

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 2020 son 87.165.

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

ACTIVIDADES MIRA TEATRO 2019	
TOTAL USUARIOS	19.720
ACTIVIDADES TALLERES ECM Y ECV 2019	
TOTAL USUARIOS	3.109
ACTIVIDADES EMMD 2019	
TOTAL USUARIOS	1.245
PROGRAMACIÓN 2019	
TOTAL USUARIOS	22.327

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 Concejale 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 2020, según datos aprobados en el documento presupuestario del modo siguiente:

PLANTILLA PATRONATO DE CULTURA	01/01/2020	31/12/2020
Personal Laboral	82	82
Personal directivo	1	1
SUMA	83	83

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

La financiación para el cumplimiento de sus fines, durante el presente ejercicio, son por orden de importancia cuantitativa: Los derechos liquidados por la aportación asignada por el Ayuntamiento en su presupuesto, supone el 74,2128% de todos los ingresos liquidados. Los ingresos producidos por la actividad suponen el 25,2444% del total mencionado; la entidad del resto de los ingresos es mínima, en el cuadro siguiente figura el importe total y porcentual de cada ingreso a nivel de capítulo:

INGRESOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2020 P.M.C.			
CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	DERECHOS NETOS	% s/Ing. Tot.
1	IMPUESTOS DIRECTOS	-	-
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	-	-
3	TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS	787.669,69	25,2444
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.300.000,00	74,2128
5	INGRESOS PATRIMONIALES	-	-
	SUMA CAPITULOS 1 AL 5	5.087.669,69	99,4572
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	-	-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.353,12	0,5428
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	SUMA CAPITULOS 6 AL 9	29.353,12	0,5428
	SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9	5.117.022,81	100,0000

Las obligaciones reconocidas durante el presente ejercicio, son por orden de importancia las del capítulo I, gastos de personal, y las del capítulo II, compra de bienes y servicios corrientes, tal como figura en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2020 P.M.C.			
CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% s/oblig. Tot..
1	GASTOS DE PERSONAL	3.584.554,73	67,4342
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.629.032,59	30,6461
3	GASTOS FINANCIEROS	694,13	0,0131
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.994,89	1,3544
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-
	SUMA CAPITULOS 1 AL 5	5.286.276,34	99,4478
6	INVERSIONES REALES	29.353,12	0,5522
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
9	PASIVOS FINANCIEROS	-	-
	SUMA CAPITULOS 6 AL 9	29.353,12	0,5522
	SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9	5.315.629,46	100,0000

Patronato Municipal de Cultura

2. Gestión indirecta de servicios públicos

No existen servicios prestados mediante gestión indirecta.

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.

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 60 de las de ejecución del presupuesto del ejercicio 2020.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

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	22.370,83	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	494,37	22.474,96
2111	3.237.051,53	0,00	687,52	0,00	0,00	0,00	115.570,55	3.122.168,50
2117	5.984.407,12	0,00	438,90	0,00	0,00	0,00	264.876,12	5.719.969,90
2130	359.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.164,70
2140	55.158,89	8.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235,54	49.052,91
2150	69.902,20	14.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,54	76.809,50
2160	16.285,19	4.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,12	11.954,87
2190	14.049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,71	11.422,93
2310	0,00	1.724,92	0,00	0,00	1.724,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.758.390,10	29.353,12	1.724,92	0,00	1.724,92	0,00	414.724,95	9.373.018,27

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

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								

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

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								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2020

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	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,56	0,00
TOTAL	140,56						140,56	

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

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

Fecha Obtención 24/06/2021

Ejercicio: 2020

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

[illegible]

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

[illegible]

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2020

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2020

[illegible]

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/06/2021

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2020

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

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/06/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2020

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										

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 24/06/2021
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2020

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

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-PATCU1-INVERSIONES 2015	0,00	19.514,36	0,00	19.514,36	1.224,76	7.442,18
2016-1-PATCU1-INVERSIONES 2016	0,00	28.701,17	0,00	28.701,17	2.945,03	10.452,56
2017-1-PATCU1-INVERSIONES 2017	0,00	14.826,24	0,00	14.826,24	1.584,69	3.743,23
2018-1-PATCU1-INVERSIONES 2018	0,00	26.763,21	0,00	26.763,21	3.119,82	4.830,53
2019-1-PATCU1-INVERSIONES 2019	0,00	32.011,81	0,00	32.011,81	2.928,43	989,17
2020-1-PATCU1-INVERSIONES 2020	29.353,12	0,00	0,00	29.353,12	1.478,04	0,00
120200000001 - TRANSFERENCIA DEL AYTO DE POZUELO DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120200000330 - TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
120200007150 - APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL	4.329.353,12	121.816,79	0,00	4.451.169,91	4.313.280,77	27.457,67

