

OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

DATOS ESTADÍSTICOS 2020

CONTENIDO

NOTA METODOLÓGICA.....	3
RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS	7
DATOS DE EXPEDIENTES.....	9
1. Expedientes por estado de tramitación	10
2. Expedientes finalizados por modos de finalización	10
3. Expedientes archivados por causa	11
4. Expedientes de gestión en proceso por estado	12
5. Expedientes iniciados por iniciativa.....	13
6. Expedientes iniciados por territorio	14
8. Expedientes de A. de Choque iniciados por ubicación del depósito.....	16
9. Delitos en expedientes iniciados	17
LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES	18
10. Expedientes y bienes localizados	19
11. Personas investigadas por delitos de corrupción en expedientes iniciados.....	20
12. Expedientes según ámbito territorial nacional/internacional.....	20
13. Solicitudes de información patrimonial cursadas.....	21
14. Solicitudes de intercambio internacional de información cursadas.....	22
GESTIÓN DE BIENES	24
15. Saldo en la Cuenta ORGA Gestión.....	25
16. Ingresos por venta por tipo de bien.....	26
17. Ingresos por destrucción por tipo de bien	27
18. Comparativa precio obtenido respecto a la tasación de los bienes	27
19. Otros ingresos por tipo de bien.....	27
20. Bienes/Lotes por estado de tramitación y tipo de actuación.....	28
21. Bienes/Lotes por estado de tramitación	28
22. Bienes/Lotes con actuación iniciada por tipo de actuación y bien	29
23. Bienes/Lotes con actuación realizada por tipo de actuación y bien.....	30
24. Bienes/Lotes con actuación en trámite por tipo de actuación y bien	31
25. Expedientes de gestión iniciados según ámbito territorial nacional/internacional	32
26. Actuaciones de venta finalizadas en expedientes internacionales	33
27. Bienes/Lotes con actuación iniciada en expedientes de A. de Choque	34
28. Bienes/Lotes con actuación finalizada en expedientes de A. de Choque.....	35
29. Bienes/Lotes con actuación en proceso en expedientes de A. de Choque.....	36

PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS	37
30. Expedientes por estado de tramitación	38
31. Expedientes finalizados por modos de finalización	39
32. Expedientes archivados por causa	40
33. Expedientes de gestión por estado.....	41
34. Personas investigadas y bienes localizados	43
35. Ingresos obtenidos por concepto	45
36. Ingresos por venta y destrucción por tipo de bien	47
37. Ingresos obtenidos por período (solo €).....	49
38. Bienes/Lotes con actuación iniciada por período y tipo de actuación	49
39. Bienes/Lotes con actuación iniciada por período y tipo de bien.....	51
40. Unidades con actuación iniciada en expedientes de A. de Choque por período.....	53
41. Bienes/Lotes con actuación realizada en expedientes de A. de Choque y ahorro por período	55

NOTA METODOLÓGICA

Los datos estadísticos se estructuran en tres apartados correspondientes al año 2020 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. Se consideran los siguientes estados:

- **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 reabren 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. También se incluyen los expedientes que se encuentran en fase de liquidación con el juzgado y/o el Tesoro.

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

- **Archivados.** Solicitudes que no se corresponden con el ámbito o con el calendario de actuación de la ORGA, así como peticiones de gestión formuladas a instancia de la ORGA o propuestas de actuación formuladas por esta en las que el juzgado no ha acordado encomendar la actuación (falta de contestación en el plazo de seis meses desde la solicitud/propuesta 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 de gestión en proceso a la fecha del informe por estado de tramitación. Se consideran los siguientes estados:

- **Alta de expediente.** Solicitudes de gestión de bienes provenientes de órganos judiciales pendientes de evaluar si procede su tramitación 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. Se incluye el número de personas físicas o jurídicas investigadas en expedientes de averiguación patrimonial por encomienda del órgano judicial o fiscalía, sin incluir aquellos que se han archivado por falta de competencia. Se desglosa por expedientes iniciados (nuevos y reabiertos) 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. La fecha de localización que se computa es la de comunicación de la localización del activo al órgano judicial.

Encomienda judicial. Petición de localización de bienes a instancia del órgano judicial o fiscalía españoles

Intercambio de información. Petición de localización a instancia de otra Oficina de recuperación de activos o institución de análoga competencia

Personas investigadas por delitos de corrupción. Se incluye el número de personas investigadas por al menos uno de los siguientes delitos: cohecho, corrupción en los negocios, malversación o prevaricación.

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 los importes obtenidos 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 por el órgano judicial y transferido a la cuenta de la ORGA.

- Intereses. Se desglosan los intereses generados por el dinero depositado en la cuenta de la ORGA, liquidados trimestralmente.
- Otros. Se incluyen los ingresos por otros conceptos, así como el dinero decomisado en otros países.
- **Efectivo transferido**
 - Al juzgado.
 - Para satisfacer gastos derivados de la conservación del bien y, en su caso, 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.
 - Resto de supuestos.

Lotes de bienes y unidades. Los lotes de bienes son activos constituidos por varias unidades (bienes) de características similares. Estos lotes se computan estadísticamente como un único activo, no obstante, en las tablas se reseña también el número de unidades que componen dichos lotes.

Expedientes de gestión iniciados, por ámbito territorial nacional o internacional: Se desglosan los expedientes que se han iniciado en el año, excluidos los de la actuación de choque, distinguiendo entre los que son de ámbito nacional exclusivamente, o los que conllevan gestión de bienes por cooperación internacional con países de la Unión Europea, de Terceros Estados, o de ambos. A su vez distingue según la ejecución de bienes sea a instancia de un proceso judicial español (bienes embargados o decomisados por un órgano judicial español ubicados en otro país) o a instancia de un proceso judicial extranjero (bienes ubicados en España, embargados o decomisados por un órgano judicial extranjero)

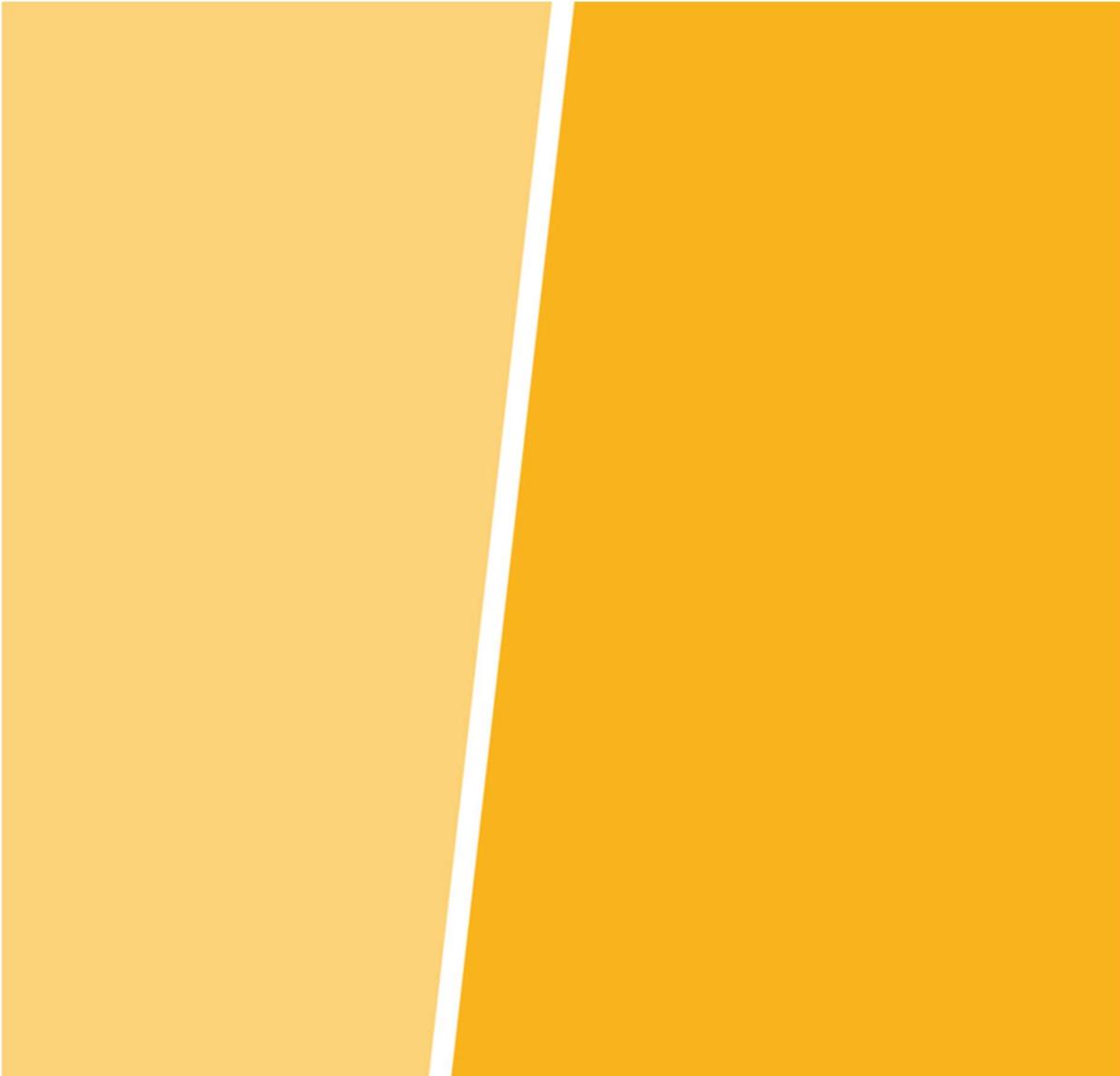
Actuaciones con gestión finalizada desglosadas por ámbito internacional: Con el mismo desglose que el apartado anterior, se detallan los resultados obtenidos por la venta de bienes en ejecuciones de ámbito internacional.

Actuación de choque: Actuación complementaria a instancia de la ORGA para destruir o realizar bienes embargados que sufran fuerte depreciación y tengan elevados costes de conservación, así como bienes respecto de los que no se ha acordado su destino en sentencia o se desconoce el procedimiento judicial en el que se intervinieron.

Se desglosan los datos en: actuación de choque iniciada y finalizada, diferenciando ambas categorías de actuación de choque. Cuando la actuación ha finalizado, se aporta además el dato del ingreso obtenido y el ahorro en depósito generado.

PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS

Se reflejan los datos estadísticos de contenido más relevante acumulados en el periodo de funcionamiento de la ORGA, desde el 1 de enero 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

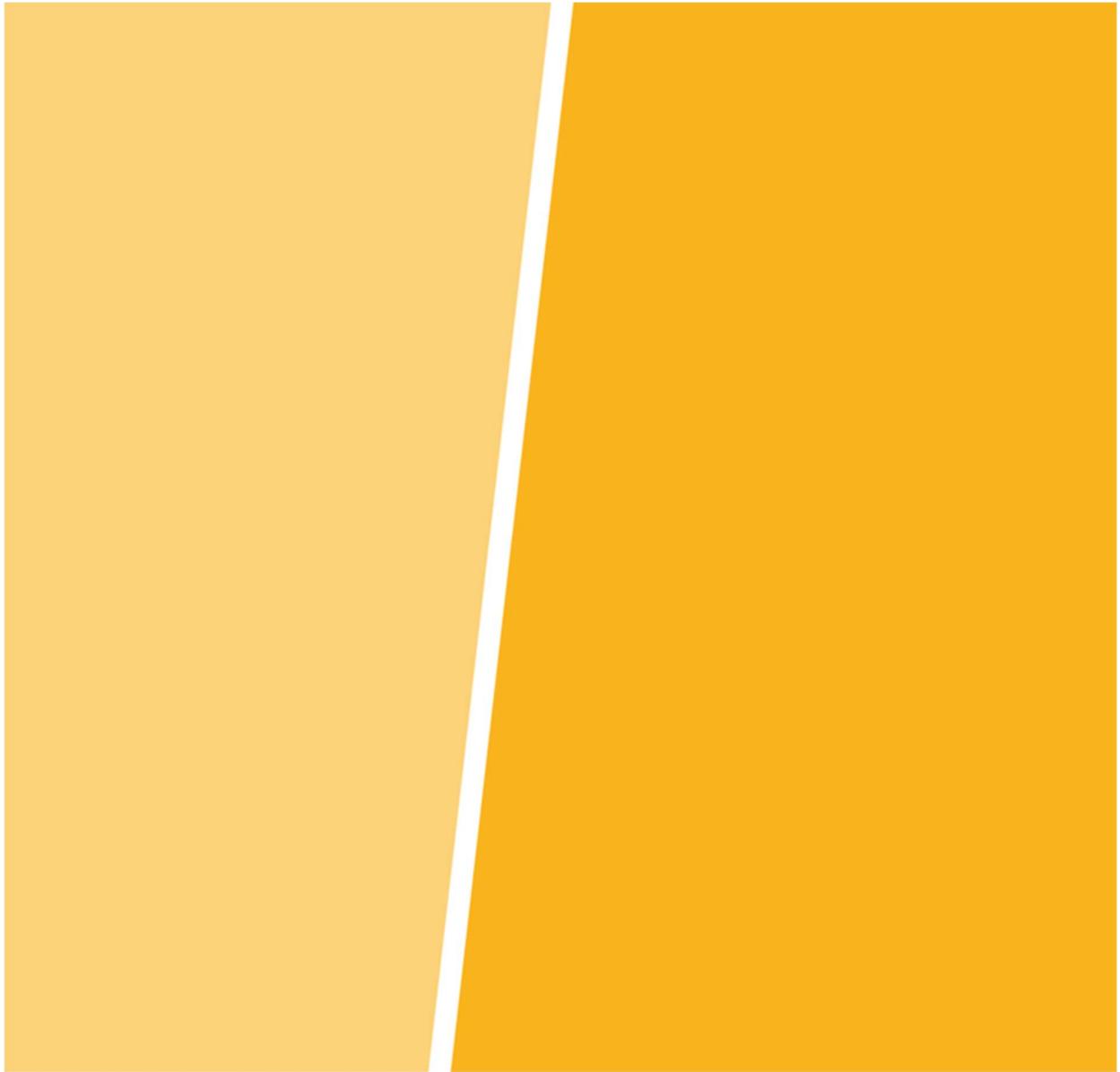


RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS



EXTRACTO DE DATOS ESTADÍSTICOS ORGA MÁS RELEVANTES 2020

	2020	ACUMULADO	
EXPEDIENTES			
Expedientes iniciados	498	1.942	
Expedientes reabiertos	116	347	
Expedientes finalizados	524	1.697	
Expedientes en proceso a 31/12/2020		592	
LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES			
Personas físicas / jurídicas investigadas (investigación iniciada)	509	2.054	
Personas investigadas por delitos de corrupción (investigación iniciada)	151	630	
Bienes localizados a efectos de posible embargo o decomiso	1.294	5.765	
Intercambio de información			
Solicitudes recibidas en la ORGA procedentes de oficinas de recuperación extranjeras (España ejecutor)	25	29	
Solicitudes remitidas por la ORGA a oficinas de recuperación extranjeras (España Emisor)	84	146	
Países con los que se ha intercambiado información	34	51	
GESTIÓN DE BIENES			
Saldo en cuenta de depósitos y consignaciones a 31/12/2020 (sólo €)		45.875.545,69 €	
Ingresos ORGA (sólo €)			
Ingresos por venta	2.496.962,44 €	6.667.903,97 €	
Depósito subasta	132.736,62 €	291.960,73 €	
Efectivo embargado o incautado	8.311.703,08 €	44.479.739,38 €	
Destrucción / tratamiento de residuos	5.196,00 €	64.936,68 €	
Intereses	706.363,67 €	1.580.656,78 €	
Ingresos indebidos	0,00 €	15.583,31 €	
Títulos	0,00 €	867,50 €	
Regularización con juzgados	31,00 €	1.630,46 €	
Reparto dinero decomisado en Terceros Estados	0,00 €	171.111,44 €	
Total ingresos	11.652.992,81 €	53.274.390,25 €	
Gastos gestión ORGA	25.618,35 €	68.810,89 €	
Bienes/lotos de bienes excluida actuación de choque	Nº bienes/lotos	Unidades totales (1)	Nº bienes/lotos
Bienes/lotos con actuación iniciada	2.875	203.854	10.461
Bienes/lotos con actuación realizada	2.309	175.101	4.756
Bienes/lotos con actuación en trámite a 31/12/2020			4.072
Bienes/lotos en actuación de choque	Nº bienes/lotos	Unidades totales (1)	Nº bienes/lotos
Bienes/lotos con actuación iniciada	2.157	3.107	6.285
Bienes/lotos con actuación realizada	1.174	5.353	3.040
Bienes/lotos con actuación en trámite a 31/12/2020			6.285
Ahorro de costes de depósitos por actuación de choque	11.809,80 €	272.661,80 €	



DATOS DE EXPEDIENTES

1. EXPEDIENTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN

1/01/2020 a 31/12/2020

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	EN PROCESO A 31/12/2019	INICIADOS 2020	FINALIZADOS 2020	REABIERTOS 2020	EN PROCESO A 31/12/2020
Localización	50	126	134	3	45
Gestión	333	333	216	16	466
Actuación de choque	119	39	174	97	81
TOTAL	502	498	524	116	592

2. EXPEDIENTES FINALIZADOS POR MODOS DE FINALIZACIÓN

1/01/2020 a 31/12/2020

DESGLOSE DE EXPEDIENTES	ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN*	TOTAL
Localización	27	105	2	134
Gestión	88	98	30	216
Actuación de choque	15	65	94	174
TOTAL	130	268	126	524

**Incluye los expedientes finalizados por integración en otro expediente, por desaparición del activo que gestionar o por resolución judicial.*

3. EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA

1/01/2020 a 31/12/2020

CAUSA DE ARCHIVO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
Utilización provisional ya resuelto	0	43	0	43
Por silencio	5	7	9	21
Por tipo de delito	2	10	0	12
Decomiso por tráfico de drogas	0	9	0	9
No hay activo que gestionar	0	2	4	6
Encomienda de depósito	0	4	0	4
Competencia ORA policial	3	0	0	3
Falta de encomienda expresa	0	3	0	3
Por desestimación	3	0	0	3
Se desconoce el procedimiento judicial	1	0	2	3
Multas	1	1	0	2
Por fecha de embargo/decomiso	0	2	0	2
Por orden jurisdiccional	1	1	0	2
Decomiso por contrabando	0	1	0	1
Otros	11	5	0	16
TOTAL	27	88	15	130

4. EXPEDIENTES DE GESTIÓN EN PROCESO POR ESTADO

A 31/12/2020

ESTADO DEL EXPEDIENTE		GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
Apertura de expediente		26	19	45
Reapertura de expediente		0	0	0
Expedientes en trámite:	Actuaciones en trámite	170	27	197
	Actuaciones finalizadas	266	21	287
	En liquidación	4	14	18
	SUBTOTAL	440	62	502
TOTAL Expedientes en proceso a 31/12/2020		466	81	547

5. EXPEDIENTES INICIADOS POR INICIATIVA (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2020 a 31/12/2020

ÓRGANO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
A SOLICITUD DE JUZGADOS	42	308	350
Juzgados de Instrucción	19	120	139
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	13	113	126
Audiencias Provinciales	4	29	33
Juzgados de lo Penal	1	25	26
Juzgados Centrales de Instrucción	5	9	14
Servicios Comunes de Ejecución Penal	0	6	6
Audiencia Nacional. Servicio Común de Ejecutorias Penales	0	4	4
Audiencia Nacional. Sala Penal.	0	1	1
Juzgados de Menores	0	1	1
A SOLICITUD DE FISCALÍA	9	1	10
Fiscalías Territoriales	8	0	8
Fiscalía de Cooperación Internacional	1	0	1
Fiscalías Territoriales – Sección menores	0	1	1
A INSTANCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	75	0	75
A INSTANCIA DE LA ORGA	0	24	24
Juzgados de Instrucción	0	16	16
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción	0	3	3
Juzgados de lo Penal	0	3	3
Audiencias Provinciales	0	2	2
TOTAL	126	333	459

**6. EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)
1/01/2020 a 31/12/2020**

TERRITORIO	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
ANDALUCÍA	12	149	161
Almería	1	11	12
Cádiz	4	68	72
Córdoba	0	5	5
Granada	2	9	11
Huelva	0	7	7
Jaén	0	2	2
Málaga	1	38	39
Sevilla	4	9	13
ARAGÓN	3	5	8
Huesca	2	0	2
Teruel	1	2	3
Zaragoza	0	3	3
ASTURIAS (Principado de)	0	1	1
BALEARS (Illes)	0	7	7
CANARIAS	0	10	10
Las Palmas	0	9	9
Sta.Cruz de Tenerife	0	1	1
CANTABRIA	1	4	5
CASTILLA Y LEÓN	2	14	16
Ávila	0	0	0
Burgos	0	1	1
León	0	3	3
Palencia	0	0	0
Salamanca	0	0	0
Segovia	0	2	2
Soria	1	0	1
Valladolid	0	7	7
Zamora	1	1	2
CASTILLA - LA MANCHA	0	7	7
Albacete	0	1	1
Ciudad Real	0	1	1
Cuenca	0	0	0
Guadalajara	0	0	0
Toledo	0	5	5

* El territorio se refiere al ámbito territorial del órgano encomendante.

**6. EXPEDIENTES INICIADOS POR TERRITORIO*
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)
1/01/2020 a 31/12/2020**

CATALUÑA	8	20	28
Barcelona	3	10	13
Girona	3	0	3
Lleida	0	0	0
Tarragona	2	10	12
COMUNIDAD VALENCIANA	7	36	43
Alicante	5	18	23
Castellón	1	5	6
Valencia	1	13	14
EXTREMADURA	0	8	8
Badajoz	0	5	5
Cáceres	0	3	3
GALICIA	2	3	5
A Coruña	0	0	0
Lugo	0	0	0
Orense	0	1	1
Pontevedra	2	2	4
MADRID (Comunidad de)	8	26	34
MURCIA (Región de)	1	5	6
NAVARRA (Comunidad Foral de)	1	0	1
PAÍS VASCO	0	3	3
Álava	0	0	0
Guipúzcoa	0	0	0
Bizkaia	0	3	3
RIOJA (La)	0	1	1
CEUTA	0	7	7
MELILLA	0	13	13
ÓRGANOS CENTRALES	6	14	20
Órganos Centrales (Madrid)	6	14	20
INTERNACIONAL	75	0	75
Oficinas recuperación de activos internacionales	75	0	75
TOTAL	126	333	459

* El territorio se refiere al ámbito territorial del órgano encomendante.

8. EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE INICIADOS POR UBICACIÓN DEL DEPÓSITO

1/01/2020 a 31/12/2020

PROVINCIA	DEPÓSITOS JUDICIALES	DEPENDENCIAS POLICIALES	TOTAL
Cádiz	0	23	23
Valencia	5	0	5
Barcelona	3	0	3
Melilla	3	0	3
Albacete	1	0	1
Alicante	0	1	1
Huelva	0	1	1
Madrid	0	1	1
Santa Cruz de Tenerife	1	0	1
TOTAL	13	26	39

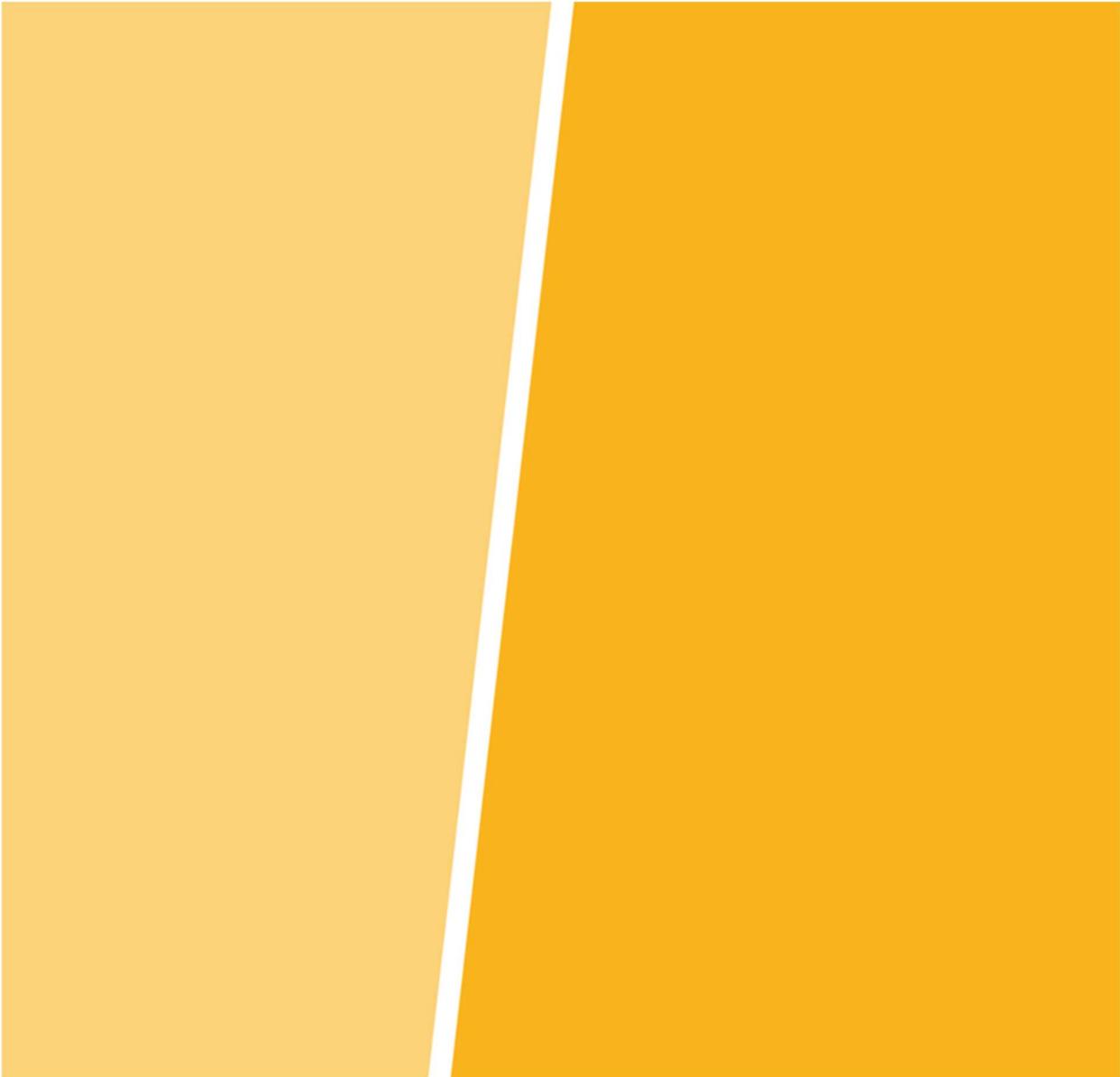
9. DELITOS EN EXPEDIENTES INICIADOS (EXCLUYENDO LOS ARCHIVADOS Y ACT. CHOQUE)

1/01/2020 a 31/12/2020

DELITOS	LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	TOTAL
Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373	22	139	161
Delitos de blanqueo de capitales	40	33	73
Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal	18	29	47
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico en los supuestos de continuidad delictiva y reincidencia	21	6	27
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	1	13	14
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	5	6	11
Delitos de contrabando	0	8	8
Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298	0	7	7
Delitos de corrupción en los negocios	3	3	6
Delitos de cohecho	1	4	5
Delitos de malversación	2	3	5
Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años	2	2	4
Delitos contra la propiedad intelectual o industrial	0	3	3
Delitos de terrorismo	0	3	3
Delitos de trata de seres humanos	2	0	2
Delitos de falsificación de moneda	0	1	1
Delitos de prevaricación	0	1	1
Delitos de robo con fuerza en las cosas	0	1	1
Delitos contra la seguridad vial	0	1	1
Cualquier otro delito en el que se aplique expresamente la Directiva 2014/42	0	1	1
Otros delitos por iniciativa exclusiva de ORGA	0	20	20
<i>No consta</i>	0	9	9
TOTAL	117	293	410

* Se excluyen los expedientes archivados por falta de competencia o calendario.

**El número de delitos puede ser superior al número de expedientes al contemplar los procesos judiciales más de un delito.



LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES



10. EXPEDIENTES Y BIENES LOCALIZADOS 1/01/2020 a 30/12/2020

EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2019		48	
EXPEDIENTES INICIADOS	126	PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS	363
		PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS	146
		TOTAL	489
EXPEDIENTES FINALIZADOS	135	PERSONAS FÍSICAS INVESTIGADAS	809
		PERSONAS JURÍDICAS INVESTIGADAS	379
		TOTAL	1188
EXPEDIENTES EN PROCESO A 31/12/2020		47	
BIENES LOCALIZADOS A EFECTOS DE POSIBLE EMBARGO O DECOMISO	VEHÍCULOS	346	
	EMBARCACIONES	8	
	INMUEBLES	494	
	ARMAS	8	
	PRODUCTOS FINANCIEROS	173	
	SOCIEDADES	194	
	SALARIOS	26	
	PRESTACIONES	9	
	SALARIOS	32	
	ALTA AUTÓNOMO	4	
TOTAL	1294		

* Otros: rentas de inmuebles, salarios y objetos diversos

11. PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EXPEDIENTES INICIADOS
(Excluidos los archivados por falta de competencia)

1/01/2020 a 31/12/2020

DELITO	NÚMERO
Cohecho	78
Malversación	70
Corrupción en los negocios	3
TOTAL	151

12. EXPEDIENTES DE LOCALIZACIÓN SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL NACIONAL / INTERNACIONAL

1/01/2020 a 31/12/2020

EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO NACIONAL	8
EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO UE	28
En ejecución de proceso judicial español (España Emisor)	12
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	16
EXPEDIENTES INICIADOS SÓLO ÁMBITO TERCEROS ESTADOS	23
En ejecución de proceso judicial español (España Emisor)	9
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	14
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE + TERCEROS ESTADOS	6
En ejecución de proceso judicial español (España Emisor)	6
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	
TOTAL	65

13. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL CURSADAS

1/01/2020 a 31/12/2020

SOLICITUDES	
Agencia Estatal de Administración Tributaria	207
Bancos/Crédito/Tarjetas (AEB)	162
Bancos/Crédito/Tarjetas (CECA)	166
Bancos/Crédito/Tarjetas (UNACC)	50
Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)	11
CORPME- Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantil	36
Entidades aseguradoras	147
Consejo General del Notariado – Informes	23
Registro de Aeronaves	157
Registro de Embarcaciones	191
Registro de la Propiedad – Bienes Inmuebles	168
Registro de la Propiedad – Bienes Muebles	52
Registro Mercantil	92
SEPBLAC	133
TOTAL	1.595

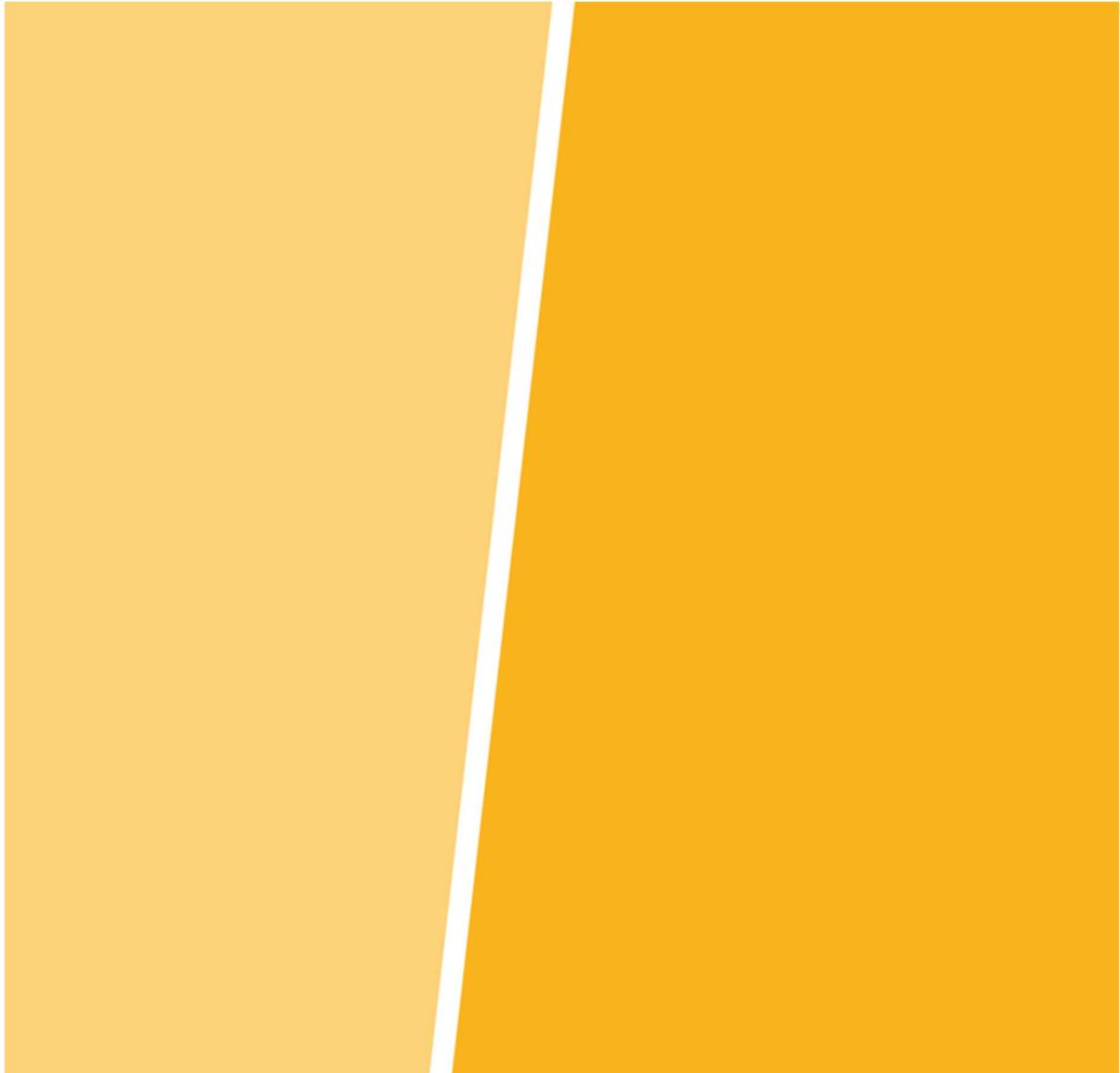
14.a SOLICITUDES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN CURSADAS

