MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN

Patronato Municipal de Cultura

1. Organización

El ente que nos ocupa es un Organismo Autónomo que depende del Ayuntamiento y se rige por la legislación de régimen local y sus propios estatutos en cuanto a organización y funcionamiento.

Los habitantes empadronados a 1 de enero de 2014 son 84.360.

La actividad desarrollada es la prestación de servicios de carácter cultural en distintos aspectos, tanto desde la escuela de música y danza, los talleres y seminarios que se imparten y las actuaciones teatrales y musicales, formando parte de la Red de Teatro de la Comunidad de Madrid.

El número de usuarios de los distintos servicios prestados por el patronato durante el año ascendió a 138.315. El detalle de los servicios prestados es el siguiente:

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2014	
TOTAL USUARIOS	57.472

ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2014	
TOTAL USUARIOS	4.950

ACTIVIDADES EMMD 2014	
TOTAL USUARIOS	1.314

PROGRAMACIÓN 2014	
TOTAL USUARIOS	74.579

Al haberse incorporado el Municipio al régimen de ciudades de gran población, se adaptan sus estatutos, cuya publicación definitiva se produce en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 6 de mayo de 2009, entrando en vigor el 25 de mayo de 2009.

Los órganos superiores de gobierno y administración, según sus Estatutos legalmente aprobados son: el Consejo Rector, el Presidente, el Vicepresidente y el Director. Determinándose en ellos y en las Bases de Ejecución del presupuesto las competencias que corresponden a cada uno de ellos, sin perjuicio de las que la legislación atribuye al Pleno de la Corporación.

Depende del Vicepresidente, que es el Concejal de Cultura, el director del que depende toda la estructura administrativa: escuela de música y danza, Mira teatro, administración, actividades y mantenimiento. El número de empleados no ha evolucionado durante el ejercicio 2014, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO	01/01/2014	31/12/2014
Personal Laboral	81	81
Personal directivo	1	1
SUMA	82	82

Más los Funcionarios con Habilitación con carácter estatal que pertenecen al Ayuntamiento y ejercen las funciones de Intervención y Tesorería y el Titular de la Asesoría Jurídica, que ejerce las funciones de Secretaría, en los términos señalados en los Estatutos legalmente aprobados.

La financiación para el cumplimiento de sus fines, durante el presente ejercicio, son por orden de importancia cuantitativa: Los derechos liquidados por la aportación asignada por el Ayuntamiento en su presupuesto, supone el 68,35% de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 31,38% del total mencionado; la entidad del resto de los ingresos es mínima, en el cuadro siguiente figura el importe total y porcentual de cada ingreso a nivel de capitulo:

INGRESOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2.014 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	DERECHOS REC.	POCENTAJE
1º	IMPTOS. DIRECTOS	-	
2º	IMPTOS INDIRECTOS	-	
3º	TASAS Y PÚBLICOS	1.557.335,59	31,38
4º	TRANSF. CORRIENTES	3.392.263,50	68,36
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	39,54	0,0008
	Suma Cº 1 al 5	**4.949.638,63**	**99,73**
6º	ENEJENACION INV. REALES	-	
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.089,70	0,26
	Suma Cº 6 AL 8	**13.089,70**	**0,26**
	TOTALES	**4.962.728,33**	**100**

Las obligaciones reconocidas durante el presente ejercicio, son por orden de importancia las del capítulo I, gastos de personal, y las del capítulo II, compra de bienes y servicios corrientes, tal como figura en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2.014 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	OBLIG. REC.	PORCENTAJE
1º	GASTOS DE PERSONAL	3.309.836,48	67,49
2º	GASTOS CORRIENTES EN Bº Y SERVICIOS	1.526.608,78	31,13
3º	GASTOS FINANCIEROS	-	-
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.296,47	1,11
	Suma Cº 1 al 4	**4.890.741,73**	**99,73**
6º	INVERSIONES REALES	13.089,70	0,27
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
9º	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	Suma Cº 6, 7 Y 8	**13.089.70**	**0,27**
	TOTALES	**4.903.831,43**	**100**

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

2. Gestión indirecta de servicios públicos

No existen servicios prestados mediante gestión indirecta

3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

3. Bases de presentación de cuentas

La información se ha registrado de acuerdo con los principios contables recogidos en la parte primera del anexo "Plan General de Contabilidad Pública" de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/ 2004 de 23 de noviembre.

