

Patronato Municipal de Cultura

1. Organización

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

El número de habitantes según el último padrón aprobado es de 82.428 y el número de usuarios de los distintos servicios prestados por el patronato durante dicho año ascendió a 90.998.

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, las actuaciones teatrales y musicales y el festival de animación, "Animadrid".

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 ha evolucionado durante el ejercicio 2009, según datos aprobados en el documento presupuestario del mismo del modo siguiente: respecto al personal en la documentación anexa al presupuesto y publicada en el BOCM de fecha 29 de diciembre de 2008, figura como personal del patronato a 1 de enero de 2009: personal laboral 93; y en la documentación anexa al presupuesto y publicada en el BOCM de fecha 28 de diciembre de 2009, figura como personal del patronato a 1 de enero 2010: personal laboral 89 y personal directivo 1. Mas 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 en funciones que ejerce las funciones de Secretaria, en los términos señalados en los Estatutos legalmente aprobados.

La financiación para el cumplimiento de sus fines y todos los gastos que se produzcan, son por orden de importancia cuantitativa en este ejercicio: Los derechos liquidados por la aportación asignada por el Ayuntamiento en su presupuesto, supone el 71,28% de todos los ingresos liquidados, que sumada a las trasferencias recibidas de otros entes elevan el

porcentaje al 77,23%; Los ingresos producidos por la actividad suponen el 22,73% del total mencionado; la entidad del resto de los ingresos es mínima.

Patronato Municipal de Cultura

2. Gestión indirecta de servicios públicos

No existen servicios prestados mediante gestión indirecta

Patronato Municipal de Cultura

3. Bases de presentación de cuentas

La información se ha registrado de acuerdo con los principios contable recogidos en la parte primera del anexo “Plan General de Contabilidad Publica” 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 valoración

En las compras de bienes y servicios se ha utilizado el precio de adquisición, en las amortizaciones del inmovilizado se ha procedido a amortizar por cantidades constantes e iguales en los sucesivos ejercicios. Las provisiones para insolvencias se han dotado por el importe de los derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 24 meses, Base 69,2 de las de ejecución del presupuesto ejercicio 2.009.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2009

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							

EJERCICIO: 2009

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	64.426,79	4.865,04	0,00	0,00	0,00	69.291,83
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	13.848,24	1.009,73	0,00	0,00	0,00	14.857,97
TOTAL		50.578,55	3.855,31				54.433,86

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2009

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	131.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,19
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES	Terminada	273.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	273.249,44
2214	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	Terminada	9.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,91
2217	CONSTRUCCIONES CULTURALES	Terminada	2.904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,21
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO	En Curso	0,00	62.810,46	0,00	0,00	0,00	62.810,46
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	22.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,66
2230	MAQUINARIA	Terminada	107.258,06	113.064,74	0,00	0,00	0,00	220.322,80
2240	UTILLAJE	Terminada	0,00	5.641,94	0,00	0,00	0,00	5.641,94
2260	MOBILIARIO	Terminada	1.852.417,28	311.470,79	0,00	0,00	0,00	2.163.888,07
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	199.558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	199.558,52
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Terminada	54.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,38
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	102.493,36	61.230,54	0,00	0,00	0,00	163.723,90
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	259.521,86	22.014,60	0,00	0,00	0,00	281.536,46
TOTAL			2.496.892,15	532.203,87				3.029.096,02

EJERCICIO: 2009

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2009

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2009

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
2211	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	CONSTRUCCIONES	131.552,19
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.011,74
TOTAL			134.563,93

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2009

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2009

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:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2009

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: 2009

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: 2009

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2009

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

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

TESORERÍA

Pág. 1

EJERCICIO: 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA DE LA CORPORACION				
			TOTAL 5700				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5185.44.2110000581	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.45.6000630550	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	232.562,82	7.144.255,05	7.309.713,95	67.103,92
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.42.6000617241	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	4.090,90	437.842,23	435.500,00	6.433,13
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.47.6000654764	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID- A.C.F.				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0883.23.0200072601	C.A. CATALUÑA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5185.47.2010043140	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	25.146,90	226.557,25	243.000,00	8.704,15
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.42.6000652688	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	192.121,74	310.096,56	287.000,00	215.218,30
			TOTAL 5710	453.922,36	8.118.751,09	8.275.213,95	297.459,50
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	0049.5185.44.2310071411	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2208.45.6000617358	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	3.060,50	922.511,16	920.000,00	5.571,66
			TOTAL 5730	3.060,50	922.511,16	920.000,00	5.571,66
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR	500,00	5.248,59	4.248,59	1.500,00
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR				

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

TESORERÍA

Pág. 2

EJERCICIO: 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			TOTAL 5740	500,00	5.248,59	4.248,59	1.500,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0049.5185.47.2016087335	BANCO SANTANDER - PAGOS A JUSTIFICAR				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0049.5185.47.2016087301	BANCO SANTANDER - PAGOS A JUSTIFICAR				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0049.5185.44.2116087297	BANCO SANTANDER - PAGOS A JUSTIFICAR				
			TOTAL 5750				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	0049.5185.47.2016089478	BANCO SANTANDER - ANTICIPO CAJA FIJA				
			TOTAL 5751				
TOTAL				457.482,86	9.046.510,84	9.199.462,54	304.531,16

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

FONDOS PROPIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2009

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S 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	134.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134.563,93
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	2.366.347,41	0,00	110.540,35	0,00	0,00	2.476.887,76
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	110.540,35	0,00	536.009,82	0,00	110.540,35	536.009,82
TOTAL		2.555.004,82		646.550,17		110.540,35	3.091.014,64

