

6. MEMORIA

6.1.ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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 2015 son 84.558

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

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2015	
TOTAL USUARIOS	58.783

ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2015	
TOTAL USUARIOS	4.980

ACTIVIDADES EMMD 2015	
TOTAL USUARIOS	1.293

PROGRAMACIÓN 2015	
TOTAL USUARIOS	75.625

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

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

Depende del Vicepresidente, que es el Concejal de Cultura, el director del que depende toda la estructura administrativa: escuela de música y danza, Mira teatro, administración, actividades y mantenimiento. El número de empleados no ha evolucionado durante el ejercicio 2015, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO	01/01/2015	31/12/2015
Personal Laboral	81	81
Personal directivo	1	1
SUMA	82	82

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

La financiación para el cumplimiento de sus fines, durante el presente ejercicio, son por orden de importancia cuantitativa: Los derechos liquidados por la aportación asignada por el Ayuntamiento en su presupuesto, supone el 68,71% de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 30,89% 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 2.015 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	DERECHOS REC.	POCENTAJE
1º	IMPTOS. DIRECTOS	-	
2º	IMPTOS INDIRECTOS	-	
3º	TASAS Y PÚBLICOS	1.516.803,73	30,89%
4º	TRANSF. CORRIENTES	3.373.184,41	68,71%
5º	INGRESOS PATRIMONIALES	59,64	0,00%
	Suma Cº 1 al 5	4.890.047,78	99,60%
6º	ENEJENACION INV. REALES	-	
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.514,36	0,40%
8º	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
	Suma Cº 6 AL 8	19.514,36	0,40%
	TOTALES	4.909.562,14	100,00%

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 2.015 P.M.C.

CAPITULO	PARTIDA	OBLIG. REC.	PORCENTAJE
1º	GASTOS DE PERSONAL	3.352.698,54	68,57%
2º	GASTOS CORRIENTES EN Bº Y SERVICIOS	1.465.558,73	29,97%
3º	GASTOS FINANCIEROS	-	-
4º	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.653,54	1,06%
	Suma Cº 1 al 4	4.869.910,81	99,60%
6º	INVERSIONES REALES	19.514,36	0,40%
7º	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
9º	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	Suma Cº 6, 7 Y 8	19.514,36	0,40%
	TOTALES	4.889.425,17	100,00%

**6.2.GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS
FORMAS DE COLABORACION**

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

No existen servicios prestados mediante gestión indirecta

6.3.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 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

6.4.NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Patronato Municipal de Cultura

4. Normas de valoración

Las Normas de valoración seguidas para la presentación de estas Cuentas son las establecidas en la Segunda parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

La dotación del dudoso cobro se ha realizado por el importe de los derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 24 meses, tal y como prevé la Base 68 de las de ejecución del presupuesto del ejercicio 2.015, incrementado en un 25% de los derechos pendientes de cobro liquidados de los dos ejercicios anteriores, según dispone el 193 del TRLRHL, en su redacción dada por el artículo 2º uno de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

6.5.INMOVILIZACIONES MATERIALES

6.5.1. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DEL COSTE

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	0,00	0,00	117.014,63	0,00	0,00	0,00	12.023,60	104.991,03
2111	4.994.477,16	0,00	872,33	0,00	0,00	0,00	115.558,62	4.879.790,87
2113	115.513,71	0,00	0,00	0,00	115.513,71	0,00	0,00	0,00
2117	8.506.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.937,89	8.244.897,31
2120	346.014,70	0,00	0,00	0,00	346.014,70	0,00	0,00	0,00
2130	0,00	0,00	359.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359.164,70
2140	489.237,13	5.331,09	0,00	710,00	0,00	0,00	22.182,10	471.676,12
2150	99.732,09	8.415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,84	102.332,56
2160	1.116.588,12	3.192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38.008,53	1.081.771,62
2170	135.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.154,79
2180	54.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,38
2190	529.666,68	0,00	0,00	0,00	12.947,12	0,00	9.284,17	507.435,39
2310	0,00	2.373,25	0,00	0,00	2.373,25	0,00	0,00	0,00
2380	0,00	202,88	0,00	0,00	202,88	0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 17/06/2016

Pág. 2

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	16.387.548,96	19.514,36	477.051,66	710,00	477.051,66	0,00	464.809,55	15.941.543,77

6.5.2. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.6.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

6.6.1. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. MODELO DEL COSTE

PATRONATO MUNICIPAL DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

6.6.2. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.7.INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.7.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS. MODELO DEL COSTE

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.7.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

6.8.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE. MODELO DEL COSTE

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
INMOVILIZADO INTANGIBLE

Fecha Obtención 15/06/2016
 Pág. 1

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	27.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	27.098,05
TOTAL	27.159,76						61,71	27.098,05

6.8.2. INMOVILIZADO INTANGIBLE. MODELO DE LA REVALORIZACION

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

**6.9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR**

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS	EJERCICIO
						2015

6.10. ACTIVOS FINANCIEROS

6.10.1. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE

6.10.1.A. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 15/06/2016
Ejercicio: 2015

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN														
RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

6.10.1.B. CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

**6.10.2. INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONOMICO-PATRIMONIAL**

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.10.3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERES

6.10.3.A. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.10.3.B. RIESGO DE TIPO DE INTERES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.11. PASIVOS FINANCIEROS

6.11.1. SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

6.11.1.A. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 15/06/2016
Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)		DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)			DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL															

6.11.1.B. DEUDAS AL VALOR RAZONABLE

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO											2015	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

