

## **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 2017 son 85.605.

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

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2017	
TOTAL USUARIOS	56.173

ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2017	
TOTAL USUARIOS	4.255

ACTIVIDADES EMMD 2017	
TOTAL USUARIOS	1.531

PROGRAMACIÓN 2017	
TOTAL USUARIOS	73.600

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 2017, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO DE CULTURA	01/01/2017	31/12/2017
Personal Laboral	82	82
Personal directivo	1	1
SUMA	83	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 69,5261% de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 30,1876% 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:

<b>INGRESOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2017 P.M.C.</b>			
<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACION DE LOS CAPITULOS</b>	<b>DERECHOS NETOS</b>	<b>% s/Ing. Tot.</b>
1	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-
3	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	1.563.487,40	30,1876
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.924,42	69,5261
5	INGRESOS PATRIMONIALES	-	-
	<b>SUMA CAPITULOS 1 AL 5</b>	<b>5.164.411,82</b>	<b>99,7137</b>
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	-	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.826,24	0,2863
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	<b>SUMA CAPITULOS 6 AL 9</b>	<b>14.826,24</b>	<b>0,2863</b>
	<b>SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9</b>	<b>5.179.238,06</b>	<b>100,0000</b>

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:

<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2017 P.M.C.</b>			
<b>CAPITULO</b>	<b>DENOMINACION DE LOS CAPITULOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>% s/oblig. Tot..</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	3.206.278,57	62,3892
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.881.222,09	36,6056
3	GASTOS FINANCIEROS	-	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	36.831,72	0,7167
5		-	-
	<b>SUMA CAPITULOS 1 AL 5</b>	<b>5.124.332,38</b>	<b>99,7115</b>
6	INVERSIONES REALES	14.826,24	0,2885
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	<b>SUMA CAPITULOS 6 AL 9</b>	<b>14.826,24</b>	<b>0,2885</b>
	<b>SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9</b>	<b>5.139.158,62</b>	<b>100,0000</b>

**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, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra valoración, tal y como prevé la Base 66 de las de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017.

## **6.5.INMOVILIZACIONES MATERIALES**

### **6.5.1. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DEL COSTE**

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2017**

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	33.501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,28	25.050,37
2111	3.583.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.570,55	3.468.192,63
2117	6.658.522,35	0,00	2.970,55	0,00	0,00	0,00	261.968,72	6.399.524,18
2130	359.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.164,70
2140	80.154,31	4.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.753,66	62.875,54
2150	70.876,08	2.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,68	67.248,85
2160	106.195,25	7.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82.735,76	30.999,71
2190	33.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,65	23.778,42
2310	0,00	2.970,55	0,00	0,00	2.970,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.925.446,59</b>	<b>17.823,11</b>	<b>2.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>506.435,30</b>	<b>10.436.834,40</b>

### **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: 2017**

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: 2017**

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: 2017**

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	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,84	624,56
TOTAL	878,40						253,84	624,56

## **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 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
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

Fecha Obtención 04/05/2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2017

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

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

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 2017

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 04/05/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

### **6.11.2. LINEAS DE CREDITO**

**PASIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2017**

**Líneas de Crédito**

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 04/05/2018

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2017

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 EJECUCION	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

**6.11.4.B. AVALES EJECUTADOS**

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 04/05/2018  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2017**

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 04/05/2018  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2017

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 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-PATCU1-INVERSIONES 2015	0,00	19.514,36	0,00	19.514,36	1.687,07	2.693,70
2016-1-PATCU1-INVERSIONES 2016	0,00	28.701,17	0,00	28.701,17	3.098,44	1.157,24
2017-1-PATCU1-INVERSIONES 2017	14.826,24	0,00	0,00	14.826,24	573,85	0,00
120170000001 - APORTACION DEL AYTO DE POZUELO DE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
120170000067 - APORTACION DEL AYTO. DE POZUELO DE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
120170000069 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
120170000211 - APORTACION DEL AYTO DE POZUELO DE	247.112,42	0,00	0,00	247.112,42	247.112,42	0,00
120170000214 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	449.734,04	0,00	0,00	449.734,04	449.734,04	0,00
120170000246 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000439 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	247.360,69	0,00	0,00	247.360,69	247.360,69	0,00
120170000445 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	98.445,15	0,00	0,00	98.445,15	98.445,15	0,00
120170000482 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	99.687,82	0,00	0,00	99.687,82	99.687,82	0,00
120170000489 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	448.584,30	0,00	0,00	448.584,30	448.584,30	0,00
120170000625 - APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	3.615.750,66	48.215,53	0,00	3.663.966,19	3.606.283,78	3.850,94

