

PATRONATO SOCIOCULTURAL

MEMORIA

EJERCICIO 2020

ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA



MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2020 DEL PATRONATO SOCIOCULTURAL


La propuesta del Anteproyecto de presupuesto 2020 de Ingresos y Gastos del Patronato Sociocultural es de **21.380.735,94 €**, lo que supone un aumento de **814.157,76 € (+4 %)** con respecto al Presupuesto Prorrogado de 2018, que es el que ha tenido vigencia en 2019. Las previsiones económicas son suficientes para dar cumplimiento a los objetivos programados.

PRESUPUESTOS DE INGRESOS- RESUMEN GENERAL

La previsión de ingresos del PSC para el año 2020 es la siguiente:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019 Presupuesto Prorrogado 2018	2020	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	19.630.514,44	20.388.201,49	+4%
1	IMPUESTOS DIRECTOS			
2	IMPUESTOS INDIRECTOS			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.369.720,00	1.968.856,00	- 17 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.171.794,44	18.283.602,49	+6 %
5	INGRESOS PATRIMONIALES	89.000,00	135.743,00	+53 %
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	883.846,67	940.317,45	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	883.846,67	940.317,45	+6 %
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	0%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	
TOTAL		20.566.578,18	21.380.735,94	+4%



Código Seguro De Verificación	1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	01/06/2020 09:59:00	
	Eusebio Oscar Carrera Ibañez	Firmado	01/06/2020 08:51:36	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==			

1.- OPERACIONES CORRIENTES

Los **ingresos corrientes**, incluidos en los **Capítulos 1º al 5º**, ascienden a la cantidad de **20.388.201,49 €** lo que supone un **aumento de 757.687,05 € con respecto al año 2019 (Presupuesto Prorrogado 2018)**

El **Capítulo 3º**, correspondiente a **Tasas, precios públicos y otros ingresos**, asciende a **1.968.856,00€**, experimentando una **disminución del 17%**, fundamentalmente debido a los ingresos en las cuotas de escolaridad y horario ampliado de las Escuelas infantiles como consecuencia de la aplicación de los precios públicos que marca la Comunidad de Madrid para estos servicios.

Al igual que en ejercicios anteriores, los Precios Públicos cubren el coste efectivo y real del servicio y mantienen su carácter popular, siendo precios económicos para el usuario.

El **Capítulo 4º**, **Transferencias corrientes** experimenta un **aumento del 6%**. Este capítulo, con una previsión de **18.283.602,49€** recoge como conceptos más significativos la **aportación del Ayuntamiento** que asciende a un montante de **17.456.686,49 €** y **las transferencias de la Comunidad de Autónoma de Madrid** relativas a materia educativa asciende a **826.916,00 €**.

En cuanto al **Capítulo 5º Ingresos Patrimoniales** asciende a **135.743,00€**, manteniéndose en líneas generales la misma previsión que en años anteriores, al alza.

II.- OPERACIONES DE CAPITAL

El **Capítulo 7º Transferencias de Capital**, tiene una previsión de **940.317,45 €** (aumento del 6% con respecto al 2019- Presupuesto prorrogado 2018) **aportados en su totalidad por el Ayuntamiento.**

III.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

El **Capítulo 8º Activos financieros** asciende a **52.217,00 €** por la devolución de las anualidades vencidas de los préstamos concedidos al personal de plantilla a corto plazo.

Código Seguro De Verificación	1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	01/06/2020 09:59:00	
	Eusebio Oscar Carrera Ibañez	Firmado	01/06/2020 08:51:36	
Observaciones		Página	2/6	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==			

PRESUPUESTOS de INGRESOS

ÓRGANO GESTOR DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Se mantienen los ingresos en concepto de Transporte Escolar en relación al presupuesto del 2019 (Presupuesto prorrogado 2018).

ÓRGANO GESTOR CULTURA

Se mantiene la previsión de ingresos en el Teatro Auditorio y se mantienen los ingresos del servicio de Apoyo Sociocultural por el canon de cafetería y repercusión de gastos de consumo (luz, agua, etc.) a las Asociaciones y Casas Regionales y por el alquiler de casetas en la Feria de San Isidro.

ÓRGANO GESTOR EDUCACIÓN

Descienden los ingresos de escolarización de las Escuelas Infantiles con un importe inferior al del ejercicio 2019 (Presupuesto prorrogado 2018).


Aumenta notoriamente la previsión de ingresos por Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid en materia educativa en el Convenio de Escuelas Infantiles por la instauración de la gratuidad de las Escuelas Infantiles, manteniéndose el Convenio de Personas adultas de la Universidad Popular Miguel Delibes.