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***9029**	CASA DE EXTREMADURA EN POZUELO DE ALARCON	1.463,74	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***6456**	ASOCIACION CULTURAL POZUELO PIENSA	2.632,40	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***2618**	ASOCIACION CULTURAL CORAL KANTOREI	4.651,24	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***8440**	ASOCIACION MUSICAL ARS MUSICAE	5.380,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***8492**	HERMANDAD DEL GLORIOSO SAN SEBASTIAN DE POZUELO DE ALARCON	8.712,86	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***4089**	ASOCIACION ENKI INCLUSION Y CULTURA	1.148,23	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***0934**	COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE POZUELO DE ALARCON	6.006,80	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***8222**	ASOCIACION CAMERATA CORTE DE MADRID	2.158,82	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN AÑO 2020 ENTIDAD CULTURAL SIN ÁNIMO LUCRO. CONCURRENCIA	***9588**	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	5.120,00	Varios	0,00
ABONO SUBVENCIÓN NOMINATIVA UNIÓN MUSICAL 2020 PMC. RES. 16/12/20	***6906**	ASOCIACION CULTURAL UNION MUSICAL	5.010,60	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2ºTRIMESTRE.RESOL.8/11/19.			78,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020 2º TRIMESTRE.C.R..8/11/19.ALUMNO:SOL			42,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020 2º TRIMESTRE.C.R..8/11/19.REPRES.NAV			213,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020 2º TRIMESTRE.C.R..8/11/19.REPRES:QUE			44,25	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020 2º TRIMESTRE.CR			45,75	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020 2º TRIMESTRE.RESOL.8/11/19.ALUMNO:			135,00	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020 2º TRIMESTRE.RESOL.8/11/19.ALUMNO:			85,50	Varios	0,00
BECAS DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 12ºTRIMESTRE.REPRES.Mª ESTELA			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE C.R..8/11/2019.			276,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE CR 8/11/2019. ALUMNO:			21,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO :			66,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO :			33,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO:			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO:			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO: R			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO:			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO:			21,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, ALUMNO:			63,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, REPRES.			66,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, REPRES.			45,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE, REPRES.			66,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE. C.R. 8/11/2019..			273,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.ALUMNO:			135,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.ALUMNO			81,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R. .8/11/19. ALUMNO:;			165,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R. .8/11/2019.REP.			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R. 8/11/2019.			45,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R. 8/11/2019. ALUMNO:			183,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R..8/11/19. ALUMNO:			102,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R..8/11/2019.ALUMNO:MI			39,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R.8/11/19			90,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R.8/11/19. ALUMNO:			126,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R.8/11/2019.			42,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2º TRIMESTRE.C.R.8/11/2019. ALUMNO:			78,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2ºTRIMESTRE C.R. 8/11/2019. ALUMNO:			91,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2ºTRIMESTRE, C.R. 8/11/2019. ALUMNO:			39,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2ºTRIMESTRE,C.R..8/11/2019.			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020, 2ºTRIMESTRE.CR.8/11/2020.			88,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE C.R. 8/11/2019. ALUMNO:			23,25	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE C.R. 8/11/2019. ALUMNO: E			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE C.R. 8/11/2019. ALUMNO: E			45,75	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE C.R..8/11/2019. ALUMNO: DA			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE C.R.8/11/2019. ALUMNO: O			46,50	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE CR.8/11/2019. ALUMNO:			39,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE.C.R. 8/11/2019. ALUMNO: PREDÁ, SOPHIA			63,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE. C.R.8/11/19 . REPRES. QUEMADA			72,00	Varios	0,00
BECAS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA CURSO 2019-2020,2º TRIMESTRE. RESOL.8/11/19 . ALUMNO: SAKO			78,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO - XXI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". RES. 6/10/20			600,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO - XXI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". RES. 6/10/20	***8136**	ASOCIACION CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA CM	600,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO - XXI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". RES. 6/10/20	***0241**	TEATRO ESTABLE ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA ZONA SUR	600,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO - XXI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". RES. 6/10/20	***4671**	TIRINTO & CO COMPAÑIA DE TEATRO AFICIONADO	600,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO - XXI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". RES. 6/10/20	***8083**	CREACIONES DEL SAKO	600,00	Varios	0,00
PAGO PREMIO - XXI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO "JOSE MARÍA RODERO". RES. 6/10/20	***9588**	ASOCIACION CULTURAL ATENEO POZUELO	600,00	Varios	0,00
PAGO PRIMER PREMIO - V CERTAMEN DE PINTURA. RES. 28/09/20			3.000,00	Varios	0,00
PREMIO DEL " I PREMIO DE NOVELA HISTÓRICA ESCRITORES CON LA HISTORIA DE POZUELO DE ALARCÓN".			4.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PREMIOS EXCELENCIA ESCUELA MPAL MUSICA Y DANZA SEGUNDO TRIMESTRE RES.04.10.2019. ALUMNO			91,50	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA ESCUELA MPAL MUSICA Y DANZA SEGUNDO TRIMESTRE RES.04.10.2019. ALUMNO			204,00	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA ESCUELA MPAL MUSICA Y DANZA SEGUNDO TRIMESTRE RES.04.10.2019. ALUMNO			91,50	Varios	0,00
PREMIOS EXCELENCIA ESCUELA MPAL MUSICA Y DANZA SEGUNDO TRIMESTRE RES.04.10.2019.			111,00	Varios	0,00
SEGUNDO PREMIO - V CERTAMEN DE PINTURA. RES. 28/09/20			1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2020 LA INSEPARABLE. RES. 9/12/20	***9202**	SOCIEDAD LA INSEPARABLE	12.927,20	Varios	0,00
TOTAL			71.994,89		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

