

Expte: 38.679/2021

AL CONSEJO DEL PATRONATO:

En base a lo previsto en los arts. 209 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que determina la formación por parte de las Entidades Locales de una Cuenta General Integrada, entre otras, por las de los Organismos Autónomos y teniendo en consideración que los Estados y Cuentas de la Entidad deberán ser rendidos por su Presidente antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan y los de los Organismos Autónomos rendidos y propuestos inicialmente por sus órganos competentes, remitidos en el mismo plazo a la Entidad Local, este Consejo de Patronato, en base a lo previsto en el art. 12 apartado b) y art. 30 d), acuerda lo siguiente:

ÚNICO.- Aprobar y remitir al Excmo. Ayuntamiento la propuesta de aprobación de los Estados y Cuentas del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas correspondientes al ejercicio de 2020, en base a lo previsto en los arts. 209 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

I.C. de Zaragoza, a fecha de firma electrónica

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS
SECRETARÍA DEL PATRONATO
DILIGENCIA

La realizo para hacer constar que el precedente dictamen ha sido aprobado por CONSEJO DE PATRONATO mediante acuerdo de fecha 6 de Mayo de 2021

El Secretario del Patronato, p.d.
de firma de 2 de agosto de 2019,
La Jefe del Servicio P.A
EL JEFE DE UNIDAD

Fdo: Pedro Miguel Campana

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



NOMBRE DOC.	Notificación n. 84584 - Notificación		PÁGINA 1 / 1
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
PALOMA ESPINOSA GABASA	LA VICEPRESIDENTA DEL PATRONATO DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS	30/04/2021	7966163

AL CONSEJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

De conformidad con el artículo 209 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se remite la Cuenta General del Organismo Autónomo Local "Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas" correspondiente al ejercicio 2020, de acuerdo con lo establecido en el Título IV, Capítulo 2º "LA CUENTA GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL" de la Orden del MHAP 1781/2013, de 20 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, formada por esta Intervención General para que rendida y propuesta inicialmente por el Consejo del Patronato se remita y una a la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza para su aprobación si procediere por el Ayuntamiento Pleno.

La presente Cuenta General comprende los Estados que señala la Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad:

- Balance.
- Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Memoria.

Además, acompañan a la Cuenta General la siguiente documentación:

- Actas de Arqueo de las Existencias de Caja referidas a fin de ejercicio.
- Certificaciones de las entidades bancarias del Saldo existente en las mismas.

En la I.C. de Zaragoza a 26 de abril de 2021

EL INTERVENTOR GENERAL,



J. Ignacio Notivoli Mur

LA VICEPRESIDENTA,



Paloma Espinosa Gabasa

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ORG. AUT. MPAL. DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS

CUENTAS ANUALES EJERCICIO
2020

BALANCE.....	2
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	9
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	11
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	15
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.....	17
MEMORIA.....	23
1. Organización.....	23
1.1. Estructura Organizativa.....	23
1.2. Número medio de empleados.....	23
1.3. Organismos y entidades dependientes o participadas.....	24
1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad.....	24
2. Gestión indirecta de servicios públicos.....	25
3. Bases de presentación de cuentas.....	25
3.1. Imagen fiel.....	25
3.2. Comparación de la información.....	25
3.3. Cambios en criterios de contabilización.....	25
4. Normas de valoración.....	26
4.1. Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas. Situación y movimientos.....	26
4.2. Patrimonio público del suelo criterios señalados.....	26
4.3. Inversiones inmobiliarias, criterios señalados.....	26
4.4. Inmovilizado intangible, criterios señalados.....	26
4.5. Arrendamientos, criterios de contabilización.....	26
4.6. Permutas, criterios de contabilización.....	26

4.7. Activos y pasivos financieros, criterios de clasificación.....	26
4.8. Coberturas contables, criterios valoración.....	27
4.9. Existencias, criterios de valoración.....	27
4.10. Activos construidos o adquiridos por otras entidades, criterios reconocimiento.....	27
4.11. Transacciones moneda extranjera, criterios de valoración.....	27
4.12. Ingresos y gastos.....	27
4.13. Provisiones y contingencias.....	27
4.14. Transferencias y subvenciones, criterio para su clasificación.....	27
4.15. Actividades conjuntas, criterios para integrar en sus cuentas anuales.....	27
4.16. Activos en estado de ventas, criterios para clasificar y valorar dichos activos.....	27
5. Inmovilizaciones materiales.....	27
5.1. Analisis movimientos durante el ejercicio.....	27
5.2. Información Inmovilizado material.....	28
6. Patrimonio público del suelo.....	28
7. Inversiones inmobiliarias.....	30
8. Inmovilizado intangible.....	31
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.....	32
10. Activos financieros.....	32
11. Pasivos financieros.....	33
11.1. Situación y movimientos de las deudas.....	33
11.2. Líneas de crédito.....	33
11.3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio.....	34
11.4. Avales y otras garantías.....	34

12. Coberturas contables.....	35
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.....	35
14. Moneda extranjera.....	36
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.....	36
16. Provisiones y contingencias.....	37
17. Información sobre el medio ambiente.....	38
18. Activos en estado de venta.....	38
19. Prestación por actividades de la cuenta de resultados económico patrimonial.....	38
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.....	39
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	39
21.1. Acreedores.....	40
21.2. Partidas pendientes de aplicación. Cobros.....	40
22. Contratación Administrativa. Procedimiento de adjudicación.....	41
23. Valores recibidos en depósito.....	41
24. Información presupuestaria.....	41
24.1. Ejercicio corriente.....	41
24.1.a. Presupuesto de gastos.....	42
24.1.a.1. Modificaciones de crédito.....	42
24.1.a.2. Remanentes de crédito con Vinculación Jurídica.....	42
24.1.a.3. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto Ejecución de proyectos de gasto.....	42
24.1.b. Presupuesto de ingresos.....	42
24.1.b.1. Proceso de gestión.....	42
24.1.b.2. Devoluciones de ingresos.....	42

24.1.b.3. Compromisos de ingresos.....	42
24.2. Ejercicios cerrados.....	42
24.2.a. Obligaciones de presupuestos cerrados.....	42
24.2.b. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.....	42
24.2.c. Variación de resultados presupuestos de ejercicios anteriores.....	42
24.3. Ejercicios posteriores.....	42
24.3.a. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	42
24.3.b. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	42
24.4. Ejecución de Proyectos de Gastos.....	42
24.5. Gastos con financiación afectada.....	43
24.6. Remanente de Tesorería.....	43
25. Indicadores.....	43
25.1. Indicadores financieros y patrimoniales.....	43
25.2. Indicadores presupuestarios.....	43
26. Información sobre el coste de actividades.....	44
27. Indicadores de gestión.....	46
28. Acontecimientos posteriores al cierre.....	47
29. Nota adicional: Aspectos derivados de la transición de las nuevas normas contables.....	47
30. ANEXOS.....	49



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Balance

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2020

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		784.507,13	808.585,80		A) PATRIMONIO NETO		1.617.384,64	1.262.532,64
	I.- Inmovilizado intangible		0,00	0,00	100, 101	I.- Patrimonio		2.197.158,28	2.197.158,28
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversiones en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II.- Patrimonio generado		-839.773,64	-1.194.625,64
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultado de ejercicios anteriores		-1.195.604,39	-671.549,04
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		355.830,75	-523.076,60
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III.- Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II.- Inmovilizado material		784.507,13	808.585,80	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		325.949,20	338.462,09	130, 131, 132	IV.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		260.000,00	260.000,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I.- Provisiones a largo plazo		0,00	0,00

Balance

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2020

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		458.557,93	470.123,71		II.- Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III.- Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	IV.- Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
	1. Terrenos		0,00	0,00	186	V.- Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

Balance

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2020

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) PASIVO CORRIENTE		1.092.806,08	1.074.200,72
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I.- Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio publico del suelo		0,00	0,00		II.- Deudas a corto plazo		9.218,08	9.809,77
	V.- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho publico		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		9.218,08	9.809,77
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III.- Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV.- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.083.588,00	1.064.390,95
	VI.- Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	4000, 4010, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		235.978,83	448.884,34

Balance

Ejercicio: **2020**
 Importe: **euros**
 A Fecha: **31/12/2020**

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		36,62	36,62
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		847.572,55	615.469,99
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	452, 453, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2621, (2983)	VII.- Deudas y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.925.683,59	1.528.147,56					
38, (398)	I.- Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II.- Existencias		0,00	0,00					
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III.- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		1.810.713,86	1.457.183,96					



Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Balance

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2020

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
4300, 4310, 43300, 43320, 43390, 43400, 43420, 43700, 43800, 43810, 43900, 43910, 43920, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.810.313,86	1.457.183,96					
4301, 4311, 43301, 43321, 43391, 43401, 43421, 43701, 43801, 43811, 43901, 43911, 43921, 440, 441, 442, 4431, 449, (4901), 550, 555, 558, 470, 471, 472	2. Otras cuentas a cobrar		400,00	0,00					
	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
450, 451, 454, 455, 458	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV.- Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					

Balance

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2020

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 43302, 43322, 43392, 43402, 43422, 43702, 43802, 43812, 43902, 43912, 43922, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V.- Inversiones financieras a corto plazo		4.750,74	7.186,49					
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					

Balance

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A Fecha: 31/12/2020

Nº Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Nº Cuentas	Patrimonio Neto y Pasivo	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
4303, 4313, 43303, 43323, 43393, 43403, 43423, 43703, 43803, 43813, 43903, 43913, 43923, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980) 543	2. Créditos y valores representativos de deuda		193,00	2.628,75					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982) 480, 567	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		0,00 4.557,74	0,00 4.557,74					
	VI.- Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
577	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		110.218,99	63.777,11					
556, 557, 570, 571, 573, 574, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		0,00 110.218,99	0,00 63.777,11					
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.710.190,72	2.336.733,36		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		2.710.190,72	2.336.733,36

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Nº Cuenta	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.727.000,00	10.029.500,00
	a) Del ejercicio	11.727.000,00	10.029.500,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	11.727.000,00	10.029.500,00
752	a.3) Subvenciones para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas de prestación de servicios	885.929,80	1.602.284,19
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
705, 741	b) Prestación de servicios	885.929,80	1.602.284,19
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
(6940), 71, 7940	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.000,90	3.870,29
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	12.613.930,70	11.635.654,48
	8. Gastos de personal	-10.450.083,33	-10.310.543,98
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.114.766,40	-7.949.475,79
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-2.335.316,93	-2.361.068,19
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-21.440,03	-22.699,57
	10. Aprovisionamientos	-162.731,29	0,00
60, 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-162.731,29	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.407.744,23	-1.600.051,42
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.407.744,23	-1.600.051,42
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-205.194,90	-211.203,82
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-12.247.193,78	-12.144.498,79
	I.- Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	366.736,92	-508.844,31
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
(670), (671), (672), (673), (674), 770, 771, 772, 773, 774	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Nº Cuenta	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	9.698,19	8.800,14
775, 778	a) Ingresos	9.698,19	8.800,14
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II.- Resultado de las operaciones no financieras(I+13+14)	376.435,11	-500.044,17
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(66454), 761, 762, 76454, 769	b.2) En otras entidades	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	-12.144,77	-15.404,73
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (66451), (669), 76451	b) Otros	-12.144,77	-15.404,73
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(66459), (6646), 76459, 7646	a) Derivados financieros	0,00	0,00
(6640), (6642), (66452), (66453), 7640, 7642, 76452, 76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
(6641), 7641	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
(668), 768	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro del valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-8.459,59	-7.627,70
(666), (6670), (6960), (6961), (6962), (6970), (6980), (6981), (6982), 766, 796, 7970, 7980, 7981, 7982	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985), 765, 7971, 7983, 7984, 7985	b) Otros	-8.459,59	-7.627,70
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
	III.- Resultado de las operaciones financieras(15+16+17+18+19+20+21)	-20.604,36	-23.032,43
	IV.- Resultado(ahorro o desahorro) neto del ejercicio(II+ III)	355.830,75	-523.076,60
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	-978,75
	Resultado del ejercicio anterior ajustado(IV + Ajustes)	0,00	-524.055,35

