

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 2013 es de 83.844 habitantes, siendo 47,91 % hombres y 52,09% mujeres.

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 119.548. El detalle de los servicios prestados es el siguiente:

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2012	
TOTAL USUARIOS	46.580

ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2012	
TOTAL USUARIOS	4.852

ACTIVIDADES EMMD 2012	
TOTAL USUARIOS	1.393

PROGRAMACIÓN 2012	
TOTAL USUARIOS	66.723

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 prácticamente durante el ejercicio 2012, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO	01/01/2012	01/01/2013
Personal Laboral	82	81
Personal directivo	1	1
SUMA	83	82

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, 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 69,78 % de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 30,14% 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 2.012 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	DERECHOS	PORCENTAJE
1º	IMPTOS. DIRECTOS	0	0
2º	IMPTOS INDIRECTOS	0	0
3º	TASAS Y PÚBLICOS	1.563.490,36	30,14
4º	TRANSF. CORRIENTES	3.620.607,69	69,78
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	161,12	0,00
	Suma Cº 1 al 5	5.184.259,17	99,92
6º	ENEJENACION INV. REALES	0	0
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.998,55	0,08
	Suma Cº 6 AL 8	3.998,55	0,08
	TOTALES	5.188.257,72	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 2.012 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	OBLIG. REC.	PORCENTAJE
1º	GASTOS DE PERSONAL	3.041.935,33	58,78

2°	GASTOS CORRIENTES EN B° Y SERVICIOS	1.988.837,61	38,43
3°	GASTOS FINANCIEROS	0	0,00
4°	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.706,38	1,37
Suma C° 1 al 4		5.101.479,32	98,58
6°	INVERSIONES REALES	73.725,21	1,42
7°	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00
9°	PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00
Suma C° 6, 7 Y 8		73.725,21	1,42
TOTALES		5.175.204,53	100,00

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 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 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 2012.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2012

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: 2012

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2012

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	73.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73.473,59
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	16.877,43	1.009,73	0,00	0,00	0,00	17.887,16
TOTAL		56.596,16	-1.009,73				55.586,43

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

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	76.775,39	14.978,72	0,00	0,00	0,00	91.754,11
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	22.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,66
2221	INSTALACIONES TECNICAS EN CURSO	En Curso	20.542,45	2.944,65	0,00	0,00	0,00	23.487,10
2230	MAQUINARIA	Terminada	271.445,81	1.458,41	0,00	0,00	0,00	272.904,22
2240	UTILLAJE	Terminada	5.641,94	168,15	0,00	0,00	0,00	5.810,09
2260	MOBILIARIO	Terminada	2.176.767,98	45.994,70	0,00	0,00	0,00	2.222.762,68
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	199.558,52	-47,98	0,00	0,00	0,00	199.510,54
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Terminada	54.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,38
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	171.132,91	7.898,70	0,00	0,00	0,00	179.031,61
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	325.565,66	22.014,60	0,00	0,00	0,00	347.580,26

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

	TOTAL		3.090.986,13	51.380,75				3.142.366,88
--	-------	--	--------------	-----------	--	--	--	--------------

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

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

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

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: 2012

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2012

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: 2012

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: 2012

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: 2012

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2012

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

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5185.49.2916105473	BANCO SANTANDER		314.783,76	300.000,00	14.783,76
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5185.40.2716105481	BANCO SANTANDER		305.961,71	280.000,00	25.961,71
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.47.6000654764	BANKIA SA	4.124,51	6.687,41	10.000,00	811,92
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.5185.47.2010043140	BANCO SANTANDER	230.318,78	3.963.526,04	4.126.940,26	66.904,56
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.42.6000617241	BANKIA SA	19.064,37	133.364,21	149.000,00	3.428,58
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.45.6000630550	BANKIA SA	100.266,30	2.041.399,19	2.135.170,97	6.494,52
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2038.2208.42.6000652688	BANKIA SA	11.048,99	20.534,62	27.000,00	4.583,61
			TOTAL 5710	364.822,95	6.786.256,94	7.028.111,23	122.968,66
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	2038.2208.45.6000617358	BANKIA SA	12.683,53	588.583,84	592.000,00	9.267,37
			TOTAL 5730	12.683,53	588.583,84	592.000,00	9.267,37
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR	1.852,38	913,84	2.766,22	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR		1.446,86	1.446,86	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR		2.976,86	2.976,86	
			TOTAL 5740	1.852,38	5.337,56	7.189,94	
TOTAL				379.358,86	7.380.178,34	7.627.301,17	132.236,03