**6.15.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCIONES 2016 ENTIDADES CULTURALES CON MOTIVO RECURSO REPOSICIÓN (ENKI	G84645688	ASOCIACION CULTURAL POZUELO PIENSA	2.500,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIONES 2016 ENTIDADES CULTURALES CON MOTIVO RECURSO REPOSICIÓN	G87408993	ASOCIACION ENKI INCLUSION Y CULTURA	1.954,55	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIÓN DE 2016 A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL CAURO (SENTENCIA 8-05-2017 POR RECURSO	G83197913	ASOCIACION CULTURAL CAURO	4.000,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			93,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			40,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			267,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			93,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			52,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			63,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			22,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17. C.R. 26.10.17			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			31,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			23,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			154,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			46,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			124,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			81,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			21,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			39,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			162,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			19,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			10,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,51	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			171,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			207,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			67,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			177,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			132,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE CURSO 2016/17.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE CURSO 2016/17.			114,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			78,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			100,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			112,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			67,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			19,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			10,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			42,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			339,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			82,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			133,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			204,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA MÚSICA 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 2º TRIMESTRE CURSO 2016/17.			78,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			93,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			40,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA PARA EL 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			267,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			52,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			63,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			78,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			22,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			31,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			23,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			154,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			46,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			124,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			81,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			21,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			39,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			19,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			23,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			10,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			45,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,51	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			171,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			207,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			67,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17			177,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			132,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			114,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			78,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			100,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			112,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			67,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			19,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			10,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			42,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			183,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			82,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			204,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			249,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/17.			93,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CATEGORIA GENERAL DEL I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE.			300,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO CATEGORIA JUVENIL I CERTAMEN PINTURA RÁPIDA AIRE LIBRE.			150,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CATEGORIA JUVENIL I CERTAMEN PINTURA RÁPIDA AIRE LIBRE.			75,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRIMER PREMIO CATEGORIA GENERAL DEL I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE.			600,00	Varios	0,00
PREMIO DEL XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA CUMBRES			600,00	Varios	0,00
PREMIO DEL XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA UN TRANVIA			600,00	Varios	0,00
PREMIO DEL XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA LAS MARIPOSAS			600,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA DEL XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA UNA VISITA			600,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA DEL XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA CARICIAS.			600,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA EL OTRO			600,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA XVIII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA EL CIANURO ¿SOLO			600,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA XVIII CERTAMEN TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". OBRA ENTRE MUJERES.			600,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO CERTAMEN DE PINTURA POZUELO DE ALARCÓN. RESOLUCION 14.11.2017			3.000,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO CERTAMEN DE PINTURA POZUELO DE ALARCÓN. RESOLUCION 14.11.2017			1.500,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			108,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE			94,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE			311,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE			52,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE			213,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE			199,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			36,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE			155,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			73,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			73,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			91,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			26,25	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			94,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			106,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			250,25	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			106,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			103,25	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			189,00	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			402,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			213,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			157,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			213,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			213,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			206,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			106,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			155,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			108,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			120,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			103,25	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			213,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			155,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			106,75	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			65,63	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			27,13	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			12,25	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			53,38	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			213,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			91,00	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			177,00	Varios	0,00
ANULA OP. 220170002558 POR ERROR CAPTURA IMPORTE			-177,00	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			206,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			147,00	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			51,63	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			47,25	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			49,88	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			206,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			24,50	Varios	0,00
BECAS EMMD PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-18.			54,25	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA EMMD PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/2017			201,00	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA EMMD PARA EL 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/2017.			201,00	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA EMMD PARA EL 3º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/2017.			91,50	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA EMMD PARA EL 2º TRIMESTRE DEL CURSO 2016/2017.			91,50	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			36.831,72		

**6.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**Provisiones y contingencias**

EJERCICIO 2017

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**



**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**

**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 04/05/2018

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	506.689,14	506.689,14	0,00	464.577,51	464.577,51	Ingresos de gestión ordinaria	5.171.018,68	5.165.797,53
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.270,23	102.270,23	Ingresos financieros		47,31
211	PENSIONES.	9.809,67	0,00	9.809,67	9.276,03	0,00	9.276,03	OTROS INGRESOS		77.369,60
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	37.844,85	0,00	37.844,85	48.322,69	0,00	48.322,69			
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.525.274,65	0,00	1.525.274,65	1.512.152,69	0,00	1.512.152,69			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.573.419,48	0,00	1.573.419,48	1.656.753,89	0,00	1.656.753,89			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	696.088,87	0,00	696.088,87	726.430,44	0,00	726.430,44			

**PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 04/05/2018

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.235.786,90	0,00	1.235.786,90	1.089.861,55	0,00	1.089.861,55			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	420,00	0,00	420,00	560,00	0,00	560,00			
<b>TOTAL</b>		5.078.644,42	506.689,14	5.585.333,56	5.043.357,29	566.847,74	5.610.205,03	<b>TOTAL</b>	5.171.018,68	5.243.214,44

**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 2017

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 2017

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 2017

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 2017**

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: 2017**

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	7.103,38			7.103,38	4.715,15	2.388,23
TOTAL CUENTA			7.103,38			7.103,38	4.715,15	2.388,23
TOTAL			7.103,38			7.103,38	4.715,15	2.388,23

**6.21.2. ACREEDORES**

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

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	7.492,29		12.392,75	19.885,04	11.850,00	8.035,04
TOTAL CUENTA			7.492,29		12.392,75	19.885,04	11.850,00	8.035,04
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.760,10		26.328,12	34.088,22	30.483,72	3.604,50
4190	20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	12.243,40		703,08	12.946,48	1.256,88	11.689,60
TOTAL CUENTA			20.003,50		27.031,20	47.034,70	31.740,60	15.294,10
4191	20501	SINDICATOS ACREEDORES			360,00	360,00	360,00	
4194	20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.704,61		140,00	3.844,61	3.046,10	798,51
TOTAL CUENTA			3.704,61		140,00	3.844,61	3.046,10	798,51
4751	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	58.493,03		416.560,48	475.053,51	417.020,89	58.032,62
TOTAL CUENTA			58.493,03		416.560,48	475.053,51	417.020,89	58.032,62
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.003,19		158.544,77	165.547,96	159.946,26	5.601,70
TOTAL CUENTA			7.003,19		158.544,77	165.547,96	159.946,26	5.601,70
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			1.940,02	1.940,02	1.940,02	

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

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			96.949,67		616.969,22	713.918,89	625.903,87	88.015,02

**6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION**

**6.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS**

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2017**

**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	4.944,79		1.473.525,66	1.478.470,45	1.471.760,66	6.709,79
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	91,17		1.660.824,19	1.660.915,36	1.660.824,19	91,17
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA			1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	
5540	30031	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANKIA SA			28.566,38	28.566,38	16.500,25	12.066,13
TOTAL CUENTA			5.035,96		4.887.916,23	4.892.952,19	4.874.085,10	18.867,09
TOTAL			5.035,96		4.887.916,23	4.892.952,19	4.874.085,10	18.867,09

**6.21.3.B. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS**

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 04/05/2018

Pág.

**EJERCICIO: 2017**

1

**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 04/05/2018

Ejercicio: 2017

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	125.622,20	991.874,62	1.117.496,82									1.117.496,82
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial											18.150,00	18.150,00
- Otros											767.380,05	767.380,05
<b>TOTAL</b>	125.622,20	991.874,62	1.117.496,82								785.530,05	1.903.026,87

**6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO**

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2017**

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	142.374,30		55.979,56	198.353,86	33.606,79	164.747,07
<b>TOTAL</b>		142.374,30		55.979,56	198.353,86	33.606,79	164.747,07

**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 2017

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					56.794,82					-56.794,82
05.3302.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS				6.500,00						6.500,00
05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.				8.454,55		2.500,00				10.954,55
05.3331.13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO					24.470,87					-24.470,87
05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						6.987,75				6.987,75
05.3331.63207	MIRA TEATRO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	161.051,00									161.051,00
05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS				80.173,57		47.820,66				127.994,23
05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES						66.987,56				66.987,56
<b>TOTAL</b>		<b>161.051,00</b>			<b>95.128,12</b>	<b>95.128,12</b>	<b>124.295,97</b>				<b>285.346,97</b>

**6.24.1.A.2 REMANENTES DE CREDITO**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05 2111 13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL					-1.809,67	-1.809,67
2017 05 2211 16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL					7.669,92	7.669,92
2017 05 2211 16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES					9.485,23	9.485,23
2017 05 3273 13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO					28.375,95	28.375,95
2017 05 3273 16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.					24.006,25	24.006,25
2017 05 3273 22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS					3.000,00	3.000,00
2017 05 3273 22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					-3.154,08	-3.154,08
2017 05 3273 22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO					-948,86	-948,86
2017 05 3273 22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	6.044,40		6.044,40		26.291,10	26.291,10
2017 05 3273 62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				-899,99		-899,99
2017 05 3273 62301	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES				-1.679,48		-1.679,48
2017 05 3273 62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				-293,21		-293,21
2017 05 3273 62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL				3.000,00		3.000,00
2017 05 3273 64100	ESCUELA DE MUSICA.APLICACIONES INFORMATICAS				1.000,00		1.000,00
2017 05 3302 13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL					84.655,98	84.655,98
2017 05 3302 13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO					15.000,00	15.000,00