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: 2020

1.- Estado total de cambios en el patrimonio neto

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

	Notas en memoria	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes cambios de valor	IV. Subv. recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final de ejercicio 2019		2.197.158,28	-1.194.625,64	0,00	260.000,00	1.262.532,64
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020(A+B)		2.197.158,28	-1.194.625,64	0,00	260.000,00	1.262.532,64
D. Variación del patrimonio neto en el ejercicio 2020		0,00	354.852,00	0,00	0,00	354.852,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	355.830,75	0,00	0,00	355.830,75
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio		0,00	-978,75	0,00	0,00	-978,75
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2020 (C+D)		2.197.158,28	-839.773,64	0,00	260.000,00	1.617.384,64

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: 2020

2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Nº Cuenta	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
129	I.- Resultado económico patrimonial	355.830,75	-523.076,60
	II.- Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
920	1.1.- Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2.- Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
900, 991	2.1.- Ingresos	0,00	0,00
(800), (891)	2.2.- Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables	0,00	0,00
910	3.1.- Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2.- Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
	III.- Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables	0,00	0,00
(8110), 9110	3.1.- Importes transferidos a la Cuenta del resultado económico patrimonial.	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2.- Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
	IV.- TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)	355.830,75	-523.076,60

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: 2020

3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Importe: euros

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A fecha: 31/12/2020

	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ejercicio: 2020

3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Importe: euros

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A fecha: 31/12/2020

	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial		11.727.000,00	10.029.500,00
1. Transferencias y subvenciones		11.727.000,00	10.029.500,00
1.1.- Ingresos		11.727.000,00	10.029.500,00
1.2.- Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1.- Ingresos		0,00	0,00
2.2.- Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1.- Ingresos		0,00	0,00
3.2.- Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		11.727.000,00	10.029.500,00

Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
I.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		16.433.065,89	15.571.053,02
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.370.200,00	10.032.500,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		879.478,31	1.592.738,19
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		0,00	0,00
		4.183.387,58	3.945.814,83
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		16.208.035,09	15.758.469,76
8. Transferencias y subvenciones concedidas		10.643.822,19	10.329.201,50
9. Aprovisionamientos		11.278,94	23.232,19
10. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.600.203,26	1.469.499,04
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		12.144,77	15.404,73
		3.940.585,93	3.921.132,30
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		225.030,80	-187.416,74
II.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		3.119,00	5.335,58
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		3.119,00	5.335,58
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
		0,00	0,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		181.707,92	139.763,32
6. Compra de activos financieros		181.707,92	139.763,32
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-178.588,92	-134.427,74
III.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.- FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
		3.000,00	4.000,00
J) Pagos pendientes de aplicación:			
		3.000,00	4.000,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00

Estado de Flujos de EfectivoEjercicio: **2020**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2020**

	Notas en memoria	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
VI.- INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		46.441,88	-321.844,48
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		63.777,11	385.621,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		110.218,99	63.777,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Vinculación Jurídica	Descripción	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones					
01.32.1	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 1	10.938.000,00	-20.000,00	10.918.000,00	10.450.083,33	10.424.335,49	25.747,84	467.916,67
01.32.2	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 2	1.947.100,00	80.000,00	2.027.100,00	1.570.875,52	1.391.302,70	179.572,82	456.224,48
01.32.3	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 3	15.400,00	0,00	15.400,00	12.144,77	12.144,77	0,00	3.255,23
01.32.4	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 4	23.000,00	20.000,00	43.000,00	21.440,03	10.818,54	10.621,49	21.559,97
01.32.6	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 6	286.500,00	3.633,71	290.133,71	181.116,23	181.116,23	0,00	109.017,48
01.32.8	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 8	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total	13.225.000,00	83.633,71	13.308.633,71	12.235.659,88	12.019.717,73	215.942,15	1.072.973,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.11000	Personal órgano directivo	85.000,00	0,00	85.000,00	72.251,06	72.251,06	0,00	12.748,94	
01.3261.13000	Personal Laboral fijo	8.218.000,00	0,00	8.218.000,00	8.016.767,50	8.016.767,50	0,00	201.232,50	
01.3261.13100	Personal Laboral temporal	10.000,00	0,00	10.000,00	25.747,84	0,00	25.747,84	-15.747,84	
01.3261.16000	Aportación S. Social personal	2.550.000,00	-20.000,00	2.530.000,00	2.277.659,80	2.277.659,80	0,00	252.340,20	
01.3261.16205	Primas seguro de personal	60.000,00	0,00	60.000,00	57.657,13	57.657,13	0,00	2.342,87	
01.3261.16209	Prevención y vigilancia de la salud	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
01.3261.20201	Edificios y otros	51.000,00	0,00	51.000,00	24.574,40	24.574,40	0,00	26.425,60	
01.3261.21301	Conservación e instalaciones	60.000,00	0,00	60.000,00	31.913,64	31.913,64	0,00	28.086,36	
01.3261.22000	Material de Oficina	90.000,00	0,00	90.000,00	10.882,97	10.882,97	0,00	79.117,03	
01.3261.22100	Suministros	240.000,00	0,00	240.000,00	194.962,00	194.962,00	0,00	45.038,00	
01.3261.22200	Comunicaciones del Patronato	20.000,00	0,00	20.000,00	9.050,89	9.050,89	0,00	10.949,11	
01.3261.22300	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	22,50	22,50	0,00	977,50	
01.3261.22400	Primas de seguros	20.000,00	0,00	20.000,00	13.130,95	13.130,95	0,00	6.869,05	
01.3261.22606	Actividades Educativas y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus	32.000,00	0,00	32.000,00	70,49	70,49	0,00	31.929,51	
01.3261.22607	Actividades Educativas y Bibliotecas: Act Bibliotecas	40.000,00	0,00	40.000,00	3.047,02	3.047,02	0,00	36.952,98	
01.3261.22608	Actividades Educativas y Bibliotecas: Act. en Centros Concertados	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
01.3261.22609	Actividades Escuelas Municipales(ampliable)	1.000,00	0,00	1.000,00	15.364,43	15.364,43	0,00	-14.364,43	
01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	650.000,00	0,00	650.000,00	885.101,92	885.101,92	128.514,34	-235.101,92	
01.3261.22701	Trabajos realizados otras empresas: Administración electrónica	25.000,00	80.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentación	647.000,00	0,00	647.000,00	382.754,31	382.754,31	42.558,98	264.245,69	

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
01.3261.23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.3261.35200	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.3261.35900	Otros gastos financieros	14.400,00	0,00	14.400,00	12.144,77	12.144,77	0,00	2.255,23	
01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP	20.000,00	0,00	20.000,00	8.840,03	8.840,03	621,49	11.159,97	
01.3261.48003	Cuota FEUP	3.000,00	0,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00	
01.3261.48004	Convenio Fomento de la Lectura Asociación Aragonesa Escritores	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01.3261.48005	Convenio Fomento de la Lectura. Asociación de Librerías de Zaragoza	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
01.3261.62501	Adquisición Fondo Bibliográfico y Libro Electrónico	160.000,00	0,00	160.000,00	150.940,30	150.940,30	0,00	9.059,70	
01.3261.62502	Equipos informáticos centros y administración electrónico	50.000,00	3.633,71	53.633,71	28.799,85	28.799,85	0,00	24.833,86	
01.3261.62503	Equipamiento mobiliario centros	76.500,00	0,00	76.500,00	1.376,08	1.376,08	0,00	75.123,92	
01.3261.83100	Préstamos a corto plazo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total		13.225.000,00	83.633,71	13.308.633,71	12.235.659,88	12.235.659,88	12.019.717,73	1.072.973,83	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.34201	Matriculas cursos UPZ	180.000,00	0,00	180.000,00	92.388,98	217,50	0,00	92.171,48	91.488,98	682,50	-87.828,52
01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	860.262,59	94.238,40	0,00	766.024,19	757.235,20	8.788,99	-533.975,81
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	1.000,00	0,00	1.000,00	4.426,85	255,00	0,00	4.171,85	4.171,85	0,00	3.171,85
01.34900	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	23.562,28	0,00	0,00	23.562,28	23.562,28	0,00	23.562,28
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	9.698,19	0,00	0,00	9.698,19	9.698,19	0,00	9.698,19
01.40000	De la Administración General de la Entidad Local	10.823.000,00	0,00	10.823.000,00	10.823.000,00	0,00	0,00	10.823.000,00	9.940.700,00	882.300,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo Ayuntamiento proyecto Bibliobus	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
01.40002	Aportación Excmo Ayuntamiento comedores escuelas	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo Ayuntamiento. Plan de activ. Bibliotecas	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01.40005	Aportación Excmo Ayuntamiento Administración electrónica	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	1.000,00	0,00	1.000,00	865,90	0,00	0,00	865,90	865,90	0,00	-134,10
01.59901	Gestion Libros	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
01.70000	Adq. Fondos Bibliotecas y Libro Electrónico	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
01.83101	Anticipos a personal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	83.633,71	83.633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.633,71
	Total Presupuesto	13.225.000,00	83.633,71	13.308.633,71	12.718.339,79	94.710,90	0,00	12.623.628,89	10.827.857,40	1.795.771,49	-685.004,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resultado Presupuestario

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a) Operaciones corrientes	12.463.628,89	12.054.543,65		409.085,24
b) Operaciones de capital	160.000,00	181.116,23		-21.116,23
1. Total Operaciones no financieras (a + b)	12.623.628,89	12.235.659,88		387.969,01
c) Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total Operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	12.623.628,89	12.235.659,88		387.969,01
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			83.633,71	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			76.336,98	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.000,00	
II.- TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			134.970,69	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				522.939,70

MEMORIA

2020

1. Organización y actividad

1. El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, depende directamente del Ayuntamiento de Zaragoza cuyo territorio se extiende a lo largo de 1.058.950 km² y que cuenta con una población de 706.904 habitantes de derecho, según el padrón de 2018.
2. Se rige por lo dispuesto en sus estatutos, publicados en el BOP de fecha 12 de septiembre de 1996, y las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. El BOP de 15 de julio de 2011 modificó el número de miembros del Consejo y Junta del Organismo Autónomo.

El gobierno y administración está encomendado a los siguientes órganos

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Junta de Gobierno
- d) Consejo del Patronato

Durante el ejercicio 2020, se renovó parte de los miembros del Consejo y de la Junta del Patronato. Han ocupado dichos puestos las siguientes personas:

Presidente: Excmo. Sr. Alcalde D. Jorge Azcón Navarro.
Vicepresidente: Dña. Paloma Espinosa Gabasa.

Vocales Consejo de Patronato:

D^a María Ángeles Ortiz Álvarez
D^a María Teresa Vicene Poblador
D^a Inés Ayala Sender
D^o Alfonso Mendoza Trell
D^a M^a Fe Antoñanzas García
D^a Cristina García Torres
D^a Florentina Miguel Gamarra
D. Albano Hernández Fernández
D^a Olga Cebolla Pérez

Presidente Junta de Gobierno: Dña. Paloma Espinosa Gabasa

Vocales Junta de Gobierno:

D^a Inés Ayala Sender
D. Alfonso Mendoza Trell
D^a María Fe Antoñanzas García
D^a Florentina Miguel Gamarra
D. Albano Hernández Fernández
D^a Olga Cebolla Pérez

El día 18 de diciembre, Gobierno Zaragoza acordó el cese del Gerentes Javier Peiro Estaban y el nombramiento para el puesto de Dña. María Uriol Martínez.

