

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
334	23020	1.000,00	1.000,00	9.656,44	9.656,44	9.656,44	-8.656,44	
334	23100							
334	23110	100,00	100,00	723,10	723,10	723,10	-623,10	
334	23120	2.000,00	2.000,00	1.362,45	1.362,45	1.362,45	637,55	
334	23300	2.500,00	2.500,00	153,00	153,00	153,00	2.347,00	
334	23310	10,00	10,00				10,00	
334	23320	10,00	10,00				10,00	
334	35900	500,00	500,00				500,00	
334	48900	10,00	10,00				10,00	
334	62500	10,00	10,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	-1.957,00	
334	62600	10.010,00	10.010,00	12.081,29	12.081,29	12.081,29	-2.071,29	
334	62800	4.053,18	27.500,00	24.735,95	24.735,95	3.418,13	6.817,23	
334	62900	10.906,82	27.500,00	8.640,75	8.640,75	6.518,18	29.766,07	
334	64006	10,00	10,00				10,00	
334	64100	10,00	10,00				10,00	
334	70000							
334	83000	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
	Suma	5.799.663,66	93.075,25	5.892.938,90	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal dl							
10100	Retribuciones básicas	27.509,99	27.509,99					27.509,99
10101	Otras remuneraciones	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	27.519,99	27.519,99					27.519,99
	Total Artículo.	27.519,99	27.519,99					27.519,99
12	Personal Funcionario							
120	Retribuciones básicas							
12006	Trienios	6.710,65	6.710,65	6.710,66	6.710,66	6.710,66		-0,01
12007	RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS	43.712,52	43.712,52	43.712,52	43.712,52	43.712,52		10,00
12009	Otras retribuciones básicas	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	50.433,17	50.433,17	50.423,18	50.423,18	50.423,18		9,99
121	Retribuciones complementarias							
12100	Complemento de destino	25.597,16	25.597,16	25.597,16	25.597,16	25.597,16		0,02
12101	Complemento específico	43.857,38	43.857,38	43.857,36	43.857,36	43.857,36		0,02
12103	Otros complementos	5.857,56	5.857,56	5.857,56	5.857,56	5.857,56		0,02
	Total Concepto	75.312,10	75.312,10	75.312,08	75.312,08	75.312,08		0,02
	Total Artículo.	125.745,27	125.745,27	125.735,26	125.735,26	125.735,26		10,01
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	Retribuciones básicas	3.360.030,03	3.360.577,16	3.194.815,29	3.194.815,29	3.194.815,29		165.761,87
13002	Otras remuneraciones	8.535,41	34.529,42	79.541,55	79.541,55	79.541,55		-45.012,13
	Total Concepto	3.368.565,44	3.395.106,58	3.274.356,84	3.274.356,84	3.274.356,84		120.749,74
131	Laboral temporal							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00	1.556,72	157.989,67	157.989,67	157.989,67		-156.422,95
13102	OTRAS REMUNERACIONES	300,00	1.202,04	1.429,90	1.429,90	1.429,90		72,14
	Total Concepto	310,00	2.758,76	159.419,57	159.419,57	159.419,57		-156.350,81
132	Retribuciones en especie							
13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.275,59		52.162,22	52.162,22	52.162,22		-48.886,63
	Total Concepto	3.275,59		52.162,22	52.162,22	52.162,22		-48.886,63
14	Otro personal	3.372.151,03	29.299,90	3.485.938,63	3.485.938,63	3.485.938,63		-84.487,70
143	Otro personal							
14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO	10,00						10,00
	Total Concepto	10,00						10,00
15	Incentivos al rendimiento	10,00						10,00
150	Productividad							
15000	PRODUCTIVIDAD	12.024,36		11.536,65	11.536,65	11.536,65		487,71
15001	DE PERSONAL LABORAL	94.033,85		94.521,40	94.521,40	94.521,40		-487,55
	Total Concepto	106.058,21		106.058,05	106.058,05	106.058,05		0,16
	Total Artículo.	106.058,21		106.058,05	106.058,05	106.058,05		0,16
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160	Cuotas sociales							
16000	Seguridad Social	1.006.930,46	928,35	907.778,06	907.778,06	907.778,06		100.080,75
	Total Concepto	1.006.930,46	928,35	907.778,06	907.778,06	907.778,06		100.080,75
161	Prestaciones sociales							
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	1.341,46						1.341,46

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	4.714,80		4.714,80	4.714,80	4.714,80		
	Total Concepto	6.056,26		4.714,80	4.714,80	4.714,80		1.341,46
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,07		1.500,07	292,00	292,00		1.208,07
16202	Transporte de personal	1.000,00		1.000,00	2.202,14	2.202,14		-1.202,14
16204	Acción social	30.000,00		30.000,00	36.778,39	36.778,39		-6.778,39
16205	Seguros	14.099,71		14.099,71	26.742,60	26.742,60		-12.642,89
16209	Otros gastos sociales	26.000,00		26.000,00	43.281,79	43.281,79		-17.281,79
	Total Concepto	72.599,78		72.599,78	109.296,92	109.296,92		-36.697,14
	Total Artículo.	1.085.586,50	928,35	1.086.514,85	1.021.789,78	1.021.789,78		64.725,07
	Total Capítulo	4.717.071,00	30.228,25	4.747.299,25	4.739.521,72	4.739.521,72		7.777,53