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2012

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	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	3.128.630,61	0,00	-45.992,67	0,00	0,00	3.082.637,94
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-45.992,67	0,00	43.769,08	0,00	-45.992,67	43.769,08
TOTAL		3.160.755,00		-2.223,59		-45.992,67	3.204.524,08

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2012

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 2012

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 2012

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.

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

EJERCICIO 2012

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 2012

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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.			253,05	253,05	253,05	
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.688,89			2.688,89	2.383,32	305,57
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO						
TOTAL		2.688,89		253,05	2.941,94	2.636,37	305,57

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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.	52.485,09		399.568,30	452.053,39	420.170,64	31.882,75
20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.496,94		155.875,26	162.372,20	156.576,58	5.795,62
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES						
20100	FIANZAS DEPOSITADAS	23.300,13		6.685,00	29.985,13	20.688,72	9.296,41
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6,47		8.219,30	8.225,77	8.219,30	6,47
20501	SINDICATOS ACREEDORES	18,00		216,00	234,00	234,00	
20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,51			724,51		724,51
20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	2.585,47		13.677,96	16.263,43	4.385,24	11.878,19
20512	REC. EJECUTIVA ACREEDORA POR PAGOS EMBARGADOS						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			253,05	253,05		253,05
TOTAL		85.616,61		584.494,87	670.111,48	610.274,48	59.837,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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 APLICACION						
30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION						
30011	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION			500,00	500,00	500,00	
30020	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SANTANDER			3.226.378,60	3.226.378,60	3.226.378,60	
30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	2.218,13		1.494.867,08	1.497.085,21	1.494.114,71	2.970,50
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			588.583,84	588.583,84	588.583,84	
TOTAL		2.218,13		5.310.329,52	5.312.547,65	5.309.577,15	2.970,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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							

EJERCICIO: 2012

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2012

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
ACTIVIDADES CULTURALES	G79920237 - SOCIEDAD LA INSEPARABLE	8.706,10
ACTIVIDADES CULTURALES	G79503033 - LA LIRA ASOCIACION CULTURAL	12.978,18
	TOTAL	21.684,28

OBSERVACIONES:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2012

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	97.622,96			97.622,96		97.622,96
70003	VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS	262.495,87		35.740,68	298.236,55	154.302,03	143.934,52
TOTAL		360.118,83		35.740,68	395.859,51	154.302,03	241.557,48

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		115.797,59	103.209,94	
a) Presupuestarios		113.414,27	100.521,05	
b) No presupuestarios		2.383,32	2.688,89	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	392.881,83		114.405,99	
a) Presupuestarios	381.105,94		110.118,20	
b) No presupuestarios	11.775,89		4.287,79	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias		6.805,70	805,70	
7. Tesorería		247.122,83		155.651,49
a) Caja		1.852,38	1.352,38	
b) Bancos e instituciones de crédito		245.270,45		157.003,87
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	392.881,83	369.726,12	219.774,01	157.003,87
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	23.155,71		62.770,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