3.- Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas es un organismo autónomo administrativo dependiente del Ayuntamiento de Zaragoza, con personalidad jurídica propia e independiente para el cumplimiento de sus fines que son la gestión a través de órgano especializado de la oferta cultural y educativa del Ayuntamiento de Zaragoza en sus Servicios de Bibliotecas, Escuelas Infantiles y Universidad Popular.

4.- Las principales fuentes de ingresos son las aportaciones municipales (92,20 %) y los precios públicos por la prestación de los servicios de escuelas infantiles (6,76 %) y UPZ (0,73 %).

5.- La actividad educativa que desarrolla este Organismo Autónomo está exento de IVA.

6.- La Estructura organizativa básica, está constituida por la Relación de Puestos de Trabajo última aprobada por acuerdo de Consejo del Patronato de 25 de marzo de 2010 y publicada en el B.O.P. 10 de mayo de 2010, última aprobada.

7. El número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral es, atendiendo a la Plantilla laboral aprobada conjuntamente con el Presupuesto:

Concepto	Número medio
Órgano directivo	
Personal laboral fijo ¹	108
10Personal interino	101
3	33
Plazas vacantes	9
Total	251

Repartidos en los siguientes centros laborales:

1.-Escuelas Infantiles (12 centros):

La Piraña
 Villacampa
 Los vientos
 Pirineos
 El tren
 Brioletas
 María Urrea
 La Paz
 Los Ibones.
 El Andén.
 El Bosque.
 Bruil.

2.- Bibliotecas (27 centros fijos y un bibliobús):

Centro Coordinador
 B. Ricardo Magdalena
 B. Santa Orosia
 B. Tio Jorge
 B. Benjamín Jarnes
 B. Lázaro Carreter
 B. Rey del Corral
 B. Almozara
 B. Rafael Andolz

B. María Moliner
 B. Manuel Alvar
 B. Cervantes
 B. Casetas
 B. Miralbueno
 B. Oliver
 B. Santa Isabel
 B. Casablanca
 B. Garrapinillos
 B. Montañana
 B. Movera
 B. Peñaflor
 B. San Juan de Mozarrifar
 B. Valdefierro
 B. Villamayor
 B. La Cartuja
 B. Juslibol
 B. Monzalbarba
 B. CUBIT
 Bibliobus.

3.- Sede Universidad Popular

4.- Administración del Patronato

8. No existe ninguna entidad propietaria del patrimonio de la entidad contable.
9. El Patronato no gestiona de forma indirecta ningún servicio.

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

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la gestión, el convenio o la colaboración sobre:

1. No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.
2. Este Organismo Autónomo no tiene suscrito directamente ningún convenio.
3. No existen actividades conjuntas que no requieran la constitución de una nueva entidad y que no estén contempladas en las notas anteriores.
4. No existen otras formas de colaboración público-privadas.

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel:

- a. No existen requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.
- b. Se han aplicado en las cuentas anuales los principios contables contenidos en la

Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, para la consecución del objetivo de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del Presupuesto.

2. Comparación de la información:
 - a. El Balance, la Cuenta del resultado económico patrimonial y el cuadro de financiación comprende las cifras del ejercicio 2020 y 2019 para su adecuada comparación.
 - b. Los importes del ejercicio precedente están adaptados al objeto de de facilitar su comparación.
3. No existen razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.
4. No existen cambios en las estimaciones contables que sean significativos.

4. Normas de reconocimiento y valoración

1. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluyen los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento.
Las reparaciones, modernización y mejoras que no representan una ampliación de la vida útil, así como los gastos de mantenimiento se consideran gasto del ejercicio.
2. Patrimonio público del suelo:
No existen operaciones referidas a este apartado.
3. Inversiones inmobiliarias;
Tan sólo existe una construcción en el Inventario del Organismo Autónomo que es la Escuela Infantil de Villacampa y se amortiza a razón de un 2% anual.
4. Inmovilizado intangible.
No existen operaciones referidas a este apartado.
5. Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible.
No existen operaciones referidas a este apartado.
6. Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de los contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.
No existen operaciones referidas a este apartado.
7. Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, las circunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares desde un punto de vista funcional o vida útil.
No existen operaciones referidas a este apartado.

- a. Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable.
- b. Para los activos financieros:
 - i. La naturaleza de los clasificados inicialmente como valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, así como los criterios aplicados en dicha clasificación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido los requerimientos señalados en la normal de registro y valoración relativa a activos financieros.
- c. Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
 - ii. Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como de registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

5. Inmovilizado material

- 1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, vienen recogidos en el siguiente anexo.

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos del Inmovilizado Material"

2. Información sobre:

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- i) Identificación de los entes a los que se hayan entregado bienes en cesión durante el ejercicio.
- d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Capitalización de gastos financieros"

- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

No existen operaciones en este apartado.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Bienes entregados en cesión"

j) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria.

No existen operaciones en este apartado.

k) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Bienes de uso público"

Anexo: "Memoria: Bienes comunales"

Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"

l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

m) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

No existen operaciones en este apartado.

6. Patrimonio público del suelo

1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos del Patrimonio público del suelo"

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Vida útil"

c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

d) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Capitalización de gastos financieros"

e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

No existen operaciones en este apartado.

f) Se informará de los bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso de los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"

g) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

No existen operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

h) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del patrimonio público del suelo, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

No existen operaciones en este apartado.

7. Inversiones inmobiliarias

1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, viene recogido en el Anexo siguiente.

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos de las Inversiones inmobiliarias"

2. Información sobre:

- a) Costes
estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

No hay operaciones en este apartado.

Anexo: "Memoria: Costes de desmantelamiento"

- b) La vida útil o coeficientes de amortización utilizados
en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento, son los siguientes:

Amortizaciones

La dotación anual que se realiza, expresa la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del inmovilizado habiendo resultado los siguientes porcentajes de amortización anual.

<u>Porcentaje de amortización anual</u>	<u>Coefficiente</u>
Construcciones	2%
Vehiculos	10%
Instalaciones y Utillaje	10%
Mobiliario	10%
Equipos para procesos de información	25%

Anexo: "Memoria: Vida útil"

- c) No hay operaciones que tengan incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"

- d) No existen gastos financieros capitalizados, en su caso, en el

- e) No existen operaciones que necesiten criterio alguno para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.
- f) No existen bienes que se encuentren destinados al uso general, distinguiendo entre infraestructuras, bienes comunales y bienes del patrimonio histórico, desglosando la información por tipos en el primer y segundo caso, y para el caso del los bienes del patrimonio histórico, distinguiendo, al menos, entre construcciones y el resto.
Anexo: "Memoria: Bienes del patrimonio histórico"
- g) No existen en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.
Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"
- h) No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecte a bienes de las inversiones inmobiliarias, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas

8. Inmovilizado intangible

- 1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización

No existen operaciones registradas en este apartado.

Anexo: "Memoria: Situación y movimientos del Inmovilizados intangibles"

2. Información sobre:

- a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.
Anexo: "Memoria: Vida útil"
- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
Anexo: "Memoria: Modificación datos amortización"
- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio.
Anexo: "Memoria: Capitalización gastos financieros"
- d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.
- e) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han

reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

- f) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

Anexo: "Memoria: Activación de gastos no financieros"

- g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

No existen operaciones registradas en este apartado.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Los arrendatarios suministrarán la siguiente información:

Para cada clase de activos, el importe por el que se ha reconocido inicialmente el activo, indicando si éste corresponde al valor razonable del activo o, en su caso, al valor actual de los pagos a realizar y existencia, en su caso, de la opción de compra.

Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento financiero.

A los activos que surjan de estos contratos, les será de aplicación la información a incluir en memoria correspondiente a la naturaleza de los mismos, establecidas en las notas anteriores, relativas a inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado intangible y patrimonio público del suelo.

No existen operaciones registradas en este apartado.

10. Activos financieros

Para los activos financieros, excepto los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, y los derivados designados instrumentos de cobertura, se informará sobre:

1. Información relacionada con el balance.

- a) Se presentará un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros",
- b) Reclasificación.

Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:

-Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y

-El motivo de la reclasificación.

c) Activos financieros entregados en garantía.

La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

d) Correcciones por deterioro del valor.

La entidad informará, para cada clase de activo financiero, del movimiento de las cuentas correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor.

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

La entidad informará sobre:

a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración n° 8, "Activos financieros".

b) Los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

a) Riesgo de tipo de cambio.

Se informará sobre las inversiones financieras en moneda distinta del euro, agrupadas por monedas

b) Riesgo de tipo de interés.

Para los activos financieros que se valoren al coste amortizado, se informará sobre su distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales

No existen operaciones registradas en este apartado.

11. Pasivos financieros

Para los pasivos financieros, excepto para las cuentas a pagar por operaciones habituales de la entidad y los derivados designados instrumentos de cobertura, se incluirá la siguiente información:

1. Situación y movimientos de las deudas:

Anexo: "Deudas al coste amortizado" Anexo: "Deudas a valor razonable". Anexo: "Resumen por categorías"

Asimismo se presentará un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración n° 9, "Pasivos financieros", que tendrá la estructura que figura en el estado 1 c) Resumen por categorías.

2. Líneas de crédito.

Para cada línea de crédito se informará del importe disponible, indicando también el

límite concedido, la parte dispuesta, y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta:

No existen operaciones registradas en este apartado.

Anexo: "Memoria: Líneas de crédito"

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio:

No existen operaciones registradas en este apartado.

a) Riesgo de tipo de cambio:

Se informará sobre las deudas en moneda distinta del euro, agrupado por monedas

b) Riesgo de tipo de interés:

Para los pasivos financieros a coste amortizado, se informará sobre la distribución entre pasivos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

4. Avales y otras garantías concedidas:

- a) Para cada aval concedido, distinguiendo los concedidos a entidades del grupo multigrupo y asociadas del resto, se informará de la fecha de concesión del aval, de la fecha de su vencimiento, de su finalidad, del importe máximo garantizado, detallando su evolución durante el ejercicio, y de las provisiones netas (dotaciones menos reversiones) que se hayan dotado

Anexo: "Avales y otras garantías concedidas"

- b) Para cada aval ejecutado en el año, distinguiendo los relativos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas del resto, se informará de los pagos efectuados por razón de la ejecución, indicando las aplicaciones presupuestarias (o conceptos no presupuestarios) a que se hubieran imputado.
- c) Asimismo, se informará de las cantidades percibidas por la entidad durante el ejercicio como consecuencia de avales ejecutados en el año o en años anteriores, y de las aplicaciones presupuestarias (o conceptos no presupuestarios) a las que se hubieran imputado, distinguiendo las relativas a entidades del grupo, multigrupo y asociadas del resto.

La misma información que para los avales se presentará en relación con otras garantías que hubiera concedido la entidad contable.

5. Otra información:

- a. El importe de las deudas con garantía real.
- b. Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.
- c. Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

d. Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.

e. Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

12. Coberturas contables

Para cada operación a la que sea aplicable la norma de reconocimiento y valoración nº 10, "Coberturas contables" se presentará la siguiente información:

No existen operaciones registradas en este apartado.

1. Descripción detallada del instrumento de cobertura, de la partida cubierta y de la naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos.
 2. Justificación de que se siguen cumpliendo los requisitos para aplicar la contabilidad de coberturas.
 3. Valor contable del instrumento de cobertura al inicio y al cierre del ejercicio.
4. Para las coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta debidas al riesgo cubierto afecten al resultado de ejercicios posteriores, se informará de:
 - * Variaciones de valor del instrumento de cobertura que se hayan reconocido durante el ejercicio en el patrimonio neto (parte eficaz) y, en su caso, en la cuenta del resultado económico patrimonial (parte ineficaz).
 - * Importe que se haya reducido del patrimonio neto durante el ejercicio, detallando si se ha imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial o se ha incluido en el valor inicial de la partida cubierta, indicando en el primer caso las partidas en las que se han registrado.
 - * Importes reconocidos en el patrimonio neto que, al cierre del ejercicio, estén pendientes de traspasar a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta y los ejercicios en los cuales se espera realizar dicho traspaso.
5. Para las coberturas en las que las variaciones en la partida cubierta debidas al riesgo cubierto afecten al resultado del ejercicio, se informará sobre el importe de las variaciones de valor del instrumento de cobertura y el importe de las variaciones de valor de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto imputadas a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.
6. Operaciones para las que se ha interrumpido la contabilidad de coberturas, indicando su causa

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

No existen operaciones registradas en este apartado.

1. Circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de las existencias y, en su caso, la reversión de dichas correcciones, reconocidas en el ejercicio, así como su importe.
2. Importe de los costes capitalizados en su caso durante el ejercicio en las obras en curso o en otras existencias de ciclo de producción superior al año.
3. Limitaciones en la disponibilidad de las obras y otras existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas, indicando las partidas a que afectan, su importe y proyección temporal.
4. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de los activos construidos o adquiridos para otras entidades y resto de existencias.

14. Moneda extranjera.

Se informará sobre:

1. Importe global, a nivel de partida de balance, de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera.
2. Importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio, presentando por separado las que provienen de transacciones que se han liquidado a lo largo del periodo de las que están vivas o pendientes de vencimiento a la fecha de cierre del ejercicio, con excepción de las procedentes de los activos y pasivos financieros que se valoren al valor razonable con cambios en resultados.

No existen operaciones registradas en este apartado.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

Se informará sobre:

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

Anexo: "Memoria: Estado de subvenciones recibidas" Anexo: "Memoria: Estado de transferencias recibidas"

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

Anexo: "Memoria: Subvenciones y transferencias concedidas"

Además se facilitará la siguiente información:

- a) Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido
- b) Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

- c) Datos identificativos de la entidad receptora.

Se añadirá la siguiente información con respecto a las subvenciones concedidas:

- d) Finalidad.
 e) Reintegros que se hubiesen producido durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos, con especificación de su causa.

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad. En particular, las entidades que construyan o adquieran activos para otros entes públicos informarán de los ingresos asociados al contrato o acuerdo de construcción o adquisición, cuyo importe sea significativo, indicando al menos su importe y características, así como el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para su obtención.

No existen operaciones registradas en este apartado.

16. Provisiones y contingencias

1. Para cada provisión reconocida en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas deberá indicarse:

- a) Análisis del movimiento de cada epígrafe del balance durante el ejercicio: Anexo: "Memoria: Provisiones"
- b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.
- c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.
- d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.
- e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.

2. A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:

- a) Una breve descripción de su naturaleza.
- b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.
- c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable,

adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.

3. Para cada tipo de activo contingente se indicará:

- a) Una breve descripción de su naturaleza.
- b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.

No existen operaciones registradas en este apartado.

17. Información sobre el medio ambiente

Se informará sobre:

- 1. Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, "Medio Ambiente".
- 2. Importe de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios.

No existen operaciones registradas en este apartado.

18. Activos en estado de venta

e facilitará una descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea significativo, indicando su importe:

No existen operaciones registradas en este apartado.

19. Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial

El PMEB presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades.

Para la elaboración de esta información se tienen en cuenta las siguientes normas:

- a) Los ingresos totales, se agruparán en las tres categorías siguientes:

- * Ordinaria
- * Ingresos financieros
- * Otros ingresos

- * b) Para la presentación de los gastos habrá que distinguir entre gastos que constituyan a su vez gastos presupuestarios y gastos que no sean gastos

presupuestarios:

* Los gastos que a su vez constituyan gastos presupuestarios se presentarán distribuidos entre los grupos de programas presupuestarios a que correspondan.

* Los gastos que no constituyan gastos presupuestarios del ejercicio se distribuirán entre los grupos de programas en función de criterios objetivos que relacionen dichos gastos con cada grupo de programas o, en ausencia de dichos criterios, en la proporción que, sobre el gasto total que constituya a su vez gasto presupuestario, suponga cada uno de los grupos de programas.

Anexo: "Memoria: Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial".

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

No existen operaciones de administración de recursos que contablemente deban ser registradas a través de cuentas del subgrupo 45, "Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos", se habrá de obtener la información que se indica en los cuadros correspondientes:

1. Obligaciones derivadas de la gestión.

Esta información se presentará para cada entidad titular y por cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo. Esta

información se presentará para cada entidad.

2. Desarrollo de la gestión:

Resumen.

Derechos anulados.

Derechos cancelados.

Devoluciones de ingresos

Esta información se presentará para cada uno de los conceptos representativos de los recursos gestionados.

La cumplimentación de esta información sobre el desarrollo de la gestión sólo será obligatoria en el caso previsto en la norma e) de elaboración de la memoria.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Se informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que hayan dado lugar al

nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente para la entidad, no deban imputarse al presupuesto de la misma, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información se compone de los siguientes estados:

1. Estado de deudores no presupuestarios.
2. Estado de acreedores no presupuestarios.
3. Estado de partidas pendientes de aplicación:

a) Cobros pendientes de aplicación.

b) Pagos pendientes de aplicación.

En dichos estados se presenta para las distintas cuentas y conceptos de operaciones no presupuestarias en que se desarrollan el detalle de las realizadas en el ejercicio, mostrando su situación y movimientos, de acuerdo con los cuadros adjuntos correspondientes.

Anexo: "Memoria: Operaciones no presupuestarias de tesorería"

22. Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación

41

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

Tipo de contrato	Procedimiento abierto			Procedimiento restringido			Procedimiento negociado			Diálogo competitivo	Contrato menor	Total
	Multiplic. Criterio	Único criterio	Total	Multiplic. Criterio	Único criterio	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total			
De obras	ninguno											
De suministro Patrimoniales	Ninguno										3	3
De gestión de servicios públicos	ninguno											
De servicios	ninguno										3	3
De concesión de obra pública	ninguno											
De colaboración entre el sector público y el sector privado	ninguno											
De carácter administrativo especial	ninguno											
Total	ninguno										6	6

23. Valores recibidos en depósito

Se informa, para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos

Anexo: "Memoria: Estado de valores recibidos en depósito"

24. Información presupuestaria

24.1. Ejercicio corriente.

1) Presupuesto de gastos.

a) Modificaciones de crédito.

Anexo "Modificaciones de Crédito"

Remanentes de crédito.

Anexo "Remanentes de Crédito"

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.

Anexo: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto"

2) Presupuesto de Ingresos

Proceso de gestión.

Anexo "Derechos Anulados"

Anexo "Derechos Cancelados"

Anexo "Recaudación Neta"

a) Devoluciones de ingresos.

Anexo "Devoluciones de Ingreso"

b) Compromisos de ingresos

Anexo "Compromisos de Ingreso"

24.2. Ejercicios Cerrados

1) Presupuestos de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
Anexo "Obligaciones de Presupuestos Cerrados"

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados Anexo

"Derechos de Presupuestos Cerrados"

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

4) Anexo "Variación de Resultados de Ejercicios Anteriores"

24.3. Ejercicios Posteriores

No existen operaciones registradas en este apartado.

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

2) Anexo "Compromisos de Gasto con cargo a presupuestos ejercicios posteriores"

3) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

Anexo "Compromisos de Ingresos de ejercicios posteriores"

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

·Existe una operación derivada de la financiación municipal de capital para la adquisición de ordenadores

Con destino a las Bibliotecas Municipales código de gasto nº 2018/0001 con un importe inicial de 160.000,00 € y un gasto pendiente de realizar de 4.581,88 €. 2018/0002 con un importe inicial de 80.000,00 € y un gasto pendiente de realizar de 80.000,00 € a la que se le ha sumado una cifra de

25.000,00 € a lo largo del ejercicio por lo que las desviaciones acumuladas positivas son de 109.581,88 €. Las desviaciones positivas del ejercicio son 25.000,00 € y las negativas son 76.336,98 €.

Anexo: "Memoria. Ejecución de proyectos de gasto"

24.5. Gastos con financiación afectada

Existe una operación de gasto con financiación afectada derivada de la subvención de capital procedente Del Excmo. Ayuntamiento para la adquisición de fondos bibliográficos y libro electrónico para bibliotecas, código de gasto N° 2018/0001 con un importe inicial de 160.000,00 € y un gasto pendiente de realizar de 91.394,65 €, así como la relativa a código de gasto N° 2018/0002 por un importe inicial de 80.000,00 € y un gasto pendiente de realizar de 80.000,00 €. La desviación total positiva es de 171.394,65 €.

Anexo "Memoria: Desviaciones de financiación por agente financiador"

24.6. Remanente de tesorería

Anexo: "Memoria: Estado de Remanente de tesorería"

Anexo "Deterioros de créditos y saldos de dudoso **25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios**

1) Indicadores financieros y patrimoniales.

Anexo: "Liquidez Inmediata"

Anexo: "Liquidez a Corto Plazo"

Anexo: "Liquidez general"

Anexo: "Endeudamiento por habitante"

Anexo: "Endeudamiento"

Anexo: "Relación de endeudamiento"

Anexo: "Cash - Flow"

Anexo: "Periodo medio de pago a acreedores comerciales"

Anexo: "Periodo medio de cobro"

Anexo: "Ratios de la cuenta del resultado económico-patrimonial"

2) Indicadores presupuestarios.

a) *Del Presupuesto de gastos corriente*

Anexo "Ejecución del Presupuesto de Gastos"

Anexo "Realización de Pagos"

Anexo "Gasto por Habitante"

Anexo "Inversión por Habitante" Anexo "Esfuerzo Inversor"

b) *Del presupuesto de ingresos*

Anexo: "Ejecución del Presupuesto de Ingresos"

Anexo: "Realización de Cobros"

Anexo: "Autonomía"

Anexo "Autonomía Fiscal"

Anexo "Superávit (o Déficit) por Habitante"

26. Información sobre el coste de las actividades

La información contenida en esta nota se elabora para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Hasta las cuentas anuales del ejercicio 2017 no será obligatorio incluir en la Memoria la información de la nota 26 "Información sobre el coste de las actividades"

Para cada servicio y actividad, al menos para aquellos que se financien con tasas o precios públicos:

1. Resumen general de costes de la entidad

Elemento	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	% gasto	% año anterior
COSTES DE PERSONAL	10.450083,33	10.310.543,98	85,20%	1,35%
Sueldos y salarios	8.114.766,48	7.949.475,79	66,16%	2,08%
Indemnizaciones				
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.277.659,80	2.305.809,74	18,57%	-1,22%
Otros costes sociales	57.657,13	55.258,45	0,47%	4,34%
Indemnizaciones por razón del servicio				
Transporte de personal				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.570.875,52	1.600.051,42	12,81%	-1,82%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	10.882,97	22.065,71	0,09%	-50,68%
Coste de otros materiales				
Adquisición de bienes de inversión				
Trabajos realizados por otras entidades	1.267.856,23	1.268.885,64	10,34%	-0,08%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio				
Arrendamientos y cánones	24.574,40	22.552,06	0,20%	8,97%
Reparaciones y conservación	31.913,64	46.595,27	0,26%	-31,51%
Servicios de profesionales independientes				
Transportes	22,50	22,50	0,00%	0,00%
Servicios bancarios y similares				
Publicidad, propaganda y relaciones públicas				
Suministros	194.962,00	179.874,26	1,59%	8,39%
Comunicaciones	9.050,89	8.738,69	0,07%	3,57%
Costes diversos	31.612,89	51.317,29	0,26%	-38,40%
TRIBUTOS				
COSTES CALCULADOS				
Amortizaciones	211.203,82	211.203,82	1,72%	0,00%
COSTES FINANCIEROS	12.144,77	15.404,73	0,10%	-21,16%