Código Seguro De Verificación	1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	01/06/2020 09:59:00	
	Eusebio Oscar Carrera Ibañez	Firmado	01/06/2020 08:51:36	
Observaciones		Página	3/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==			

PRESUPUESTO DE GASTOS – RESUMEN GENERAL

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019 Presupuesto Prorrogado 2018	2020	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	19.630.514,44	20.388.201,49	+4 %
1	GASTOS DE PERSONAL	13.454.884,90	14.518.018,83	+8 %
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.995.769,54	5.652.432,66	-6 %
3	GASTOS FINANCIEROS		8.500	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.860,00	208.250,00	+16 %
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	883.846,67	940.317,45	
6	INVERSIONES REALES	883.846,67	940.317,45	+6 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL		20.566.578,18	21.380.735,94	+4 %

4

Código Seguro De Verificación	1ggJAMT0W5v16HXs0huGLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	01/06/2020 09:59:00	
	Eusebio Oscar Carrera Ibañez	Firmado	01/06/2020 08:51:36	
Observaciones		Página	4/6	
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1ggJAMT0W5v16HXs0huGLw==			

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I – GASTOS DE PERSONAL

La propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2020 del Patronato Sociocultural arroja una cifra de **14.518.018,83€** lo que supone un incremento del **8%** respecto a 2019 (Presupuesto prorrogado 2018).

CAPITULO II- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


La previsión de gastos corrientes del PSC para el año 2020 es de **5.652.432,66 €** lo que supone un decremento de **343.336,88 € (-6%)** respecto al 2019 (Presupuesto prorrogado 2018), el cual tiene su justificación fundamentalmente en la cancelación de eventos culturales derivados de la pandemia del Covid-19

CAPITULO III- GASTOS FINANCIEROS

En La previsión de gastos financieros para el año 2020 se han presupuestado 8,500 € que se corresponden con los intereses de demora de Cursos de Formación subvencionados por la Comunidad de Madrid en el Centro de Formación e Inserción Laboral y con los gastos bancarios por comisiones de mantenimiento, domiciliaciones, banca por internet etc.

CAPITULO IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se ha producido un aumento de **29.390,00 € (16%)** respecto al presupuesto de 2019 (Presupuesto prorrogado 2018), resultado de los ajustes al alza en los importes asignados para transferencias corrientes a las Asociaciones de ámbito cultural, más el Premio Internacional de Fotografía Alcobendas que al ser de carácter bienal no constaba en el presupuesto de 2019 (Prorrogado de 2018), y el Premio de Narrativa Alcobendas Juan Goytisolo que también eleva su cuantía con respecto al presupuesto anterior.

Código Seguro De Verificación	1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	01/06/2020 09:59:00	
	Eusebio Oscar Carrera Ibañez	Firmado	01/06/2020 08:51:36	
Observaciones		Página	5/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==			

CAPITULO V- FONDO DE CONTINGENCIA

Se mantiene según recoge el Decreto Ley de Estabilidad Presupuestaria un fondo de Contingencia de 1.000 €.

CAPITULO VI- INVERSIONES


Este capítulo recoge las necesidades de inversiones previstas, ya sean nuevas o reposiciones, por importe de **940.317,45€** para la dotación y renovación de materiales audiovisuales (proyectores, focos, microfonía, etc...) en los diferentes servicios del Área de Cultura (Teatro, Centro de Arte y Apoyo Técnico Cultural) y acciones de eficiencia energética en algunos edificios (Escuelas Infantiles). Igualmente se precisa en los servicios del Área de Educación reponer mobiliario y elementos de juego en las Escuelas Infantiles, instrumentos en la Escuela de Música y material educativo en la Universidad Popular y el Centro Psicopedagógico Municipal.

Las Bases de Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2020 que se unen al expediente del presupuesto general del Ayuntamiento son las que han de regir el funcionamiento de este Patronato. Se presenta por tanto una propuesta de presupuestos rigurosos en la estimación de ingresos y gastos, persiguiendo el objetivo de eficiencia en el gasto y en la mejora continua y en la calidad en la prestación de servicios al ciudadano. Se cumplen los compromisos de estabilidad presupuestaria.

Alcobendas, a la fecha de la firma

Fdo.: María Rosario Tamayo Lorenzo

Presidenta Patronato Sociocultural

Código Seguro De Verificación	1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Rosario Tamayo Lorenzo	Firmado	01/06/2020 09:59:00	
	Eusebio Oscar Carrera Ibañez	Firmado	01/06/2020 08:51:36	
Observaciones		Página	6/6	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?1gqJAMT0W5v16HXs0huGLw==			