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					
05.2211.16206	PRESTACIONES SOCIALES.				270,70						270,70
05.2211.16209	PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL GASTOS SOCIALES				10.729,30						10.729,30
05.3239.62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL				6.263,68						6.263,68
05.3302.13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO					11.000,00					-11.000,00
05.3302.22200	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES TELEFONICAS					20.000,00					-20.000,00
05.3302.22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					2.000,00					-2.000,00
05.3302.22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD					17.000,00					-17.000,00
05.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS					6.272,93					-6.272,93
05.3302.62203	SERVICIOS GENERALES. OTRAS CONSTRUCCIONES				1.800,00						1.800,00
05.3302.62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES				2.581,65						2.581,65
05.3302.62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE				200,00						200,00
05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				48.139,08						48.139,08
05.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.					26.401,08					-26.401,08
05.3351.62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES				11.980,54						11.980,54
05.3351.62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA				709,06						709,06
TOTAL					82.674,01	82.674,01					

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05 2111 13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL				12.000,00
2012 05 2211 16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL				-6.109,73
2012 05 2211 16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES				-5.759,57
2012 05 3239 13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO				155.473,92
2012 05 3239 16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.				43.458,09
2012 05 3239 20800	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.515,66
2012 05 3239 21200	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC				4.196,97
2012 05 3239 21500	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES				1.943,54
2012 05 3239 21600	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS				-329,24
2012 05 3239 21900	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.012,25
2012 05 3239 22000	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO				-1.267,81
2012 05 3239 22110	ESCUELA DE MUSICA.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.500,00
2012 05 3239 22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS				1.230,45
2012 05 3239 22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-616,05
2012 05 3239 22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO				-2.424,28
2012 05 3239 22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				4.020,00
2012 05 3239 22731	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				
2012 05 3239 62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES			-233,53	
2012 05 3239 62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			-130,00	
2012 05 3239 62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL			728,51	-363,53
2012 05 3239 64100	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES INFORMATICAS			1.000,00	
2012 05 3302 13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL				120.977,67

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05 3302 13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO				19.000,00
2012 05 3302 13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.945,57
2012 05 3302 14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES				101.826,48
2012 05 3302 15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				-4.500,00
2012 05 3302 16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.				60.762,05
2012 05 3302 21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-17.464,54
2012 05 3302 21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				-3.972,65
2012 05 3302 21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				-464,03
2012 05 3302 22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.				825,15
2012 05 3302 22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.				-311,10
2012 05 3302 22102	SERVICIOS GENERALES. GAS				-6.857,95
2012 05 3302 22103	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-95,29
2012 05 3302 22104	SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO				722,65
2012 05 3302 22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				2.978,68
2012 05 3302 22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS				-7.487,51
2012 05 3302 22200	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES TELEFONICAS				3.967,16
2012 05 3302 22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES				-2.253,35
2012 05 3302 22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.126,90			9.492,99
2012 05 3302 22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES				11,38
2012 05 3302 22501	SERVICIOS GENERALES. TRIBUTOS AUTONOMICOS				-606,00

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05 3302 22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				500,00
2012 05 3302 22620	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONDUCIR				-75,00
2012 05 3302 22699	SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.189,68
2012 05 3302 22700	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	0,04			9.605,14
2012 05 3302 22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD				1.178,76
2012 05 3302 22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	0,11			8.627,14
2012 05 3302 22731	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				1.758,63
2012 05 3302 48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIOS A FAM.				15.000,00
2012 05 3302 48900	SERVICIOS GENERALES. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS				1.293,62
2012 05 3302 48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.				
2012 05 3302 62203	SERVICIOS GENERALES. OTRAS CONSTRUCCIONES			-964,65	
2012 05 3302 62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA			-749,35	
2012 05 3302 62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES				
2012 05 3302 62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE			31,85	
2012 05 3302 62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			2.992,50	
2012 05 3302 64100	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS			1.000,00	
2012 05 3341 20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.				-15.206,23
2012 05 3341 20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES				8.800,00
2012 05 3341 22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.				
2012 05 3341 22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y CONFERENCIAS				5.400,00
2012 05 3341 22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	462,11			16.212,54