COSTES DE TRANSFERENCIAS	21.440,03	22.699,57	0,17%	-5,55%
OTROS COSTES				
Total	12.265.747,47	12.159.903,52	100,00%	0,87%

2. Resumen del coste por elementos de las actividades

ESCUELAS INFANTILES

Elemento	Coste directo	Coste indirecto	Total
Costes de personal	4.660.696,58	224.772,22	4.885.468,80
Adquisición de bienes y servicios	943.569,66	48.152,82	991.722,48
Servicios exteriores			
Tributos			
Costes calculados	25.538,04		25.538,04
Costes financieros	12.144,77		12.144,77
Costes de transferencias			
Otros costes			
Total	5.641.949,05	272.925,04	5.914.874,09

COMEDORES INFANTILES

Elemento	Coste directo	Coste indirecto	Total
Costes de personal			
Adquisición de bienes y servicios			
Servicios exteriores			
Tributos			
Costes calculados			
Costes financieros			
Costes de transferencias	8.840,03	0,00	8.840,03
Otros costes			
Total	8.840,03	0,00	8.840,03

BIBLIOTECAS

Elemento	Coste directo	Coste indirecto	Total
Costes de personal	3.839.327,04	185.159,89	4.024.486,93
Adquisición de bienes y servicios	459.989,04	23.474,44	483.463,48
Servicios exteriores			
Tributos			
Costes calculados	168.956,13		168.956,13
Costes financieros			
Costes de transferencias			
Otros costes			
Total	4.478.272,21	208.634,33	4.686.906,54

UNIVERSIDAD POPULAR

Elemento	Coste directo	Coste indirecto	Total
Costes de personal	1.469.268,92	70.858,69	1.540.127,61
Adquisición de bienes y servicios	75.678,95	3.862,09	79.541,04

Servicios exteriores			
Tributos			
Costes calculados	10.700,73		10.700,73
Costes financieros			
Costes de transferencias	2.600,00		2.600,00
Otros costes			
Total	1.558.248,68	74.720,78	1.632.969,38

ESCUELAS ARTISTICAS

Elemento	Coste directo	Coste indirecto	Total
Costes de personal			
Adquisición de bienes y servicios	15.364,43	784,09	16.148,52
Servicios exteriores			
Tributos			
Costes calculados			
Costes financieros			
Costes de transferencias			
Otros costes			
Total	15.364,43	784,09	16.148,52

3. Resumen de costes por actividad

Actividades	Importe 2020	Importe 2019
ESCUELAS INFANTILES	5.914.874,09	5.451.629,84
COMEDORES INFANTILES	8.840,03	21.276,90
BIBLIOTECAS	4.686.906,53	4.549.799,41
UNIVERSIDAD POPULAR	1.632.969,38	2.031.646,14
ESCUELAS ARTISTICAS	16.148,52	40.552,11
Total	12.259.738,55	12.094.904,40

4. Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades

Actividades	Coste total actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ESCUELAS INFANTILES	5.914.874,09	766.024,19	-5.148.849,90	12,95
COMEDORES INFANTILES	8.840,03		-8.840,03	0,00
BIBLIOTECAS	4.686.906,53	34.261,37	-4.652.645,16	0,73
UNIVERSIDAD POPULAR	1.632.969,38	92.171,48	-1.540.797,90	5,64
ESCUELAS ARTISTICAS	16.148,52	4.171,85	-11.976,67	25,83
Total	12.259.738,55	896.628,89	-11.363.109,66	7,31

27. Indicadores de gestión.

La información contenida en esta nota se elabora, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo, especialmente, a

la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

Opcionalmente, estos indicadores podrán incluirse en la nota 26. "Información sobre el coste de las actividades" junto con la información relativa a la actividad correspondiente.

Para la confección de los indicadores que a continuación se relacionan se tendrá en cuenta lo previsto en la norma f) de elaboración de la memoria. Obviamente es muy difícil extrapolar la información referida al ejercicio 2020 con la informada para 2019, dado que los servicios prestados por este Organismo Autónomo han sufrido directamente la reducción de usuarios como consecuencia de las medidas adoptadas para la lucha contra el COVID-19.

Indicadores de Gestión:

EFICIENCIA

SERVICIO DE BIBLIOTECAS:

COSTE SOCIO	87,27	
COSTE PRESTAMO DE LIBRO		19,26
COSTE SERVICIO BIBLIOTECARIO (HABITANTE)		6,50
RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR SERVICIO (MIL HABITANTES)		0,20
LIBROS POR HABITANTE	0,80	
SOCIOS POR EMPLEADO SERVICIO		488,22

SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES:

INGRESO POR ALUMNO	1.235,52	
COSTE DE SERVICIO POR PLAZA ESCOLAR		9.540,12
RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR SERVICIO (MIL HABITANTES)		0,20
NIÑOS POR EDUCADOR	6,60	

SERVICIO DE UNIVERSIDAD POPULAR

INGRESO POR PARTICIPANTE		41,00
COSTE SERVICIO POR PARTICIPANTE		668,75
COSTE ACCION FORMATIVA		4.612,14
RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR SERVICIO (MIL HABITANTES)		0,05
PARTICIPANTES POR PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO		82,30

28. Hechos posteriores al cierre

La entidad informa de:

- Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales.
- Los hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha del cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, si bien la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior.
- Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

No existen operaciones registradas en este apartado.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ORG. AUT. MPAL. DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS

CUENTAS ANUALES EJERCICIO
ANEXOS MEMORIA 2020

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Cuentas	Inmovilizado material	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Revaloriz.	Saldo Final
211, (2811), (2911), (2991)		338.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,89	0,00	325.949,20
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	2. Construcciones			0,00						
	5. Otro inmovilizado material	470.123,71	181.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	192.682,01	0,00	458.557,93
	TOTAL	808.585,80	181.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	205.194,90	0,00	784.507,13



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Cuentas	Patrimonio público del suelo	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Revaloriz.	Saldo Final
	TOTAL									



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Cuentas	Inversiones inmobiliarias	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Revaloriz.	Saldo Final
	TOTAL									



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Cuentas	Inmovilizado intangible	Saldo inicial	Entradas	Aumentos Traspasos	Salidas	Disminuc. Traspasos	Deterioro Ejercicio	Amortiz. Ejercicio	Revaloriz.	Saldo Final
	TOTAL									



1.- Situación y Movimientos de las Deudas
a) Deudas a Coste Amortizado

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Id. Deuda	T.I.E.	Deuda al 1 de Enero		Creaciones		Intereses devengados según T.I.E.		Intereses cancelado (7)	Diferencias de Cambio		Disminuciones		Deuda a 31/12/2020	
		Coste amortizado (1)	Intereses explícitos (2)	Efectivo (3)	Gastos (4)	Explicitos (5)	Resto (6)		Coste Amort. (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)
	Total:													



1.- Situación y Movimientos de las Deudas

c) Resumen por Categorías

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Clases	Largo Plazo				Corto Plazo				Totales	
	Obligaciones y Otros Valores Negociables		Deudas con Entidades de Crédito		Obligaciones y Otros Valores Negociables		Deudas con Entidades de Crédito			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Categorías										
Deudas a Valor Razonable	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

Líneas de CréditoEjercicio: **2020**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2020**

Identificación	Límite Concedido	Dispuesto	Disponibile	% Comisión s/ No Dispuesto
Total:				

Información sobre riesgos de tipo de cambio y tipo de interés
Riesgo de tipo de interésEjercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Tipos de Pasivo	Tipo de Interés	A Tipo de Interés Fijo	A Tipo de Interés Variable	Total
Obligaciones y otro valores negociables		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 a tipo de interés fijo o variable sobre el total	0,00	0,00	0,00



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Avales y otras garantías concedidas

Ejercicio: 2020 euros
Importe: A fecha: 31/12/2020

Identificación aval	Entidad avalada		Fecha concesión aval	Fecha vencimiento aval	Finalidad aval	Avales Pendientes a 1 de enero	Avales concedidos en el ejercicio	Avales cancelados en el ejercicio			Avales Pendientes		Provisiones					
	NIF	Denominación						Por ejecución	Por otras causas	Total	Ejercicio	Acum.	Ejercicio	Acum.				
SubTotal																		
Total																		

Memoria: Estado de transferencias recibidas

Detalle: Operación

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Aplicación presupuestaria	Operación Número	Descripción	Importe reconocido	Importe imputado
2020.01.40000	2020/EP/000219	APORTACION PATRONAL 1 TRIMESTRE	2.646.900,00	2.646.900,00
2020.01.40000	2020/EP/001619	APORTACION AYUNTAMIENTO 4/7	3.646.900,00	3.646.900,00
2020.01.40000	2020/EP/001707	APORTACIONES 8-12	4.529.200,00	4.529.200,00
		Total Aplicación...	10.823.000,00	10.823.000,00
2020.01.40001	2020/EP/003142	APORTACION PROYECTO BIBLIOBUS	32.000,00	32.000,00
		Total Aplicación...	32.000,00	32.000,00
2020.01.40002	2020/EP/003143	APORTACION COMEDORES ESCUELAS	647.000,00	647.000,00
		Total Aplicación...	647.000,00	647.000,00
2020.01.40004	2020/EP/003144	APORTACION PLAN ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	40.000,00	40.000,00
		Total Aplicación...	40.000,00	40.000,00
2020.01.40005	2020/EP/003145	APORTACION ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA	25.000,00	25.000,00
		Total Aplicación...	25.000,00	25.000,00
		Total Transferencias Corrientes...	11.567.000,00	11.567.000,00
2020.01.70000	2020/EP/003146	ADQUISICION FONDO BIBLIOTECAS Y LIBRO ELECTRÓNICO	160.000,00	160.000,00
		Total Aplicación...	160.000,00	160.000,00
		Total Transferencias de Capital...	160.000,00	160.000,00
		TOTAL TRANSFERENCIAS...	11.727.000,00	11.727.000,00

Memoria: Estado de Subvenciones recibidas

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Subvenciones reintegrables: Condiciones impuestas pendientes de cumplimiento

Número	Descripción	Concedente Documento / Nombre	Objetivo / Forma	Importes		
				Previsto	Reconocido Total	Reconocido Ejercicio
			TOTALES...			

