

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 2016 son 84.989

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

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2016	
	58.612
TOTAL USUARIOS	
ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2016	
TOTAL USUARIOS	4.760
ACTIVIDADES EMMD 2016	
TOTAL USUARIOS	1.317
PROGRAMACIÓN 2016	
TOTAL USUARIOS	75.601

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

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

Depende del Vicepresidente, que es el Concejal de Cultura, el director del que depende toda la estructura administrativa: escuela de música y danza, Mira teatro, administración, actividades y mantenimiento. El número de empleados ha evolucionado durante el ejercicio 2016, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO DE CULTURA	01/01/2016	31/12/2016
Personal Laboral	81	82
Personal directivo	1	1
SUMA	82	83

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 68,2844 % de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 31,1620 % 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 2016 P.M.C.			
CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	DERECHOS NETOS	% s/Ing. Tot.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-
3	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	1.618.210,38	31,1620 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.545.936,59	68,2844 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	47,31	0,0009 %
	SUMA CAPITULOS 1 AL 5	5.164.194,28	99,4473 %
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	-	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.701,17	0,5527 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	SUMA CAPITULOS 6 AL 9	28.701,17	0,5527 %
	SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9	5.192.895,45	100,0000 %

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 2016 P.M.C.			
CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% s/oblig. Tot..
1	GASTOS DE PERSONAL	3.309.759,79	66,1143 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.597.486,27	31,9107 %
3	GASTOS FINANCIEROS	-	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.173,67	1,4017 %
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-
	SUMA CAPITULOS 1 AL 5	4.977.419,73	99,4267 %
6	INVERSIONES REALES	28.701,17	0,5733 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	SUMA CAPITULOS 6 AL 9	28.701,17	0,5733 %
	SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9	5.006.120,90	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 69 de las de ejecución del presupuesto del ejercicio 2016, 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

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	44.823,74	0,00	603,85	0,00	0,00	0,00	11.925,94	33.501,65
2111	3.699.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.570,55	3.583.763,18
2117	6.919.714,94	0,00	745,64	0,00	0,00	0,00	261.938,23	6.658.522,35
2130	359.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.164,70
2140	88.599,80	12.817,47	0,00	0,00	178,20	0,00	21.084,76	80.154,31
2150	70.011,68	7.014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,36	70.876,08
2160	141.230,97	2.910,46	178,20	0,00	0,00	0,00	38.124,38	106.195,25
2190	39.248,22	0,00	3.640,99	0,00	0,00	0,00	9.620,14	33.269,07
2310	0,00	1.349,49	0,00	0,00	1.349,49	0,00	0,00	0,00
2380	0,00	3.640,99	0,00	0,00	3.640,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.362.127,78	27.733,17	5.168,68	0,00	5.168,68	0,00	464.414,36	10.925.446,59

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

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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								

6.7.2. 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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

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	73,55	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15	878,40
TOTAL	73,55	968,00					163,15	878,40

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**

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

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

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**

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			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
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

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

**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

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2016

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

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2016

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)	EFFECTIVO (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 22/06/2017

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2016

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

6.11.2. LINEAS DE CREDITO

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

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 22/06/2017

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2016

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	DENOMINACION						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

6.11.4.B. AVALES EJECUTADOS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/06/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/06/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2016

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**

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

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-PATCU1-INVERSIONES 2015	0,00	19.514,36	0,00	19.514,36	1.687,07	1.006,63
2016-1-PATCU1-INVERSIONES 2016	28.701,17	0,00	0,00	28.701,17	1.157,24	0,00
120160000001 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	249.637,76	0,00	0,00	249.637,76	249.637,76	0,00
120160000030 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120160000062 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	349.597,43	0,00	0,00	349.597,43	349.597,43	0,00
120160000162 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	146.359,01	0,00	0,00	146.359,01	146.359,01	0,00
120160000266 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	299.516,87	0,00	0,00	299.516,87	299.516,87	0,00
120160000436 - APORTACION DEL AYTO. DE POZUELO DE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
120160000479 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	589.328,83	0,00	0,00	589.328,83	589.328,83	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000655 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	358.515,63	0,00	0,00	358.515,63	358.515,63	0,00
120160000702 - APORTACION DEL AYTO DE POZUELO DE	149.401,00	0,00	0,00	149.401,00	149.401,00	0,00
120160000728 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	99.517,57	0,00	0,00	99.517,57	99.517,57	0,00
120160000731 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	549.785,10	0,00	0,00	549.785,10	549.785,10	0,00
120160000908 - APORTACION DEL AYTO POZUELO DE ALARCON	54.277,39	0,00	0,00	54.277,39	54.277,39	0,00
TOTAL	3.574.637,76	19.514,36	0,00	3.594.152,12	3.548.780,90	1.006,63

