

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINIST  
DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE  
MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE  
DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE  
MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE  
DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE  
MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE  
DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE JUSTICIA

# Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

Resumen datos estadísticos

30 junio de 2017

## NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos se estructuran en tres apartados correspondientes al periodo temporal y un resumen de los principales datos acumulados desde la entrada en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA):

- **Datos de expedientes.**

- **Desglose de expedientes por estado de tramitación:**

- **Iniciados.** Solicitudes a la ORGA provenientes de órganos judiciales, fiscalías, otras instituciones de recuperación de activos o formuladas a instancia de la propia ORGA.
- **Reabiertos.** Expedientes que habían finalizado (principalmente archivados) y se reaperturan para realizar alguna actuación a petición del órgano judicial o fiscalía.
- **Finalizados.** Expedientes en los que la actuación encomendada a la ORGA ha finalizado en su totalidad incluyendo, en caso de que proceda y una vez terminado el procedimiento judicial, la liquidación económica con el juzgado y con el Tesoro.
- **En proceso.** Se contabilizan los expedientes que no están finalizados. Incluyen aquellos en los que la actuación de la ORGA está acabada si bien está pendiente la finalización del procedimiento judicial para efectuar la correspondiente liquidación de las cuantías obtenidas por la ORGA con su actuación.

- **Desglose de expedientes finalizados por causas de finalización:** Se desglosan los expedientes finalizados según la causa que ha motivado su finalización.

- **Inadmitidos.** Solicitudes inadmitidas por no ajustarse al ámbito o al calendario de actuación de la ORGA
- **Archivados.** Peticiones de gestión formuladas a instancia de la ORGA en las que el juzgado no ha acordado encomendar la actuación (falta de contestación en el plazo de seis meses desde la solicitud o desestimación de la propuesta efectuada por la ORGA).
- **Con actuación finalizada .** Expedientes en los que la actuación concreta encomendada a la ORGA ha finalizado por completo incluyendo, si procede, la liquidación con el Juzgado y con el Tesoro. En el caso de los expedientes de asesoramiento la encomienda finaliza con la emisión del correspondiente informe con independencia de la fase en que se encuentre el proceso judicial.
- **Sin ultimar actuación.** Expedientes en los que si bien la actuación encomendada a la ORGA se había iniciado, por causas ajenas a la Oficina ha finalizado su intervención sin ultimar la actuación (sobreseimiento o archivo del proceso judicial, desaparición sobrevenida del bien a gestionar, etc.)

- **Desglose de expedientes inadmitidos y archivados por causa de inadmisión o archivo:** Se desglosan los expedientes inadmitidos o archivados según la causa que ha motivado esta decisión.
  
- **Desglose de expedientes de gestión en proceso a la fecha del informe por el estado de tramitación:**
  - **Apertura de expediente.** Solicitudes de gestión de bienes provenientes de órganos judiciales pendientes de evaluar si procede su admisión o solicitudes formuladas a instancia de la propia ORGA (con carácter general actuación de choque) pendientes de contestación del órgano judicial.
  - **Admitidos a trámite.** Expedientes admitidos a trámite que la ORGA está gestionando a la fecha del informe
    - **En trámite.** Expedientes en los que la ORGA está realizando actuaciones de gestión.
    - **Actuaciones finalizadas.** Expedientes en los que la ORGA ha finalizado su actuación pero que no se pueden finalizar hasta que concluya el procedimiento judicial.
    - **En liquidación.** Expedientes en los que la actuación encomendada a la ORGA se ha finalizado en su totalidad y habiendo concluido el proceso judicial solo está pendiente la liquidación económica con el juzgado, con el Tesoro, o con ambos.
  
- **Localización y recuperación de bienes**
  - **Número de personas investigadas en expedientes admitidos.** Se incluye el número de personas investigadas en expedientes de averiguación patrimonial por encomienda del órgano judicial o fiscalía. Se desglosa por expedientes admitidos iniciados y expedientes finalizados.
  