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

Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2020

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL		

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 24/06/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	414.865,51	414.865,51	0,00	421.006,33	421.006,33	Ingresos de gestión ordinaria	5.062.473,64	5.857.861,40
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	167.154,37	167.154,37	Ingresos financieros		
211	PENSIONES.	19.691,45	0,00	19.691,45	10.137,13	0,00	10.137,13	OTROS INGRESOS		154.487,13
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	73.065,12	0,00	73.065,12	37.832,26	0,00	37.832,26			
327	FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	1.696.654,12	0,00	1.696.654,12	1.631.388,95	0,00	1.631.388,95			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.702.167,02	0,00	1.702.167,02	1.652.891,94	0,00	1.652.891,94			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	624.966,51	0,00	624.966,51	797.529,97	0,00	797.529,97			

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 24/06/2021

Ejercicio: 2020

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

GASTOS		EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	1.144.257,52	0,00	1.144.257,52	1.280.217,14	0,00	1.280.217,14			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	694,13	0,00	694,13	0,00	0,00	0,00			
TOTAL		5.261.495,87	414.865,51	5.676.361,38	5.411.117,39	588.160,70	5.999.278,09	TOTAL	5.062.473,64	6.012.348,53

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

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										

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

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										

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 2020

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								

DERECHOS ANULADOS

Desarrollo de la Gestión

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

DERECHOS CANCELADOS

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

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

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								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2020

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	4.899,83			4.899,83	4.233,11	666,72
TOTAL CUENTA			4.899,83			4.899,83	4.233,11	666,72
TOTAL			4.899,83			4.899,83	4.233,11	666,72

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20100	FIANZAS DEPOSITADAS	30.701,31		4.919,60	35.620,91	4.367,75	31.253,16
TOTAL CUENTA			30.701,31		4.919,60	35.620,91	4.367,75	31.253,16
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.903,47		23.791,63	28.695,10	17.765,93	10.929,17
4190	20511	OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS	12.395,69		120,00	12.515,69	826,09	11.689,60
TOTAL CUENTA			17.299,16		23.911,63	41.210,79	18.592,02	22.618,77
4191	20501	SINDICATOS ACREEDORES			378,00	378,00	378,00	
TOTAL CUENTA					378,00	378,00	378,00	
4194	20506	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	798,51		89,00	887,51	89,00	798,51
TOTAL CUENTA			798,51		89,00	887,51	89,00	798,51
4751	20001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.	56.786,13		484.315,21	541.101,34	467.416,70	73.684,64
TOTAL CUENTA			56.786,13		484.315,21	541.101,34	467.416,70	73.684,64
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.904,87		167.757,77	174.662,64	168.085,22	6.577,42
TOTAL CUENTA			6.904,87		167.757,77	174.662,64	168.085,22	6.577,42
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	253,05			253,05		253,05
TOTAL CUENTA			253,05			253,05		253,05

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			112.743,03		681.371,21	794.114,24	658.928,69	135.185,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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	14.785,99		822.403,34	837.189,33	487.883,02	349.306,31
5540	30021	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANKIA SA	91,17			91,17		91,17
5540	30022	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS CAIXABANK SA	2.645,50		135.260,68	137.906,18	134.216,48	3.689,70
5540	30024	ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS BANCO SABADELL			3.404.659,00	3.404.659,00	3.404.659,00	
5540	30031	ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS BANKIA SA	808,00			808,00		808,00
TOTAL CUENTA			18.330,66		4.362.323,02	4.380.653,68	4.026.758,50	353.895,18
TOTAL			18.330,66		4.362.323,02	4.380.653,68	4.026.758,50	353.895,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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								

Fecha Obtención 24/06/2021

Ejercicio: 2020

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro	3.972,30		3.972,30									3.972,30
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	1.200.134,89		1.200.134,89									1.200.134,89
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros	88.990,00		88.990,00								625.097,66	714.087,66
TOTAL	1.293.097,19		1.293.097,19								625.097,66	1.918.194,85

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2020

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	226.457,45		7.860,00	234.317,45	4.000,00	230.317,45
TOTAL		226.457,45		7.860,00	234.317,45	4.000,00	230.317,45