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2009

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:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2009

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:



AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2009

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:

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

2009

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

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 2009

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						

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2009

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

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2009

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										

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2009

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 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	6.972,99			6.972,99	3.486,48	3.486,51
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO						
TOTAL		6.972,99			6.972,99	3.486,48	3.486,51

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

EJERCICIO: 2009

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.	53.908,62		394.934,56	448.843,18	396.167,06	52.676,12
20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.736,10		161.029,19	166.765,29	160.210,06	6.555,23
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.098,64		8.597,29	9.695,93	9.403,07	292,86
20100	FIANZAS DEPOSITADAS	2.490,00		2.592,00	5.082,00	2.490,00	2.592,00
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6,47		52,40	58,87	52,40	6,47
20501	SINDICATOS ACREEDORES	15,00		324,00	339,00	285,00	54,00
20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,31			724,31		724,31
20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	28,84		3.272,06	3.300,90	273,03	3.027,87
20512	REC. EJECUTIVA ACREEDORA POR PAGOS EMBARGADOS			271,95	271,95		271,95
TOTAL		64.007,98		571.073,45	635.081,43	568.880,62	66.200,81

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

EJERCICIO: 2009

3.- PARTIDAS 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			226.557,25	226.557,25	224.271,25	2.286,00
30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAJAMADRID			6.258.486,36	6.258.486,36	6.258.486,36	
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 CAJAMADRID			664.640,16	664.640,16	664.640,16	
TOTAL				7.149.683,77	7.149.683,77	7.147.397,77	2.286,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

EJERCICIO: 2009

4.- PARTIDAS 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							

EJERCICIO: 2009

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
ANIMADRID AÑO 2009 (AGENCIA ESPAÑOLA COOP.INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO)	25.000,00	25.000,00
ANIMADRID AÑO 2009 (MINISTERIO DE CULTURA)	15.000,00	15.000,00
TOTAL	40.000,00	40.000,00

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2009

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
1º PREMIO CORTOMETRAJE ANIMADRID 2009	PT2201863 - DAVID O'REILLY	9.000,00
2º PREMIO CORTOMETRAJE ANIMADRID 2009	TG3549396 - MIRAI MIZUE	6.000,00
ACTIVIDADES AÑO 2009	G79503033 - LA LIRA ASOCIACION CULTURAL	21.894,08
ACTIVIDADES AÑO 2009	G79920237 - SOCIEDAD LA INSEPARABLE	18.901,27
ACTIVIDADES AÑO 2009	G81261844 - ASOCIACION CULTURAL CORAL KANTOREI	14.001,44
ACTIVIDADES AÑO 2009	G28844066 - ASOCIACION MUSICAL ARS MUSICAE	7.997,57
ACTIVIDADES AÑO 2009	G28669935 - ASOCIACION EL FORO CIVICO CULTURAL	11.998,63
ACTIVIDADES AÑO 2009	G80457203 - ASOCIACION CULTURAL LA POZA	11.998,63
ACTIVIDADES AÑO 2009	G79958807 - ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	15.989,09
III CERTAMEN PREMIO VILLA DE POZUELO NOVELA JUVENIL	51372444N - MARIANNE KRAUSE MORALES	6.000,00
	TOTAL	123.780,71

OBSERVACIONES:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2009

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						
70003	VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS	217.131,53		91.008,00	308.139,53	40.904,74	267.234,79
TOTAL		217.131,53		91.008,00	308.139,53	40.904,74	267.234,79

FONDOS APLICADOS	Ej: 2009	Ej : 2008	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2009	Ej : 2008
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	7.168.662,43	7.533.938,62	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	7.746.279,70 1.738.202,73 11.333,75 5.982.946,82 2.020,91 11.775,49	7.489.425,66 1.704.865,91 5.757.699,99 13.166,51 13.693,25
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación	2.286,00 2.286,00	-540,58 -540,58
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	559.083,51 4.865,04 554.218,47	159.116,76 3.307,66 155.809,10	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	102,00 102,00	500,00 500,00
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	7.727.745,94	7.693.055,38	TOTAL ORÍGENES	7.748.667,70	7.489.385,08
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	20.921,76		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		203.670,30

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2008	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	602.801,25			587.416,87
a) Presupuestarios	606.287,73			589.448,37
b) No presupuestarios		3.486,48	2.031,50	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		429.933,57	255.381,38	
a) Presupuestarios		427.036,96	238.926,87	
b) No presupuestarios		2.896,61	16.454,51	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	805,78			1.098,64
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	805,78			1.098,64
6. Otras cuentas no bancarias	200,00		500,00	
7. Tesorería		152.951,70	128.963,83	
a) Caja	1.000,00			
b) Bancos e instituciones de crédito		153.951,70	128.963,83	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	608.293,51	587.371,75	386.876,71	590.547,01
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	20.921,76			203.670,30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA 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					
51.31112.13002	PRESTACIONES SOCIALES. FONDO VALORACION P. LABORAL					72.660,23					-72.660,23
51.45111.13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL				30.848,50						30.848,50
51.45111.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIOS A FAM.							30.500,00			30.500,00
51.45111.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.				6.987,84						6.987,84
51.45112.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO				38.893,39						38.893,39
51.45112.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS					6.987,84					-6.987,84
51.45113.13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO				2.918,34						2.918,34
51.45114.20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.							20.000,00			20.000,00
51.45114.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.							34.660,00			34.660,00
51.45114.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT. CULTURALES Y RECREATIVAS							45.000,00			45.000,00
51.45114.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES							119.840,00			119.840,00
51.45115.62300	C.C.VOLTURNO. OTRA MAQUINARIA							5.200,00			5.200,00
51.45115.62500	C.C.VOLTURNO. MOBILIARIO Y ENSERES							1.658,96			1.658,96
TOTAL					79.648,07	79.648,07		256.858,96			256.858,96

