



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00 €	0,00 €
72, 73	a) Impuestos	0,00 €	0,00 €
740, 742	b) Tasas	0,00 €	0,00 €
744	c) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00 €	0,00 €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	288.195,13 €	613.393,56 €
	a) Del ejercicio	288.195,13 €	613.393,56 €
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias	288.195,13 €	613.393,56 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00 €	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos de corriente y otras	0,00 €	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios	26.101,81 €	31.398,86 €
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00 €	0,00 €
741, 705	b) Prestación de servicios	26.101,81 €	31.398,86 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €
71, 7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00 €	0,00 €
780, 781, 782, 783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00 €	0,00 €
784			
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	40.333,44 €	45.388,67 €
795	7. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	354.630,38 €	690.181,09 €
	8. Gastos de personal	-450.837,71 €	-474.330,24 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-355.278,70 €	-368.027,36 €
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-95.559,01 €	-106.302,88 €
(645)			
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-12.300,00 €	-12.930,00 €
	10. Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(600), (601), (602)	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(605), (607), 61			
(6941), (6942)	b) Deterioro de valor de mercaderías, materia primas y otros aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
(6943)			
7941, 7942, 7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-136.631,22 €	-114.617,75 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-136.631,22 €	-114.617,75 €
(63)	b) Tributos	0,00 €	0,00 €
(676)	c) Otros	0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5.450,86 €	-5.450,86 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-594.318,07 €	-607.328,85 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-239.687,69 €	82.852,24 €
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00 €	0,00 €
(690), (691), (692)	a) Deterioro de valor	0,00 €	0,00 €
(693), (6948)			
790, 791, 792, 793			
7948, 799			
770, 771, 772, 773	b) Bajas y enajenaciones	0,00 €	0,00 €
774, (670), (671)			
(672), (673) (674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinarias	1.882,95 €	25,00 €
775, 778	a) Ingresos	1.882,95 €	25,00 €
(678)	b) Gastos	0,00 €	0,00 €
	II. Resultado de la operaciones no financieras (I+13+14)	-237.804,74 €	82.877,24 €
	15. Ingresos financieros	1.231,50 €	1.486,52 €
	a) De participación en instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
760	a.2) En otras entidades	0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.231,50 €	1.486,52 €
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
761, 762, 769	b.2) Otros	1.231,50 €	1.486,52 €
76454, (66454)			



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Nº CUENTA		EJ. N	EJ. N-1
	16. Gastos financieros	-1.925,29 €	-1.735,21 €
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
(660), (661), (662)	b) Otros	-1.925,29 €	-1.735,21 €
(669), 76451			
(66451)			
785, 786, 787, 788	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00 €	0,00 €
789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00 €	0,00 €
7646	a) Derivados financieros	0,00 €	0,00 €
(6646), 76459			
(66459)			
7640, 7642, 76452,	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en	0,00 €	0,00 €
76453, (6640), (6642)	resultados		
(66452), (66453)			
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros	0,00 €	0,00 €
	disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos	1.681,38 €	90,00 €
	financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00 €	0,00 €
796, 7970, 766			
(6960), (6961), (6962)			
(6970), (666), 7980			
7981, 7982, (6980),			
(6981) (6982), (6670)			
765, 7971, 7983,	b) Otros	1.681,38 €	90,00 €
7984, 7985, (665),			
(6671), (6963), (6971)			
(6983), (6984), (6985)			
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de las operaciones financieras	987,59 €	-158,69 €
	(15+16+17+18+19+20+21)		
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	-236.817,15 €	82.718,55 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00 €	0,00 €
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)	-236.817,15 €	82.718,55 €

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

BALANCE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	Ej. N	Ej. N-1	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Ej. N	Ej. N-1
200, 201 (2800) (2801)	A) Activo no corriente I. Inmovilizado Intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo	5.964.542,56€ 0,00€	5.959.091,70€ 0,00€	100, 101	A) Patrimonio neto I. Patrimonio generado	6.191.745,60€ 6.077.817,51€	6.390.564,67€ 6.077.817,51€
203 (2803) (2903)							
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas	0,00€	0,00€	129	2. Resultados del ejercicio	-236.817,15€	230.028,61€
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00€	0,00€		III. Ajustes por cambios de valor	0,00€	0,00€
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado Intangible	0,00€	0,00€	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00€	0,00€
210 (2810) (2910) (2990)	II. Inmovilizado material 1. Terrenos	5.964.542,56€ 0,00€	5.959.091,70€ 0,00€	133 134	2. Activos financieros disponibles para la venta 3. Operaciones de cobertura	0,00€ 0,00€	0,00€ 0,00€
211 (2811) (2911) (2991)							
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	0,00€	0,00€		B) Pasivo no corriente	0,00€	0,00€
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00€	0,00€	14	I. Provisiones a largo plazo	0,00€	0,00€
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815)	5. Otro inmovilizado material	0,00€	0,00€	15 170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00€ 0,00€	0,00€ 0,00€
218 (2817) (2818) (2819)							
219 (2819) (2919) (2917)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00€	0,00€	173, 174, 178 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00€	0,00€
220 (2820) (2920)							
221 (2821) (2921)	2. Construcciones	0,00€	0,00€		V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00€	0,00€
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00€	0,00€	58	C) Pasivo corriente	14.512,15€	77.046,12€
240 (2840) (2940)	IV. Patrimonio público del suelo 1. Terrenos	0,00€ 0,00€	0,00€ 0,00€	50 520, 521, 527	I. Provisiones a corto plazo	0,00€	0,00€
241 (2841) (2941)							
243, 244, 248 249 (2849) (2949)	2. Construcciones	0,00€	0,00€	526	II. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00€	0,00€
2500, 2510 (2940)	3. En construcción y anticipos	0,00€ 0,00€	0,00€ 0,00€	4003, 4013 4133, 4183	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00€ 0,00€	0,00€ 0,00€
2501, 2511 (2941)							
2502, 2512 (2942)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00€	0,00€	523, 524, 528 529, 560, 561	3. Derivados financieros	0,00€	0,00€
252, 253, 255 (295) (2960)							
257, 258 (2961) (2962)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00€	0,00€		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00€	0,00€
	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00€	0,00€	4002, 4012 4132, 4182	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	14.115,41€	74.388,23€
	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00€	0,00€	51	1. Acreedores por operaciones de gestión	8.962,03€	69.816,13€
	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00€	0,00€	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522			
	5. Otras inversiones financieras	0,00€	0,00€				