6.15.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Los datos de carácter personal de personas físicas receptoras de transferencias y subvenciones concedidas han sido eliminadas de esta publicación en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPR. --			31,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPR.			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPR.			51,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			67,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. C.R. 28.10.16			42,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. C.R. 28.10.16			135,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. C.R. 28.10.16			45,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			63,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			46,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECASESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			162,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			126,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRS.			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			171,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			225,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. C.R.28.10.15			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			67,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. C.R.28.10.15			135,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			103,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.: I			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			243,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.:			207,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			31,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIMESTRE. C.R. 28.10.15			56,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			39,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			21,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			267,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			56,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			66,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			19,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			61,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			133,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16, SEGUNDO TRIM. REPRES.			88,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PMC 2015. RESVISTA POZUELO			3.184,47	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA 2015/16 SEGUNDO TRIMESTRE. REPRES.			91,51	Varios	0,00
PREMIOS A LA EXCELENCIA DE LA EMMD CURSO 2015/16, 2ºTRIM. REPRES.			225,00	Varios	0,00
PREMIOS A LA EXCELENCIA DE LA EMMD CURSO 2015/16, 2ºTRIM. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. REPRESENTANTE:			31,50	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. REPRESENTANTE:			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. REPRESENTANTE:			51,00	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. REPRESENTANTE:			67,50	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. C.R. 28.10.2015			42,00	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. C.R. 28.10.2015			135,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. C.R. 28.10.2015			45,00	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE.REPRESENTANTE:			63,00	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE.REPRESENTANTE:			46,50	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE.REPRESENTANTE:			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE.REPRESENTANTE:			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES			162,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES			126,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			91,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			171,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			225,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. C.R. 28.10.16			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			67,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. C.R. 28.10.16			135,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			103,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			243,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			207,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			31,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. C.R. 28.10.15			56,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			39,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			21,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			267,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			66,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			56,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			19,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			61,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2015/16 TERCER TRIM. REPRES.			88,50	Varios	0,00
PREMIOS A LA EXCELENCIA DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. REPRES.			225,00	Varios	0,00
PREMIOS A LA EXCELENCIA DE LA EMMD CURSO 2015/16 TERCER TRIMESTRE. REPRES.			133,50	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA EL PADRE DE TODOS	G86266947	FARSA TEATRO	600,00	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA SIEMPRE EN OTOÑO.	G78557246	ASOCIACION CULTURAL LA FARANDULA	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA EL CASO DE LA SRA.	G82476771	COMPAÑIA SERRANA DE COMEDIAS	600,00	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS	G85321479	ASOCIACION CULTURAL EL BARRACON	600,00	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA EL ANIMALES	G82388166	ASOC CULTURAL TALLER DE TEATRO MARU JASP	600,00	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA LAS CUÑADAS.	G83024166	TEATRO ESTABLE ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA ZONA SUR	600,00	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA QUIEN VA: DESTINO	G85813673	ASOCIACION CULTURAL EL OSO Y EL MADROÑO	600,00	Varios	0,00
PREMIO XVII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSÉ MARÍA RODERO" 2016. OBRA EL METODO GRONHOLM.	G86004140	ASOCIACION GRUPO DE TEATRO SAN JOSE DE CALASANZ	600,00	Varios	0,00
PREMIOS DEL I CONCURSO DE PINTURA DE POZUELO DE ALARCÓN. AÑO 2016. PRIMER PREMIO.			3.000,00	Varios	0,00
PREMIOS DEL I CONCURSO DE PINTURA DE POZUELO DE ALARCÓN. AÑO 2016. SEGUNDO PREMIO.			1.500,00	Varios	0,00
PREMIOS A LA EXCELENCIA ESCUELA MÚSICA PRIMER TRIMESTRE CURSO 2016/17. REPR.			264,50	Varios	0,00
PREMIOS A LA EXCELENCIA ESCUELA MÚSICA PRIMER TRIMESTRE CURSO 2016/17. REPR.			136,75	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO PMC 2015 C R. 14.10.15. ESTIMACION PARCIAL	G79958807	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	717,81	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL 2016. RESOLUCION 15.12.16	G84690635	ASOCIACION CULTURAL UNION MUSICAL	7.431,02	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC PARA EL 2016.RESOLUCION	G80457203	ASOCIACION CULTURAL LA POZA	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. PROYECTO	G79958807	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	5.829,28	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. PROGRAMACION DE	G81261844	CORAL KANTOREI	4.415,00	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. PARTICIPACION EN	G28844066	ASOCIACION MUSICAL ARS MUSICAE	3.336,89	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. CONJUNTO	G79920237	SOCIEDAD LA INSEPARABLE	13.637,65	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. PRACTICA LA MUSICA:	G83743468	AGRUPACION MUSICAL EL PAULAR	1.778,28	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. REVISTA POZUELO	G84645688	ASOCIACION CULTURAL POZUELO PIENSA	370,00	Varios	0,00
SUBVENCION A ENTIDADES CULTURALES SIN ANIMO DE LUCRO DEL PMC 2016. PROYECTO DE	G82902990	CASA DE EXTREMADURA EN POZUELO DE ALARCON	1.658,85	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			108,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			47,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			311,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			108,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			61,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			157,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			73,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			91,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			26,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. C.R. 26.10.16			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			36,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			27,13	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES.			180,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES.			54,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES			145,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES.			94,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES.			24,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES. ESTHER ORTIZ			45,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES.			189,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17.RERPRES. PRIMER			22,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. RE'PRES			27,13	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. RE'PRES.			12,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. RE'PRES.			53,38	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			199,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			241,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			213,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			78,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			206,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16.			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16.			154,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16.			103,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16.			133,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16.			157,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			91,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			213,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			213,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			141,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE.			131,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE.			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			78,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			22,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			12,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			27,13	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			53,38	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			213,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			49,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			213,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			395,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			96,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			103,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR			106,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPR.			155,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. CR 26.10.16			238,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MPAL MÚSICA Y DANZA CURSO 2016/17. PRIMER TRIMESTRE. REPRES.			103,25	Varios	0,00
TOTAL			70.173,67		