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51	31112	13002	PRESTACIONES SOCIALES. FONDO VALORACION P. LABORAL				107.679,70
2009 51	31112	16000	PRESTACIONES SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL				180.332,25
2009 51	31112	16105	PRESTACIONES SOCIALES. PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD				-452,82
2009 51	31112	16300	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y PERFECC.PERSONAL LABORAL				29.560,00
2009 51	31112	16306	PRESTACIONES SOCIALES. PREST. MEDICAS P.LAB				-4.716,48
2009 51	31112	16307	PRESTACIONES SOCIALES.OTROS GTOS.SOCIALES PNAL.LABORAL				-5.657,75
2009 51	45111	13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL			30.848,50	75.224,56
2009 51	45111	13001	SERVICIOS GENERALES. OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL				93.063,19
2009 51	45111	14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES				-11.238,01
2009 51	45111	15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				-2.443,00
2009 51	45111	21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-64.434,97
2009 51	45111	21400	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE				1.295,88
2009 51	45111	21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-2.544,60
2009 51	45111	21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				-2.132,70
2009 51	45111	21900	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.700,00
2009 51	45111	22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.				5.457,57
2009 51	45111	22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.				1.817,74
2009 51	45111	22002	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4.972,16
2009 51	45111	22100	SERVICIOS GENERALES. ENERGIA ELECTRICA				41.919,85
2009 51	45111	22102	SERVICIOS GENERALES. GAS				5.923,97

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51 45111 22103	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				6.670,98
2009 51 45111 22104	SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO				3.168,92
2009 51 45111 22108	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.142,23
2009 51 45111 22109	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS				-37.595,84
2009 51 45111 22200	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES TELEFONICAS				28.688,00
2009 51 45111 22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES				-8.261,31
2009 51 45111 22408	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGURO DE OTRO INMOVILIZADO				500,00
2009 51 45111 22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS				9.220,05
2009 51 45111 22502	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES				21,38
2009 51 45111 22603	SERVICIOS GENERALES. GASTOS JURIDICOS				19.168,66
2009 51 45111 22613	SERVICIOS GENERALES. ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES				1.000,00
2009 51 45111 22614	SERVICIOS GENERALES. ANUNCIOS POR CUENTA DE LA ENTIDAD				20.000,00
2009 51 45111 22622	SERVICIOS GENERALES. CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES				-100,00
2009 51 45111 22700	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	0,04			1.832,39
2009 51 45111 22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD				14.091,80
2009 51 45111 22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	0,01			3.941,37
2009 51 45111 22731	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				265,84
2009 51 45111 23001	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL				143,68
2009 51 45111 23002	SERVICIOS GENERALES. DIETAS MIEMBROS TRIBUNALES				4.931,91
2009 51 45111 23100	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION				-276,43
2009 51 45111 23302	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INDEMNIZ. A MIEMBROS COMISIONES				5.000,00
2009 51 45111 48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIOS A FAM.				-720,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51 45111 48900	SERVICIOS GENERALES. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS				1.068,25
2009 51 45111 48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.				536,69
2009 51 45111 62201	SERVICIOS GENERALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			-1.658,80	
2009 51 45111 62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			-6.005,21	
2009 51 45111 62501	SERVICIOS GENERALES. EQUIPOS DE OFICINA			2.400,00	
2009 51 45111 64001	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS			-1.908,24	
2009 51 45112 13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO			38.893,39	315.175,09
2009 51 45112 20900	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.160,90
2009 51 45112 21200	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC				-5.380,58
2009 51 45112 21500	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES				935,89
2009 51 45112 21600	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS				902,39
2009 51 45112 21900	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.554,20
2009 51 45112 22000	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO				293,06
2009 51 45112 22102	ESCUELA DE MUSICA.GAS				10.000,00
2009 51 45112 22108	ESCUELA DE MUSICA.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				830,03
2009 51 45112 22109	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS				28.845,94
2009 51 45112 22200	ESCUELA DE MUSICA.COMUNICACIONES TELEFONICAS				9.000,00
2009 51 45112 22409	ESCUELA DE MUSICA. PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS				1.000,00
2009 51 45112 22601	ESCUELA DE MUSICA.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				19.493,45
2009 51 45112 22604	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DIDACTICO				842,19
2009 51 45112 22606	ESCUELA DE MUSICA. REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.500,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51 45112 22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS				5.660,36
2009 51 45112 22610	ESCUELA DE MUSICA.EXCURSIONES				4.989,90
2009 51 45112 22700	ESCUELA DE MUSICA.T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO				1.434,44
2009 51 45112 22701	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. SEGURIDAD				-8.396,96
2009 51 45112 22706	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				-3.960,00
2009 51 45112 22709	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				6.080,00
2009 51 45112 22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				9.800,00
2009 51 45112 62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES			-32.896,67	
2009 51 45112 62300	ESCUELA DE MUSICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50.147,99	
2009 51 45112 62302	ESCUELA DE MUSICA. OTRO UTILLAJE			-5.641,94	
2009 51 45112 62500	ESCUELA DE MUSICA.MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			268.609,43	-114.114,06
2009 51 45112 62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL			-41.230,54	
2009 51 45112 64001	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES INFORMATICAS			8.243,20	
2009 51 45113 13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO			488,18	
2009 51 45113 20900	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.375,18
2009 51 45113 21200	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.640,09
2009 51 45113 21300	MIRA TEATRO. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE				2.770,90
2009 51 45113 21500	MIRA TEATRO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-1.380,82
2009 51 45113 21600	MIRA TEATRO. CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACION				1.000,00
2009 51 45113 21900	MIRA TEATRO. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.000,00
2009 51 45113 22000	MIRA TEATRO. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				173,41
2009 51 45113 22002	MIRA TEATRO. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				500,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51	45113	22102	MIRA TEATRO. GAS				12.124,35
2009 51	45113	22104	MIRA TEATRO. VESTUARIO				-26,32
2009 51	45113	22108	MIRA TEATRO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				569,68
2009 51	45113	22200	MIRA TEATRO.COMUNICACIONES TELEFONICAS				6.000,00
2009 51	45113	22600	MIRA TEATRO. CANONES				10.574,96
2009 51	45113	22601	MIRA TEATRO.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				4.463,99
2009 51	45113	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS				-36.799,80
2009 51	45113	22622	MIRA TEATRO. CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES				
2009 51	45113	22700	MIRA TEATRO.T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	106,09			800,00
2009 51	45113	22709	MIRA TEATRO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				467,88
2009 51	45113	22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				-3.551,21
2009 51	45113	22731	MIRA TEATRO. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				208,98
2009 51	45113	62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES			-7.356,43	
2009 51	45113	62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA			2.048,49	
2009 51	45113	62500	MIRA TEATRO.MOBILIARIO Y ENSERES			3.761,00	
2009 51	45113	64001	MIRA TEATRO.APLICACIONES INFORMATICAS			1.200,00	
2009 51	45114	20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.				147.467,79
2009 51	45114	22600	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES				20.000,00
2009 51	45114	22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.				-30.843,83
2009 51	45114	22602	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				6.224,45
2009 51	45114	22604	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO				2.165,47
2009 51	45114	22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y CONFERENCIAS				3.816,96
2009 51	45114	22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT. CULTURALES Y RECREATIVAS				88.758,39