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	200.700,00	200.700,00	185.527,84	185.527,84	185.527,84		15.172,16
	Total Concepto	200.700,00	200.700,00	185.527,84	185.527,84	185.527,84		15.172,16
204	Arrendamientos de material de transporte							
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información							
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00
208	Arrendamientos de otro Inmovilizado material							
20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.000,00	21.000,00	21.715,66	21.715,66	20.088,30	1.627,36	-715,66
	Total Concepto	21.000,00	21.000,00	21.715,66	21.715,66	20.088,30	1.627,36	-715,66
	Total Artículo.	221.720,00	221.720,00	207.243,50	207.243,50	205.616,14	1.627,36	14.476,50
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones							
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	1.000,00	5.471,14	5.471,14	5.471,14		-4.471,14
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00	5.471,14	5.471,14	5.471,14		-4.471,14
214	Elementos de transporte							
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00
215	Mobiliario							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21500	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepto	10,00		10,00				10,00	
216	Equipos para procesos de Información								
21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.079,65	5.079,65		-79,65	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	5.079,65	5.079,65		-79,65	
217									
21700	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00		2.000,00	7.461,97	6.611,17	850,80	-5.461,97	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	7.461,97	6.611,17	850,80	-5.461,97	
219	Otro Inmovilizado material								
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
22	Material, suministros y otros	9.220,00		9.220,00	18.012,76	17.161,96	850,80	-8.792,76	
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.305,10	1.305,10		1.194,90	
22001	Preña, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	6.385,95	6.385,95		-5.385,95	
22002	Material Informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	1.275,99	1.275,99		-275,99	
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	8.967,04	8.967,04		-4.467,04	
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	5.487,39	5.487,39		1.512,61	
22101	Agua	3.500,00		3.500,00	2.967,20	2.967,20		532,80	
22103	Combustibles y carburantes	10,00		10,00				10,00	
22104	Vestuario	2.810,00		2.810,00	30.122,40	30.122,40		-27.312,40	
	Total Concepto	13.320,00		13.320,00	38.576,99	38.576,99		-25.256,99	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00		6.000,00	1.085,79	1.085,79	1.085,79	4.914,21	
22201	Postales	2.000,00		2.000,00	2.437,06	2.437,06	2.437,06	-437,06	
22203	Informáticas	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepto	8.010,00		8.010,00	3.522,85	3.522,85	3.522,85	4.487,15	
223	Transportes								
22300	TRANSPORTES	26.000,00	927,00	26.927,00	25.750,14	25.750,14	25.750,14	1.176,86	
	Total Concepto	26.000,00	927,00	26.927,00	25.750,14	25.750,14	25.750,14	1.176,86	
224	Primas de seguros								
22402	PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS	20.000,00		20.000,00	11.857,68	11.857,68	11.857,68	8.142,32	
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	11.857,68	11.857,68	11.857,68	8.142,32	
225	Tributos								
22500	Tributos estatales								
22502	Tributos de las Entidades locales	1.600,00		1.600,00	1.552,03	1.552,03	1.552,03	47,97	
	Total Concepto	1.600,00		1.600,00	1.552,03	1.552,03	1.552,03	47,97	
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00	300,00	300,00	300,00	-200,00	
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
22603	Publicación en Diarios Oficiales	10,00		10,00				10,00	
22604	Jurídicos, contenciosos	10,00		10,00				10,00	
22608	ANUNCIOS PRECEPTIVOS Y ASIMILADOS	10,00		10,00				10,00	
22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	12.000,00		12.000,00	9.239,73	9.239,73	9.239,73	2.760,27	
22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.517,16	2.517,16	2.517,16	482,84	
	Total Concepto	17.630,00		17.630,00	12.056,89	12.056,89	12.056,89	5.573,11	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	Limpieza y aseo	12.000,00		10.299,01	9.496,51	9.496,51		2.503,49
22701	Seguridad	28.400,00		12.417,18	9.838,55	9.838,55		18.561,45
22706	Estudios y trabajos técnicos	475.152,85		343.933,53	343.933,53	342.791,53	1.142,00	131.219,12
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	14.000,00		76,08	76,08	76,08		13.923,92
22710	ENCOMENDAS DE GESTION	100.000,00		106.000,00				100.000,00
	Total Concepto	629.552,85		472.725,80	363.344,67	362.202,67	1.142,00	266.207,98
23	Indemnizaciones por razón del servicio	720.612,85	927,00	575.009,42	465.628,29	464.486,29	1.142,00	255.911,36
230	Dietas							
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	10,00						10,00
23010	Del personal directivo	100,00		672,44	672,44	518,00	154,44	-572,44
23020	Del personal no directivo	1.000,00		9.656,44	9.656,44	9.656,44		-8.656,44
	Total Concepto	1.110,00		10.328,88	10.328,88	10.174,44	154,44	-9.218,88
231	Locomoción							
23100	De los miembros de los órganos de gobierno							
23110	Del personal directivo	100,00		723,10	723,10	723,10		-623,10
23120	Del personal no directivo	2.000,00		1.362,45	1.362,45	1.362,45		637,55
	Total Concepto	2.100,00		2.085,55	2.085,55	2.085,55		14,45
233								
23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		153,00	153,00	153,00		2.347,00
23310	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10,00						10,00
23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00						10,00
	Total Concepto	2.520,00		153,00	153,00	153,00		2.367,00

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	5.730,00	5.730,00	12.567,43	12.567,43	12.412,99	154,44	-6.837,43
	Total Capítulo	957.282,65	958.209,65	812.833,11	703.451,98	699.677,38	3.774,60	254.757,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE.	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
359	Otros gastos financieros							
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
	Total Concepto	500,00						500,00
	Total Artículo.	500,00						500,00
	Total Capítulo	500,00						500,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00
	Total Artículo.	10,00	10,00					10,00
	Total Capítulo	10,00	10,00					10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
625	Mobiliario							
62500	MOBILIARIO	10,00	10,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00		-1.957,00
	Total Concepto	10,00	10,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00		-1.957,00
626	Equipos para procesos de información							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.010,00	10.010,00	12.081,29	12.081,29	12.081,29		-2.071,29
	Total Concepto	10.010,00	10.010,00	12.081,29	12.081,29	12.081,29		-2.071,29
628								
62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	4.053,18	27.500,00	24.735,95	24.735,95	3.418,13	21.317,82	6.817,23
	Total Concepto	4.053,18	27.500,00	24.735,95	24.735,95	3.418,13	21.317,82	6.817,23
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati							
62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	10.906,82	27.500,00	8.640,75	8.640,75	6.518,18	2.122,57	29.766,07
	Total Concepto	10.906,82	27.500,00	8.640,75	8.640,75	6.518,18	2.122,57	29.766,07
	Total Artículo.	24.980,00	55.000,00	47.424,99	47.424,99	23.984,60	23.440,39	32.555,01
64	Gastos en inversiones de carácter Inmaterial							
640	Gastos en inversiones de carácter							
64006	PROPIEDAD INTELECTUAL	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00
641	Gastos en aplicaciones Informáticas							
64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10,00	10,00					10,00
	Total Concepto	10,00	10,00					10,00
	Total Artículo.	20,00	20,00					20,00
	Total Capítulo	25.000,00	55.000,00	47.424,99	47.424,99	23.984,60	23.440,39	32.575,01

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
70	A la Administración General de la Entidad Local							
700	A la Administración General de la Entidad Local							
70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo							

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
830	Préstamos a corto plazo							
83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
	Total Concepto	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
	Total Artículo.	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
	Total Capítulo	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
	Total	5.799.863,65	93.075,25	5.706.699,62	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	5.706.699,82	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21
	Total Gr. Progra. ...	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	5.706.699,82	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21
	Total Política	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	5.706.699,82	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21
	Total Área de Gasto	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	5.706.699,82	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21
	Total	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	5.706.699,82	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	101	10100		Retribuciones básicas	27.509,99		27.509,99					27.509,99
334	101	10101		Otras remuneraciones	10,00		10,00					10,00
				CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	27.519,99		27.519,99					27.519,99
				ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	27.519,99		27.519,99					27.519,99
334	120	12006		Trienios	6.710,66		6.710,66	6.710,66	6.710,66	6.710,66		-0,01
334	120	12007		RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS	43.712,52		43.712,52	43.712,52	43.712,52	43.712,52		10,00
334	120	12009		Otras retribuciones básicas	10,00		10,00					10,00
				CTO 120 Retribuciones básicas	50.433,17		50.433,17	50.423,18	50.423,18	50.423,18		9,99
334	121	12100		Complemento de deslino	25.597,16		25.597,16	25.597,16	25.597,16	25.597,16		0,02
334	121	12101		Complemento específico	43.857,38		43.857,38	43.857,36	43.857,36	43.857,36		0,02
334	121	12103		Otros complementos	5.857,56		5.857,56	5.857,56	5.857,56	5.857,56		0,02
				CTO 121 Retribuciones complementarias	75.312,10		75.312,10	75.312,08	75.312,08	75.312,08		0,02
				ART. 12 Personal Funcionario	125.745,27		125.745,27	125.735,26	125.735,26	125.735,26		10,01
334	130	13000		Retribuciones básicas	3.380.030,03	547,13	3.380.577,16	3.194.815,29	3.194.815,29	3.194.815,29		165.761,87
334	130	13002		Otras remuneraciones	8.535,41	25.994,01	34.529,42	79.541,55	79.541,55	79.541,55		-45.012,13
				CTO 130 Laboral Fijo	3.368.565,44	26.541,14	3.395.106,58	3.274.356,84	3.274.356,84	3.274.356,84		120.749,74
334	131	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00	1.566,72	1.566,72	157.989,67	157.989,67	157.989,67		-156.422,95
334	131	13102		OTRAS REMUNERACIONES	300,00	1.202,04	1.502,04	1.429,90	1.429,90	1.429,90		72,14
				CTO 131 Laboral temporal	310,00	2.758,76	3.068,76	159.419,57	159.419,57	159.419,57		-156.350,81
334	132	13200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.275,59		3.275,59	52.162,22	52.162,22	52.162,22		-48.886,63
				CTO 132 Retribuciones en especie	3.275,59		3.275,59	52.162,22	52.162,22	52.162,22		-48.886,63
				ART. 13 Personal Laboral	3.372.151,03	29.299,90	3.401.450,93	3.485.938,63	3.485.938,63	3.485.938,63		-84.487,70

