

MEMORIA

1. ORGANIZACIÓN

Patronato Municipal de Cultura

1. Organización

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

Los habitantes empadronados a 1 de enero de 2013 son 84.474.
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 155.237. El detalle de los servicios prestados es el siguiente:

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2013	
TOTAL USUARIOS	59.339

ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2013	
TOTAL USUARIOS	4.784

ACTIVIDADES EMMD 2013	
TOTAL USUARIOS	1.366

PROGRAMACIÓN 2013	
TOTAL USUARIOS	89.748

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 2013, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO	01/01/2013	31/12/2013
Personal Laboral	81	81
Personal directivo	1	1
SUMA	82	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, 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 capítulo:

INGRESOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2.013 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	DERECHOS REC.	POCENTAJE
1º	IMPTOS. DIRECTOS	0	0
2º	IMPTOS INDIRECTOS	0	0
3º	TASAS Y PÚBLICOS	1.546.331,39	31,91
4º	TRANSF. CORRIENTES	3.296.133,65	68,03
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	0	
	Suma Cº 1 al 5	4.842.465,04	99,94
6º	ENEJENACION INV. REALES	0	0
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.948,80	0,06
	Suma Cº 6 AL 8	2.948,80	0,06
	TOTALES	4.845.413,84	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 2.013 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	OBLIG. REC.	PORCENTAJE
1º	GASTOS DE PERSONAL	3.224.414,52	66,60
2º	GASTOS CORRIENTES EN Bº Y SERVICIOS	1.532.771,17	31,66
3º	GASTOS FINANCIEROS	0	0
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.395,02	1,43
	Suma Cº 1 al 4	4.826.580,71	99,69
6º	INVERSIONES REALES	15.222,49	0,31
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00
9º	PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00
	Suma Cº 6, 7 Y 8	15.222,49	0,31
	TOTALES	4.841.803,20	100,00

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Patronato Municipal de Cultura**2. Gestión indirecta de servicios públicos**

No existen servicios prestados mediante gestión indirecta

3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

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 VALORACION

Patronato Municipal de Cultura

4. Normas de valoración

En las compras de bienes y servicios se ha utilizado el precio de adquisición. Las provisiones para insolvencias se han dotado por el importe de los derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 24 meses, Base 70,2 de las de ejecución del presupuesto ejercicio 2.013, mas el 25% del pendiente de cobro de los dos ejercicios anteriores, según dispone el artículo 2º uno de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

5. INVERSIONES DESTINADAS A USO GENERAL

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

EJERCICIO: 2013

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						

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2013

OBSERVACIONES:

6. INMOVILIZACIONES INMATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INMOVILIZADO INMATERIAL

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	73.473,59	246,84	0,00	0,00	46.560,67	27.159,76
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	17.887,16	9.075,63	0,00	0,00	0,00	26.962,79
	TOTAL	55.586,43	-8.828,79			46.560,67	196,97

OBSERVACIONES:

7. INMOVILIZACIONES MATERIALES

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2211	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	Terminada	131.552,19	0,00	4.861.724,98	0,00	0,00	4.993.277,17
2213	OTRAS CONSTRUCCIONES	Terminada	273.249,44	0,00	0,00	0,00	158.510,13	114.739,31
2214	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	Terminada	9.800,91	0,00	0,00	0,00	9.800,91	0,00
2217	CONSTRUCCIONES CULTURALES	Terminada	2.904,21	0,00	8.500.684,56	0,00	0,00	8.503.588,77
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO	En Curso	91.754,11	0,00	0,00	0,00	91.754,11	0,00
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	22.850,66	0,00	74.719,04	0,00	0,00	97.569,70
2221	INSTALACIONES TECNICAS EN CURSO	En Curso	23.487,10	1.984,40	0,00	0,00	25.471,50	0,00
2230	MAQUINARIA	Terminada	272.904,22	7.292,51	198.217,76	0,00	0,00	478.414,49
2240	UTILLAJE	Terminada	5.810,09	0,00	1.053,49	0,00	0,00	6.863,58
2260	MOBILIARIO	Terminada	2.222.762,68	4.993,31	0,00	0,00	1.112.067,80	1.115.688,19
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	199.510,54	0,00	0,00	0,00	62.458,25	137.052,29
2280	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Terminada	54.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,38
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	179.031,61	705,43	349.549,64	0,00	0,00	529.286,68
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	347.580,26	2.637.755,36	0,00	0,00	0,00	2.985.335,62

INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 07/05/2014

		EJERCICIO: 2013					
	TOTAL		3.142.366,88	-2.622.779,71	13.985.949,47	1.460.062,70	13.045.473,94

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 3

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 4

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 5

EJERCICIO: 2013

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

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

OBSERVACIONES:

8. INVERSIONES GESTIONADAS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

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
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

9. PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

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
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

10. INVERSIONES FINANCIERAS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

Pág. 1

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

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
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 2

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

11. EXISTENCIAS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2013

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

OBSERVACIONES:

12. TESORERIA

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA

Fedha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANCO SANTANDER	14.783,76	811.234,67	825.000,00	1.018,43
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANCO SANTANDER	25.981,71	432.070,01	455.000,00	3.031,72
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANKIA SA	811,92	7.092,00	2.500,00	5.403,92
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANCO SANTANDER	66.904,56	3.389.110,04	3.173.270,83	282.743,77
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANKIA SA	3.428,58	7.027,00	4.500,00	5.955,58
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANKIA SA	6.494,52	1.961.430,57	1.922.706,09	45.219,00
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANKIA SA	4.583,61	50.423,44	50.500,00	4.507,05
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION		TOTAL 5710	122.968,66	6.658.387,73	6.433.476,92	347.879,47
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		BANKIA SA	9.267,37	42.432,75	33.500,00	18.200,12
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		TOTAL 5730	9.267,37	42.432,75	33.500,00	18.200,12
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR		3.705,27	3.705,27	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA - PAGOS A JUSTIFICAR		600,00	600,00	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR		TOTAL 5740		4.305,27	4.305,27	
			BANCO SANTANDER - PAGOS A JUSTIFICAR				

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
			TOTAL 5750				
			TOTAL	132.236,03	6.705.125,75	6.471.282,19	366.079,59

OBSERVACIONES:

13. FONDOS PROPIOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

**FONDOS PROPIOS
EJERCICIO: 2013**

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	13.309.560,12	0,00	0,00	13.444.124,05
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-346.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.014,70
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.082.637,94	0,00	43.769,08	0,00	0,00	3.126.407,02
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.769,08	0,00	-3.364.162,28	0,00	43.769,08	-3.364.162,28
	TOTAL	3.204.524,08		9.989.166,92		43.769,08	13.149.921,92

OBSERVACIONES:

14. INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

14. A. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO

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

14.A.1.1. DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

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

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

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

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

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		EJERCICIO	2013
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO		
TOTAL									

OBSERVACIONES:

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

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

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

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

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

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

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.B. OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

14.C. AVALES CONCEDIDOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2013

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

OBSERVACIONES:

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

15.A. GESTION DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EJERCICIO 2013
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA			
Totales										

15.B. DEVOLUCION DE INGRESOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

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.

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		
	Totales					

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
 III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.		EJERCICIO 2013					
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS		
Totales							

15.D. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PUBLICOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
 IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

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

16. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

16.A. DEUDORES

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

 Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.						
10042	DEUDORES POR I.V.A.						
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	305,57		3.000,00	3.305,57	430,57	2.875,00
	TOTAL	305,57		3.000,00	3.305,57	430,57	2.875,00

16.B. ACREEDORES

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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.	31.882,75		446.435,89	478.318,64	415.591,40	62.727,24
20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.795,62		156.070,72	161.866,34	155.611,44	6.254,90
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES						
20100	FIANZAS DEPOSITADAS	9.296,41		4.200,00	13.496,41	7.411,41	6.085,00
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6,47		9.737,77	9.744,24	5.353,87	4.390,37
20501	SINDICATOS ACREEDORES			216,00	216,00	216,00	
20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,51			724,51		724,51
20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	11.878,19		626,79	12.504,98	815,38	11.689,60
20512	REC. EJECUTIVA ACREEDORA POR PAGOS EMBARGADOS						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	253,05			253,05		253,05
TOTAL		59.837,00		617.287,17	677.124,17	584.999,50	92.124,67

16.C. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

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 APLICACIÓN						
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN						
30003	INGRESOS EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDIENTES. APLICACIÓN						
30020	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SANTANDER			3.829.813,10	3.829.813,10	3.824.915,97	4.897,13
30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	2.970,50		1.333.759,44	1.336.729,94	1.336.729,94	
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			42.432,75	42.432,75	42.432,75	
TOTAL		2.970,50		5.206.005,29	5.208.975,79	5.204.078,66	4.897,13

16.D. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

 Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

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

17. INGRESOS Y GASTOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

07/05/2014

Pág.