4. NORMAS DE VALORACION

4. Normas de valoración

Las Normas de valoración seguidas para la presentación de estas Cuentas son las establecidas en la Quinta parte de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

La dotación del dudoso cobro se ha realizado por el importe de los derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 24 meses, tal y como prevé la Base 69 de las de ejecución del presupuesto del ejercicio 2.014, incrementado en un 25% de los derechos pendientes de cobro liquidados de los dos ejercicios anteriores, según dispone el 193 del TRLRHL, en su redacción dada por el artículo 2º uno de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

5. INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

OBSERVACIONES:

6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

Pág. 1

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	27.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.159,76
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	26.962,79	61,71	0,00	0,00	0,00	27.024,50
	TOTAL	196,97	-61,71				135,26

OBSERVACIONES:

7. INMOVILIZACIONES MATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2211	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	Terminada	4.993.277,17	0,00	1.199,99	0,00	0,00	4.994.477,16
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES	Terminada	114.739,31	0,00	774,40	0,00	0,00	115.513,71
2217	CONSTRUCCIONES CULTURALES	Terminada	8.503.588,77	0,00	3.246,43	0,00	0,00	8.506.835,20
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO	En Curso	0,00	5.220,82	0,00	0,00	5.220,82	0,00
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	97.569,70	0,00	2.162,39	0,00	0,00	99.732,09
2230	MAQUINARIA	Terminada	478.414,49	6.416,45	0,00	0,00	2.457,39	482.373,55
2240	UTILLAJE	Terminada	6.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,58
2260	MOBILIARIO	Terminada	1.115.688,19	1.072,43	0,00	0,00	172,50	1.116.588,12
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	137.052,29	0,00	0,00	0,00	1.897,50	135.154,79
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Terminada	54.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,38
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	529.286,68	380,00	0,00	0,00	0,00	529.666,68
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	2.985.335,62	1.596.997,69	0,00	2.266,56	0,00	4.580.066,75
	TOTAL		13.045.473,94	-1.583.907,99	7.383,21	-2.266,56	9.748,21	11.461.467,51

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
2211	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	CONSTRUCCIONES	4.964.384,61
2217	CONSTRUCCIONES CULTURALES	CONSTRUCCIONES	8.479.739,44
		TOTAL	13.444.124,05

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

8. INVERSIONES GESTIONADAS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

9. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

10. INVERSIONES FINANCIERAS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

11. EXISTENCIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

12. TESORERIA

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6600495185472010043140	BANCO SANTANDER	282.743,77	3.144.957,31	3.168.172,96	259.528,12
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9400495185492916105473	BANCO SANTANDER	1.018,43	797.641,66	798.000,00	660,09
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6920382208426000617241	BANKIA SA	5.955,58	16.352,27	20.000,00	2.307,85
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5700495185402716105481	BANCO SANTANDER	3.031,72	418.988,88	421.500,00	520,60
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2220382208456000630550	BANKIA SA	45.219,00	629.341,17	670.197,01	4.363,16
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0220382208426000652688	BANKIA SA	4.507,05	47.889,25	51.000,00	1.396,30
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5821005731710200162720	CAIXABANK SA		1.992.981,19	1.926.843,40	66.137,79
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9420382208476000654764	BANKIA SA	5.403,92	5.300,00	5.000,00	5.703,92
			TOTAL 5710	**347.879,47**	**7.053.451,73**	**7.060.713,37**	**340.617,83**
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES2220382208456000617358	BANKIA SA	18.200,12	35.423,00	53.000,00	623,12
			TOTAL 5730	**18.200,12**	**35.423,00**	**53.000,00**	**623,12**
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR		2.374,75	2.374,75	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR				
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR				
			TOTAL 5740		**2.374,75**	**2.374,75**	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	ES8500495185442116110990	BANCO SANTANDER - PAGOS A JUSTIFICAR **TOTAL 5750**				
			TOTAL	**366.079,59**	**7.091.249,48**	**7.116.088,12**	**341.240,95**