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05 3341 22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE PUBLICACIONES				21.000,00
2012 05 3341 22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO				-1.132,66
2012 05 3341 22617	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXPOSICIONES Y CONGRESOS				-21.010,58
2012 05 3341 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES				286.354,65
2012 05 3351 13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO				13.140,61
2012 05 3351 16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.				1.193,69
2012 05 3351 20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.088,64
2012 05 3351 20900	MIRA TEATRO. CANONES				8.167,64
2012 05 3351 21200	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				596,34
2012 05 3351 21300	MIRA TEATRO. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE				-909,22
2012 05 3351 21500	MIRA TEATRO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				3.965,88
2012 05 3351 21900	MIRA TEATRO. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				755,80
2012 05 3351 22102	MIRA TEATRO. GAS				
2012 05 3351 22104	MIRA TEATRO. VESTUARIO				704,83
2012 05 3351 22601	MIRA TEATRO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2012 05 3351 22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		0,25		-22.293,77
2012 05 3351 22621	MIRA TEATRO. CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES				1.525,86
2012 05 3351 22709	MIRA TEATRO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				358,08
2012 05 3351 22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				20.957,06
2012 05 3351 22731	MIRA TEATRO. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES				1.655,86
2012 05 3351 62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES				

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05 3351 62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA			1.000,00	
2012 05 3351 62301	MIRA TEATRO. OTRAS INSTALACIONES			-363,00	
TOTAL		3.589,41		4.312,33	857.977,16

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2012

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						
2011.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.011	1	SÍ	1.937,50	1.937,50	1.937,50		1.937,50	
2011.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.011	1	SÍ	2.718,72	2.718,72	2.718,72		2.718,72	
2012.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.012	1	SÍ	4.000,00	3.998,55		3.998,55	3.998,55	1,45
2012.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.012	1	SÍ	2.000,00					2.000,00
TOTAL				10.656,22	8.654,77	4.656,22	3.998,55	8.654,77	2.001,45

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN			18,00	18,00
33902	TASA TEATRO MIRA				
34400	VENTA DE ENTRADAS				
34903	TALLERES	2.091,00		1.849,45	3.940,45
34904	ESCUELA DE MUSICA			5.876,98	5.876,98
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES				
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP				
36000	VENTA DE PUBLICACIONES				
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			500,00	500,00
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO				
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS				
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL				
TOTAL		2.091,00		8.244,43	10.335,43

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				
33902	TASA TEATRO MIRA				
34400	VENTA DE ENTRADAS				
34903	TALLERES				
34904	ESCUELA DE MUSICA				
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES				
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP				
36000	VENTA DE PUBLICACIONES				
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO				
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS				
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL				
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN		18,00	-18,00
33902	TASA TEATRO MIRA	19.755,50		19.755,50
34400	VENTA DE ENTRADAS	159.369,70		159.369,70
34903	TALLERES	934.592,92	1.849,45	932.743,47
34904	ESCUELA DE MUSICA	415.718,37	5.876,98	409.841,39
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	773,00		773,00
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	6.326,30		6.326,30
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.001,38	500,00	501,38
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.080.607,69		3.080.607,69
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS	161,12		161,12
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	2.709,53		2.709,53
	TOTAL	4.621.015,51	8.244,43	4.612.771,08

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

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	115,53			115,53		18,00	97,53
33902	TASA TEATRO MIRA							
34400	VENTA DE ENTRADAS							
34903	TALLERES	861,42		1.849,45	2.710,87		1.849,45	861,42
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.173,85		5.726,98	9.900,83		5.876,98	4.023,85
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES							
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
36000	VENTA DE PUBLICACIONES							
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS			500,00	500,00		500,00	
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO							
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS							
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL							
	TOTAL	5.162,82		8.076,43	13.239,25		8.244,43	4.994,82