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones obtenidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N-1		6.077.817,51	312.747,16	0,00	0,00	6.390.564,67
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO EJ. N (A+B)		6.077.817,51	312.747,16	0,00	0,00	6.390.564,67
D.VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO EJ. N		0,00	-198.819,07	0,00	0,00	-198.819,07
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-198.819,07	0,00	0,00	-198.819,07
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO EJ. N (C+D)		6.077.817,51	113.928,09	0,00	0,00	6.191.745,60



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	Ej.N	Ej.N-1
129	I. Resultado económico patrimonial		-236.817,15	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	
(820), (821) (822)	1.2 Gastos		0,00	
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos		0,00	
(810)	3.2 Gastos		0,00	
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	
	Total (1+2+3+4)		-236.817,15	
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	
	Total (1+2+3+4)		0,00	
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-236.817,15	



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		356.513,33€	690.237,61€
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00€	0,00€
2. Transferencias y subvenciones recibidas		288.195,13€	613.393,56€
3. Ventas y prestaciones de servicios		26.101,81€	31.398,86€
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00€	31,52€
6. Otros cobros		42.216,39€	45.413,67€
B) Pagos:		601.694,22€	603.613,20€
7. Gastos de personal		450.837,71€	474.330,24€
8. Transferencias y subvenciones concedidas		12.300,00€	12.930,00€
9. Aprovisionamientos		0,00€	0,00€
10. Otros gastos de gestión		136.631,22€	114.617,75€
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00€	0,00€
12. Intereses pagados		1.054,27€	833,62€
13. Otros pagos		871,02€	901,59€
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-245.180,89€	86.624,41€
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00€	5.450,86€
1. Venta de inversiones reales		0,00€	0,00€
2. Venta de activos financieros		0,00€	0,00€
3. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00€	5.450,86€
D) Pagos:		5.450,86€	0,00€
5. Compra de inversiones reales		0,00€	0,00€
6. Compra de activos financieros		0,00€	0,00€
7. Unidad de actividad		0,00€	0,00€
8. Otros pagos de las actividades de inversión		5.450,86€	0,00€
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.450,86€	5.450,86€
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00€	0,00€
1. Cobros de aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00€	0,00€
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00€	0,00€
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		3.000,00€	4.150,86€
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
4. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
5. Otras deudas		3.000,00€	4.150,86€
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		5.261,15€	7.670,47€
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00€	0,00€
7. Préstamos recibidos		0,00€	0,00€
8. Otras deudas		5.261,15€	7.670,47€
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.261,15€	-3.519,61€
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		313.319,79€	30.943,29€
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00€	0,00€
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		313.319,79€	30.943,29€
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00€	0,00€
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		182.173,59€	62.674,64€
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		242.600,48€	182.173,59€



PATRONATO MUNICIPAL DE
CULTURA

2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	357.664,83	601.694,22		-244.029,39
b. Operaciones de capital.....	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	357.664,83	601.694,22		-244.029,39
c. Activos financieros.....	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.....	0,00	2.711,15		-2.711,15
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	2.711,15		-2.711,15
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2).....	357.664,83	604.405,37		-246.740,54
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			646,09	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5).....				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				-246.094,45



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Fecha: 30/04/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,566	1. (+) Fondos líquidos	242.600,48	182.173,59	
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	646,09	329.558,26	
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	646,09	327.617,68	
	- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00	1.940,58	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00	0,00	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	19.821,49	79.564,31	
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	2.633,12	23.577,76	
	- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.328,91	46.158,37	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	10.859,46	9.828,18	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00	0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00	0,00	
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	223.425,08	432.167,54	
	II. Saldos de dudoso cobro	0,00	1.661,38	
	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	223.425,08	430.486,16	

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
13	CAJA ORD.013 SUPPLIDOS ROSARIO	2200024855	0,00	0,00	0,00	3.150,30	3.150,30	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	19.054,83	19.054,83	0,00
315	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	2200024855	182.173,59	0,00	0,00	687.174,95	626.748,06	242.600,48

Total Ordinales:	182.173,59	0,00	0,00	709.380,08	648.953,19	242.600,48
-------------------------	------------	------	------	------------	------------	------------

Depósitos Constituidos (Valores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Total:	182.173,59	0,00	0,00	709.380,08	648.953,19	242.600,48
---------------	------------	------	------	------------	------------	------------

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/12/2017

Existencias anterior al periodo:

182173,59

Ingresos	Importe Total
De Presupuesto:	687.432,22
Por Operaciones No Presupuestarias:	5.560,20
Por Reintegros de Pagos:	10.087,06
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	4.050,60
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
TOTAL INGRESOS:	707.130,08
Suman Existencias + Ingresos:	889.303,67

Pagos	Importe Total
De Presupuesto:	635.437,07
Por Operaciones No Presupuestarias:	62.218,54
Por Devolución de Ingresos:	2.686,60
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	4.050,60
Descuentos de Ingresos:	0,00
Descuentos de No Presupuestarias:	57.689,62
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
TOTAL PAGOS:	646.703,19
Existencias a fin del periodo:	242.600,48