  - **Datos de bienes localizados.** Datos de bienes localizados a la fecha del informe, independientemente de que el expediente esté finalizado o en trámite, desglosados por tipo de bien.

- **Gestión de bienes**

- Desglose de los ingresos, transferencias y saldo de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la ORGA.

Resume la actuación de la ORGA con contenido económico.

- **Ingresos**

- Por venta. Se incluyen las cuantías obtenidas por la ORGA por la venta en subasta o por cualquier otro procedimiento de realización.
- Por destrucción. Se incluyen los importes obtenidos por el achatarramiento o tratamiento de residuos, principalmente vehículos.
- Efectivo embargado o incautado. Se incluyen los ingresos de dinero efectivo incautado o embargado.
- Intereses. Se desglosan los intereses generados por el dinero depositado en la cuenta de la ORGA, liquidados trimestralmente.

- **Efectivo transferido**

- Al Juzgado.
  - » Para satisfacer responsabilidades civiles del proceso judicial.
  - » Por ingresos indebidos procedentes de transferencias del Juzgado.
- Al Tesoro. Una vez liquidado el procedimiento con el Juzgado, transferencia de efectivo al Tesoro para, por una parte, hacer frente a los gastos de funcionamiento y gestión de la Oficina y, por otra parte, satisfacer los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (principalmente programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad).
- Otros
  - » Cobros indebidos. En ingresos de terceros con motivo de subastas y otros procedimientos de enajenación de bienes.
  - » Otros: resto de supuestos

- **Saldo.** Saldo de la cuenta de la ORGA a la fecha del informe

## GESTIÓN EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE

- **Desglose de los ingresos por venta por tipo de bien**: importes por venta ingresados en la Cuenta de la ORGA desglosados por tipo de bien, incluyendo actuación de choque.
- **Desglose de los ingresos por destrucción/tratamiento de residuos por tipo de bien**: importes por destrucción o tratamiento de residuos ingresados en la Cuenta de la ORGA desglosados por tipo de bien, incluyendo actuación de choque.
- **Desglose de bienes por estado de tramitación y tipo de actuación**: Desglose de los bienes excluyendo la actuación de choque distinguiendo entre:
  - Bienes en trámite al inicio del periodo
  - Bienes cuya gestión se ha iniciado en el periodo
  - Bienes cuya actuación se ha finalizado por parte de la ORGA. Se desglosa:
    - Aquellos en que la gestión encomendada por el órgano judicial está finalizada.
    - Aquellos en que la gestión encomendada no se ha podido finalizar por causas ajenas a la ORGA (sobreseimiento o archivo del proceso judicial, desaparición sobrevenida del bien, etc.)
  - Bienes en trámite a la fecha del informe
- **Desglose de bienes con gestión iniciada por tipo de actuación y bien**: desglose de bienes con gestión iniciada teniendo en cuenta tanto el tipo de actuación encomendada por el órgano judicial como el tipo de bien, excluyendo actuación de choque.
- **Desglose de bienes con gestión finalizada por tipo de actuación y bien**: desglose de bienes con gestión finalizada teniendo en cuenta tanto el tipo de actuación encomendada por el órgano judicial como el tipo de bien, excluyendo actuación de choque.
- **Desglose de bienes en trámite por tipo de actuación y bien**: desglose de bienes en tramitación teniendo en cuenta tanto el tipo de actuación encomendada por el órgano judicial como el tipo de bien, excluyendo actuación de choque.

## ACTUACIÓN DE CHOQUE

Actuación complementaria a instancia de la ORGA para destruir o realizar los bienes embargados que sufran fuerte depreciación y tengan elevados costes de conservación. Se desglosan los datos en:

- **Nº Bienes en actuación de choque iniciada:** Número de vehículos y embarcaciones en los que la ORGA ha solicitado la destrucción
- **Nº Bienes en actuación de choque finalizada:** Número de vehículos y embarcaciones destruidos, con el valor obtenido más el ahorro en costes de depósitos
- **Nº Bienes en actuación de choque en trámite:** Número de vehículos y embarcaciones cuya destrucción ha sido encomendada a la ORGA y se encuentran en proceso de destrucción a la fecha del informe.

