



**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2021**

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
2140	3.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,01	2.347,88
2150	1.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,18	500,16
2160	15.670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,61	13.610,67
2170	12.042,44	8.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,52	16.573,26
2190	237.088,97	3.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.685,49	205.178,16
TOTAL	268.907,92	12.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43.023,81	238.210,13







**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2021**

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
2030	770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52	662,06
TOTAL	770,58						108,52	662,06



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2021

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



**ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR											85.792,75	99.133,50	85.792,75	99.133,50
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>											85.792,75	99.133,50	85.792,75	99.133,50

## 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				











**PASIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2021**

**Líneas de Crédito**

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				





**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 23/06/2022  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2021**

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**

Avales y otras garantías concedidas

**EJERCICIO 2021**

Avales reintegrados

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 CONCEDIDAS**

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					





## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-CABILDO -APORTACIÓN DE CAPITAL PARA FINANCIAR	0,00	25.000,00	7,94	24.992,06	740,13	17.660,95
2016-1-CABILDO-APORTACIÓN ESPECÍFICA DE CAPITAL PARA FINANCIAR	0,00	80.000,00	32.575,01	47.424,99	3.429,75	20.553,07
2016-2-AUTORIDAD-Aportación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	928,35	27.071,65
2017-1-CABILDO-Aportación específica para financiar gastos de inversión del PIM	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.045,63	15.898,28
2018-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	0,00	70.000,00	1.222,11	68.777,89	5.281,65	11.312,39
2019-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	0,00	69.104,00	32.469,16	36.634,84	2.800,93	2.982,12
2019-2-AUTORIDAD-Participación de la OST en el Concierto Extraordinario de	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1,22	27.498,78
2019-2-CABIL40006-Aportación específica corriente para Difusión en el ejercicio 2019	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2020-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	-39.501,03	52.893,48	39.501,03	13.392,45	1.742,64	491,64
2020-2-CABIL40001-Aportación específica corriente para la Temporada Artística de la	-75.322,50	250.000,00	75.322,50	174.677,50	0,00	174.677,50
2020-2-CABIL40002-Aportación específica corriente para Proyectos Educativos OST	-17.539,22	40.000,00	17.539,22	22.460,78	0,00	22.460,78
2020-2-CABIL40003-Aportación específica corriente para Actividades OST en el	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	31.424,98	168.575,02
2020-2-CABIL40006-Aportación específica para Difusión de Actividades de la OST en	-100.554,76	150.000,00	100.554,76	49.445,24	0,00	49.445,24
2021-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	27.652,71	0,00	15.326,69	12.326,02	92,55	0,00
2021-2-CABIL40001-Aportación específica corriente para financiar la "Temporada	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2021-2-CABIL40002-Aportación específica corriente para financiar "Actividades	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00



## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2021

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2021	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-2-CABIL40003-Aportación específica corriente para financiar "Actividades OST"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2021-2-CABIL40006-Aportación específica corriente para financiar "Difusión" en el	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
120210000002 - INGR. 25/02/2021. APORTACION GENÉRICA CORRIENTE	1.472.442,00	0,00	0,00	1.472.442,00	1.472.442,00	0,00
120210000008 - INGRESO 28/04/21. APORTACIÓN GENÉRICA CORRIENTE	1.472.442,00	0,00	0,00	1.472.442,00	1.472.442,00	0,00
120210000022 - Ingreso 09/07/21. Aportación genérica corriente trimestral	1.472.442,00	0,00	0,00	1.472.442,00	1.472.442,00	0,00
120210000067 - Ingreso 08/10/2021. Aportación genérica corriente	1.472.441,93	0,00	0,00	1.472.441,93	1.472.441,93	0,00
120210000087 - Ingr.15/11/2021. Aumento aport. genérica ejercicio	45.647,42	0,00	0,00	45.647,42	45.647,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.370.150,55</b>	<b>1.217.497,48</b>	<b>314.518,42</b>	<b>7.506.047,12</b>	<b>6.626.903,18</b>	<b>688.627,42</b>



**Provisiones y contingencias**

**EJERCICIO 2021**

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

EJERCICIO 2021

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL		



**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



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

GASTOS		EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020			INGRESOS	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	43.132,33	43.132,33	0,00	39.500,27	39.500,27	Ingresos de gestión ordinaria	6.847.190,90	6.416.458,23
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	17.003,22	17.003,22	0,00	8.117,30	8.117,30	Ingresos financieros		
003	Otros Gastos	0,00	400.142,70	400.142,70	0,00	187.433,17	187.433,17	OTROS INGRESOS	14.018,53	23.855,23
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	5.402.020,41	0,00	5.402.020,41	5.404.446,11	0,00	5.404.446,11			
<b>TOTAL</b>		5.402.020,41	460.278,25	5.862.298,66	5.404.446,11	235.050,74	5.639.496,85	<b>TOTAL</b>	6.861.209,43	6.440.313,46





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

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2021

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										





**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 2021

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

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 2021**

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**

**EJERCICIO: 2021**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46,71			46,71		46,71
4490	10011	CONTRATISTAS DEUDORES POR ANUNCIOS	1.911,34			1.911,34		1.911,34
TOTAL CUENTA			1.958,05			1.958,05		1.958,05
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			4,00	4,00	4,00	
TOTAL CUENTA					4,00	4,00	4,00	
TOTAL			1.958,05		4,00	1.962,05	4,00	1.958,05



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2021**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			4,00	4,00	4,00	
TOTAL CUENTA					4,00	4,00	4,00	
4190	20052	RETENCIONES REINTEGROS DE NÓMINA	192,68			192,68		192,68
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.935,37			2.935,37		2.935,37
4190	20600	ORG.ACREED.POR SERV.TESORERIA	9.669,00		4.925,00	14.594,00		14.594,00
TOTAL CUENTA			12.797,05		4.925,00	17.722,05		17.722,05
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	72.108,72		833.312,24	905.420,96	822.720,79	82.700,17
4751	20003	IRNR. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA.	1.321,09		36.135,58	37.456,67	34.500,13	2.956,54
TOTAL CUENTA			73.429,81		869.447,82	942.877,63	857.220,92	85.656,71
4757	20020	RETENCIONES I.G.I.C POR INVERSION SUJETO PASIVO	6.895,67		20.142,04	27.037,71	22.022,37	5.015,34
TOTAL CUENTA			6.895,67		20.142,04	27.037,71	22.022,37	5.015,34
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	240,73			240,73		240,73
TOTAL CUENTA			240,73			240,73		240,73
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.093,75		1.238.332,64	1.337.426,39	1.226.248,99	111.177,40





**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2021**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			99.093,75		1.238.332,64	1.337.426,39	1.226.248,99	111.177,40
5600	2080	FIANZAS DE OBRAS, SERVICIOS Y OTROS	2.451,08			2.451,08		2.451,08
5600	2081	FIANZAS EN METALICO	5.378,75		11.568,36	16.947,11	1.600,64	15.346,47
TOTAL CUENTA			7.829,83		11.568,36	19.398,19	1.600,64	17.797,55
5610	2050	RETENCIONES ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL			83.764,00	83.764,00	83.764,00	
5610	2051	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES			12.812,12	12.812,12	12.812,12	
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			3.724,64	3.724,64	3.724,64	
TOTAL CUENTA					100.300,76	100.300,76	100.300,76	
TOTAL			200.286,84		2.244.720,62	2.445.007,46	2.207.397,68	237.609,78



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 23/06/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	47.584,38			47.584,38		47.584,38
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	5.647,99		17,00	5.664,99		5.664,99
TOTAL CUENTA			53.232,37		17,00	53.249,37		53.249,37
TOTAL			53.232,37		17,00	53.249,37		53.249,37



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 23/06/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			250,54	250,54	250,54	
TOTAL CUENTA					250,54	250,54	250,54	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA			250,54	250,54	250,54	
TOTAL CUENTA					250,54	250,54	250,54	
TOTAL					501,08	501,08	501,08	



Fecha Obtención 23/06/2022

Ejercicio: 2021

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro											47.895,84	47.895,84
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	190.737,64	10.515,89	201.253,53								200.872,73	402.126,26
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											582.456,93	582.456,93
<b>TOTAL</b>	<b>190.737,64</b>	<b>10.515,89</b>	<b>201.253,53</b>								<b>831.225,50</b>	<b>1.032.479,03</b>



**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2021**

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	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
70419	AVALES GARANTIA OBRAS, SERVICIOS Y OTROS	10.042,54		3.180,36	13.222,90		13.222,90
70801	VALORES: RECIBOS CUOTAS SOCIOS PROTECTORES O.S.T.						
70802	VALORES: ABONOS PARA TEMPORADAS DE LA O.S.T.						
70803	VALORES: LOCALIDADES DE CONCIERTOS DE LA O.S.T.						
TOTAL		10.042,54		3.180,36	13.222,90		13.222,90



### PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

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					
.334.13002	OTRAS REMUNERACIONES.						9.766,25				9.766,25
.334.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL							638,05			638,05
.334.13102	OTRAS REMUNERACIONES						4.038,58	20,79			4.059,37
.334.16000	SEGURIDAD SOCIAL							208,21			208,21
.334.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							1.234,20			1.234,20
TOTAL							13.804,83	2.101,25			15.906,08



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 334 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					56.099,96	56.099,96
2021 334 10101	OTRAS REMUNERACIONES.					10,00	10,00
2021 334 12006	RETRIBUCIONES BASICAS: TRIENIOS					-76,76	-76,76
2021 334 12007	RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS					-348,76	-348,76
2021 334 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-205,36	-205,36
2021 334 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					-378,54	-378,54
2021 334 12103	OTROS COMPLEMENTOS.					-46,86	-46,86
2021 334 13000	RETRIBUCIONES BASICAS					273.295,84	273.295,84
2021 334 13002	OTRAS REMUNERACIONES.					-1.986,23	-1.986,23
2021 334 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					201.752,24	201.752,24
2021 334 13102	OTRAS REMUNERACIONES					-5.989,86	-5.989,86
2021 334 15000	DE PERSONAL FUNCIONARIO					-221,80	-221,80
2021 334 15001	DE PERSONAL LABORAL					221,80	221,80
2021 334 16000	SEGURIDAD SOCIAL					313.939,34	313.939,34
2021 334 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILAC. ANTICIPADA AL PERSONAL LABORAL					1.341,46	1.341,46
2021 334 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD					-59,88	-59,88
2021 334 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					1.018,57	1.018,57
2021 334 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.					1.000,00	1.000,00
2021 334 16204	ACCIÓN SOCIAL.					-6.731,20	-6.731,20
2021 334 16205	SEGUROS.	31.849,20		31.849,20		445,93	445,93
2021 334 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					3.236,25	3.236,25



## PRESUPUESTO DE GASTOS

## REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	334	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.708,60	1.708,60
2021	334	20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2.667,20	2.667,20
2021	334	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.					-1.497,86	-1.497,86
2021	334	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					250,58	250,58
2021	334	21700	INSTRUMENTOS MUSICALES					-493,52	-493,52
2021	334	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					556,52	556,52
2021	334	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					1.782,29	1.782,29
2021	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-640,48	-640,48
2021	334	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-3.317,92	-3.317,92
2021	334	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					3.440,54	3.440,54
2021	334	22101	AGUA					535,78	535,78
2021	334	22104	VESTUARIO.					-2.042,76	-2.042,76
2021	334	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario					-1.320,00	-1.320,00
2021	334	22199	Otros suministros					1.880,00	1.880,00
2021	334	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.507,01		2.507,01		-877,11	-877,11
2021	334	22201	POSTALES					504,93	504,93
2021	334	22203	INFORMÁTICAS.					10,00	10,00
2021	334	22300	TRANSPORTES	453,01		453,01		11.697,02	11.697,02
2021	334	22402	PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS					1.552,63	1.552,63
2021	334	22502	Tributos de las Entidades locales					927,66	927,66
2021	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	208,04		208,04		-192,04	-192,04
2021	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.039,88		16.039,88		-1.165,27	-1.165,27