OBSERVACIONES:

13. FONDOS PROPIOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	289.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	289.567,83
1010	PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	13.444.124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444.124,05
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-346.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.014,70
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.126.407,02	0,00	-3.364.162,28	0,00	0,00	-237.755,26
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.364.162,28	0,00	-1.568.062,72	0,00	-3.364.162,28	-1.568.062,72
	TOTAL	13.149.921,92		-4.932.225,00		-3.364.162,28	11.581.859,20

OBSERVACIONES:

14. INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

14. A. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

14.A.1. ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

14.A.1.1. DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:

14.A.1.2. DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.A.2 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLICITOS

14.A.2.1. INTERESES EXPLICITOS DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:

14.A.2.2. INTERESES EXPLICITOS DE LA DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.A.3. ESTADO DE LA DEUDA INTERESES IMPLICITOS

14.A.3.1. INTERESES IMPLICITOS DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.A.3.2. INTERESES IMPLICITOS DE DEUDA EN MONEDA DISTINTA DE EURO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.B. OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.C. AVALES CONCEDIDOS

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

15. INFORMACION DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS

15.A. GESTION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

Ayuntamiento de
POZUELO
DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

15.B. DEVOLUCION DE INGRESOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

15.C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							

15.D. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PUBLICOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

16. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

16.A. DEUDORES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.						
10042	DEUDORES POR I.V.A.						
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.875,00		2.000,00	4.875,00	3.291,65	1.583,35
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO						
TOTAL		2.875,00		2.000,00	4.875,00	3.291,65	1.583,35

16.B. ACREEDORES

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	62.727,24		444.842,23	507.569,47	443.582,89	63.986,58
20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.254,90		160.349,91	166.604,81	159.670,58	6.934,23
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			492,47	492,47	305,84	186,63
20100	FIANZAS DEPOSITADAS	6.085,00		5.300,00	11.385,00	5.285,00	6.100,00
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.390,37		7.172,22	11.562,59	8.181,12	3.381,47
20501	SINDICATOS ACREEDORES			216,00	216,00	198,00	18,00
20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,51		10,00	734,51	10,00	724,51
20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	11.689,60		579,42	12.269,02	579,42	11.689,60
20512	REC. EJECUTIVA ACREEDORA POR PAGOS EMBARGADOS						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	253,05			253,05		253,05
	TOTAL	92.124,67		618.962,25	711.086,92	617.812,85	93.274,07

16.C. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION						
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APICACION						
30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION						
30020	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SANTANDER	4.897,13		3.125.225,85	3.130.122,98	3.125.178,19	4.944,79
30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA			364.431,69	364.431,69	364.340,52	91,17
30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA			1.450.039,54	1.450.039,54	1.450.039,54	
30023	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO CREDITO LOCAL						
30024	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXA CATALUNYA						
30030	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANCO SANTANDER						
30031	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANKIA SA			35.423,00	35.423,00	35.423,00	
TOTAL		4.897,13		4.975.120,08	4.980.017,21	4.974.981,25	5.035,96

16.D. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
40003	PAGOS PENDIENTES APLICACION S.SOCIAL						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
	TOTAL						

17. INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
ACTIVIDADES CULTURALES	G79920237 - SOCIEDAD LA INSEPARABLE	8.858,60
ACTIVIDADES CULTURALES	G79503033 - LA LIRA ASOCIACION CULTURAL	8.117,74
	TOTAL	**16.976,34**

OBSERVACIONES:

18. INFORMACION SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITOS

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	VALORES EN DEPOSITO: RECAUDACION						
70002	VALORES EN DEPOSITO: URBANIZACIONES	10.408,48		8.221,40	18.629,88	18.629,88	
70003	VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS	123.756,45		36.985,71	160.742,16	21.868,30	138.873,86
	TOTAL	134.164,93		45.207,11	179.372,04	40.498,18	138.873,86