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

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					
05.2211.16209	PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES						17.297,45				17.297,45
05.3273.13000	ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO				24.870,69						24.870,69
05.3273.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						2.000,00				2.000,00
05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES						21.767,40				21.767,40
05.3302.13000	SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL				25.754,53		3.956,69				29.711,22
05.3302.13100	SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.289,69						1.289,69
05.3302.13300	SERVICIOS GENERALES.FONDO DE VALORACION P. LABORAL					56.238,20					-56.238,20
05.3331.13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO				4.323,29						4.323,29
05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS						29.394,00				29.394,00
05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES						39.989,29				39.989,29
05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS						70.962,28				70.962,28
05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES						17.552,66				17.552,66
TOTAL					56.238,20	56.238,20	202.919,77				202.919,77

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTAR IA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 05	2111	13700		PENSIONES. PENSIONES PERSONAL LABORAL					161,01	161,01
2020 05	2111	16103		PENSIONES. PENSIONES EXCEPCIONALES					-4.852,46	-4.852,46
2020 05	2211	16206		PRESTACIONES SOCIALES. PRESTACIONES MEDICAS P. LABORAL					4.893,12	4.893,12
2020 05	2211	16209		PRESTACIONES SOCIALES. OTROS GASTOS SOCIALES					4.339,21	4.339,21
2020 05	3273	13000		ESCUELA DE MUSICA.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO	20.940,58		20.940,58		14.894,30	14.894,30
2020 05	3273	16000		ESCUELA DE MUSICA. SEGURIDAD SOCIAL.					-20.725,43	-20.725,43
2020 05	3273	22199		ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS					2.793,06	2.793,06
2020 05	3273	22609		ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					15.610,92	15.610,92
2020 05	3273	22613		ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO					412,99	412,99
2020 05	3273	22713		ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	14.193,62	21.767,40	35.961,02		15.542,64	15.542,64
2020 05	3273	62300		ESCUELA DE MUSICA. OTRA MAQUINARIA				-1.208,59		-1.208,59
2020 05	3273	62500		ESCUELA DE MUSICA.MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				2.265,00		2.265,00
2020 05	3273	62900		ESCUELA DE MUSICA.OTRO INMOV. MATERIAL	20.377,88		20.377,88	622,12		622,12
2020 05	3302	13000		SERVICIOS GENERALES. RETRIB. BASICAS P. LABORAL	58.036,20		58.036,20		184.050,07	184.050,07
2020 05	3302	13001		SERVICIOS GENERALES. HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO					12.680,29	12.680,29
2020 05	3302	13100		SERVICIOS GENERALES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,17		0,17		0,01	0,01
2020 05	3302	13300		SERVICIOS GENERALES.FONDO DE VALORACION P. LABORAL					54.665,13	54.665,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTAR IA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 05	3302	14101		SERVICIOS GENERALES. CONTRATACIONES TEMPORALES	597,83		597,83		61.035,65	61.035,65
2020 05	3302	15000		SERVICIOS GENERALES. PRODUCTIVIDAD					-64.637,11	-64.637,11
2020 05	3302	16000		SERVICIOS GENERALES. SEGURIDAD SOCIAL.						
2020 05	3302	21200		SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.807,83	5.807,83
2020 05	3302	21300		SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL					2.930,91	2.930,91
2020 05	3302	21500		SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					3.864,92	3.864,92
2020 05	3302	21600		SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION					5.000,00	5.000,00
2020 05	3302	21900		SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO INMOVILIZA					-2.195,05	-2.195,05
2020 05	3302	22000		SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTAR.					920,01	920,01
2020 05	3302	22001		SERVICIOS GENERALES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.					10,00	10,00
2020 05	3302	22110		SERVICIOS GENERALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					500,00	500,00
2020 05	3302	22199		SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS					3.000,00	3.000,00
2020 05	3302	22201		SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES					938,90	938,90
2020 05	3302	22409		SERVICIOS GENERALES.PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS					7.600,80	7.600,80
2020 05	3302	22500		SERVICIOS GENERALES.TRIBUTOS ESTATALES					48,51	48,51
2020 05	3302	22603		SERVICIOS GENERALES. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES					1.200,00	1.200,00
2020 05	3302	22620		SERVICIOS GENERALES. RENOVACIONES CARNETS DE CONducir					-78,00	-78,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTAR IA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020	05	3302	22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD					9.500,00	9.500,00
2020	05	3302	22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	4.713,33		4.713,33		12.391,04	12.391,04
2020	05	3302	23020	SERVICIOS GENERALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		124,56	124,56		9.473,76	9.473,76
2020	05	3302	23120	SERVICIOS GENERALES. LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO		73,70	73,70		76,30	76,30
2020	05	3302	48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	2.643,51		2.643,51		19.198,49	19.198,49
2020	05	3302	48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC. CULT. Y DEPORT.	11.788,11		11.788,11			
2020	05	3302	62201	SERVICIOS GENERALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	0,01		0,01	-687,52		-687,52
2020	05	3302	62203	SERVICIOS GENERALES. OTRAS CONSTRUCCIONES				-598,51		-598,51
2020	05	3302	62302	SERVICIOS GENERALES. OTRO UTILLAJE				-2.178,21		-2.178,21
2020	05	3302	62500	SERVICIOS GENERALES. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS				6.720,20		6.720,20
2020	05	3331	13000	MIRA TEATRO. RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO	28.091,51		28.091,51		-0,03	-0,03
2020	05	3331	16000	MIRA TEATRO.SEGURIDAD SOCIAL.					-4.563,50	-4.563,50
2020	05	3331	20900	MIRA TEATRO. CANONES					18.493,69	18.493,69
2020	05	3331	22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	65.428,75		65.428,75		101.910,08	101.910,08
2020	05	3331	22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	108.680,56	26.248,53	134.929,09		-20.092,94	-20.092,94
2020	05	3331	62207	MIRA TEATRO. CONSTRUCCIONES CULTURALES				-438,90		-438,90
2020	05	3331	62300	MIRA TEATRO. OTRA MAQUINARIA				16.257,24		16.257,24
2020	05	3331	62301	MIRA TEATRO. OTRAS INSTALACIONES				-14.983,84		-14.983,84
2020	05	3341	20900	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. CANONES					-5.340,61	-5.340,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTAR IA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 05 3341 22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.477,91	368,00	47.845,91		-143.590,67	-143.590,67
2020 05 3341 22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES	10.437,27		10.437,27		8.645,99	8.645,99
2020 05 3341 22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL DIDACTICO					1.356,80	1.356,80
2020 05 3341 22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS SERV. CULTURALES	167.518,43	17.112,46	184.630,89		99.167,81	99.167,81
2020 05 9126 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO					500,00	500,00
2020 05 9341 35900	TESORERÍA. SERVIC BANCARIOS Y SIMILARES					1.805,87	1.805,87
TOTAL		560.925,67	65.694,65	626.620,32	5.768,99	419.344,31	425.113,30