1/01/2020 a 31/12/2020

UNIÓN EUROPEA	EMITIDAS 37	RECIBIDAS 18
Alemania	1	
Austria		1
Bélgica		5
Bulgaria	2	
Chipre	2	
España		2
Francia	4	
Italia	2	3
Irlanda		1
Letonia	3	
Malta	3	1
Países Bajos		4
Polonia	2	
Portugal	8	
Reino Unido	9	
Rumanía	1	1
TERCEROS ESTADOS	47	7
Andorra	1	
Argentina	4	1
Belice	3	
Brasil	3	1
Colombia	2	3
Estados Unidos	2	
Ghana	1	
Gibraltar	2	2
Guernsey	1	
Hong Kong	1	
Isla de Man	1	
Jersey	1	
México	1	
Nigeria	4	
Noruega	2	
Panamá	5	
Paraguay	2	
San Vicente y las Granadinas	1	
Santa Lucía	1	
Seychelles	1	
Suiza	3	
Turquía	1	
Uruguay	4	
TOTAL	84	25

14.b Acumulado ORGA hasta 31/12/2020

UNIÓN EUROPEA	EMITIDAS 67	RECIBIDAS 21
Alemania	2	
Austria		1
Bélgica	2	5
Bulgaria	2	
Chipre	4	
Croacia	2	
España		2
Finlandia	1	
Francia	7	
Hungría	1	1
Irlanda	1	1
Italia	5	5
Luxemburgo	1	
Letonia	3	
Malta	3	1
Países Bajos	3	4
Polonia	2	
Portugal	11	
Reino Unido	15	
Rumanía	2	1
TERCEROS ESTADOS	79	8
Andorra	4	
Argentina	4	1
Barbados	1	
Belice	3	
Brasil	7	1
China	1	
Colombia	5	3
Emiratos	2	
Estados Unidos	6	1
Ghana	1	
Gibraltar	2	2
Guernsey	1	
Hong Kong	1	
Isla de Man	1	
Islas vírgenes británicas	1	
Jersey	2	
Liechtenstein	1	
Mauricio	1	
México	1	
Nicaragua	1	
Nigeria	4	
Noruega	2	
Panamá	7	
Paraguay	2	
Puerto Rico	1	
República Dominicana	1	
San Vicente y las Granadinas	2	
Santa Lucía	1	
Serbia	1	
Seychelles	1	
Suiza	6	
Turquía	1	
Uruguay	4	
TOTAL	146	29



GESTIÓN DE BIENES



15. SALDO CUENTA ORGA GESTIÓN

1/01/2020 a 31/12/2020

		En Euros	En otras divisas	
SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2019		36.563.753,68 €	£1.465,00	
			\$1.311.801,03	
			17.350,00 MAD	
			kr 200.000,00	
			10,00 CHF	
INGRESOS OBTENIDOS ORGA 1/01/2020 a 31/12/2020	VENTA	2.496.962,44 €		
	DEPÓSITO SUBASTA	132.736,62 €		
	EFFECTIVO EMBARGADO O INCAUTADO			£225,00
				\$12,00
			8.311.703,08 €	10.290,00 MAD
				kr 400,00
	INTERESES		706.363,67 €	20,00 SEK
	OTROS	Ingresos de títulos		
		Ingresos indebidos		
Destrucción		5.196,00 €		
Regularización con juzgados		31,00 €		
Reparto dinero decomisado en Terceros Estados				
TOTAL INGRESOS		11.652.992,81 €	£225,00 \$12,00 10.290,00 MAD kr 400,00 20,00 SEK	
EFFECTIVO TRANSFERIDO POR LA ORGA 1/01/2020 A 31/12/2020	AL JUZGADO	Responsabilidades civiles, pecuniarias, costas, etc.	565.716,58 €	£200,00
		Juzgados Ingresos indebidos	33.534,40 €	\$1.948,00
	AL TESORO		1.455.760,90 €	1.800,00 MAD
	OTROS	Devolución depósito	17.854,53 €	
		Ingresos indebidos por destrucción		
		Pagos acordados por los órganos judiciales	49.931,70 €	
		Reparto dinero decomisado con terceros Estados	218.402,69 €	
	TOTAL TRANSFERIDO		2.341.200,80 €	£200,00 \$1.952,00 1.800,00 MAD
	SALDO CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES ORGA A 31/12/2020		45.875.545,69 €	£1.490,00 \$1.309.861,03 25.840,00 MAD 10,00 CHF kr 200.400,00 20,00 SEK

GASTOS GESTIÓN ORGA 1/01/2020 a 31/12/2020	Desplazamiento	0,00 €
	Gestión	12.844,95 €
	Tasación	12.349,90 €
	Transporte	423,50 €
	TOTAL	25.618,35 €

16. INGRESOS POR VENTA POR TIPO DE BIEN (incluye depósito de subasta)

1/01/2020 a 31/12/2020

CATEGORÍA	INGRESOS
Alimentos	992.592,94 €
Embarcaciones	492.282,22 €
Inmuebles	370.867,93 €
Vehículos	236.313,33 €
Joyería-relojería	46.111,00 €
Maquinaria	20.071,29 €
Agricultura, ganadería y otros animales	9.615,00 €
Electrónica	1.323,68 €
Arte, antigüedades, colección	125,78 €
Electrodomésticos	0,50 €
Otros	764,66 €
Contrato mercancía variada y material electrónico (lotes)	376.590,73 €
Contrato obras de arte y joyas (lotes)	83.040,00 €
TOTAL	2.629.699,06 €

**Los activos que se hayan vendido como parte de lotes de subasta heterogéneos, se clasifican en las categorías "Contrato mercancía variada y material electrónico" y "Contrato obras de arte y joyas".*

17. INGRESOS POR DESTRUCCIÓN POR TIPO DE BIEN

1/01/2020 a 31/12/2020

CATEGORÍA	IMPORTE
Vehículos	5.126,00 €
Joyería-relojería	70,00 €
TOTAL	5.196,00 €

18. COMPARATIVA PRECIO OBTENIDO RESPECTO A LA TASACIÓN DE LOS BIENES

1/01/2020 a 31/12/2020

Media de las relaciones: Importe de adjudicación en subasta/ Tasación (%)	111,51%
Importe total obtenido/Importe total tasaciones (%)	75,93%

19. OTROS INGRESOS POR TIPO DE BIEN

1/01/2020 a 31/12/2020

INGRESOS DE TÍTULOS	IMPORTE
Sorteos, loterías y apuestas	0,00 €
Criptomonedas	0,00 €
TOTAL	0,00 €

**20. BIENES/LOTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)**

1/01/2020 a 31/12/2020

TIPO DE ACTUACIÓN	EN TRÁMITE A 31/12/2019	ACTUACIÓN INICIADA	ACTUACIÓN FINALIZADA		EN TRÁMITE A 31/12/2020
			ACTUACIÓN REALIZADA	ACTUACIÓN NO REALIZADA	
Venta	3.403	1.854	988	422	3.847
Adjudicación de uso provisional	88	568	374	111	171
Dstrucción y tratamiento de residuos	90	131	186	4	31
Asesoramiento	0	112	102	1	9
Transporte y custodia	452	151	574	21	8
Seguimiento de venta internacional	18	0	0	15	3
Entrega definitiva de bienes	29	29	55	1	2
Seguimiento de caducidad registral	1	0	0	0	1
Custodia de activos retirada	0	30	30	0	0
TOTAL	4.081	2.875	2.309	575	4.072

**21. BIENES/LOTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN
(EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)**

1/01/2020 a 31/12/2020

ESTADO	BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTES BIENES	UNIDADES LOTES BIENES	UNIDADES TOTALES
En trámite a 31/12/2019	3.509	572	112.748	116.257
Actuación Iniciada	2.345	530	201.509	203.854
Actuación Realizada	1.648	661	173.453	175.101
Actuación no Realizada	510	65	135.999	136.509
En trámite a 31/12/2020	3.678	394	5.115	8.793

22. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2020 a 31/12/2020

CATEGORÍA	VENTA	USO PROV	TRANSPORTE Y CUSTODIA	DESTRUC.	ASESORA.	CUSTODIA ACTIVO	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	TOTAL
Joyería-relojería	1.018	1	116	0	0	27	0	1.162
Vehículos	172	257	0	25	40	0	2	496
Alimentos	331	0	1	0	3	0	0	335
Electrónica	65	105	0	29	2	0	0	201
Telefonía	32	116	1	50	0	0	0	199
Arte, antigüedades, colección	106	0	33	7	7	0	0	153
Maquinaria	29	34	0	4	33	0	18	118
Inmuebles	43	0	0	0	12	0	0	55
Embarcaciones	17	19	0	6	5	0	2	49
Electrodomésticos	5	12	0	0	0	0	1	18
Textil y calzado	8	0	0	0	1	0	0	9
Fotografía	2	5	0	0	0	0	0	7
Agricultura ganadería y otros animales	6	0	0	0	0	0	0	6
Materias primas y residuos	2	0	0	0	0	0	3	5
Aeronaves	0	0	0	0	1	0	0	1
Muebles	1	0	0	0	0	0	0	1
Otros	17	19	0	10	8	3	3	60
TOTAL	1.854	568	151	131	112	30	29	2.875

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

23. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN REALIZADA POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2020 a 31/12/2020

CATEGORÍA	VENTA	TRANSPORTE Y CUSTODIA	USO PROV	DESTRUC.	ASESORA.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	CUSTODIA ACTIVO RETIRADA	TOTAL
Joyería-relojería	122	517	0	3	0	0	27	669
Maquinaria	379	0	9	1	33	26	0	448
Alimentos	309	1	0	0	3	0	0	313
Vehículos	27	0	195	22	37	2	0	283
Electrónica	68	0	78	44	2	17	0	209
Telefonía	6	1	69	98	0	1	0	175
Arte, antigüedades, colección	5	40	0	0	2	0	0	47
Embarcaciones	9	0	7	9	5	1	0	31
Agricultura, ganadería y otros animales	26	0	0	0	0	0	0	26
Inmuebles	7	0	0	0	10	0	0	17
Electrodomésticos	6	0	9	0	0	1	0	16
Muebles	16	0	0	0	0	0	0	16
Fotografía	4	0	3	0	0	0	0	7
Materias primas y residuos	0	0	0	0	0	3	0	3
Textil y calzado	0	0	0	0	1	1	0	2
Aeronaves	0	0	0	0	1	0	0	1
Otros	4	15	4	9	8	3	3	46
TOTAL	988	574	374	186	102	55	30	2.309