6.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

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 2016

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 22/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

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



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 22/06/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	464.577,51	464.577,51	0,00	464.886,65	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	5.165.797,53	4.890.804,27
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00	Ingresos financieros	47,31	59,64
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	77.369,60	0,00	OTROS INGRESOS		54.009,66
003	Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	480,13	0,00			
211	PENSIONES.	9.276,03	0,00	9.276,03	7.279,15	0,00	0,00			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	48.322,69	0,00	48.322,69	42.502,76	0,00	0,00			
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.512.152,69	0,00	1.512.152,69	1.481.982,77	0,00	0,00			

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 22/06/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.656.753,89	0,00	1.656.753,89	1.730.312,88	0,00	0,00			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	726.430,44	0,00	726.430,44	616.907,27	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.089.861,55	0,00	1.089.861,55	970.606,40	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	560,00	0,00	560,00	1.540,00	0,00	0,00			
TOTAL		5.043.357,29	464.577,51	5.507.934,80	4.851.131,23	542.780,23	5.393.911,46	TOTAL	5.165.844,84	4.944.873,57

**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

EJERCICIO 2016

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 2016

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

EJERCICIO 2016

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 2016

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

EJERCICIO: 2016

DEUDORES

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	2.208,42		8.780,00	10.988,42	3.885,04	7.103,38
TOTAL CUENTA			2.208,42		8.780,00	10.988,42	3.885,04	7.103,38
TOTAL			2.208,42		8.780,00	10.988,42	3.885,04	7.103,38