6.11.1.C. RESUMEN POR CATEGORIAS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORIAS	LARGO PLAZO									CORTO PLAZO						TOTAL		EJERCICIO		2015
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES			DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			OTRAS DEUDAS			OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES			DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO					OTRAS DEUDAS		
	2015	2014		2015	2014		2015	2014		2015	2014		2015	2014		2015	2014		2015	2014
TOTAL																				

6.11.2. LINEAS DE CREDITO

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

6.11.3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERES

6.11.3.A. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.11.3.B. RIESGO DE TIPO DE INTERES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.11.4. AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS

6.11.4.A. AVALES CONCEDIDOS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/06/2016

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

6.11.4.B. AVALES EJECUTADOS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 15/06/2016
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
							TOTAL			

6.11.4.C. AVALES REINTEGRADOS

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

6.12. COBERTURAS CONTABLES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

**6.13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS
EXISTENCIAS**

Fecha Obtención 15/06/2016
 Pág. 1
 EJERCICIO 2015

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS		
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS OTROS

6.14. MONEDA EXTRAJERA

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

6.15.1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS		EJERCICIO	2015
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES		
2015-1-PATCU1-INVERSIONES 2015	19.514,36	0,00	0,00	19.514,36	1.006,63	0,00		
APORTACION CORRIENTE AYUNTAMIENTO 2015	3.373.184,41	0,00	0,00	3.373.184,41	3.373.184,41	0,00		
TOTAL	3.392.698,77	0,00	0,00	3.392.698,77	3.374.191,04	0,00		

6.15.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ACTIVIDADES CULTURALES	G28669935	ASOCIACION EL FORO CIVICO CULTURAL	8.873,25	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES	G79503033	LA LIRA ASOCIACION CULTURAL	8.117,74	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES	G79920237	SOCIEDAD LA INSEPARABLE	18.280,64	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES	G80457203	ASOCIACION CULTURAL LA POZA	9.924,34	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00
TOTAL			45.195,97		

6.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

		EJERCICIO			2015
EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES	
	Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

6.17. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

**6.17.1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO
AMBIENTE**

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2015

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

**6.17.2. BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS
PROPIOS**

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

6.18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Fecha Obtención 15/06/2016
 Pág. 1
 EJERCICIO 2015

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

**6.19. PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO
ECONOMICO-PATRIMONIAL**

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 15/06/2016
Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	464.886,65	464.886,65	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	4.890.804,27	
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	43,85	43,85	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	59,64	
211	PENSIONES.	7.279,15	0,00	7.279,15	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	42.502,76	0,00	42.502,76	0,00	0,00	0,00			
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.481.982,77	0,00	1.481.982,77	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.730.703,71	0,00	1.730.703,71	0,00	0,00	0,00			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	616.907,27	0,00	616.907,27	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	970.695,70	0,00	970.695,70	0,00	0,00	0,00			

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 15/06/2016

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		4.851.611,36	464.930,50	5.316.541,86				TOTAL	4.890.863,91	

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

6.20.1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

ENTE TITULAR			CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN							
			TOTAL								
			TOTAL								

6.20.2. ENTES PUBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

6.20.3 DESARROLLO DE LA GESTION

6.20.3.A. RESUMEN

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		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

6.20.3.B. DERECHOS ANULADOS

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

6.20.3.C. DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

6.20.3.D. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
 Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

6.21. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

6.21.1 DEUDORES

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.583,35		2.600,00	4.183,35	1.974,93	2.208,42
TOTAL CUENTA			1.583,35		2.600,00	4.183,35	1.974,93	2.208,42
TOTAL			1.583,35		2.600,00	4.183,35	1.974,93	2.208,42

6.21.2. ACREEDORES



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 15/06/2016
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES				EJERCICIO:			2015	
CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
....	20100	FIANZAS DEPOSITADAS	6.100,00		6.092,29	12.192,29	800,00	11.392,29
TOTAL CUENTA			6.100,00		6.092,29	12.192,29	800,00	11.392,29
....	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.381,47					
....	20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	11.689,60		5.616,00	8.997,47	6.506,00	2.491,47
TOTAL CUENTA			15.071,07		707,26	12.396,86	707,26	11.689,60
....	20501	SINDICATOS ACREEDORES	18,00		6.323,26	21.394,33	7.213,26	14.181,07
TOTAL CUENTA			18,00		216,00	234,00	216,00	18,00
....	20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,51			724,51		724,51
TOTAL CUENTA			724,51			724,51		724,51
....	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	63.986,58		456.885,39	520.871,97	458.088,25	62.783,72
TOTAL CUENTA			63.986,58		456.885,39	520.871,97	458.088,25	62.783,72
....	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.934,23		162.995,34	169.929,57	162.086,37	7.843,20
TOTAL CUENTA			6.934,23		162.995,34	169.929,57	162.086,37	7.843,20
....	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	253,05			253,05		253,05

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

CUENTA		CONCEPTO		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
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA				253,05			253,05		253,05
TOTAL				93.274,07		632.835,26	726.109,33	628.913,49	97.195,84

6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

6.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/06/2016
Pág. 1

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
5540	30020	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SANTANDER	4.944,79	2.707.787,30	2.712.732,09	2.704.784,90	7.947,19
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	91,17	63.233,77	63.324,94	63.233,77	91,17
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA		2.247.896,29	2.247.896,29	2.247.896,29	
5540	30031	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANKIA SA		29.438,75	29.438,75	29.438,75	
TOTAL CUENTA			5.035,96	5.048.356,11	5.053.392,07	5.045.353,71	8.038,36
TOTAL			5.035,96	5.048.356,11	5.053.392,07	5.045.353,71	8.038,36