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	143	14300			OTRO PERSONAL ATÍPICO	10,00		10,00				10,00	
					CTO 143 Otro personal	10,00		10,00				10,00	
					ART. 14 Otro personal	10,00		10,00				10,00	
334	150	15000			PRODUCTIVIDAD	12.024,36		12.024,36	11.536,65	11.536,65	11.536,65	487,71	
334	150	15001			DE PERSONAL LABORAL	94.033,85		94.033,85	94.521,40	94.521,40	94.521,40	-487,55	
					CTO 150 Productividad	106.058,21		106.058,21	106.058,05	106.058,05	106.058,05	0,16	
					ART. 15 Incentivos al rendimiento	106.058,21		106.058,21	106.058,05	106.058,05	106.058,05	0,16	
334	160	16000			Seguridad Social	1.006.930,46	928,35	1.007.858,81	907.778,06	907.778,06	907.778,06	100.080,75	
					CTO 160 Cuotas sociales	1.006.930,46	928,35	1.007.858,81	907.778,06	907.778,06	907.778,06	100.080,75	
334	161	16104			Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipo	1.341,46		1.341,46				1.341,46	
334	161	16105			Pensiones a cargo de la Entidad Local	4.714,80		4.714,80	4.714,80	4.714,80	4.714,80		
					CTO 161 Prestaciones sociales	6.056,26		6.056,26	4.714,80	4.714,80	4.714,80	1.341,46	
334	162	16200			Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,07		1.500,07	292,00	292,00	292,00	1.208,07	
334	162	16202			Transporte de personal	1.000,00		1.000,00	2.202,14	2.202,14	2.202,14	-1.202,14	
334	162	16204			Acción social	30.000,00		30.000,00	36.778,39	36.778,39	36.778,39	-6.778,39	
334	162	16205			Seguros	14.099,71		14.099,71	26.742,60	26.742,60	26.742,60	-12.642,89	
334	162	16209			Otros gastos sociales	26.000,00		26.000,00	43.281,79	43.281,79	43.281,79	-17.281,79	
					CTO 162 Gastos sociales del personal	72.599,78		72.599,78	109.296,92	109.296,92	109.296,92	-36.697,14	
					ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.085.586,50	928,35	1.086.514,85	1.021.789,78	1.021.789,78	1.021.789,78	64.725,07	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.717.071,00	30.228,25	4.747.299,25	4.739.521,72	4.739.521,72	4.739.521,72	7.777,53	
334	202	20200			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	200.700,00		200.700,00	185.527,84	185.527,84	185.527,84	15.172,16	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APL/C.	CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	204	20400			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	200.700,00		200.700,00	185.527,84	185.527,84	185.527,84	15.172,16	
					ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00				10,00	
					CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	10,00		10,00				10,00	
334	206	20600			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00		10,00				10,00	
					CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	10,00		10,00				10,00	
334	208	20800			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.000,00		21.000,00	21.715,66	21.715,66	20.088,30	1.627,36	
					CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	21.000,00		21.000,00	21.715,66	21.715,66	20.088,30	1.627,36	
					ART. 20 Arrendamientos y cánones	221.720,00		221.720,00	207.243,50	207.243,50	205.616,14	1.627,36	
334	212	21200			REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	5.471,14	5.471,14	5.471,14	-4.471,14	
					CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	5.471,14	5.471,14	5.471,14	-4.471,14	
334	214	21400			MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		10,00				10,00	
					CTO 214 Elementos de transporte	10,00		10,00				10,00	
334	215	21500			MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00				10,00	
					CTO 215 Mobiliario	10,00		10,00				10,00	
334	216	21600			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.079,65	5.079,65	5.079,65	-79,65	
					CTO 216 Equipos para procesos de información	5.000,00		5.000,00	5.079,65	5.079,65	5.079,65	-79,65	
334	217	21700			INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00		2.000,00	7.461,97	7.461,97	6.611,17	-5.461,97	
					CTO 217	2.000,00		2.000,00	7.461,97	7.461,97	6.611,17	-5.461,97	
334	219	21900			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
					CTO 219 Otro inmovilizado material	1.200,00		1.200,00				1.200,00	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.220,00		18.012,76	18.012,76	17.161,96	850,80	-8.792,76
334	220	22000		Ordinario no inventariable	2.500,00		1.305,10	1.305,10	1.305,10		1.194,90
334	220	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		6.385,95	6.385,95	6.385,95		-5.385,95
334	220	22002		Material informático no inventariable	1.000,00		1.275,99	1.275,99	1.275,99		-275,99
				CTO 220 Material de oficina	4.500,00		8.967,04	8.967,04	8.967,04		-4.467,04
334	221	22100		Energía eléctrica	7.000,00		5.487,39	5.487,39	5.487,39		1.512,61
334	221	22101		Agua	3.500,00		2.967,20	2.967,20	2.967,20		532,80
334	221	22103		Combustibles y carburantes	10,00						10,00
334	221	22104		Vestuario	2.810,00		30.122,40	30.122,40	30.122,40		-27.312,40
				CTO 221 Suministros	13.320,00		38.576,99	38.576,99	38.576,99		-25.256,99
334	222	22200		Servicios de telecomunicaciones	6.000,00		1.085,79	1.085,79	1.085,79		4.914,21
334	222	22201		Postales	2.000,00		2.437,06	2.437,06	2.437,06		-437,06
334	222	22203		Informáticas	10,00						10,00
				CTO 222 Comunicaciones	8.010,00		3.522,85	3.522,85	3.522,85		4.487,15
334	223	22300		TRANSPORTES	26.000,00	927,00	25.750,14	25.750,14	25.750,14		1.176,86
				CTO 223 Transportes	26.000,00	927,00	25.750,14	25.750,14	25.750,14		1.176,86
334	224	22402		PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS	20.000,00		11.857,68	11.857,68	11.857,68		8.142,32
				CTO 224 Primas de seguros	20.000,00		11.857,68	11.857,68	11.857,68		8.142,32
334	225	22500		Tributos estatales							
334	225	22502		Tributos de las Entidades locales	1.600,00		1.552,03	1.552,03	1.552,03		47,97
				CTO 225 Tributos	1.600,00		1.552,03	1.552,03	1.552,03		47,97
334	226	22601		Atenciones protocolarias y representativas	100,00		300,00	300,00	300,00		-200,00
334	226	22602		Publicidad y propaganda	2.500,00						2.500,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