1258

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05 3302 13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					85,81	85,81
2017 05 3302 13300	SERVICIOS GENERALES.FONDO DE VALORACION P. LABORAL					23.500,00	23.500,00
2017 05 3302 14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES					45.024,97	45.024,97
2017 05 3302 15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD					-1.203,79	-1.203,79
2017 05 3302 15100	SERVICIOS GENERALES. GRATIFICACIONES					-1.749,87	-1.749,87
2017 05 3302 16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.					62.688,03	62.688,03
2017 05 3302 21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-12.841,56	-12.841,56
2017 05 3302 21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL					1.152,49	1.152,49
2017 05 3302 21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					1.891,17	1.891,17
2017 05 3302 21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	0,03		0,03		244,32	244,32
2017 05 3302 21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA					1.843,41	1.843,41
2017 05 3302 22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.					-829,59	-829,59
2017 05 3302 22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.					68,00	68,00
2017 05 3302 22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					0,16	0,16
2017 05 3302 22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS					-604,57	-604,57
2017 05 3302 22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES					637,51	637,51
2017 05 3302 22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.346,25		2.346,25		-53,42	-53,42
2017 05 3302 22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES					29,64	29,64

1259

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05 3302 22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					-598,02	-598,02
2017 05 3302 22620	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONducIR					-63,00	-63,00
2017 05 3302 22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD					2.567,33	2.567,33
2017 05 3302 22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS					2.305,93	2.305,93
2017 05 3302 23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-156,87	-156,87
2017 05 3302 23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO					-88,45	-88,45
2017 05 3302 48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS					10.422,83	10.422,83
2017 05 3302 48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	56.999,99	2.500,00	59.499,99		0,01	0,01
2017 05 3302 62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA				-856,68		-856,68
2017 05 3302 62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES				-1.157,97		-1.157,97
2017 05 3302 62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE				-1.022,96		-1.022,96
2017 05 3302 62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				5.062,29		5.062,29
2017 05 3302 64100	SERVICIOS GENERALES. APLICACIONES INFORMATICAS				1.000,00		1.000,00
2017 05 3331 13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO					2.043,85	2.043,85
2017 05 3331 16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.					8.758,56	8.758,56
2017 05 3331 20900	MIRA TEATRO. CANONES					1.838,47	1.838,47
2017 05 3331 22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.774,61		31.774,61		-15.108,54	-15.108,54
2017 05 3331 22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	15.348,61		15.348,61		-23.071,52	-23.071,52

1260

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 05 3331 62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES				-2.970,55		-2.970,55
2017 05 3331 62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA				-1.522,18		-1.522,18
2017 05 3331 62500	MIRA TEATRO. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				5.514,49		5.514,49
2017 05 3331 63207	MIRA TEATRO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.800,50		113.800,50	47.250,50		47.250,50
2017 05 3341 20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES					14.000,00	14.000,00
2017 05 3341 22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.211,62		55.211,62		-117.143,62	-117.143,62
2017 05 3341 22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES					-518,40	-518,40
2017 05 3341 22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO					-257,70	-257,70
2017 05 3341 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	39.670,45	10.043,87	49.714,32		155.912,06	155.912,06
2017 05 9126 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					1.540,00	1.540,00
<b>TOTAL</b>		<b>321.196,46</b>	<b>12.543,87</b>	<b>333.740,33</b>	<b>52.424,26</b>	<b>354.837,45</b>	<b>407.261,71</b>

**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		
220160002607	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	450,00	0,00	450,00	0,00	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	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	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	2.113,65	0,00	2.113,65	0,00	0,00	EXP: 2016/PA/000028 CURSOS DESTINADOS A JÓVENES.
220160002610	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	21.547,79	0,00	21.547,79	0,00	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	18.346,10	0,00	18.346,10	0,00	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	14.465,30	0,00	14.465,30	0,00	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	8.867,10	0,00	8.867,10	0,00	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	585,02	-585,02	0,00	0,00	0,00	PARTICIPACIÓN COMO CRONISTA OFICIAL DE POZUELO EN CONGRESO DE
220170002495	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	05/3302/21600	0,00	244,32	0,00	244,32	0,00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE ANUAL TURNO 2017 EN LA EMMD. MARZO 2017