**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021	334	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					10,00	10,00
2021	334	22607	Oposiciones y pruebas selectivas					-946,20	-946,20
2021	334	22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS					7.547,14	7.547,14
2021	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					8.219,50	8.219,50
2021	334	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.016,50		1.016,50		6.881,80	6.881,80
2021	334	22701	SEGURIDAD	2.490,89		2.490,89		9.331,00	9.331,00
2021	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.691,50		3.691,50		59.276,11	59.276,11
2021	334	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					9.247,33	9.247,33
2021	334	22710	ENCOMIENDAS DE GESTION					10,00	10,00
2021	334	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-1.597,00	-1.597,00
2021	334	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					1.500,00	1.500,00
2021	334	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					797,82	797,82
2021	334	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.166,66		1.166,66		1.833,34	1.833,34
2021	334	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	447,96		447,96		5.369,73	5.369,73
2021	334	23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					1.825,00	1.825,00
2021	334	23310	DEL PERSONAL DIRECTIVO					10,00	10,00
2021	334	23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					10,00	10,00
2021	334	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.000,00	3.000,00
2021	334	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS					10,00	10,00
2021	334	62500	MOBILIARIO				3.000,00		3.000,00
2021	334	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.551,34		-3.551,34
2021	334	62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS				14.501,71		14.501,71
2021	334	62900	OTRAS INVERSIONES				-633,68		-633,68



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2021**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 334 64006	PROPIEDAD INTELECTUAL				2.000,00		2.000,00
2021 334 64100	APLICACIONES INFORMATICAS				10,00		10,00
2021 334 70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL						
2021 334 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL				43.000,00		43.000,00
2021 334 83100	Préstamos a largo plazo				31.077,00		31.077,00
<b>TOTAL</b>		59.870,65		59.870,65	89.403,69	964.618,50	1.054.022,19



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

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS			51.417,90	51.417,90
40001	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.			75.322,50	75.322,50
40002	Aportación corriente didáctica			17.539,22	17.539,22
40006	Aportación corriente Difusión			100.554,76	100.554,76
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL			39.501,03	39.501,03
TOTAL				284.335,41	284.335,41



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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2021**

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2021		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32900	TASAS			
34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	147.486,50	51.417,90	96.068,60
38900	Reintegros de ejercicios cerrados	5.901,23		5.901,23
39900	Otros ingresos diversos	23.268,25		23.268,25
40000	De la Administración General de la Entidad Local	5.935.415,35		5.935.415,35
40001	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	250.000,00	75.322,50	174.677,50
40002	Aportación corriente didáctica	40.000,00	17.539,22	22.460,78
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.	200.000,00		200.000,00
40004	Aportacion corriente Academia			
40005	Aportacion corriente Dirección Artística			
40006	Aportación corriente Difusión	150.000,00	100.554,76	49.445,24
42390	De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OAAA			
44000	De entes públicos locales			
45080	De la Administración General de la Cdad. Autónoma			
45300	De sociedades mercantiles, E.P.E. y otros OAAA dep. de CCAA			
46200	De Entidades Locales			
47000	De empresas privadas			



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

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2021**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
48100	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
49900	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ			
52000	Intereses de depósitos			
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	27.652,71	39.501,03	-11.848,32
83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	700,00		700,00
83100	Reintegro préstamos a largo plazo al personal	9.948,00		9.948,00
870	REMANENTE DE TESORERÍA.			
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
TOTAL		6.790.372,04	284.335,41	6.506.036,63



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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2021**

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
34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	51.417,90		1.609,30	53.027,20		51.417,90	1.609,30
40001	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.			75.322,50	75.322,50		75.322,50	
40002	Aportación corriente didáctica			17.539,22	17.539,22		17.539,22	
40006	Aportación corriente Difusión			100.554,76	100.554,76		100.554,76	
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL			39.501,03	39.501,03		39.501,03	
TOTAL		51.417,90		234.526,81	285.944,71		284.335,41	1.609,30



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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2021**

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 2021

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
1992.330.625	MOBILIARIO Y ENSERES	29,86		29,86			29,86
1992.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1995.330.208	OTRO INMOVILIZADO DE MATERIAL: ARRENDAMIENTO	420,71		420,71			420,71
1997.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229,89		229,89			229,89
1999.334.22104	VESTUARIO.	1.920,17		1.920,17			1.920,17
2009.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,30		0,30			0,30
2015.334.22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	482,94		482,94			482,94
2015.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	24.552,04		24.552,04			24.552,04
2017.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	6.898,45		6.898,45			6.898,45
2020.334.21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	277,46		277,46		277,46	
2020.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	97,90		97,90		97,90	
2020.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	46,01		46,01		46,01	
2020.334.22104	VESTUARIO.	16.200,00		16.200,00		16.200,00	
2020.334.22300	TRANSPORTES	508,82		508,82		508,82	
2020.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.762,60		11.762,60		11.762,60	



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2021**

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
2020.334.22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	10.305,42		10.305,42		10.305,42	
2020.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	128,40		128,40		128,40	
2020.334.22701	SEGURIDAD	1.220,66		1.220,66		1.220,66	
2020.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.072,61		2.072,61		2.072,61	
2020.334.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	317,16		317,16		317,16	
2020.334.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.382,44		1.382,44		1.382,44	
		80.055,86		80.055,86		44.319,48	35.736,38



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

Fecha Obtención 23/06/2022

Pág. 1

**EJERCICIO 2021**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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
1994.343	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	793,34					793,34
1994.47	DE EMPRESAS PRIVADAS	120,20					120,20
1995.343	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	504,85					504,85
2019.39900	Otros ingresos diversos	605,42					605,42
2019.83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	18.358,00				18.358,00	
2020.34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	21.070,50					21.070,50
2020.39900	Otros ingresos diversos	3.657,93					3.657,93
2020.83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	85.365,00				58.008,00	27.357,00
	<b>TOTAL</b>	<b>130.475,24</b>				<b>76.366,00</b>	<b>54.109,24</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/06/2022

Pág. 1

**EJERCICIO 2021**

DERECHOS ANULADOS

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 2021**

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



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/06/2022

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2021
	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 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021..334.13002	OTRAS REMUNERACIONES.					
2021..334.16204	ACCIÓN SOCIAL.	7.644,00				
2021..334.16205	SEGUROS.					
2021..334.20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2021..334.20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2021..334.21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	723,32				
2021..334.21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					
2021..334.21700	INSTRUMENTOS MUSICALES	14.007,21				
2021..334.21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2021..334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2021..334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					
2021..334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					
2021..334.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					
2021..334.22101	AGUA					
2021..334.22104	VESTUARIO.					
2021..334.22106	Productos farmacéuticos y material sanitario					
2021..334.22199	Otros suministros					
2021..334.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.002,65	3.490,34			
2021..334.22201	POSTALES					



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021..334.22203	INFORMÁTICAS.					
2021..334.22300	TRANSPORTES	3.333,33				
2021..334.22402	PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS					
2021..334.22502	Tributos de las Entidades locales					
2021..334.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	179,17				
2021..334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.715,17	52.096,57			
2021..334.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					
2021..334.22607	Oposiciones y pruebas selectivas					
2021..334.22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS					
2021..334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2021..334.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	5.082,50				
2021..334.22701	SEGURIDAD	2.805,91				
2021..334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.429,77	51.863,10			
2021..334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					
2021..334.22710	ENCOMIENDAS DE GESTION					
2021..334.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2021..334.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					
2021..334.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					
2021..334.23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	833,33				





### EJERCICIOS POSTERIORES

#### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021..334.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	375,00				
2021..334.23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					
2021..334.23310	DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2021..334.23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
TOTAL		176.131,36	107.450,01			



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.CABIL.2.APORTACION DEL CABILDO PARA DETERMINADOS	2.014,00	5							NO
2017.3.CHAGO.1.GRABACION "CHAGO MELIAN	2.017,00	2	21.636,98	7.832,15	7.832,15		7.832,15	13.804,83	SÍ
2017.3.FMC.1.PARTICIPACION OST EN XXXIII F.M.C. 2017	2.017,00	4	29.937,31	29.937,31	29.937,31		29.937,31		SÍ
2019.3.LAGUN.1.CONCIERTO EXTRA CRISTO DE LA LAGUNA	2.019,00	1	623,21	623,21	623,21		623,21		SÍ
2019.3.OST.1.PARTICIPACION OST EN FESTIVAL INTERNAC. DE LA	2.019,00	1	1.907,40	1.907,40	1.907,40		1.907,40		SÍ
2019.3.PIM.6.APORTACION CORRIENTE DIFUSION	2.019,00	2	215.908,22	215.908,22	215.908,22		215.908,22		SÍ
2020.2.CABIL.1.APORTACIÓN DE CAPITAL PARA GASTOS DE	2.020,00	1	13.392,45	13.392,45	13.392,45		13.392,45		SÍ
2020.3.CABIL.1.APORTACION TEMPORADA O.S.T.	2.020,00	2	174.677,50	174.677,50	174.677,50		174.677,50		SÍ
2020.3.CABIL.2.APORTACION DIDACTICA O.S.T.	2.020,00	1	22.460,78	22.460,78	22.460,78		22.460,78		SÍ



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020.3.CABIL.3.APORTACION ACTIVIDADES DE LA O.S.T.	2.020,00	1							NO
2020.3.CABIL.6.APORTACION DIFUSION O.S.T.	2.020,00	1	49.445,24	49.445,24	49.445,24		49.445,24		SÍ
2021.2.PIM.7.APORTACION INVERSIONES 2021	2.021,00	1	27.652,71	12.326,02		12.326,02	12.326,02	15.326,69	SÍ
2021.3.CABIL.4.Aportación corriente Academia de la OST	2.021,00	1	100.000,00					100.000,00	NO
2021.3.CABIL.5.Aportación corriente Dirección Artística	2.021,00	1	14.000,00					14.000,00	NO
2021.3.FESPA.1.COLABORACION OST EN FESTIVAL EN PARALELO	2.021,00	1	2.101,25	2.101,25		2.101,25	2.101,25		SÍ
2021.3.PIM.1.APORTACION CORRIENTE TEMPORADA	2.021,00	1	261.706,71	261.706,71		261.706,71	261.706,71		SÍ
2021.3.PIM.2.APORTACION CORRIENTE DIDÁCTICA 2021	2.021,00	1	44.660,50	44.660,50		43.196,74	43.196,74	1.463,76	SÍ
2021.3.PIM.3.APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	2.021,00	1	331.467,16	331.467,16		331.014,15	331.014,15	453,01	SÍ



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2021.3.PIM.6.APORTACION CORRIENTE DIFUSION 2021	2.021,00	1	176.175,00	176.175,00		161.427,68	161.427,68	14.747,32	SÍ
2021.5.PIM.1.GASTOS COVID-19 EN EL EJERCICIO 2021	2.021,00	1	3.000,00	2.927,00		2.927,00	2.927,00	73,00	NO
<b>TOTAL</b>			<b>1.490.752,42</b>	<b>1.347.547,90</b>	<b>516.184,26</b>	<b>814.699,55</b>	<b>1.330.883,81</b>	<b>159.868,61</b>	



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

## ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2017.3.CHAGO.1	GRABACION "CHAGO MELIAN CANARIAS-HAWAI" (SEPT. 2017)	13.804,83	0,00	0,00	0,00
2021.2.PIM.7	APORTACION INVERSIONES 2021	15.326,69	0,00	0,00	0,00
2021.3.CABIL.4	Aportación corriente Academia de la OST	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.3.CABIL.5	Aportación corriente Dirección Artística	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.3.PIM.2	APORTACION CORRIENTE DIDÁCTICA 2021	1.463,76	0,00	0,00	0,00
2021.3.PIM.3	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	453,01	0,00	0,00	0,00
2021.3.PIM.6	APORTACION CORRIENTE DIFUSION 2021	14.747,32	0,00	0,00	0,00
2021.5.PIM.1	GASTOS COVID-19 EN EL EJERCICIO 2021	73,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>159.868,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2021**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.CHAGO.1	GRABACION "CHAGO MELIAN CANARIAS-HAWAI" (SEPT. 2017)	B38911822 DOS TERCIOS ART & MUSIC S.L.	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000			13.804,83	
2017.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXIII F.M.C. 2017	A35077817 INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000				
2019.3.LAGUN.1	CONCIERTO EXTRA CRISTO DE LA LAGUNA	P3802300H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000				
2019.3.OST.1	PARTICIPACION OST EN FESTIVAL INTERNAC. DE LA PALMA 2019	G38853552 ASOCIACION CULTURAL AMIGOS PALMEROS DE LA OPERA	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000			140,36	
2019.3.PIM.6	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40006-Aportación corriente Difusión	0,6947				
2020.2.CABIL.1	APORTACIÓN DE CAPITAL PARA GASTOS DE INVERSION EJERCICIO 2020	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000		39.501,03		
2020.3.CABIL.1	APORTACION TEMPORADA O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40001-Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	1,0000		75.322,50		