1

EJERCICIO: 2013

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL	-	

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

EJERCICIO: 2013

Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
ACTIVIDADES CULTURALES 2013	G79503033 - LA LIRA ASOCIACION CULTURAL	8.916,58
ACTIVIDADES CULTURALES 2013	G79920237 - SOCIEDAD LA INSEPARABLE	8.877,78
	TOTAL	17.794,36

OBSERVACIONES:

18. INFORMACION SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITOS



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2013

[illegible]

19. CUADRO DE FINANCIACION

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2013	Ej: 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2013	Ej: 2012
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	4.984.743,07	5.109.136,02	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	4.845.353,84 1.502.027,08	5.218.930,43 1.532.315,18
2. Pagos pendientes de aplicación	1532.542,55	1.989.659,69	2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación	44.244,31	24.515,50
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables	228,62	834,62	3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión	3.299.082,45	3.624.606,24
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	3.224.414,52	3.041.935,33	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	1.926,63	752,37
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general	69.395,02	70.706,38	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	-3.211,41	-14.003,72
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos	158.162,36	6.000,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	-3.211,41	-14.003,72
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.999.965,56	5.182.531,37	TOTAL ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.844.069,06	5.205.687,08
		23.155,71		155.896,50	

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				115.797,59
2. Deudores				113.414,27
a) Presupuestarios				2.383,32
b) No presupuestarios	2.569,43	514.148,95		
c) Por Administración de Recursos de otros entes		516.718,38		
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	124.408,89		392.881,83	
b) No presupuestarios	159.907,97		381.105,94	
c) Por Administración de Recursos de otros entes		35.499,08	11.775,89	
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				
7. Tesorería				
a) Caja	233.843,56		6.805,70	
b) Bancos e instituciones de crédito			247.122,83	
8. Ajustes por periodificación	233.843,56		1.852,38	
a) Ajustes por periodificación Deudores			245.270,45	
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	396.320,96	552.217,46	392.881,83	369.726,12
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		155.896,50	23.155,71	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2013

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

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO	-3.364.162,28
AUMENTO DEL RESULTADO POSITIVO O DISMINUCION DEL RESULTADO NEGATIVO	3.513.543,64
DOTACIONES A LAS AMORTIZACIONES Y PROVISIONES DEL INMOVILIZADO	2.646.830,99
DOTACIONES A LAS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	36.478,63
GASTOS DERIVADOS DE INTERESES DIFERIDOS	
AMORTIZACION DE GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS	
DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS A LARGO PLAZO	
PERDIDAS EN LA ENAJENACION DE INMOVILIZADO	830.234,02
OTRAS PERDIDAS DE INMOVILIZADO	
DISMINUCION DEL RESULTADO POSITIVO O AUMENTO DEL RESULTADO NEGATIVO	288.770,59
EXCESOS DE PROVISIONES DE INMOVILIZADO	
EXCESOS DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	288.770,59
INGRESOS DERIVADOS DE INTERESES DIFERIDOS	
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS A LARGO PLAZO	
BENEFICIOS EN LA ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
OTROS BENEFICIOS DE INMOVILIZADO	
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO AJUSTADO	-139.389,23
RECURSOS DE LAS OPERACIONES	-139.389,23
RECURSOS DE LAS OPERACIONES - ORIGENES	4.845.353,84
RECURSOS DE LAS OPERACIONES - APLICACIONES	4.984.743,07
DIFERENCIA	0,00

20. INFORMACION PRESUPUESTARIA

20.1. EJERCICIO CORRIENTE

20.1.A. PRESUPUESTO DE GASTOS

20.1.A.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

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					
05.3239.62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				5.500,00						5.500,00
05.3239.62301	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES				2.000,00						2.000,00
05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				5.000,00						5.000,00
05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES	4.000,00				12.500,00			4.000,00		-16.500,00
05.9126.23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO										4.000,00
	TOTAL	4.000,00			12.500,00	12.500,00			4.000,00		