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN					
33902	TASA TEATRO MIRA					
34400	VENTA DE ENTRADAS					
34903	TALLERES					
34904	ESCUELA DE MUSICA					
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES					
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP					
36000	VENTA DE PUBLICACIONES					
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS					
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO					
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS					
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
1992.3241.21200	UNIVERSIDAD POPULAR. CONSERVACION EDIFICIOS	574,53	-574,53				
1992.3241.22104	UNIVERSIDAD POPULAR. VESTUARIO	44,44	-44,44				
1993.3302.22601	ORG. GOB. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	36,06	-36,06				
1993.3302.22609	PATRONATO. ACTIVIDADES CULTURALES	300,51	-300,51				
1994.3302.21200	PATRONATO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	15,97	-15,97				
1994.3302.22602	PATRONATO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	780,08	-780,08				
1995.2211.16206	PREST. SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS	39,07	-39,07				
1995.3302.48900	PATRONATO. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	72,12	-72,12				
1995.3302.62600	PATRONATO. EQUIPOS INFORMATICOS	47,98	-47,98				
1995.3341.22608	CERTAMENES. GASTOS VARIOS	10,46	-10,46				
1996.2211.16200	PREST. SOCIALES. FORM. Y PERFEC. PERSONAL LABORAL	186,32	-186,32				
1996.3302.22000	PATRONATO. MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS	77,80	-77,80				
1996.3302.48900	PATRONATO. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	180,30	-180,30				
1996.3351.22613	BIBLIOTECA. MATERIAL DIDACTICO	499,89	-499,89				
1997.3239.22613	CONSERVATORIO. MATERIAL DIDACTICO	27,05	-27,05				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
1997.3302.48900	PATRONATO. OTRAS AYUDAS MO BENEFICAS	37,86	-37,86				
1997.3351.22601	BIBLIOTECA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	265,86	-265,86				
1998.2211.16200	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y PERF. PERS.	360,60	-360,60				
1998.3302.48905	PATRONATO. OTRAS TRANSFERENCIAS A	1.803,04	-1.803,04				
1998.3351.21600	BIBLIOTECA. CONSERV. EQUIPOS PROCESO	5.012,91	-5.012,91				
1999.2211.16200	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y PERF. PERS.	108,18	-108,18				
1999.3302.23001	PATRONATO. DIETAS DEL PERSONAL	10,52	-10,52				
1999.3302.23120	PATRONATO. LOCOMOCION	15,15	-15,15				
1999.3303.22601	ORGANOS GOBIERNO. ATENCIONES	0,17	-0,17				
1999.3351.22608	BIBLIOTECA. GASTOS VARIOS	29,36	-29,36				
1999.3351.22609	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	12,45	-12,45				
1999.3351.22613	BIBLIOTECA. MATERIAL DIDACTICO	0,10	-0,10				
2000.51.2211.16200	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS.FORM.Y	1.356,34	-1.356,34				
2000.51.2211.16209	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS.OTROS GASTOS	36,06	-36,06				
2000.51.3239.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIBUCIONES	88,84	-88,84				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2000.51.3302.13000	PATRONATO.RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	255,60	-255,60				
2000.51.3302.22103	PATRONATO.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84,14	-84,14				
2000.51.3302.22609	PATRONATO.ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	2.331,92	-2.331,92				
2000.51.3302.48900	PATRONATO.OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	846,52	-846,52				
2001.51.2211.16200	PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS.FORM.Y	276,35	-276,35				
2001.51.3341.22601	CERTAMENES.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	568,64	-568,64				
2002.51.2211.16200	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y	570,25	-570,25				
2002.51.2211.16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	170,49	-170,49				
2002.51.3239.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	1.701,99	-1.701,99				
2002.51.3302.15000	PATRONATO.PRODUCTIVIDAD	272,28	-272,28				
2002.51.3341.22608	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. GASTOS	280,77	-280,77				
2003.51.2211.16000	PRESTACIONES SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	588,69	-588,69				
2003.51.3239.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	939,04	-939,04				
2003.51.3302.13001	SERVICIOS GENERALES. OTRAS REMUNERACIONES P.	48,50	-48,50				
2003.51.3302.15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	276,44	-276,44				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2003.51.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	32,50	-32,50				
2003.51.3302.22103	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	40,00		40,00	40,00		
2004.51.2211.16200	PRESTACIONES SOCIALES. FORMACION Y	300,00	-300,00				
2004.51.2211.16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	192,32	-192,32				
2004.51.3239.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	322,59	-322,59				
2004.51.3239.22613	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DIDACTICO	300,00	-300,00				
2004.51.3302.15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD	74,63	-74,63				
2004.51.3302.22408	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS DE SEGURO DE OTRO	198,65	-198,65				
2004.51.3302.22603	SERVICIOS GENERALES. ANUNCIOS POR CUENTA DEL	154,82	-154,82				
2004.51.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
2004.51.3351.21900	MIRA TEATRO. CONSERV. OTRO INMOVILIZADO	139,20	-139,20				
2005.51.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	281,88	-281,88				
2005.51.3351.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	121,17		121,17	121,17		
2006.51.2211.16000	PRESTACIONES SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL	568,08	-189,36	378,72	378,72		
2006.51.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT.	176,47	-176,47				