**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		
220170002496	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3331/22609	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "TODO EL TIEMPO DEL MUNDO" EL 10/11/17
220170002497	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	05/3341/20900	0,00	1.767,56	0,00	1.767,56	0,00	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES PMC DÍAS 22/7, 3/1, 4/1,
220170002498	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	05/3341/20900	0,00	3.776,89	0,00	3.776,89	0,00	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES PMC DURANTE 2015
220170002499	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	0,00	401,48	0,00	401,48	0,00	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA ESTANTERIAS AULA VIDRIERAS MIRA
220170002500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	0,00	1.335,74	0,00	1.335,74	0,00	CARRO DE TRASPORTE CON RUEDAS PARA LINOLEOS Y
220170002501	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	0,00	798,54	0,00	798,54	0,00	SOPORTE PARA LINOLEOS Y MOQUETAS PARA LA EMMD
220170002502	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	0,00	288,03	0,00	288,03	0,00	PLASTIFICADORA FELLOWES VENUS 2 A3 ( PATRONATO MUNICIPAL DE
220170002503	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	223,96	0,00	223,96	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VTA. ENTRADAS S/CONTRATO VIBRA
220170002504	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	335,44	0,00	335,44	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VTA. ENTRADAS S/CONTRATO LA

**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		
220170002505	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	379,63	0,00	379,63	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VTA. ENTRADAS S/CONTRATO
220170002506	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3273/22713	0,00	4.022,70	0,00	4.022,70	0,00	Cursos de Flamenco, Danza Contemporánea, Danza para todos, Predanza e Iniciación
220170002507	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	GIRAS / DOS FUNCIONES DE VEOLEO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 /
220170002508	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	05/3302/21500	0,00	639,68	0,00	639,68	0,00	CRISTALES DE VITRINAS DE LA SALA DE EXPOSICIONES
220170002509	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3331/22713	0,00	3.867,75	0,00	3.867,75	0,00	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES
220170002510	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3331/22713	0,00	287,98	0,00	287,98	0,00	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES
220170002511	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	05/3302/22199	0,00	279,07	0,00	279,07	0,00	PERCHERO ALBA 8COLG PARAGUERO METAL ( PATRONATO MUNICIPAL DE
220170002511	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	05/3302/62300	0,00	173,08	0,00	173,08	0,00	PERCHERO ALBA 8COLG PARAGUERO METAL ( PATRONATO MUNICIPAL DE
<b>TOTAL</b>			<b>67.437,56</b>	<b>23.576,43</b>	<b>66.852,54</b>	<b>24.161,45</b>	<b>0,00</b>	

**6.24.1.B PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**6.24.1.B.1 PROCESO DE GESTION**

**6.24.1.B.1.**|

**6 DERECHOS ANULADOS**

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

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34400	VENTA DE ENTRADAS			1.294,00	1.294,00
34903	TALLERES			751,50	751,50
34904	ESCUELA DE MUSICA			636,00	636,00
TOTAL				2.681,50	2.681,50

6.24.1.B.1. |

6

**DERECHOS CANCELADOS**

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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2017**

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 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	1.231,50		1.231,50
33902	TASA TEATRO MIRA	45.262,20		45.262,20
34400	VENTA DE ENTRADAS	241.108,33	1.294,00	239.814,33
34903	TALLERES	824.870,19	751,50	824.118,69
34904	ESCUELA DE MUSICA	421.919,18	636,00	421.283,18
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	3.492,75		3.492,75
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.644,00		5.644,00
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.250.924,42		3.250.924,42
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	9.075,58		9.075,58
87000	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
	<b>TOTAL</b>	<b>4.803.528,15</b>	<b>2.681,50</b>	<b>4.800.846,65</b>

**6.24.1.B.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2017**

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	1.169,17		798,00	1.967,17		751,50	1.215,67
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.190,85		636,00	4.826,85		636,00	4.190,85
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
TOTAL		6.763,57		1.434,00	8.197,57		2.681,50	5.516,07

**6.24.1.B.3 COMPROMISOS DE INGRESOS**

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2017**

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 2017**

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
2016.05.3273.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	247,54		247,54		247,54	
2016.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	10.370,70		10.370,70		10.370,70	
2016.05.3273.62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES	201,28		201,28		201,28	
2016.05.3273.62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA	598,95		598,95		598,95	
2016.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	4.243,82		4.243,82		4.243,82	
2016.05.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	1.071,36		1.071,36		1.071,36	
2016.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	1.346,12		1.346,12		1.346,12	
2016.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	3.260,31		3.260,31		3.260,31	
2016.05.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	120,00		120,00		120,00	
2016.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	1.588,00		1.588,00		1.588,00	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