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2021**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.3.CABIL.2	APORTACION DIDACTICA O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40002-Aportación corriente didáctica	1,0000		17.539,22		
2020.3.CABIL.6	APORTACION DIFUSION O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40006-Aportación corriente Difusión	1,0000		100.554,76		
2021.2.PIM.7	APORTACION INVERSIONES 2021	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000	15.326,69		15.326,69	
2021.3.CABIL.4	Aportación corriente Academia de la OST	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40004-Aportacion corriente Academia					
2021.3.CABIL.5	Aportación corriente Dirección Artística	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40005-Aportacion corriente Dirección Artística					
2021.3.FESPA.1	COLABORACION OST EN FESTIVAL EN PARALELO (ENERO 2021)	A35077817 INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000				
2021.3.PIM.1	APORTACION CORRIENTE TEMPORADA ARTISTICA DE LA O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40001-Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	0,9553				





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2021**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.PIM.2	APORTACION CORRIENTE DIDÁCTICA 2021	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40002-Aportación corriente didáctica	0,8956				
2021.3.PIM.3	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40003-Aportación corriente actividad de la O.S.T.	0,6034				
2021.3.PIM.6	APORTACION CORRIENTE DIFUSION 2021	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40006-Aportación corriente Difusión	0,8514				
TOTAL					15.326,69	232.917,51	29.271,88	



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.580.068,28	1.882.879,07
	2. Derechos pendientes de cobro		171.322,56	132.433,29
430	+ del Presupuesto corriente	115.255,27		110.093,43
431	+ de Presupuestos cerrados	54.109,24		20.381,81
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.958,05		1.958,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		273.346,16	280.342,70
400	+ del Presupuesto corriente			44.319,48
401	+ de Presupuestos cerrados	35.736,38		35.736,38
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	237.609,78		200.286,84
	4. Partidas pendientes de aplicación		-53.249,37	-53.232,37
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	53.249,37		53.232,37
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.424.795,31	1.681.737,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.003,22	8.117,30
	III. Exceso de financiación afectada		29.271,88	281.613,66
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.378.520,21	1.392.006,33

## Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2021

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	2.210,59	Resultados de ejercicios anteriores.
6210	600,24	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	1.028,81	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	1.930,00	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6240	856,00	Servicios exteriores.Transportes.
6270	6.988,09	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
6280	339,70	Servicios exteriores.Suministros.
6290	6.135,85	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6440	12.924,62	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.
<b>TOTAL</b>	<b>33.013,90</b>	



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

## DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2021

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CREDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,84	5.878.233,88	6.992.126,72

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	5.878.233,88	5.878.233,88

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
6,33	5.878.233,88	927.993

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
0,01	12.326,02	927.993

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	12.326,02	5.878.233,88

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,95	6.621.291,90	6.992.126,72

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	6.506.036,63	6.621.291,90

AUTONOMIA = 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
0,04	251.141,35	6.621.291,90

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	0,00	6.621.291,90



## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
1,04	960.648,84	927.993

## 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)
0,55	44.319,48	80.055,86

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,59	76.366,00	130.475,24



## INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

## 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

## A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2021

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
2.580.068,28	399.062,42	6,47

## B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
171.322,56	2.580.068,28	399.062,42	6,89

## C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
2.734.387,62	399.062,42	6,85

## D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
399.062,42	0,00	927993	0,43

## E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
399.062,42	0,00	2.574.197,39	0,13

## F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
399.062,42	0,00	0,00

## G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	699.789,67	399.062,42	0,57

## 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)
2.387.906,91	430.760,05	5,54

## 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)
152.154,54	149.049,54	1,02



## 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)
6.847.190,90	0,00	0,97	0,03	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)
5.845.295,44	0,83	0,00	0,00	0,17

## 3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.845.295,44	6.847.190,90	0,85

**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)
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	63,00	64,00	0,98



**1) INDICADORES DE EFICACIA**

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	7,00

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	1,09

**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)
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	63,00	64,00	67,00	68,00	1,00

**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)
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	5.845.295,44	10.075,00	580,18

**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)
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	5.845.295,44	6.976.220,64	0,84

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)</b>	<b>NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)</b>	<b>VALOR INDICADOR (1/2)</b>
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	5.845.295,44	63,00	92.782,47

## 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)
Alquiler de instalaciones para la celebración de conciertos	1.124,51	2.914,89	0,39

## 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	4.873.222,24	85,00	57.332,03





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-13-21009169022200165857	2.296.208,81				7.502,51	2.303.711,32	2.303.711,32	
ES-62-21009169072200025923	274.574,91				1.782,05	276.356,96	276.356,96	
TOTAL	2.570.783,72				9.284,56	2.580.068,28	2.580.068,28	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			6.992.126,72	6.992.126,72		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			6.976.220,64	6.976.220,64		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			13.804,83	13.804,83		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			2.101,25	2.101,25		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			6.755.752,47	6.992.126,72		236.374,25
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.675.509,01	5.493.156,95		817.647,94
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.938.104,53	5.938.104,53		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.938.104,53		5.938.104,53
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			6.976.220,64	6.976.220,64		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			15.906,08	15.906,08		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.992.126,72		6.992.126,72	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		583.953,49		800.816,61		1.384.770,10
1290	Resultado del ejercicio.		800.816,61	800.816,61			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		197.323,78				197.323,78
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		225.771,03				225.771,03
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	56.996,68				56.996,68	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	8.590,05				8.590,05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	760.239,33				760.239,33	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	7.002,48				7.002,48	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	144.374,57				144.374,57	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	128.189,66		8.551,34		136.741,00	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	534.900,66		3.774,68		538.675,34	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.			68.923,00	68.923,00		
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		56.226,10		108,52		56.334,62
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		8.590,05				8.590,05
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		757.133,44		758,01		757.891,45
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		6.002,14		500,18		6.502,32
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		128.704,29		2.059,61		130.763,90
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		116.147,22		4.020,52		120.167,74
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		297.811,69		35.685,49		333.497,18
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.789.984,86	5.789.984,86		
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			75.923,00	75.923,00		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			12.326,02	12.326,02		
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		78.643,56	42.937,04			35.706,52

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		1.412,30	1.382,44			29,86
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.			4,00	4,00		
4130	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		5.184,50	5.184,50	27.149,20		27.149,20
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		15.651,15	13.440,56	3.654,11		5.864,70
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		51.417,90	284.335,41	234.526,81		1.609,30
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		12.797,05		4.925,00		17.722,05
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			199.029,81	149.049,54	49.980,27	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			6.630.674,50	6.630.674,50		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			75.923,00	10.648,00	65.275,00	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	26.752,24				26.752,24	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	103.723,00			76.366,00	27.357,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				284.335,41		284.335,41
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			284.335,41		284.335,41	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.958,05				1.958,05	
4720	IVA soportado.			4,00	4,00		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		73.429,81	857.220,92	869.447,82		85.656,71
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.		6.895,67	22.022,37	20.142,04		5.015,34
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		240,73				240,73

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4760	Seguridad Social.		99.093,75	1.226.248,99	1.238.332,64		111.177,40
4850	Ajustes por periodificación.Ingresos anticipados a corto plazo.		23.679,00	23.679,00	22.517,00		22.517,00
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		3.527,80	3.527,80	10.163,97		10.163,97
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		4.589,50	4.589,50	6.839,25		6.839,25
5220	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.		39.501,03	232.917,51	208.743,17		15.326,69
5440	Créditos a corto plazo al personal.			7.000,00	7.000,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		53.232,37		17,00		53.249,37
5560	Movimientos internos de tesorería.			71.129,92	71.129,92		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			378.178,00	378.178,00		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			250,54	250,54		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			381.388,00	381.388,00		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			250,54	250,54		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		7.829,83	1.600,64	11.568,36		17.797,55
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.			100.300,76	100.300,76		
5712	BANCOS: CAJACANARIAS (1110010066)	1.758.197,94		6.718.588,12	6.173.074,74	2.303.711,32	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	124.681,13		152.428,50	752,67	276.356,96	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			500,00	500,00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			381.388,00	381.388,00		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			749,46	749,46		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			214.224,44		214.224,44	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			10.433,50	51,69	10.381,81	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			418.432,63	351,00	418.081,63	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			22.705,97		22.705,97	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			12.447,37		12.447,37	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			169.147,26	3.380,73	165.766,53	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			13.156,14	299,13	12.857,01	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			115.189,11	1.101,95	114.087,16	
6300	Tributos de carácter local.			672,34		672,34	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.740.438,89		3.740.438,89	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.012.736,73		1.012.736,73	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			72.901,07		72.901,07	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			4.862,16		4.862,16	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			108,52		108,52	

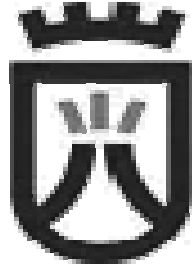
**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			758,01		758,01	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			500,18		500,18	
6816	Amortización de mobiliario.			2.059,61		2.059,61	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			4.020,52		4.020,52	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			35.685,49		35.685,49	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			17.003,22		17.003,22	
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			24.126,30	212.381,50		188.255,20
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				5.935.415,35		5.935.415,35
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				19.133,28		19.133,28
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.				671.424,98		671.424,98
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				929,57		929,57
7750	Reintegros.				5.901,23		5.901,23
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				32.032,52		32.032,52
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				8.117,30		8.117,30
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			19.133,28		19.133,28	
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			671.424,98		671.424,98	

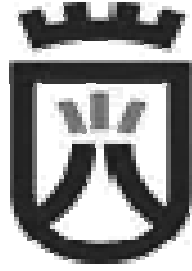
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			929,57		929,57	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			54.827,72	67.153,74		12.326,02
9410	Ingresos de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			386.832,96	833.416,48		446.583,52





## **4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.**



**4.a. ACTA DE ARQUEO DE LAS  
EXISTENCIAS EN CAJA REFERIDAS  
A FIN DE EJERCICIO.**



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.882.879,07
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.865.703,04
Por operaciones no Presup.	2.626.376,16
Por Reintegros de Pago.	3.214,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	71.129,92
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.566.423,92</b>
Suman Existencias + Ingresos	11.449.302,99
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.925.768,16
Por operaciones no Presup.	2.588.001,22
Por Devolución de Ingresos.	284.335,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	71.129,92
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>8.869.234,71</b>
Existencias a fin del periodo	2.580.068,28



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA DEL PATRONATO							
002	CAJA DEL PATRONATO							
101	LA CAIXA <small>ES-62-21009169072200025923</small>	124.681,13			124.681,13	152.428,50	752,67	276.356,96
201	BANCA MARCH <small>ES-23-00610171380001520111</small>							
202	LA CAIXA <small>ES-13-21009169022200165857</small>	1.758.197,94			1.758.197,94	6.718.588,12	6.173.074,74	2.303.711,32
802	CUENTA JUSTIFICATI <small>ES-29-21009169072200165518</small>					381.388,00	381.388,00	
803	CAJA FIJA DEL ACF					500,00	500,00	
820	CUENTA ANTICIPO CAJ <small>ES-73-21009169082200165744</small>					749,46	749,46	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACIÓN							
	Totales .....	1.882.879,07			1.882.879,07	7.253.654,08	6.556.464,87	2.580.068,28

LA INTERVENIDORA DELEGADA,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL TESORERO,