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

24. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN EN TRÁMITE POR TIPO DE ACTUACIÓN Y BIEN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

A 31/12/2020

CATEGORÍA	VENTA	USO PROV.	DESTRUC.	ASESORA.	TRANSPORTE Y CUSTODIA	SEG. VENTA INTER.	ENTREGA DEFINITIVA BIENES	SEG. CAD. REGISTRAL	TOTAL
Joyería-relojería	1.712	1	0	0	7	0	0	0	1.720
Arte, antigüedades, colección	1.138	0	7	5	1	3	0	0	1.154
Vehículos	129	57	17	2	0	0	0	0	205
Muebles	193	0	0	0	0	0	0	0	193
Electrónica	41	33	1	0	0	0	0	0	75
Telefonía	26	30	2	0	0	0	0	0	58
Inmuebles	50	0	0	2	0	0	0	1	53
Maquinaria	15	18	3	0	0	0	1	0	37
Embarcaciones	12	13	0	0	0	0	1	0	26
Alimentos	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Textil y calzado	11	0	0	0	0	0	0	0	11
Electrodomésticos	6	2	0	0	0	0	0	0	8
Armas	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Fotografía	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Materias primas y residuos	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Otros	488	15	1	0	0	0	0	0	504
TOTAL	3.847	171	31	9	8	3	2	1	4.072

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

25. EXPEDIENTES DE GESTIÓN INICIADOS SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL NACIONAL / INTERNACIONAL (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2020 a 31/12/2020

	Nº EXPEDIENTES
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO NACIONAL	327
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO UE	5
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	5
EXPEDIENTES INICIADOS ÁMBITO TERCEROS ESTADOS	1
En ejecución de proceso judicial español (España emisor)	0
En ejecución de proceso judicial extranjero (España ejecutor)	1
TOTAL	333

26. ACTUACIONES DE VENTA FINALIZADAS EN EXPEDIENTES INTERNACIONALES (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

1/01/2020 a 31/12/2020

UNIÓN EUROPEA						
EN EJECUCIÓN DE PROCESO JUDICIAL EXTRANJERO						
Tipo	Nº Bienes embargados	Importe obtenido	Gastos	Nº Bienes decomisados	Importe obtenido	Gastos
Venta mediante subasta electrónica	1	11.900,00 €	0,00 €	14	14.873,63 €	19.396,15 €
Venta mediante subasta especializada	3	6.857,93 €	0,00 €			
Otros						
TOTAL	4	18.757,93 €	0,00 €	14	14.873,63 €	19.396,15 €
TERCEROS ESTADOS						
EN EJECUCIÓN DE PROCESO JUDICIAL EXTRANJERO						
Tipo	Nº Bienes embargados	Importe obtenido	Gastos	Nº Bienes decomisados	Importe obtenido	Gastos
Venta mediante subasta electrónica	3	0,00 €	579,00 €	1	0,00 €	650,00 €
Venta mediante subasta especializada						
Otros						
TOTAL	3	0,00 €	579,00 €	1	0,00 €	650,00 €

** En esta tabla se incluyen algunos ingresos/gastos correspondientes a años anteriores pero que no se contabilizaron en las memorias correspondientes.*

27. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE

1/01/2020 a 31/12/2020

BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS				
CATEGORÍA	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
Vehículos	276			276
TOTAL	276			276
EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO				
CATEGORÍA	Nº BIENES INDIVIDUALIZADOS	LOTE BIENES	UNIDADES LOTES DE BIENES	UNIDADES TOTALES
Joyería relojería	1.648	200	808	2456
Arte, antigüedades, colección	10	4	344	354
Electrónica	2			2
Maquinaria	1			1
Otros	15	1	3	18
TOTAL	1.676	205	1.155	2.831
TOTAL BIENES ACTUACIÓN CHOQUE INICIADA	1.952	205	1.155	3.107

28. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN FINALIZADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE

1/01/2020 a 31/12/2020

EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO					
		BIENES/LOTES	INGRESO OBTENIDO		
DESTRUCCIÓN					
Joyería – relojería		15	0,00 €		
Otros		1	0,00 €		
TOTAL DESTRUCCIÓN		16	0,00 €		
VENTA					
Joyería – relojería		1.079	19.982,94 €		
Electrónica		9	258,73 €		
Arte, antigüedades, colección		17	25,78 €		
Fotografía		9	-		
Armas		2	-		
Textil y calzado		2	-		
Otros		23	560,00 €		
Contrato obras de arte y joyas (lotes)		-	83.040,00 €		
Contrato mercancía variada y material electrónico (lotes)		-	5.626,65 €		
TOTAL VENTA		1.141	109.494,10 €		
BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS					
		BIENES/LOTES	INGRESO OBTENIDO	GASTOS	AHORRO ANUAL COSTE DEPÓSITOS
DESTRUCCIÓN					
Vehículos		17	4.706,00 €	0,00 €	11.809,80 €
TOTAL		17	4.706,00 €	0,00 €	11.809,80 €
TOTAL BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN REALIZADA		1.174	114.200,10 €	0,00 €	11.809,80 €
TOTAL BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN NO REALIZADA		130			

29. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN EN PROCESO EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE

A 31/12/2020

CATEGORÍA	PENDIENTE AUTORIZACIÓN JUZGADO	EN FASE DE DESTRUCCIÓN/VENTA	TOTAL EN PROCESO
BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS			
Vehículos	178	717	895
Embarcaciones	0	3	3
TOTAL	178	720	898
EFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO			
Joyería-relojería	1.340	3.766	5106
Arte, antigüedades, colección	7	92	99
Fotografía	0	33	33
Electrónica	1	30	31
Telefonía	0	8	8
Armas	0	3	3
Muebles	0	3	3
Materias primas y residuos	0	2	2
Textil y calzado	0	2	2
Maquinaria	0	1	1
Vehículos	0	1	1
Otros	1	97	98
TOTAL	1.349	4.038	5.387
TOTAL BIENES A. CHOQUE EN PROCESO 31/12/2020	1.527	4.758	6.285



PRINCIPALES DATOS ACUMULADOS
01/01/2016 a 31/12/2020



TABLA 30 - EXPEDIENTES POR ESTADO DE TRAMITACIÓN

DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2020

DESGLOSE DE EXPEDIENTES		INICIADOS	FINALIZADOS	REABIERTOS	EN PROCESO A 31/12/2020
Localización	Hasta 2020	227	179	2	45
	2020	126	134	3	
	TOTAL	353	313	5	
Gestión	Hasta 2020	705	415	43	466
	2020	333	216	16	
	TOTAL	1.038	631	59	
Actuación de choque	Hasta 2020	512	579	186	81
	2020	39	174	97	
	TOTAL	551	753	283	
TOTAL		1.942	1.697	347	592

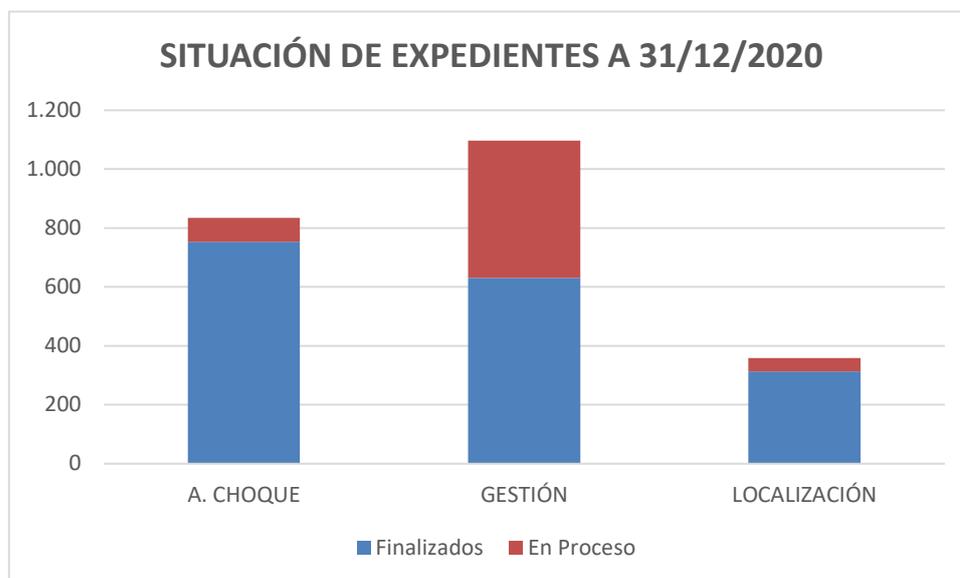
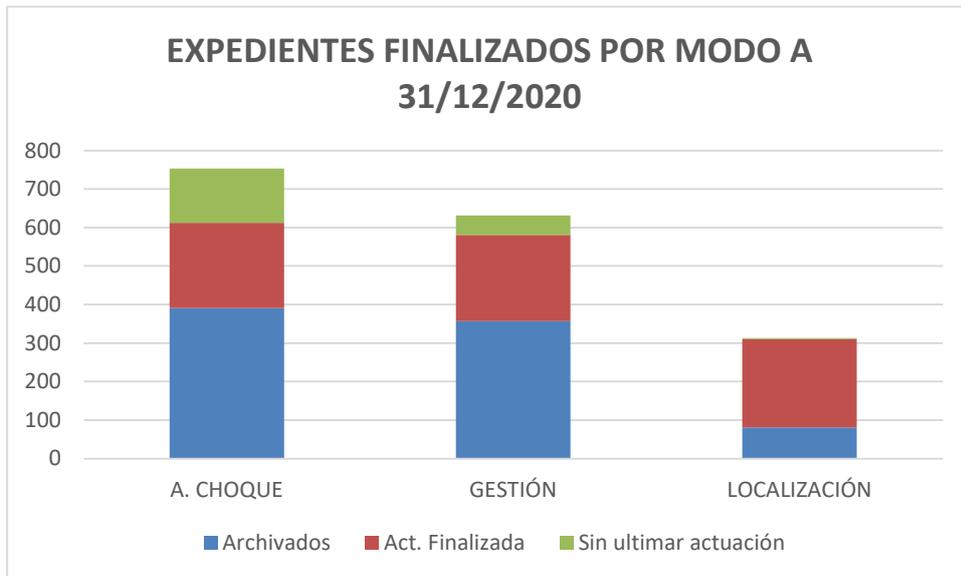


TABLA 31 - EXPEDIENTES FINALIZADOS POR MODOS DE FINALIZACIÓN

DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2020

DESGLOSE DE EXPEDIENTES FINALIZADOS		ARCHIVADOS	CON ACTUACIÓN FINALIZADA	SIN ULTIMAR ACTUACIÓN	TOTAL
Localización	Hasta 2020	54	124	1	179
	2020	27	105	2	134
	TOTAL	81	229	3	313
Gestión	Hasta 2020	269	126	20	415
	2020	88	98	30	216
	TOTAL	357	224	50	631
Actuación de choque	Hasta 2020	376	156	47	579
	2020	15	65	94	174
	TOTAL	391	221	141	753
TOTAL		829	674	194	1697