6.21.3.B. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

6.22. CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De servicios											43.801,14	43.801,14
- Otros								74.052,00	74.052,00		531.334,22	605.386,22
TOTAL								74.052,00	74.052,00		575.135,36	649.187,36

6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

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: RECAUDACIÓN			178.998,87	178.998,87	178.998,87	
70002	VALORES EN DEPOSITO: URBANIZACIONES						
70003	VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS	138.873,86		1.313,78	140.187,64	48.108,04	92.079,60
TOTAL		138.873,86		180.312,65	319.186,51	227.106,91	92.079,60

6.24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

6.24.1. EJERCICIO CORRIENTE

6.24.1.A. PRESUPUESTO DE GASTOS

6.24.1.A.1 MODIFICACIONES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
05.3273.13000	ESCUELA DE MÚSICA RETRIB.BÁSICAS P.LABORAL FIJO						13.725,19				13.725,19
05.3302.13100	SERVICIOS GENERALES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL						26.509,42				26.509,42
05.3302.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS				7.000,00						7.000,00
05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.				4.800,00						4.800,00
05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					4.800,00					-4.800,00
05.3341.22713	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES					7.000,00					-7.000,00
TOTAL					11.800,00	11.800,00	40.234,61				40.234,61

6.24.1.A.2 REMANENTES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	2111	13700					720,85	720,85
2015 05	2211	16206					11.456,85	11.456,85
2015 05	2211	16209					12.540,39	12.540,39
2015 05	3273	13000					45.412,30	45.412,30
2015 05	3273	16000					16.343,76	16.343,76
2015 05	3273	20800					1.500,00	1.500,00
2015 05	3273	22199					1.795,59	1.795,59
2015 05	3273	22609					4.053,07	4.053,07
2015 05	3273	22613					2.575,04	2.575,04
2015 05	3273	22713					1.134,40	1.134,40
2015 05	3273	62203				-1.159,58		-1.159,58
2015 05	3273	62300				-581,99		-581,99
2015 05	3273	62500				-337,59		-337,59
2015 05	3273	62900				2.797,12		2.797,12
2015 05	3273	64100				1.000,00		1.000,00
2015 05	3302	13000					-2.588,75	-2.588,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 05	3302	13001				30.000,00
		SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO				
2015 05	3302	13100				79.770,43
		SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				
2015 05	3302	14101				77.968,64
		SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES				
2015 05	3302	15000				-7.694,32
		SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD				
2015 05	3302	16000				34.872,27
		SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL				
2015 05	3302	21200				14.178,04
		SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
2015 05	3302	21300				-3.502,18
		SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL				
2015 05	3302	21500				2.658,00
		SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES				
2015 05	3302	21600	0,07			182,37
		SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION		0,07		
2015 05	3302	21900				-4.372,55
		SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA				
2015 05	3302	22000				-100,02
		SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.				
2015 05	3302	22001				445,40
		SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.				
2015 05	3302	22110				500,00
		SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				
2015 05	3302	22199				-1.603,38
		SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS				
2015 05	3302	22201				614,71
		SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES				
2015 05	3302	22409	1.784,75			3.093,19
		SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS				
2015 05	3302	22500				48,51
		SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES				
			1.784,75		1.784,75	
				0,07		182,37
						-4.372,55
						-100,02
						445,40
						500,00
						-1.603,38
						614,71
						3.093,19
						48,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 05	3302	22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				-1.138,06	-1.138,06
2015 05	3302	22699	SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS				-1.192,03	-1.192,03
2015 05	3302	22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD				19.634,28	19.634,28
2015 05	3302	22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS				5.134,50	5.134,50
2015 05	3302	23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-2.462,31	-2.462,31
2015 05	3302	23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				-418,26	-418,26
2015 05	3302	48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS				8.177,10	8.177,10
2015 05	3302	48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.		23.969,78		2.999,58	2.999,58
2015 05	3302	62201	SERVICIOS GENERALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS			-1.213,67		-1.213,67
2015 05	3302	62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA			3.699,95	-1.054,30	2.645,65
2015 05	3302	62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS			-1.204,44		-1.204,44
2015 05	3302	64100	APLICACIONES INFORMATICAS			1.000,00		1.000,00
2015 05	3331	13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO				-5.670,65	-5.670,65
2015 05	3331	16000	MIRA TEATRO. SEGURIDAD SOCIAL.					
2015 05	3331	20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-5.281,71	-5.281,71
2015 05	3331	20900	MIRA TEATRO. CANONES				-619,95	-619,95
2015 05	3331	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-7.898,89	-7.898,89
2015 05	3331	22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	19.360,34	19.360,34		24.131,20	24.131,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2015 05	3331	62300			15.926,06	-7.360,81
2015 05	3331	62301			-8.415,11	
2015 05	3341	20800				-6.135,48
2015 05	3341	20900				6.000,00
2015 05	3341	22609	58.051,61			-143.664,84
2015 05	3341	22613			2.074,63	
2015 05	3341	22713			153.653,05	
2015 05	9126	23000			1.460,00	
TOTAL			103.166,55		11.510,75	362.369,66
				103.166,55		373.880,41

**6.24.1.A.3 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN A
PRESUPUESTOS**

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140002274	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	19.799,45	0,00	19.799,45	0,00	19.799,45	ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES INFANTILES E.C. MIRA Y E.C.VOLTURNQ.
220150002524	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	CONCIERTO "CANTANDO A TERESA DE JESUS" EN LA IGLESIA NTRA.
TOTAL			19.799,45	1.500,00	19.799,45	1.500,00	19.799,45	

6.24.1.B PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.24.1.B.1 PROCESO DE GESTION