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

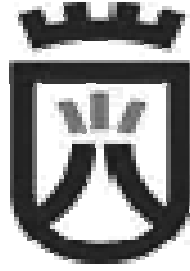
INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.882.879,07		1.882.879,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.781.411,00		6.781.411,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	528,04	-528,04	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	83.764,00	-83.764,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	397.881,36		397.881,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.158.846,80	-2.158.846,80	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	69.631,00	-69.631,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	17,00		17,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.214,80		3.214,80
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	71.129,92		71.129,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.566.423,92</b>	<b>-2.312.769,84</b>	<b>7.253.654,08</b>
Suman Existencias más INGRESOS	11.449.302,99		9.136.533,15



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.925.768,16		5.925.768,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.587.997,22		2.587.997,22
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	4,00		4,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	284.335,41		284.335,41
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	71.129,92		71.129,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.312.769,84	-2.312.769,84
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>8.869.234,71</b>	<b>-2.312.769,84</b>	<b>6.556.464,87</b>
Existencias a fin del periodo	2.580.068,28		2.580.068,28



**4.b. CERTIFICACIONES DE LAS  
ENTIDADES FINANCIERAS DE  
LOS SALDOS EXISTENTES  
A FIN DE EJERCICIO  
Y CONCILIACIONES.**



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA  
Plaza de España, 1  
38003 S/C de Tenerife

**CONCILIACION BANCARIA 31/12/2021**

ENTIDAD: **PATRONATO INSULAR DE MÚSICA** EJERCICIO: **2021**

BANCO: **CAIXABANK, S.A.** C/C: **ES13 2100 9169 02 2200165857**

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2021 **2.296.208,81** -(A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO **0,00** -(B)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO **0,00** -(C)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M. **0,00** -(D)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M. **7.502,51** -(E)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

	01/05/2021	Servicio de custodia de depósitos	493,66
	01/06/2021	Servicio de custodia de depósitos	961,25
	01/07/2021	Servicio de custodia de depósitos	772,03
	01/08/2021	Servicio de custodia de depósitos	1.051,49
	01/09/2021	Servicio de custodia de depósitos	1.079,22
	01/10/2021	Servicio de custodia de depósitos	844,09
	01/11/2021	Servicio de custodia de depósitos	1.130,87
	01/12/2021	Servicio de custodia de depósitos	1.169,90
			7.502,51

**SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021:** **2.303.711,32** (A)+(B)-(C)-(D)+(E) -(F)

**SALDO SEGÚN P.I.M.:** **2.303.711,32** -(G)

**DIFERENCIA:** **0,00** (F)-(G)

(\*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-9169-02-2200165857 es titularidad de Patronato Insular De Musica con CIF Q3800481H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.296.208,81 EUR.

Identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES13-2100-9169-0222-0016-5857

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

**CAIXA  
BANK,  
S.A.** Firmado  
digitalmente  
por CAIXABANK,  
S.A.  
Fecha:  
2022.01.24  
17:28:10 +01'00'

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 04-01-2022 16:45:44 UTC



**PATRONATO INSULAR DE MÚSICA**  
Plaza de España, 1  
38003 S/C de Tenerife

**CONCILIACION BANCARIA 31/12/2021**

ENTIDAD: **PATRONATO INSULAR DE MÚSICA**

EJERCICIO: 2021

BANCO: **CAIXABANK, S.A.**

C/C: ES 29 2100 9169 07 2200165518

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2021

0,00 -(A)

**MAS:** COBROS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO

0,00 -(B)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

**MENOS:** PAGOS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO

0,00 -(C)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

**MENOS:** COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M.

0,00 -(D)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

**MAS:** PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M.

0,00 -(E)

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021

0,00 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)

-(F)

SALDO SEGÚN P.I.M.:

0,00

-(G)

DIFERENCIA:

0,00 (F)-(G)

(\*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-9169-07-2200165518 es titularidad de Patronato Insular De Musica con CIF Q3800481H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES29-2100-9169-0722-0016-5518

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

Firmado  
digitalmente  
por  
CAIXABANK,  
S.A.  
Fecha:  
2022.01.24  
17:27:44  
+01'00'

CAIXABANK, S.A.

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 04-01-2022 16:33:24 UTC



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA  
Plaza de España, 1  
38003 S/C de Tenerife

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2021

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO: 2021

BANCO: CAIXABANK, S.A.

C/C: ES73 2100 9169 08 2200165744

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2021

0,00

-(A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO

0,00

-(B)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO

0,00

-(C)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M.

0,00

-(D)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M.

0,00

-(E)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021:

0,00

(A)+(B)-(C)-(D)+(E)

-(F)

SALDO SEGÚN P.I.M.:

0,00

-(G)

DIFERENCIA:

0,00

(F)-(G)

(\*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-9169-08-2200165744 es titularidad de Patronato Insular De Musica con CIF Q3800481H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES73-2100-9169-0822-0016-5744

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

**CAIXA  
BANK,  
S.A.** Firmado  
digitalmente  
por CAIXABANK,  
S.A.  
Fecha:  
2022.01.24  
17:27:18 +01'00'

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 04-01-2022 16:35:18 UTC



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA  
Plaza de España, 1  
38203 S/C de Tenerife

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2021

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MUSICA

EJERCICIO: 2021

BANCO: CAIXABANK, S.A. C/C: ES62 2100 9189 07 2200025823

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2021 274.574,91 -(A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO 0,00 -(B)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL P.I.M. Y NO POR EL BANCO 0,00 -(C)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M. 0,00 -(D)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------------	--------------------	-----------------	----------------

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M. 1.782,05 -(E)

<u>FECHA ENTIDAD</u>	<u>FECHA BANCO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	01/07/2018	C346422843 3006	-4,18
	02/07/2018	C346422843 0107	-0,10
	04/07/2018	C346422843 0307	-0,30
	05/07/2018	C346422843 0407	-1,02
	10/07/2018	C346422843 0907	-2,42
	17/07/2018	C346422843 1607	-0,51
	18/07/2018	C346422843 1707	-0,01
	21/07/2018	C346422843 2007	-0,48
	23/07/2018	C346422843 2207	-3,23
	26/07/2018	C346422744 2507	-1,38
	26/07/2018	C346422843 2507	-0,10
	28/07/2018	C346422744 2707	-1,38
	30/07/2018	C346422843 2807	-4,40
	31/07/2018	C346422843 3007	-1,68
	01/08/2018	C346422843 3107	-0,20
	04/08/2018	C346422843 0308	-5,10
	05/08/2018	C346422843 0408	-0,40
	07/08/2018	C346422843 0608	-2,60
	10/08/2018	C346422843 0908	-1,14
	12/08/2018	C346422843 1108	-0,10
	13/08/2018	C346422843 1208	-0,10
	15/08/2018	C346422843 1408	-0,20
	17/08/2018	C346422843 1608	-0,10
	18/08/2018	C346422843 1708	-0,10
	24/08/2018	C346422843 2308	-0,54
	25/08/2018	C346422843 2408	-0,20
	26/08/2018	C346422843 2508	-1,24
	29/08/2018	C346422843 2808	-2,48
	31/08/2018	C346422843 3008	-0,10
	02/09/2018	C346422744 0109	-0,78
	02/09/2018	C346422843 0109	-0,20
	03/09/2018	C346422843 0209	-0,70
	04/09/2018	C346422744 0309	-8,56

04/09/2018	C346422843 0309	-0,10
05/09/2018	C346422744 0409	-8,53
05/09/2018	C346422843 0409	-0,80
06/09/2018	C346422744 0509	-3,21
06/09/2018	C346422843 0509	-0,10
07/09/2018	C346422744 0609	-0,52
08/09/2018	C346422744 0709	-1,51
08/09/2018	C346422843 0709	-0,23
09/09/2018	C346422744 0809	-3,01
09/09/2018	C346422843 0809	-4,47
10/09/2018	C346422843 0909	-3,19
11/09/2018	C346422744 1009	-8,52
11/09/2018	C346422843 1009	-2,11
12/09/2018	C346422744 1109	-5,18
12/09/2018	C346422843 1109	-2,20
13/09/2018	C346422744 1209	-6,66
13/09/2018	C346422843 1209	-1,28
14/09/2018	C346422744 1309	-5,01
14/09/2018	C346422843 1309	-2,80
15/09/2018	C346422744 1409	-11,22
15/09/2018	C346422843 1409	-4,58
16/09/2018	C346422744 1509	-0,28
16/09/2018	C346422843 1509	-0,88
17/09/2018	C346422843 1609	-1,39
18/09/2018	C346422843 1709	-0,72
19/09/2018	C346422843 1809	-0,34
20/09/2018	C346422843 1909	-0,71
21/09/2018	C346422843 2009	-1,05
22/09/2018	C346422744 2109	-0,11
22/09/2018	C346422843 2109	-0,33
23/09/2018	C346422843 2209	-0,80
24/09/2018	C346422843 2309	-1,04
25/09/2018	C346422843 2409	-1,37
26/09/2018	C346422744 2509	-1,49
26/09/2018	C346422843 2509	-0,60
27/09/2018	C346422843 2609	-0,29
28/09/2018	C346422744 2709	-0,21
28/09/2018	C346422843 2709	-0,71
29/09/2018	C346422744 2809	-0,30
29/09/2018	C346422843 2809	-0,26
30/09/2018	C346422744 2909	-0,28
30/09/2018	C346422843 2909	-1,20
01/10/2018	C346422843 3009	-1,55
02/10/2018	C346422744 0110	-0,55
02/10/2018	C346422843 0110	-0,90
03/10/2018	C346422744 0210	-1,60
03/10/2018	C346422843 0210	-2,19
04/10/2018	C346422744 0310	-0,76
04/10/2018	C346422843 0310	-2,04
05/10/2018	C346422744 0410	-0,43
05/10/2018	C346422843 0410	-1,84
06/10/2018	C346422744 0510	-8,39
06/10/2018	C346422843 0510	-4,08
07/10/2018	C346422843 0610	-0,46
08/10/2018	C346422843 0710	-0,40
09/10/2018	C346422744 0810	-0,22
09/10/2018	C346422843 0810	-0,62
11/10/2018	C346422744 1010	-0,22
11/10/2018	C346422843 1010	-0,88
12/10/2018	C346422744 1110	-0,62
12/10/2018	C346422843 1110	-0,59
13/10/2018	C346422843 1210	-0,92
14/10/2018	C346422744 1310	-1,05
14/10/2018	C346422843 1310	-0,34
15/10/2018	C346422843 1410	-0,88
16/10/2018	C346422744 1510	-0,37
16/10/2018	C346422843 1510	-0,49
17/10/2018	C346422843 1610	-0,71
18/10/2018	C346422843 1710	-0,47
19/10/2018	C346422744 1810	-0,28
19/10/2018	C346422843 1810	-0,71