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
2016.05.3302.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	1.326,87		1.326,87		1.326,87	
2016.05.3302.22604	SERVICIOS GENERALES. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	83,41		83,41			83,41
2016.05.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.998,92		1.998,92		1.998,92	
2016.05.3302.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2016.05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	40.674,78		40.674,78		40.674,78	
2016.05.3302.62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	5.754,91		5.754,91		5.754,91	
2016.05.3302.62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES	2.807,20		2.807,20		2.807,20	
2016.05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	1.131,00		1.131,00		1.131,00	
2016.05.3331.20800	MIRA TEATRO. ARRENDAMIENTO OTRO	540,87		540,87		540,87	
2016.05.3331.20900	MIRA TEATRO. CANONES	9.141,55		9.141,55		9.141,55	
2016.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	40.437,41		40.437,41		40.437,41	
2016.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	7.856,23		7.856,23		7.856,23	
2016.05.3331.62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES	229,27		229,27		229,27	
2016.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	43.272,74		43.272,74		41.993,54	1.279,20
2016.05.3341.22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	595,13		595,13		595,13	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2017**

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
2016.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	133.556,80		133.556,80		133.556,80	
		316.486,31		316.486,31		312.592,56	3.893,75

#### **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 04/05/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

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
2015.34903	TALLERES	13.372,25					13.372,25
2015.34904	ESCUELA DE MUSICA	6.782,00					6.782,00
2016.33902	TASA TEATRO MIRA	2.240,00				2.240,00	
2016.34903	TALLERES	13.272,75					13.272,75
2016.34904	ESCUELA DE MUSICA	6.703,00					6.703,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 04/05/2018

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2017**

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
2016.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	54.277,39				54.277,39	
2016.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	10.722,61				10.722,61	
TOTAL		204.601,67				67.240,00	137.361,67

**6.24.2.2.B.**

**DERECHOS ANULADOS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 04/05/2018

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

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 2017

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 04/05/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2017
	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 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION					
2017.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	34.670,00				
2017.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	87.147,72				
TOTAL		121.817,72				

**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 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	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	2.010,00	0							SÍ
2016.2.PATCU.1.MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	2.016,00	1	27.733,17	27.733,17	27.733,17		27.733,17		SÍ
<b>TOTAL</b>			<b>27.733,17</b>	<b>27.733,17</b>	<b>27.733,17</b>		<b>27.733,17</b>		

**6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2017**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

**6.24.5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA**

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2017**

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	
2016.2.PATCU.1	MOBILIARIO Y OTRO EQUIPAMIENTO	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**



**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 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
450.694,16	544.042,13	0,83

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
518.141,31	450.694,16	544.042,13	1,78

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
846.455,61	544.042,13	1,56

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
544.042,13	8.035,04	85605	6,45

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
544.042,13	8.035,04	10.731.837,40	0,05

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
544.042,13	8.035,04	67,71

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
8.035,04	-156.462,05	544.042,13	-3,53

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)
38.816.531,83	1.739.474,01	22,32

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)
99.248.971,28	1.286.974,33	77,12

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)
5.171.018,68	0,01	0,70	0,29	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)
5.585.333,56	0,57	0,01	0,00	0,42

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.585.333,56	5.171.018,68	1,08

**6.25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,87	5.139.158,62	5.880.160,66

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	4.727.534,83	5.139.158,62

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
60,03	5.139.158,62	85.605

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
0,17	14.826,24	85.605

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	14.826,24	5.139.158,62

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,88	5.179.238,06	5.880.160,66

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	4.800.846,65	5.179.238,06

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
0,30	1.563.487,40	5.179.238,06

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	46.493,70	5.179.238,06

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
1,92	164.375,41	85.605

**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	312.592,56	316.486,31

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,33	67.240,00	204.601,67

**6.26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

**6.26.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD**

## PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

**1, RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.**

<b>ELEMENTOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	3.206.278,57	56,94%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.811.358,78	32,17%
SERVICIOS EXTERIORES	69.863,31	1,24%
TRIBUTOS	-	-
COSTES CALCULADOS	506.689,14	9,00%
COSTES FINANCIEROS	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.831,72	0,65%
OTROS COSTES	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.631.021,52</b>	<b>100,00%</b>