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33902	TASA TEATRO MIRA			1.120,00	1.120,00
34903	TALLERES			234,25	234,25
34904	ESCUELA DE MUSICA			24.457,64	24.457,64
TOTAL				25.811,89	25.811,89

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

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

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32901	DERECHOS DE EXAMEN			
33902	TASA TEATRO MIRA	2.084,00	1.120,00	964,00
34400	VENTA DE ENTRADAS	70.885,10		70.885,10
34903	TALLERES	281.961,63	234,25	281.727,38
34904	ESCUELA DE MUSICA	151.413,14	24.457,64	126.955,50
34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	186,00		186,00
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP			
40000	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE POZUELO	3.500.000,00		3.500.000,00
70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMON. GRAL. ENT. LOCAL			
87000	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
TOTAL		4.006.529,87	25.811,89	3.980.717,98

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

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
33902	TASA TEATRO MIRA			1.120,00	1.120,00		1.120,00	
34903	TALLERES	1.145,67		40.045,73	41.191,40		234,25	40.957,15
34904	ESCUELA DE MUSICA	10.064,10		23.122,98	33.187,08		24.457,64	8.729,44
34906	OTRAS ACTIVIDADES UNIPOP	12,02			12,02			12,02
TOTAL		11.319,32		64.288,71	75.608,03		25.811,89	49.796,14

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2020

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

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. ACTIV.	184,44		184,44			184,44
2009.51.3341.20800	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.ARENDAMIENT	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
2017.05.3302.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y	585,00		585,00			585,00
2017.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	790,75		790,75			790,75
2018.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	307,40		307,40		307,40	
2018.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	38,50		38,50			38,50
2019.05.3273.22199	ESCUELA DE MUSICA. OTROS SUMINISTROS	495,00		495,00		495,00	
2019.05.3273.22609	ESCUELA DE MUSICA.ACTIVIDADES	4.680,50		4.680,50		4.680,50	
2019.05.3273.22613	ESCUELA DE MUSICA. MATERIAL DIDACTICO	906,27		906,27		906,27	
2019.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS	23.247,00		23.247,00		23.247,00	
2019.05.3273.62203	ESCUELA DE MUSICA. OTRAS CONSTRUCCIONES	386,03		386,03		386,03	
2019.05.3273.62500	ESCUELA DE MUSICA.MOBILIARIO Y	292,00		292,00		292,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