CL Programa	APLIC.	CL Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
334	226	22603			Publicación en Diarios Oficiales	10,00						10,00
334	226	22604			Jurídicos, contenciosos	10,00						10,00
334	226	22608			ANUNCIOS PRECEPTIVOS Y ASIMILADOS	10,00						10,00
334	226	22610			GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	12.000,00		9.239,73	9.239,73	9.239,73		2.760,27
334	226	22699			Otros gastos diversos	3.000,00		2.517,16	2.517,16	2.517,16		482,84
334	227	22700			CTO 226 Gastos diversos	17.630,00		12.056,89	12.056,89	12.056,89		5.573,11
334	227	22701			Limpieza y aseo	12.000,00		10.299,01	9.496,51	9.496,51		2.503,49
334	227	22706			Seguridad	28.400,00		12.417,18	9.838,55	9.838,55		18.561,45
334	227	22708			Estudios y trabajos técnicos	475.152,65		343.933,53	343.933,53	342.791,53	1.142,00	131.219,12
334	227	22710			Servicios de recaudación a favor de la entidad	14.000,00		76,08	76,08	76,08		13.923,92
334	227	22710			ENCOMIENDAS DE GESTION	100.000,00		106.000,00	106.000,00	106.000,00		100.000,00
334	227	22710			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	629.552,65		472.725,80	363.344,67	362.202,67	1.142,00	266.207,98
334	227	22710			ART. 22 Material, suministros y otros	720.612,65	927,00	575.009,42	465.628,29	464.486,29	1.142,00	255.911,36
334	230	23000			De los miembros de los órganos de gobierno	10,00						10,00
334	230	23010			Del personal directivo	100,00		672,44	672,44	518,00	154,44	-572,44
334	230	23020			Del personal no directivo	1.000,00		9.656,44	9.656,44	9.656,44		-8.656,44
334	231	23100			CTO 230 Dietas	1.110,00		10.328,88	10.328,88	10.174,44	154,44	-9.218,88
334	231	23110			De los miembros de los órganos de gobierno	100,00						
334	231	23110			Del personal directivo	100,00		723,10	723,10	723,10		-623,10
334	231	23120			Del personal no directivo	2.000,00		1.362,45	1.362,45	1.362,45		637,55
334	233	23300			CTO 231 Locomoción	2.100,00		2.085,55	2.085,55	2.085,55		14,45
334	233	23310			ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		153,00	153,00	153,00		2.347,00
334	233	23310			DEL PERSONAL DIRECTIVO	10,00						10,00

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
334	233	23320		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00						10,00
				CTO 233	2.520,00		153,00	153,00	153,00		2.367,00
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	5.730,00		12.567,43	12.567,43	12.412,99	154,44	-6.837,43
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	957.282,65	927,00	812.833,11	703.451,98	699.677,38	3.774,60	254.757,67
334	359	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00						500,00
				CTO 359 Otros gastos financieros	500,00						500,00
				ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	500,00						500,00
				CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500,00						500,00
334	489	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS	10,00						10,00
				CTO 489 A Familias e instituciones sin fines de lucro	10,00						10,00
				ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro	10,00						10,00
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00						10,00
334	625	62500		MOBILIARIO	10,00		1.967,00	1.967,00	1.967,00		-1.957,00
				CTO 625 Mobiliario	10,00		1.967,00	1.967,00	1.967,00		-1.957,00
334	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.010,00		12.081,29	12.081,29	12.081,29		-2.071,29
				CTO 626 Equipos para procesos de información	10.010,00		12.081,29	12.081,29	12.081,29		-2.071,29
334	628	62800		INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	4.053,18	27.500,00	24.735,95	24.735,95	3.418,13	21.317,82	6.817,23
				CTO 628	4.053,18	27.500,00	24.735,95	24.735,95	3.418,13	21.317,82	6.817,23
334	629	62900		OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	10.906,82	27.500,00	8.640,75	8.640,75	6.518,18	2.122,57	29.766,07
				CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	10.906,82	27.500,00	8.640,75	8.640,75	6.518,18	2.122,57	29.766,07

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	CL.Económica	APLIC. Cto. Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES					
334	640	64006	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los PROPIEDAD INTELECTUAL	24.980,00	55.000,00	79.980,00	47.424,99	23.984,60	23.440,39	32.555,01
			CTO 640 Gastos en Inversiones de carácter	10,00		10,00				10,00
			APLICACIONES INFORMATICAS	10,00		10,00				10,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones Informáticas	10,00		10,00				10,00
			ART. 64 Gastos en Inversiones de carácter Inmaterial	20,00		20,00				20,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000,00	55.000,00	80.000,00	47.424,99	23.984,60	23.440,39	32.575,01
334	700	70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL							
			CTO 700 A la Administración General de la Entidad Local							
			ART. 70 A la Administración General de la Entidad Local							
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
			PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES					
3	4.717.071,00	30.228,25	4.739.521,72	4.739.521,72	4.739.521,72		7.777,53
3	957.282,65	927,00	703.451,98	703.451,98	699.677,38	3.774,60	254.757,67
3	500,00		500,00				500,00
334	100.000,00	6.920,00	106.920,00	106.920,00	106.920,00		
3	10,00		10,00				10,00
3	25.000,00	55.000,00	47.424,99	47.424,99	23.984,60	23.440,39	32.575,01
3							
Suma	5.799.863,65	93.075,25	5.597.318,69	5.597.318,69	5.570.103,70	27.214,99	295.620,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPITULO

		CAPITULO									TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	9		
AREA DE GASTO POLITICA	GRUPO PROG.										
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.										
	33 CULTURA.										
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	4.739.521,72	703.451,98			47.424,99		106.920,00		5.597.318,69	
	Total Política	4.739.521,72	703.451,98			47.424,99		106.920,00		5.597.318,69	
	Total Área de Gasto	4.739.521,72	703.451,98			47.424,99		106.920,00		5.597.318,69	
	Total	4.739.521,72	703.451,98			47.424,99		106.920,00		5.597.318,69	

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				4.739.521,72
		12			125.735,26
			120		50.423,18
				12006	6.710,66
				12007	43.712,52
			121		75.312,08
				12100	25.597,16
				12101	43.857,36
				12103	5.857,56
		13			3.485.938,63
			130		3.274.356,84
				13000	3.194.815,29
				13002	79.541,55
			131		159.419,57
				13100	157.989,67
				13102	1.429,90
			132		52.162,22
				13200	52.162,22
		15			106.058,05
				150	106.058,05
				15000	11.536,65

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				15001	94.521,40
		16			1.021.789,78
			160	16000	907.778,06
			161		4.714,80
			162	16105	4.714,80
					109.296,92
				16200	292,00
				16202	2.202,14
				16204	36.778,39
				16205	26.742,60
				16209	43.281,79
	2				703.451,98
		20			207.243,50
			202		185.527,84
				20200	185.527,84
			208		21.715,66
				20800	21.715,66
		21			18.012,76
			212		5.471,14
				21200	5.471,14
			216		5.079,65

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21600	5.079,65
			217		7.461,97
		22		21700	7.461,97
			220		465.628,29
					8.967,04
				22000	1.305,10
				22001	6.385,95
				22002	1.275,99
			221		38.576,99
				22100	5.487,39
				22101	2.967,20
				22104	30.122,40
			222		3.522,85
				22200	1.085,79
				22201	2.437,06
			223		25.750,14
				22300	25.750,14
			224		11.857,68
				22402	11.857,68
			225		1.552,03
				22502	1.552,03
			226		12.056,89

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22601	300,00
				22610	9.239,73
				22699	2.517,16
			227		363.344,67
				22700	9.496,51
				22701	9.838,55
				22706	343.933,53
				22708	76,08
		23			12.567,43
			230		10.328,88
				23010	672,44
				23020	9.656,44
			231		2.085,55
				23110	723,10
				23120	1.362,45
			233		153,00
				23300	153,00
	6				47.424,99
		62			47.424,99
			625		1.967,00
				62500	1.967,00
			626		12.081,29