6.21.2. ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

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						
1800	20100	FIANZAS DEPOSITADAS	11.392,29		4.700,00	16.092,29	8.600,00	7.492,29
TOTAL CUENTA			11.392,29		4.700,00	16.092,29	8.600,00	7.492,29
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.491,47		17.746,63	20.238,10	12.478,00	7.760,10
4190	20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	11.689,60		5.888,81	17.578,41	5.335,01	12.243,40
TOTAL CUENTA			14.181,07		23.635,44	37.816,51	17.813,01	20.003,50
4191	20501	SINDICATOS ACREEDORES	18,00		304,00	322,00	322,00	
4194	20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	724,51		2.980,10	3.704,61		3.704,61
TOTAL CUENTA			724,51		2.980,10	3.704,61		3.704,61
4751	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	62.783,72		432.476,40	495.260,12	436.767,09	58.493,03
TOTAL CUENTA			62.783,72		432.476,40	495.260,12	436.767,09	58.493,03
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.843,20		162.173,84	170.017,04	163.013,85	7.003,19
TOTAL CUENTA			7.843,20		162.173,84	170.017,04	163.013,85	7.003,19
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	253,05			253,05		253,05
TOTAL CUENTA			253,05			253,05		253,05
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			2.638,31	2.638,31	2.638,31	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

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			97.195,84		628.908,09	726.103,93	629.154,26	96.949,67

6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION

6.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/06/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30020	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SANTANDER	7.947,19		2.691.007,80	2.698.954,99	2.694.010,20	4.944,79
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	91,17		594.778,01	594.869,18	594.778,01	91,17
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA			1.899.987,81	1.899.987,81	1.899.987,81	
5540	30031	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANKIA SA			26.408,75	26.408,75	26.408,75	
TOTAL CUENTA			8.038,36		5.212.182,37	5.220.220,73	5.215.184,77	5.035,96
TOTAL			8.038,36		5.212.182,37	5.220.220,73	5.215.184,77	5.035,96

6.21.3.B. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/06/2017
Pág. 1
EJERCICIO: 2016

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

Fecha Obtención 22/06/2017

Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos											24.563,00	24.563,00
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros									25.410,00	25.410,00	605.826,40	631.236,40
TOTAL									25.410,00	25.410,00	630.389,40	655.799,40

6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	VALORES EN DEPOSITO: RECAUDACION						
70002	VALORES EN DEPOSITO: URBANIZACIONES						
70003	VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS	92.079,60		50.294,70	142.374,30		142.374,30
TOTAL		92.079,60		50.294,70	142.374,30		142.374,30

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 2016

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 MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO					13.862,43					-13.862,43
05.3302.13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL					62.029,26					-62.029,26
05.3302.13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO					22.500,00					-22.500,00
05.3302.13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				53.615,81						53.615,81
05.3302.14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES					103.680,59					-103.680,59
05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.						3.902,28				3.902,28
05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				69.072,28		19.360,00				88.432,28
05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS				133.000,00		59.450,81				192.450,81
05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES					53.615,81					-53.615,81
TOTAL					255.688,09	255.688,09	82.713,09				82.713,09

6.24.1.A.2 REMANENTES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 05 2111 13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL					-1.276,03	-1.276,03
2016 05 2211 16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL					7.945,73	7.945,73
2016 05 2211 16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES					10.231,58	10.231,58
2016 05 3273 13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO					56.750,22	56.750,22
2016 05 3273 16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.					41.489,44	41.489,44
2016 05 3273 20800	ESCUELA DE MUSICA.ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-966,46	-966,46
2016 05 3273 22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS					3.000,00	3.000,00
2016 05 3273 22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-2.801,97	-2.801,97
2016 05 3273 22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO					2.018,31	2.018,31
2016 05 3273 22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES					89,10	89,10
2016 05 3273 62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES				-603,85		-603,85
2016 05 3273 62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				3.025,17	-1.124,12	1.901,05
2016 05 3273 62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				-483,13		-483,13
2016 05 3273 62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL				-640,99		-640,99
2016 05 3273 64100	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES INFORMATICAS				1.000,00		1.000,00
2016 05 3302 13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL					45.000,68	45.000,68