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51 45114 22610	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXCURSIONES				607,40
2009 51 45114 22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE PUBLICACIONES				-17.046,14
2009 51 45114 22617	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXPOSICIONES Y CONGRESOS				3.872,71
2009 51 45114 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	18.291,00			141.920,13
2009 51 45115 20900	C.C.VOLTURNO.ARRENDAM.OTRO INM.MATERIAL				7.283,78
2009 51 45115 21200	C.C.VOLTURNO.CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.076,44
2009 51 45115 21300	C.C.VOLTURNO.CONSERV.MAQUINARIA , INSTALAC. Y UTILLAJE				3.000,00
2009 51 45115 21500	C.C.VOLTURNO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-434,82
2009 51 45115 21600	C.C.VOLTURNO.CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00
2009 51 45115 21900	C.C.VOLTURNO. CONSERVAC.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				957,82
2009 51 45115 22000	C.C.VOLTURNO.MATERIAL OFICINA ORDINAR.NO INVENTARIABLE				2.226,68
2009 51 45115 22001	C.C.VOLTURNO.PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.000,00
2009 51 45115 22002	C.C.VOLTURNO.MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.000,00
2009 51 45115 22102	C.C.VOLTURNO. GAS				35.000,00
2009 51 45115 22104	C.C.VOLTURNO. VESTUARIO				3.000,00
2009 51 45115 22107	C.C.VOLTURNO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00
2009 51 45115 22108	C.C.VOLTURNO.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-102,66
2009 51 45115 22200	C.C.VOLTURNO. TELEFONICAS				10.000,00
2009 51 45115 22201	C.C.VOLTURNO. POSTALES				500,00
2009 51 45115 22601	C.C.VOLTURNO.ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENTATIVAS				-3.920,00
2009 51 45115 22604	C.C.VOLTURNO. MATERIAL DIDACTICO				5.514,63
2009 51 45115 22606	C.C.VOLTURNO. REUNIONES Y CONFERENCIAS				4.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2009 51 45115 22609	C.C.VOLTURNO. ACTIV.CULTURALES Y RECREATIVAS				3.772,50
2009 51 45115 22617	C.C.VOLTURNO.EXPOSICIONES Y CONGRESOS				13.553,40
2009 51 45115 22700	C.C.VOLTURNO. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO				51.939,34
2009 51 45115 22701	C.C.VOLTURNO. T.R.O.E. SEGURIDAD				52.676,72
2009 51 45115 22709	C.C.VOLTURNO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				1.000,00
2009 51 45115 22713	C.C. VOLTURNO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				164.889,87
2009 51 45115 22731	C.C.VOLTURNO. T.R.O.E.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				4.000,00
2009 51 45115 62203	C.C. VOLTURNO. OTRAS CONSTRUCCIONES			-20.898,56	
2009 51 45115 62300	C.C.VOLTURNO. OTRA MAQUINARIA			-22.861,22	
2009 51 45115 62500	C.C.VOLTURNO. MOBILIARIO Y ENSERES			-18.462,99	
2009 51 45115 62501	C.C.VOLTURNO. EQUIPOS DE OFICINA			4.800,00	
2009 51 45115 64001	C.C.VOLTURNO. APLICACIONES INFORMATICAS			4.000,00	
TOTAL		18.397,14		256.519,58	1.540.866,59