19. CUADRO DE FINANCIACION

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**4.969.787,34**	**4.984.743,07**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**4.998.882,46**	**4.845.353,84**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	1.506.689,34	1.502.027,08
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.546.156,74	1.532.542,55	c) Ingresos tributarios	50.321,75	44.244,31
d) Tributos	251,49	228,62	d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	3.309.836,48	3.224.414,52	e) Transferencias y subvenciones	3.405.353,20	3.299.082,45
f) Transferencias y Subvenciones	54.296,47	69.395,02	f) Ingresos financieros	39,54	
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	5.236,50	158.162,36	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	36.478,63	
i) Dotación provisiones de activos circulantes	54.009,66		2. Cobros pendientes de aplicación	**138,83**	**1.926,63**
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación	138,83	1.926,63
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**10.724,70**	**15.222,49**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo	**15,00**	**-3.211,41**
b) Inversiones inmateriales		246,84	a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	10.724,70	14.975,65	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos	15,00	-3.211,41
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	4.980.512,04	4.999.965,56	TOTAL ORÍGENES	4.999.036,29	4.844.069,06
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	18.524,25		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		155.896,50

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
(Resumen)	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		**36.587,78**		**514.148,95**
a) Presupuestarios		17.765,10		516.718,38
b) No presupuestarios		1.291,65	2.569,43	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		17.531,03		
3. Acreedores	**77.772.30**		**124.408,89**	
a) Presupuestarios	98.519,52		159.907,97	
b) No presupuestarios		20.747,22		35.499,08
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		**186,63**		
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		186,63		
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		**24.838,64**	**233.843,56**	
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		24.838,64	233.843,56	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	98.519.52	82.360.27	396.320.96	552.217.46
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	16.159,25			155.896,50

CONCILIACION DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CON LOS RECURSOS DE LAS OPERACIONES DE GESTION DEL CUADRO DE FINANCIACION

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO	-1.568.062,72
AUMENTO DEL RESULTADO POSITIVO O DISMINUCION DEL RESULTADO NEGATIVO	1.651.167,50
DOTACIONES A LAS AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEL INMOVILIZADO	1.597.059,40
DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	54.009,66
GASTOS DERIVADOS DE INTERESES DIFERIDOS	
AMORTIZACION DE GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	
DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS A LARGO PLAZO	
PERDIDAS EN LA ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
OTRAS PERDIDAS DE INMOVILIZADO	98,44
DISMINUCION DEL RESULTADO POSITIVO O AUMENTO DEL RESULTADO NEGATIVO	36.478,63
EXCESOS DE PROVISIONES DE INMOVILIZADO	
EXCESOS DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	36.478,63
INGRESOS DERIVADOS DE INTERESES DIFERIDOS	
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS A LARGO PLAZO	
BENEFICIOS EN LA ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
OTROS BENEFICIOS DE INMOVILIZADO	
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO AJUSTADO	46.626,15
RECURSOS DE LAS OPERACIONES	46.626,15
RECURSOS DE LAS OPERACIONES - ORIGENES	4.962.403,83
RECURSOS DE LAS OPERACIONES - APLICACIONES	4.915.777,68
DIFERENCIA	0,00

20. INFORMACION PRESUPUESTARIA

20.1. EJERCICIO CORRIENTE

20.1.A. PRESUPUESTO DE GASTOS

20.1.A.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

20.1.A.2. REMANENTES DE CREDITO

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 29/05/2015

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 05	2111	13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL				491,00
2014 05	2211	16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL				11.436,33
2014 05	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES				11.451,72
2014 05	3239	13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO	36.936,80			13.725,19
2014 05	3239	16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.				
2014 05	3239	20800	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.500,00
2014 05	3239	22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS				1.562,70
2014 05	3239	22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-1.059,25
2014 05	3239	22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO				1.189,76
2014 05	3239	22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				19.652,13
2014 05	3239	62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES			-774,40	
2014 05	3239	62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA			-2.640,00	
2014 05	3239	62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			-622,43	
2014 05	3239	62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL			4.949,40	
2014 05	3239	64100	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES INFORMATICAS			1.000,00	
2014 05	3302	13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL	27.272,37			-2.593,55
2014 05	3302	13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO				30.000,00
2014 05	3302	13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				55.233,64
2014 05	3302	14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES	29.982,34			65.060,88
2014 05	3302	15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				-6.500,00
2014 05	3302	16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.				
2014 05	3302	21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.853,97
2014 05	3302	21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL				-4.616,74