20/10/2018	C346422744 1910	-0.14
20/10/2018	C346422843 1910	-0.63
21/10/2018	C346422744 2010	-2.10
21/10/2018	C346422843 2010	-0.43
22/10/2018	C346422843 2110	-1.25
23/10/2018	C346422744 2210	-0.05
23/10/2018	C346422843 2210	-0.79
24/10/2018	C346422744 2310	-0.39
24/10/2018	C346422843 2310	-0.33
25/10/2018	C346422744 2410	-0.27
25/10/2018	C346422843 2410	-0.21
26/10/2018	C346422843 2510	-1.26
27/10/2018	C346422744 2610	-0.33
27/10/2018	C346422843 2610	-0.61
28/10/2018	C346422744 2710	-0.10
28/10/2018	C346422843 2710	-1.11
29/10/2018	C346422744 2810	-0.33
29/10/2018	C346422843 2810	-1.48
30/10/2018	C346422744 2910	-2.84
30/10/2018	C346422843 2910	-1.25
31/10/2018	C346422744 3010	-1.89
31/10/2018	C346422843 3010	-2.60
01/11/2018	C346422744 3110	-3.17
01/11/2018	C346422843 3110	-2.65
02/11/2018	C346422843 0111	-3.50
03/11/2018	C346422744 0211	-8.30
03/11/2018	C346422843 0211	-4.11
04/11/2018	C346422744 0311	-0.42
04/11/2018	C346422843 0311	-0.35
05/11/2018	C346422843 0411	-0.61
06/11/2018	C346422744 0511	-2.26
06/11/2018	C346422843 0511	-1.53
07/11/2018	C346422744 0611	-0.46
07/11/2018	C346422843 0611	-1.31
08/11/2018	C346422843 0711	-0.14
09/11/2018	C346422744 0811	-1.73
09/11/2018	C346422843 0811	-1.47
10/11/2018	C346422843 0911	-1.05
11/11/2018	C346422843 1011	-0.38
12/11/2018	C346422843 1111	-1.26
13/11/2018	C346422744 1211	-0.88
13/11/2018	C346422843 1211	-1.78
14/11/2018	C346422744 1311	-0.58
14/11/2018	C346422843 1311	-1.09
15/11/2018	C346422744 1411	-0.10
15/11/2018	C346422843 1411	-0.84
16/11/2018	C346422843 1511	-0.98
17/11/2018	C346422744 1611	-1.52
17/11/2018	C346422843 1611	-0.43
18/11/2018	C346422744 1711	-0.72
18/11/2018	C346422843 1711	-0.18
19/11/2018	C346422843 1811	-0.49
20/11/2018	C346422744 1911	-1.32
20/11/2018	C346422843 1911	-1.59
21/11/2018	C346422744 2011	-0.22
21/11/2018	C346422843 2011	-1.61
22/11/2018	C346422744 2111	-1.08
22/11/2018	C346422843 2111	-2.97
23/11/2018	C346422744 2211	-0.59
23/11/2018	C346422843 2211	-0.81
24/11/2018	C346422744 2311	-0.55
24/11/2018	C346422843 2311	-1.52
25/11/2018	C346422744 2411	-0.31
25/11/2018	C346422843 2411	-0.30
26/11/2018	C346422843 2511	-1.31
27/11/2018	C346422744 2611	-0.84
27/11/2018	C346422843 2611	-1.39
28/11/2018	C346422744 2711	-1.17
28/11/2018	C346422843 2711	-2.75
29/11/2018	C346422744 2811	-2.34
29/11/2018	C346422843 2811	-3.05



30/11/2018	C346422744 2911	-0,36
30/11/2018	C346422843 2911	-2,92
01/12/2018	C346422744 3011	-4,81
01/12/2018	C346422843 3011	-3,62
02/12/2018	C346422744 0112	-0,96
02/12/2018	C346422843 0112	-0,75
03/12/2018	C346422843 0212	-2,33
04/12/2018	C346422744 0312	-2,70
04/12/2018	C346422843 0312	-3,09
05/12/2018	C346422744 0412	-0,69
05/12/2018	C346422843 0412	-2,78
06/12/2018	C346422744 0512	-0,75
06/12/2018	C346422843 0512	-2,88
07/12/2018	C346422843 0612	-3,54
08/12/2018	C346422744 0712	-6,71
08/12/2018	C346422843 0712	-3,10
09/12/2018	C346422843 0812	-1,77
11/12/2018	C346422744 1012	-0,21
12/12/2018	C346422744 1112	-1,11
12/12/2018	C346422843 1112	-0,86
13/12/2018	C346422843 1212	-0,78
14/12/2018	C346422843 1312	-0,34
15/12/2018	C346422843 1412	-0,35
16/12/2018	C346422744 1512	-0,63
16/12/2018	C346422843 1512	-0,81
17/12/2018	C346422843 1612	-1,02
18/12/2018	C346422744 1712	-1,02
18/12/2018	C346422843 1712	-0,43
19/12/2018	C346422744 1812	-0,54
19/12/2018	C346422843 1812	-0,69
20/12/2018	C346422744 1912	-0,93
20/12/2018	C346422843 1912	-1,53
21/12/2018	C346422843 2012	-1,41
22/12/2018	C346422843 2112	-1,41
23/12/2018	C346422843 2212	-0,85
24/12/2018	C346422843 2312	-1,02
25/12/2018	C346422843 2412	-1,99
26/12/2018	C346422843 2512	-0,20
27/12/2018	C346422744 2612	-1,43
27/12/2018	C346422843 2612	-1,61
28/12/2018	C346422744 2712	-0,53
28/12/2018	C346422843 2712	-0,49
29/12/2018	C346422744 2812	-0,69
29/12/2018	C346422843 2812	-0,42
30/12/2018	C346422843 2912	-0,97
31/12/2018	C346422843 3012	-1,62
01/01/2019	C 346422843 3112	-0,74
02/01/2019	C 346422843 0101	-0,12
03/01/2019	C 346422843 0201	-1,70
03/01/2019	C 346422744 0201	-0,51
04/01/2019	C 346422744 0301	-1,36
04/01/2019	C 346422843 0301	-1,19
05/01/2019	C 346422843 0401	-4,06
05/01/2019	C 346422744 0401	-1,48
06/01/2019	C 346422843 0501	-6,04
06/01/2019	C 346422744 0501	-0,26
07/01/2019	C 346422843 0601	-1,74
08/01/2019	C 346422843 0701	-1,00
09/01/2019	C 346422843 0801	-1,21
10/01/2019	C 346422843 0901	-0,53
11/01/2019	C 346422843 1001	-0,42
11/01/2019	C 346422744 1001	-0,32
12/01/2019	C 346422843 1101	-2,08
13/01/2019	C 346422843 1201	-1,20
13/01/2019	C 346422744 1201	-0,31
14/01/2019	C 346422843 1301	-1,74
15/01/2019	C 346422843 1401	-1,57
15/01/2019	C 346422744 1401	-0,13
16/01/2019	C 346422843 1501	-2,98
16/01/2019	C 346422744 1501	-0,48
17/01/2019	C 346422843 1601	-2,01

17/01/2019	C. 346422744 1601	-0,13
18/01/2019	C. 346422843 1701	-2,40
18/01/2019	C. 346422744 1701	-0,22
19/01/2019	C. 346422843 1801	-2,83
19/01/2019	C. 346422744 1801	-0,62
20/01/2019	C. 346422843 1901	-1,57
20/01/2019	C. 346422744 1901	-0,64
21/01/2019	C. 346422843 2001	-1,57
22/01/2019	C. 346422744 2101	-1,26
22/01/2019	C. 346422843 2101	-0,92
23/01/2019	C. 346422744 2201	-1,01
23/01/2019	C. 346422843 2201	-0,66
24/01/2019	C. 346422744 2301	-0,66
24/01/2019	C. 346422843 2301	-0,34
25/01/2019	C. 346422843 2401	-1,21
26/01/2019	C. 346422843 2501	-2,70
26/01/2019	C. 346422744 2501	-0,80
27/01/2019	C. 346422843 2601	-2,11
27/01/2019	C. 346422744 2601	-0,12
28/01/2019	C. 346422843 2701	-1,47
28/01/2019	C. 346422843 2801	-4,05
28/01/2019	C. 346422744 2801	-0,80
30/01/2019	C. 346422843 2901	-8,45
30/01/2019	C. 346422744 2901	-0,96
31/01/2019	C. 346422843 3001	-4,26
01/02/2019	C. 346422843 3101	-2,89
01/02/2019	C. 346422744 3101	-0,35
02/02/2019	C. 346422843 0102	-3,16
02/02/2019	C. 346422744 0102	-1,19
03/02/2019	C. 346422843 0202	-3,14
04/02/2019	C. 346422843 0302	-3,22
05/02/2019	C. 346422843 0402	-2,51
05/02/2019	C. 346422744 0402	-1,50
06/02/2019	C. 346422843 0502	-3,40
06/02/2019	C. 346422744 0502	-1,52
07/02/2019	C. 346422843 0602	-8,83
07/02/2019	C. 346422744 0602	-1,73
08/02/2019	C. 346422843 0702	-5,35
08/02/2019	C. 346422744 0702	-1,88
09/02/2019	C. 346422843 0802	-6,87
09/02/2019	C. 346422744 0802	-4,11
10/02/2019	C. 346422843 0902	-2,34
10/02/2019	C. 346422744 0902	-1,72
11/02/2019	C. 346422843 1002	-2,70
12/02/2019	C. 346422843 1102	-1,93
12/02/2019	C. 346422744 1102	-0,45
13/02/2019	C. 346422843 1202	-4,24
13/02/2019	C. 346422744 1202	-0,46
14/02/2019	C. 346422843 1302	-3,37
14/02/2019	C. 346422744 1302	-1,81
15/02/2019	C. 346422843 1402	-5,98
15/02/2019	C. 346422744 1402	-0,83
16/02/2019	C. 346422843 1502	-3,98
16/02/2019	C. 346422744 1502	-3,33
17/02/2019	C. 346422843 1602	-3,42
17/02/2019	C. 346422744 1602	0,67
18/02/2019	C. 346422843 1702	-2,04
18/02/2019	C. 346422843 1802	-2,41
19/02/2019	C. 346422744 1802	-0,67
20/02/2019	C. 346422843 1902	-2,32
20/02/2019	C. 346422744 1902	-1,11
21/02/2019	C. 346422843 2002	-3,69
21/02/2019	C. 346422744 2002	-1,96
22/02/2019	C. 346422843 2102	-1,83
22/02/2019	C. 346422744 2102	-1,34
23/02/2019	C. 346422744 2202	-4,33
23/02/2019	C. 346422843 2202	-3,86
24/02/2019	C. 346422843 2302	-0,34
25/02/2019	C. 346422843 2402	-0,36
26/02/2019	C. 346422843 2502	-0,86
27/02/2019	C. 346422744 2602	-0,52

27/02/2019	C. 346422843 2602	-0,23
28/02/2019	C. 346422744 2702	-0,72
28/02/2019	C. 346422843 2702	-0,50
01/03/2019	C. 346422843 2802	-1,42
01/03/2019	C. 346422744 2802	-0,54
02/03/2019	C. 346422843 0103	-1,15
03/03/2019	C. 346422843 0203	-0,98
04/03/2019	C. 346422843 0303	-1,37
05/03/2019	C. 346422843 0403	-1,88
06/03/2019	C. 346422843 0503	-0,40
07/03/2019	C. 346422843 0603	-2,08
07/03/2019	C. 346422744 0603	-0,42
08/03/2019	C. 346422843 0703	-0,58
09/03/2019	C. 346422843 0803	-0,96
09/03/2019	C. 346422744 0803	-0,58
10/03/2019	C. 346422843 0903	-0,28
11/03/2019	C. 346422843 1003	-0,63
12/03/2019	C. 346422843 1103	-1,22
12/03/2019	C. 346422744 1103	-0,89
13/03/2019	C. 346422843 1203	-1,47
13/03/2019	C. 346422744 1203	-0,77
14/03/2019	C. 346422744 1303	-1,30
14/03/2019	C. 346422843 1303	-1,28
15/03/2019	C. 346422843 1403	-1,93
15/03/2019	C. 346422744 1403	-0,46
16/03/2019	C. 346422843 1503	-1,78
17/03/2019	C. 346422843 1603	-0,80
18/03/2019	C. 346422843 1703	-1,71
19/03/2019	C. 346422843 1803	-2,35
19/03/2019	C. 346422744 1803	-0,21
20/03/2019	C. 346422843 1903	-1,39
21/03/2019	C. 346422843 2003	-1,69
22/03/2019	C. 346422843 2103	-2,23
22/03/2019	C. 346422744 2103	-0,22
23/03/2019	C. 346422843 2203	-1,19
23/03/2019	C. 346422744 2203	-0,17
24/03/2019	C. 346422843 2303	-0,27
26/03/2019	C. 346422843 2503	-5,84
27/03/2019	C. 346422843 2603	-2,18
27/03/2019	C. 346422744 2603	-0,18
28/03/2019	C. 346422843 2703	-2,88
28/03/2019	C. 346422744 2703	-0,38
29/03/2019	C. 346422843 2803	-3,53
29/03/2019	C. 346422744 2803	-1,61
30/03/2019	C. 346422843 2903	-4,52
30/03/2019	C. 346422744 2903	-1,85
31/03/2019	C. 346422843 3003	-1,08
31/03/2019	C. 346422744 3003	-0,33
01/04/2019	C. 346422843 3103	-4,96
02/04/2019	C. 346422843 0104	-5,65
02/04/2019	C. 346422744 0104	-3,97
03/04/2019	C. 346422843 0204	-5,22
03/04/2019	C. 346422744 0204	-2,23
04/04/2019	C. 346422843 0304	-6,73
04/04/2019	C. 346422744 0304	-2,25
05/04/2019	C. 346422843 0404	-6,65
05/04/2019	C. 346422744 0404	-0,50
06/04/2019	C. 346422843 0504	-0,71
06/04/2019	C. 346422744 0504	-0,67
07/04/2019	C. 346422843 0604	-1,15
08/04/2019	C. 346422843 0704	-0,66
08/04/2019	C. 346422843 0804	-1,26
10/04/2019	C. 346422843 0904	-1,23
10/04/2019	C. 346422744 0904	-0,07
11/04/2019	C. 346422744 1004	-1,87
11/04/2019	C. 346422843 1004	-1,90
12/04/2019	C. 346422843 1104	-1,23
12/04/2019	C. 346422744 1104	-0,56
13/04/2019	C. 346422744 1204	-3,42
13/04/2019	C. 346422843 1204	-2,33
14/04/2019	C. 346422843 1304	-1,10