6.24.1.B.1.A DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS		DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						TOTAL DERECHOS ANULADOS	
34903		TALLERES			1.671,50	1.671,50	
34904		ESCUELA DE MUSICA			3.052,63	3.052,63	
TOTAL					4.724,13	4.724,13	

6.24.1.B.1.B DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
TOTAL						

6.24.1.B.1.C. RECAUDACION NETA

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

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA	
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN				
33902	TASA TEATRO MIRA	42.097,50		42.097,50	
34400	VENTA DE ENTRADAS	180.943,10		180.943,10	
34903	TALLERES	865.619,83	1.671,50	863.948,33	
34904	ESCUELA DE MUSICA	405.956,28	3.052,63	402.903,65	
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	3.396,90		3.396,90	
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP				
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.273.184,41		3.273.184,41	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	59,64		59,64	
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMÓN. GRAL. ENT. LOCAL	19.152,12		19.152,12	
87000	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES				
TOTAL		4.790.409,78	4.724,13	4.785.685,65	

6.24.1.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 2015	
								PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	97,53			97,53			97,53	
34903	TALLERES	1.245,92		1.772,00	3.017,92		1.671,50	1.346,42	
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.023,85		3.142,63	7.166,48		3.052,63	4.113,85	
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02	
TOTAL		5.379,32		4.914,63	10.293,95		4.724,13	5.569,82	

6.24.1.B.3 COMPROMISOS DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2015	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL					

6.24.2 EJERCICIOS CERRADOS

6.24.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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-ARRENDAMIENT	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010.51.3341.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES-ATENCIONES	132,16		132,16			132,16
2014.05.2111.13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL	7.509,00		7.509,00		7.509,00	
2014.05.3273.22609	ESCUELA DE MUSICA- ACTIVIDADES	2.614,25		2.614,25		2.614,25	
2014.05.3273.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	1.600,47		1.600,47		1.600,47	
2014.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	8.815,50		8.815,50		8.815,50	
2014.05.3273.62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA	2.640,00		2.640,00		2.640,00	
2014.05.3273.62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES	72,36		72,36		72,36	
2014.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	4.391,18		4.391,18		4.391,18	
2014.05.3302.21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV.	1.483,16		1.483,16		1.483,16	
2014.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	1.320,08		1.320,08		1.320,08	
2014.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	3.543,00		3.543,00		3.543,00	
2014.05.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	206,80		206,80		206,80	

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	1.599,62		1.599,62		1.599,62	
2014.05.3302.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	140,01		140,01		140,01	
2014.05.3302.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	1.857,62		1.857,62		1.857,62	
2014.05.3302.22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS	251,49		251,49		251,49	
2014.05.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.674,45		1.674,45		1.674,45	
2014.05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	39.446,20		39.446,20		39.446,20	
2014.05.3302.62203	SERVICIOS GENERALES. INV. NUEVA. OTRAS	1.199,99		1.199,99		1.199,99	
2014.05.3331.20900	MIRA TEATRO. CANONES	1.906,09		1.906,09		1.906,09	
2014.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.011,54		39.011,54		39.011,54	
2014.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	9.254,09		9.254,09		9.254,09	
2014.05.3331.62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES	3.246,43		3.246,43		3.246,43	
2014.05.3331.62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA	504,69		504,69		504,69	
2014.05.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	7.157,15		7.157,15		7.157,15	
2014.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	140.189,16		140.189,16		140.092,26	96,90
2014.05.3341.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION DE	6.740,00		6.740,00		6.740,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

		EJERCICIO 2015				
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados
2014.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	115.595,98		115.595,98		115.595,98
		406.404,55		406.404,55		403.873,41
						2.531,14

6.24.2.2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.24.2.2.A. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.34903	IMPARTICION DE TALLERES	941,20					941,20
2006.34903	IMPARTICION DE TALLERES	463,15					463,15
2007.34903	IMPARTICION DE TALLERES	581,85					581,85
2008.34903	IMPARTICION DE TALLERES	838,53					838,53
2009.34903	IMPARTICION DE TALLERES	7.675,25					7.675,25
2009.34904	ESCUELA DE MUSICA	4.993,51					4.993,51
2010.34903	IMPARTICION DE TALLERES	10.555,25					10.555,25
2010.34904	ESCUELA DE MUSICA	3.397,64					3.397,64
2011.34903	IMPARTICION DE TALLERES	3.048,49					3.048,49
2012.34903	TALLERES	10.360,37					10.360,37
2012.34904	ESCUELA DE MUSICA	5.574,67					5.574,67
2013.34903	TALLERES	14.900,50					14.900,50
2013.34904	ESCUELA DE MUSICA	7.418,50					7.418,50
2014.33902	TASA TEATRO MIRA	6.860,00				6.440,00	420,00
2014.34903	TALLERES	16.816,51					16.816,51
2014.34904	ESCUELA DE MUSICA	9.246,25					9.246,25
2014.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	250.000,00				250.000,00	
2014.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	7.663,47				7.663,47	
TOTAL		361.335,14				264.103,47	97.231,67

6.24.2.2.B. DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

6.24.2.2.C. DERECHOS CANCELADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO	
						2015	
						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
TOTAL							

**6.24.2.3. VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIO
ANTERIORES**

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/06/2016
 Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

6.24.3. EJERCICIOS POSTERIORES

**6.24.3.A. COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO		2015	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN		AÑOS SUCESIVOS					
			2.016	2.017	2.018	2.019		
TOTAL								

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

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

EJERCICIO 2015		COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	2019 AÑOS SUCEESIVOS
TOTAL					