EL ALCALDE

JUAN M RODRIGUEZ DOMINGUEZ

EL INTERVENTOR

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

EL TESORERO

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA



ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

Periodo : 01/01/2017 - 31/12/2017

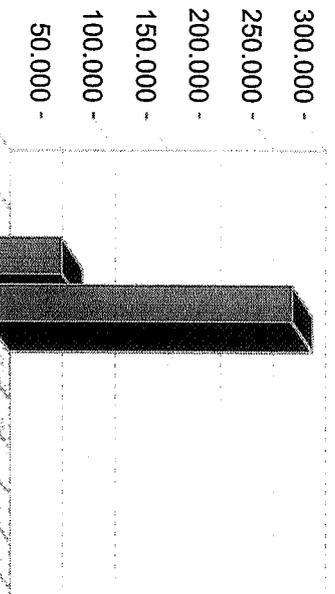
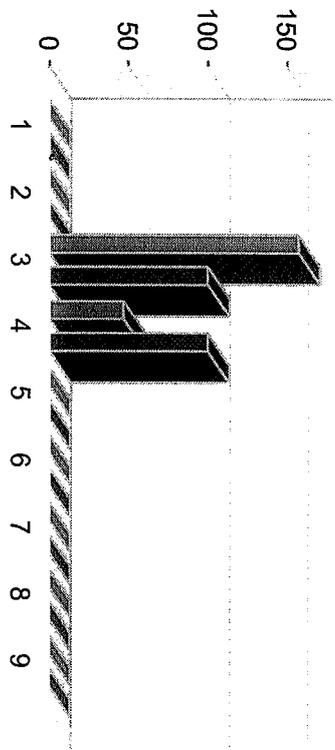
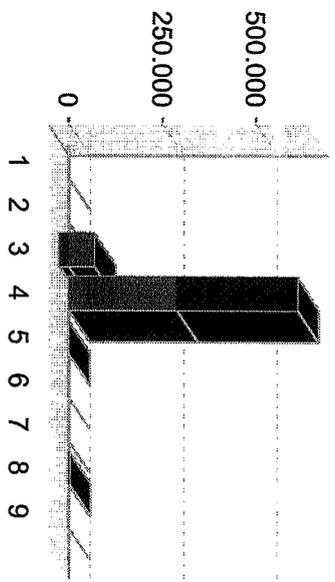
Cta. Pycp	Cuenta Corriente	Ordinal	Descripción del Ordinal de Tesorería	Exist. Iniciales	Imp. Cobros	Imp. Pagos	Exist. Finales
570	00 0000000000	001	TESORERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	006	CAJA 006. SUPPLIDOS ANTONIO JIMENEZ MARTIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	010	CAJA 010 SUPPLIDOS DE ANTONIO JIMENEZ MARTIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5740	00 0000000000	012	CAJA 012 SUPPLIDOS DE NIEVES ORTIZ ASCANIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5750	2100 8098 22 2200024855	013	CAJA ORD.013 SUPPLIDOS ROSARIO ANDUJAR LUNA	0,00 €	3.150,30 €	3.150,30 €	0,00 €
5740	00 0000000000	014	CAJA 014 SUPPLIDOS DE FRANCISCO JOSE CORONADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570	00 0000000000	099	FORMALIZACIONES TESORERIA	0,00 €	19.054,83 €	19.054,83 €	0,00 €
571	2071 0508 71 0000024011	204	CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2098 0718 92 0108544187	300	MONTE DE PIEDAD Y CAJA AHORROS HUELVA Y SEVILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2098 0718 95 0108547693	301	MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS HUELVA Y SEVILLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	0049 0102 33 2512505544	302	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0718 04 1108544181	310	CAJASOL OFICINA 0718 LUIS DAOIZ (ANTIGUO MONTE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0718 00 1108547690	311	CAJASOL OFICINA 0718 LUIS DAOIZ (ANTIGUO MONTE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2106 0508 61 0000024011	314	CAJASOL OFICINA 0508 POZO NUEVO (ANTIGUO CASF)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 8098 22 2200024855	315	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	182.173,59 €	687.174,95 €	626.748,06 €	242.600,48 €
571	2100 8386 72 2200020067	316	CAIXA OFICINA LUIS DAOIZ-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	2100 8386 73 2200096999	317	CAIXA OFICINA LUIS DAOIZ-2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
557		600	FORMALIZACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4429		999	INGRESOS DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:				182.173,59 €	709.380,08 €	648.953,19 €	242.600,48 €

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo: -

Capítulo	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas (A + B)	Derechos Netos	Estado de Ejecución (C - D)	Porc. (%)	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Líquida (F - G)	Estado de Ejecución (D - H)	Porc. (%)
1 Impuestos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	44.065,50 €	0,00 €	44.065,50 €	69.469,70 €	-25.404,20 €	157,65	72.156,30 €	2.686,60 €	69.469,70 €	0,00 €	100,00
4 Transferencia corrientes	613.102,13 €	0,00 €	613.102,13 €	288.195,13 €	324.907,00 €	47,01	287.549,04 €	0,00 €	287.549,04 €	646,09 €	99,78
5 Ingresos patrimoniales	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7 Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
8 Activos financieros	2.704,56 €	0,00 €	2.704,56 €	0,00 €	2.704,56 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9 Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Total Ingresos:	659.882,19 €	0,00 €	659.882,19 €	357.664,83 €	302.217,36 €	54,00	359.705,34 €	2.686,60 €	357.018,74 €	646,09 €	100,00



■ Derechos Netos
■ Pendiente Reconocer

■ % Ejec. Derechos / Previsiones
■ % Ejec. Recaudación / Previsiones

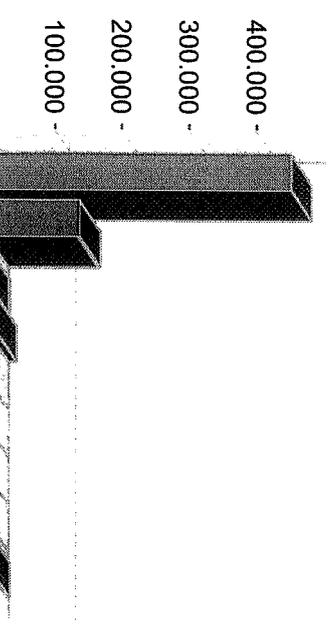
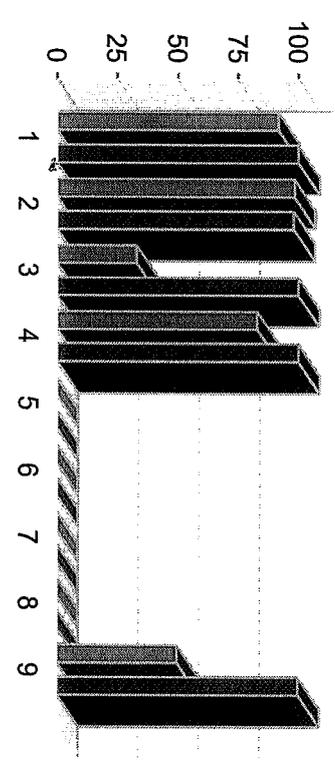
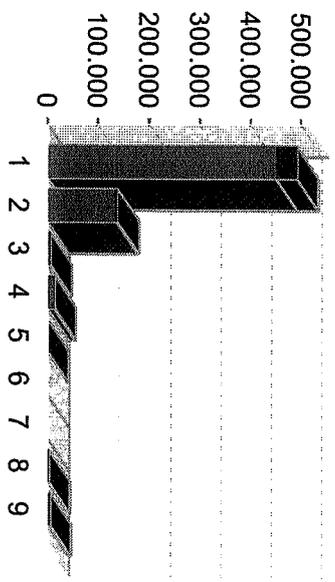
■ Recaudación ■ Pendiente Recaudar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: -