15/04/2019	C. 348422843 1404	-1,05
16/04/2019	C. 348422843 1504	-0,43
17/04/2019	C. 348422843 1604	-0,70
18/04/2019	C. 348422843 1704	-1,08
19/04/2019	C. 348422843 1804	-0,88
20/04/2019	C. 348422843 1904	-1,00
21/04/2019	C. 348422843 2004	-0,65
23/04/2019	C. 348422843 2204	-0,82
23/04/2019	C. 348422744 2204	-0,18
24/04/2019	C. 348422843 2304	-0,40
24/04/2019	C. 348422744 2304	-0,20
25/04/2019	C. 348422843 2404	-1,01
26/04/2019	C. 348422843 2504	-1,71
26/04/2019	C. 348422744 2504	-0,37
27/04/2019	C. 348422843 2604	-0,15
28/04/2019	C. 348422843 2704	-0,41
28/04/2019	C. 348422744 2704	-0,15
29/04/2019	C. 348422843 2804	-0,26
30/04/2019	C. 348422843 2904	-1,68
30/04/2019	C. 348422744 2904	-0,28
01/05/2019	C. 348422843 3004	-2,04
01/05/2019	C. 348422744 3004	-0,65
02/05/2019	C. 348422843 0105	-3,21
03/05/2019	C. 348422843 0205	-2,82
03/05/2019	C. 348422744 0205	-0,79
04/05/2019	C. 348422843 0305	-6,99
04/05/2019	C. 348422744 0305	-4,15
05/05/2019	C. 348422843 0405	-1,58
05/05/2019	C. 348422744 0405	-0,38
06/05/2019	C. 348422843 0505	-1,25
07/05/2019	C. 348422744 0605	-2,72
07/05/2019	C. 348422843 0605	-2,17
08/05/2019	C. 348422744 0705	-4,71
08/05/2019	C. 348422843 0705	-1,08
09/05/2019	C. 348422744 0805	-9,28
09/05/2019	C. 348422843 0805	-1,34
10/05/2019	C. 348422843 0905	-0,87
10/05/2019	C. 348422744 0905	-0,80
11/05/2019	C. 348422744 1005	-7,38
11/05/2019	C. 348422843 1005	-2,12
12/05/2019	C. 348422744 1105	-6,94
13/05/2019	C. 348422843 1205	-0,68
14/05/2019	C. 348422744 1305	-11,08
14/05/2019	C. 348422843 1305	-1,54
15/05/2019	C. 348422744 1405	-2,94
15/05/2019	C. 348422843 1405	-0,45
16/05/2019	C. 348422744 1505	-8,07
16/05/2019	C. 348422843 1505	-1,36
17/05/2019	C. 348422744 1605	-13,00
17/05/2019	C. 348422843 1605	-0,84
18/05/2019	C. 348422744 1705	-14,99
18/05/2019	C. 348422843 1705	-1,96
19/05/2019	C. 348422744 1805	-8,30
19/05/2019	C. 348422843 1805	-0,77
20/05/2019	C. 348422843 1905	-0,40
21/05/2019	C. 348422744 2005	-13,34
21/05/2019	C. 348422843 2005	-0,76
22/05/2019	C. 348422744 2105	-14,30
22/05/2019	C. 348422843 2105	-1,19
23/05/2019	C. 348422744 2205	-11,02
23/05/2019	C. 348422843 2205	-0,38
24/05/2019	C. 348422744 2305	-16,15
24/05/2019	C. 348422843 2305	-1,36
25/05/2019	C. 348422744 2405	-20,56
25/05/2019	C. 348422843 2405	-1,47
26/05/2019	C. 348422744 2505	-25,92
26/05/2019	C. 348422843 2505	-0,85
27/05/2019	C. 348422843 2605	-0,34
28/05/2019	C. 348422744 2705	-17,15
28/05/2019	C. 348422843 2705	-0,72
29/05/2019	C. 348422744 2805	-0,27

29/05/2019	C. 346422843 2905	-0,23
30/05/2019	C. 346422744 2905	-2,49
30/05/2019	C. 346422843 2905	-1,28
31/05/2019	C. 346422843 3005	-2,04
01/06/2019	C. 346422744 3105	-5,06
01/06/2019	C. 346422843 3105	-3,69
02/06/2019	C. 346422843 0106	-1,01
03/06/2019	C. 346422843 0206	-1,22
04/06/2019	C. 346422744 0306	-7,26
04/06/2019	C. 346422843 0306	-2,52
05/06/2019	C. 346422744 0406	-5,22
05/06/2019	C. 346422843 0406	-2,33
06/06/2019	C. 346422843 0506	-5,19
06/06/2019	C. 346422744 0506	-1,24
07/06/2019	C. 346422843 0606	-5,04
07/06/2019	C. 346422744 0606	-1,05
08/06/2019	C. 346422744 0706	-6,46
08/06/2019	C. 346422843 0706	-4,06
09/06/2019	C. 346422843 0806	-0,80
09/06/2019	C. 346422744 0806	-0,26
10/06/2019	C. 346422843 0906	-0,54
11/06/2019	C. 346422744 1006	-4,27
11/06/2019	C. 346422843 1006	-1,27
12/06/2019	C. 346422744 1106	-1,53
12/06/2019	C. 346422843 1106	-1,12
13/06/2019	C. 346422843 1206	-1,25
13/06/2019	C. 346422744 1206	-0,10
14/06/2019	C. 346422843 1306	-1,22
14/06/2019	C. 346422744 1306	-0,17
15/06/2019	C. 346422744 1406	-4,38
15/06/2019	C. 346422843 1406	-1,99
16/06/2019	C. 346422843 1506	-0,97
17/06/2019	C. 346422843 1606	-0,48
18/06/2019	C. 346422744 1706	-1,93
18/06/2019	C. 346422843 1706	-0,67
19/06/2019	C. 346422843 1806	-2,74
19/06/2019	C. 346422744 1806	-1,32
20/06/2019	C. 346422744 1906	-1,43
20/06/2019	C. 346422843 1906	-0,83
21/06/2019	C. 346422843 2006	-2,26
21/06/2019	C. 346422744 2006	-1,07
22/06/2019	C. 346422744 2106	-3,38
22/06/2019	C. 346422843 2106	-1,04
24/06/2019	C. 346422843 2306	-1,00
25/06/2019	C. 346422744 2406	-0,33
27/06/2019	C. 346422744 2606	-2,88
02/07/2019	C. 346422843 0107	-0,10
03/07/2019	C. 346422843 0207	-0,30
04/07/2019	C. 346422744 0307	-1,43
04/07/2019	C. 346422843 0307	-1,34
05/07/2019	C. 346422843 0407	-0,10
06/07/2019	C. 346422843 0707	-6,77
10/07/2019	C. 346422843 0907	-0,40
11/07/2019	C. 346422843 1007	-1,71
12/07/2019	C. 346422843 1107	-0,10
13/07/2019	C. 346422744 1207	-1,60
18/07/2019	C. 346422744 1607	-1,54
21/07/2019	C. 346422843 2007	-0,10
21/07/2019	C. 346422744 2007	-0,10
22/07/2019	C. 346422843 2107	-0,20
27/07/2019	C. 346422744 2607	-0,57
29/07/2019	C. 346422843 2807	-0,23
30/07/2019	C. 346422843 2907	-0,55
02/08/2019	C. 346422843 0108	-3,03
06/08/2019	C. 346422843 0508	-2,50
07/08/2019	C. 346422843 0808	-0,56
12/08/2019	C. 346422843 1108	-0,10
13/08/2019	C. 346422843 1208	-0,90
15/08/2019	C. 346422843 1408	-0,10
20/08/2019	C. 346422843 1908	-0,88
22/08/2019	C. 346422843 2108	-0,40

23/08/2019	C. 346422843 2206	-0,20
24/08/2019	C. 346422843 2306	-0,10
28/08/2019	C. 346422843 2706	-2,23
29/08/2019	C. 346422843 2806	-1,00
31/08/2019	C. 346422843 3006	-0,47
01/09/2019	C. 346422843 3106	-1,00
02/09/2019	C. 346422843 0109	-0,10
03/09/2019	C. 346422744 0209	-5,43
03/09/2019	C. 346422843 0209	-0,10
04/09/2019	C. 346422744 0309	-4,81
04/09/2019	C. 346422843 0309	-0,50
05/09/2019	C. 346422744 0409	-3,47
05/09/2019	C. 346422843 0409	-1,50
06/09/2019	C. 346422843 0509	-1,73
06/09/2019	C. 346422744 0509	-1,56
07/09/2019	C. 346422843 0609	-1,44
07/09/2019	C. 346422744 0609	-0,10
08/09/2019	C. 346422843 0709	-3,98
08/09/2019	C. 346422744 0709	-0,61
09/09/2019	C. 346422843 0809	-4,31
10/09/2019	C. 346422843 0909	-3,87
10/09/2019	C. 346422744 0909	-1,63
11/09/2019	C. 346422843 1009	-4,74
12/09/2019	C. 346422744 1109	-3,84
12/09/2019	C. 346422843 1109	-2,42
13/09/2019	C. 346422744 1209	-3,34
13/09/2019	C. 346422843 1209	-1,96
14/09/2019	C. 346422744 1309	-7,85
14/09/2019	C. 346422843 1309	-3,57
15/09/2019	C. 346422843 1409	-1,60
15/09/2019	C. 346422744 1409	-0,28
16/09/2019	C. 346422843 1509	-0,40
17/09/2019	C. 346422744 1609	-1,10
17/09/2019	C. 346422843 1609	-0,69
18/09/2019	C. 346422843 1709	-2,68
18/09/2019	C. 346422744 1709	-0,25
19/09/2019	C. 346422843 1809	-1,36
19/09/2019	C. 346422744 1809	-0,80
20/09/2019	C. 346422843 1809	-1,88
21/09/2019	C. 346422843 2009	-0,88
21/09/2019	C. 346422744 2009	-0,28
22/09/2019	C. 346422843 2109	-0,34
23/09/2019	C. 346422843 2209	-1,43
24/09/2019	C. 346422843 2309	-1,46
25/09/2019	C. 346422843 2409	-0,45
26/09/2019	C. 346422843 2509	-1,44
26/09/2019	C. 346422744 2509	-0,28
27/09/2019	C. 346422843 2609	-1,54
27/09/2019	C. 346422744 2609	-0,28
28/09/2019	C. 346422843 2709	-0,82
29/09/2019	C. 346422843 2809	-1,39
30/09/2019	C. 346422843 2909	-0,42
01/10/2019	C. 346422843 3009	-1,30
01/10/2019	C. 346422744 3009	-0,46
02/10/2019	C. 346422843 0110	-1,65
02/10/2019	C. 346422744 0110	-0,66
03/10/2019	C. 346422843 0210	-5,01
03/10/2019	C. 346422744 0210	-0,73
04/10/2019	C. 346422843 0310	-3,65
04/10/2019	C. 346422744 0310	-0,82
05/10/2019	C. 346422843 0410	-4,14
05/10/2019	C. 346422744 0410	-3,59
06/10/2019	C. 346422744 0510	-0,28
06/10/2019	C. 346422843 0510	-0,09
07/10/2019	C. 346422843 0610	-2,89
08/10/2019	C. 346422843 0710	-0,49
08/10/2019	C. 346422744 0710	-0,05
09/10/2019	C. 346422843 0810	-1,10
09/10/2019	C. 346422744 0810	-0,44
10/10/2019	C. 346422843 0910	-0,35
10/10/2019	C. 346422744 0910	-0,13