- **Principales datos acumulados**

Se reflejan los datos estadísticos acumulados del periodo 2016-2017 de contenido más relevante, con los mismos criterios arriba señalados.

The background features a teal-colored area on the left and a yellow-colored area on the right. A white diagonal line separates the two colors, starting from the top left and extending towards the top right. The teal area contains the text 'Datos de expedientes' in white.

Datos de expedientes

## DESGLOSE EXPEDIENTES ORGA POR ESTADO DE TRAMITACIÓN DE 01/01/2017 A 30/06/2017

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	EN PROCESO A 31/12/2016	INICIADOS	REABIERTOS	FINALIZADOS	EN PROCESO A 30/06/2017
LOCALIZACIÓN	7	17		10	14
GESTIÓN	19	84	2	35	70
LOCALIZACIÓN Y GESTIÓN	1				1
ACTUACIÓN DE CHOQUE	112	27	43	96	86
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>128</b>	<b>45</b>	<b>141</b>	<b>171</b>

## DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS POR CAUSAS DE FINALIZACIÓN

DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS	INADMITIDOS	ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN	TOTAL
LOCALIZACIÓN	7		3		10
GESTIÓN	28	1	6		35
LOCALIZACIÓN Y GESTIÓN					
ACTUACIÓN DE CHOQUE		80		16	96
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>141</b>

## DESGLOSE EXPEDIENTES INADMITIDOS Y ARCHIVADOS POR CAUSA

	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
<b>INADMITIDOS</b>				
DECOMISO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS		1		1
ENCOMIENDA DE DEPÓSITO		2		2
MULTAS	3			3
POR CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN		6		6
POR FECHA DE EMBARGO/DECOMISO		1		1
POR ORDEN JURISDICCIONAL		1		1
POR TIPO DE DELITO	4	11		15
OTROS		6		6
<b>ARCHIVADOS</b>				
POR FALTA DE ENCOMIENDA		1	80	81
DESESTIMADOS ÓRGANO JUDICIAL				
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>80</b>	<b>116</b>

## DESGLOSE EXPEDIENTES DE GESTIÓN EN PROCESO A 30/06/2017 POR ESTADO

ESTADO DEL EXPEDIENTE	GESTIÓN (EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE)	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
APERTURA DE EXPEDIENTE	16	12	28
ADMITIDO A TRÁMITE			
EN TRÁMITE	28	24	52
ACTUACIONES FINALIZADAS	24	33	57
EN LIQUIDACIÓN	3	17	20
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>157</b>



Localización y  
recuperación de bienes

## LOCALIZACIÓN DE BIENES 01/01/2017 A 30/06/2017

<b>EXPEDIENTES INICIADOS ADMITIDOS</b>	<b>Nº PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS</b>	73	
	<b>Nº PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS</b>	36	
	<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	
<b>EXPEDIENTES FINALIZADOS</b>	<b>Nº PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS</b>	4	
	<b>Nº PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS</b>	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	
<b>BIENES LOCALIZADOS A EFECTOS DE POSIBLE EMBARGO O DECOMISO</b>		<b>543</b>	
<b>DESGLOSE BIENES LOCALIZADOS POR CATEGORÍA</b>		VEHÍCULOS	116
		EMBARCACIONES	3
		INMUEBLES	111
		ARMAS	8
		CUENTAS CORRIENTES	295
		PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA	4
		SALARIOS	2
		SOCIEDADES	4

The image features a background split into two main sections. The left section is a solid teal color, and the right section is a solid yellow color. A diagonal line runs from the top-left corner towards the middle-right, separating the teal area from the yellow area. The text 'Gestión de bienes' is centered in the teal section.

