

## 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 2018 son 86.172.

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 **133.309**. El detalle de los servicios prestados es el siguiente:

<b>ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2018</b>	
<b>TOTAL USUARIOS</b>	<b>54.143</b>

<b>ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2018</b>	
<b>TOTAL USUARIOS</b>	<b>4.184</b>

<b>ACTIVIDADES EMMD 2018</b>	
<b>TOTAL USUARIOS</b>	<b>1.425</b>

<b>PROGRAMACIÓN 2018</b>	
<b>TOTAL USUARIOS</b>	<b>73.557</b>

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 2018, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

<b>PLANTILLA PATRONATO DE CULTURA</b>	01/01/2018	31/12/2018
Personal Laboral	83	78
Personal directivo	1	1
<b>SUMA</b>	<b>84</b>	<b>79</b>

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 71,9426% de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 27,5726% 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 2018 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	1.522.426,65	27,5726
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.972.320,43	71,9426
5	INGRESOS PATRIMONIALES	-	-
	<b>SUMA CAPITULOS 1 AL 5</b>	<b>5.494.747,08</b>	<b>99,5153</b>
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	-	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.763,21	0,4847
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	<b>SUMA CAPITULOS 6 AL 9</b>	<b>26.763,21</b>	<b>0,4847</b>
	<b>SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9</b>	<b>5.521.510,29</b>	<b>100,000</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 2018 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	3.280.472,57	60,3043
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.924.944,01	35,3859
3	GASTOS FINANCIEROS	-	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.884,29	1,7259
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	
	<b>SUMA CAPITULOS 1 AL 5</b>	<b>5.299.300,87</b>	<b>97,4160</b>
6	INVERSIONES REALES	140.563,71	2,5840
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	
	<b>SUMA CAPITULOS 6 AL 9</b>	<b>140.563,71</b>	<b>2,5840</b>
	<b>SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9</b>	<b>5.439.864,58</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 2018.

## **6.5.INMOVILIZACIONES MATERIALES**

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

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2018**

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	25.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,92	23.488,45
2111	3.468.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.570,55	3.352.622,08
2117	6.399.524,18	0,00	113.800,50	0,00	0,00	0,00	264.041,77	6.249.282,91
2130	359.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.164,70
2140	62.875,54	12.052,58	1.180,96	0,00	0,00	0,00	20.339,15	55.769,93
2150	67.248,85	8.318,75	0,00	0,00	1.180,96	0,00	6.837,59	67.549,05
2160	30.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,37	21.521,34
2190	23.778,42	0,00	3.395,01	0,00	0,00	0,00	9.429,27	17.744,16
2310	0,00	113.800,50	0,00	0,00	113.800,50	0,00	0,00	0,00
2380	0,00	3.395,01	0,00	0,00	3.395,01	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.436.834,40</b>	<b>137.566,84</b>	<b>118.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>118.376,47</b>	<b>0,00</b>	<b>427.258,62</b>	<b>10.147.142,62</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: 2018**

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: 2018**

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: 2018**

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	624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	382,56
TOTAL	624,56						242,00	382,56

## **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 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
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 17/09/2019

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

## B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2018

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 2018

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 2018

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 17/09/2019  
Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2018

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

**6.11.2. LINEAS DE CREDITO**

**PASIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2018**

**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 17/09/2019

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2018

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 17/09/2019  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2018**

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 17/09/2019  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

**EJERCICIO 2018**

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 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-PATCU1-INVERSIONES 2015	0,00	19.514,36	0,00	19.514,36	1.687,07	4.380,77
2016-1-PATCU1-INVERSIONES 2016	0,00	28.701,17	0,00	28.701,17	3.098,44	4.255,68
2017-1-PATCU1-INVERSIONES 2017	0,00	14.826,24	0,00	14.826,24	1.584,69	573,85
2018-1-PATCU1-INVERSIONES 2018	26.763,21	0,00	0,00	26.763,21	1.710,71	0,00
120180000005 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	494.249,34	0,00	0,00	494.249,34	494.249,34	0,00
120180000082 - APORTACION DEL AYTO DE POZUELO DE AL. MES	347.003,13	0,00	0,00	347.003,13	347.003,13	0,00
120180000162 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	299.880,00	0,00	0,00	299.880,00	299.880,00	0,00
120180000237 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120180000253 - APORTACION MES JUNIO 2018 DEL AYTO. DE	437.188,04	0,00	0,00	437.188,04	437.188,04	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
120180000269 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	697.837,58	0,00	0,00	697.837,58	697.837,58	0,00
120180000306 - TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
120180000310 - APORTACION DEL AYUNTAMIENTO DE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120180000324 - TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120180000378 - TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE	346.162,34	0,00	0,00	346.162,34	346.162,34	0,00
120180000623 - APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.999.083,64</b>	<b>63.041,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.125,41</b>	<b>3.980.401,34</b>	<b>9.210,30</b>