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
2019.05.3302.21200	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. EDIF. Y OTRAS	7.543,84		7.543,84		7.543,84	
2019.05.3302.21500	SERVICIOS GENERALES. CONSERV. MOBILIARIO Y	354,80		354,80		354,80	
2019.05.3302.21900	SERVICIOS GENERALES. REP. MTO. Y CONSERV. DE OTRO	7.430,65		7.430,65		7.430,65	
2019.05.3302.22000	SERVICIOS GENERALES. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	1.074,48		1.074,48		1.074,48	
2019.05.3302.22199	SERVICIOS GENERALES. OTROS SUMINISTROS	242,80		242,80		242,80	
2019.05.3302.22201	SERVICIOS GENERALES. COMUNICACIONES POSTALES	136,56		136,56		136,56	
2019.05.3302.22409	SERVICIOS GENERALES.PRIMAS	265,38		265,38		265,38	
2019.05.3302.22701	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SEGURIDAD	491,26		491,26		491,26	
2019.05.3302.48905	SERVICIOS GENERALES. OTRAS. TRANSF. A ASOC.	34.215,14		34.215,14		34.215,14	
2019.05.3302.62300	SERVICIOS GENERALES. OTRA MAQUINARIA	7.592,75		7.592,75		7.592,75	
2019.05.3331.20900	MIRA TEATRO. CANONES	9.492,05		9.492,05		9.492,05	
2019.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.831,06		100.831,06		100.831,06	
2019.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	25.987,17		25.987,17		25.987,17	
2019.05.3331.62900	MIRA TEATRO. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.973,10		4.973,10		4.973,10	
2019.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV.	44.385,08		44.385,08		44.141,04	244,04

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

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
2019.05.3341.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION	4.578,29		4.578,29		4.578,29	
2019.05.3341.22613	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. MATERIAL	1.772,65		1.772,65		1.772,65	
2019.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E.OTROS	251.432,69		251.432,69		251.432,69	
		537.059,34		537.059,34		532.869,91	4.189,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

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
2017.34904	ESCUELA DE MUSICA	9.748,75					9.748,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2020

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
2017.34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	558,00					558,00
2018.34903	TALLERES	11.284,53					11.284,53
2018.34904	ESCUELA DE MUSICA	9.635,25					9.635,25
2018.34905	UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	7.688,00					7.688,00
2019.33902	TASA TEATRO MIRA	2.170,00				1.120,00	1.050,00
2019.34903	TALLERES	10.987,80					10.987,80
2019.34904	ESCUELA DE MUSICA	8.885,95					8.885,95
2019.70000	TRANSF. DE CAPITAL ADMN. GRAL. ENT. LOCAL	13.243,88					13.243,88
TOTAL		223.897,83				1.120,00	222.777,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 24/06/2021

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO						2020
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/06/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2020		
	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)			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCESIVOS
2020.05.3273.22713	ESCUELA DE MUSICA. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	54.720,00				
2020.05.3302.22709	SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	12.568,87				
2020.05.3302.48100	SERVICIOS GENERALES. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	4.320,00				
2020.05.3331.22609	MIRA TEATRO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	67.349,49				
2020.05.3331.22713	MIRA TEATRO. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	44.165,00				
2020.05.3341.22609	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS	77.570,88				
2020.05.3341.22611	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EDICION PUBLICACIONES	26.341,40				
2020.05.3341.22713	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. T.R.O.E. OTROS SERV. CULTURALES	611.296,66				
TOTAL		898.332,30				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2020

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									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2020

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	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		418.169,11		1.457.496,09
	2. Derechos pendientes de cobro		1.359.749,38		228.797,66
430	+ del Presupuesto corriente	1.136.304,83		35.287,63	
431	+ de Presupuestos cerrados	222.777,83		188.610,20	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	666,72		4.899,83	
	3. Obligaciones pendientes de pago		604.469,24		649.802,37
400	+ del Presupuesto corriente	465.094,26		532.806,55	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.189,43		4.252,79	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	135.185,55		112.743,03	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-353.895,18		-18.330,66
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	353.895,18		18.330,66	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		819.554,07		1.018.160,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		197.152,11		167.154,37
	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		615.901,96		844.506,35

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	13.094,40	Resultados de ejercicios anteriores.
6220	3.152,06	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6290	16.482,51	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
TOTAL	32.728,97	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
418.169,11	1.009.636,37	0,41

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.359.749,38	418.169,11	1.009.636,37	1,76

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.580.766,38	1.009.636,37	1,57

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.009.636,37	31.253,16	87165	11,94

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.009.636,37	31.253,16	9.912.895,12	0,10

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.009.636,37	31.253,16	32,31

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
31.253,16	-1.337.865,96	1.009.636,37	-0,78

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
34.894.645,98	1.500.349,80	23,26

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
47.918.734,58	427.255,13	112,15

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)
5.062.473,64	0,00	0,85	0,15	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)
5.675.667,25	0,63	0,01	0,00	0,36

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.675.667,25	5.062.473,64	1,12

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,83	5.315.629,46	6.367.363,08

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,91	4.850.535,20	5.315.629,46

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
60,98	5.315.629,46	87.165

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,34	29.353,12	87.165

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	29.353,12	5.315.629,46

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,80	5.117.022,81	6.367.363,08