**6.26.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE ACTIVIDADES**

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

<b>ACTIVIDAD: EMMD 3273</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	1.449.624,51	574.035,10	2.023.659,61	90,33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.627,44	28.363,67	99.991,11	4,46%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	98.652,10	-	98.652,10	4,40%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	17.952,17	-	17.952,17	0,80%
OTROS COSTES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.637.856,22</b>	<b>602.398,77</b>	<b>2.240.254,99</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: TEATRO 3331</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	243.018,16	96.232,47	339.250,63	31,13%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	445.575,38	176.442,87	622.018,25	57,08%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	123.638,92	-	123.638,92	11,35%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.800,00	-	4.800,00	0,44%
OTROS COSTES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>817.032,46</b>	<b>272.675,34</b>	<b>1.089.707,80</b>	<b>100,00%</b>

<b>ACTIVIDAD: OTRAS ACTIV.: 3341</b>				
<b>ELEMENTOS</b>	<b>COSTE DIRECTO</b>	<b>COSTE INDIRECTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	140.369,18	55.584,63	195.953,81	8,52%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.294.155,96	512.471,29	1.806.627,25	78,51%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	284.398,12	-	284.398,12	12,36%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	14.079,55	-	14.079,55	0,61%
OTROS COSTES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.733.002,81</b>	<b>568.055,92</b>	<b>2.301.058,73</b>	<b>100,00%</b>

**6.26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD**

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

**3. RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>EMMD 3273</b>	2.240.254,99	39,78%
<b>TEATRO 3331</b>	1.089.707,80	19,35%
<b>OTRAS ACTIVIDADES 3341</b>	2.301.058,73	40,86%
<b>TOTAL</b>	<b>5.631.021,52</b>	<b>100,00%</b>

**6.26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES**

## PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

**4, RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.**

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
<b>EMMD 3273</b>	2.240.254,99	431.031,93	1.809.223,06	19,24%
<b>TEATRO 3331</b>	1.089.707,80	286.308,03	803.399,77	26,27%
<b>OTRAS ACTIVIDADES 3341</b>	2.301.058,73	846.147,44	1.454.911,29	36,77%
<b>TOTAL</b>	<b>5.631.021,52</b>	<b>1.563.487,40</b>	<b>4.067.534,12</b>	<b>27,77%</b>

## **6.27. INDICADORES DE GESTION**

## PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

## INDICADORES DE GESTIÓN

## 1, Indicadores de eficacia:

a)	$\frac{\text{nº de USUARIOS (memoria 2017)}}{\text{nº de USUARIOS previstos (memoria 2016)}}$	$\frac{135.559,00}{140.290,00}$	<u>0,9662770</u>
----	---	---------------------------------	------------------

b) Porcentaje de población cubierta por un determinado servicio público

$\frac{\text{nº de usuarios(memoria 2017)}}{\text{nº población 2017}}$	$\frac{135.559,00}{85.605,00}$	<u>1,583540681</u>
--	--------------------------------	--------------------

	$\frac{\text{nº de usuarios (memoria 2017)}}{\text{nº de usuarios previstos (memoria 2016)}}$	$\frac{135.559,00}{140.290,00}$	0,966276998	
c)	$\frac{\text{nº medio de usuarios (memorias 2014-15-16)}}{\text{nº medio de usuarios previstos (memorias 2013-2014-2015)}}$	$\frac{139.762,00}{144.744,33}$	0,965578388	<u>1,000723515</u>

## 2, Indicadores de eficiencia:

a)	$\frac{\text{Coste de la actividad ( dato del resumen del coste por actividades)}}{\text{nº de usuarios (dato de la memoria 2017)}}$	$\frac{5.631.021,52}{135.559,00}$	<u>41,53926718</u>
----	--	-----------------------------------	--------------------

b)	$\frac{\text{Coste real de la actividad* ( dato del resumen del coste por actividades)}}{\text{coste previsto de la actividad (creditos iniciales del presupuesto 2017)}}$	$\frac{5.631.021,52}{5.574.813,69}$	<u>1,010082459</u>
----	--	-------------------------------------	--------------------

c)	$\frac{\text{Coste real de la actividad* ( dato del resumen del coste por actividades)}}{\text{número de actividades (dato de la memoria de 2017)}}$	$\frac{5.631.021,52}{603,00}$	<u>9338,344146</u>
----	--	-------------------------------	--------------------

## 3. Indicador de medios de producción

-	$\frac{\text{Coste de personal}}{\text{número trabajadores}}$	$\frac{3.206.278,57}{82}$	<u>39.100,96</u>
---	---	---------------------------	------------------