32. EXPEDIENTES ARCHIVADOS POR CAUSA DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2020

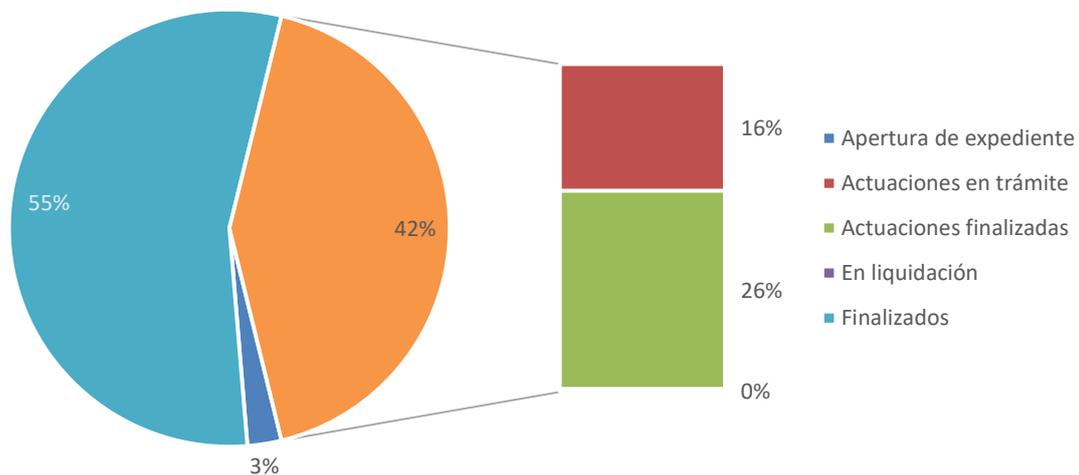
CAUSA DE ARCHIVO		LOCALIZACIÓN	GESTIÓN	A. CHOQUE	TOTAL
Por silencio	Hasta 2020	3	16	293	312
	2020	5	7	9	21
	TOTAL	8	23	302	333
Utilización provisional ya resuelto	Hasta 2020	0	65	0	65
	2020	0	43	0	43
	TOTAL	0	108	0	108
Por tipo de delito	Hasta 2020	7	50	0	57
	2020	2	10	0	12
	TOTAL	9	60	0	69
No hay activo que gestionar	Hasta 2020	0	7	45	52
	2020	0	2	4	6
	TOTAL	0	9	49	58
Decomiso por tráfico de drogas	Hasta 2020	0	30	9	39
	2020	0	9	0	9
	TOTAL	0	39	9	48
Por calendario de implantación	Hasta 2020	2	45	0	47
	2020	0	0	0	0
	TOTAL	2	45	0	47
Encomienda de depósito	Hasta 2020	0	18	0	18
	2020	0	4	0	4
	TOTAL	0	22	0	22
Se desconoce el procedimiento judicial	Hasta 2020	1	0	20	21
	2020	1	0	2	3
	TOTAL	2	0	22	24
Por desestimación	Hasta 2020	2	2	9	13
	2020	3	0	0	3
	TOTAL	5	2	9	16
Falta de encomienda expresa	Hasta 2020	2	4	0	6
	2020	0	3	0	3
	TOTAL	2	7	0	9
Por fecha de embargo/decomiso	Hasta 2020	0	7	0	7
	2020	0	2	0	2
	TOTAL	0	9	0	9
Multas	Hasta 2020	3	1	0	4
	2020	1	1	0	2
	TOTAL	4	2	0	6
Por orden jurisdiccional	Hasta 2020	1	2	0	3
	2020	1	1	0	2
	TOTAL	2	3	0	5
Competencia ORA policial	Hasta 2020	0	0	0	0
	2020	3	0	0	3
	TOTAL	3	0	0	3
Decomiso por contrabando	Hasta 2020	0	1	0	1
	2020	0	1	0	1
	TOTAL	0	2	0	2
Administración de empresas	Hasta 2020	0	1	0	1
	2020	0	0	0	0
	TOTAL	0	1	0	1
Otros	Hasta 2020	33	20	0	53
	2020	11	5	0	16
	TOTAL	44	25	0	69
TOTAL		81	357	391	829

33. EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO

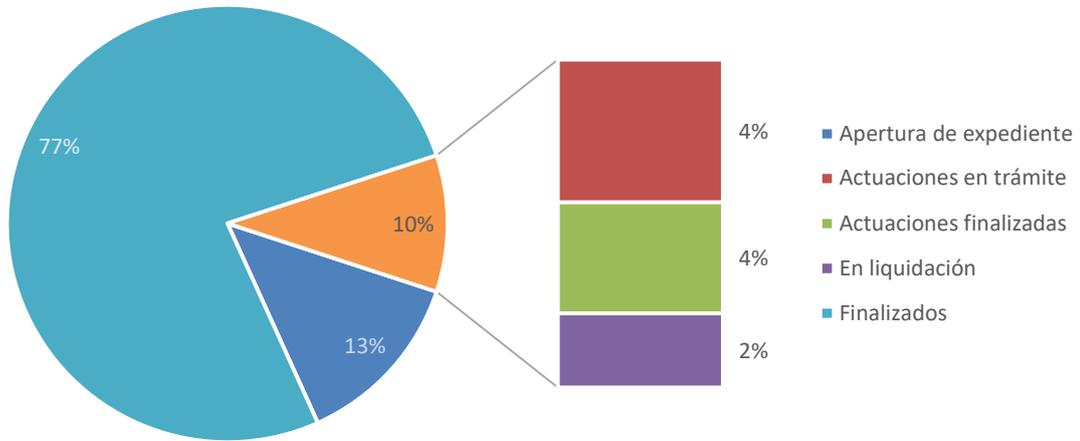
A 31/12/2020

ESTADO DEL EXPEDIENTE		GESTIÓN	ACT. CHOQUE	TOTAL
EN PROCESO		466	81	547
Apertura de expediente		26	19	45
Reapertura de expediente		0	0	0
En trámite	Actuaciones en trámite	170	27	197
	Actuaciones finalizadas	266	21	287
	En liquidación	4	14	18
FINALIZADOS		572	470	1042
Archivados		308	141	449
Encomienda finalizada		217	193	410
Integración en otro expediente		4	106	110
No hay activo que gestionar		8	25	33
Por resolución judicial		35	5	40
TOTAL EXPEDIENTES GESTIÓN		1.038	551	1.589

EXPEDIENTES DE GESTIÓN POR ESTADO A 31/12/2020

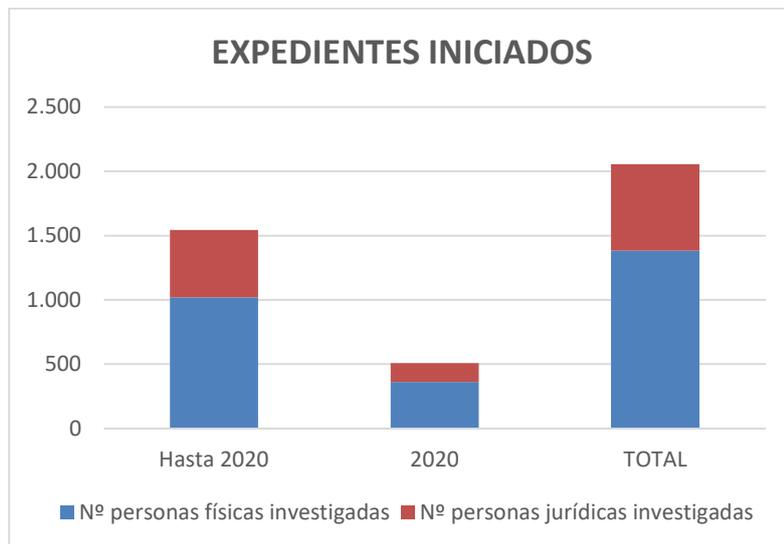


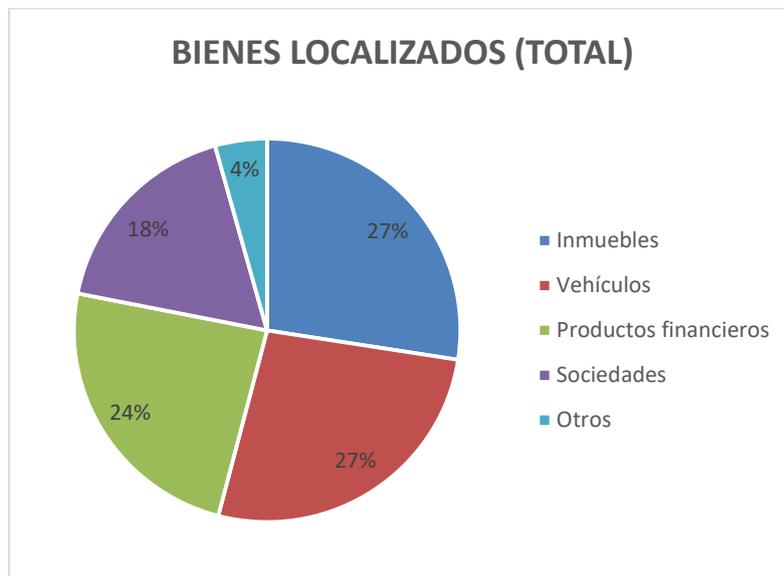
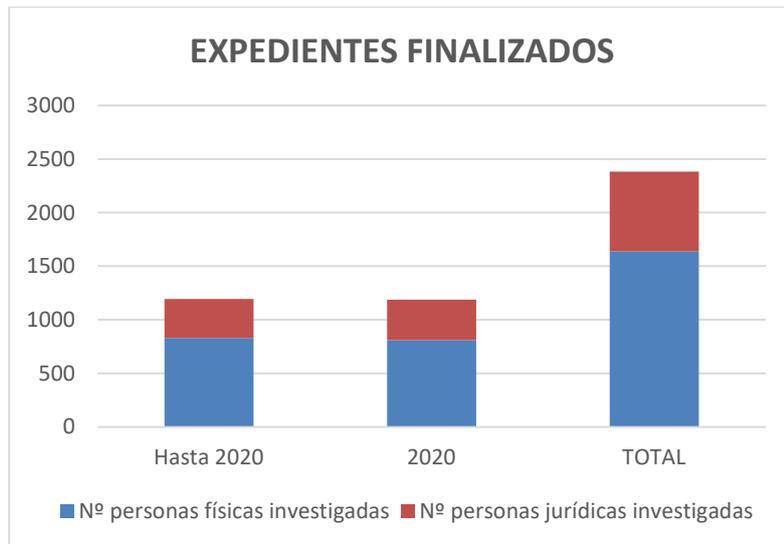
EXPEDIENTES DE A. CHOQUE POR ESTADO A 31/12/2020