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,78	3.980.717,98	5.117.022,81

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
0,15	787.669,69	5.117.022,81

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	6.074,00	5.117.022,81

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,05	4.313,12	87.165

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,99	532.869,91	537.059,34

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,01	1.120,00	223.897,83

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	3.584.554,73	62,92%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.600.416,16	28,09%
SERVICIOS EXTERIORES	29.310,56	0,51%
TRIBUTOS	-	-
COSTES CALCULADOS	410.649,81	7,21%
COSTES FINANCIEROS	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	71.994,89	1,26%
OTROS COSTES	-	-
TOTAL	5.696.926,15	100,00%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: EMMD 3273				
ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.632.324,71	706.202,82	2.338.527,53	95,82%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64.329,41	27.831,23	92.160,64	3,78%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	5.183,03	-	5.183,03	0,21%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	4.683,00	-	4.683,00	0,19%
OTROS COSTES	-	-	-	-
TOTAL	1.706.520,15	734.034,05	2.440.554,20	100,00%

ACTIVIDAD: TEATRO 3331				
ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	264.212,03	114.307,70	378.519,73	36,69%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	364.786,88	157.820,02	522.606,90	50,66%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	126.842,11	-	126.842,11	12,30%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.600,00	-	3.600,00	0,35%
OTROS COSTES	-	-	-	-
TOTAL	759.441,02	272.127,72	1.031.568,74	100,00%

ACTIVIDAD: OTRAS ACTIV.: 3341				
ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	142.688,01	61.732,00	204.420,01	9,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.171.299,87	506.746,77	1.678.046,64	75,42%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	-
TRIBUTOS	-	-	-	-
COSTES CALCULADOS	278.624,67	-	278.624,67	12,52%
COSTES FINANCIEROS	-	-	-	-
COSTES DE TRANSFERENCIAS	63.711,89	-	63.711,89	2,86%
OTROS COSTES	-	-	-	-
TOTAL	1.656.324,44	568.478,77	2.224.803,21	100,00%

3. RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
EMMD 3273	2.440.554,20	42,84%
TEATRO 3331	1.031.568,74	18,11%
OTRAS ACTIVIDADES 3341	2.224.803,21	39,05%
TOTAL	5.696.926,15	100,00%

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	COSTETOTALACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% COBERTURA
EMMD 3273	2.440.554,20	256.458,97	2.184.095,23	10,51%
TEATRO 3331	1.031.568,74	76.959,10	954.609,64	7,46%
OTRAS ACTIVIDADES 3341	2.224.803,21	454.251,62	1.770.551,59	20,42%
TOTAL	5.696.926,15	787.669,69	4.909.256,46	13,83%

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)
ACTIVIDADES CULTURALES	1.245,00	1.434,00	0,87
ACTIVIDADES CULTURALES	25.436,00	77.864,00	0,33
ACTIVIDADES CULTURALES	19.720,00	54.583,00	0,36

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
ACTIVIDADES CULTURALES	60,00
ACTIVIDADES CULTURALES	120,00
ACTIVIDADES CULTURALES	1,00

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES	1,43
ACTIVIDADES CULTURALES	29,18
ACTIVIDADES CULTURALES	22,62

1) INDICADORES DE EFICACIA

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)
ACTIVIDADES CULTURALES	1.245,00	1.434,00	1.442,33	1.428,00	0,86
ACTIVIDADES CULTURALES	25.436,00	77.864,00	78.546,33	76.150,67	0,32
ACTIVIDADES CULTURALES	19.720,00	54.583,00	55.146,33	56.397,33	0,37

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)
ACTIVIDADES CULTURALES	2.440.554,20	1.245,00	1.960,28
ACTIVIDADES CULTURALES	2.224.803,21	25.436,00	87,47
ACTIVIDADES CULTURALES	1.031.568,74	19.720,00	52,31

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)
ACTIVIDADES CULTURALES	2.440.554,20	2.434.357,87	1,00
ACTIVIDADES CULTURALES	2.224.803,21	2.328.788,69	0,96
ACTIVIDADES CULTURALES	1.031.568,74	1.345.796,75	0,77

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)
ACTIVIDADES CULTURALES	2.440.554,20	157,00	15.544,93
ACTIVIDADES CULTURALES	2.224.803,21	186,00	11.961,31
ACTIVIDADES CULTURALES	1.031.568,74	62,00	16.638,21

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	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)
ESCUELA DE MÚSICA	1.960,28	1.590,51	1,23
TALLERES Y PROGRAMACIÓN	87,47	29,01	3,02
TEATRO	52,31	29,07	1,80

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
ACTIVIDADES CULTURALES	2.338.527,53	39,00	59.962,24
ACTIVIDADES CULTURALES	204.420,01	37,00	5.524,87
ACTIVIDADES CULTURALES	378.519,73	7,00	54.074,25