20.1.A.2. REMANENTES DE CREDITO

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/05/2014

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 05	2111	13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL			8.000,00
2013 05	2211	16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL			6.882,07
2013 05	2211	16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES			-2.375,26
2013 05	3239	13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO			65.110,07
2013 05	3239	16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL			38.103,81
2013 05	3239	20800	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.500,00
2013 05	3239	22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS			2.283,97
2013 05	3239	22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			-5.345,13
2013 05	3239	22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO			291,56
2013 05	3239	22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES			-30.235,95
2013 05	3239	62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA	45,32		
2013 05	3239	62301	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES	15,60		
2013 05	3239	62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL	1.294,57		
2013 05	3239	64100	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		
2013 05	3302	13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL			22.225,27
2013 05	3302	13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO			30.000,00
2013 05	3302	13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.684,76
2013 05	3302	14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES			115.314,94
2013 05	3302	15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD			-8.225,67
2013 05	3302	16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.			59.303,86
2013 05	3302	21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.025,59
2013 05	3302	21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL			-7.930,80
2013 05	3302	21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES			-871,48

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 07/05/2014

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 05	3302 21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION				0,01
2013 05	3302 21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA				-2.961,66
2013 05	3302 22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.				-197,25
2013 05	3302 22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.				349,39
2013 05	3302 22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				500,00
2013 05	3302 22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS				378,46
2013 05	3302 22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES				833,78
2013 05	3302 22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.451,00			3.049,22
2013 05	3302 22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES				11,38
2013 05	3302 22620	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONDUCIR				-127,90
2013 05	3302 22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD				3.111,90
2013 05	3302 22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	0,01			4.528,32
2013 05	3302 23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				-29,26
2013 05	3302 48900	SERVICIOS GENERALES. OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS				5.604,98
2013 05	3302 48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.			-884,88	
2013 05	3302 62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA			1.996,53	
2013 05	3302 62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			753,16	
2013 05	3302 64100	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS				
2013 05	3341 20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.				-12.045,96
2013 05	3341 20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES				6.000,00
2013 05	3341 22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	145,41			-44.904,94

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 07/05/2014

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 05 3341 22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO				550,70
2013 05 3341 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES				165.660,25
2013 05 3351 13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO				635,15
2013 05 3351 16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.				1.443,40
2013 05 3351 20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				404,55
2013 05 3351 20900	MIRA TEATRO. CANONES				-2.068,19
2013 05 3351 22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,03			-14.035,67
2013 05 3351 22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES				3.105,35
2013 05 3351 62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA			94,10	-47,05
2013 05 3351 62500	MIRA TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			-158,70	
2013 05 9126 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO			1.200,00	
TOTAL		1.596,45		5.355,70	433.659,43

20.1.A.3. EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS					EJERCICIO 2013			
Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL
2010.3.PATCU.2.PROGRAMACION INFANTIL	2.010	0	SÍ					
2012.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.012	1	SÍ	3.998,55	3.998,55	3.998,55		3.998,55
2013.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.013	1	SÍ	4.000,00	2.701,96		2.701,96	2.701,96
2013.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.013	1	SÍ	2.000,00	246,84		246,84	246,84
TOTAL				9.998,55	6.947,35	3.998,55	2.948,80	6.947,35
								3.051,20

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

20.1.B. PRESUPUESTO DE INGRESOS

20.1.B.1. PROCESO DE GESTION

20.1.B.1.A. DERECHOS ANULADOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2013		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	
34903	TALLERES	3.748,50		1.106,50	4.855,00	
34904	ESCUELA DE MUSICA			75,95	75,95	
TOTAL		3.748,50		1.182,45	4.930,95	

20.1.B.1.B. DERECHOS CANCELADOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2013		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS
TOTAL				
		TOTAL DERECHOS CANCELADOS		