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62600	12.081,29
			628		24.735,95
				62800	24.735,95
			629		8.640,75
				62900	8.640,75
	8				106.920,00
		83			106.920,00
			830		106.920,00
				83000	106.920,00
TOTAL PROGRAMA 334					5.597.318,69
TOTAL GENERAL					5.597.318,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO DE PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
32900	TASAS	600,00		600,00						-600,00
34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	320.000,00		320.000,00			284.311,96	263.356,96	20.955,00	-35.688,04
38900	Reintegros de ejercicios cerrados	600,00		600,00			6.937,04	4.980,28	1.956,76	6.337,04
39900	Otros Ingresos diversos	600,00	3.155,25	3.755,25			31.068,15	31.068,15		27.312,90
40000	De la Administración General de la Entidad Local	4.935.331,65		4.935.331,65			4.935.331,65	4.935.331,65		
40001	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00		
40002	Aportación corriente didáctica	23.212,00		23.212,00			23.212,00	23.212,00		
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.	200.000,00		200.000,00			93.000,00	93.000,00		-107.000,00
42390	De sociedades mercantiles esiaiales, E.P.E. y otros OAAA	10,00	28.000,00	28.010,00			28.000,00	28.000,00		-10,00
44000	De entes públicos locales	10,00		10,00						-10,00
45080	De la Administración General de la Cdad. Autónoma	10,00		10,00						-10,00
45300	De sociedades mercantiles, E.P.E. y otros OAAA dep. de CCAA	10,00		10,00						-10,00
46200	De Entidades Locales	41.450,00		41.450,00			41.450,00	41.450,00		-10,00
47000	De empresas privadas	10,00		10,00						-10,00
48100	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00		10,00						-10,00
49900	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ	10,00		10,00						-10,00
52000	Intereses de depósitos	3.000,00		3.000,00			97,83	97,83		-2.902,17
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	25.000,00	55.000,00	80.000,00			80.000,00	-7,94	80.000,00	-7,94
83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	100.000,00	6.920,00	106.920,00			106.920,00	34.273,00	72.647,00	
870	REMANENTE DE TESORERÍA.									
	Suma	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90			5.780.328,63	5.361.761,93	418.558,76	-112.618,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local									
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia									
	32900 TASAS	600,00	600,00							-600,00
	Total Concepto	600,00	600,00							-600,00
	Total Artículo.	600,00	600,00							-600,00
34	Precios públicos									
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos									
	34400 VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	320.000,00	320.000,00	284.311,96			284.311,96	263.356,96	20.955,00	-35.688,04
	Total Concepto	320.000,00	320.000,00	284.311,96			284.311,96	263.356,96	20.955,00	-35.688,04
	Total Artículo.	320.000,00	320.000,00	284.311,96			284.311,96	263.356,96	20.955,00	-35.688,04
38	Reintegros de operaciones corrientes									
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes									
	38900 Reintegros de ejercicios cerrados	600,00	600,00	6.937,04			6.937,04	4.980,28	1.956,76	6.337,04
	Total Concepto	600,00	600,00	6.937,04			6.937,04	4.980,28	1.956,76	6.337,04
	Total Artículo.	600,00	600,00	6.937,04			6.937,04	4.980,28	1.956,76	6.337,04
39	Otros Ingresos									
	399 Otros ingresos diversos									
	39900 Otros ingresos diversos	600,00	3.155,25	31.068,15			31.068,15	31.068,15		27.312,90
	Total Concepto	600,00	3.155,25	31.068,15			31.068,15	31.068,15		27.312,90
	Total Artículo.	600,00	3.155,25	31.068,15			31.068,15	31.068,15		27.312,90
	Total Capítulo	321.800,00	3.155,25	322.317,15			322.317,15	299.405,39	22.911,76	-2.638,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
46	45080 De la Administración General de la Ciudad. Autónoma	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales									
	45300 De sociedades mercantiles, E.P.E. y otros OAAA dep. de CCAA	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	Total Artículo.	20,00		20,00						-20,00
47	De Entidades locales									
	462 De Ayuntamientos									
	46200 De Entidades Locales	41.450,00		41.450,00			41.450,00	41.450,00		
	Total Concepto	41.450,00		41.450,00			41.450,00	41.450,00		
	Total Artículo.	41.450,00		41.450,00			41.450,00	41.450,00		
48	De empresas privadas									
	470 De empresas privadas									
	47000 De empresas privadas	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00						-10,00
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro									
	481 SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	48100 SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Artículo.	10,00		10,00						-10,00
49	Del exterior									
	499 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ.									
	49900 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ.	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepto	10,00		10,00						-10,00
	Total Artículo.	10,00		10,00						-10,00
	Total Capítulo	5.350.063,65	28.000,00	5.378.063,65	5.270.993,65		5.270.993,65	5.027.993,65	243.000,00	-107.070,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos	3.000,00					97,83	97,83		-2.902,17
	52000 Intereses de depósitos	3.000,00		3.000,00			97,83	97,83		-2.902,17
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00			97,83	97,83		-2.902,17
	Total Artículo	3.000,00		3.000,00			97,83	97,83		-2.902,17
	Total Capítulo	3.000,00		3.000,00			97,83	97,83		-2.902,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
70	De la Administración General de la Entidad Local									
	702 TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	25.000,00	55.000,00	80.000,00	7,94		79.992,06	-7,94	80.000,00	-7,94
	70200 TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	25.000,00	55.000,00	80.000,00	7,94		79.992,06	-7,94	80.000,00	-7,94
	Total Concepto	25.000,00	55.000,00	80.000,00	7,94		79.992,06	-7,94	80.000,00	-7,94
	Total Artículo.	25.000,00	55.000,00	80.000,00	7,94		79.992,06	-7,94	80.000,00	-7,94
	Total Capítulo	25.000,00	55.000,00	80.000,00	7,94		79.992,06	-7,94	80.000,00	-7,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p									
	83000 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	100.000,00	6.920,00	106.920,00			106.920,00	34.273,00	72.647,00	
	Total Concepto	100.000,00	6.920,00	106.920,00			106.920,00	34.273,00	72.647,00	
	Total Artículo.	100.000,00	6.920,00	106.920,00			106.920,00	34.273,00	72.647,00	
87	Remanente de tesorería									
	870 Remanente de tesorería									
	870 Remanente de tesorería									
	Total Concepto									
	Total Artículo.									
	Total Capítulo	100.000,00	6.920,00	106.920,00			106.920,00	34.273,00	72.647,00	
	Total	5.799.863,65	93.075,25	5.892.938,90	7,94		5.780.328,63	5.361.761,93	418.558,76	-112.618,21



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.593.408,63	5.442.973,70		150.434,93
b) Operaciones de capital	79.992,06	47.424,99		32.567,07
1. Total operaciones no financieras (a+b)	5.673.400,69	5.490.398,69		183.002,00
c) Activos financieros	106.920,00	106.920,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	106.920,00	106.920,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	5.780.320,69	5.597.318,69		183.002,00
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			177.079,98	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-177.079,98	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				5.922,02

EJERCICIO 2016



MEMORIA

**PATRONATO
DE MÚSICA**

*Plaza de España, 1
38003 S/C de Tenerife*

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO 2016

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1. Población oficial y cuantos otros datos de carácter socioeconómico contribuyan a la identificación de la entidad.

La Isla de Tenerife cuenta con una población de 891.111 habitantes conforme a las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016 que se declaran oficiales en virtud de Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre.

1.2. Norma de creación de la entidad.

El Patronato Insular de Música se constituyó en 1979 por Acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, entidad de la que depende, para el adecuado desarrollo de las funciones que en orden a la difusión de la cultura tiene atribuidas en la legislación de Régimen Local y en base a lo establecido en los artículos 67 y 85 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

1.3. Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.