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 05	3302	21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				7.905,71
2014 05	3302	21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				-87,59
2014 05	3302	21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA				624,84
2014 05	3302	22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.				-201,66
2014 05	3302	22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.				364,80
2014 05	3302	22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				386,62
2014 05	3302	22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS				2.900,38
2014 05	3302	22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES				520,52
2014 05	3302	22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.158,10			2.719,23
2014 05	3302	22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES				-11,49
2014 05	3302	22620	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONDUCIR				-23,20
2014 05	3302	22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD				-8.580,22
2014 05	3302	22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				3.377,55
2014 05	3302	23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-75,08
2014 05	3302	23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				-246,51
2014 05	3302	48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS				3.149,73
2014 05	3302	48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	16.972,91			580,89
2014 05	3302	62203	SERVICIOS GENERALES. INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES			1.572,89	-772,88
2014 05	3302	62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA			3.649,80	-1.824,90
2014 05	3302	62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			2.500,00	-1.250,00
2014 05	3302	64100	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS			1.000,00	

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 05	3341	20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.				-13.191,31
2014 05	3341	20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES				6.000,00
2014 05	3341	22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.383,90			-87.821,75
2014 05	3341	22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE PUBLICACIONES				-6.740,00
2014 05	3341	22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO				53,26
2014 05	3341	22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES				124.762,26
2014 05	3351	13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO				0,36
2014 05	3351	16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.				
2014 05	3351	20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.781,65
2014 05	3351	20900	MIRA TEATRO. CANONES				324,14
2014 05	3351	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,33			-8.163,70
2014 05	3351	22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				17.565,24
2014 05	3351	62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES			-3.246,43	
2014 05	3351	62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA			-601,35	
2014 05	3351	64100	MIRA TEATRO. APLICACIONES INFORMATICAS			1.000,00	
2014 05	9126	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO				1.740,00
			TOTAL	114.706,75		7.787,48	257.591,37

20.1.A.3. EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.3.PATCU.2.PROGRAMACION INFANTIL	2.010	0	SÍ						
2013.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.013	1	NO						
2014.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.014	1	SÍ	14.029,40	13.089,70		13.089,70	13.089,70	939,70
2014.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.014	1	SÍ	3.000,00					3.000,00
TOTAL				17.029,40	13.089,70		13.089,70	13.089,70	3.939,70

20.1.A.4. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES INFANTILES E.C. MIRA Y E.C.VOLTURNO. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2014	05.3341.22609 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.799,45	
	TOTAL	**19.799,45**	

20.1.B. PRESUPUESTO DE INGRESOS

20.1.B.1. PROCESO DE GESTION

20.1.B.1.A. DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34903	TALLERES	453,00		2.065,25	2.518,25
34904	ESCUELA DE MUSICA			4.199,78	4.199,78
	TOTAL	453,00		6.265,03	6.718,03

20.1.B.1.B. DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

20.1.B.1.C. RECAUDACION NETA

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN			
33902	TASA TEATRO MIRA	43.461,75		43.461,75
34400	VENTA DE ENTRADAS	201.782,53		201.782,53
34903	TALLERES	869.414,66	2.065,25	867.349,41
34904	ESCUELA DE MUSICA	413.841,42	4.199,78	409.641,64
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	2.177,50		2.177,50
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.043.698,94		3.043.698,94
45030	TRANSF. CTES. CONVENIOS CAM DE EDUCACION	98.564,56		98.564,56
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN ENTIDADES BANCARIAS	39,54		39,54
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	5.426,23		5.426,23
	TOTAL	4.678.407,13	6.265,03	4.672.142,10