**6.15.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO AÑO 2017. CONUNTO ACTIVIDADES CULTURALES	G79920237	SOCIEDAD LA INSEPARABLE	9.041,55	Varios	0,00
SUBVENCION A FAVOR DE ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2017.	G87776258	FULBAACS	508,00	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2017. REVISTA	G84645688	ASOCIACION CULTURAL POZUELO PIENSA	2.531,04	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULT SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017. GESTION FINANCIÓN Y MANTENIMIENTO	G84690635	ASOCIACION CULTURAL UNION MUSICAL	877,95	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULT SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017. PRACTICA LA MUSICA: ALEGRA LA VIDA Y	G83743468	AGRUPACION MUSICAL EL PAULAR	1.050,71	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2017. TEATRO	G87408993	ASOCIACION ENKI INCLUSION Y CULTURA	2.157,48	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017. PROGRAMACION CONCIERTOS	G81261844	CORAL KANTOREI	6.160,34	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2017. PROYECTO	G82902990	CASA DE EXTREMADURA EN POZUELO DE ALARCON	1.395,89	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017. PROYECTO FUNCIONAMIENTO	G79958807	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	4.472,00	Varios	0,00
SUBVENCION A FAVOR DE ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO 2017. ATICIPACION EN VARIAS	G28844066	ASOCIACION MUSICAL ARS MUSICAE	3.905,77	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G79958807	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	600,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G88059753	ASOCIACION LUDANTE	600,00	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G86975620	BABYLON TEATRO	600,00	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G85467157	TIRINTO & CO COMPAÑIA DE TEATRO AFICIONADO	600,00	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G80989049	ASOCIACION CENTRO CULTURAL BLAS DE OTERO	600,00	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G28523314	CASA DE CORDOBA	600,00	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO AÑO 2017. GESTION FINANCIÓN Y	G84690635	ASOCIACION CULTURAL UNION MUSICAL	900,00	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G87623492	PARAPLUI GRUPO DE TEATRO TEATRIZZANTE	600,00	Varios	0,00
PREMIOS CONVOCATORIA DEL XIX CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO" DE POZUELO	G87158762	ASOC ZINICO GRUPO DE TEATRO ETSIDI	600,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (2º TRIMESTRE.			93,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (3º TRIMESTRE.			93,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (2º TRIMESTRE.			81,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (3º TRIMESTRE.			81,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (2º TRIMESTRE.			267,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (3º TRIMESTRE.			267,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (2º TRIMESTRE.			45,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 (3º TRIMESTRE.			45,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			31,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			31,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			63,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			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 Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE..C.R.25.10.2017.			63,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE..C.R.25.10.2017.			63,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE. REPRES PILAR DE ADAN			78,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE. REPRES PILAR DE ADAN			78,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE. C.R.25.10.2017.			21,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE. C.R.25.10.2017.			21,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE. C.R.25.10.2017.			22,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE. C.R.25.10.2017.			22,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			81,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			81,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			214,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			214,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			162,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			162,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE..			345,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE..			345,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 2º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 . 3º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE. C.R. 25.10.2017			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE. C.R. 25.10.2017.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE. C.R. 25.10.2017.			177,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE. C.R. 25.10.2017.			177,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			93,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			93,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			103,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			103,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			88,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE. C.R. 25.10.2017			183,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE. C.R. 25.10.2017			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 Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			133,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			91,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE			56,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE C.R. 25.10.2017			56,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			10,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			10,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			45,75	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			78,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			78,00	Varios	0,00
PRIMER PREMIO DEL III CERTAMEN DE PINTURA DE POZUELO DE ALARCÓN. RESOLUCION 08.11.2018			3.000,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO DEL III CERTAMEN DE PINTURA DE POZUELO DE ALARCÓN. RESOLUCION 08.11.2018			1.500,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			177,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			177,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			126,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			126,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE			44,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE			44,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE			40,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE			40,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE			42,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			177,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			177,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			171,00	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			171,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 2º TRIMESTRE.			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2017/18 3º TRIMESTRE.			46,50	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2018. ENCUENTRO CORALES, MISAS Y	G28844066	ASOCIACION MUSICAL ARS MUSICAE	5.028,26	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. OBRAS DE REPERTORIO, NUEVA OBRA Y TALLER	G79958807	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	4.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. CONCIERTOS. C.R. 24.10.18	G80822240	ASOCIACION CAMERATA CORTE DE MADRID	1.598,94	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. PROYECTO 2018. C.R. 24.10.18	G82902990	CASA DE EXTREMADURA EN POZUELO DE ALARCON	7.021,65	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. TEATRO INCLUSIVO 2018: TRENES. C.R.	G87408993	ASOCIACION ENKI INCLUSION Y CULTURA	2.355,16	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. PROGRAMACION DE CONCIERTOS Y	G81261844	CORAL KANTOREI	8.243,05	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. CONJUNTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE	G79920237	SOCIEDAD LA INSEPARABLE	165,63	Varios	0,00
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. REVISTA POZUELO PIENSA 2018: EDICION X.	G84645688	ASOCIACION CULTURAL POZUELO PIENSA	2.582,40	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 2018. GESTION, FINANCIACION Y MANTENIMIENTO	G84690635	ASOCIACION CULTURAL UNION MUSICAL	5.515,19	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			91,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			213,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			119,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			315,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			52,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			213,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			199,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			27,13	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			45,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			24,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T. C.R. 23.11.2018			73,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T. C.R. 23.11.2018			105,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			42,13	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T. C.R. 23.11.2018			24,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T. C.R. 23.11.2018			26,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			94,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			106,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			91,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			24,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			336,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			213,50	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			241,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T. C.R. 23.11.2018			213,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			106,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			45,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			189,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			106,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			78,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			103,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			91,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			38,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			65,63	Varios	0,00