6.24.4. EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS

6.24.4.1 RESUMEN DE EJECUCION

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.3.PATCU.2.PROGRAMACION INFANTIL	2.010	0							SI
2014.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.014	1	13.089,70	13.089,70	13.089,70		13.089,70		SI
2015.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.015	1	20.610,00	19.514,36		19.514,36	19.514,36	1.095,64	SI
2015.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.015	1	2.000,00					2.000,00	SI
TOTAL			35.699,70	32.604,06	13.089,70	19.514,36	32.604,06	3.095,64	

6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCEIVOS
		2015	2016	2017	
2015.2.PATCU.1	MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	1.095,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.PATCU.2	APLICACIONES INFORMATICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.095,64	0,00	0,00	0,00

6.24.5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2015	
		DESCRIPCIÓN	TERCERO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS	NEGATIVAS	DESVIACIONES ACUMULADAS
2010.3.PATCU.2		PROGRAMACION INFANTIL	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45080-OTRAS SUBV. CTES. ADMON. GENERAL CAM	0,0000			
2014.2.PATCU.1		MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	0,4145			
2015.2.PATCU.1		MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	1,0000			
2015.2.PATCU.2		APLICACIONES INFORMATICAS	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	1,0000			
TOTAL						6.500,00		6.500,00

6.24.6. REMANENTES DE TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015



Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		314,949,06		
430	2. Derechos pendientes de cobro		223,316,58		
431	+ del Presupuesto corriente	123,876,49			
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	97,231,67			
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	2,208,42			
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		310,645,45		
401	+ del Presupuesto corriente	210,918,47			
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	2,531,14			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	97,195,84			
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	8,038,36			
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		-8,038,36		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		219,581,83		
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		77,369,60		
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		6,500,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		135,712,23		

6.25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

6.25.A. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
314.949,06	314.361,34	1,00

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
223.316,58	314.949,06	314.361,34	1,71

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
460.896,04	314.361,34	1,47

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
314.361,34	11.392,29	84558	3,85

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
314.361,34	11.392,29	11.497.343,74	0,03

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
314.361,34	11.392,29	27,59

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
11.392,29	-2.347,19	314.361,34	-138,78

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
16.225.916,01	1.652.053,77	9,82

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
110.869.965,84	1.278.062,39	86,75



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
4.890.804,27	0,01	0,69	0,30	0,00

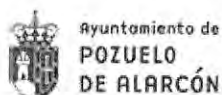
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
5.316.498,01	0,63	0,01	0,00	0,36

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.316.498,01	4.890.804,27	1,09

6.25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,91	4.889.425,17	5.366.472,13

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	4.678.506,70	4.889.425,17

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
57,82	4.889.425,17	84.558

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
0,23	19.514,36	84.558

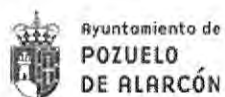
ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	19.514,36	4.889.425,17

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,91	4.909.562,14	5.366.472,13

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,97	4.785.685,65	4.909.562,14

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	4.890.047,78	4.909.562,14

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	4.909.562,14



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,42	35.834,79	84.558

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	403.873,41	406.404,55

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,73	264.103,47	361.335,14

6.26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

6.26.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.26.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE ACTIVIDADES

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.27. INDICADORES DE GESTION

No se incluye en virtud de lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Patronato Municipal de Cultura

28. Hechos posteriores al cierre.

6.29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS

**6.29.1. ESTADO DE CONCILIACION ASIENTO DE APERTURA 2015 –
ASIENTO DE CIERRE 2014**

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

CTA. 2015 DESCRIPCIÓN			CTA. 2014 DESCRIPCIÓN		
	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1000 Patrimonio.		289.567,83	1000 PATRIMONIO		
1011 Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		13.444.124,05	1010 PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	289.567,83	
1200 Resultados de ejercicios anteriores.	237.755,26		1200 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.444.124,05	
1290 Resultado del ejercicio.	1.568.062,72		1290 RESULTADOS DEL EJERCICIO	237.755,26	
1800 Fianzas recibidas a largo plazo.		6.100,00	1800 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	1.568.062,72	
2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.			2100 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	6.100,00	
2111 INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	27.159,76		2150 APLICACIONES INFORMATICAS		27.159,76
2113 INMOVILIZACIONES MATERIALES. OTRAS CONSTRUCCIONES	4.994.477,16		2211 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.994.477,16	
2117 INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES CULTURALES	115.513,71		2213 OTRAS CONSTRUCCIONES	115.513,71	
2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	8.506.835,20		2217 CONSTRUCCIONES CULTURALES	8.506.835,20	
2140 Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	346.014,70		1090 PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	346.014,70	
	489.237,13		2230 MAQUINARIA	482.373,55	
			2240 UTILLAJE	6.863,58	
2150 Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	99.732,09		2220 INSTALACIONES TECNICAS	99.732,09	
2160 Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	1.116.588,12		2260 MOBILIARIO	1.116.588,12	
2170 Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	135.154,79		2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	135.154,79	
2180 Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	54.329,38		2280 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.329,38	
2190 Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	529.666,68		2290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	529.666,68	
2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.024,50	2810 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	27.024,50	
2811 Amortización acumulada de construcciones.		2.565.806,80	2820 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.580.066,75	
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		383.727,08			
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		32.320,88			
2816 Amortización acumulada de mobiliario.		940.540,65			
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		135.154,79			
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte.		54.329,38			
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		468.187,17			
4010 ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		398.741,08	4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	386.120,39	
			4002 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	10.186,45	
			4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	2.434,24	
4013 ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OTRAS DEUDAS		7.663,47	4000 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	7.663,47	
4130 ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION		19.799,45	4130 ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.	19.799,45	
4180 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES. OPERACIONES DE GESTION		5.379,32	4080 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	5.379,32	
4190 Acreedores no presupuestarios: Otros acreedores no presupuestarios.		15.071,07	4190 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	15.071,07	
4191 SINDICATOS ACREEDORES.		18,00	4191 SINDICATOS ACREEDORES	18,00	
4194 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.		724,51	4194 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,51	
43100 DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO	297.018,34		4300 DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	264.523,47	
			4310 DE LIQUIDACIONES DE CONTR PREV, INGRESO DIRECT	32.494,87	
43103 DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO POR RECIBO	64.316,80		4303 DE LIQUIDACIONES CONTRAIDO PREV, INGRESO POR RECIBO	26.062,76	
			4313 DE LIQUIDACIONES CONTR PREV, INGRSO POR RECIBO	38.254,04	
4490 Otros deudores no presupuestarios.	1.583,35		4490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.583,35	
4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		63.986,58	4751 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	63.986,58	
4760 Seguridad Social.		6.934,23	4760 SEGURIDAD SOCIAL	6.934,23	
4770 IVA repercutido.		253,05	4770 IVA REPERCUTIDO	253,05	
4900 Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		54.009,66	4900 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	54.009,66	
5540 Cobros pendientes de aplicación.		5.035,96	5540 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	5.035,96	
5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		186,63	5610 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	186,63	
5710 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	340.617,83		5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	340.617,83	
5730 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	623,12		5730 BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	623,12	
TOTAL	18.924.686,14	18.924.686,14	TOTAL	18.924.686,14	18.924.686,14