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2007.51.3239.22613	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DIDACTICO	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
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
2010.51.3302.23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO	103,00		103,00			103,00
2010.51.3302.23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION DEL PERSONAL	68,50		68,50			68,50
2010.51.3341.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES	132,16		132,16			132,16
2011.51.2211.16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES	17.335,63		17.335,63		17.335,63	
2011.51.3239.16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.	19.138,50		19.138,50		19.138,50	
2011.51.3239.20800	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO	336,97		336,97		336,97	
2011.51.3239.21200	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.EDIFICIOS	2.087,85		2.087,85		2.087,85	
2011.51.3239.21500	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.MOBILIARIO	931,83		931,83		931,83	
2011.51.3239.21600	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. EQUIPOS	670,37		670,37		670,37	
2011.51.3239.21900	ESCUELA DE MUSICA.CONSERV.OTRO	3.272,89		3.272,89		3.272,89	
2011.51.3239.22000	ESCUELA DE MUSICA.MATERIAL DE OFICINA	1.674,70		1.674,70		1.674,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2011.51.3239.22110	ESCUELA DE MUSICA.PRODUCTOS DE	299,96		299,96		299,96	
2011.51.3239.22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	3.804,90		3.804,90		3.804,90	
2011.51.3239.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES	1.771,85		1.771,85		1.771,85	
2011.51.3239.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	1.835,25		1.835,25		1.835,25	
2011.51.3239.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	21.120,00		21.120,00		21.120,00	
2011.51.3239.22731	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE	885,91		885,91		885,91	
2011.51.3239.62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES	7.923,70		7.923,70		7.923,70	
2011.51.3239.62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL	2.375,00		2.375,00		2.375,00	
2011.51.3239.64100	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES	2.718,72		2.718,72		2.718,72	
2011.51.3302.14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES	2.202,82		2.202,82		2.202,82	
2011.51.3302.16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.	28.953,45		28.953,45		28.953,45	
2011.51.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	8.687,27		8.687,27		8.687,27	
2011.51.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	947,31		947,31		947,31	
2011.51.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	801,88		801,88		801,88	
2011.51.3302.22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.664,64		1.664,64		1.664,64	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2011.51.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	304,70		304,70		304,70	
2011.51.3302.22100	SERVICIOS GENERALES. ENERGIA ELECTRICA	79.335,85		79.335,85		79.335,85	
2011.51.3302.22102	SERVICIOS GENERALES. GAS	14.643,21		14.643,21		14.643,21	
2011.51.3302.22103	SERVICIOS GENERALES. COMBUSTIBLES Y	512,88		512,88		512,88	
2011.51.3302.22104	SERVICIOS GENERALES. VESTUARIO	6.467,86		6.467,86		6.467,86	
2011.51.3302.22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	521,52		521,52		521,52	
2011.51.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	14.593,95		14.593,95		14.593,95	
2011.51.3302.22200	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES	14.790,59		14.790,59		14.790,59	
2011.51.3302.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	469,40		469,40		469,40	