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			27,13	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			22,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T.			53,38	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 1T. A			65,63	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 IT.			106,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 IT.			45,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 IT.			54,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 IT.			262,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 IT.			182,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DEL CURSO 2018/19 IT.			241,50	Varios	0,00
<b>TOTAL</b>			93.884,29		

**6.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**Provisiones y contingencias**

**EJERCICIO 2018**

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 2018**

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**

**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 17/09/2019

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	427.500,62	427.500,62	0,00	506.689,14	506.689,14	Ingresos de gestión ordinaria	5.501.795,64	5.171.018,68
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	122.379,86	122.379,86	Ingresos financieros		
211	PENSIONES.	12.498,81	0,00	12.498,81	9.809,67	0,00	9.809,67	OTROS INGRESOS	1.153,35	102.270,23
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	47.880,13	0,00	47.880,13	37.844,85	0,00	37.844,85			
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.554.882,68	0,00	1.554.882,68	1.525.274,65	0,00	1.525.274,65			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.643.662,14	0,00	1.643.662,14	1.573.419,48	0,00	1.573.419,48			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	823.789,12	0,00	823.789,12	696.088,87	0,00	696.088,87			

**PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 17/09/2019

Ejercicio: 2018

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

GASTOS		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.224.294,71	0,00	1.224.294,71	1.235.786,90	0,00	1.235.786,90			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00			
<b>TOTAL</b>		5.307.007,59	427.500,62	5.734.508,21	5.078.644,42	629.069,00	5.707.713,42	<b>TOTAL</b>	5.502.948,99	5.273.288,91

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

**6.20.1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION**

**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

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 2018

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 2018

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 2018**

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: 2018**

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	2.388,23		12.000,00	14.388,23	5.617,46	8.770,77
TOTAL CUENTA			2.388,23		12.000,00	14.388,23	5.617,46	8.770,77
TOTAL			2.388,23		12.000,00	14.388,23	5.617,46	8.770,77

**6.21.2. ACREEDORES**

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2018**

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	8.035,04		15.395,00	23.430,04	9.027,48	14.402,56
TOTAL CUENTA			8.035,04		15.395,00	23.430,04	9.027,48	14.402,56
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.604,50		27.390,43	30.994,93	27.435,99	3.558,94
4190	20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	11.689,60		14.495,40	26.185,00	14.495,40	11.689,60
TOTAL CUENTA			15.294,10		41.885,83	57.179,93	41.931,39	15.248,54
4191	20501	SINDICATOS ACREEDORES			360,00	360,00	360,00	
TOTAL CUENTA					360,00	360,00	360,00	
4194	20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	798,51		377,60	1.176,11	377,60	798,51
TOTAL CUENTA			798,51		377,60	1.176,11	377,60	798,51
4751	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	58.032,62		431.766,97	489.799,59	423.873,62	65.925,97
TOTAL CUENTA			58.032,62		431.766,97	489.799,59	423.873,62	65.925,97
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.601,70		161.188,16	166.789,86	160.707,78	6.082,08
TOTAL CUENTA			5.601,70		161.188,16	166.789,86	160.707,78	6.082,08
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	253,05			253,05		253,05

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2018**

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 CUENTA			253,05			253,05		253,05
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			223,65	223,65	223,65	
TOTAL CUENTA					223,65	223,65	223,65	
TOTAL			88.015,02		651.197,21	739.212,23	636.501,52	102.710,71

**6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION**

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

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2018**

**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	6.709,79		1.449.058,27	1.455.768,06	1.448.465,37	7.302,69
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	91,17		2.377.368,50	2.377.459,67	2.377.368,50	91,17
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA			1.810.980,90	1.810.980,90	1.810.542,90	438,00
5540	30031	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANKIA SA	12.066,13		22.574,00	34.640,13	21.766,00	12.874,13
TOTAL CUENTA			18.867,09		5.659.981,67	5.678.848,76	5.658.142,77	20.705,99
TOTAL			18.867,09		5.659.981,67	5.678.848,76	5.658.142,77	20.705,99

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

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 17/09/2019

Pág.