1343

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 05 3302 13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO					3.301,19	3.301,19
2016 05 3302 13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					2.676,49	2.676,49
2016 05 3302 14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES					19.731,73	19.731,73
2016 05 3302 15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD					-1.364,19	-1.364,19
2016 05 3302 16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.					68.392,02	68.392,02
2016 05 3302 21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.836,62	2.836,62
2016 05 3302 21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL					848,73	848,73
2016 05 3302 21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					-1.306,64	-1.306,64
2016 05 3302 21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION					-178,92	-178,92
2016 05 3302 21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA					1.018,10	1.018,10
2016 05 3302 22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.					180,58	180,58
2016 05 3302 22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.					263,60	263,60
2016 05 3302 22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					27,79	27,79
2016 05 3302 22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS					2.679,32	2.679,32
2016 05 3302 22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES					655,48	655,48
2016 05 3302 22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.019,38		1.019,38		3.520,18	3.520,18
2016 05 3302 22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES					48,51	48,51

1344

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 05 3302 22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.200,00	1.200,00
2016 05 3302 22604	SERVICIOS GENERALES. JURIDICOS, CONTENCIOSOS					-83,41	-83,41
2016 05 3302 22699	SERVICIOS GENERALES. OTROS GASTOS DIVERSOS					-622,50	-622,50
2016 05 3302 22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD					20.000,00	20.000,00
2016 05 3302 22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS					-2.455,35	-2.455,35
2016 05 3302 23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-140,66	-140,66
2016 05 3302 23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO					-86,40	-86,40
2016 05 3302 48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS					-1.814,42	-1.814,42
2016 05 3302 48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	15.088,50		15.088,50		6.754,53	6.754,53
2016 05 3302 62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA				-5.754,91		-5.754,91
2016 05 3302 62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES				-2.807,20		-2.807,20
2016 05 3302 62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE				-262,36		-262,36
2016 05 3302 62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				7.417,57		7.417,57
2016 05 3302 64100	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS				32,00		32,00
2016 05 3331 13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO					4.787,02	4.787,02
2016 05 3331 16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.					940,01	940,01
2016 05 3331 20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					-3.064,97	-3.064,97
2016 05 3331 20900	MIRA TEATRO. CANONES					-9.444,15	-9.444,15

1345

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 05 3331 22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.987,76		6.987,76		12.297,63	12.297,63
2016 05 3331 22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES					13.040,27	13.040,27
2016 05 3331 62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES				-745,64		-745,64
2016 05 3331 62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA				-1.501,25		-1.501,25
2016 05 3331 62301	MIRA TEATRO. OTRAS INSTALACIONES				4.535,34	-214,90	4.320,44
2016 05 3331 62500	MIRA TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				-214,90		-214,90
2016 05 3341 20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.					12.027,59	12.027,59
2016 05 3341 20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES					1.041,34	1.041,34
2016 05 3341 22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	48.142,99		48.142,99		-21.070,31	-21.070,31
2016 05 3341 22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO					759,27	759,27
2016 05 3341 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES					139.984,25	139.984,25
2016 05 9126 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					2.440,00	2.440,00
TOTAL		71.238,63		71.238,63	2.995,85	439.961,91	442.957,76

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

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		
220150002524	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	CONCIERTO "CANTANDO A TERESA DE JESÚS" EN LA IGLESIA NTRA.
220160002607	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	VISITAS DIDÁCTICAS DE LA EXPOSICIÓN DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ
220160002608	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	EXP: 2016/PA/000028 TALLERES DESTINADOS A JOVENES MES DE
220160002609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	2.113,65	0,00	2.113,65	0,00	EXP: 2016/PA/000028 CURSOS DESTINADOS A JÓVENES.
220160002610	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	21.547,79	0,00	21.547,79	0,00	EXP: 2016/PA/000028 Dinamización (Servicio de impartición de talleres y cursos) en
220160002611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	18.346,10	0,00	18.346,10	0,00	EXP: 2016/PA/000028 Cursos (Impartición de talleres y dinamización sociocultural) en
220160002612	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	14.465,30	0,00	14.465,30	0,00	EXP: 2016/PA/000028 Cursos (Servicio impartición talleres para Mayores cursos y
220160002613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	8.867,10	0,00	8.867,10	0,00	EXP: 2016/PA/000028 Nº horas (Servicio de impartición de talleres, cursos y actividades
220160002614	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	585,02	0,00	585,02	0,00	PARTICIPACIÓN COMO CRONISTA OFICIAL DE POZUELO EN CONGRESO DE
TOTAL			1.500,00	67.437,56	1.500,00	67.437,56	0,00	