34. PERSONAS INVESTIGADAS Y BIENES LOCALIZADOS DATOS ACUMULADOS HASTA 31/12/2020

		Hasta 2020	2020	TOTAL
EXPEDIENTES INICIADOS	Nº personas físicas investigadas	1.020	363	1.383
	Nº personas jurídicas investigadas	525	146	671
	TOTAL	1.545	509	2.054
EXPEDIENTES FINALIZADOS	Nº personas físicas investigadas	830	809	1.639
	Nº personas jurídicas investigadas	364	379	743
	TOTAL	1.194	1.188	2.382
BIENES LOCALIZADOS	Inmuebles	1089	494	1.583
	Vehículos	1189	346	1.535
	Productos financieros	1211	173	1.384
	Sociedades	818	194	1.012
	Salarios	32	26	58
	Prestación	30	9	39
	Embarcaciones	19	8	27
	Armas	8	8	16
	Alta Autónomo	0	4	4
	Agricultura, ganadería y otros animales	2	0	2
	Mercancía variada	1	0	1
	Otros	72	32	104
	TOTAL	4.471	1.294	5.765

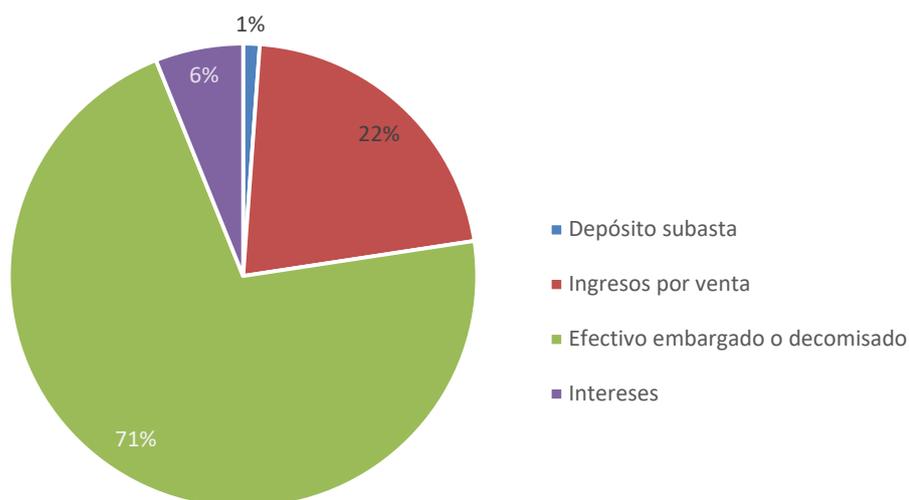




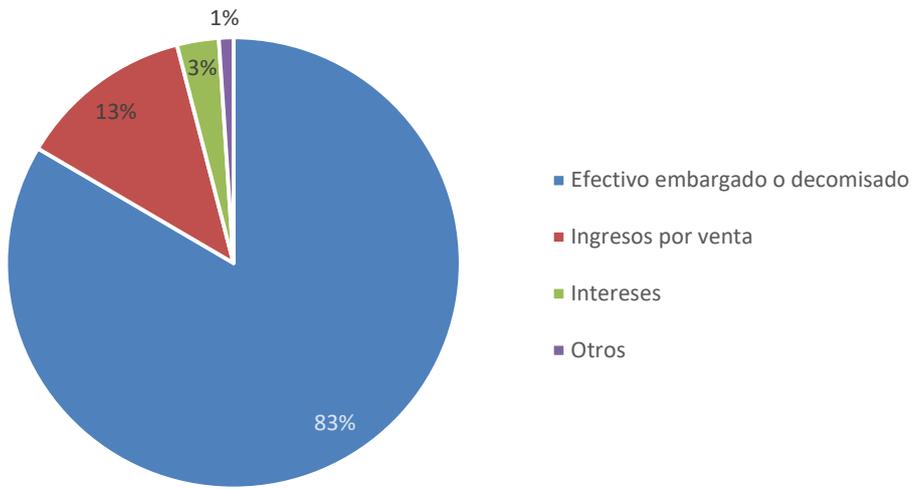
35. INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO

CONCEPTO	Hasta 2020	2020	TOTAL
Efectivo embargado o decomisado	36.168.036,30 €	8.311.703,08 €	44.479.739,38 €
Ingresos por venta	4.170.941,53 €	2.496.962,44 €	6.667.903,97 €
Intereses	874.293,11 €	706.363,67 €	1.580.656,78 €
Depósito subasta	159.224,11 €	132.736,62 €	291.960,73 €
Reparto de dinero decomisado en terceros estados	171.111,44 €	0,00 €	171.111,44 €
Ingresos por destrucción	59.740,68 €	5.196,00 €	64.936,68 €
Ingresos indebidos	15.583,31 €	0,00 €	15.583,31 €
Regularización con juzgados	1.599,46 €	31,00 €	1.630,46 €
Ingresos de títulos	867,50 €	0,00 €	867,50 €
TOTAL	41.621.397,44 €	11.652.992,81 €	53.274.390,25 €
	£1.470,00	£225,00	£1.695,00
	\$1.311.801,03	\$12,00	\$1.311.813,03
	17.500,00 MAD	10.290,00 MAD	27.790,00 MAD
	kr 200.000,00	kr 400,00	kr 200.400,00
	10,00 CHF		10,00 CHF
		20,00 SEK	20,00 SEK

INGRESOS POR CONCEPTO (2020) - Solo EUR



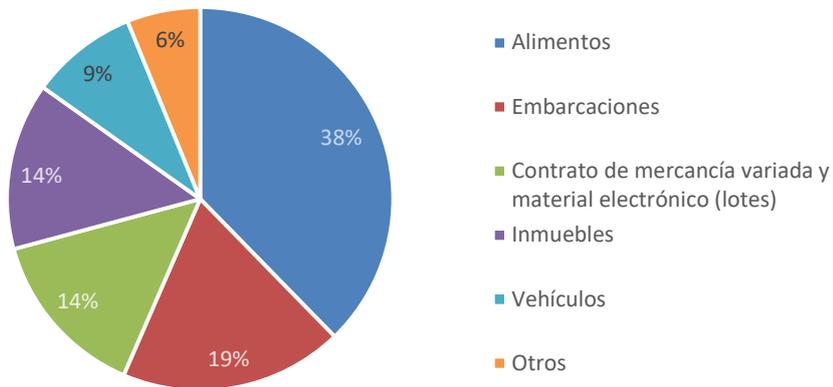
INGRESOS POR CONCEPTO (TOTAL) - Solo EUR



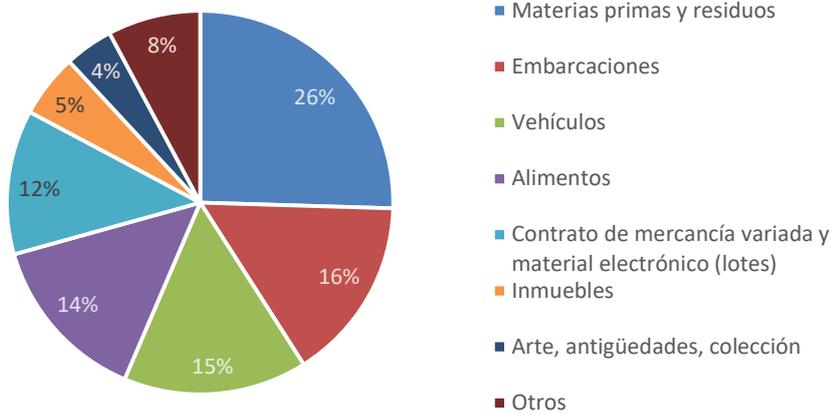
36. INGRESOS POR VENTA Y DESTRUCCIÓN POR TIPO DE BIEN

	CATEGORÍA	Hasta 2020	2020	TOTAL
VENTA	Materias primas y residuos	1.773.391,51 €	0,00 €	1.773.391,51 €
	Embarcaciones	586.863,00 €	492.282,22 €	1.079.145,22 €
	Vehículos	834.742,67 €	236.313,33 €	1.071.056,00 €
	Alimentos	0,00 €	992.592,94 €	992.592,94 €
	Inmuebles	0,00 €	370.867,93 €	370.867,93 €
	Arte, antigüedades, colección	282.901,97 €	125,78 €	283.027,75 €
	Joyería-relojería	101.345,00 €	46.111,00 €	147.456,00 €
	Textil y calzado	68.762,73 €	0,00 €	68.762,73 €
	Mercancía variada	65.000 €	0,00 €	65.000,00 €
	Agricultura, ganadería y otros animales	34.935,00 €	9.615,00 €	44.550,00 €
	Maquinaria	4.131,36 €	20.071,29 €	24.202,65 €
	Electrónica	3.741,00 €	1.323,68 €	5.064,68 €
	Electrodomésticos	1.989,20 €	0,50 €	1.989,70 €
	Fotografía	72,01 €	0,00 €	72,01 €
	Armas	7,58 €	0,00 €	7,58 €
	Otros	2.600,00 €	764,66 €	3.364,66 €
	Contrato de mercancía variada y material electrónico (lotes)	472.002,41 €	376.590,73 €	848.593,14 €
	Contrato obras de arte y joyas (lotes)	97.680,20 €	83.040,00 €	180.720,20 €
	TOTAL VENTA	4.330.165,64 €	2.629.699,06 €	6.959.864,70 €
	DESTRUCCIÓN	Vehículos	34.630,20 €	5.126,00 €
Embarcaciones		20.714,00 €	0,00 €	20.714,00 €
Materias primas y residuos		4.396,48 €	0,00 €	4.396,48 €
Joyería-relojería		0,00 €	70,00 €	70,00 €
TOTAL DESTRUCCION		59.740,68 €	5.196,00 €	64.936,68 €

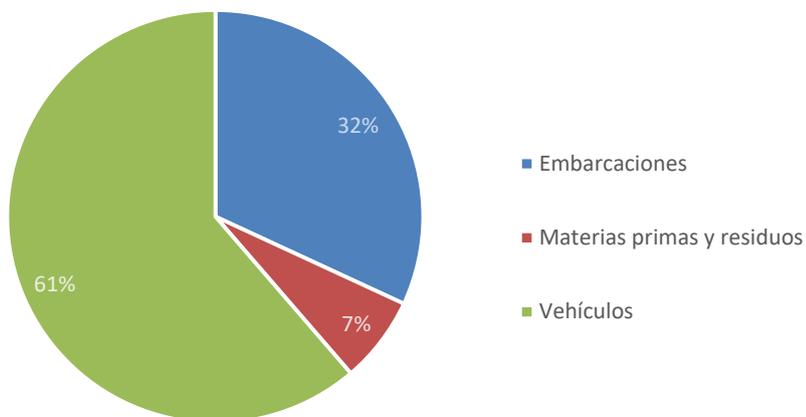
INGRESOS POR VENTA (2020)



INGRESOS POR VENTA (TOTAL)



INGRESOS POR DESTRUCCIÓN (TOTAL)



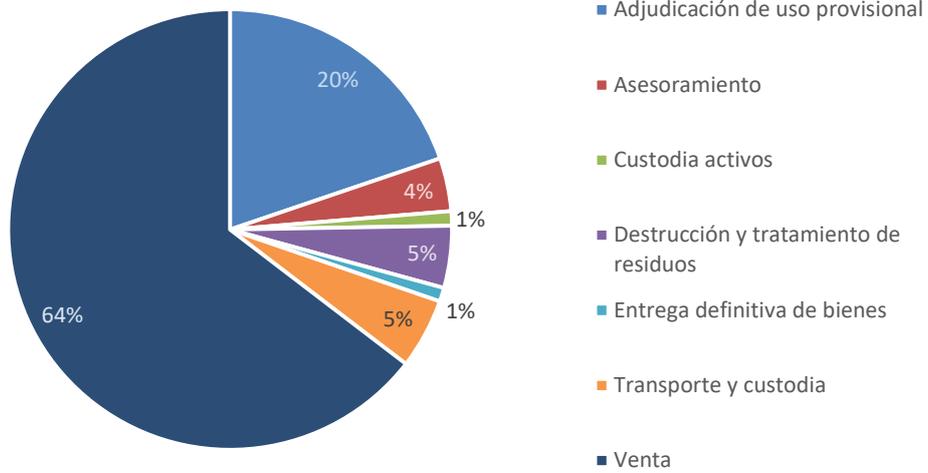
37. INGRESOS OBTENIDOS POR PERÍODO (SÓLO €)