2011.51.3302.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	3.203,58		3.203,58		3.203,58	
2011.51.3302.22700	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	85.296,80		85.296,80		85.296,80	
2011.51.3302.22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	15.143,88		15.143,88		15.143,88	
2011.51.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	12.172,39		12.172,39		12.172,39	
2011.51.3302.22731	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE	1.676,00		1.676,00		1.676,00	
2011.51.3302.23030	SERVICIOS GENERALES. DIETAS MIEMBROS	1.952,28		1.952,28		1.952,28	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2011.51.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	69.719,98		69.719,98		69.719,98	
2011.51.3302.62203	SERVICIOS GENERALES. OTRAS CONSTRUCCIONES	1.359,36		1.359,36		1.359,36	
2011.51.3302.62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	31.459,52		31.459,52		31.459,52	
2011.51.3302.62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES	20.542,45		20.542,45		20.542,45	
2011.51.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	1.088,02		1.088,02		1.088,02	
2011.51.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	2.621,56		2.621,56		2.621,56	
2011.51.3341.20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	673,90		673,90		673,90	
2011.51.3341.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES	1.359,46		1.359,46		1.359,46	
2011.51.3341.22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y	1.529,40		1.529,40		1.529,40	
2011.51.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	127.752,32		127.752,32		127.752,32	
2011.51.3341.22610	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXCURSIONES	162,00		162,00		162,00	
2011.51.3341.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE	8.632,00		8.632,00		8.632,00	
2011.51.3341.22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	431,51		431,51		431,51	
2011.51.3341.22617	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXPOSICIONES	21.633,68		21.633,68		21.633,68	
2011.51.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	231.790,82		231.790,82		231.790,82	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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
2011.51.3351.16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.	5.672,42		5.672,42		5.672,42	
2011.51.3351.20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO	1.164,44		1.164,44		1.164,44	
2011.51.3351.20900	MIRA TEATRO. CANONES	4.318,59		4.318,59		4.318,59	
2011.51.3351.21200	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	2.569,88		2.569,88		2.569,88	
2011.51.3351.21300	MIRA TEATRO. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	426,81		426,81		426,81	
2011.51.3351.21500	MIRA TEATRO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.683,14		2.683,14		2.683,14	
2011.51.3351.22102	MIRA TEATRO. GAS	12.064,70		12.064,70		12.064,70	
2011.51.3351.22601	MIRA TEATRO.ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	329,97		329,97		329,97	
2011.51.3351.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	49.190,94		49.190,94		49.190,94	
2011.51.3351.22709	MIRA TEATRO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.420,72		1.420,72		1.420,72	
2011.51.3351.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	21.642,65		21.642,65		21.642,65	
2011.51.3351.22731	MIRA TEATRO. T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE	1.505,86		1.505,86		1.505,86	
2011.51.3351.62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	5.432,40		5.432,40		5.432,40	
		1.046.154,48	-23.604,06	1.022.550,42	8.239,89	1.011.704,79	2.605,74