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2009

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2007.2.PATCU.1.MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y	2.007	1	NO						
2008.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES	2.008	1	NO						
2008.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.008	1	NO						
2009.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.009	1	SÍ	608.000,00	551.009,51		551.009,51	551.009,51	56.990,49
2009.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.009	1	SÍ	16.400,00	4.865,04		4.865,04	4.865,04	11.534,96
2009.2.PATCU.3.EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICIONES	2.009	1	SÍ	1.658,96	1.658,96		1.658,96	1.658,96	
TOTAL				626.058,96	557.533,51		557.533,51	557.533,51	68.525,45

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
30000	VENTA DE PUBLICACIONES				
31001	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION				
31004	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES				
31005	DERECHOS DE EXAMEN				
32200	TASA TEATRO MIRA				
34002	IMPARTICION DE TALLERES			998,25	998,25
34003	ESCUELA DE MUSICA			10.564,92	10.564,92
34004	VENTA DE ENTRADAS				
34023	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES				
34102	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP				
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO				
42001	TRANSF. CORRIENTES DEL ESTADO				
45501	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. CAM.				
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS				
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS				
55002	CONCESIONES DE BARES Y RESTAURANTES				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL				
75500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CAM				
TOTAL				11.563,17	11.563,17

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
30000	VENTA DE PUBLICACIONES				
31001	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION				
31004	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES				
31005	DERECHOS DE EXAMEN				
32200	TASA TEATRO MIRA				
34002	IMPARTICION DE TALLERES				
34003	ESCUELA DE MUSICA				
34004	VENTA DE ENTRADAS				
34023	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES				
34102	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP				
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO				
42001	TRANSF. CORRIENTES DEL ESTADO				
45501	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. CAM.				
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS				
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS				
55002	CONCESIONES DE BARES Y RESTAURANTES				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL				
75500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CAM				
TOTAL					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30000	VENTA DE PUBLICACIONES	9.193,06		9.193,06
31001	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	572,50		572,50
31004	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES			
31005	DERECHOS DE EXAMEN			
32200	TASA TEATRO MIRA	10.761,25		10.761,25
34002	IMPARTICION DE TALLERES	938.124,29	998,25	937.126,04
34003	ESCUELA DE MUSICA	427.058,20	10.564,92	416.493,28
34004	VENTA DE ENTRADAS	225.581,76		225.581,76
34023	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	3.988,50		3.988,50
34102	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.223,02		2.223,02
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.895.888,31		3.895.888,31
42001	TRANSF. CORRIENTES DEL ESTADO	40.000,00		40.000,00
45501	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. CAM.	344.230,00		344.230,00
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	49.300,00		49.300,00
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS	2.020,91		2.020,91
55002	CONCESIONES DE BARES Y RESTAURANTES	1.000,00		1.000,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	124.772,82		124.772,82
75500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CAM	27.653,96		27.653,96
TOTAL		6.102.368,58	11.563,17	6.090.805,41

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2009

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
30000	VENTA DE PUBLICACIONES							
31001	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION							
31004	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES							
31005	DERECHOS DE EXAMEN							
32200	TASA TEATRO MIRA							
34002	IMPARTICION DE TALLERES	817,42		1.531,35	2.348,77		998,25	1.350,52
34003	ESCUELA DE MUSICA	3.566,85		10.204,67	13.771,52		10.564,92	3.206,60
34004	VENTA DE ENTRADAS							
34023	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES							
34102	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO							
42001	TRANSF. CORRIENTES DEL ESTADO							
45501	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. CAM.							
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS							
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2009

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
55002	CONCESIONES DE BARES Y RESTAURANTES							
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL							
75500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CAM							
TOTAL		4.396,29		11.736,02	16.132,31		11.563,17	4.569,14

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
30000	VENTA DE PUBLICACIONES					
31001	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION					
31004	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES					
31005	DERECHOS DE EXAMEN					
32200	TASA TEATRO MIRA					
34002	IMPARTICION DE TALLERES					
34003	ESCUELA DE MUSICA					
34004	VENTA DE ENTRADAS					
34023	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES					
34102	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP					
38000	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO					
42001	TRANSF. CORRIENTES DEL ESTADO					
45501	TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. CAM.					
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS					
55002	CONCESIONES DE BARES Y RESTAURANTES					
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL					
75500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CAM					
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
1992.45110.21200	UNIVERSIDAD POPULAR. CONSERVACION EDIFICIOS	574,53		574,53			574,53
1992.45110.22104	UNIVERSIDAD POPULAR. VESTUARIO	44,44		44,44			44,44
1993.45211.22609	PATRONATO. ACTIVIDADES CULTURALES	300,51		300,51			300,51
1993.45215.22601	ORG. GOB. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	36,06		36,06			36,06
1994.45111.21200	PATRONATO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	15,97		15,97			15,97
1994.45111.22602	PATRONATO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780,08		780,08			780,08
1995.31112.16306	PREST. SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS	39,07		39,07			39,07
1995.45111.48900	PATRONATO. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	72,12		72,12			72,12
1995.45111.62660	PATRONATO. EQUIPOS INFORMATICOS	47,98		47,98			47,98
1995.45116.22608	CERTAMENES. GASTOS VARIOS	10,46		10,46			10,46
1996.31112.16300	PREST. SOCIALES. FORM. Y PERFEC. PERSONAL LABORAL	186,32		186,32			186,32
1996.45111.22000	PATRONATO. MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS	77,80		77,80			77,80
1996.45111.48900	PATRONATO. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	180,30		180,30			180,30
1996.45113.22604	BIBLIOTECA. MATERIAL DIDACTICO	499,89		499,89			499,89
1997.45111.48900	PATRONATO. OTRAS AYUDAS MO BENEFICAS	37,86		37,86			37,86