Capitulo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	Creditos Iniciales	Modificaciones	Creditos Totales (A+B)	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Estado de Ejecucion (C-F)	Porc. (%)	Pagos Realizados	Reimegro de Pagos	Pagos Líquidos (H-I)	Estado de Ejecucion (F-J)	Porc. (%)
1 GASTOS DE PERSONAL	547.548,80 €	-55.546,00 €	492.002,80 €	450.837,71 €	450.837,71 €	450.837,71 €	41.165,09 €	91,63	459.855,10 €	9.017,39 €	450.837,71 €	0,00 €	100,00
2 GASTOS CORRIENTES EN	78.534,00 €	60.500,00 €	139.034,00 €	136.631,22 €	136.631,22 €	136.631,22 €	2.402,78 €	98,27	138.070,52 €	4.072,42 €	133.998,10 €	2.633,12 €	98,07
3 GASTOS FINANCIEROS	5.850,00 €	0,00 €	5.850,00 €	1.925,29 €	1.925,29 €	1.925,29 €	3.924,71 €	32,91	2.072,84 €	147,55 €	1.925,29 €	0,00 €	100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.400,00 €	1.440,00 €	14.840,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	2.540,00 €	82,88	12.300,00 €	0,00 €	12.300,00 €	0,00 €	100,00
5 Fondo de Contingencia y Otros	6.394,83 €	-6.394,00 €	0,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,83 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.704,56 €	0,00 €	2.704,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.704,56 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	5.450,00 €	0,00 €	5.450,00 €	2.711,15 €	2.711,15 €	2.711,15 €	2.738,85 €	49,75	2.711,15 €	0,00 €	2.711,15 €	0,00 €	100,00
Total Gastos:	659.882,19 €	0,00 €	659.882,19 €	604.405,37 €	604.405,37 €	604.405,37 €	55.476,82 €	92,00	615.009,61 €	13.237,36 €	601.772,25 €	2.633,12 €	100,00



■ Obligaciones Reconocidas
■ Pendiente Reconocer

■ % Ejec. Obligaciones / Creditos
■ % Ejec. Pagos / Creditos

■ Pagos Líquidos ■ Pendiente Pagar

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (RESUMEN DE CAPITULOS)

Periodo: -

COMPARATIVA INGRESOS - GASTOS

	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
Comparativa	Prev. Iniciales Creditos Inic	Modificaciones	Prev. Definitivas Creditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Derechos Netos Oblig Reconocidas	Estado de Ejecucion (C - F)	Porc. (%)	Estado de Ejecucion (C - F)	Devolucion Ing Reintegr: Pagos	Recaud. Liquid Pagos Liquidados	Estado de Ejecucion (F - J)	Porc. (%)
Total Ingresos:	659.882,19 €	0,00 €	659.882,19 €			357.664,83 €	302.217,36 €	54,00	359.705,34 €	2.686,60 €	357.018,74 €	646,09 €	100,00
Total Gastos:	659.882,19 €	0,00 €	659.882,19 €	604.405,37 €	604.405,37 €	604.405,37 €	55.476,82 €	92,00	615.009,61 €	13.237,36 €	601.772,25 €	2.633,12 €	100,00
Diferencia:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	604.405,37 €	604.405,37 €	-246.740,54 €	246.740,54 €	18,00	-255.304,27 €	-10.550,76 €	-244.753,51 €	-1.987,03 €	408,00

PERIODO:

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN. ECONO.	APLICACION	PREVISIONES INICIALES		MODIFICACION	PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJEC. (C - D)		INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACION LIQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJEC. (D - H)
		A	B				E	%				
344	VENTA DE ENTRADAS	19.308,76	0,00	0,00	19.308,76	25.715,41	-6.406,65	133,18%	25.743,76	28,35	25.715,41	0,00
346	PRECIO PUBLICO CESION Y USO TEATRO ORIENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	235,40	-35,40		235,40	0,00	235,40	0,00
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	151,00	-51,00	117,70%	151,00	0,00	151,00	0,00
38900	REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,95	-1.882,95	0,00%	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00
39000	OTROS INGRESOS	856,74	0,00	0,00	856,74	1.231,50	-374,76	143,74%	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00
39010	MATRICULAS DE CURSOS	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	40.253,44	-16.753,44	171,29%	42.911,69	2.658,25	40.253,44	0,00
39012	ACTIVIDADES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.584,35	0,00	0,00	2.584,35	2.584,35	0,00	100,00%	1.938,26	0,00	1.938,26	646,09
46200	ABORTACION MUNICIPAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	610.517,78	0,00	0,00	610.517,78	285.610,78	324.907,00	46,78%	285.610,78	0,00	285.610,78	0,00
520	EN BANCOS Y CALAS DE AHORROS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
83001	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	2.704,56	0,00	0,00	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		659.882,19	0,00	0,00	659.882,19	357.664,83	302.217,36	54,20 %	359.705,34	2.696,60	357.018,74	646,09
												99,82 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	PROGR.	ECONO.	DESCRIPCION CLASIFICACION PROGRAMA APLICACION	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACION	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMBR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (G-F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINGRESO DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS (H-I)	ESTADO EJEC (F-J) %		
3321	130	130	Bibliotecas publicas LABORAL FIJO	94.834,80	980,00	95.814,80	88.800,88	88.800,88	88.800,88	7.013,92	92,68 %	88.800,88	0,00	88.800,88	0,00	100,00 %
9201	130	130	SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	109.417,38	-48.840,00	60.577,38	57.898,71	57.898,71	57.898,71	2.678,67	95,58 %	57.898,71	0,00	57.898,71	0,00	100,00 %
3321	131	131	Bibliotecas publicas LABORAL EVENTUAL	19.765,78	220,00	19.985,78	19.991,44	19.991,44	19.991,44	-5,66	100,03 %	19.991,44	0,00	19.991,44	0,00	100,00 %
3340	131	131	PROM.C. ESCUELA DE MUSICA LABORAL EVENTUAL	102.495,90	3.025,00	105.520,90	101.818,13	101.818,13	101.818,13	3.702,77	96,49 %	101.818,13	0,00	101.818,13	0,00	100,00 %
3342	131	131	PROM.C. TALLERES ARTES PLASTICAS LABORAL EVENTUAL	27.748,64	1.178,00	28.926,64	20.634,92	20.634,92	20.634,92	8.291,72	71,34 %	20.634,92	0,00	20.634,92	0,00	100,00 %
9201	131	131	SERVICIOS GENERALES LABORAL EVENTUAL	35.720,39	400,00	36.120,39	33.575,78	33.575,78	33.575,78	2.544,61	92,96 %	33.575,78	0,00	33.575,78	0,00	100,00 %
3321	13101	13101	Bibliotecas publicas SUSTITUCIONES BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3346	143	143	Teatro Oriente OTRO PERSONAL	32.147,50	500,00	32.647,50	32.558,84	32.558,84	32.558,84	88,66	99,73 %	32.558,84	0,00	32.558,84	0,00	100,00 %
2111	16000	16000	PERSONAL LABORAL PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	125.318,41	-13.009,00	112.309,41	95.559,01	95.559,01	95.559,01	18.750,40	85,09 %	104.576,40	9.017,39	95.559,01	0,00	100,00 %
3346	212	212	Teatro Oriente EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.584,00	0,00	6.584,00	3.815,84	3.815,84	3.815,84	2.768,16	57,96 %	3.815,84	0,00	3.815,84	0,00	100,00 %
9201	212	212	SERVICIOS GENERALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.694,06	3.694,06	3.694,06	-1.694,06	184,70 %	3.694,06	0,00	3.694,06	0,00	100,00 %
3346	213	213	Teatro Oriente MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	9.000,00	9.000,00	8.959,95	8.959,95	8.959,95	40,05	99,58 %	8.959,95	0,00	8.959,95	0,00	100,00 %
9201	214	214	SERVICIOS GENERALES ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	1.000,00	1.500,00	1.249,93	1.249,93	1.249,93	250,07	83,33 %	1.249,93	0,00	1.249,93	0,00	100,00 %
3346	215	215	Teatro Oriente MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	700,00	1.000,00	1.410,52	1.410,52	1.410,52	-410,52	141,05 %	1.410,52	0,00	1.410,52	0,00	100,00 %
9201	215	215	SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO Y ENSERES	800,00	800,00	1.600,00	351,03	351,03	351,03	1.248,97	21,94 %	351,03	0,00	351,03	0,00	100,00 %
9201	216	216	SERVICIOS GENERALES EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	300,00	600,00	114,91	114,91	114,91	485,09	19,15 %	114,91	0,00	114,91	0,00	100,00 %
9201	220	220	SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE OFICINA	1.950,00	0,00	1.950,00	990,35	990,35	990,35	959,65	50,79 %	990,35	0,00	990,35	0,00	100,00 %
			SUMA Y SIGUE ...	556.982,80	-42.746,00	516.236,80	471.424,30	471.424,30	471.424,30	44.812,50	91,32 %	480.441,69	9.017,39	471.424,30	0,00	100,00 %

PERIODO:

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCION CLASIFICACION PROGRAMA APLICACION	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
				CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACION	CRÉDITOS TOTALES (A + B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (G - H) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS (H - I)	ESTADO EJEC. (F - J) %		
9201	22001		SERVICIOS GENERALES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3346	22100		Teatro Oriente ENERGIA ELECTRICA	11.000,00	6.000,00	17.000,00	14.948,05	14.948,05	14.948,05	2.051,95	87,93 %	14.948,05	0,00	14.948,05	0,00 %	0,00
9201	22100		SERVICIOS GENERALES ENERGIA ELECTRICA	11.000,00	6.000,00	17.000,00	17.636,66	17.636,66	17.636,66	-636,66	103,75 %	16.857,94	0,00	16.857,94	778,82 %	95,58 %
3321	22114		Bibliotecas públicas SUMINISTRO LIBROS Y OTROS	2.000,00	700,00	2.700,00	1.152,87	1.152,87	1.152,87	1.547,13	42,70 %	1.152,87	0,00	1.152,87	0,00 %	0,00
33400	22114		Teatro Oriente SUMINISTRO LIBROS Y OTROS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3346	22200		Teatro Oriente SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
9201	22200		SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.072,80	3.072,80	3.072,80	1.427,20	68,28 %	3.072,80	0,00	3.072,80	100,00 %	0,00
9201	22201		SERVICIOS GENERALES POSTALES	200,00	0,00	200,00	74,00	74,00	74,00	126,00	37,00 %	74,00	0,00	74,00	100,00 %	0,00
3346	224		Teatro Oriente PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
9201	224		SERVICIOS GENERALES PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00	1.200,00	3.050,00	2.462,88	2.462,88	2.462,88	587,12	80,75 %	2.462,88	0,00	2.462,88	100,00 %	0,00
9201	22602		SERVICIOS GENERALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.258,33	4.258,33	4.258,33	-258,33	108,46 %	3.757,63	0,00	3.757,63	500,70 %	88,24 %
3346	22609		Teatro Oriente ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.730,83	4.730,83	4.730,83	-730,83	118,27 %	4.730,83	0,00	4.730,83	100,00 %	0,00
9201	22609		SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	1.500,00	3.500,00	7.036,37	7.036,37	7.036,37	-3.536,37	201,04 %	9.984,87	3.150,30	6.834,57	201,80 %	97,13 %
3346	2260900		Teatro Oriente PROGRAMA PLATEA	500,00	4.000,00	4.500,00	8.774,59	8.774,59	8.774,59	-4.274,59	194,99 %	8.774,59	0,00	8.774,59	100,00 %	0,00
3346	2260901		Teatro Oriente PROGRAMA LA ESCENA ENCENDIDA	500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00 %	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00 %	0,00
3346	2260902		Teatro Oriente PROGRAMA ENREDATE	500,00	5.000,00	5.500,00	6.561,90	6.561,90	6.561,90	-1.061,90	119,31 %	6.561,90	0,00	6.561,90	100,00 %	0,00
3346	22700		Teatro Oriente LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	1.110,25	68,28 %	2.389,75	0,00	2.389,75	100,00 %	0,00
			SUMA Y SIGUE ...	602.382,80	-10.346,00	592.036,80	550.023,33	550.023,33	550.023,33	42.013,47	92,90 %	550.709,70	12.167,69	548.542,01	1.481,32 %	99,73 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN.	PROGR.	EGNO.	DESCRIPCION CLASIFICACION PROGRAMA	APLICACION	A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	
					CREDITOS INICIALES	MODIFICACION	CREDITOS TOTALES (A+B)	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	ESTADO EJEC. (G-F) %	PAGOS TOTALES REALIZADOS	REINTEGRO DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS (H-I)	ESTADO EJEC. (F-J) %		
9201	22700		SERVICIOS GENERALES		11.000,00	15.000,00	26.000,00	25.089,55	25.089,55	25.089,55	910,45	96,50 %	25.089,55	0,00	25.089,55	0,00	100,00 %
			ACTUACIONES PREVENCIÓN RIESGOS		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
21112	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.000,00	600,00	3.600,00	3.402,52	3.402,52	3.402,52	197,48	94,51 %	3.402,52	0,00	3.402,52	0,00	100,00 %
3321	22709		Bibliotecas públicas		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3346	22709		MANTENIMIENTO ASCENSOR		3.050,00	0,00	3.050,00	3.098,60	3.098,60	3.098,60	-48,60	101,59 %	2.323,95	0,00	2.323,95	774,65	75,00 %
			Teatro Oriente		500,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3346	22770		CUOTAS RENTING EQUIPO SONIDO-LUCES		600,00	0,00	600,00	589,98	589,98	589,98	10,12	98,31 %	1.512,00	922,12	589,98	0,00	100,00 %
9201	22770		SERVICIOS GENERALES		4.500,00	0,00	4.500,00	4.499,88	4.499,88	4.499,88	0,12	100,00 %	4.499,88	0,00	4.499,88	0,00	100,00 %
9203	22770		SERV.GRALES RENTING ORDENADORES		250,00	0,00	250,00	217,09	217,09	217,09	32,91	86,84 %	60,00	0,00	60,00	157,09	27,64 %
9201	231		DIETAS		500,00	150,00	650,00	548,08	548,08	548,08	101,92	84,32 %	328,02	0,00	328,02	220,06	59,85 %
			SERVICIOS GENERALES		4.400,00	0,00	4.400,00	1.054,27	1.054,27	1.054,27	3.345,73	23,96 %	1.054,27	0,00	1.054,27	0,00	100,00 %
0111	31001		DEUDA PUBLICA		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
			INTERESES LARGO PLAZO		1.400,00	0,00	1.400,00	871,02	871,02	871,02	528,98	62,22 %	1.018,57	147,55	871,02	0,00	100,00 %
9312	352		ADMINISTRACION FINANCIERA		12.000,00	1.440,00	13.440,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.440,00	89,29 %	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00 %
			INTERESES DE DEMORA		400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	100,00	75,00 %	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00 %
3343	48003		OTRAS TRANSFERENCIAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3347	48003		CONVENIOS VARIOS		6.394,83	-6.394,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3300	500		OTRAS TRANSFERENCIAS														
			TEATRO CINE ORIENTE														
			FONDO CONTINGENCIA ESTRUCTURA														
			PRESUPUESTARIA														
			SUMA Y SIGUE ...		651.727,63	0,00	651.727,63	601.694,22	601.694,22	601.694,22	50.033,41	92,32 %	612.296,46	13.237,36	599.061,10	2.633,12	99,56 %

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGÁN.	PROGR.	ECONÓ.	DESCRIPCIÓN CLASIFICACION PROGRAMA		A	B	C	D	E	F	G		H	I	J	K
			APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN							ESTADO EJEC. (G-F)	%				
2210	83002		PRESTACIONES SOCIALES		2.704,56	0,00	2.704,56	0,00	0,00	0,00	2.704,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL LABORAL													
0111	91002		DEUDA PUBLICA		5.450,00	0,00	5.450,00	2.711,15	2.711,15	2.711,15	2.711,15	49,75 %	2.711,15	0,00	2.711,15	0,00
			CUOTA AMORTIZACION PRESTAMO LP													
TOTALES					659.882,19	0,00	659.882,19	604.405,37	604.405,37	604.405,37	55.476,82	91,59 %	615.009,61	13.237,36	601.772,25	2.693,12
																99,56 %

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2017

Fecha: 30/04/2018

0224 - G

ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. GASTOS.

Ejer. Presu.	Clasif. Orgán.	Clasif. Progr.	Clasif. Econó.	Descripción	Obligaciones Reconocidas			Pagos Ordenados			Pagos Realizados		Obligaciones Pates. Ordenar	Orderees Pago Pates. Pagar
					Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Prescripción	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Pag. Orden.				
1994		9203	220	MATERIAL DE OFICINA	22.35	-22.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994		9259	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70,17	-70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999		9281	44901	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.472,48	-1.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		9281	44901	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.021,71	-1.021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		4940	226	GASTOS DIVERSOS	883,49	-883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		9282	44903	OTRAS TRANSFERENCIAS	150,25	-150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		9282	44903	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		9282	44903	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.328,10	-4.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		9282	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		9282	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.625,00	-3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		9203	226	GASTOS DIVERSOS	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		9282	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		3300	215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.562,41	-3.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		9282	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.520,00	-8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		2110	16103	PENSIONES APORTACION PLAN DE	3.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,80	0,00	0,00
2010		2210	16103	PENSIONES APORTACION PLAN DE	2.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,80	0,00	0,00
2011		3350	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	246,10	-246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		9201	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.907,40	-3.907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		9201	215	MOBILIARIO Y ENSERES	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00
2016		2111	16000	PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	9.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,37	9.691,37	0,00	0,00
2016		3343	48003	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2016		3346	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,72	851,72	0,00	0,00
2016		3346	22100	ENERGIA ELECTRICA	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23	165,23	0,00	0,00
				SUMA Y SIGUE ...	60.866,69	-39.829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,32	14.708,32	6.328,91	0,00

ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. GASTOS.