Gestión de bienes

## GESTIÓN DE 01/01/2017 A 30/06/2017. SALDO CUENTA ORGA.

<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2016</b>		<b>12.721.481,16 €</b>
<b>INGRESOS OBTENIDOS ORGA 2017</b>	<b>VENTA</b>	1.883.349,99 €
	<b>DESTRUCCIÓN</b>	7.381,00 €
	<b>EFFECTIVO EMBARGADO O INCAUTADO TRANSFERIDO</b>	2.121.256,70 €
	<b>INTERESES</b>	31.707,59 €
	<b>TOTAL</b>	<b>4.043.695,28 €</b>
<b>EFFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 2017</b>	<b>JUZGADO</b>	
		RESPONSABILIDADES CIVILES; PECUNIARIAS, COSTAS, ETC. 162,80 €
		INGRESOS INDEBIDOS 30.180,00 €
	<b>TESORO</b>	
	<b>OTROS</b>	
		INGRESOS INDEBIDOS 90,00 €
		OTROS
	<b>TOTAL</b>	<b>30.432,80 €</b>
<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 30/06/2017</b>		<b>16.734.743,64 €</b>

## DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR VENTA POR TIPO DE BIEN DE 01/01/2017 A 30/06/2017

	IMPORTE
VEHÍCULOS	59.085,00 €
EMBARCACIONES	3.575,00 €
TEXTIL Y CALZADO	49.118,73 €
MATERIAS PRIMAS	1.771.571,26 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.883.349,99 €</b>

## DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR DESTRUCCIÓN/TRATAMIENTO DE RESIDUOS POR TIPO DE BIEN DE 01/01/2017 A 30/06/2017

	IMPORTE
VEHÍCULOS	4.738,00 €
EMBARCACIONES	51,00 €
MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	2.592,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.381,00 €</b>

## DESGLOSE DE BIENES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 01/01/2017 A 30/06/2017

	EN TRÁMITE A 31/12/2016	INICIADOS	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE 30/06/2017
			GESTIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR GESTIÓN*	
VENTA	7	51	12	12	34
ENTREGA ONGs O AA.PP.		1			1
SEGUIMIENTO VENTA INTERNAC.	13	1			14
DESTRUCCIÓN Y TRAT. RESIDUOS	1	15	9		7
TRANSPORTE Y CUSTODIA	222				222
ADJUDICACIÓN USO PROVISIONAL	1	117	12		106
ASESORAMIENTO	1	5	6		
<b>TOTAL</b>	<b>245</b>	<b>190</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>384</b>

\* Sobreseimiento o archivo del proceso judicial sin finalizar la gestión del bien o desaparición sobrevenida del mismo

## DESGLOSE BIENES CON GESTIÓN INICIADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN DE 01/01/2017 A 30/06/2017

BIENES/LOTES DE BIENES* CON ACTUACIÓN DE GESTIÓN INICIADA EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE	BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESORA.	USO PROV.	TOTAL
	VEHÍCULOS	37	1	14			1	30	<b>83</b>
	EMBARCACIONES	1						1	<b>2</b>
	INMUEBLES	3							<b>3</b>
	TEXTIL Y CALZADO								<b>0</b>
	ARTE, ANTIG. COLECCIÓN								<b>0</b>
	ALIMENTOS								<b>0</b>
	AGRICUL. GAN. ANIMAL.								<b>0</b>
	MATERIAS PRIMAS	1		1					<b>2</b>
	JOYERÍA-RELOJERÍA	4					1		<b>5</b>
	MAQUINARIA	3					3		<b>6</b>
	MERCANCIA VARIADA						1		<b>1</b>
	ELECTRÓNICA	1						37	<b>38</b>
	TELEFONÍA							49	<b>49</b>
	FOTOGRAFÍA	1							<b>1</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>15</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>117</b>

\*El total puede ser superior a la cifra de bienes gestionados, ya que se pueden realizar varias actuaciones con un mismo bien (e.g. venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye).