Su objetivo primordial y genérico en orden al desarrollo de la cultura musical entendido en el triple ámbito de música, canto y danza, es la promoción y difusión de la misma y conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de los Estatutos reguladores de su organización y funcionamiento, entre sus fines se encuentra:

- la organización de conciertos, recitales, actuaciones de canto y danza, conferencias, publicaciones y demás actos que puedan redundar en la consecución del más alto nivel de la música en la Isla de Tenerife,
- la creación, mantenimiento, apoyo y expansión de orquestas sinfónicas o de Cámara, así como cualquier otra agrupación o entidad dedicada a actividades de música, canto o danza, acordes con las finalidades del Patronato,
- la promoción y control de la difusión musical en los centros de enseñanza,
- promocionar y prestar apoyo a compositores, directores de orquesta, coros, solistas e intérpretes insulares dentro y fuera de la Isla,
- el cultivo de los valores musicales que puedan ir descubriéndose a los que se prestará apoyo técnico y económico de acuerdo con las posibilidades de cada momento,
- participar en las actividades de difusión musical programadas dentro del marco de las relaciones culturales fuera del ámbito de la Isla, y
- la realización de todas aquellas actividades en general que se consideren adecuadas para la consecución de los fines del Patronato.

Actualmente la actividad de este Organismo Autónomo se centra fundamentalmente en la preparación y celebración de conciertos sinfónicos por la Orquesta Sinfónica de

Tenerife (O.S.T.), miembro desde 1993 de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación es el vigente para las Entidades locales con las peculiaridades que se contemplan, en su caso, para los Organismos Autónomos, constituyendo principalmente su marco jurídico la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, el R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; desde el punto de vista económico-financiero las normas primordiales que le son la aplicación vienen constituidas por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el R.D. 500/1990, de 20 de abril y la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y, por último, en materia de contratación se rige por lo dispuesto por el R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo.

1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

En lo que respecta a sus fuentes de financiación, la evolución experimentada en los derechos reconocidos netos con respecto a las previsiones definitivas del Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2016, es la que sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (a)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (b)	% Ejecución	RECAUDACIÓN NETA (c)	% Realización
3. Tasas y otros ingresos	324.955,25	322.317,15	99,19%	299.405,39	92,89%
4. Transferencias corrientes	5.378.063,65	5.270.993,65	98,01%	5.027.993,65	95,39%
5. Ingresos patrimoniales	3.000,00	97,83	3,26%	97,83	100,00%
SUMA DE OP. CORRIENTES	5.706.018,90	5.593.408,63	98,03%	5.327.496,87	95,25%
7. Transferencias de capital	80.000,00	79.992,06	99,99%	-7,94	-0,01%
SUMA DE OP. CAPITAL	80.000,00	79.992,06	99,99%	-7,94	-0,01%
8. Activos financieros	106.920,00	106.920,00	100,00%	34.273,00	32,05%
SUMA DE OP. FINANCIERAS	106.920,00	106.920,00	100,00%	34.273,00	32,05%
TOTAL	5.892.938,90	5.780.320,69	98,09%	5.361.761,93	92,76%

De lo anterior se pone de manifiesto que sus principales fuentes de financiación han sido:

1.- Los ingresos por transferencias corrientes, con unos derechos reconocidos netos en el ejercicio 2016 de 5.270.993,65.-€ que representan un 91,19% de la financiación total obtenida por el Organismo Autónomo.

Dentro de este capítulo del Presupuesto de Ingresos, por su importancia cuantitativa deben destacarse los recursos procedentes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, entidad de la que depende, ascendentes a 5.201.543,65.-€, un 92,99% de los derechos reconocidos por operaciones corrientes que, junto con la aportación de capital recibida también del Excmo. Cabildo Insular por importe de 79.992,06.-€, hace que los derechos reconocidos procedentes de la Corporación Insular representen un 91,37% del total de derechos reconocidos del Presupuesto de Ingresos.

2.- Y, en menor medida, los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos con unos derechos reconocidos netos en el ejercicio 2016 de 322.317,15.-€, que suponen un 5,58% del total de recursos obtenidos, siendo de destacar dentro de este capítulo III del Presupuesto de Ingresos los derivados de los precios públicos por la venta de abonos y entradas a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que suponen un 88,21% de los derechos reconocidos con cargo al capítulo III y un 4,92% del total de derechos

reconocidos netos del Presupuesto de Ingresos, siendo las cifras relativas a dichos precios públicos las siguientes:

PRECIOS PÚBLICOS

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	% EJECUCIÓN	RECAUDACIÓN NETA
344.- PRECIOS PÚBLICOS- ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	320.000,00	284.311,96	88,85%	263.356,96
TOTAL CONCEPTO 344	320.000,00	284.311,96	88,85%	263.356,96

1.5. Consideración fiscal de la entidad a efectos del impuesto de sociedades y, en su caso, operaciones sujetas a IGIC y porcentaje de prorrata.

El Patronato Insular de Música como Organismo Autónomo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife está exento del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que establece lo siguiente:

“Artículo 9. Exenciones.

1. Estarán totalmente exentos del Impuesto:

(...) b) Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales”.

Por otra parte, la actividad que realiza el Organismo está exenta de IGIC según se dispone en el artículo 50.Uno.14º.c) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales de la Comunidad Autónoma de Canarias, a cuyo tenor literal:

“Artículo 50. Exenciones en operaciones interiores.

Uno. Están exentas del Impuesto General Indirecto Canario las siguientes operaciones:

14.º Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social:

(...) c) Las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas”.

Por tanto, el Patronato Insular de Música no repercute IGIC sino que actúa como destinatario final, presentando las declaraciones correspondientes en los casos en los que se produce inversión del sujeto pasivo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

1.6. Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo.

En cuanto a su estructura organizativa básica, distinguiendo entre los niveles político y administrativo, se caracteriza por lo siguiente:

a) A nivel político: Sus órganos de gobierno lo constituyen un órgano colegiado, denominado Junta de Gobierno, y dos órganos unipersonales, Presidente y Gerente/Director Técnico:

La Junta de Gobierno está integrada por el Presidente, el Vicepresidente y 10 vocales como mínimo y 20 como máximo.

El Presidente de la Junta de Gobierno será el Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Y, por su parte, el Gerente/Director Técnico, se configura como un órgano directivo al que resulta aplicable la previsión contenida en el artículo 85.bis.1, letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y será nombrado por la Junta de Gobierno.

b) A nivel administrativo: Está integrado por una plantilla orgánico-administrativa compuesta por funcionarios del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife adscritos al Organismo Autónomo y personal laboral propio, así como por una plantilla orgánico-artística compuesta por el Director y los músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

Por otra parte y según se establece en el artículo 8º de sus Estatutos, el Secretario, Interventor y Depositario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o funcionarios en quien éstos deleguen, ostentarán estos mismos cargos en el Patronato Insular de Música.

1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.

El número medio de empleados en el ejercicio 2016, tanto funcionarios como personal laboral ha sido de 102, de los cuales 3 son personal funcionario del Cabildo Insular de Tenerife adscrito al Organismo y los restantes 99 personal laboral músico y administrativo, siendo su detalle por categorías y sexos el siguiente:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS 2016							
LABORALES	A1		C1		E1		TOTAL 2016
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
	PROMEDIO	53	38	0	3	2	
FUNCIONARIOS	A1		A2				TOTAL 2016
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER			
	PROMEDIO	1	1	1	0		

A 31 de diciembre de 2016 el nº de empleados es de 87, de los cuales 3 son personal funcionario del Cabildo Insular de Tenerife adscrito al Organismo y los restantes 84 personal laboral músico y administrativo, siendo su detalle por categorías y sexos el siguiente:

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31/12/2016							
LABORALES	A1		C1		E1		TOTAL 2016
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
	45	31	0	3	2	3	

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31/12/2016				
FUNCIONARIOS				
A1		A2		
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
1	1	1	0	3

1.8. Identificación, en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

El Patronato Insular de Música es un Organismo Autónomo creado por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife mediante Acuerdo de Pleno adoptado el 18 de diciembre de 1979, siendo dicha Entidad matriz su único partícipe, por lo que su participación alcanza el 100% del patrimonio del Organismo.