20.1.B.1.C. RECAUDACION NETA

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

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

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2013		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA	
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	115,81		115,81	
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				
33902	TASA TEATRO MIRA	41.888,50		41.888,50	
34400	VENTA DE ENTRADAS	162.613,78		162.613,78	
34903	TALLERES	887.847,92	1.106,50	886.741,42	
34904	ESCUELA DE MUSICA	423.174,03	75,95	423.098,08	
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	2.078,30		2.078,30	
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP				
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	2.991.637,01		2.991.637,01	
45080	OTRAS SUBV. CTES. ADMON. GENERAL CAM	4.496,64		4.496,64	
52000	INTERESES DE DEPOSITO DE ENTIDADES BANCARIAS				
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	2.073,97		2.073,97	
TOTAL		4.515.925,96	1.182,45	4.514.743,51	

20.B.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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	EJERCICIO 2013	
								PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	97,53			97,53			97,53	
34903	TALLERES	861,42		1.106,50	1.967,92		1.106,50	861,42	
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.023,85		135,95	4.159,80		75,95	4.083,85	
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02	
	TOTAL	4.994,82		1.242,45	6.237,27		1.182,45	5.054,82	

20.1.B.3. COMPROMISOS DE INGRESOS

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

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

20.2. EJERCICIOS CERRADOS

20.2.A. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.51.3341.22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y ACTIVIDADES. ACT.	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. ARRENDAMIENTO	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	
2010.51.3341.22801	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ATENCIONES	132,16		132,16			132,16
2012.05.3239.16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.	23.908,05		23.908,05		23.908,05	
2012.05.3239.21500	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. MOBILIARIO	279,43		279,43		279,43	
2012.05.3239.21600	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. EQUIPOS	451,74		451,74		451,74	
2012.05.3239.21800	ESCUELA DE MUSICA. CONSERV. OTRO	4.557,45		4.557,45		4.557,45	
2012.05.3239.22000	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DE OFICINA	1.874,04		1.874,04		1.874,04	
2012.05.3239.22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	1.639,95		1.639,95		1.639,95	
2012.05.3239.22609	ESCUELA DE MUSICA. ACTIVIDADES	1.898,73		1.898,73		1.898,73	
2012.05.3239.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	5.464,00		5.464,00		5.464,00	
2012.05.3239.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	11.526,00		11.526,00		11.526,00	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

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
2012.05.3239.62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES	233,53		233,53		233,53	
2012.05.3239.62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES	130,00		130,00		130,00	
2012.05.3239.62800	ESCUELA DE MUSICA. OTRO INMOV. MATERIAL	975,02		975,02		975,02	
2012.05.3302.16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.	26.667,61		26.667,61		26.667,61	
2012.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	23.698,33		23.698,33		23.698,33	
2012.05.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	4.514,12		4.514,12		4.514,12	
2012.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	792,70		792,70		792,70	
2012.05.3302.22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	911,82		911,82		911,82	
2012.05.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	909,64		909,64		909,64	
2012.05.3302.22102	SERVICIOS GENERALES. GAS	10.454,11		10.454,11		10.454,11	
2012.05.3302.22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	21,32		21,32		21,32	
2012.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	2.669,62		2.669,62		2.669,62	
2012.05.3302.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	255,36		255,36		255,36	
2012.05.3302.22409	SERVICIOS GENERALES. PRIMAS	1.592,25		1.592,25		1.592,25	
2012.05.3302.22700	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	43.235,14		43.235,14		43.235,14	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

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
2012.05.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	4.508,32		4.508,32		4.508,32	
2012.05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
2012.05.3302.62203	SERVICIOS GENERALES. OTRAS CONSTRUCCIONES	2.764,65		2.764,65		2.764,65	
2012.05.3302.62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	749,35		749,35		749,35	
2012.05.3302.62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE	168,15		168,15		168,15	
2012.05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	43.551,36		43.551,36		43.551,36	
2012.05.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ARRENDAMIENT	10.664,70		10.664,70		10.664,70	
2012.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	126.338,41		126.338,41		126.338,41	
2012.05.3341.22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	2.034,50		2.034,50		2.034,50	
2012.05.3341.22617	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EXPOSICIONES	10.882,04		10.882,04		10.882,04	
2012.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS	135.314,98		135.314,98		135.314,98	
2012.05.3351.16000	MIRA TEATRO. SEGURIDAD SOCIAL.	5.737,56		5.737,56		5.737,56	
2012.05.3351.20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO	133,10		133,10		133,10	
2012.05.3351.20900	MIRA TEATRO. CANONES	472,42		472,42		472,42	
2012.05.3351.21200	MIRA TEATRO. CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS	7.440,73		7.440,73		7.440,73	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