1

**EJERCICIO: 2018**

**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 17/09/2019

Ejercicio: 2018

**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											12.100,00	12.100,00
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	209.499,77	838.381,97	1.047.881,74					18.755,00	18.755,00			1.066.636,74
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros		61.500,00	61.500,00					35.000,00	35.000,00		805.975,58	902.475,58
<b>TOTAL</b>	209.499,77	899.881,97	1.109.381,74					53.755,00	53.755,00		818.075,58	1.981.212,32

**6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO**

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2018**

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	164.747,07		21.392,83	186.139,90	56.669,31	129.470,59
<b>TOTAL</b>		164.747,07		21.392,83	186.139,90	56.669,31	129.470,59

**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 2018

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					14.281,08					-14.281,08
05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES						4.022,70				4.022,70
05.3302.13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL					67.521,51					-67.521,51
05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION						244,32				244,32
05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.						59.499,99				59.499,99
05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS						2.823,79				2.823,79
05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						31.774,60				31.774,60
05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES						4.155,73				4.155,73
05.3331.63207	MIRA TEATRO. INV. REP. CONSTRUCCIONES CULTURALES						113.800,50				113.800,50
05.3341.20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES						5.544,45				5.544,45
05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS				81.802,59		53.625,02				135.427,61
05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES						939,03				939,03
TOTAL					81.802,59	81.802,59	276.430,13				276.430,13

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 05 2111 13700	PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL					-1.699,55	-1.699,55
2018 05 2111 16103	PENSIONES. PENSIONES EXCEPCIONALES					-2.799,26	-2.799,26
2018 05 2211 16206	PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL					1.744,87	1.744,87
2018 05 2211 16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES					5.375,00	5.375,00
2018 05 3273 13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO					25.970,07	25.970,07
2018 05 3273 16000	ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.					10.944,58	10.944,58
2018 05 3273 22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS					3.000,00	3.000,00
2018 05 3273 22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50		4.865,07	4.865,07
2018 05 3273 22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO					-522,47	-522,47
2018 05 3273 22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	24.900,80		24.900,80		13.299,50	13.299,50
2018 05 3273 62300	ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				-1.047,86		-1.047,86
2018 05 3273 62301	ESCUELA DE MÚSICA. OTRAS INSTALACIONES				1.506,86		1.506,86
2018 05 3273 62900	ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL				604,99		604,99
2018 05 3302 13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL					63.923,35	63.923,35
2018 05 3302 13001	SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO					14.619,02	14.619,02
2018 05 3302 13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					852,67	852,67
2018 05 3302 13300	SERVICIOS GENERALES.FONDO DE VALORACION P. LABORAL					142.862,01	142.862,01

1389

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 05 3302 14101	SERVICIOS GENERALES. CONTRATAIONES TEMPORALES					70.000,00	70.000,00
2018 05 3302 15000	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD					-4.583,80	-4.583,80
2018 05 3302 16000	SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.					60.319,60	60.319,60
2018 05 3302 16200	SERVICIOS GENERALES. FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL					-290,40	-290,40
2018 05 3302 21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-667,25	-667,25
2018 05 3302 21300	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL					-4.648,29	-4.648,29
2018 05 3302 21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					-91,59	-91,59
2018 05 3302 21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION					4.950,41	4.950,41
2018 05 3302 21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA					1.179,36	1.179,36
2018 05 3302 22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.					154,08	154,08
2018 05 3302 22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.					-404,90	-404,90
2018 05 3302 22110	SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					279,37	279,37
2018 05 3302 22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS					-4.256,02	-4.256,02
2018 05 3302 22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES					781,11	781,11
2018 05 3302 22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	754,01		754,01		1.576,58	1.576,58
2018 05 3302 22500	SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES					48,51	48,51
2018 05 3302 22603	SERVICIOS GENERALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					680,62	680,62

1390

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 05 3302 22620	SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONducIR					-65,00	-65,00
2018 05 3302 22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD					3.032,24	3.032,24
2018 05 3302 22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS					-4.206,22	-4.206,22
2018 05 3302 23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-4.714,67	-4.714,67
2018 05 3302 23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO					-40,29	-40,29
2018 05 3302 48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS					10.251,72	10.251,72
2018 05 3302 48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	20.489,72	26.499,26	46.988,98			
2018 05 3302 62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA				-846,74		-846,74
2018 05 3302 62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				6.176,21	2.823,79	9.000,00
2018 05 3331 13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO					7.004,91	7.004,91
2018 05 3331 16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.					252,73	252,73
2018 05 3331 20900	MIRA TEATRO. CANONES					7.956,81	7.956,81
2018 05 3331 22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.253,01	14.520,00	25.773,01		-70.861,47	-70.861,47
2018 05 3331 22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	23.688,02		23.688,02		2.880,21	2.880,21
2018 05 3331 62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA				930,46		930,46
2018 05 3331 62301	MIRA TEATRO.OTRAS INSTALACIONES				-325,61		-325,61
2018 05 3331 62302	MIRA TEATRO. OTRO UTILLAJE				-861,52		-861,52
2018 05 3331 63207	MIRA TEATRO. INV. REP. CONSTRUCCIONES CULTURALES						
2018 05 3341 20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES					13.980,00	13.980,00