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
1997.45112.22604	CONSERVATORIO. MATERIAL DIDACTICO	27,05		27,05			27,05
1997.45113.22601	BIBLIOTECA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	265,86		265,86			265,86
1998.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y PERF. PERS.	360,60		360,60			360,60
1998.45111.48905	PATRONATO. OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.803,04		1.803,04			1.803,04
1998.45113.21600	BIBLIOTECA. CONSERV. EQUIPOS PROCESO	5.012,91		5.012,91			5.012,91
1999.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y PERF. PERS.	108,18		108,18			108,18
1999.45111.23001	PATRONATO. DIETAS DEL PERSONAL	10,52		10,52			10,52
1999.45111.23100	PATRONATO. LOCOMOCION	15,15		15,15			15,15
1999.45113.22604	BIBLIOTECA. MATERIAL DIDACTICO	0,10		0,10			0,10
1999.45113.22608	BIBLIOTECA. GASTOS VARIOS	29,36		29,36			29,36
1999.45113.22609	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	12,45		12,45			12,45
1999.45115.22601	ORGANOS GOBIERNO. ATENCIONES	0,17		0,17			0,17
2000.51.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS.FORM.Y	1.356,34		1.356,34			1.356,34
2000.51.31112.16307	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS.OTROS GASTOS	36,06		36,06			36,06
2000.51.45111.13000	PATRONATO.RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	255,60		255,60			255,60

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
2000.51.45111.22103	PATRONATO.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84,14		84,14			84,14
2000.51.45111.22609	PATRONATO.ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	2.331,92		2.331,92			2.331,92
2000.51.45111.48900	PATRONATO.OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	846,52		846,52			846,52
2000.51.45112.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIBUCIONES	88,84		88,84			88,84
2001.51.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS.FORM.Y	276,35		276,35			276,35
2001.51.45116.22601	CERTAMENES.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	568,64		568,64			568,64
2002.51.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y	570,25		570,25			570,25
2002.51.31112.16307	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	170,49		170,49			170,49
2002.51.45111.15000	PATRONATO.PRODUCTIVIDAD	272,28		272,28			272,28
2002.51.45112.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	1.701,99		1.701,99			1.701,99
2002.51.45114.22608	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. GASTOS	280,77		280,77			280,77
2003.51.31112.16000	PRESTACIONES SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	588,69		588,69			588,69
2003.51.45111.13001	SERVICIOS GENERALES. OTRAS REMUNERACIONES P.	48,50		48,50			48,50
2003.51.45111.15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	276,44		276,44			276,44
2003.51.45111.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	32,50		32,50			32,50

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
2003.51.45111.22103	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	40,00		40,00			40,00
2003.51.45112.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	939,04		939,04			939,04
2004.51.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y	300,00		300,00			300,00
2004.51.31112.16307	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	192,32		192,32			192,32
2004.51.45111.15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	74,63		74,63			74,63
2004.51.45111.22408	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGURO DE OTRO	198,65		198,65			198,65
2004.51.45111.22614	SERVICIOS GENERALES. ANUNCIOS POR CUENTA DEL	154,82		154,82			154,82
2004.51.45111.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	1.700,00		1.700,00			1.700,00
2004.51.45112.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	322,59		322,59			322,59
2004.51.45112.22604	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DIDACTICO	300,00		300,00			300,00
2004.51.45113.21900	MIRA TEATRO. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO	139,20		139,20			139,20
2005.51.45111.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	281,88		281,88			281,88
2005.51.45113.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	121,17		121,17			121,17
2006.51.31112.16000	PRESTACIONES SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	568,08		568,08			568,08
2006.51.45114.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT.	176,47		176,47			176,47