Subvenciones no reintegrables: Condiciones impuestas cumplidas

Número	Descripción	Concedente Documento / Nombre	Objetivo / Forma	Sistema de imputación / Elemento de imputación	Importes		
					Previsto	Reconocido Total	Reconocido Ejercicio
2016/0001	ADQUISICION ORDENADORES BIBLIOTECAS	P5030300G AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo	Según vida útil activo o a su baja / ORDENADORES BIBLIOTECAS	100.000,00	100.000,00	0,00
2018/0001	ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO Y LIBRO ELECTRONICO	P5030300G AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Para la adquisición de activos no financieros / En efectivo	Según vida útil activo o a su baja / ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO Y LIBRO ELECTRONICO.	160.000,00	160.000,00	0,00
				TOTALES...	260.000,00	260.000,00	0,00

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Código	Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
	Código	Descripción		CIF / NIF	Nombre	
2020.01.3261.48004		Convenio Fomento de la Lectura Asociación Aragonesa Escritores	2020/EP/003151	G50302009	ASOCIACION ARAGONESA DE ESCRITORES	5.000,00
2020.01.3261.48005		Convenio Fomento de la Lectura. Asociación de Librerías de Zaragoza	2020/EP/003152	G50159532	ASOCIACION DE LIBRERIAS DE ZARAGOZA	5.000,00
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000714	Q5068061J	COLEGIO ANA MAYAYO	352,20
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/002628	Q5068038H	COLEGIO CANDIDO DOMINGO	231,40
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/001322	Q5068033I	COLEGIO CESAR AUGUSTO	1.449,20
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/001320	Q5068052I	COLEGIO GASCON Y MARIN	446,80
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000209	Q5068052I	COLEGIO GASCON Y MARIN	430,80
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000718	Q5068020F	COLEGIO JERONIMO BLANCAS Y TOMAS	1.517,60
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000401	Q5068092E	COLEGIO JOSÉ CAMON AZNAR	552,30
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000201	Q5068092E	COLEGIO JOSÉ CAMON AZNAR	526,20
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000490	Q5000819B	COLEGIO P E E ANGEL RIVIERE	173,70
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000205	Q5068126A	COLEGIO PEDRO OROS	87,60
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/003155	Q5068126A	COLEGIO PEDRO OROS	97,84
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/002574	Q5068115D	COLEGIO PUBLICO CORTES DE ARAGON	21,28
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000494	Q5068115D	COLEGIO PUBLICO CORTES DE ARAGON	23,52
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000211	Q5068024H	COLEGIO PUBLICO HMNOS ARGENSOLA	167,55
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/000207	Q5068024H	COLEGIO PUBLICO HMNOS ARGENSOLA	181,65
2020.01.3261.48002		Gas comedores escolares CCPP	2020/EP/003196	Q5068024H	COLEGIO PUBLICO HMNOS ARGENSOLA	172,65

MEMORIA.- SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

Código	Aplicación		Número Operación	Preceptor		Importe
	Descripción			CIF / NIF	Nombre	
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/002924	Q5068024H	COLEGIO PUBLICO HMNOS ARGENSOLA	178,35
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/000199	Q5068044F	COLEGIO PUBLICO TIO JORGE	288,74
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/002429	Q5068044F	COLEGIO PUBLICO TIO JORGE	475,46
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/000808	Q5068011E	COLEGIO PUBLICO MAESTRO PEDRO OROS	47,04
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/000716	Q5068021D	COLEGIO RECARTE Y ORNAT	558,50
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/000203	Q5068124F	COLEGIO RICARDO MUR	508,65
2020.01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP		2020/EP/0003156	Q5068124F	COLEGIO RICARDO MUR	351,00
2020.01.3261.48003	Cuota FEUP		2020/EP/001152	G28809663	FEDERACION ESPAÑOLA DE UNIVERSIDADES POPULA	2.600,00
					Total	21.440,03

Memoria: ProvisionesEjercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

Cuentas	Provisiones	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
14	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
58	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Presentación por Actividades de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A Fecha: 31/12/2020

Gastos (Grupo de Programas)	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ingresos	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
326 - Servicios complementarios de educación					
Gasto presupuestario	12.051.143,65	11.944.699,70	Ingresos de gestión ordinaria	12.613.930,70	11.635.654,48
Resto	290.832,71	288.341,15	Ingresos financieros	0,00	0,00
Gasto presupuestario			Otros ingresos	83.876,41	74.309,77
Resto					
Gasto presupuestario					
Resto					
TOTAL:	12.341.976,36	12.233.040,85		12.697.807,11	11.709.964,25



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Obligaciones derivadas de la gestión

Ejercicio: 2020
Importe: euros
Detalle: Entidad ROE
A fecha: 31/12/2020

Código	Ente Titular		Pendiente de pago a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Recaudación Líquida	Reintegros	Total a Pagar	Pagos realizados	Pendiente de pago a fecha
		Descripción							
Total....									

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
Detalle: Entidad ROE
A fecha: 31/12/2020

2.- Entes Públicos, cuentas corrientes en efectivo

NIF	Ente titular	Denominación	Cargo		Abono		Saldo a fecha			
			Saldo inicial Deudor	Pagos	Total Cargo	Saldo Inicial Acreedor	Cobros	Total Abono	Deudor	Acreedor
		Totales....								



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN

a) Resumen

Ejercicio: 2020
Importe: euros
Detalle: Concepto ROE
A fecha: 31/12/2020

Código	Concepto		Derechos ptes de cobro a 1 de enero	Modificación de saldo inicial	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación neta	Derechos ptes de cobro a fecha
		Descripción							
Total....									



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN

b) Derechos Anulados

Ejercicio: 2020
Importe: euros
Detalle: Concepto ROE
A fecha: 31/12/2020

Concepto		Anulación de liquidación	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Código	Descripción			
Total...				

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN

c) Derechos Cancelados

Ejercicio: **2020**
 Importe: **euros**
 Detalle: **Concepto ROE**
 A fecha: **31/12/2020**

Código	Concepto		Cobros en especie	Insolvencias	Prescripción	Otras Causas	Total derechos cancelados
		Descripción					
Total...							



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN

d) Devoluciones de ingresos

Ejercicio: 2020
Importe: euros
Detalle: Concepto ROE
A fecha: 31/12/2020

Código	Concepto		Pendientes de pago a 1 de enero	Modificación de saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripción	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a fecha
		Descripción							
Total....									



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en el Ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5580000	11.1002	Provisiones de fondos para Pagos a Justificar pendientes de justificación	2.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00
5584000	11.1001	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00	400,00
		Total cuenta 558	2.500,00	0,00	6.400,00	8.900,00	6.000,00	2.900,00
5650100	12.0000	Fianzas constituidas a corto plazo	4.557,74	0,00	0,00	4.557,74	0,00	4.557,74
		Total cuenta 565	4.557,74	0,00	0,00	4.557,74	0,00	4.557,74
		Total	7.057,74	0,00	6.400,00	13.457,74	6.000,00	7.457,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
4190000	26.0022	Anticipos trabajadores	0,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00	0,00
4199001	26.0199	Acreedores no presupuestario Céntimo Solidario	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62
4751000	23.0003	Total cuenta 419 Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	404.727,76	0,00	3.119,00	3.155,62	3.119,00	36,62
4751010	23.0004	Hacienda Pública, acreedora por IRPF Profesionales	19.780,52	0,00	1.376.795,07	1.781.522,83	1.362.689,98	418.832,85
4751020	23.0005	Hacienda Pública, acreedora por IRPF Alquileres	2.419,38	0,00	2.360,02	22.140,54	2.489,17	19.651,37
4751030	23.0006	Hacienda Pública acreedora por retenciones	53,28	0,00	3.715,08	6.134,46	3.603,55	2.530,91
4760000	22.0001	Total cuenta 475 Seguridad Social acreedora	426.980,94	0,00	1.382.870,17	1.809.851,11	1.368.782,70	441.068,41
5586000	26.1902	Total cuenta 476 Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	188.489,05	0,00	2.786.699,32	2.975.188,37	2.568.684,23	406.504,14
5600100	21.0001	Total cuenta 558 Fianzas recibidas a corto plazo	188.489,05	0,00	2.786.699,32	2.975.188,37	2.568.684,23	406.504,14
		Total	627.224,69	0,00	4.172.688,49	4.799.913,18	3.940.585,93	859.327,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el Ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
		Total cuenta						
		Total						



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el Ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
		Total cuenta						
		Total						



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Ejercicio: 2020
Importe: euros

Periodo listado hasta 31/12/2020

Concepto	Clasificación	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en el Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pendientes de Devolución
1	Fianzas Provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fianzas Definitivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Otros Valores en depósito	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 CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remanentes de Crédito	Créditos generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas					
01.3261.11000	Personal órgano directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.13000	Personal Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.13100	Personal Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.16000	Aportación S. Social personal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01.3261.16205	Primas seguro de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.16209	Prevención y vigilancia de la salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.20201	Edificios y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.21301	Conservación e instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22000	Material de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22100	Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22200	Comunicaciones del Patronato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22606	Actividades Educativas y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22607	Actividades Educativas y Bibliotecas: Act Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22608	Actividades Educativas y Bibliotecas: Act. en Centros Concertados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22609	Actividades Escolares Municipales (ampliable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.22701	Trabajos realizados otras empresas: Administración electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remanentes de Crédito	Créditos generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
					Positivas	Negativas					
01.3261.23120	Asistencia a cursos y desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.35200	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.35900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.48002	Gas comedores escolares CCPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.48003	Cuota FEUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.48004	Convenio Fomento de la Lectura Asociaci'n Aragonesa Escritores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.48005	Convenio Fomento de la Lectura. Asociación de Librerías de Zaragoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.62501	Adquisición Fondo Bibliográfico y Libro Electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.62502	Equipos informáticos centros y administración electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,71	0,00	0,00	0,00	3.633,71
01.3261.62503	Equipamiento mobiliario centros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3261.83100	Préstamos a corto plazo	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	20.000,00	20.000,00	83.633,71	0,00	0,00	0,00	83.633,71

Remanentes de Crédito por Vinculación Jurídica

Ejercicio: 2020
Importe: euros

Iniciales para ejercicio siguiente

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables	Total
2020.01.3261.1100 0	Personal órgano directivo					
2020.01.3261.1300 0	Personal Laboral fijo					
2020.01.3261.1310 0	Personal Laboral temporal					
2020.01.3261.1600 0	Aportación S. Social personal					
2020.01.3261.1620 5	Primas seguro de personal					
2020.01.3261.1620 9	Prevención y vigilancia de la salud					
2020.01.3261.2020 1	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 1 Edificios y otros	0,00	0,00	0,00	467.916,67	467.916,67
2020.01.3261.2130 1	Conservación e instalaciones					
2020.01.3261.2200 0	Material de Oficina					
2020.01.3261.2210 0	Suministros					
2020.01.3261.2220 0	Comunicaciones del Patronato					
2020.01.3261.2230 0	Transportes					
2020.01.3261.2240 0	Primas de seguros					
2020.01.3261.2260 6	Actividades Educativas y Bibliotecas: Proyecto Bibliobus					
2020.01.3261.2260 7	Actividades Educativas y Bibliotecas: Act Bibliotecas					
2020.01.3261.2260 8	Actividades Educativas y Bibliotecas: Act. en Centros Concertados					
2020.01.3261.2260 9	Actividades Escuelas Municipales(ampliable)					

Remanentes de Crédito por Vinculación Jurídica

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros

Iniciales para ejercicio siguiente

Aplicación presupuestaria	Descripción	Remanentes comprometidos		Remanentes no comprometidos		
		Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables	Total
2020.01.3261.2270 0	Trabajos realizados otras empresas					
2020.01.3261.2270 1	Trabajos realizados otras empresas: Administración electrónica					
2020.01.3261.2279 9	Trabajos realizados otras empresas Alimentación					
2020.01.3261.2312 0	Asistencia a cursos y desplazamientos					
2020.01.3261.3520 0	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	456.224,48	456.224,48
2020.01.3261.3590 0	Intereses de demora					
	Otros gastos financieros					
2020.01.3261.4800 2	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	3.255,23	3.255,23
2020.01.3261.4800 3	Gas comedores escolares CCPP					
2020.01.3261.4800 4	Cuota FEUP					
2020.01.3261.4800 5	Convenio Fomento de la Lectura Asociación Aragonesa Escritores					
2020.01.3261.4800 5	Convenio Fomento de la Lectura. Asociación de Librerías de Zaragoza					
2020.01.3261.6250 1	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 4	0,00	0,00	20.000,00	1.559,97	21.559,97
2020.01.3261.6250 2	Adquisición Fondo Bibliográfico y Libro Electrónico					
2020.01.3261.6250 3	Equipos informáticos centros y administración electrónico					
2020.01.3261.6250 3	Equipamiento mobiliario centros					
2020.01.3261.8310 0	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 6	0,00	0,00	105.383,77	3.633,71	109.017,48
	Préstamos a corto plazo					
2020.01.3261.8310 0	V.J. Orgánica 01 Política de Gasto 32 Capítulo 8	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devoluciones de Ingresos	Total Derechos Anulados
01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	217,50	217,50
01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	94.238,40	94.238,40
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	0,00	0,00	255,00	255,00
01.34900	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40000	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo Ayuntamiento proyecto Bibliobus	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40002	Aportación Excmo.Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo.Ayuntamiento. Plan de activ. Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40005	Aportación Excmo.Ayuntamiento Administración electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.59901	Gestion Libros	0,00	0,00	0,00	0,00
01.70000	Adq. Fondos Bibliotecas y Libro Electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00
01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	94.710,90	94.710,90