## DESGLOSE DE BIENES CON ACTUACIÓN FINALIZADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN DE 01/01/2017 A 30/06/2017

BIENES/LOTES DE BIENES* CON ACTUACIÓN DE GESTIÓN FINALIZADA EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE	BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESORA.	USO PROV.	TOTAL
	VEHÍCULOS	10		7			1	9	27
	EMBARCACIONES	1						2	3
	INMUEBLES								
	TEXTIL Y CALZADO	1							1
	ARTE, ANTIG. COLECCIÓN								
	ALIMENTOS								
	AGRICUL. GAN. ANIMAL.						1		1
	MATERIAS PRIMAS			2					2
	JOYERÍA-RELOJERÍA						1		1
	MAQUINARIA						3		3
	MERCANCIA VARIADA								
	ELECTRÓNICA								
	TELEFONÍA							1	1
	FOTOGRAFÍA								
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>		<b>9</b>			<b>6</b>	<b>12</b>	<b>39</b>

\*El total puede ser superior a la cifra de bienes gestionados, ya que se pueden realizar varias actuaciones con un mismo bien (e.g. venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye).

## DESGLOSE DE BIENES EN TRÁMITE POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN A 30/06/2017

<b>BIENES CON ACTUACIÓN EN TRÁMITE POR TIPO DE BIEN EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE</b>	BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESOR.	USO PROV.	TOTAL
	VEHÍCULOS	19	4	7				21	51
	EMBARCACIONES	1							1
	INMUEBLES	2	10						12
	TEXTIL Y CALZADO	1							1
	ARTE, ANTIG. COLECCIÓN					222			222
	ALIMENTOS								0
	AGRICUL. GAN. ANIMAL.								0
	MATERIAS PRIMAS	1							1
	JOYERÍA-RELOJERIA	4							4
	MAQUINARIA	3							3
	MERCANCIA VARIADA	1					1		2
	ELECTRÓNICA	1						37	38
	TELEFONÍA							48	48
	FOTOGRAFÍA	1							1
	<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>222</b>	<b>1</b>		<b>106</b>

## NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE INICIADA DE 01/01/2017 A 30/06/2017

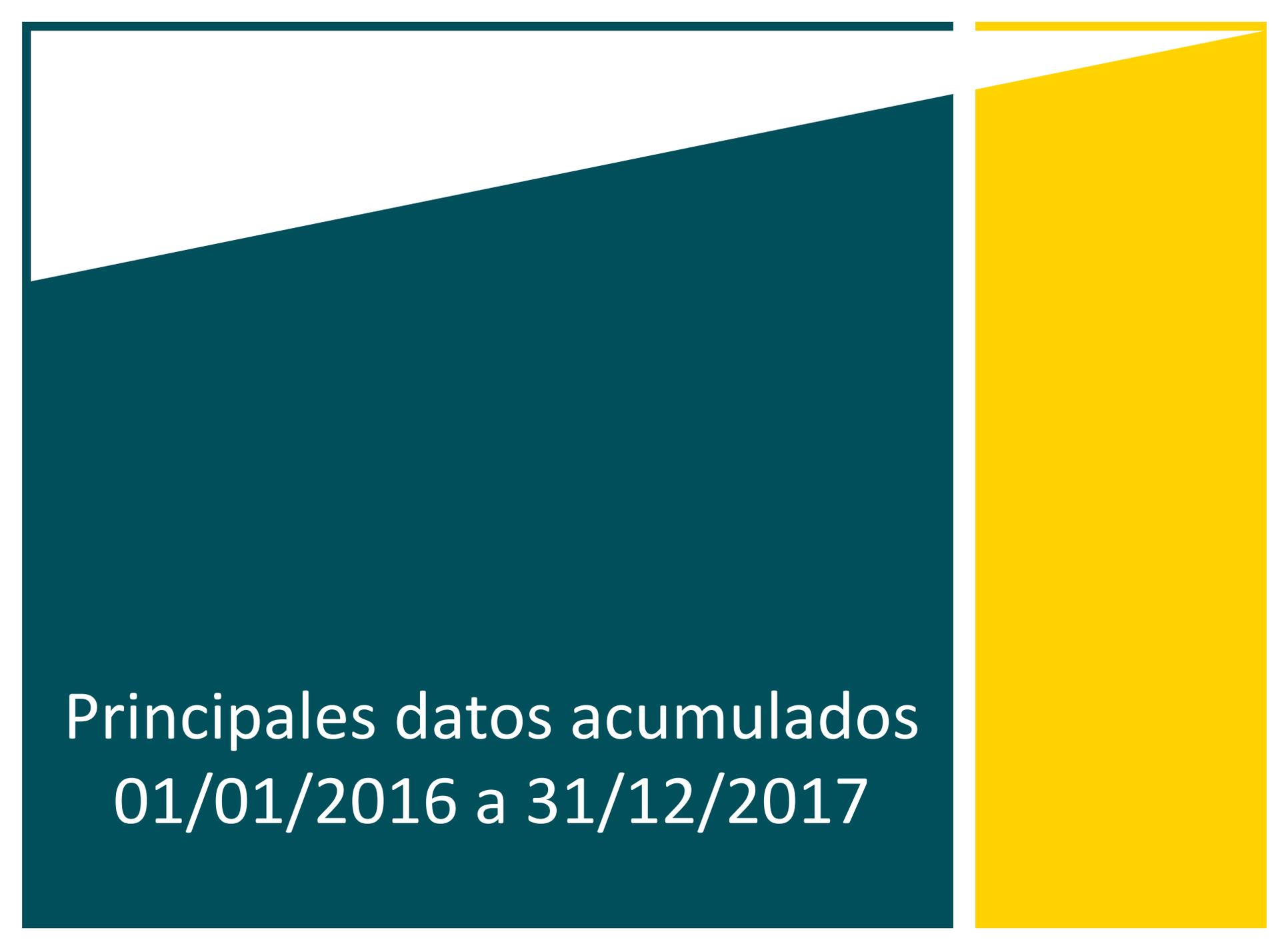
	Nº BIENES
VEHÍCULOS	35
EMBARCACIONES	
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

## NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE FINALIZADA DE 01/01/2017 A 30/06/2017

	BIENES	AHORRO COSTES DEPÓSITOS ANUAL
<b>DESTRUCCIÓN:</b>		
VEHÍCULOS	21	15.309,00 €
EMBARCACIONES	1	729,00 €
<b>OTROS</b> (Archivado, integración otro expediente, no hay activo a gestionar...)		
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>16.038,00 €</b>

## NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE EN PROCESO A 30/06/2017

	PENDIENTE AUTORIZACIÓN JUZGADO	EN FASE DE DESTRUCCIÓN	TOTAL EN PROCESO
VEHÍCULOS	20	25	45
EMBARCACIONES			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>



Principales datos acumulados  
01/01/2016 a 31/12/2017

## DESGLOSE EXPEDIENTES ORGA POR ESTADO DE TRAMITACIÓN DE 01/01/2016 A 30/06/2017

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	INICIADOS	REABIERTOS	FINALIZADOS	EN PROCESO A 30/06/2017
LOCALIZACIÓN	26		12	14
GESTIÓN	146	2	78	70
LOCALIZACIÓN Y GESTIÓN	1			1
ACTUACIÓN DE CHOQUE	390	43	347	86
<b>TOTAL</b>	<b>563</b>	<b>45</b>	<b>437</b>	<b>171</b>

## SITUACIÓN EXPEDIENTES DE GESTIÓN A 30/06/2017

ESTADO DEL EXPEDIENTE	GESTIÓN (EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE)	ACTUACIÓN DE CHOQUE	TOTAL
EXPEDIENTES INICIADOS	<b>147</b>	<b>390</b>	<b>537</b>
EXPEDIENTES FINALIZADOS*	<b>76</b>	<b>304</b>	<b>380</b>
EXPEDIENTES PROCESO	<b>71</b>	<b>86</b>	<b>157</b>
APERTURA DE EXPEDIENTE		12	28
ADMITIDO A TRÁMITE			
EN TRÁMITE		24	52
ACTUACIONES FINALIZADAS		33	57
EN LIQUIDACIÓN		17	20

\* Únicamente se toma en consideración la situación de cada expediente a la fecha de emisión del informe, con independencia de las reaperturas que puedan haberse producido.