1.9. Identificación, en su caso, de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas de las que forme parte la entidad contable, indicando su actividad así como el porcentaje de participación en el capital social o patrimonio de cada una de ellas.

El Patronato Insular de Música no dispone de Organismos ni de Entes dependientes ni ostenta ninguna participación en el capital social de entidades del grupo, multigrupo y asociadas o de cualquier otra entidad de naturaleza pública o privada.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

En relación con la gestión indirecta de servicios públicos, Convenios y otras formas de colaboración, indicar:

1. Que no se ha aprobado la gestión de ningún servicio público de forma indirecta y,

2. Que con fecha 6 de octubre de 2014 se suscribe un Convenio de Colaboración entre el Patronato Insular de Música y el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por el que dicho Ayuntamiento se compromete a realizar aportaciones para coadyuvar a la financiación de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, por un plazo de tres años, siendo los importes a transferir los siguientes:

- Ejercicio económico de 2014: 41.450,00 euros.
- Ejercicio económico de 2015: 41.450,00 euros.
- Ejercicio económico de 2016: 41.450,00 euros.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016 del Patronato Insular de Música han sido obtenidas del sistema de información contable adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (SICAL) en el modelo Normal, y se presentan de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, así como en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a dicha Instrucción, y en su elaboración se han seguido los principios contables públicos legalmente establecidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información.

De conformidad con lo establecido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2016 reflejan la información comparativa con el ejercicio anterior.

3.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se han efectuado cambios en criterios de contabilización.

Por otra parte, mencionar la corrección de un error en la contabilización del importe de una liquidación practicada en el ejercicio 2016, que ha supuesto la anulación de derechos pendientes de cobro por anulación de liquidaciones por un importe de 624,62€ y el reconocimiento de derechos por 11,66€, efectuándose el correspondiente asiento de corrección del Resultado de ejercicios anteriores.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos en el ejercicio 2016.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las normas de valoración aplicadas por este Organismo Autónomo en la elaboración de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016 se ajustan a lo dispuesto en las partes primera y segunda del PGCAL, aplicándose en relación con el Inmovilizado Material e Intangible, Arrendamientos operativos, Activos financieros, Ingresos y Gastos y Transferencias y subvenciones, puesto que no se han registrado operaciones relativas a Patrimonio Público del Suelo, Inversiones inmobiliarias, Arrendamientos financieros, Permutas, Pasivos financieros, Coberturas contables, Existencias, Activos construidos o adquiridos para otras entidades, Transacciones en moneda extranjera, Provisiones y contingencias, Actividades conjuntas y Activos en estado de venta:

4.1. Inmovilizado material.

Se compone del saldo de las cuentas "Maquinaria y utillaje" (cuenta 2140), "Instalaciones técnicas" (cuenta 2150), "Mobiliario" (cuenta 2160), "Equipos para procesos de información" (cuenta 2170) y "Otro Inmovilizado Material" (cuenta 2190).

10/21

El Inmovilizado Material está valorado por su coste, esto es, por su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta su puesta en funcionamiento, y su amortización se efectúa siguiendo el método de cuota lineal, siendo la duración de la vida útil estimada la que figura en el cuadro adjunto, no superándose el período máximo establecido en las tablas de amortización de activos fijos establecidas en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, que regula los criterios a aplicar a partir del 1 de enero de 2015 para determinar las amortizaciones y a lo prevenido en su Disposición Transitoria Decimotercera, donde se regula los criterios a aplicar para determinar las amortizaciones de los elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2015.

Por otra parte, dada la inexistencia a la fecha actual de un Inventario Contable, elemento a elemento, de los bienes que componen el saldo de las cuentas del Inmovilizado que figuran en la Contabilidad del Organismo y la existencia de diferencias entre dichos saldos y el Inventario de Bienes:

- Las dotaciones a la amortización correspondientes al ejercicio 2016 se realizan, por un lado atendiendo a los saldos iniciales que presentan las distintas cuentas, en aplicación de los principios contables de uniformidad e importancia relativa y siguiendo los mismos criterios aplicados en los ejercicios anteriores en lo que respecta a los elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2015 y, por otro lado, elemento a elemento de forma individualizada para los elementos patrimoniales adquiridos con posterioridad a dicha fecha.

- La determinación de las dotaciones correspondientes a los ejercicios anteriores a 2015 se realizará con el detalle requerido cuando finalicen las tareas iniciadas por la Intervención Delegada de elaboración de la información que figura en las cuentas del Inmovilizado de la Contabilidad del Organismo Autónomo, así como de las regularizaciones y reclasificaciones que sean necesarias a fin de obtener los datos precisos, elemento por elemento, a los efectos de que el Libro de Contabilidad sea reflejo fiel de las altas, bajas y cualesquiera otras vicisitudes producidas en los bienes que integran el Inventario de Bienes y practicar las amortizaciones que procedan elemento a

elemento según lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, con las correcciones que en su caso resulten necesarias.

De lo anterior, resulta la siguiente dotación del ejercicio 2016 para amortización del Inmovilizado Material:

4.1.a) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos con anterioridad al 1 de enero del ejercicio 2015:

Cta.	Denominación	BASE AMORTIZABLE	Amortización acumulada	BASE AMORTIZABLE NETA	Coef. Amortiz.	D.U.E. (*)	Amortiz. Del Ejerc.
2140	Maquinaria y utillaje	760.239,33	753.343,39	6.895,94	7,14- 12,5%		758,01
	Altas anteriores al 01/01/2005	714.876,80	714.876,80	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2005	34.190,47	34.190,47	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	559,90	559,90	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2009	7.700,69	3.300,30	4.400,39		8	550,05
	Altas del ejercicio 2013	2.911,47	415,92	2.495,55		12	207,96
2150	Instalaciones técnicas	7.002,48	3.501,24	3.501,24	7,14%		500,18
	Altas anteriores al 01/01/2005	0,00	0,00	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	7.002,48	3.501,24	3.501,24		7	500,18
2160	Mobiliario	127.936,17	90.812,87	37.123,30	6,67%		8.529,08
	Altas anteriores al 01/01/2005	109.387,15	80.217,25	29.169,90		4	7.292,48
	Altas del ejercicio 2005	4.093,33	2.728,89	1.364,44		5	272,89
	Altas del ejercicio 2006	10.315,15	6.189,09	4.126,06		6	687,68
	Altas del ejercicio 2007	398,90	212,75	186,15		7	26,59
	Altas del ejercicio 2008	2.672,64	1.247,23	1.425,41		8	178,18
	Altas del ejercicio 2010	549,00	183,00	366,00		10	36,60
	Altas del ejercicio 2014	520,00	34,67	485,33		14	34,67
2170	Equipos para proc. informac.	95.918,85	95.918,85	0,00	20,00%		0,00
	Altas anteriores al 01/01/2005	22.353,54	22.353,54	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2005	24.135,42	24.135,42	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2006	4.962,18	4.962,18	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	21.392,66	21.392,66	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	309,75	309,75	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2009	4.003,68	4.003,68	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2010	17.516,64	17.516,64	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2011	1.244,98	1.244,98	0,00			0,00
2190	Otro inmovilizado material	317.759,30	151.804,06	165.955,24	6,67%		21.228,36
	Altas anteriores al 01/01/2005	0,00	0,00	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2006	78.845,55	47.307,34	31.538,21		6	5.256,37
	Altas del ejercicio 2007	26.717,03	14.249,08	12.467,95		7	1.781,14