Ejer. Presu.	Clasif. Orgán.	Clasif. Progr.	Clasif. Econó.	Descripción	Obligaciones Reconocidas		Pagos Ordenados		Pagos Realizados		Obligaciones Ptes. Ordenar	Ordenes Pago Ptes. Pagar	
					Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.			Pagos Realizados
2016	3346	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.990,20	0,00	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20	0,00	0,00	
2016	3346	22700		LIMPIEZA Y ASEO	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	
2016	9201	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.215,68	0,00	0,00	0,00	2.215,68	2.215,68	0,00	0,00	
2016	9201	220		MATERIAL DE OFICINA	80,15	0,00	0,00	0,00	80,15	80,15	0,00	0,00	
2016	9201	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.042,67	0,00	0,00	0,00	2.042,67	2.042,67	0,00	0,00	
2016	9201	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.226,14	0,00	0,00	0,00	2.226,14	2.226,14	0,00	0,00	
TOTALES					Obligaciones Reconocidas		Pagos Ordenados		Pagos Realizados		Obligaciones Ptes. Ordenar	Ordenes Pago Ptes. Pagar	
					Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Prescripción	Saldo Inicial	Rec.Sal.Ini.	Pag.Orden.			
					69.736,13	-39.829,46	0,00	0,00	0,00	23.577,76	23.577,76	6.328,91	0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2017

Fecha: 30/04/2018

ESTADO DE SITUACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. INGRESOS.

Ortega - F

Ejer. Presu.	Clasif. Orgán.	Clasif. Econó.	Tipo Exacción	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación Aumento	Rectificación Baja	Der. Anula. Liquidación	Der. Anula. Insolvencia	Der. Anula. Prescripción	Der. Anula. Recaudación	Recaudación	Pendientes Recaudación
1996		36000	1	VENTA DE LIBROS	316,74	0,00	0,00	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997		36000	1	VENTA DE LIBROS	521,67	0,00	0,00	521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998		36000	1	VENTA DE LIBROS	640,08	0,00	0,00	640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999		36000	1	VENTA DE LIBROS	52,89	0,00	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		541	1	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		34905	1	PUBLICIDAD	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00
2016		45080	1	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	1.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,31	0,00
2016		46200	1	APORTACION MUNICIPAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	326.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.467,37	0,00
TOTALES					329.558,26	0,00	0,00	1.831,38	0,00	0,00	327.726,88	0,00	0,00

PERIODO: -

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. DESGLOSE POR APLICACIONES.

ORGAN. ECONO.	APLICACION	PREVISIONES INICIALES		PREV. DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE ELEC. (C - D)		INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACION LIQUIDA (F - G)	ESTADO DE ELEC. (D - H)	
		A	B			E	%				I	%
344	VENTA DE ENTRADAS	19.308,76	0,00	19.308,76	25.715,41	-6.406,65	133,18%	25.743,76	28,35	25.715,41	0,00	100,00%
346	PRECIO PUBLICO CESION Y USO TEATRO ORIENTE	200,00	0,00	200,00	235,40	-35,40	117,70%	235,40	0,00	235,40	0,00	100,00%
36000	VENTA DE PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	151,00	-51,00	151,00%	151,00	0,00	151,00	0,00	100,00%
38900	REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.882,95	-1.882,95	0,00%	1.882,95	0,00	1.882,95	0,00	100,00%
39000	OTROS INGRESOS	856,74	0,00	856,74	1.231,50	-374,76	143,74%	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	100,00%
39010	MATRICULAS DE CURSOS	23.500,00	0,00	23.500,00	40.253,44	-16.753,44	171,29%	42.911,69	2.658,25	40.253,44	0,00	100,00%
39012	ACTIVIDADES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.584,35	0,00	2.584,35	2.584,35	0,00	100,00%	1.938,26	0,00	1.938,26	646,09	75,00%
46200	APORTACION MUNICIPAL EXCMO. AVUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	610.517,78	0,00	610.517,78	285.610,78	324.907,00	46,78%	285.610,78	0,00	285.610,78	0,00	100,00%
520	EN BANCOS Y CALAS DE AHORROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83001	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00	2.704,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTALES		659.882,19	0,00	659.882,19	357.664,83	302.217,36	54,20%	359.705,34	2.686,60	357.018,74	646,09	99,82%

%

%

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	2.643,95 €	0,00 €	32.424,31 €	35.068,26 €	32.286,45 €	2.781,81 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	0,00 €	0,00 €	4.202,73 €	4.202,73 €	3.828,89 €	373,84 €
4751	20005	I.R.P.F. PREMIOS	0,00 €	0,00 €	57,00 €	57,00 €	57,00 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.928,15 €	0,00 €	21.005,58 €	22.933,73 €	20.936,00 €	1.997,73 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	75,01 €	0,00 €	0,00 €	75,01 €	0,00 €	75,01 €
561	20501	FIANZAS Y DEPOSITOS (METALICO)	5.181,07 €	0,00 €	3.000,00 €	8.181,07 €	2.560,00 €	5.631,07 €
Totales:			9.828,18 €	0,00 €	60.689,62 €	70.517,80 €	59.658,34 €	10.859,46 €

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

Asiento Número.....: 3099294 Regularización Presupuesto de Ingresos

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4340	Por anulación de liquidaciones	1.831,38	0,00
4310	Operaciones de gestión	0,00	1.831,38
4339	Por devolución de ingresos	2.686,60	0,00
437	Devolución de ingresos	0,00	2.686,60
Total Asiento:		4.517,98	4.517,98