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

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34903	TALLERES			1.525,75	1.525,75
34904	ESCUELA DE MUSICA			3.203,40	3.203,40
TOTAL				4.729,15	4.729,15

6.24.1.B.1.B DERECHOS CANCELADOS

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN			
33902	TASA TEATRO MIRA	54.624,00		54.624,00
34400	VENTA DE ENTRADAS	242.211,12		242.211,12
34903	TALLERES	877.204,59	1.525,75	875.678,84
34904	ESCUELA DE MUSICA	416.271,82	3.203,40	413.068,42
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	10.412,25		10.412,25
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.491.659,20		3.491.659,20
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	47,31		47,31
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	17.978,56		17.978,56
87000	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
	TOTAL	5.110.408,85	4.729,15	5.105.679,70

6.24.1.B.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	97,53			97,53			97,53
34400	VENTA DE ENTRADAS			1.294,00	1.294,00			1.294,00
34903	TALLERES	1.346,42		1.348,50	2.694,92		1.525,75	1.169,17
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.113,85		3.280,40	7.394,25		3.203,40	4.190,85
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
TOTAL		5.569,82		5.922,90	11.492,72		4.729,15	6.763,57

6.24.1.B.3 COMPROMISOS DE INGRESOS

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

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

6.24.2 EJERCICIOS CERRADOS

6.24.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.51.3341.22606	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. REUNIONES Y	117,64		117,64			117,64
2008.51.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACT.	184,44		184,44			184,44
2009.51.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010.51.3341.22601	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ATENCIONES	132,16		132,16			132,16
2014.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	96,90		96,90			96,90
2015.05.3273.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS	577,63		577,63		577,63	
2015.05.3273.22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	581,26		581,26		581,26	
2015.05.3273.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES	147,60		147,60		147,60	
2015.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	8.927,90		8.927,90		8.927,90	
2015.05.3273.62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL	202,88		202,88		202,88	
2015.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	5.278,58		5.278,58		5.278,58	
2015.05.3302.21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV.	1.544,61		1.544,61		1.544,61	
2015.05.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	4.404,05		4.404,05		4.404,05	
2015.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	660,04		660,04		660,04	
2015.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	1.852,70		1.852,70		1.852,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2016

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
2015.05.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	53,20		53,20		53,20	
2015.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	3.306,93		3.306,93		3.306,93	
2015.05.3302.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	796,12		796,12		796,12	
2015.05.3302.22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	365,72		365,72		365,72	
2015.05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	34.830,64		34.830,64		34.830,64	
2015.05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	159,36		159,36		159,36	
2015.05.3331.20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO	1.291,07		1.291,07		1.291,07	
2015.05.3331.20900	MIRA TEATRO. CANONES	2.513,08		2.513,08		2.513,08	
2015.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.447,53		14.447,53		14.447,53	
2015.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	4.538,43		4.538,43		4.538,43	
2015.05.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARRENDAMIENT	1.482,25		1.482,25		1.482,25	
2015.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	51.457,56		51.457,56		51.457,56	
2015.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	71.499,33		71.499,33		71.499,33	
		213.449,61		213.449,61		210.918,47	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 22/06/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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	420,00					420,00
2014.34903	TALLERES	16.816,51					16.816,51
2014.34904	ESCUELA DE MUSICA	9.246,25					9.246,25
2015.33902	TASA TEATRO MIRA	3.360,00				3.360,00	
2015.34903	TALLERES	13.372,25					13.372,25
2015.34904	ESCUELA DE MUSICA	6.782,00					6.782,00
2015.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	100.000,00				100.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/06/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

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
2015.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMN. GRAL. ENT. LOCAL	362,24				362,24	
TOTAL		221.108,16				103.722,24	117.385,92