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/09/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2012

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				
2005.34903	IMPARTICION DE TALLERES	12.072,10				
2005.34904	ESCUELA DE MUSICA	6.823,93				
2006.34903	IMPARTICION DE TALLERES	16.920,30				
2006.34904	ESCUELA DE MUSICA	5.002,06				
2007.34903	IMPARTICION DE TALLERES	13.862,04				
2007.34904	ESCUELA DE MUSICA	4.721,08				
2008.33902	TASA TEATRO MIRA	2.520,00				
2008.34903	IMPARTICION DE TALLERES	22.520,89				
2008.34904	ESCUELA DE MUSICA	6.137,79				
2009.34903	IMPARTICION DE TALLERES	19.381,75				
2009.34904	ESCUELA DE MUSICA	135.407,25				
2009.34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	280,00				
2010.33902	TASA TEATRO MIRA	6.300,00				
2010.34903	IMPARTICION DE TALLERES	24.249,00				
2010.34904	ESCUELA DE MUSICA	12.460,00				
2010.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	13.462,56				
2011.34903	IMPARTICION DE TALLERES	20.395,50				
2011.34904	ESCUELA DE MUSICA	13.384,02				
2011.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	670.000,00				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/09/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	3.220,22				
TOTAL		1.009.232,89				

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.34904	ESCUELA DE MUSICA					2.050,13	11.333,89	
2011.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO					670.000,00		
2011.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL					3.220,22		
TOTAL						688.900,91	320.331,98	

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/09/2013

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2012
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-31.514,09	31.514,09
- b) Otras operaciones no financieras		-329,86	329,86
- Operaciones no financieras (a + b)		-31.843,95	31.843,95
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL		-31.843,95	31.843,95

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.013	2.014	2.015	2.016	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2013	2014	2015	2016	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

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	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	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
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
TOTAL	33.189,38			33.189,38

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2012					
TOTAL AGENTE		33.189,38		0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	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
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
TOTAL	1.463,04			1.463,04

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2012					
TOTAL AGENTE		1.463,04		0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.PATCU.2 - PROGRAMACION INFANTIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

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				
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

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

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

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					
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 2011.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2011 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
2011			1.937,50	
2012				
TOTAL	1.937,50	1.937,50	1.937,50	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			1.937,50	
2012				
TOTAL	1.937,50		1.937,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL DE ALARCON	2011		1.937,50			
	2012					
TOTAL AGENTE		1.937,50	1.937,50	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2011 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
2011			2.718,72	
2012				
TOTAL	2.718,72	2.718,72	2.718,72	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			2.718,72	
2012				
TOTAL	2.718,72		2.718,72	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL DE ALARCON	2011		2.718,72			
	2012					
TOTAL AGENTE		2.718,72	2.718,72	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2012 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
2012			3.998,55	
TOTAL	4.000,00	3.998,55	3.998,55	1,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			3.998,55	
TOTAL	4.000,00		3.998,55	1,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2012.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2012		3.998,55			
TOTAL AGENTE		4.000,00	3.998,55	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2012

FECHA INICIO 1 / 2012 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
2012				
TOTAL	2.000,00			2.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012				
TOTAL	2.000,00			2.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2012.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2012

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2012					
TOTAL AGENTE		2.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		132.236,03		377.506,48
2. Derechos pendientes de cobro		893.153,69		1.009.703,65
+ del Presupuesto corriente	575.486,64		706.999,74	
+ del Presupuestos cerrados	320.331,98		302.233,15	
+ de Operaciones no presupuestarias	305,57		2.688,89	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.970,50		2.218,13	
3. Obligaciones pendientes de pago		725.053,54		1.131.771,09
+ del Presupuesto corriente	662.610,80		1.011.704,79	
+ del Presupuestos cerrados	2.605,74		34.449,69	
+ de Operaciones no presupuestarias	59.837,00		85.616,61	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		300.336,18		255.439,04
II. Saldos de dudoso cobro		288.770,59		245.761,59
III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		6.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.065,59		3.177,45



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2012

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,18	132.236,03	725.053,54

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,02	132.236,03	604.383,10	725.053,54

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	83.844



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,86	5.175.204,53	6.041.083,43

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,87	4.512.593,73	5.175.204,53

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
61,72	5.175.204,53	83.844

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
0,88	73.725,21	83.844

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	73.725,21	5.175.204,53

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)
96,68	546.297,58	2.062.562,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,86	5.188.257,72	6.041.083,43

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,89	4.612.771,08	5.188.257,72



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
1,00	5.188.257,72	5.188.257,72

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	5.188.257,72

PERIODO MEDIO DE COBR = 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
7,98	34.197,62	1.563.490,36

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,16	13.053,19	83.844

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
2,58	13.053,19	5.065,59

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	1.011.704,79	1.014.310,53

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,68	688.900,91	1.009.232,89

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2012

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
PATRON ---	ACTIVIDADES CULTURALES			61,12	0,31	42,87	0,85	0,00	1,00	1,43

22. Acontecimientos posteriores al cierre.

Resumen Electrónico: 7f1db8cb4c0898277987229c6cdf631c