Patronato Municipal de Cultura

28. Hechos posteriores al cierre.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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-57-00495185402716105481					207,67	207,67	207,67	
ES-58-21005731710200162720	22.886,41				16,05	22.902,46	22.902,46	
ES-66-00495185472010043140	293.896,77				418,53	294.315,30	294.315,30	
ES-91-00810298410001895597	100.425,53					100.425,53	100.425,53	
ES-94-00495185492916105473					318,15	318,15	318,15	
TOTAL	417.208,71				960,40	418.169,11	418.169,11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 24/06/2021 10:02:53

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			6.367.363,08	6.367.363,08		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			6.164.443,31	6.164.443,31		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			202.919,77	202.919,77		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			6.020.967,23	6.367.363,08		346.395,85
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			3.642.001,86	3.702.549,79		60.547,93
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.942.249,78	5.960.419,30		18.169,52
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.942.249,78		5.942.249,78
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			6.164.443,31	6.164.443,31		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			202.919,77	202.919,77		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.367.363,08		6.367.363,08	
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.	3.301.027,43		-614,24		3.300.413,19	
1290	Resultado del ejercicio.		13.070,44				13.070,44
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		94.359,12				94.359,12
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		30.701,31	4.367,75	4.919,60		31.253,16
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	28.127,76				28.127,76	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 24/06/2021 10:02:53

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	118.004,51		598,50		118.603,01	
2111	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	4.995.349,49		687,52		4.996.037,01	
2117	INMOVILIZACIONES MATERIALES. CONSTRUCCIONES CULTURALES	8.624.351,89		438,90		8.624.790,79	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	359.164,70				359.164,70	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	536.961,81		8.129,56		545.091,37	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	134.716,56		14.983,84		149.700,40	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.134.300,80		4.514,80		1.138.815,60	
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.	529.154,32				529.154,32	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.			1.724,92	1.724,92		
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		27.987,20		140,56		28.127,76
2811	Amortización acumulada de construcciones.		4.493.876,41		380.941,04		4.874.817,45
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		481.802,92		14.235,54		496.038,46
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		64.814,36		8.076,54		72.890,90
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.118.015,61		8.845,12		1.126.860,73
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		135.154,79				135.154,79

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 24/06/2021 10:02:53

Pag. 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		54.329,38				54.329,38
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		515.104,68		2.626,71		517.731,39
4000	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OPERACIONES DE GESTION			4.826.059,41	5.285.582,21		459.522,80
4003	ACREEDORES POR OBLIG. REC. PTO. CTE. OTRAS DEUDAS			24.475,79	30.047,25		5.571,46
4010	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION		523.815,46	519.626,03			4.189,43
4013	ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. OTRAS DEUDAS		13.243,88	13.243,88			
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		58.123,68	44.415,04	19.020,33		32.728,97
4180	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES. OPERACIONES DE GESTION		11.319,32	25.811,89	64.288,71		49.796,14
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		17.299,16	18.592,02	23.911,63		22.618,77
4191	SINDICATOS ACREEDORES.			378,00	378,00		
4194	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.		798,51	89,00	89,00		798,51
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			4.338.002,12	3.503.539,00	834.463,12	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			79.274,74	79.274,74		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			725.557,84	423.716,13	301.841,71	
43100	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO	59.046,75			1.120,00	57.926,75	
43103	DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. OPERACIONES DE GESTION. INGRESO POR RECIBO	164.851,08				164.851,08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 24/06/2021 10:02:53

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				25.811,89		25.811,89
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			25.811,89		25.811,89	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.899,83			4.233,11	666,72	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		56.786,13	467.416,70	484.315,21		73.684,64
4760	Seguridad Social.		6.904,87	168.085,22	167.757,77		6.577,42
4770	IVA repercutido.		253,05				253,05
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		167.154,37	167.154,37	197.152,11		197.152,11
5540	Cobros pendientes de aplicación.		18.330,66	4.026.758,50	4.362.323,02		353.895,18
5560	Movimientos internos de tesorería.			2.807.129,97	2.807.129,97		
5570	Formalización.			657.253,98	657.253,98		
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	1.457.496,09		7.178.694,70	8.218.021,68	418.169,11	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			30.846,92			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			17.743,45			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			4.399,20			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			206,94			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.550.804,12			
6320	Tributos de carácter estatal.			251,49			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			2.649.415,50			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			842.382,66			
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			9.838,99			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			73.065,12			
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			9.852,46			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			71.994,89			
6690	Otros gastos financieros.			694,13			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			140,56			
6811	Amortización de construcciones.			380.941,04			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			14.235,54			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			8.076,54			
6816	Amortización de mobiliario.			8.845,12			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			2.626,71			
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			63.168,71	806.287,58		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			1.120,00	7.194,00		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				4.300.000,00		
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				13.280,77		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			13.280,77		13.280,77	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.				29.353,12		29.353,12