1391

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2018**

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 05 3341 22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	64.445,56	0,06	64.445,62		-22.637,53	-22.637,53
2018 05 3341 22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES					-15.431,99	-15.431,99
2018 05 3341 22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO					1.045,13	1.045,13
2018 05 3341 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	35.659,91		35.659,91		118.229,41	118.229,41
2018 05 9126 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					1.960,00	1.960,00
<b>TOTAL</b>		181.191,53	41.019,32	222.210,85	6.136,79	458.922,03	465.058,82

**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		
220170002495	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	05/3302/21600	244,32	0,00	244,32	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE ANUAL TURNO 2017 EN LA EMMD. MARZO 2017
220170002496	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3331/22609	3.339,60	0,00	3.339,60	0,00	0,00	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "TODO EL TIEMPO DEL MUNDO" EL 10/11/17
220170002497	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	05/3341/20900	1.767,56	0,00	1.767,56	0,00	0,00	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES PMC DÍAS 22/7, 3/1, 4/1,
220170002498	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES	05/3341/20900	3.776,89	0,00	3.776,89	0,00	0,00	DERECHOS AUTOR ACTIVIDADES CULTURALES PMC DURANTE 2015
220170002499	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	401,48	0,00	401,48	0,00	0,00	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA ESTANTERIAS AULA VIDRIERAS MIRA
220170002500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	1.335,74	0,00	1.335,74	0,00	0,00	CARRO DE TRASPORTE CON RUEDAS PARA LINOLEOS Y

**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		
220170002501	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	798,54	0,00	798,54	0,00	0,00	SOPORTE PARA LINOLEOS Y MOQUETAS PARA LA EMMD
220170002502	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	05/3302/62500	288,03	0,00	288,03	0,00	0,00	PLASTIFICADORA FELLOWES VENUS 2 A3 ( PATRONATO MUNICIPAL DE
220170002503	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	223,96	0,00	223,96	0,00	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	335,44	0,00	335,44	0,00	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VTA. ENTRADAS S/CONTRATO LA
220170002505	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	379,63	0,00	379,63	0,00	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VTA. ENTRADAS S/CONTRATO
220170002506	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3273/22713	4.022,70	0,00	4.022,70	0,00	0,00	Cursos de Flamenco, Danza Contemporánea, Danza para todos, Predanza e Iniciación

**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		
220170002507	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	GIRAS / DOS FUNCIONES DE VEOLEO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 /
220170002508	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	05/3302/21500	639,68	0,00	639,68	0,00	0,00	CRISTALES DE VITRINAS DE LA SALA DE EXPOSICIONES
220170002509	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3331/22713	3.867,75	-3.867,75	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES
220170002510	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3331/22713	287,98	-287,98	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE AUXILIAR PRESTADO EN SUS INSTALACIONES
220170002511	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	05/3302/22199	279,07	0,00	279,07	0,00	0,00	PERCHERO ALBA 8COLG PARAGUERO METAL ( PATRONATO MUNICIPAL DE
220170002511	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	05/3302/62300	173,08	0,00	173,08	0,00	0,00	PERCHERO ALBA 8COLG PARAGUERO METAL ( PATRONATO MUNICIPAL DE

**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		
220180002324	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	05/3302/21200	0,00	889,01	0,00	889,01	0,00	MATERIAL DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS PMC (LÁMPARAS
220180002325	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3273/22713	0,00	9.011,20	0,00	9.011,20	0,00	Impartición Cursos Flamenco, D. Contemporánea, Danza para todos, Predanza e
220180002326	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	05/3341/22713	0,00	386,66	0,00	386,66	0,00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VTA. DE ENTRADAS S/CONTRATO EL
220180002327	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	05/3273/22713	0,00	4.083,20	0,00	4.083,20	0,00	Cursos de Flamenco, D. Contemporánea, Danza para todos, Predanza e Iniciación. Exp.
220180002328	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	H.4.8 Otras actividades – Exp 2017/PA/000068 / Monitores apoyo para la EMMD Concierto de
220180002329	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	H.4.8 Otras actividades – Expediente 2017/PA/000068 / Monitores apertura

**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		
220180002330	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	Actuación de Títeres ( Tres actuaciones de la compañía Hilando Títeres con el título
220180002331	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	PHONOPENTATUBE Y WORKSHOPS CRASSH ( PHONOPENTATUBE
220180002332	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	05/3341/22609	0,00	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00	Rect. 73 2018 / SESIONES DE CUENTOS NAVIDAD C.C PADRE VALLET
<b>TOTAL</b>			<b>24.161,45</b>	<b>20.559,84</b>	<b>20.005,72</b>	<b>24.715,57</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 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34903	TALLERES			1.667,00	1.667,00
34904	ESCUELA DE MUSICA			339,75	339,75
TOTAL				2.006,75	2.006,75

6.24.1.B.1. |

6

**DERECHOS CANCELADOS**

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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2018**