CONCEPTO	Hasta 2020	2020	TOTAL
Efectivo embargado o decomisado	36.168.036,30 €	8.311.703,08 €	44.479.739,38 €
Ingresos por venta	4.170.941,53 €	2.496.962,44 €	6.667.903,97 €
Intereses	874.293,11 €	706.363,67 €	1.580.656,78 €
Depósito subasta	159.224,11 €	132.736,62 €	291.960,73 €
Reparto de dinero decomisado en terceros estados	171.111,44 €	0,00 €	171.111,44 €
Ingresos por destrucción	59.740,68 €	5.196,00 €	64.936,68 €
Ingresos indebidos	15.583,31 €	0,00 €	15.583,31 €
Regularización con juzgados	1.599,46 €	31,00 €	1.630,46 €
Ingresos de títulos	867,50 €	0,00 €	867,50 €
TOTAL	41.621.397,44 €	11.652.992,81 €	53.274.390,25 €

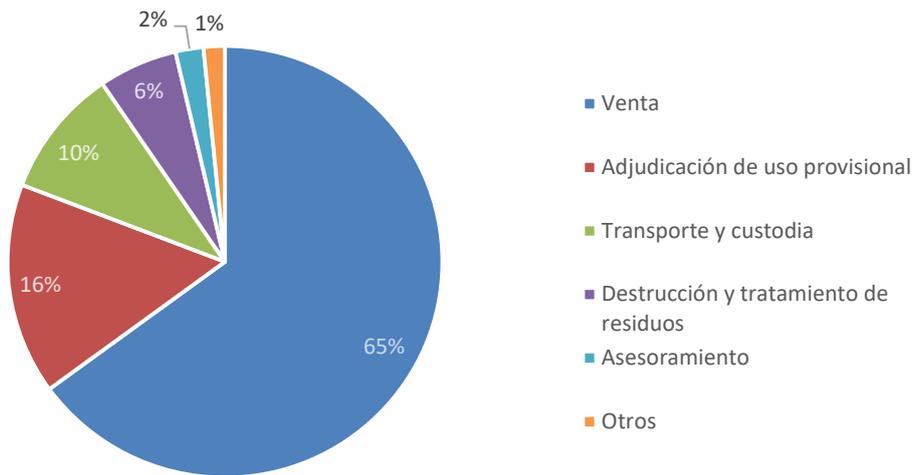
38. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR PERIODO Y TIPO DE ACTUACIÓN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

ACTUACIÓN	Hasta 2020	2020	TOTAL
Venta	4.939	1.854	6.793
Adjudicación de uso provisional	1.091	568	1.659
Transporte y custodia	862	151	1.013
Destrucción y tratamiento de residuos	483	131	614
Asesoramiento	106	112	218
Entrega definitiva de bienes	83	29	112
Seguimiento de venta internacional	22	0	22
Custodia activos	0	30	30
TOTAL	7.586	2.875	10.461

BIENES POR TIPO DE ACTUACIÓN (2020)



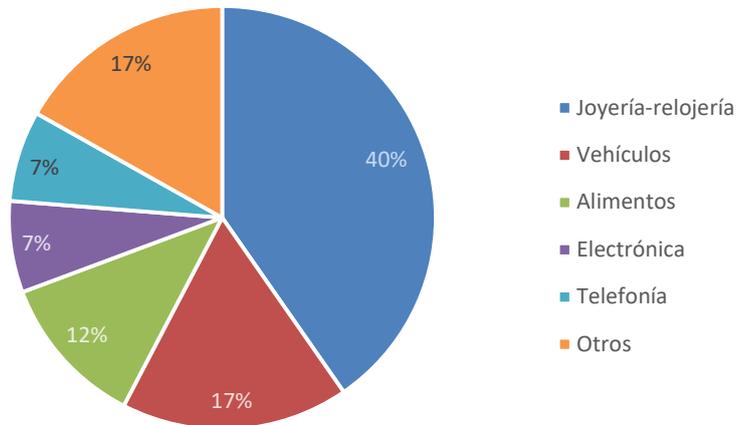
BIENES POR TIPO DE ACTUACIÓN (TOTAL)



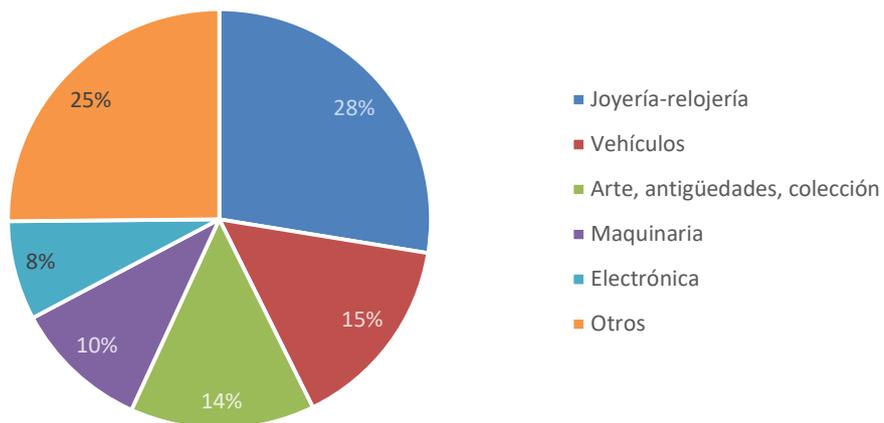
39. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA POR PERIODO Y TIPO DE BIEN (EXCLUYENDO ACT. CHOQUE)

CATEGORÍA	Hasta 2020	2020	TOTAL
Joyería-relojería	1.727	1.162	2.889
Vehículos	1.086	496	1.582
Arte, antigüedades, colección	1.321	153	1.474
Maquinaria	969	118	1.087
Electrónica	596	201	797
Telefonía	396	199	595
Alimentos	75	335	410
Muebles	349	1	350
Textil y calzado	138	9	147
Embarcaciones	76	49	125
Inmuebles	39	55	94
Electrodomésticos	67	18	85
Agricultura, ganadería y otros animales	73	6	79
Fotografía	24	7	31
Mercancía variada	20	0	20
Materias primas y residuos	7	5	12
Armas	11	0	11
Sorteos, loterías y apuestas	2	0	2
Aeronaves	0	1	1
Otros	610	60	670
TOTAL	7.586	2.875	10.461

BIENES POR CATEGORÍA (2020) (Excluyendo A. Choque)



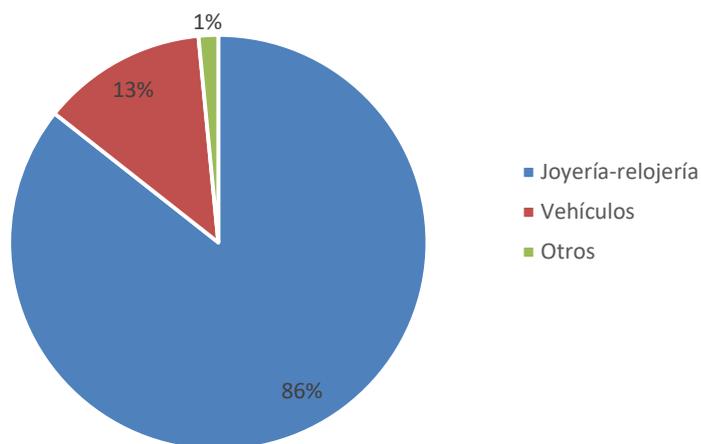
BIENES POR CATEGORÍA (TOTAL) (Excluyendo A. Choque)



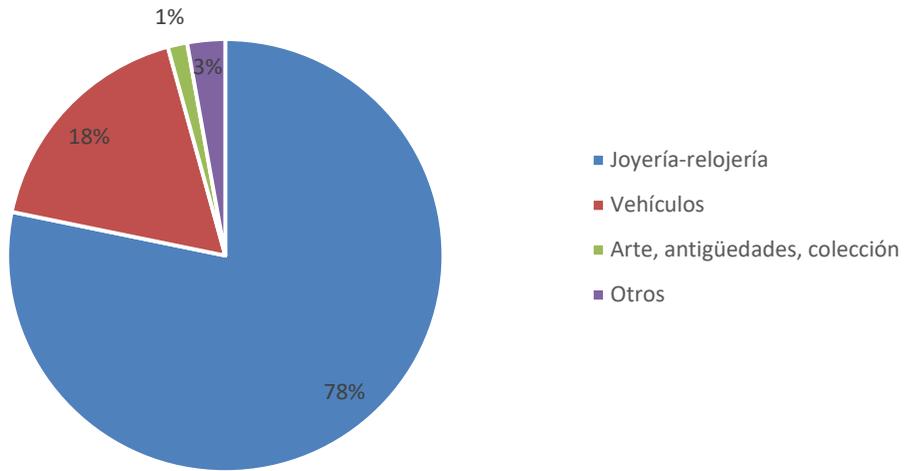
40. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN INICIADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE POR PERÍODO

CATEGORÍA	Hasta 2020	2020	TOTAL
BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS			
Vehículos	862	276	1.138
Embarcaciones	3		3
EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO			
Joyería-relojería	3.244	1.848	5.092
Arte, antigüedades, colección	81	14	95
Fotografía	33		33
Electrónica	29	2	31
Telefonía	8		8
Armas	3		3
Muebles	3		3
Textil y calzado	2		2
Materias primas y residuos	2		2
Maquinaria	0	1	1
Vehículos	1		1
Otros	80	16	96
TOTAL	4.351	2.157	6.508

BIENES/LOTES POR CATEGORÍA (2020)
(Solo Act. Choque)



BIENES/LOTES POR CATEGORÍA (TOTAL) (Solo Act. Choque)



41. BIENES/LOTES CON ACTUACIÓN REALIZADA EN EXPEDIENTES DE ACTUACIÓN DE CHOQUE Y AHORRO POR PERÍODO

CATEGORÍA	Hasta 2020	2020
EFFECTOS JUDICIALES SIN DESTINO		
Joyería, relojería	1.338	1.094
Arte, antigüedades, colección	56	17
Fotografía	24	9
Electrónica	13	9
Telefonía	8	0
Muebles	3	0
Armas	0	2
M. primas y residuos	2	0
Textil y calzado	0	2
Otros	34	24

BIENES CON COSTES DE DEPÓSITO Y DEPRECIACIÓN ELEVADOS

CATEGORÍA	Hasta 2020	2020	AHORRO 2016-2019	AHORRO 2020
Vehículos	385	17	258.665,00 €	11.809,80 €
Embarcaciones	3	0	2.187,00 €	
TOTAL	1.866	1.174	260.852,00 €	11.809,80 €