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010
Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
2007.51.45111.22200	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES	5.870,01		5.870,01			5.870,01
2007.51.45111.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	805,43		805,43		805,43	
2007.51.45112.22604	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DIDACTICO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2007.51.45113.22200	MIRA TEATRO.COMUNICACIONES	849,10		849,10			849,10
2007.51.45114.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES	1.653,15		1.653,15		1.653,15	
2007.51.45115.22200	C.C.VOLTURNO. TELEFONICAS	528,41		528,41			528,41
2007.51.45115.62500	C.C.VOLTURNO. MOBILIARIO Y ENSERES	1.525,40		1.525,40		1.525,40	
2008.51.31112.16000	PRESTACIONES SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	54.865,29		54.865,29		54.865,29	
2008.51.31112.16300	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y	692,00		692,00		692,00	
2008.51.45111.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	32.311,85		32.311,85		32.311,85	
2008.51.45111.21400	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MATERIAL DE	775,02		775,02		775,02	
2008.51.45111.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	10.200,16		10.200,16		10.200,16	
2008.51.45111.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	1.583,40		1.583,40		1.583,40	
2008.51.45111.22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.892,14		2.892,14		2.892,14	
2008.51.45111.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	835,00		835,00		835,00	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
2008.51.45111.22002	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL INFORMATICO NO	2.653,56		2.653,56		2.653,56	
2008.51.45111.22100	SERVICIOS GENERALES. ENERGIA ELECTRICA	30.028,86		30.028,86		30.028,86	
2008.51.45111.22102	SERVICIOS GENERALES. GAS	7.835,89		7.835,89		7.835,89	
2008.51.45111.22103	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	3.172,53		3.172,53		3.172,53	
2008.51.45111.22104	SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	4.568,54		4.568,54		4.568,54	
2008.51.45111.22108	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	3.431,71		3.431,71		3.431,71	
2008.51.45111.22200	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES	12.492,78		12.492,78		12.492,78	
2008.51.45111.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	924,92		924,92		924,92	
2008.51.45111.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	1.381,90		1.381,90		1.381,90	
2008.51.45111.22603	SERVICIOS GENERALES. GASTOS JURIDICOS	3.216,19		3.216,19		3.216,19	
2008.51.45111.22608	SERVICIOS GENERALES. GASTOS VARIOS	52,61		52,61		52,61	
2008.51.45111.22614	SERVICIOS GENERALES. ANUNCIOS POR CUENTA DE LA	1.235,62		1.235,62		1.235,62	
2008.51.45111.22622	SERVICIOS GENERALES. CUOTAS INSCRIPCION	560,00		560,00		560,00	
2008.51.45111.22700	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	30.353,40		30.353,40		30.353,40	
2008.51.45111.22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	100.329,42		100.329,42		100.329,42	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
2008.51.45111.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	8.987,03		8.987,03		8.987,03	
2008.51.45111.22721	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. MANTENIMIENTO	3.843,93		3.843,93		3.843,93	
2008.51.45111.23001	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL	125,89		125,89		125,89	
2008.51.45111.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENS.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2008.51.45111.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	142.117,37		142.117,37		142.117,37	
2008.51.45111.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	25.003,22		25.003,22		25.003,22	
2008.51.45112.21200	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.EDIFICIOS	773,38		773,38		773,38	
2008.51.45112.21500	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.MOBILIARIO	4.141,10		4.141,10		4.141,10	
2008.51.45112.21600	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. EQUIPOS	1.305,53		1.305,53		1.305,53	
2008.51.45112.21900	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.OTRO	1.044,00		1.044,00		1.044,00	
2008.51.45112.22000	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DE OFICINA	1.759,92		1.759,92		1.759,92	
2008.51.45112.22108	ESCUELA DE MUSICA.PRODUCTOS DE	1.469,23		1.469,23		1.469,23	
2008.51.45112.22200	ESCUELA DE MUSICA.COMUNICACIONES	1.566,00		1.566,00		1.566,00	
2008.51.45112.22601	ESCUELA DE MUSICA.ATENCIONES	210,17		210,17		210,17	
2008.51.45112.22604	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DIDACTICO	4.268,89		4.268,89		4.268,89	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

Partida 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
2008.51.45112.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES	658,81		658,81		658,81	
2008.51.45112.22610	ESCUELA DE MUSICA.EXCURSIONES	160,50		160,50		160,50	
2008.51.45112.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	8.021,00		8.021,00		8.021,00	
2008.51.45112.62500	ESCUELA DE MUSICA.MOBILIARIO Y	329,44		329,44		329,44	
2008.51.45112.64001	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES	579,34		579,34		579,34	
2008.51.45113.21200	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	283,58		283,58		283,58	
2008.51.45113.21500	MIRA TEATRO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.305,01		4.305,01		4.305,01	
2008.51.45113.22102	MIRA TEATRO. GAS	7.875,00		7.875,00		7.875,00	
2008.51.45113.22600	MIRA TEATRO. CANONES	14.650,80		14.650,80		14.650,80	
2008.51.45113.22601	MIRA TEATRO.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	351,85		351,85		351,85	
2008.51.45113.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	44.492,20		44.492,20		44.492,20	
2008.51.45113.22700	MIRA TEATRO.T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	9.949,97		9.949,97		9.949,97	
2008.51.45113.22709	MIRA TEATRO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	2.686,83		2.686,83		2.686,83	
2008.51.45113.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	24.102,52		24.102,52		24.102,52	
2008.51.45113.22721	MIRA TEATRO. T.R.O.E. MANTENIMIENTO	2.924,76		2.924,76		2.924,76	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2009

Partida 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
2008.51.45113.22731	MIRA TEATRO. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE	1.345,16		1.345,16		1.345,16	
2008.51.45113.62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	5.124,56		5.124,56		5.124,56	
2008.51.45114.20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	39.802,73		39.802,73		39.802,73	
2008.51.45114.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES	85.754,37		85.754,37		85.754,37	
2008.51.45114.22602	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.PUBLICIDAD Y	28.978,65		28.978,65		28.978,65	
2008.51.45114.22604	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	9.685,88		9.685,88		9.685,88	
2008.51.45114.22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y	117,64		117,64			117,64
2008.51.45114.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT.	105.593,86		105.593,86		105.409,42	184,44
2008.51.45114.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE	19.258,72		19.258,72		19.258,72	
2008.51.45114.22617	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXPOSICIONES	773,72		773,72		773,72	
2008.51.45114.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	373.448,78		373.448,78		373.448,78	
2008.51.45115.21200	C.C.VOLTURNO.CONSERV.EDIF .Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.485,10		28.485,10		28.485,10	
2008.51.45115.21500	C.C.VOLTURNO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	25.448,48		25.448,48		25.448,48	
2008.51.45115.22000	C.C.VOLTURNO.MATERIAL OFICINA ORDINAR.NO	63,59		63,59		63,59	
2008.51.45115.22108	C.C.VOLTURNO.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.414,31		1.414,31		1.414,31	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