**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**

No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio

**6.30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA**

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2017**

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	10.148,90					10.148,90	10.148,90	
ES-22-20382208456000617358	25.037,00					25.037,00	25.037,00	
ES-22-20382208456000630550	227.848,43					227.848,43	227.848,43	
ES-57-00495185402716105481	4.622,75					4.622,75	4.622,75	
ES-58-21005731710200162720	23.705,19					23.705,19	23.705,19	
ES-66-00495185472010043140	123.061,03					123.061,03	123.061,03	
ES-69-20382208426000617241	9.524,72					9.524,72	9.524,72	
ES-94-00495185492916105473	7.110,72					7.110,72	7.110,72	
ES-94-20382208476000654764	19.635,42					19.635,42	19.635,42	
TOTAL	450.694,16					450.694,16	450.694,16	

**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.			5.880.160,66	5.880.160,66		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.594.813,69	5.594.813,69		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			161.051,00	161.051,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			124.295,97	124.295,97		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.642.263,12	5.880.160,66		237.897,54
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.054.450,81	4.223.814,98		169.364,17
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.472.898,95	5.472.898,95		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.472.898,95		5.472.898,95
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			5.594.813,69	5.594.813,69		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			285.346,97	285.346,97		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			5.880.160,66		5.880.160,66	
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.	2.254.855,87		-585,02		2.254.270,85	
1290	Resultado del ejercicio.	366.990,59				366.990,59	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		44.364,59				44.364,59
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		7.492,29	11.850,00	12.392,75		8.035,04

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	28.127,76				28.127,76	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	117.618,48				117.618,48	
2111	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.995.349,49				4.995.349,49	
2117	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES CULTURALES	8.507.580,84		2.970,55		8.510.551,39	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	359.164,70				359.164,70	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	506.497,49		4.474,89		510.972,38	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	115.161,96		2.837,45		117.999,41	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.122.868,81		7.540,22		1.130.409,03	
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.	520.360,55				520.360,55	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			2.970,55	2.970,55		
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.249,36		253,84		27.503,20
2811	Amortización acumulada de construcciones.		3.344.761,63		385.990,55		3.730.752,18
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		426.343,18		21.753,66		448.096,84
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		44.285,88		6.464,68		50.750,56
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.016.673,56		82.735,76		1.099.409,32

**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.		487.091,48		9.490,65		496.582,13
4000	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION			4.718.459,25	5.124.332,38		405.873,13
4003	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OTRAS DEUDAS			9.075,58	14.826,24		5.750,66
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		305.763,70	301.869,95			3.893,75
4013	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OTRAS DEUDAS		10.722,61	10.722,61			
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION		67.437,56	66.852,54	20.579,56		21.164,58
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.				2.996,87		2.996,87
4180	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES. OPERACIONES DE GESTION		6.763,57	2.681,50	1.434,00		5.516,07
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		20.003,50	31.740,60	27.031,20		15.294,10
4191	SINDICATOS ACREEDORES.			360,00	360,00		
4194	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.		3.704,61	3.046,10	140,00		798,51
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			3.675.589,61	3.319.280,95	356.308,66	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			258.793,82	258.793,82		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			1.247.536,13	1.225.453,38	22.082,75	

**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	100.154,87			67.240,00	32.914,87	
43103	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO POR RECIBO	104.446,80				104.446,80	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.681,50		2.681,50
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.681,50		2.681,50	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	7.103,38			4.715,15	2.388,23	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		58.493,03	417.020,89	416.560,48		58.032,62
4760	Seguridad Social.		7.003,19	159.946,26	158.544,77		5.601,70
4770	IVA repercutido.		253,05				253,05
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		102.270,23	102.270,23	122.379,86		122.379,86
5540	Cobros pendientes de aplicación.		5.035,96	4.874.085,10	4.887.916,23		18.867,09
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.620.000,00	1.620.000,00		
5570	Formalización.			601.560,99	601.560,99		
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			1.940,02	1.940,02		
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	596.652,65		6.496.156,28	6.667.151,77	425.657,16	
5730	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	16.470,62		28.566,38	20.000,00	25.037,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			23.705,98			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			52.891,78			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.707,17			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			4.383,48			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.749.575,36			
6320	Tributos de carácter estatal.			270,36			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			2.443.873,71			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			714.750,34			
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			9.809,67			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			37.844,85			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			36.831,72			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			253,84			
6811	Amortización de construcciones.			385.990,55			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			21.753,66			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			6.464,68			
6816	Amortización de mobiliario.			82.735,76			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			9.490,65			
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.				1.231,50		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			1.434,00	1.514.031,20		

**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.				45.262,20		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				3.600.924,42		
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				5.359,36		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				5.644,00		
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			5.359,36		5.359,36	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.				14.826,24		14.826,24