11/10/2019	C. 346422843 1010	-3,43
12/10/2019	C. 346422843 1110	-1,17
13/10/2019	C. 346422843 1210	-0,70
14/10/2019	C. 346422843 1310	-0,80
15/10/2019	C. 346422843 1410	-1,58
15/10/2019	C. 346422744 1410	-0,05
16/10/2019	C. 346422843 1510	-1,08
16/10/2019	C. 346422744 1510	-0,22
17/10/2019	C. 346422843 1610	-1,31
18/10/2019	C. 346422843 1710	-0,25
18/10/2019	C. 346422744 1710	-0,08
19/10/2019	C. 346422843 1810	-1,16
19/10/2019	C. 346422744 1810	-0,29
20/10/2019	C. 346422843 1910	-0,47
21/10/2019	C. 346422843 2010	-2,10
22/10/2019	C. 346422843 2110	-0,98
23/10/2019	C. 346422843 2210	-0,12
24/10/2019	C. 346422843 2310	-0,09
25/10/2019	C. 346422744 2410	-1,39
25/10/2019	C. 346422843 2410	-0,15
26/10/2019	C. 346422843 2510	-1,06
27/10/2019	C. 346422843 2610	-1,67
28/10/2019	C. 346422843 2710	-1,75
28/10/2019	C. 346422843 2810	-1,25
30/10/2019	C. 346422843 2910	-2,04
31/10/2019	C. 346422843 3010	-1,62
31/10/2019	C. 346422744 3010	-0,17
01/11/2019	C. 346422843 3110	-4,46
01/11/2019	C. 346422744 3110	-0,65
02/11/2019	C. 346422843 0111	-5,62
02/11/2019	C. 346422744 0111	-2,36
03/11/2019	C. 346422843 0211	-0,60
03/11/2019	C. 346422744 0211	-0,20
04/11/2019	C. 346422843 0311	-0,66
05/11/2019	C. 346422744 0411	-1,60
05/11/2019	C. 346422843 0411	-0,46
06/11/2019	C. 346422843 0511	-0,79
06/11/2019	C. 346422744 0511	-0,15
07/11/2019	C. 346422843 0611	-0,89
07/11/2019	C. 346422744 0611	-0,26
08/11/2019	C. 346422843 0711	-0,85
08/11/2019	C. 346422744 0711	-0,08
09/11/2019	C. 346422843 0811	-0,54
09/11/2019	C. 346422744 0811	-0,08
10/11/2019	C. 346422843 0911	-2,03
10/11/2019	C. 346422744 0911	-0,18
11/11/2019	C. 346422843 1011	-1,79
12/11/2019	C. 346422843 1111	-2,02
12/11/2019	C. 346422744 1111	-0,36
13/11/2019	C. 346422843 1211	-0,94
13/11/2019	C. 346422744 1211	-0,18
14/11/2019	C. 346422843 1311	-0,61
14/11/2019	C. 346422744 1311	-0,05
15/11/2019	C. 346422843 1411	-0,70
16/11/2019	C. 346422843 1511	2,29
17/11/2019	C. 346422843 1611	-0,87
17/11/2019	C. 346422744 1611	-0,43
18/11/2019	C. 346422843 1711	-0,49
19/11/2019	C. 346422843 1811	-1,06
20/11/2019	C. 346422843 1911	-0,92
20/11/2019	C. 346422744 1911	-0,22
21/11/2019	C. 346422843 2011	-2,12
21/11/2019	C. 346422744 2011	-0,28
22/11/2019	C. 346422843 2111	-2,21
22/11/2019	C. 346422744 2111	-0,46
23/11/2019	C. 346422843 2211	-0,82
24/11/2019	C. 346422843 2311	-0,66
24/11/2019	C. 346422744 2311	-0,44
25/11/2019	C. 346422843 2411	-1,66
26/11/2019	C. 346422843 2511	-2,64
26/11/2019	C. 346422744 2511	-0,20

27/11/2019	C. 346422843 2611	-2,71
27/11/2019	C. 346422744 2611	-0,13
28/11/2019	C. 346422843 2711	-3,04
28/11/2019	C. 346422744 2711	-0,32
29/11/2019	C. 346422843 2811	-2,22
29/11/2019	C. 346422744 2811	-1,50
30/11/2019	C. 346422744 2911	-3,00
30/11/2019	C. 346422843 2911	-2,58
01/12/2019	C. 346422843 3011	-3,04
02/12/2019	C. 346422843 0112	-4,57
03/12/2019	C. 346422843 0212	-2,36
03/12/2019	C. 346422744 0212	-1,84
04/12/2019	C. 346422843 0312	-2,64
04/12/2019	C. 346422744 0312	-1,08
05/12/2019	C. 346422843 0412	-1,91
05/12/2019	C. 346422744 0412	-1,84
06/12/2019	C. 346422843 0512	-3,23
06/12/2019	C. 346422744 0512	-1,24
07/12/2019	C. 346422843 0612	-5,23
08/12/2019	C. 346422843 0712	-1,78
08/12/2019	C. 346422744 0712	-0,15
09/12/2019	C. 346422843 0812	-0,92
10/12/2019	C. 346422843 0912	-1,78
10/12/2019	C. 346422744 0912	-0,28
11/12/2019	C. 346422843 1012	-1,50
11/12/2019	C. 346422744 1012	-0,46
12/12/2019	C. 346422843 1112	-0,96
12/12/2019	C. 346422744 1112	-0,35
13/12/2019	C. 346422843 1212	-0,93
14/12/2019	C. 346422843 1312	-1,12
14/12/2019	C. 346422744 1312	-0,18
15/12/2019	C. 346422843 1412	-1,44
15/12/2019	C. 346422744 1412	-0,88
16/12/2019	C. 346422843 1512	-1,29
17/12/2019	C. 346422843 1612	-2,28
17/12/2019	C. 346422744 1612	-1,10
18/12/2019	C. 346422843 1712	-2,18
18/12/2019	C. 346422744 1712	-0,18
19/12/2019	C. 346422843 1812	-3,40
19/12/2019	C. 346422744 1812	-0,87
20/12/2019	C. 346422843 1912	-3,22
20/12/2019	C. 346422744 1912	-0,56
21/12/2019	C. 346422843 2012	-4,02
21/12/2019	C. 346422744 2012	-2,14
22/12/2019	C. 346422843 2112	-1,60
23/12/2019	C. 346422843 2212	-1,11
24/12/2019	C. 346422843 2312	-0,58
25/12/2019	C. 346422843 2412	-0,81
26/12/2019	C. 346422843 2512	-0,68
27/12/2019	C. 346422843 2612	-1,07
28/12/2019	C. 346422843 2712	-0,47
28/12/2019	C. 346422744 2712	-0,22
29/12/2019	C. 346422843 2812	-0,41
29/12/2019	C. 346422744 2812	-0,08
30/12/2019	C. 346422843 2912	-0,27
30/12/2019	C. 346422744 2912	-0,05
31/12/2019	C. 346422843 3012	-1,35
01/01/2020	C. 346422843 3112	-1,72
02/01/2020	C. 346422843 0101	-1,03
03/01/2020	C. 346422843 0201	-2,12
03/01/2020	C. 346422744 0201	-0,16
04/01/2020	C. 346422843 0301	-1,20
04/01/2020	C. 346422744 0301	-0,68
05/01/2020	C. 346422843 0401	-4,29
05/01/2020	C. 346422744 0401	-1,10
06/01/2020	C. 346422843 0501	-4,29
07/01/2020	C. 346422843 0601	-1,89
08/01/2020	C. 346422843 0701	-1,98
08/01/2020	C. 346422744 0701	-0,26
09/01/2020	C. 346422843 0801	-0,69
10/01/2020	C. 346422843 0901	-0,45



10/01/2020	C. 346422744 0901	-0,08
11/01/2020	C. 346422843 1001	-0,71
11/01/2020	C. 346422744 1001	-0,31
12/01/2020	C. 346422843 1101	-0,52
13/01/2020	C. 346422843 1201	-1,30
14/01/2020	C. 346422843 1301	-0,87
14/01/2020	C. 346422744 1301	-0,26
15/01/2020	C. 346422843 1401	-0,73
16/01/2020	C. 346422843 1501	-1,44
16/01/2020	C. 346422744 1501	-0,18
17/01/2020	C. 346422843 1601	-1,40
18/01/2020	C. 346422843 1701	-1,18
19/01/2020	C. 346422843 1801	-0,87
19/01/2020	C. 346422744 1801	-0,20
20/01/2020	C. 346422843 1901	-1,08
21/01/2020	C. 346422843 2001	-2,80
22/01/2020	C. 346422843 2101	-2,89
22/01/2020	C. 346422744 2101	-0,82
23/01/2020	C. 346422843 2201	-1,34
23/01/2020	C. 346422744 2201	-0,23
24/01/2020	C. 346422843 2301	-1,50
25/01/2020	C. 346422843 2401	-1,46
26/01/2020	C. 346422843 2501	-1,26
26/01/2020	C. 346422744 2501	-0,28
27/01/2020	C. 346422843 2601	-1,34
28/01/2020	C. 346422843 2701	-2,81
29/01/2020	C. 346422843 2801	-2,23
29/01/2020	C. 346422744 2801	-0,29
30/01/2020	C. 346422843 2901	-2,25
30/01/2020	C. 346422744 2901	-0,53
31/01/2020	C. 346422843 3001	-6,36
31/01/2020	C. 346422744 3001	-0,81
01/02/2020	C. 346422843 3101	-4,16
01/02/2020	C. 346422744 3101	-0,36
02/02/2020	C. 346422843 0102	-1,91
02/02/2020	C. 346422744 0102	-1,08
03/02/2020	C. 346422843 0202	-3,44
03/02/2020	C. 346422744 0202	-0,33
04/02/2020	C. 346422843 0302	-2,79
04/02/2020	C. 346422744 0302	-0,24
05/02/2020	C. 346422843 0402	-1,50
05/02/2020	C. 346422744 0402	-1,33
06/02/2020	C. 346422843 0502	-3,03
06/02/2020	C. 346422744 0502	-0,80
07/02/2020	C. 346422843 0602	-4,80
07/02/2020	C. 346422744 0602	-2,10
08/02/2020	C. 346422744 0702	-4,77
08/02/2020	C. 346422843 0702	-4,22
09/02/2020	C. 346422843 0802	-2,54
10/02/2020	C. 346422843 0902	-3,29
10/02/2020	C. 346422744 0902	-0,08
11/02/2020	C. 346422843 1002	-1,18
11/02/2020	C. 346422744 1002	-1,05
12/02/2020	C. 346422843 1102	-1,93
12/02/2020	C. 346422744 1102	-1,25
13/02/2020	C. 346422843 1202	-2,44
13/02/2020	C. 346422744 1202	-0,43
14/02/2020	C. 346422843 1302	-1,97
14/02/2020	C. 346422744 1302	-0,18
15/02/2020	C. 346422744 1402	-4,37
15/02/2020	C. 346422843 1402	-2,46
16/02/2020	C. 346422843 1502	-1,16
17/02/2020	C. 346422843 1602	-1,78
18/02/2020	C. 346422843 1702	-2,44
18/02/2020	C. 346422744 1702	-0,29
19/02/2020	C. 346422843 1802	-2,11
19/02/2020	C. 346422744 1802	-1,19
20/02/2020	C. 346422744 1902	-1,56
20/02/2020	C. 346422843 1902	-0,96
21/02/2020	C. 346422744 2002	-4,67
21/02/2020	C. 346422843 2002	-3,50