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 2018**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	DERECHOS DE EXAMEN	364,00		364,00
33902	TASA TEATRO MIRA	9.647,50		9.647,50
34400	VENTA DE ENTRADAS	267.111,18		267.111,18
34903	TALLERES	797.887,77	1.667,00	796.220,77
34904	ESCUELA DE MUSICA	416.324,32	339,75	415.984,57
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	3.337,50		3.337,50
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.153,35		1.153,35
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.772.320,43		3.772.320,43
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	21.928,91		21.928,91
87000	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
<b>TOTAL</b>		<b>5.290.074,96</b>	<b>2.006,75</b>	<b>5.288.068,21</b>

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

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2018**

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	DERECHOS DE EXAMEN	97,53			97,53			97,53
34903	TALLERES	1.215,67		1.546,00	2.761,67		1.667,00	1.094,67
34904	ESCUELA DE MUSICA	4.190,85		339,75	4.530,60		339,75	4.190,85
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
TOTAL		5.516,07		1.885,75	7.401,82		2.006,75	5.395,07

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

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2018**

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 2018**

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
2016.05.3302.22604	SERVICIOS GENERALES. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	83,41		83,41			83,41
2016.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	1.279,20		1.279,20			1.279,20
2017.05.3273.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES	505,70		505,70		300,00	205,70
2017.05.3273.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	641,28		641,28		641,28	
2017.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	5.802,90		5.802,90		5.802,90	
2017.05.3273.62301	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS INSTALACIONES	1.679,48		1.679,48		1.679,48	
2017.05.3273.62500	ESCUELA DE MUSICA. MOBILIARIO Y ENSERES	293,21		293,21		293,21	
2017.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	6.530,81		6.530,81		6.530,81	
2017.05.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	1.342,70		1.342,70		1.342,70	
2017.05.3302.21600	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS	8.380,23		8.380,23		8.380,23	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

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
2017.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	2.715,58		2.715,58		2.715,58	
2017.05.3302.22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	91,96		91,96		91,96	
2017.05.3302.22001	SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	114,00		114,00		114,00	
2017.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	2.468,16		2.468,16		2.468,16	
2017.05.3302.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	294,39		294,39		294,39	
2017.05.3302.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y	5.685,00		5.685,00		5.100,00	585,00
2017.05.3302.62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	363,00		363,00		363,00	
2017.05.3302.62301	SERVICIOS GENERALES. OTRAS INSTALACIONES	1.157,97		1.157,97		1.157,97	
2017.05.3302.62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE	757,00		757,00		757,00	
2017.05.3302.62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2017.05.3331.20900	MIRA TEATRO. CANONES	10.692,30		10.692,30		10.692,30	
2017.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	78.464,89		78.464,89		78.464,89	
2017.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	21.560,26		21.560,26		21.560,26	
2017.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	48.783,46		48.783,46		46.360,07	2.423,39
2017.05.3341.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION	3.799,40		3.799,40		3.799,40	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2018**

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
2017.05.3341.22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	401,20		401,20		401,20	
2017.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	207.598,91		207.598,91		207.598,91	
		415.517,54		415.517,54		408.409,70	7.107,84

**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 17/09/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

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
2016.34903	TALLERES	13.272,75					13.272,75
2016.34904	ESCUELA DE MUSICA	6.703,00					6.703,00
2017.34903	TALLERES	12.334,00					12.334,00

1418

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

Fecha Obtención 17/09/2019

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2018**

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
2017.34904	ESCUELA DE MUSICA	9.748,75					9.748,75
2017.34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	558,00					558,00
2017.40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	350.000,00				350.000,00	
2017.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL	5.750,66				5.750,66	
TOTAL		515.753,08				355.750,66	160.002,42

**6.24.2.2.B.**

**DERECHOS ANULADOS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Fecha Obtención 17/09/2019

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2018**

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 2018

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 17/09/2019

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2018
	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 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCEIVOS
2018.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	96.240,00	60.920,00			
2018.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	61.696,00				
2018.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	39.954,20				
2018.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	160.634,51				
2018.05.3341.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES					
2018.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	622.936,03				
	<b>TOTAL</b>	<b>981.460,74</b>	<b>60.920,00</b>			

**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 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	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
TOTAL									

**6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES**

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2018**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	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 2018**

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	
TOTAL							6.500,00	

**6.24.6. REMANENTES DE TESORERIA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		714.119,33	450.694,16
	2. Derechos pendientes de cobro		402.215,27	518.141,31
430	+ del Presupuesto corriente	233.442,08		378.391,41
431	+ de Presupuestos cerrados	160.002,42		137.361,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	8.770,77		2.388,23
	3. Obligaciones pendientes de pago		567.547,08	503.532,56
400	+ del Presupuesto corriente	457.728,53		411.623,79
401	+ de Presupuestos cerrados	7.107,84		3.893,75
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	102.710,71		88.015,02
	4. Partidas pendientes de aplicación		-20.705,99	-18.867,09
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.705,99		18.867,09
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		528.081,53	446.435,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		143.021,86	122.379,86
	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00	6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		378.559,67	317.555,96

**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

2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
714.119,33	603.961,15	1,18

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
402.215,27	714.119,33	603.961,15	1,85

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
973.312,74	603.961,15	1,61

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
603.961,15	14.402,56	86172	7,18

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
603.961,15	14.402,56	10.502.474,21	0,06