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

Asiento Número.....: 3099295

Traspaso a Resultados Saldos

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	26.101,81	0,00
7501	Del resto de entidades	288.195,13	0,00
769	Otros ingresos financieros	1.231,50	0,00
775	Reintegros	1.882,95	0,00
777	Otros ingresos	40.333,44	0,00
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	1.681,38	0,00
129	Resultado del ejercicio	0,00	359.426,21
Total Asiento:		359.426,21	359.426,21

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

Asiento Número.....: 3099296

Traspaso a Resultados Saldos

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
621	Arrendamientos y cánones	0,00	5.089,76
622	Reparaciones y conservación	0,00	19.596,24
625	Primas de seguros	0,00	2.462,88
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	4.258,33
628	Suministros	0,00	33.737,58
629	Comunicaciones y otros servicios	0,00	71.486,43
640	Sueldos y salarios	0,00	355.278,70
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	95.559,01
6511	Al resto de entidades	0,00	12.300,00
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito	0,00	1.054,27
669	Otros gastos financieros	0,00	871,02
6811	Amortización de construcciones	0,00	-5.450,86
129	Resultado del ejercicio	596.243,36	0,00
Total Asiento:		596.243,36	596.243,36

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

Asiento Número....: 3099297

Cierre Presupuestos de Gastos

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	604.405,37	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00	604.405,37
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	604.405,37	0,00
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	0,00	604.405,37
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	604.405,37	0,00
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	604.405,37
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES	55.476,82	0,00
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00	55.476,82
Total Asiento:		1.868.692,93	1.868.692,93

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

Asiento Número....: 3099298

Cierre Presupuestos de Ingresos

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	659,882,19	0,00
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	0,00	659,882,19
Total Asiento:		659,882,19	659,882,19

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

Asiento Número....: 3099299

Cierre de la Contabilidad

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
100	PATRIMONIO	104.583,73	0,00
1011	Aportación de bienes y derechos	5.973.233,78	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	350.745,24	0,00
129	Resultado del ejercicio	0,00	236.817,15
211	Construcciones	0,00	7.110.689,83
214	Maquinaria y utillaje	0,00	39.635,88
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	39.635,88
216	Mobiliario	0,00	66.111,33
217	Equipos para procesos de información	0,00	9.015,18
2811	Amortización acumulada de construcciones	1.146.147,27	0,00
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	39.635,88	0,00
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	39.635,88	0,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario	66.111,33	0,00
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	9.015,18	0,00
4000	Operaciones de gestión	2.633,12	0,00
4010	Operaciones de gestión	6.328,91	0,00
4300	Operaciones de gestión	0,00	646,09
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	3.155,65	0,00
4760	Seguridad Social	1.997,73	0,00
4900	Operaciones de gestión	1.531,38	0,00
529	Otras deudas a corto plazo	0,00	5.309,34
561	Depósitos recibidos a corto plazo	5.706,08	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	0,00	242.600,48

ASIENTOS CONTABLES GENERADOS EN EL CIERRE

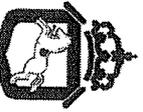
Asiento Número.....: 3099299 Cierre de la Contabilidad

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
Total Asiento:			
		7.750.461,16	7.750.461,16
Total Cierre:			
		11.239.223,83	11.239.223,83



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2017 CUADRO DE FINANCIACIÓN - ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

FONDOS APLICADOS		EJ. N	EJ. N-1	FONDOS OBTENIDOS		EJ. N	EJ. N-1
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión		601694,22	0,00	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		360351,43	0,00
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00	a) Ventas y prestaciones de servicios		26130,16	0,00
b) Aprovisionamientos		0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
c) Servicios exteriores		136531,22	0,00	c) Ingresos tributarios		0,00	0,00
d) Tributos		0,00	0,00	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales		450837,71	0,00	e) Transferencias y subvenciones		288195,13	0,00
f) Transferencias y subvenciones		12300,00	0,00	f) Ingresos financieros		1231,50	0,00
g) Gastos financieros		1925,29	0,00	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales		44794,64	0,00
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales		0,00	0,00	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		0,00	0,00
i) Donación provisiones de activos circulantes		0,00	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación		15797,56	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio		5973233,78	0,00
3. Gastos amortizables		0,00	0,00	a) En adscripción		5973233,78	0,00
4. Adquisiciones y otros altos de inmovilizado		768209,89	0,00	b) En cesión		0,00	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general		-264881,44	0,00	4. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales		1415307,93	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos		0,00	0,00
c) Inversiones materiales		-382201,29	0,00	b) Préstamos recibidos		0,00	0,00
d) Inversiones gestionadas		0,00	0,00	c) Otros conceptos		0,00	0,00
e) Patrimonio Público del Suelo		0,00	0,00	5. Enajenaciones y otros bajas de inmovilizado		0,00	0,00
f) Inversiones financieras		-15,31	0,00	a) Inversiones destinadas al uso general		0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio		0,00	0,00	b) Inversiones inmateriales		0,00	0,00
a) En adscripción		0,00	0,00	c) Inversiones materiales		0,00	0,00
b) En cesión		0,00	0,00	d) Patrimonio Público del Suelo		0,00	0,00
c) Entregado al uso general		0,00	0,00	e) Inversiones financieras		0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo		0,00	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos		0,00	0,00				
b) Por préstamos recibidos		0,00	0,00				
c) Otros conceptos		0,00	0,00				
7. Provisiones para riesgos y gastos		0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES		369904,11	0,00	TOTAL ORIGENES		6340382,77	0,00
EXCESO DE ORIGENES/APLICACIONES (ADUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		4979478,66	0,00	EXCESO DE APLICACIONES/SORGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		0,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

2017

CUADRO DE FINANCIACIÓN - VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (RESUMEN)	EJERCICIO		EJERCICIO N-1	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudors	1531,38	0,00	0,00	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por administracion de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	1531,38	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por administracion de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	236857,33	0,00	0,00	0,00
a) Caja	236857,33	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por perfeccionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	236388,71	0,00	0,00	0,00
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE	236388,71	0,00	0,00	0,00