6.24.2.2.B. DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 22/06/2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

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

EJERCICIO 2016

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

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

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 22/06/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2016
	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 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
...						
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 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
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							SÍ
2015.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.015	1	19.514,36	19.514,36	19.514,36		19.514,36		SÍ
2016.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.016	1	28.358,00	27.733,17		27.733,17	27.733,17	624,83	SÍ
2016.2.PATCU.2.APLICACIONES INFORMATICAS	2.016	1	2.000,00	968,00		968,00	968,00	1.032,00	SÍ
TOTAL			49.872,36	48.215,53	19.514,36	28.701,17	48.215,53	1.656,83	

6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.PATCU.1	MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	624,83	0,00	0,00	0,00
2016.2.PATCU.2	APLICACIONES INFORMATICAS	1.032,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.656,83	0,00	0,00	0,00

6.24.5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.PATCU.2	PROGRAMACION INFANTIL	S7800001E COMUNIDAD DE MADRID	-45080-OTRAS SUBV. CTES. ADMON. GENERAL CAM	0,0000			6.500,00	
2015.2.PATCU.1	MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	1,0000				
2016.2.PATCU.1	MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	1,0000				
2016.2.PATCU.2	APLICACIONES INFORMATICAS	P2811500D AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON	-70000-TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	1,0000				
TOTAL							6.500,00	

6.24.6. REMANENTES DE TESORERIA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		613.123,27	314.949,06
430	2. Derechos pendientes de cobro		211.705,05	223.316,58
431	+ del Presupuesto corriente	87.215,75		123.876,49
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	117.385,92		97.231,67
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	7.103,38		2.208,42
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		413.435,98	310.645,45
401	+ del Presupuesto corriente	313.955,17		210.918,47
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	2.531,14		2.531,14
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	96.949,67		97.195,84
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.035,96	-8.038,36
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.035,96		8.038,36
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		406.356,38	219.581,83
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		102.270,23	77.369,60
00,4901,4902,4903,5961				
.5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00	6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		297.586,15	135.712,23

6.25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

6.25.A. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
613.123,27	485.180,78	1,26

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
211.705,05	613.123,27	485.180,78	1,70

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
722.558,09	485.180,78	1,49

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
485.180,78	7.492,29	84989	5,80

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
485.180,78	7.492,29	11.156.210,01	0,04

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
485.180,78	7.492,29	64,76

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
7.492,29	319.971,82	485.180,78	1,54

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)
11.053.380,20	1.522.426,89	7,26

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)
149.162.490,92	1.328.339,65	112,29

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)
5.165.797,53	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)
5.507.934,80	0,60	0,01	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.507.934,80	5.165.797,53	1,07

6.25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,91	5.006.120,90	5.520.317,29

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,94	4.692.165,73	5.006.120,90

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
58,90	5.006.120,90	84.989

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
0,34	28.701,17	84.989

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	28.701,17	5.006.120,90

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,94	5.192.895,45	5.520.317,29

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	5.105.679,70	5.192.895,45

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,31	1.618.257,69	5.192.895,45

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,01	56.864,00	5.192.895,45

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
3,17	269.487,64	84.989

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	210.918,47	213.449,61

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,47	103.722,24	221.108,16

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

6.30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-20382208426000652688	41.506,95					41.506,95	41.506,95	
ES-22-20382208456000617358	16.470,62					16.470,62	16.470,62	
ES-22-20382208456000630550	340.866,29					340.866,29	340.866,29	
ES-57-00495185402716105481	18.233,10					18.233,10	18.233,10	
ES-58-21005731710200162720	24.677,65					24.677,65	24.677,65	
ES-66-00495185472010043140	110.861,60					110.861,60	110.861,60	
ES-69-20382208426000617241	29.688,98					29.688,98	29.688,98	
ES-94-00495185492916105473	15.414,16					15.414,16	15.414,16	
ES-94-20382208476000654764	15.403,92					15.403,92	15.403,92	
TOTAL	613.123,27					613.123,27	613.123,27	