6.29.2. BALANCE 2014

EJERCICIO 2014
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
215	A) INMOVILIZADO	11,461,602.77	13,045,670.91		A) FONDOS PROPIOS	11,581,859.20	13,149,921.92
281	II) Inmovilizaciones inmateriales	135.26	196.97		I) Patrimonio	13,387,677.18	13,387,677.18
	1. Aplicaciones informáticas	27,159.76	27,159.76	100	1. Patrimonio	289,567.83	289,567.83
	4. Amortizaciones	-27,024.50	-26,962.79	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	13,444,124.05	13,444,124.05
221	III) Inmovilizaciones materiales	11,461,467.51	13,045,473.94	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-346,014.70	-346,014.70
222	2. Construcciones	13,616,826.07	13,611,605.25		III) Resultados de ejercicios anteriores	-237,755.26	3,126,407.02
223,224,226,227,228	3. Instalaciones Técnicas	99,732.09	97,569.70	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-237,755.26	3,126,407.02
229	4. Otro Inmovilizado	2,324,976.10	2,321,634.61		IV) Resultados del ejercicio	-1,568,062.72	-3,364,162.28
282	5. Amortizaciones	-4,580,066.75	-2,985,335.62	129	1. Resultados del ejercicio	-1,568,062.72	-3,364,162.28
	C) ACTIVO CIRCULANTE	650,149.78	711,576.20		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6,100.00	6,085.00
43	II) Deudores	308,908.83	345,496.61	180,185	II) Otras deudas a largo plazo	6,100.00	6,085.00
440,441,442,443,449	1. Deudores presupuestarios	361,335.14	379,100.24		4 Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6,100.00	6,085.00
490	2. Deudores no presupuestarios	1,583.35	2,875.00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	523,793.35	601,240.19
	6. Provisiones	-54,009.66	-36,478.63	560,561	II) Otras deudas a corto plazo	186.63	186.63
57	IV) Tesorería	341,240.95	366,079.59		4 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	186.63	186.63
	1. Tesorería	341,240.95	366,079.59	40	III) Acreedores	523,606.72	601,240.19
				41	1. Acreedores presupuestarios	411,783.87	510,303.39
				475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	35,613.03	16,804.48
				554,559	4. Administraciones Públicas	71,173.86	69,235.19
					5. Otros acreedores	5,035.96	4,897.13
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	12,111,752.55	13,757,247.11		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	12,111,752.55	13,757,247.11

6.29.3. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO – PATRIMONIAL 2014

[illegible]

6.29.4. REMANENTE DE TESORERIA 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

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

6.29.5. AJUSTES CONTABLES

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

6.30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

No existe conciliación de existencias a 31 de diciembre de 2015

6.31. BALANCE DE COMPROBACION

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 16/06/2016 10:31:05

Pag. 1

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	35.881.369,86	35.881.369,86		
00	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	35.881.369,86	35.881.369,86		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	5.366.472,13	5.366.472,13		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	5.366.472,13	5.366.472,13		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	5.326.237,52	5.326.237,52		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	5.326.237,52	5.326.237,52		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferencias de crédito	40.234,61	40.234,61		
0023	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferencias de crédito	40.234,61	40.234,61		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	40.234,61	40.234,61		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	9.422.889,62	9.796.770,03		373.880,41
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	5.179.607,52	5.366.472,13		186.864,61
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	4.243.282,10	4.430.297,90		187.015,80
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	4.992.591,72	4.992.591,72		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	4.992.591,72	4.992.591,72		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		4.992.591,72		4.992.591,72
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		4.992.591,72		4.992.591,72
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	5.326.237,52	5.326.237,52		
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	5.326.237,52	5.326.237,52		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	40.234,61	40.234,61		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	40.234,61	40.234,61		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	5.366.472,13		5.366.472,13	
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	5.366.472,13		5.366.472,13	
1	Patrimonio.	1.806.617,98	13.745.884,17		11.939.266,19
10	Patrimonio.		13.733.691,88		13.733.691,88
100	Patrimonio.		289.567,83		289.567,83
1000	Patrimonio.		289.567,83		289.567,83
101	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		13.444.124,05		13.444.124,05
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		13.444.124,05		13.444.124,05
12	Resultados de ejercicios anteriores.	1.805.817,98		1.805.817,98	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	237.755,26		237.755,26	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	237.755,26		237.755,26	
	Suma y Sigue . . .	36.119.125,12	49.615.061,74	5.604.227,39	19.100.164,01