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
603.961,15	14.402,56	41,93

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
14.402,56	399.228,68	603.961,15	1,55

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)
49.282.068,18	2.015.999,42	24,45

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)
125.258.533,92	1.205.910,94	103,87

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)
5.501.795,64	0,00	0,72	0,27	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)
5.734.508,21	0,57	0,02	0,00	0,41

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.734.508,21	5.501.795,64	1,04

**6.25.B. INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,89	5.439.864,58	6.127.134,25

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,92	4.982.136,05	5.439.864,58

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
63,13	5.439.864,58	86.172

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
1,63	140.563,71	86.172

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	140.563,71	5.439.864,58

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,90	5.521.510,29	6.127.134,25

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,96	5.288.068,21	5.521.510,29

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
0,28	1.522.426,65	5.521.510,29

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	10.011,50	5.521.510,29

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
4,16	358.075,84	86.172

**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)
0,98	408.409,70	415.517,54

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,69	355.750,66	515.753,08

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

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

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

<b>ELEMENTOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
COSTES DE PERSONAL	3.280.472,57	57,30%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.834.419,11	32,04%
SERVICIOS EXTERIORES	90.524,90	1,58%
TRIBUTOS	-	-
COSTES CALCULADOS	425.758,10	7,44%
COSTES FINANCIEROS	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	93.884,29	1,64%
OTROS COSTES	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.725.058,97</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	1.482.271,68	581.989,05	2.064.260,73	93,24%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	63.539,30	24.947,64	88.486,94	4,00%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	46.145,78	-	46.145,78	2,08%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.073,28	-	15.073,28	0,68%
OTROS COSTES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.607.030,04</b>	<b>606.936,69</b>	<b>2.213.966,73</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	278.294,94	109.267,83	387.562,77	29,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	550.833,78	216.275,62	767.109,40	58,38%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	154.477,15	-	154.477,15	11,76%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.800,00	-	4.800,00	0,37%
OTROS COSTES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>988.405,87</b>	<b>325.543,45</b>	<b>1.313.949,32</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	142.837,43	56.082,72	198.920,15	9,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.220.046,03	479.030,56	1.699.076,59	77,33%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	225.135,17	-	225.135,17	10,25%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	74.011,01	-	74.011,01	3,37%
OTROS COSTES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.662.029,64</b>	<b>535.113,28</b>	<b>2.197.142,92</b>	<b>100,00%</b>

**6.26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD**

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

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
EMMD 3273	2.213.966,73	38,67%
TEATRO 3331	1.313.949,32	22,95%
OTRAS ACTIVIDADES 3341	2.197.142,92	38,38%
<b>TOTAL</b>	<b>5.725.058,97</b>	<b>100,00%</b>

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

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

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
EMMD 3273	2.213.966,73	425.619,82	1.788.346,91	19,22%
TEATRO 3331	1.313.949,32	277.122,68	1.036.826,64	21,09%
OTRAS ACTIVIDADES 3341	2.197.142,92	819.684,15	1.377.458,77	37,31%
<b>TOTAL</b>	<b>5.725.058,97</b>	<b>1.522.426,65</b>	<b>4.202.632,32</b>	<b>26,59%</b>

## **6.27. INDICADORES DE GESTION**

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TEATRO	54.143,00	56.713,00	0,95
ESCUELA DE MUSICA	1.425,00	1.468,00	0,97
TALLERES Y PROGRAMACION	77.741,00	80.034,00	0,97

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
TEATRO	1,00
ESCUELA DE MUSICA	60,00
TALLERES Y PROGRAMACION	120,00

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
TEATRO	62,83
ESCUELA DE MUSICA	1,65
TALLERES Y PROGRAMACION	90,22

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
TEATRO	54.143,00	56.713,00	57.944,00	57.864,33	0,95
ESCUELA DE MUSIC	1.425,00	1.468,00	1.384,00	1.341,33	0,94
TALLERES Y PROGRA	77.741,00	80.034,00	80.117,67	80.529,33	0,98

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TEATRO	1.313.949,32	54.143,00	24,27
ESCUELA DE MUSICA	2.213.966,73	1.425,00	1.553,66
TALLERES Y PROGRAMACION	2.197.142,92	77.741,00	28,26

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TEATRO	1.313.949,32	1.244.261,43	1,06
ESCUELA DE MUSICA	2.213.966,73	2.321.301,71	0,95
TALLERES Y PROGRAMACION	2.197.142,92	2.159.495,83	1,02

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TEATRO	1.313.949,32	113,00	11.627,87
ESCUELA DE MUSICA	2.213.966,73	156,00	14.192,09
TALLERES Y PROGRAMACION	2.197.142,92	331,00	6.637,89

**3) INDICADOR DE ECONOMÍA**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TEATRO	24,27	29,07	0,83
ESCUELA DE MUSICA	1.553,66	1.590,51	0,98
TALLERES Y PROGRAMACION	28,26	29,01	0,97