20.B.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	97,53			97,53			97,53
34903	TALLERES	861,42		2.449,75	3.311,17		2.065,25	1.245,92
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.083,85		4.139,78	8.223,63		4.199,78	4.023,85
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
TOTAL		5.054,82		6.589,53	11.644,35		6.265,03	5.379,32

20.1.B.3. COMPROMISOS DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

20.2. EJERCICIOS CERRADOS

20.2.A. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.51.3341.22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y	117,64		117,64			117,64
2008.51.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT.	184,44		184,44			184,44
2009.51.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010.51.3341.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES	132,16		132,16			132,16
2013.05.3239.22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	690,00		690,00		690,00	
2013.05.3239.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
2013.05.3239.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	2.757,47		2.757,47		2.757,47	
2013.05.3239.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	14.155,65		14.155,65		14.155,65	
2013.05.3239.62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA	5.454,68		5.454,68		5.454,68	
2013.05.3239.62301	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES	1.984,40		1.984,40		1.984,40	
2013.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	15.870,54		15.870,54		15.870,54	
2013.05.3302.21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV.	3.273,23		3.273,23		3.273,23	
2013.05.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	10.650,46		10.650,46		10.650,46	
2013.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	1.281,78		1.281,78		1.281,78	
2013.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	3.285,39		3.285,39		3.285,39	

Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.05.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	310,01		310,01		310,01	
2013.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	2.109,00		2.109,00		2.109,00	
2013.05.3302.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	88,61		88,61		88,61	
2013.05.3302.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	1.061,50		1.061,50		1.061,50	
2013.05.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.666,12		1.666,12		1.666,12	
2013.05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	57.000,00		57.000,00		57.000,00	
2013.05.3302.62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	154,88		154,88		154,88	
2013.05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	4.834,61		4.834,61		4.834,61	
2013.05.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	6.171,00		6.171,00		6.171,00	
2013.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	133.235,44		133.235,44		133.235,44	
2013.05.3341.22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	760,96		760,96		760,96	
2013.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	138.975,70		138.975,70		138.975,70	
2013.05.3351.20900	MIRA TEATRO. CANONES	3.129,62		3.129,62		3.129,62	
2013.05.3351.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	76.537,58		76.537,58		76.537,58	
2013.05.3351.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	13.751,75		13.751,75		13.751,75	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.05.3351.62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	719,95		719,95		719,95	
		505.248,57		505.248,57		502.814,33	2.434,24

20.2.B. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (1ª PARTE)

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/05/2015

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.34903	IMPARTICION DE TALLERES	941,20				
2006.34903	IMPARTICION DE TALLERES	463,15				
2007.34903	IMPARTICION DE TALLERES	581,85				
2008.34903	IMPARTICION DE TALLERES	838,53				
2009.34903	IMPARTICION DE TALLERES	7.675,25				
2009.34904	ESCUELA DE MUSICA	4.993,51				
2010.34903	IMPARTICION DE TALLERES	10.555,25				
2010.34904	ESCUELA DE MUSICA	3.397,64				
2011.34903	IMPARTICION DE TALLERES	3.048,49				
2012.34903	TALLERES	10.360,37				
2012.34904	ESCUELA DE MUSICA	5.574,67				
2013.33902	TASA TEATRO MIRA	2.240,00				
2013.34903	TALLERES	15.165,25				
2013.34904	ESCUELA DE MUSICA	12.390,25				
2013.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	300.000,00				
2013.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	874,83				
	TOTAL	379.100,24				

20.2.C. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (2ª PARTE)

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.34903	IMPARTICION DE TALLERES							941,20
2006.34903	IMPARTICION DE TALLERES							463,15
2007.34903	IMPARTICION DE TALLERES							581,85
2008.34903	IMPARTICION DE TALLERES							838,53
2009.34903	IMPARTICION DE TALLERES							7.675,25
2009.34904	ESCUELA DE MUSICA							4.993,51
2010.34903	IMPARTICION DE TALLERES							10.555,25
2010.34904	ESCUELA DE MUSICA							3.397,64
2011.34903	IMPARTICION DE TALLERES							3.048,49
2012.34903	TALLERES							10.360,37
2012.34904	ESCUELA DE MUSICA							5.574,67
2013.33902	TASA TEATRO MIRA						2.240,00	
2013.34903	TALLERES		264,75			264,75		14.900,50
2013.34904	ESCUELA DE MUSICA		4.971,75			4.971,75		7.418,50
2013.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO						300.000,00	
2013.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL						874,83	
TOTAL			5.236,50			5.236,50	303.114,83	70.748,91