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 16/06/2016 10:31:05

Pag. 2

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
129	Resultado del ejercicio.	1.568.062,72		1.568.062,72	
1290	Resultado del ejercicio.	1.568.062,72		1.568.062,72	
18	Fianzas recibidas a largo plazo.	800,00	12.192,29		11.392,29
180	Fianzas recibidas a largo plazo.	800,00	12.192,29		11.392,29
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.	800,00	12.192,29		11.392,29
2	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	16.911.940,89	5.549.739,56	11.362.201,33	
20	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.159,76		27.159,76	
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.159,76		27.159,76	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.159,76		27.159,76	
21	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	16.881.538,85	475.185,53	16.406.353,32	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	13.734.713,03	115.513,71	13.619.199,32	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	117.014,63		117.014,63	
2111	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.995.349,49		4.995.349,49	
2113	INMOVILIZACIONES MATERIALES. OTRAS CONSTRUCCIONES	115.513,71	115.513,71		
2117	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES CULTURALES	8.506.835,20		8.506.835,20	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	346.014,70	346.014,70		
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	346.014,70	346.014,70		
213	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	359.164,70		359.164,70	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	359.164,70		359.164,70	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	494.568,22	710,00	493.858,22	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	494.568,22	710,00	493.858,22	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	108.147,20		108.147,20	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	108.147,20		108.147,20	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.119.780,15		1.119.780,15	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.119.780,15		1.119.780,15	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	135.154,79		135.154,79	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	135.154,79		135.154,79	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	54.329,38		54.329,38	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	54.329,38		54.329,38	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	529.666,68	12.947,12	516.719,56	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	529.666,68	12.947,12	516.719,56	
23	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	2.576,13	2.576,13		
231	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	2.373,25	2.373,25		
	Suma y Sigue . . .	54.596.686,45	50.102.439,56	23.605.803,19	19.111.556,30

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 16/06/2016 10:31:05

Pag. 3

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	2.373,25	2.373,25		
238	Otro inmovilizado material en curso.	202,88	202,88		
2380	Otro inmovilizado material en curso.	202,88	202,88		
28	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	666,15	5.071.977,90		5.071.311,75
280	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.086,21		27.086,21
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.086,21		27.086,21
281	Amortización acumulada de construcciones.	666,15	5.044.891,69		5.044.225,54
2811	Amortización acumulada de construcciones.		2.955.326,91		2.955.326,91
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	666,15	405.924,57		405.258,42
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		38.135,52		38.135,52
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		978.549,18		978.549,18
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		135.154,79		135.154,79
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		54.329,38		54.329,38
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		477.471,34		477.471,34
4	ACREEDORES OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION	11.073.046,12	11.233.422,12		160.376,00
40	ACREEDORES OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION	5.082.380,11	5.295.829,72		213.449,61
400	ACREEDORES OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION	4.678.506,70	4.889.425,17		210.918,47
4000	ACREEDORES OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION	4.659.354,58	4.869.910,81		210.556,23
4003	ACREEDORES OBLIG. REC. PTO. CTE. OTRAS DEUDAS	19.152,12	19.514,36		362,24
401	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION	403.873,41	406.404,55		2.531,14
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION	396.209,94	398.741,08		2.531,14
4013	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OTRAS DEUDAS	7.663,47	7.663,47		
41	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION	31.952,84	53.946,24		21.993,40
413	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION	19.799,45	21.299,45		1.500,00
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION	19.799,45	21.299,45		1.500,00
418	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES.OPERACIONES DE GESTION	4.724,13	10.293,95		5.569,82
4180	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES.OPERACIONES DE GESTION	4.724,13	10.293,95		5.569,82
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	7.429,26	22.352,84		14.923,58
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	7.213,26	21.394,33		14.181,07
4191	SINDICATOS ACREEDORES.	216,00	234,00		18,00
	Suma y Sigue . . .	59.714.261,68	60.526.045,04	23.605.803,19	24.417.586,55

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 16/06/2016

10:31:05

Pag. 4

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4194	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.		724,51		724,51
43	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	5.280.345,54	5.059.237,38	221.108,16	
430	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	4.914.286,27	4.790.409,78	123.876,49	
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	3.441.553,17	3.337.830,93	103.722,24	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	226.391,22	226.391,22		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo	1.246.282,24	1.226.127,99	20.154,25	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo	59,64	59,64		
431	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION.	361.335,14	264.103,47	97.231,67	
	INGRESO DIRECTO				
43100	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION.	297.018,34	264.103,47	32.914,87	
43103	INGRESO DIRECTO				
	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION.	64.316,80		64.316,80	
433	INGRESO POR RECIBO				
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		4.724,13		4.724,13
437	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		4.724,13		4.724,13
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	4.724,13		4.724,13	
44	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	4.724,13		4.724,13	
449	Otros deudores no presupuestarios.	4.183,35	1.974,93	2.208,42	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.183,35	1.974,93	2.208,42	
47	Otros deudores no presupuestarios.	4.183,35	1.974,93	2.208,42	
475	Otros deudores no presupuestarios.	4.183,35	1.974,93	2.208,42	
4751	Otros deudores no presupuestarios.	4.183,35	1.974,93	2.208,42	
476	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	620.174,62	691.054,59		70.879,97
4760	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	458.088,25	520.871,97		62.783,72
477	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	458.088,25	520.871,97		62.783,72
4770	Seguridad Social.	162.086,37	169.929,57		7.843,20
49	Seguridad Social.	162.086,37	169.929,57		7.843,20
490	IVA repercutido.		253,05		253,05
4900	IVA repercutido.		253,05		253,05
4901	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	54.009,66	131.379,26		77.369,60
4902	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	54.009,66	131.379,26		77.369,60
4903	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	54.009,66	131.379,26		77.369,60
5	Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.				
	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoci.				
	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.				
	Cobros pendientes de aplicación.	13.455.270,77	13.148.360,07	306.910,70	
	Suma y Sigue . . .	65.672.974,85	66.410.415,71	23.833.843,90	24.571.284,76