**4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
TEATRO	387.562,77	7,00	55.366,11
ESCUELA DE MUSICA	2.064.260,73	39,00	52.929,76
TALLERES Y PROGRAMACION	198.920,15	36,00	5.525,56

**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: 2018**

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	5.919,75					5.919,75	5.919,75	
ES-22-20382208456000617358	17.611,00					17.611,00	17.611,00	
ES-22-20382208456000630550	517.358,06					517.358,06	517.358,06	
ES-57-00495185402716105481	7.374,76					7.374,76	7.374,76	
ES-58-21005731710200162720	27.488,36				127,65	27.616,01	27.616,01	
ES-66-00495185472010043140	98.324,19					98.324,19	98.324,19	
ES-69-20382208426000617241	3.287,87					3.287,87	3.287,87	
ES-94-00495185492916105473	28.028,27					28.028,27	28.028,27	
ES-94-20382208476000654764	8.599,42					8.599,42	8.599,42	
<b>TOTAL</b>	<b>713.991,68</b>				<b>127,65</b>	<b>714.119,33</b>	<b>714.119,33</b>	

**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.			6.127.134,25	6.127.134,25		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.850.704,12	5.850.704,12		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			276.430,13	276.430,13		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.771.603,12	6.127.134,25		355.531,13
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			3.732.792,96	3.842.320,65		109.527,69
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.662.075,43	5.662.075,43		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.662.075,43		5.662.075,43
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			5.850.704,12	5.850.704,12		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			276.430,13	276.430,13		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.127.134,25		6.127.134,25	
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.	2.621.261,44		-4.155,73		2.617.105,71	
1290	Resultado del ejercicio.	434.424,51				434.424,51	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		53.831,47				53.831,47
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		8.035,04	9.027,48	15.395,00		14.402,56
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	28.127,76				28.127,76	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	117.618,48				117.618,48	
2111	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.995.349,49				4.995.349,49	
2117	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES CULTURALES	8.510.551,39		113.800,50		8.624.351,89	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	359.164,70				359.164,70	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	510.972,38		13.233,54		524.205,92	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	117.999,41		8.318,75	1.180,96	125.137,20	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.130.409,03				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		3.395,01		523.755,56	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			113.800,50	113.800,50		
2380	Otro inmovilizado material en curso.			3.395,01	3.395,01		
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.503,20		242,00		27.745,20
2811	Amortización acumulada de construcciones.		3.730.752,18		381.174,24		4.111.926,42
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		448.096,84		20.339,15		468.435,99
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		50.750,56		6.837,59		57.588,15
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.099.409,32		9.478,37		1.108.887,69

**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.		496.582,13		9.429,27		506.011,40
4000	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION			4.850.244,30	5.299.300,87		449.056,57
4003	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OTRAS DEUDAS			131.891,75	140.563,71		8.671,96
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		409.766,88	402.659,04			7.107,84
4013	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OTRAS DEUDAS		5.750,66	5.750,66			
4130	ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION		21.164,58	17.008,85	20.559,84		24.715,57
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		2.996,87	2.996,87			
4180	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES. OPERACIONES DE GESTION		5.516,07	2.006,75	1.885,75		5.395,07
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		15.294,10	41.931,39	41.885,83		15.248,54
4191	SINDICATOS ACREEDORES.			360,00	360,00		
4194	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.		798,51	377,60	377,60		798,51
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			4.023.999,64	3.811.477,34	212.522,30	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			211,66	211,66		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			289.703,02	289.703,02		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			1.209.602,72	1.188.682,94	20.919,78	

**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	389.223,53			355.750,66	33.472,87	
43103	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO POR RECIBO	126.529,55				126.529,55	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.006,75		2.006,75
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.006,75		2.006,75	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	2.388,23		12.000,00	5.617,46	8.770,77	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		58.032,62	423.873,62	431.766,97		65.925,97
4760	Seguridad Social.		5.601,70	160.707,78	161.188,16		6.082,08
4770	IVA repercutido.		253,05				253,05
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		122.379,86	122.379,86	143.021,86		143.021,86
5540	Cobros pendientes de aplicación.		18.867,09	5.658.142,77	5.659.981,67		20.705,99
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.535.000,00	1.535.000,00		
5570	Formalización.			623.107,46	623.107,46		
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO			223,65	223,65		
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	425.657,16		7.193.797,73	6.922.946,56	696.508,33	
5730	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	25.037,00		22.574,00	30.000,00	17.611,00	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			22.063,19			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			49.824,33			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			9.669,41			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			7.197,58			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.843.644,73			
6320	Tributos de carácter estatal.			251,49			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			2.487.686,74			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			732.116,49			
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			9.699,55			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			48.170,53			
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			2.799,26			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			93.884,29			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			242,00			
6811	Amortización de construcciones.			381.174,24			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			20.339,15			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			6.837,59			
6816	Amortización de mobiliario.			9.478,37			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			9.429,27			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				364,00		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			1.885,75	1.513.268,55		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				9.647,50		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				3.972.320,43		
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				8.080,91		
7750	Reintegros.				1.153,35		
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			8.080,91		8.080,91	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.				26.763,21		26.763,21