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
2012.05.3351.21300	MIRA TEATRO. CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE	204,73		204,73		204,73	
2012.05.3351.21500	MIRA TEATRO. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,34		1.400,34		1.400,34	
2012.05.3351.22102	MIRA TEATRO. GAS	6.099,74		6.099,74		6.099,74	
2012.05.3351.22104	MIRA TEATRO. VESTUARIO	295,17		295,17		295,17	
2012.05.3351.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.986,42		57.986,42		57.986,42	
2012.05.3351.22709	MIRA TEATRO. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.602,04		1.602,04		1.602,04	
2012.05.3351.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	15.602,13		15.602,13		15.602,13	
		665.216,54		665.216,54		662.782,30	2.434,24

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

EJERCICIO 2013

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	-124.556,25			
2009.34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES					
2010.33902	TASA TEATRO MIRA	280,00				
2010.34903	IMPARTICION DE TALLERES	6.300,00				
2010.34904	ESCUELA DE MUSICA	24.249,00				
2011.34903	IMPARTICION DE TALLERES	12.460,00				
2011.34904	ESCUELA DE MUSICA	20.227,50				
2012.33902	TASA TEATRO MIRA	11.333,89				
2012.34903	TALLERES	4.760,00				
2012.34904	ESCUELA DE MUSICA	17.624,37				
		11.813,25				
				296,00		296,00
				119,00		119,00
				208,00		208,00

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/05/2014
Pág. 2

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	540.000,00				
2012.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	1.289,02				
	TOTAL	895.818,62	-124.556,25	623,00		623,00

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

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

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		0,54		
1999.55004	CONCESIONES AULAS Y TALLERES			111,86		111,86		
2005.34903	IMPARTICION DE TALLERES		659,20	398,77		1.057,97	10.072,93	941,20
2005.34904	ESCUELA DE MUSICA						6.823,93	
2006.34903	IMPARTICION DE TALLERES		1.334,40	4.898,10		6.232,50	10.224,65	463,15
2006.34904	ESCUELA DE MUSICA						5.002,06	
2007.34903	IMPARTICION DE TALLERES		822,00	3.385,25		4.207,25	9.072,94	581,85
2007.34904	ESCUELA DE MUSICA						4.721,08	
2008.33902	TASA TEATRO MIRA						2.520,00	
2008.34903	IMPARTICION DE TALLERES			11.034,72		11.034,72	10.647,64	838,53
2008.34904	ESCUELA DE MUSICA		2.011,46	280,86		2.292,32	3.845,47	
2009.34903	IMPARTICION DE TALLERES		607,50	1.382,21		1.989,71	9.716,79	7.675,25
2009.34904	ESCUELA DE MUSICA			2.731,49		2.731,49	3.126,00	4.993,51
2009.34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES			280,00		280,00		
2010.33902	TASA TEATRO MIRA						6.300,00	
2010.34903	IMPARTICION DE TALLERES						13.693,75	10.555,25
2010.34904	ESCUELA DE MUSICA		1.315,75			1.315,75	7.746,61	3.397,64
2011.34903	IMPARTICION DE TALLERES		1.261,00			1.261,00	15.622,01	3.048,49
2011.34904	ESCUELA DE MUSICA						11.214,89	
2012.33902	TASA TEATRO MIRA						4.760,00	
2012.34903	TALLERES		384,17			384,17	6.879,83	10.360,37

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2013	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.34904			ESCUELA DE MUSICA		83,83			83,83	5.946,75	5.574,67
2012.40000			SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO						540.000,00	
2012.70000			TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL						1.289,02	
TOTAL					8.479,31	24.503,80		32.983,11	689.226,35	48.429,91

**20.2.D. VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2013
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-158.162,36		-158.162,36
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-158.162,36		-158.162,36
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-158.162,36		-158.162,36

20.3 EJERCICIOS POSTERIORES

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2013	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.014	2.015	2.016	2.017	AÑOS SUCESIVOS
...								
TOTAL								

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2013	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO			
			2014	2015	2016	2017 AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

20.4. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

20.4.1. DESVIACIONES DE FINANCIACION

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		EJERCICIO 2013	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.PATCU.2	PROGRAMACION INFANTIL		6.500,00
TOTAL			6.500,00
		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
			6.500,00