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00
01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	0,00	0,00	0,00	0,00
01.34900	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40000	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40001	Aportación Excmo Ayuntamiento proyecto Bibliobus	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40002	Aportación Excmo. Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo. Ayuntamiento. Plan de activ. Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.40005	Aportación Excmo. Ayuntamiento Administración electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.59901	Gestion Libros	0,00	0,00	0,00	0,00
01.70000	Adq. Fondos Bibliotecas y Libro Electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00
01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
01.34201	Matriculas cursos UPZ	91.706,48	217,50	91.488,98
01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	851.473,60	94.238,40	757.235,20
01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	4.426,85	255,00	4.171,85
01.34900	Otros precios públicos	23.562,28	0,00	23.562,28
01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	9.698,19	0,00	9.698,19
01.40000	De la Administración General de la Entidad Local	9.940.700,00	0,00	9.940.700,00
01.40001	Aportación Excmo Ayuntamiento provento Bibliobus	0,00	0,00	0,00
01.40002	Aportación Excmo Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00
01.40004	Aportación Excmo Ayuntamiento. Plan de activ. Bibliotecas	0,00	0,00	0,00
01.40005	Aportación Excmo Ayuntamiento Administración electrónica	0,00	0,00	0,00
01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	0,00	0,00	0,00
01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	865,90	0,00	865,90
01.59901	Gestion Libros	135,00	0,00	135,00
01.70000	Adq. Fondos Bibliotecas y Libro Electrónico	0,00	0,00	0,00
01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00
01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
	Total	10.922.568,30	94.710,90	10.827.857,40

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2020**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de Pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pendientes de pago
2020.01.3420 1	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00
2020.01.3420 2	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	94.238,40	94.238,40	0,00	94.238,40	0,00
2020.01.3420 3	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
2020.01.4000 0	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.4000 1	Aportación Excmo Ayuntamiento proyecto Bibliobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.4000 2	Aportación Excmo.Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.4000 4	Aportación Excmo.Ayuntamiento. Plan de activ. Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.5200 0	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.5990 0	Ingresos por fotocopias bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.7000 0	Adq. Fondos Bibliotecas y Libro Electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.8310 1	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.4000 5	Aportación Excmo.Ayuntamiento Administración electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.3890 0	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.3490 0	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de Pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pendientes de pago
2020.01.8701 0	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Presupuesto	0,00	0,00	94.710,90	94.710,90	0,00	94.710,90	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

COMPROMISOS DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos Concertados			Compromisos Realizados	Compromisos Pendientes de realizar
		Incorporados de Presupuestos cerrados	En el Ejercicio	Total		
2020.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.34203	Ingresos por cuenta escuelas municipales(ampliable)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.34900	Otros precios publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.40000	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.40001	Aportación Excmo Ayuntamiento proyecto Bibliobus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.40002	Aportación Excmo Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.40004	Aportación Excmo Ayuntamiento. Plan de activ. Bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.40005	Aportación Excmo Ayuntamiento Administración electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.52000	Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.59900	Ingresos por fotocopias bibliotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.59901	Gestion Libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.70000	Adq. Fondos Bibliotecas y Libro Electrónico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01.87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPROMISOS DE INGRESOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos Concertados			Compromisos Pendientes de realizar
		Incorporados de Presupuestos cerrados	En el Ejercicio	Total	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Obligaciones Pendientes de pago 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de pago
2011.01.326.48006	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total Ejercicio 2011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2013.01.326.48003	Convenios Entidades Sociales	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total Ejercicio 2013	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2016.01.3261.16000	Aportación S.Social personal	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	36,68
	Total Ejercicio 2016	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	36,68
2019.01.3261.13100	Personal Laboral temporal	18.206,45	0,00	18.206,45	0,00	18.206,45	0,00
2019.01.3261.16000	Aportación S.Social personal	201.280,25	0,00	201.280,25	0,00	201.280,25	0,00
2019.01.3261.22000	Material de Oficina	434,39	0,00	434,39	0,00	434,39	0,00
2019.01.3261.22100	Suminsitros	23.545,71	0,00	23.545,71	0,00	23.545,71	0,00
2019.01.3261.22700	Trabajos realizados otras empresas	126.942,14	0,00	126.942,14	0,00	126.942,14	0,00
2019.01.3261.22799	Trabajos realizados otras empresas Alimentacion E.E.I.I	57.978,32	0,00	57.978,32	0,00	57.978,32	0,00
2019.01.3261.48002	Gas Comedores Escolares CCPP	460,40	0,00	460,40	0,00	460,40	0,00
2019.01.3261.62501	Adquisicion fondo Bibliográfico y libro electrónico	591,69	0,00	591,69	0,00	591,69	0,00
	Total Ejercicio 2019	429.439,35	0,00	429.439,35	0,00	429.439,35	0,00
	Total	449.476,03	0,00	449.476,03	0,00	429.439,35	20.036,68

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2008.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	6.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,50
	Total ejercicio 2008	6.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,50
2010.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	2.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,20
2010.01.83101	Reintegros de préstamos de fuera del sector publico a largo plazo	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
	Total ejercicio 2010	3.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,20
2011.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	4.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,94
	Total ejercicio 2011	4.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,94
2012.01.31201	Matriculas Cursos UPZ	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
2012.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	5.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,20
	Total ejercicio 2012	8.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,20
2013.01.34201	Matriculas cursos UPZ	8.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,50
2013.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	4.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,12
	Total ejercicio 2013	13.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.191,62
2014.01.34201	Matriculas cursos UPZ	16.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.588,40
2014.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	5.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,00
	Total ejercicio 2014	21.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.775,40
2015.01.34201	Matriculas cursos UPZ	9.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,53
2015.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	1.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,75
	Total ejercicio 2015	10.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,28
2016.01.34201	Matriculas cursos UPZ	1.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,50
2016.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	1.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,20
	Total ejercicio 2016	3.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,70
2017.01.34201	Matriculas cursos UPZ	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00

**EJERCICIOS CERRADOS
 PRESUPUESTO DE INGRESOS**

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

**2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 a). DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos Anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Derechos pendientes de cobro
2017.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	1.717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,93
2017.01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	588,07
2017.01.83101	Anticipos a personal	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	386,00
	Total ejercicio 2017	7.525,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	4.406,00
2018.01.34201	Matrículas cursos UPZ	1.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,50
2018.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	2.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,75
	Total ejercicio 2018	4.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,25
2019.01.34201	Matrículas cursos UPZ	1.798,00	0,00	0,00	0,00	246,00	1.552,00
2019.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	9.407,00	0,00	978,75	0,00	2.774,00	5.654,25
2019.01.40000	Aportación Excmo. Ayuntamiento	779.500,00	0,00	0,00	0,00	779.500,00	0,00
2019.01.40002	Aportación Excmo. Ayuntamiento comedores escuelas	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
	Total ejercicio 2019	1.440.705,00	0,00	978,75	0,00	1.432.520,00	7.206,25
	TOTAL	1.524.848,09	0,00	978,75	0,00	1.435.639,00	88.230,34



EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2008.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
2010.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
2010.01.83101	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00
2011.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
2012.01.31201	Matriculas Cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2012.01.31202	Cuotas matriculas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00
2013.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2013.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2014.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2014.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2015.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2015.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2016.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2016.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2017.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2017.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b). DERECHOS ANULADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Total Derechos Anulados
2017.01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
2017.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00
2018.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2018.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2019.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00
2019.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00
2019.01.40000	Aportación Excmo. Ayuntamiento	978,75	0,00	978,75
2019.01.40002	Aportación Excmo. Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2017	978,75	0,00	978,75
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	978,75	0,00	978,75
	TOTAL	978,75	0,00	978,75

EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c). DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2008.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01.83101	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01.31201	Matriculas Cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01.31202	Cuotas matrículas Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.01.34202	Cuotas matrículas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EJERCICIOS CERRADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

c). DERECHOS CANCELADOS

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas	Total Derechos cancelados
2017.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01.38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01.83101	Anticipos a personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01.34201	Matriculas cursos UPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01.34202	Cuotas matriculas E. Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01.40000	Aportación Excmo. Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01.40002	Aportación Excmo. Ayuntamiento comedores escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	Total Variación derechos	Total Variación obligaciones	Variación de Resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
a). Operaciones corrientes	-978,75	0,00	-978,75
b). Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-978,75	0,00	-978,75
c). Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d). Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
Total(1+2)	-978,75	0,00	-978,75

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIO POSTERIORES

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Compromisos de Gasto adquiridos con cargo al Presupuesto del Ejercicio				Años sucesivos
		Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	
	Total					



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

EJERCICIOS POSTERIORES

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Capítulo		Compromisos de Ingresos adquiridos con cargo al Presupuesto del Ejercicio				
Código	Descripción	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Años sucesivos
	Total					



Zaragoza

**Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)**
CIF: P5030301E

Ejecución de Proyectos de Gasto

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
A fecha: 31/12/2020

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Código Proyecto	Denominación	Año de inicio	Duración	Gasto Previsto	Gasto comprometido	Obligaciones reconocidas			Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
						A 1 de enero	En el ejercicio	Total		
2016/0001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	2016	3	241.570,51	241.570,51	241.570,51	0,00	241.570,51	240.000,00	
2018/0001	ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO Y LIBRO ELECTRONICO	2018	3	316.366,29	307.306,59	156.366,29	150.940,30	307.306,59	160.000,00	
2018/0002	Administracion electrónica	2018	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
Total				557.936,80	548.877,10	397.936,80	150.940,30	548.877,10	9.059,70	505.000,00



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Ejecución de Proyectos de Gasto

Ejercicio: 2020
Importe: Euros
A fecha: 31/12/2020

2. ANUALIDADES PENDIENTES

Código Proyecto	Denominación	Gasto pendiente de realizar			Años sucesivos
		2021	2022	2023	
2016/0001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/0001	ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO Y LIBRO ELECTRONICO	9.059,70	0,00	0,00	0,00
2018/0002	Administracion electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9.059,70	0,00	0,00	0,00



Zaragoza

Desviaciones de financiación por agente financiador

Código de Gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente de financiación	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones Acumuladas	
		Tercero	Aplicación Presupuestaria		Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
2016/0001	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		0,99349875	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/0001	ADQUISICION FONDO BIBLIOGRAFICO Y LIBRO ELECTRONICO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		0,50574288	0,00	76.336,98	4.581,88	0,00
2018/0002	Administración electrónica	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA		0,00000000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2018/0002	Administración electrónica	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	2020.01.40005	0,00000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Total					25.000,00	76.336,98	109.581,88	0,00



Zaragoza

**Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)**
CIF: P5030301E

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2020		Año 2019	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		110.218,99		63.777,11
430	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.888.559,57		1.529.405,83
431	- (+) del Presupuesto corriente	1.795.771,49		1.440.705,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados	88.230,34		84.143,09	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.557,74		4.557,74	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.092.806,08		1.074.200,72
401	- (+) del Presupuesto corriente	215.942,15		429.439,35	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de Presupuestos cerrados	20.036,68		20.036,68	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	856.827,25		624.724,69	
554, 559	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		905.972,48		518.982,22
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		73.494,97		65.035,38
	III. Exceso de financiación afectada		109.581,88		83.633,71
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		722.895,63		370.313,13