## LOCALIZACIÓN DE BIENES 01/01/2016 A 30/06/2017

<b>EXPEDIENTES INICIADOS ADMITIDOS</b>	<b>Nº PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS</b>	98	
	<b>Nº PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS</b>	42	
	<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	
<b>EXPEDIENTES FINALIZADOS</b>	<b>Nº PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS</b>	4	
	<b>Nº PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS</b>	1	
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	
<b>BIENES LOCALIZADOS A EFECTOS DE POSIBLE EMBARGO O DECOMISO</b>		<b>543</b>	
<b>DESGLOSE BIENES LOCALIZADOS POR CATEGORÍA</b>		VEHÍCULOS	116
		EMBARCACIONES	3
		INMUEBLES	111
		ARMAS	8
		CUENTAS CORRIENTES	295
		PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA	4
		SALARIOS	2
		SOCIEDADES	4

## GESTIÓN DE 01/01/2016 A 30/06/2017. SALDO CUENTA ORGA.

<b>INGRESOS OBTENIDOS ORGA 2016-2017</b>	<b>VENTA</b>		1.902.649,99€
	<b>DESTRUCCIÓN</b>		17.857,00€
	<b>EFFECTIVO EMBARGADO O INCAUTADO TRANSFERIDO</b>		14.810.511,67€
	<b>INTERESES</b>		34.157,78€
	<b>TOTAL</b>		<b>16.765.176,44€</b>
<b>EFFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 2016-2017</b>	<b>JUZGADO:</b>		
		RESPONSABILIDADES CIVILES; PECUNIARIAS, COSTAS, ETC.	162,80€
		INGRESOS INDEBIDOS	30.180,00€
	<b>TESORO</b>		0,00€
	<b>OTROS</b>		
		INGRESOS INDEBIDOS	90,00€
		OTROS	0,00€
	<b>TOTAL</b>	<b>30.432,80€</b>	
<b>SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 30/06/2017</b>			<b>16.734.743,64€</b>

## DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR VENTA POR TIPO DE BIEN DE 01/01/2016 A 30/06/2017

	IMPORTE
VEHÍCULOS	78.385,00 €
EMBARCACIONES	3.575,00 €
TEXTIL Y CALZADO	49.118,78 €
MATERIAS PRIMAS	1.771.571,26 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.902.649,99 €</b>

## DESGLOSE DE LOS INGRESOS POR DESTRUCCIÓN/TRATAMIENTO DE RESIDUOS POR TIPO DE BIEN DE 01/01/2016 A 30/06/2017

	IMPORTE
VEHÍCULOS	15.112,00 €
EMBARCACIONES	153,00 €
MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS	2.592,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>17.857,00 €</b>

## DESGLOSE DE BIENES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 01/01/2016 A 30/06/2017

	INICIADOS	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE 30/06/2017
		GESTIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR GESTIÓN*	
VENTA	61	14	13	<b>34</b>
ENTREGA ONGs O AA.PP.	1			<b>1</b>
SEGUIMIENTO VENTA INTERNAC.	18		4	<b>14</b>
DESTRUCCIÓN Y TRAT. RESIDUOS	16	9		<b>7</b>
TRANSPORTE Y CUSTODIA	222			<b>222</b>
ADJUDICACIÓN USO PROVISIONAL	118	12		<b>106</b>
ASESORAMIENTO	6	6		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>442</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>384</b>

\*Sobreseimiento o archivo del proceso judicial sin finalizar la gestión del bien o desaparición sobrevenida del mismo

## DESGLOSE DE BIENES CON GESTIÓN INICIADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN DE 01/01/2016 A 30/06/2017