22/02/2020	C. 346422843 2102	-0,45
23/02/2020	C. 346422843 2202	-0,52
24/02/2020	C. 346422843 2302	-0,51
25/02/2020	C. 346422843 2402	-0,68
26/02/2020	C. 346422843 2502	-0,09
27/02/2020	C. 346422744 2602	-0,16
28/02/2020	C. 346422843 2702	-0,29
01/03/2020	C. 346422843 2902	-0,40
02/03/2020	C. 346422843 0103	-1,00
04/03/2020	C. 346422843 0303	-0,68
05/03/2020	C. 346422843 0403	-0,17
06/03/2020	C. 346422843 0503	-0,69
07/03/2020	C. 346422843 0603	-0,67
08/03/2020	C. 346422843 0703	-0,17
09/03/2020	C. 346422843 0803	-0,34
10/03/2020	C. 346422843 0903	-0,29
11/03/2020	C. 346422843 1003	-0,87
12/03/2020	C. 346422843 1103	-0,38
12/03/2020	C. 346422744 1103	-0,37
13/03/2020	C. 346422843 1203	-0,51
13/03/2020	C. 346422744 1203	-0,07
16/03/2020	C. 346422843 1503	-0,07
05/09/2020	C. 346422843 0409	-0,03
10/09/2020	C. 346422843 0909	-6,97
10/09/2020	C. 346422744 0909	-0,84
11/09/2020	C. 346422843 1009	-1,00
11/09/2020	C. 346422744 1009	-0,53
12/09/2020	C. 346422843 1109	-0,26
13/09/2020	C. 346422843 1209	-0,03
15/09/2020	C. 346422843 1409	-3,16
15/09/2020	C. 346422744 1409	-0,30
16/09/2020	C. 346422843 1509	-1,55
16/09/2020	C. 346422744 1509	-0,46
17/09/2020	C. 346422843 1609	-3,03
18/09/2020	C. 346422843 1709	-1,71
18/09/2020	C. 346422744 1709	-0,18
19/09/2020	C. 346422843 1809	-3,75
19/09/2020	C. 346422744 1809	-0,45
23/09/2020	C. 346422843 2209	-18,42
23/09/2020	C. 346422744 2209	-5,97
24/09/2020	C. 346422843 2309	-4,06
24/09/2020	C. 346422744 2309	-2,94
25/09/2020	C. 346422843 2409	-3,65
25/09/2020	C. 346422744 2409	-1,35
26/09/2020	C. 346422744 2509	-2,04
26/09/2020	C. 346422843 2509	-1,94
27/09/2020	C. 346422744 2609	-0,10
28/09/2020	C. 346422843 2709	-0,11
29/09/2020	C. 346422843 2809	-9,55
29/09/2020	C. 346422744 2809	-0,28
30/09/2020	C. 346422843 2909	-5,94
30/09/2020	C. 346422744 2909	-1,07
01/10/2020	C. 346422843 3009	-3,18
01/10/2020	C. 346422744 3009	-0,21
02/10/2020	C. 346422843 0110	-7,31
02/10/2020	C. 346422744 0110	-0,53
03/10/2020	C. 346422843 0210	-1,14
03/10/2020	C. 346422744 0210	-0,55
04/10/2020	C. 346422843 0310	-0,82
05/10/2020	C. 346422843 0410	-0,26
06/10/2020	C. 346422744 0510	-0,20
06/10/2020	C. 346422843 0510	-0,12
07/10/2020	C. 346422744 0610	-1,15
07/10/2020	C. 346422843 0610	-0,26
08/10/2020	C. 346422843 0710	-1,02
09/10/2020	C. 346422843 0810	-0,89
10/10/2020	C. 346422843 0910	-1,92
11/10/2020	C. 346422843 1010	-0,19
13/10/2020	C. 346422843 1210	-0,61
14/10/2020	C. 346422843 1310	-1,56
14/10/2020	C. 346422744 1310	-0,35

15/10/2020	C. 346422843 1410	-1,38
15/10/2020	C. 346422744 1410	-0,25
16/10/2020	C. 346422843 1510	-1,55
17/10/2020	C. 346422843 1610	-0,66
18/10/2020	C. 346422843 1710	-2,61
18/10/2020	C. 346422744 1710	-0,25
19/10/2020	C. 346422843 1810	-2,24
20/10/2020	C. 346422843 1910	-2,10
21/10/2020	C. 346422843 2010	-4,26
21/10/2020	C. 346422744 2010	-0,50
22/10/2020	C. 346422843 2110	-3,54
22/10/2020	C. 346422744 2110	-0,05
23/10/2020	C. 346422843 2210	-2,27
24/10/2020	C. 346422843 2310	-3,06
25/10/2020	C. 346422843 2410	-2,72
26/10/2020	C. 346422843 2510	-0,97
27/10/2020	C. 346422843 2610	-2,94
27/10/2020	C. 346422744 2610	-0,28
28/10/2020	C. 346422843 2710	-3,20
28/10/2020	C. 346422744 2710	-1,07
29/10/2020	C. 346422843 2810	-4,86
29/10/2020	C. 346422744 2810	-1,00
30/10/2020	C. 346422843 2910	-1,79
30/10/2020	C. 346422744 2910	-0,20
31/10/2020	C. 346422843 3010	-2,53
31/10/2020	C. 346422744 3010	-1,03
01/11/2020	C. 346422843 3110	-1,44
02/11/2020	C. 346422843 0111	-1,35
03/11/2020	C. 346422843 0211	-5,22
03/11/2020	C. 346422744 0211	-0,45
04/11/2020	C. 346422843 0311	-1,72
05/11/2020	C. 346422843 0411	-1,38
07/11/2020	C. 346422843 0611	-2,55
07/11/2020	C. 346422744 0611	-0,23
08/11/2020	C. 346422843 0711	-0,84
08/11/2020	C. 346422744 0711	-0,25
09/11/2020	C. 346422843 0811	-1,45
10/11/2020	C. 346422843 0911	-1,48
10/11/2020	C. 346422744 0911	-1,00
11/11/2020	C. 346422843 1011	-1,10
12/11/2020	C. 346422843 1111	-1,34
13/11/2020	C. 346422843 1211	-0,21
13/11/2020	C. 346422744 1211	-0,05
14/11/2020	C. 346422843 1311	-1,27
15/11/2020	C. 346422843 1411	-0,13
16/11/2020	C. 346422843 1511	-0,94
17/11/2020	C. 346422843 1611	-0,06
18/11/2020	C. 346422843 1711	-0,61
19/11/2020	C. 346422843 1811	-1,83
20/11/2020	C. 346422843 1911	-3,71
20/11/2020	C. 346422744 1911	-0,80
21/11/2020	C. 346422843 2011	-2,62
21/11/2020	C. 346422744 2011	-0,25
22/11/2020	C. 346422843 2111	-3,65
23/11/2020	C. 346422843 2211	-3,64
24/11/2020	C. 346422843 2311	-3,65
25/11/2020	C. 346422843 2411	-2,28
26/11/2020	C. 346422843 2511	-2,40
26/11/2020	C. 346422744 2511	-0,29
27/11/2020	C. 346422843 2611	-3,07
28/11/2020	C. 346422843 2711	-3,67
29/11/2020	C. 346422843 2811	-4,35
29/11/2020	C. 346422744 2811	-0,36
30/11/2020	C. 346422843 2911	-4,23
01/12/2020	C. 346422843 3011	-1,56
02/12/2020	C. 346422843 0112	-2,88
03/12/2020	C. 346422843 0212	-0,87
04/12/2020	C. 346422843 0312	-0,28
04/12/2020	C. 346422744 0312	-0,13
05/12/2020	C. 346422843 0412	-1,09
11/12/2020	C. 346422843 1012	-24,80

11/12/2020	C. 346422744 1012	-7,84
12/12/2020	C. 346422843 1112	-2,43
12/12/2020	C. 346422744 1112	-0,88
13/12/2020	C. 346422843 1212	-1,88
13/12/2020	C. 346422744 1212	-1,00
14/12/2020	C. 346422843 1312	-1,46
15/12/2020	C. 346422744 1412	-2,36
15/12/2020	C. 346422843 1412	-1,35
16/12/2020	C. 346422843 1512	-4,05
16/12/2020	C. 346422744 1512	-2,18
17/12/2020	C. 346422843 1612	-8,81
17/12/2020	C. 346422744 1612	-1,02
18/12/2020	C. 346422843 1712	-0,88
18/12/2020	C. 346422744 1712	-0,15
19/12/2020	C. 346422843 1812	-4,15
19/12/2020	C. 346422744 1812	-0,72
20/12/2020	C. 346422843 1912	-0,51
20/12/2020	C. 346422744 1912	-0,28
21/12/2020	C. 346422843 2012	-1,78
22/12/2020	C. 346422843 2112	-3,29
22/12/2020	C. 346422744 2112	-0,04
23/12/2020	C. 346422843 2212	-0,70
23/12/2020	C. 346422744 2212	-0,34
24/12/2020	C. 346422744 2312	-0,30
24/12/2020	C. 346422843 2312	-0,26
25/12/2020	C. 346422843 2412	-1,42
27/12/2020	C. 346422843 2612	-0,72
28/12/2020	C. 346422843 2712	-1,73
28/12/2020	C. 346422843 2812	-0,70
28/12/2020	C. 346422744 2812	-0,30
30/12/2020	C. 346422843 2912	-1,74
30/12/2020	C. 346422744 2912	-0,25
31/12/2020	C. 346422843 3012	-1,11
01/01/2021	C. 346422843 3112	-0,09
02/01/2021	C. 346422843 0101	-0,06
03/01/2021	C. 346422843 0201	-0,20
03/01/2021	C. 346422744 0201	-0,13
04/01/2021	C. 346422843 0301	-1,46
05/01/2021	C. 346422843 0401	-0,97
05/01/2021	C. 346422744 0401	-0,25
06/01/2021	C. 346422843 0501	-3,00
06/01/2021	C. 346422744 0501	-0,88
07/01/2021	C. 346422843 0601	-1,15
08/01/2021	C. 346422843 0701	-0,97
09/01/2021	C. 346422843 0801	-0,64
09/01/2021	C. 346422744 0801	-0,10
10/01/2021	C. 346422843 0901	-0,82
11/01/2021	C. 346422843 1001	-0,27
12/01/2021	C. 346422843 1101	-0,09
13/01/2021	C. 346422843 1201	-0,70
14/01/2021	C. 346422843 1301	-1,15
14/01/2021	C. 346422744 1301	-0,45
31/12/2021	C. 346422843 3012	-2,18
		<hr/>
		-1.782,05

**SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021:** 276.356,96 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) -(F)

**SALDO SEGÚN P.I.M.:** 276.356,96 -(G)

**DIFERENCIA:** 0,00 (F)-(G)

(\*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,



LA INTERVENTORA DELEGADA,



EL TESORERO,



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

**CERTIFICA**

Que la cuenta número 2100-9169-07-2200025923 es titularidad de Patronato Insular De Musica con CIF Q3800481H.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 274.574,91 EUR.

Identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES62-2100-9169-0722-0002-5923

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 04/01/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

**CAIXA  
BANK,  
S.A.** Firmado  
digitalmente  
por CAIXABANK,  
S.A.  
Fecha:  
2022.01.24  
17:29:44 +01'00'

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 04-01-2022 16:30:44 UTC

**BANCA MARCH,S.A.**, Oficina 0191 S. Cruz de Tenerife - Plaza del Principe representada por Antonio Alberto Afonso Palmero.

CERTIFICA

Que PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF G38029765 figura/n en nuestros archivos como titular/es de las cuentas, valores y fondos de inversión que se indican a continuación, presentando en fecha 31/12/2020 los siguientes saldos:

Nº y tipo cuenta, valores y fondos de inversión	Número titulares	Saldo
ES25 0061 0171 3800 0152 0111	1	0,00 (cuenta cancelada el 01-02-2003)

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de parte interesada, se expide la presente certificación, en Santa Cruz de Tenerife, a 31 de MARZO de 2022.