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Período desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015
 Fecha Obtención 16/06/2016 10:31:05
 Pag. 5

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
55	Cobros pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación. Movimientos internos de tesorería. Movimientos internos de tesorería. Formalización. Formalización. Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. Libramientos para pagos a justificar. DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar. Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	6.870.842,56	6.878.880,92		8.038,36
554		5.045.353,71	5.053.392,07		8.038,36
5540		5.045.353,71	5.053.392,07		8.038,36
556		1.185.000,00	1.185.000,00		
5560		1.185.000,00	1.185.000,00		
557		638.417,89	638.417,89		
5570		638.417,89	638.417,89		
558		2.070,96	2.070,96		
5580		480,13	480,13		
5584		1.590,83	1.590,83		
56		509,61	509,61		
561		509,61	509,61		
5610		509,61	509,61		
57		6.583.918,60	6.268.969,54	314.949,06	
571		6.552.265,90	6.267.378,71	284.887,19	
5710		6.552.265,90	6.267.378,71	284.887,19	
573		30.061,87		30.061,87	
5730		30.061,87		30.061,87	
575		1.590,83	1.590,83		
5750		1.590,83	1.590,83		
6	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	5.393.911,46		5.393.911,46	
62	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	1.447.007,79		1.447.007,79	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	56.537,14	56.537,14		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	56.537,14	56.537,14		
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	56.957,31	56.957,31		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	56.957,31	56.957,31		
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	5.122,06	5.122,06		
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	5.122,06	5.122,06		
628	Servicios exteriores.Suministros.	7.307,79	7.307,79		
6280	Servicios exteriores.Suministros.	7.307,79	7.307,79		
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	1.321.083,49		1.321.083,49	
Suma y Sigue . . .		79.254.169,92	79.558.775,78	24.274.717,26	24.579.323,12

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 16/06/2016 10:31:05

Pag. 6

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	1.321.083,49		1.321.083,49	
63	Tributos de carácter estatal.	251,49		251,49	
632	Tributos de carácter estatal.	251,49		251,49	
6320	Tributos de carácter estatal.	251,49		251,49	
64	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	3.352.698,54		3.352.698,54	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	2.573.406,46		2.573.406,46	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	2.573.406,46		2.573.406,46	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	729.510,17		729.510,17	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	729.510,17		729.510,17	
643	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	7.279,15		7.279,15	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	7.279,15		7.279,15	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	42.502,76		42.502,76	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	42.502,76		42.502,76	
65	Subvenciones. Al resto de entidades.	51.653,54		51.653,54	
651	Subvenciones. Al resto de entidades.	51.653,54		51.653,54	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	51.653,54		51.653,54	
67	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	43,85		43,85	
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	43,85		43,85	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	43,85		43,85	
68	Amortización de aplicaciones informáticas.	464.886,65		464.886,65	
680	Amortización de aplicaciones informáticas.	61,71		61,71	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	61,71		61,71	
681	Amortización de construcciones.	464.824,94		464.824,94	
6811	Amortización de construcciones.	389.520,11		389.520,11	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	22.197,49		22.197,49	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	5.814,64		5.814,64	
6816	Amortización de mobiliario.	38.008,53		38.008,53	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	9.284,17		9.284,17	
69	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	77.369,60		77.369,60	
698	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	77.369,60		77.369,60	
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	77.369,60		77.369,60	
	Suma y Sigue . . .	84.444.787,48	79.568.775,78	29.465.334,82	24.579.323,12

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Fecha Obtención 16/06/2016 10:31:05

Pag. 7

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	77.369,60		77.369,60	
7	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	4.914,63	4.949.788,20		4.944.873,57
74	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	4.914,63	1.521.527,86		1.516.613,23
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	4.914,63	1.476.070,36		1.471.155,73
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	4.914,63	1.476.070,36		1.471.155,73
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.		45.457,50		45.457,50
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.		45.457,50		45.457,50
75	Transferencias.Del resto de entidades.		3.374.191,04		3.374.191,04
750	Transferencias.Del resto de entidades.		3.373.184,41		3.373.184,41
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		3.373.184,41		3.373.184,41
753	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.		1.006,63		1.006,63
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.		1.006,63		1.006,63
76	Ingresos de créditos.		59,64		59,64
762	Ingresos de créditos.		59,64		59,64
7620	Ingresos de créditos.		59,64		59,64
79	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		54.009,66		54.009,66
798	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		54.009,66		54.009,66
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		54.009,66		54.009,66
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		54.009,66		54.009,66
8	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	1.006,63		1.006,63	
84	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	1.006,63		1.006,63	
840	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	1.006,63		1.006,63	
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	1.006,63		1.006,63	
9	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		19.514,36		19.514,36
94	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		19.514,36		19.514,36
940	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		19.514,36		19.514,36
	Totales	84.528.078,34	84.528.078,34	29.543.711,05	29.543.711,05

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.		19.514,36		19.514,36
	Totales	84.528.078,34	84.528.078,34	29.543.711,05	29.543.711,05