Partida 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
2008.51.45115.22200	C.C.VOLTURNO. TELEFONICAS	83,62		83,62		83,62	
2008.51.45115.22201	C.C.VOLTURNO. POSTALES	500,00		500,00		500,00	
2008.51.45115.22601	C.C.VOLTURNO. ATENCIONES PROTOCOL.Y	330,55		330,55		330,55	
2008.51.45115.22604	C.C.VOLTURNO. MATERIAL DIDACTICO	18.848,85		18.848,85		18.848,85	
2008.51.45115.22709	C.C.VOLTURNO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	958,46		958,46		958,46	
2008.51.45115.22721	C.C.VOLTURNO.T.R.O.E.MANTE NIMIENTO CLIMATIZACION	2.617,74		2.617,74		2.617,74	
2008.51.45115.62500	C.C.VOLTURNO. MOBILIARIO Y ENSERES	67.783,43		67.783,43		67.783,43	
2008.51.45115.62600	C.C. VOLTURNO. EQUIPOS INFORMATICOS	8.405,55		8.405,55		8.405,55	
		1.494.779,26		1.494.779,26		1.455.385,71	39.393,55

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/07/2010

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.52000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,54				
1999.55004	CONCESIONES AULAS Y TALLERES	111,86				
2005.34002	IMPARTICION DE TALLERES	12.072,10				
2005.34003	ESCUELA DE MUSICA	6.823,93				
2006.34002	IMPARTICION DE TALLERES	16.920,30				
2006.34003	ESCUELA DE MUSICA	5.002,06				
2007.34002	IMPARTICION DE TALLERES	13.862,04				
2007.34003	ESCUELA DE MUSICA	4.721,08				
2008.32200	TASA TEATRO MIRA	2.520,00				
2008.34002	IMPARTICION DE TALLERES	22.520,89				
2008.34003	ESCUELA DE MUSICA	6.137,79				
2008.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	943.158,92				
2008.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	106.841,08				
TOTAL		1.140.692,59				

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1994.52000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS							0,54
1999.55004	CONCESIONES AULAS Y TALLERES							111,86
2005.34002	IMPARTICION DE TALLERES							12.072,10
2005.34003	ESCUELA DE MUSICA							6.823,93
2006.34002	IMPARTICION DE TALLERES							16.920,30
2006.34003	ESCUELA DE MUSICA							5.002,06
2007.34002	IMPARTICION DE TALLERES							13.862,04
2007.34003	ESCUELA DE MUSICA							4.721,08
2008.32200	TASA TEATRO MIRA							2.520,00
2008.34002	IMPARTICION DE TALLERES							22.520,89
2008.34003	ESCUELA DE MUSICA							6.137,79
2008.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO						943.158,92	
2008.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL						106.841,08	
TOTAL							1.050.000,00	90.692,59

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2009		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.010	2.011	2.012	2.013	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 20/07/2010

EJERCICIOS POSTERIORES

Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2010	2011	2012	2013	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2009

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2009

FECHA INICIO 1 / 2009 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
2009			551.009,51	
TOTAL	608.000,00	551.009,51	551.009,51	56.990,49

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			551.009,51	
TOTAL	608.000,00		551.009,51	56.990,49

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2009

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2009		551.009,51			
TOTAL AGENTE		608.000,00	551.009,51	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2009

FECHA INICIO 1 / 2009 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
2009			4.865,04	
TOTAL	16.400,00	4.865,04	4.865,04	11.534,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			4.865,04	
TOTAL	16.400,00		4.865,04	11.534,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2009

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2009		4.865,04			
TOTAL AGENTE		16.400,00	4.865,04	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.PATCU.3 - EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL C.C.VOLTURNIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2009

FECHA INICIO 10 / 2009 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75500 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CAM	AGENTES FINANCIADORES S7800001E - COMUNIDAD DE MADRID
--	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			1.658,96	
TOTAL	1.658,96	1.658,96	1.658,96	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			1.658,96	
TOTAL	1.658,96		1.658,96	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.PATCU.3 - EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL C.C.VOLTURNIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2009

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
S7800001E - COMUNIDAD DE MADRID	2009		1.658,96			
TOTAL AGENTE		1.658,96	1.658,96	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2009

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		303.031,16		456.982,86
2. Derechos pendientes de cobro		1.748.180,83		1.147.665,58
+ del Presupuesto corriente	1.656.287,73		1.081.178,68	
+ del Presupuestos cerrados	90.692,59		59.513,91	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.486,51		6.972,99	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.286,00			
3. Obligaciones pendientes de pago		1.987.844,18		1.558.787,24
+ del Presupuesto corriente	1.882.249,82		1.451.703,81	
+ del Presupuestos cerrados	39.393,55		43.075,45	
+ de Operaciones no presupuestarias	66.200,81		64.007,98	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		63.367,81		45.861,20
II. Saldos de dudoso cobro		59.513,91		40.930,79
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.853,90		4.930,41

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2009

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,15	303.031,16	1.987.844,18

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,00	303.031,16	1.688.666,92	1.987.844,18

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	82.428

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,81	7.729.586,53	9.545.369,84

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,76	5.847.336,71	7.729.586,53

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
93,77	7.729.586,53	82.428

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
6,78	559.083,51	82.428

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,07	559.083,51	7.729.586,53

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)
145,56	1.653.524,22	4.146.222,55

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,81	7.747.093,14	9.545.369,84

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,79	6.090.805,41	7.747.093,14

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
0,94	7.285.909,18	7.747.093,14

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	7.747.093,14

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
32,16	155.186,00	1.761.125,41

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,21	17.506,61	82.428

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
4,54	17.506,61	3.853,90

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)
0,97	1.455.385,71	1.494.779,26

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,92	1.050.000,00	1.140.692,59

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2009

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
PATRON -----	ACTIVIDADES CULTURALES			87,27	0,24	79,05	0,83	0,00	0,73	1,10

22. Acontecimientos posteriores al cierre.

Resumen Electrónico: 7dcc2917b7f9f0f00791a88c307c1b77