20.4.2. INFORMACION DE CADA UNIDAD DE GASTO

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.PATCU.2 - PROGRAMACION INFANTIL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2013
FECHA INICIO	10 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES S7800001E - COMUNIDAD DE MADRID	
DURACIÓN	0 años	.45080 - OTRAS SUBV. CTES. ADMON. GENERAL CAM		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

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

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014

 Pág. 3

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	2013
FECHA INICIO	1 / 2012	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.70000 - TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCA	P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			3.998,55	
2013				
TOTAL	3.998,55	3.998,55	3.998,55	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			3.998,55	
2013				
TOTAL	3.998,55		3.998,55	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 4

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

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO	
					EN EL EJERCICIO	2013 ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	2012		3.998,55			
	2013					
TOTAL AGENTE		3.998,55	3.998,55	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

FECHA INICIO 1 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	EJERCICIO 2013
DURACIÓN 1 años	.70000 - TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCA	AGENTES FINANCIADORES
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00		P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			2.701,96	
TOTAL	4.000,00	2.701,96	2.701,96	1.298,04

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			2.701,96	
TOTAL	4.000,00		2.701,96	1.298,04

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

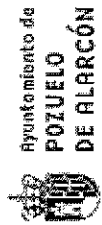
INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.PATCU.1 - MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	2013 ACUMULADAS
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2013		2.701,96			
TOTAL AGENTE		4.000,00	2.701,96	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS				EJERCICIO	2013
FECHA INICIO	1 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES		
DURACIÓN	1 años	70000 - TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCA	P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON		
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00				
B) GESTIÓN DEL GASTO					
AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE	
2013			246,84		
TOTAL	2.000,00	246,84	246,84	1.753,16	
C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS					
AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES	
2013			246,84		
TOTAL	2.000,00		246,84	1.753,16	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 8

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.PATCU.2 - APLICACIONES INFORMATICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO		2013
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
P2811500D - AYUNTAMIENTO DE POZUEL	2013		246,84				
TOTAL AGENTE		2.000,00	246,84	1,00			
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					

20.5. REMANENTE DE TESORERIA

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 07/05/2014
 Pág. 1

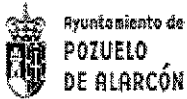
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES · AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				132.236,03
2. Derechos pendientes de cobro				893.153,69
+ del Presupuesto corriente	330.670,33		575.486,64	
+ del Presupuestos cerrados	48.429,91		320.331,98	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.875,00		305,57	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.897,13		2.970,50	
3. Obligaciones pendientes de pago				725.053,54
+ del Presupuesto corriente	502.814,33		662.610,80	
+ del Presupuestos cerrados	2.434,24		2.605,74	
+ de Operaciones no presupuestarias	92.124,67		59.837,00	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		145.784,46		300.336,18
II. Saldos de dudoso cobro				288.770,59
III. Exceso de financiación afectada		36.478,63		
		6.500,00		6.500,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		102.805,83		5.065,59

21. INDICADORES DE GESTION

21.A. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2013

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,61	366.079,59	597.373,24

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,18	366.079,59	340.599,48	597.373,24

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	84.474

21.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2013

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,92	4.841.803,20	5.282.414,78

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,90	4.338.988,87	4.841.803,20

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
57,32	4.841.803,20	84.474

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
0,18	15.222,49	84.474

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	15.222,49	4.841.803,20

PERIODO MEDIO DE PAGO = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)}} \right)$

PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
105,12	445.814,33	1.547.993,66

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,92	4.845.413,84	5.282.414,78

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	4.514.743,51	4.845.413,84

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	4.840.917,20	4.845.413,84

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	4.845.413,84

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
7,03	29.795,50	1.546.331,39

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,04	3.610,64	84.474

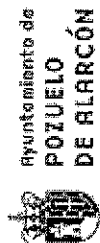
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,04	3.610,64	102.805,83

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	662.782,30	665.216,54

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,93	689.226,35	737.656,26

21.C. INDICADORES DE GESTION



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2013

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA	ACTIVIDADES CULTURALES			57,41	0,32	31,24	0,92	0,00	1,30	1,84

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes

22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Patronato Municipal de Cultura**22. Acontecimientos posteriores al cierre.**

S.U.M.P.A.S.A.
CUENTAS ANUALES 2013