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De operaciones de gestión

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4300, 4310)								
4300 - Deudores de Presupuesto Corriente	49000	72.886,97	1.795.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2019			7.206,25	25,00	1.801,56	0,00	1.801,56	1.801,56
Presupuesto Ejercicio 2018			4.647,25	25,00	1.161,81	0,00	1.161,81	1.161,81
Presupuesto Ejercicio 2017			4.020,00	50,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00
Presupuesto Ejercicio 2016			3.569,70	75,00	2.677,28	0,00	2.677,28	2.677,28
Presupuesto Ejercicio 2015			10.999,28	75,00	8.249,46	0,00	8.249,46	8.249,46
Presupuesto Ejercicio 2014			21.775,40	100,00	21.775,40	0,00	21.775,40	21.775,40
Presupuesto Ejercicio 2013			13.191,62	100,00	13.191,62	0,00	13.191,62	13.191,62
Presupuesto Ejercicio 2012			8.127,20	100,00	8.127,20	0,00	8.127,20	8.127,20
Presupuesto Ejercicio 2011			4.716,94	100,00	4.716,94	0,00	4.716,94	4.716,94
Presupuesto Ejercicio 2010			2.926,20	100,00	2.926,20	0,00	2.926,20	2.926,20
Presupuesto Ejercicio 2008			6.249,50	100,00	6.249,50	0,00	6.249,50	6.249,50
4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49000	72.886,97	87.429,34	83,37	72.886,96	0,00	72.886,97	72.886,97
Total: Deudores Presupuestarios (4300, 4310)								72.886,97
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (443, 446, 26100)								
17.1200 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26210)	29830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1100 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44300)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (443, 446)	49000	72.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (443, 446, 26100)								0,00
Observaciones:								

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De otras operaciones a cobrar

 Ejercicio: 2020
 Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4301, 4311)								
4301 - Deudores de Presupuesto Corriente	49010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2019			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2018			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2017			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2010			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores Presupuestarios (4301, 4311)								0,00
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (440, 442, 449, 4431, 26211)								
17.1201 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26211)	29831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1101 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44310)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1001 - Deudores por IVA repercutido (44000)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (440, 442, 449, 4431)	49010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)

CIF: P5030301E

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De otras operaciones a cobrar

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Total: Deudores No Presupuestarios (440, 442, 449, 4431, 26211)								0,00
Observaciones:								



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De inversiones financieras en entidades GMA

Ejercicio: 2020
Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4302, 4312)								
4302 - Deudores de Presupuesto Corriente	49020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2019			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2018			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2017			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2016			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2010			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores Presupuestarios (4302, 4312)								0,00
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (44320, 25310)								
17.1202 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (25310)	29601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1102 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44320)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (44320)	49020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (44320, 25310)								0,00
Observaciones:								



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Deterioro de Créditos y Saldos de dudoso cobro
De otras inversiones financieras

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Descripción	Cuenta Deterioro	Deterioro ejercicio anterior	Derechos Ptes	% Deterioro	Importe %	Importe adicional	Total Deterioro	Dudoso cobro
Deudores Presupuestarios (4303, 4313)								
4303 - Deudores de Presupuesto Corriente	49030	1.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2019			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2018			0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2017			386,00	50,00	193,00	0,00	193,00	193,00
Presupuesto Ejercicio 2016			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2015			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2014			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2013			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2012			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2011			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presupuesto Ejercicio 2010			415,00	100,00	415,00	0,00	415,00	415,00
Presupuesto Ejercicio 2008			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313 - Deudores de Presupuestos Cerrados	49030	1.291,25	801,00	75,91	608,00	0,00	608,00	608,00
Total: Deudores Presupuestarios (4303, 4313)							608,00	
Observaciones:								
Deudores No Presupuestarios (44330, 26213)								
17.1203 - Deudores por Aplaz. y Frac. L.P. (26213)	29833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1103 - Deudores por Aplaz. y Frac. C.P. (44330)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otras CNPs (44330)	49030	1.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: Deudores No Presupuestarios (44330, 26213)								0,00
Observaciones:								



Zaragoza

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
(ZARAGOZA)
CIF: P5030301E

Acreeedores por operaciones devengadas

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Cuenta	Importe	Observaciones
TOTAL		

Liquidez Inmediata

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Liquidez Inmediata} = \frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Liquidez Inmediata} = \frac{110.218,99}{1.092.806,08} = 10,09\%$$

Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible

Liquidez a corto plazo

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Liquidez a Corto Plazo} = \frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Dchos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Liquidez a Corto Plazo} = \frac{110.218,99 + 1.888.559,57}{1.092.806,08} = 182,90\%$$

Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago

Liquidez general

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Liquidez General} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Liquidez General} = \frac{1.925.683,59}{1.092.806,08} = 176,21\%$$

Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente

Endeudamiento por habitante

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Endeudamiento por Habitante} = \frac{\text{Pasivo Corriente} + \text{Pasivo No Corriente}}{\text{Número de habitantes}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Endeudamiento por Habitante} = \frac{1.092.806,08 + 0,00}{706.904} = 1,55 \text{ euros}$$

Distribuye la deuda total de la entidad entre el número de habitantes

Endeudamiento

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Endeudamiento} = \frac{1.092.806,08 + 0,00}{1.092.806,08 + 0,00 + 1.617.384,64} = 40,32\%$$

Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad

Relación de Endeudamiento

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Relación de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Relación de Endeudamiento} = \frac{1.092.806,08}{0,00} = 0,00\%$$

Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente

Cash-Flow

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{CASH-FLOW} = \frac{\text{Pasivo no corriente} + \text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{CASH-FLOW} = \frac{0,00 + 1.092.806,08}{225.030,80} = 485,63 \%$$

Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad

Período Medio de Pago

Ejercicio: 2020
A fecha: euros
Importe: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{PMPAC} = \frac{\sum (\text{Número días período pago} \times \text{Importe pago})}{\sum \text{Importe pago}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{PMPAC} = \frac{25.415.544,84}{1.618.061,28} = 15,71 \text{ días}$$

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en pagar a sus acreedores comerciales derivados, en general, de la ejecución de los capítulos 2 y 6

Período Medio de Cobro

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{PMC} = \frac{\sum (\text{Número días período cobro} \times \text{Importe cobro})}{\sum \text{Importe cobro}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{PMC} = \frac{641.806,60}{984.888,30} = 0,65 \text{ días}$$

Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de los capítulos 1 a 3 y 5, excluidos de este último capítulo los ingresos que deriven de operaciones financieras

Ratios de la cuenta del Resultado económico-patrimonial

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

1) Estructura de los ingresos

Ingresos de gestión ordinaria (IGOR)			
Ingresos tributarios y urbanísticos / IGOR	Transferencias y subvenciones recibidas / IGOR	Ventas y prestación de servicios / IGOR	Resto ingresos de gestión ordinaria / IGOR
0,00%	92,97%	7,02%	0,01%

2) Estructura de los gastos

Gastos de gestión ordinaria (GGOR)			
Gastos de personal / GGOR	Transferencias y subvenciones concedidas / GGOR	Aprovisionamientos / GGOR	Resto gastos de gestión ordinaria / GGOR
85,33%	0,18%	1,33%	13,17%

3) Cobertura de los gastos corrientes

Fórmula de Cálculo	
Cobertura de los Gastos corrientes	= $\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}}$
Ejercicio 2020	
Cobertura de los Gastos corrientes	= $\frac{12.247.193,78}{12.613.930,70} = 97,09\%$

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\begin{array}{l} \text{Ejecución} \\ \text{del Presupuesto} \\ \text{De Gastos} \end{array} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Créditos Definitivos}}$$

Ejercicio 2020

$$\begin{array}{l} \text{Ejecución} \\ \text{del Presupuesto} \\ \text{De Gastos} \end{array} = \frac{12.235.659,88}{13.308.633,71} = 91,93 \%$$

Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias

REALIZACIÓN DE PAGOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{\text{Pagos Realizados}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{12.019.717,73}{12.235.659,88} = 98,23 \%$$

Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en el ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas

GASTO POR HABITANTE

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Gasto por Habitante} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Número de Habitantes}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Gasto por Habitante} = \frac{12.235.659,88}{706.904} = 17,31 \text{ euros}$$

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario realizado en el ejercicio entre los habitantes de la entidad

INVERSIÓN POR HABITANTE

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Inversión por Habitante} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Número de Habitantes}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Inversión por Habitante} = \frac{181.116,23}{706.904} = 0,25 \text{ euros}$$

Para las entidades territoriales y sus organismos autónomos, este índice distribuye la totalidad del gasto presupuestario por operaciones de capital realizado en el ejercicio entre el número de habitantes de la entidad.

ESFUERZO INVERSOR

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Esfuerzo Inversor} = \frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Esfuerzo Inversor} = \frac{181.116,23}{12.235.659,88} = 1,48 \%$$

Muestra la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Ejecución del Presupuesto de Ingresos} = \frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}}{\text{Previsiones Definitivas}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Ejecución del Presupuesto de Ingresos} = \frac{12.623.628,89}{13.308.633,71} = 94,85 \%$$

Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen los ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos reconocidos netos

REALIZACIÓN DE COBROS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{\text{Recaudación Neta}}{\text{Derechos Reconocidos Netos}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{10.827.857,40}{12.623.628,89} = 85,77 \%$$

Refleja la proporción que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos

AUTONOMÍA

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Autonomía} = \frac{\text{Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)}}{\text{Derechos Reconocidos Netos Totales}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Autonomía} = \frac{896.628,89}{12.623.628,89} = 7,10\%$$

Muestra la proporción que representan los ingresos presupuestarios realizados en el ejercicio (excepto los derivados de subvenciones y de pasivos financieros) en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

Autonomía Fiscal

Ejercicio: 2020
Importe: euros
A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Autonomía Fiscal} = \frac{\text{Derechos Reconocidos Netos (de los ingresos de naturaleza tributaria)}}{\text{Derechos Reconocidos Netos Totales}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Autonomía Fiscal} = \frac{0,00}{12.623.628,89} = 0,00 \%$$

Refleja la proporción que representan los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria realizados en el ejercicio en relación con la totalidad de los ingresos presupuestarios realizados en el mismo

SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Superávit o Déficit por Habitante} = \frac{\text{Resultado presupuestario ajustado}}{\text{Número de Habitantes}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Superávit o Déficit por Habitante} = \frac{522.939,70}{706.904} = 0,74 \text{ euros}$$

Superávit (o déficit) por habitante en las entidades territoriales y sus organismos autónomos

REALIZACIÓN DE PAGOS

Ejercicio: 2020
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de Obligaciones } (\pm \text{ Modificaciones y anulaciones)}}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Realización de Pagos} = \frac{429.439,35}{449.476,03} = 95,54 \%$$

Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados

REALIZACIÓN DE COBROS

Ejercicio: 2020

Importe: euros

A fecha: 31/12/2020

Fórmula de Cálculo

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos } (\pm \text{ Modificaciones y anulaciones})}$$

Ejercicio 2020

$$\text{Realización de Cobros} = \frac{1.435.639,00}{1.523.869,34} = 94,21 \%$$

Pone de manifiesto la proporción de ingresos que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: **2020**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2020**

Tipo listado: **Totales**

Cuenta Bancaria : ES72 20860004050700696470

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-2	C.A.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cuenta Bancaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Bancaria : ES64 20860004010700702824

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-3	C.A.I. FUNDACIÓN BERSTELMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cuenta Bancaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta Bancaria : ES58 20850113640300130241

Ordinal Tesorería		Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
Código	Descripción		Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-4	IBERCAJA BANCO S.A	109.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109.123,96	109.123,96	0,00
Total Cuenta Bancaria		109.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109.123,96	109.123,96	0,00

Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: **2020**
 Importe: **euros**
 A fecha: **31/12/2020**

Tipo listado: **Totales**

Cuenta Bancaria : ES40 00308005400375100273

Código	Ordinal Tesorería Descripción	Saldo Bancario	Contabilizados pendientes de anotación bancaria		Anotados pendientes de contabilización		Saldo conciliado	Saldo contable	Diferencia
			Cobros	Pagos	Cobros	Pagos			
BCO-5	BANESTO	1.095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00
	Total Cuenta Bancaria	1.095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,03	1.095,03	0,00