20.2.D. VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 29/05/2015
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-5.236,50		-5.236,50
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-5.236,50		-5.236,50
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-5.236,50		-5.236,50

20.3 EJERCICIOS POSTERIORES

20.3.A. COMPROMISO DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
...						
	TOTAL					

20.3.B. COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Ayuntamiento de
POZUELO
DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 29/05/2015

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

20.4. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

20.4.1. DESVIACIONES DE FINANCIACION

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.PATCU.2	PROGRAMACION INFANTIL			6.500,00	
TOTAL				6.500,00	

20.4.2. INFORMACION DE CADA UNIDAD DE GASTO

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.PATCU.2 - PROGRAMACION INFANTIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO **2014**

FECHA INICIO 10 / 2010 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .45080 - OTRAS SUBV. CTES. ADMON. GENERAL CAM	AGENTES FINANCIADORES S7800001E - COMUNIDAD DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			6.500,00	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	6.500,00		6.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.PATCU.2 - PROGRAMACION INFANTIL

EJERCICIO 2014

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S7800001E - COMUNIDAD DE MADRID	2010		6.500,00			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		6.500,00	6.500,00	0,00		6.500,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.500,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCA	AGENTES FINANCIADORES P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			13.089,70	
TOTAL	14.029,40	13.089,70	13.089,70	939,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			13.089,70	
TOTAL	14.029,40		13.089,70	939,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2014		13.089,70			
TOTAL AGENTE		14.029,40	13.089,70	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .70000 - TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCA	AGENTES FINANCIADORES P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	3.000,00			3.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	3.000,00			3.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

EJERCICIO 2014

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2014					
TOTAL AGENTE		3.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

20.5. REMANENTE DE TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		341.240,95		366.079,59
2. Derechos pendientes de cobro		357.882,53		377.078,11
+ del Presupuesto corriente	290.586,23		330.670,33	
+ del Presupuestos cerrados	70.748,91		48.429,91	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.583,35		2.875,00	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.035,96		4.897,13	
3. Obligaciones pendientes de pago		499.678,62		597.373,24
+ del Presupuesto corriente	403.970,31		502.814,33	
+ del Presupuestos cerrados	2.434,24		2.434,24	
+ de Operaciones no presupuestarias	93.274,07		92.124,67	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		199.444,86		145.784,46
II. Saldos de dudoso cobro		54.009,66		36.478,63
III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		6.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		138.935,20		102.805,83

21. INDICADORES DE GESTION

21.A. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

LIQUIDEZ INMEDIATA = FONDOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,68	341.240,95	499.678,62

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO) / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,29	341.240,95	303.872,87	499.678,62

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) / Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	84.360

21.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,93	4.903.831,43	5.283.917,03

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	4.499.861,12	4.903.831,43

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
58,13	4.903.831,43	84.360

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,16	13.089,70	84.360

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	13.089,70	4.903.831,43

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
84,63	357.015,11	1.539.698,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,94	4.962.728,33	5.283.917,03

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,94	4.672.142,10	4.962.728,33

Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,98	4.864.163,77	4.962.728,33

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	4.962.728,33

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
7,72	32.922,76	1.557.335,59

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,70	58.896,90	84.360

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,42	58.896,90	138.935,20

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	502.814,33	505.248,57

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,81	303.114,83	373.863,74

21.C. INDICADORES DE GESTION

Ayuntamiento de POZUELO DE ALARCÓN

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
PATRON	ACTIVIDADES CULTURALES			58,25	0,32	35,53	0,93	0,00	0,89	1,64

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

22. Acontecimientos posteriores al cierre.