6.31. BALANCE DE COMPROBACION

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			5.520.317,29	5.520.317,29		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.437.604,20	5.437.604,20		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			82.713,09	82.713,09		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.336.889,50	5.520.317,29		183.427,79
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.331.123,44	4.590.653,41		259.529,97
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.077.359,53	5.077.359,53		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.077.359,53		5.077.359,53
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			5.437.604,20	5.437.604,20		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			82.713,09	82.713,09		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			5.520.317,29		5.520.317,29	
1000	Patrimonio.		289.567,83				289.567,83
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		13.444.124,05				13.444.124,05
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	1.805.817,98				1.805.817,98	
1290	Resultado del ejercicio.	449.037,89				449.037,89	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		18.507,73				18.507,73
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		11.392,29	8.600,00	4.700,00		7.492,29
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.159,76		968,00		28.127,76	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	117.014,63		603,85		117.618,48	
2111	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.995.349,49				4.995.349,49	
2117	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES CULTURALES	8.506.835,20		745,64		8.507.580,84	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	359.164,70				359.164,70	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	493.858,22		12.817,47	178,20	506.497,49	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	108.147,20		7.014,76		115.161,96	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.119.780,15		3.088,66		1.122.868,81	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	135.154,79				135.154,79	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	54.329,38				54.329,38	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	516.719,56		3.640,99		520.360,55	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			1.349,49	1.349,49		
2380	Otro inmovilizado material en curso.			3.640,99	3.640,99		
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.086,21		163,15		27.249,36
2811	Amortización acumulada de construcciones.		2.955.326,91		389.434,72		3.344.761,63
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		405.258,42		21.084,76		426.343,18
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		38.135,52		6.150,36		44.285,88
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		978.549,18		38.124,38		1.016.673,56

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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		9.620,14		487.091,48
4000	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION			4.674.187,17	4.977.419,73		303.232,56
4003	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OTRAS DEUDAS			17.978,56	28.701,17		10.722,61
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		213.087,37	210.556,23			2.531,14
4013	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OTRAS DEUDAS		362,24	362,24			
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION		1.500,00	1.500,00	67.437,56		67.437,56
4180	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES. OPERACIONES DE GESTION		5.569,82	4.729,15	5.922,90		6.763,57
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		14.181,07	17.813,01	23.635,44		20.003,50
4191	SINDICATOS ACREEDORES.		18,00	322,00	304,00		
4194	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.		724,51		2.980,10		3.704,61
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			3.646.620,01	3.579.380,01	67.240,00	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			275.744,13	275.744,13		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			1.275.213,15	1.255.237,40	19.975,75	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			47,31	47,31		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43100	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO	136.637,11			103.722,24	32.914,87	
43103	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO POR RECIBO	84.471,05				84.471,05	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				4.729,15		4.729,15
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			4.729,15		4.729,15	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	2.208,42		8.780,00	3.885,04	7.103,38	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		62.783,72	436.767,09	432.476,40		58.493,03
4760	Seguridad Social.		7.843,20	163.013,85	162.173,84		7.003,19
4770	IVA repercutido.		253,05				253,05
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		77.369,60	77.369,60	102.270,23		102.270,23
5540	Cobros pendientes de aplicación.		8.038,36	5.215.184,77	5.212.182,37		5.035,96
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.355.000,00	1.355.000,00		
5570	Formalización.			621.009,69	621.009,69		
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			2.638,31	2.638,31		
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	284.887,19		6.552.205,26	6.240.439,80	596.652,65	
5730	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	30.061,87		26.408,75	40.000,00	16.470,62	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			54.406,65			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			47.000,80			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			83,41			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			5.460,44			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			2.292,89			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.553.928,15			
6320	Tributos de carácter estatal.			251,49			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			2.534.390,26			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			717.770,81			
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			9.276,03			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			48.322,69			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			70.173,67			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			163,15			
6811	Amortización de construcciones.			389.434,72			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			21.084,76			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			6.150,36			
6816	Amortización de mobiliario.			38.124,38			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			9.620,14			
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			5.922,90	1.566.075,53		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				56.864,00		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				3.545.936,59		
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				2.844,31		
7620	Ingresos de créditos.				47,31		
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			2.844,31		2.844,31	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.				28.701,17		28.701,17