BIENES/LOTES DE BIENES* CON ACTUACIÓN DE GESTIÓN INICIADA EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE	BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESORA.	USO PROV.	TOTAL
	VEHÍCULOS	42	4	14			1	30	<b>91</b>
	EMBARCACIONES	2	3					2	<b>7</b>
	INMUEBLES	3	10						<b>13</b>
	TEXTIL Y CALZADO	3							<b>3</b>
	ARTE, ANTIG. COLECCIÓN					222			<b>222</b>
	ALIMENTOS		1						<b>1</b>
	AGRICUL. GAN. ANIMAL.						1		<b>1</b>
	MATERIAS PRIMAS	1		2					<b>3</b>
	JOYERÍA-RELOJERÍA	4					1		<b>5</b>
	MAQUINARIA	3					3		<b>6</b>
	MERCANCIA VARIADA	1				1			<b>2</b>
	ELECTRÓNICA	1						37	<b>38</b>
	TELEFONÍA							49	<b>49</b>
	FOTOGRAFÍA	1							<b>1</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>222</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>442</b>

\*El total puede ser superior a la cifra de bienes gestionados, ya que se pueden realizar varias actuaciones con un mismo bien (e.g. venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye).

## DESGLOSE DE BIENES CON ACTUACIÓN FINALIZADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN DE 01/01/2016 A 30/06/2017

BIENES/LOTES DE BIENES* CON ACTUACIÓN DE GESTIÓN FINALIZADA EXCLUIDA ACTUACIÓN DE CHOQUE	BIEN/ACTUACIÓN	VENTA	SEG. VENTA INTER.	DESTRUC.	TRANSPOR.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	ASESORA.	USO PROV.	TOTAL
	VEHÍCULOS	12		7			1	9	29
	EMBARCACIONES	1						2	3
	INMUEBLES								
	TEXTIL Y CALZADO	1							1
	ARTE, ANTIG. COLECCIÓN								
	ALIMENTOS								
	AGRICUL. GAN. ANIMAL.						1		1
	MATERIAS PRIMAS			2					2
	JOYERÍA-RELOJERÍA						1		1
	MAQUINARIA						3		3
	MERCANCIA VARIADA								
	ELECTRÓNICA								
	TELEFONÍA							1	1
	FOTOGRAFÍA								
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>		<b>9</b>			<b>6</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	

\*El total puede ser superior a la cifra de bienes gestionados, ya que se pueden realizar varias actuaciones con un mismo bien (e.g. venta de un bien de escaso valor que tras quedar desierta la subasta se destruye).

## NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE INICIADA DE 01/01/2016 A 30/06/2017

	Nº BIENES
VEHÍCULOS	585
EMBARCACIONES	3
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>588</b>

## NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE FINALIZADA DE 01/01/2016 A 30/06/2017

	BIENES	AHORRO COSTES DEPÓSITOS ANUAL
<b>DESTRUCCIÓN:</b>		
VEHÍCULOS	222	150.474,00 €
EMBARCACIONES	3	2.187,00 €
<b>OTROS</b> (Archivado, integración otro expediente, no hay activo a gestionar...)		
<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	<b>152.661,00 €</b>

## NÚMERO DE BIENES/LOTES DE BIENES EN ACTUACIÓN DE CHOQUE EN TRÁMITE A 30/06/2017

	PENDIENTE AUTORIZACIÓN JUZGADO	EN FASE DE DESTRUCCIÓN	TOTAL EN TRÁMITE
VEHÍCULOS	20	25	45
EMBARCACIONES			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>45</b>



Convenios y acuerdos de  
colaboración

## CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS DE 01/01/2016 A 30/06/2017

ORGANISMO	FECHA DEL CONVENIO
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España	11/04/2017
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)	15/03/2017
Banco de España	10/03/2017
Dirección General de Tráfico	30/12/2016
Agencia Estatal de la Administración Tributaria	08/09/2016
Dirección General del Plan Nacional sobre Drogas	29/07/2016
Consejo General del Notariado	27/07/2016
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	05/07/2016
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales	24/06/2016
Ministerio del Interior	20/06/2016
Dirección General de la Marina Mercante	07/06/2016
Consejo General del Poder Judicial	19/05/2016
Fiscalía General del Estado	19/05/2016