Cta.	Denominación	BASE AMORTIZABLE	Amortización acumulada	BASE AMORTIZABLE NETA	Coef. Amortiz.	D.U.E. (*)	Amortiz. Del Ejerc.
	Altas del ejercicio 2008	127.223,58	59.371,00	67.852,58		8	8.481,57
	Altas del ejercicio 2009	70.757,69	28.303,08	42.454,61		9	4.717,18
	Altas del ejercicio 2010	3.502,60	1.167,53	2.335,07		10	233,51
	Altas del ejercicio 2011	3.387,40	564,57	2.822,83		11	256,62
	Altas del ejercicio 2012	3.538,60	544,40	2.994,20		12	249,52
	Altas del ejercicio 2013	668,95	89,19	579,76		13	44,60
	Altas del ejercicio 2014	3.117,90	207,86	2.910,04		14	207,86
		1.308.856,13	1.095.380,41	213.475,72			31.015,62

* D.U.E.: Duración Útil Estimada

4.1.b) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos en el ejercicio

2016:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortización del Ejercicio
2160	Mobiliario		1.967,00		62,65
	Altas del ejercicio 2016	08/07/2016	1.967,00	15	62,65
2170	Equipos para proceso de información		12.081,29		1.342,76
	Altas del ejercicio 2016	18/05/2016	1.960,27	5	241,77
	Altas del ejercicio 2016	27/05/2016	9.250,15	5	1.094,60
	Altas del ejercicio 2016	21/11/2016	295,21	5	6,40
	Altas del ejercicio 2016	30/12/2016	575,66	5	0,00
2190	Otro inmovilizado material		33.376,70		57,64
	Altas del ejercicio 2016	10/05/2016	327,42	15	13,95
	Altas del ejercicio 2016	08/07/2016	41,00	15	1,31
	Altas del ejercicio 2016	28/11/2016	5.984,00	15	35,46
	Altas del ejercicio 2016	19/12/2016	3.399,18	15	6,92
	Altas del ejercicio 2016	30/12/2016	23.625,10	15	0,00
			47.424,99		1.463,05

4.2. Inmovilizado intangible.

En el Inmovilizado intangible se han aplicado idénticos criterios a los señalados para la valoración del Inmovilizado Material:

La cuenta de “Aplicaciones informáticas” (cuenta 2060) recoge los importes satisfechos para la adquisición de programas informáticos, amortizándose según el método de cuota lineal, y en cuanto a la duración de la vida útil estimada se toma el período de cinco años, con lo que no se superan el período máximo establecido en las tablas de amortización de activos fijos establecidas en el referido artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, no figurando en Balance ningún saldo con respecto a esta cuenta puesto que su valor neto contable es cero.

En cuanto al epígrafe “Propiedad industrial e intelectual” del Balance, está integrado únicamente por el saldo de la cuenta 2030 “Propiedad intelectual”, recogiendo los gastos derivados de la creación de los signos gráficos identificativos de la imagen corporativa y los inherentes al registro, mantenimiento, vigilancia y concesión de la marca de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y se amortizan linealmente en un período de 10 años.

De lo anterior, resulta la siguiente dotación del ejercicio 2016 para amortización del Inmovilizado Intangible:

Cta.	Denominación	BASE AMORTIZABLE	Amortización acumulada	BASE AMORTIZABLE NETA	Coef. Amortiz.	D.U.E. (*)	Amortiz. Del Ejerc.
2060	Aplicaciones informáticas	8.590,05	8.590,05	0,00	0,00		0,00
	Altas anteriores al 01/01/05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2006	8.291,85	8.291,85	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2008	298,20	298,20	0,00	0,00		0,00
2030	Propiedad intelectual	55.911,50	50.180,55	5.730,95			4.391,15
	Altas anteriores al 01/01/05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2005	12.000,00	12.000,00	0,00	10,00		0,00
	Altas del ejercicio 2006	38.000,00	34.200,00	3.800,00	10,00	1	3.800,00
	Altas del ejercicio 2008	4.336,50	3.035,55	1.300,95	10,00	3	433,65
	Altas del ejercicio 2009	1.575,00	945,00	630,00	10,00	4	157,50
		64.501,55	58.770,60	5.730,95			4.391,15

* D.U.E.: Duración Útil Estimada

4.3. Arrendamientos operativos.

Los importes a satisfacer derivados de los arrendamientos operativos se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de arrendamiento.

4.4. Activos financieros.

En cuanto a los activos financieros únicamente figuran las inversiones financieras relativas a los anticipos de nómina reintegrables concedidos al personal, los cuales se valoran por el importe librado a los interesados, no existiendo correcciones valorativas ni devengo de intereses con relación a las mismas.

Dando cumplimiento a la Norma de Registro y Valoración número 8 "Activos Financieros", del PGCAL, la cual establece en su apartado 4.3, en relación con los créditos y partidas a cobrar, que al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor, se ha procedido, una vez efectuado el análisis individualizado de los derechos de cobro pendientes y atendiendo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, a determinar los saldos de difícil recaudación, conforme al cuadro que se expone a continuación:

EJERCICIO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	PORCENTAJE DE DOTACIÓN	IMPORTE DUDOSO COBRO
1994	913,54	100%	913,54
1995	504,85	100%	504,85
2015	27.365,00	25%	6.841,25
TOTAL SALDOS DE DUDOSO COBRO			8.259,64

4.5. Ingresos y gastos.

Los ingresos derivados de las prestaciones de servicios se reconocen cuando se practica la correspondiente liquidación y los correspondientes a las transferencias y subvenciones cuando se produce su cobro material o bien se acredita la existencia del oportuno acuerdo o resolución administrativa del órgano concedente de reconocimiento de la obligación.

Los gastos se contabilizan por el importe a satisfacer o por su valor de reembolso según se trate de obligaciones presupuestarias o no presupuestarias, clasificándose en función de los vencimientos al cierre del ejercicio en deudas a corto plazo o a largo plazo.

4.6. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias son fondos recibidos por la entidad, sin contraprestación directa por su parte, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas que se imputan al resultado del ejercicio.

Con carácter general las subvenciones recibidas se contabilizarán como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate:

- **Subvenciones para financiar gastos:** Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- **Subvenciones para adquisición de activos:** Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

El movimiento experimentado durante el ejercicio 2016 en las diferentes cuentas del Inmovilizado Material y de su correspondiente amortización se detalla en Cuadro adjunto, siendo de destacar que las altas en el Inmovilizado Material habidas en el ejercicio 2016 responden a la adquisición de mobiliario, impresoras, instrumentos musicales, pantallas acústicas, ipads, equipo de aire acondicionado, fotocopiadora multifunción y partituras necesarias para los conciertos programados en la temporada artística de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El movimiento experimentado durante el ejercicio 2016 en las diferentes cuentas del Inmovilizado Intangible y de su correspondiente amortización se refleja en Cuadro adjunto, debiendo señalarse que no se ha registrado ningún alta durante el ejercicio 2016.

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

Las operaciones registradas responden a la concesión de anticipos reintegrables al personal, que suponen paralela y simultáneamente a su concesión el reconocimiento de un derecho de cobro por ese mismo importe a favor del Organismo Autónomo, cuyo importe figura minorado por la corrección valorativa derivada del deterioro de valor registrado atendiendo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sobre la determinación de saldos de difícil recaudación.

11. PASIVOS FINANCIEROS.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

12. COBERTURAS CONTABLES.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

14. MONEDA EXTRANJERA.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

No se han concedido transferencias ni subvenciones por parte del Organismo.

En cuanto a las transferencias recibidas, destacar por su relevancia cuantitativa las percibidas del Cabildo Insular de Tenerife para financiar los gastos por operaciones corrientes del Organismo.

Y, por su parte las subvenciones corrientes proceden del Cabildo Insular de Tenerife, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la única subvención de capital es concedida también por la Corporación Insular.

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

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

En Cuadro adjunto se muestra la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial atendiendo a los grupos de programas que en el caso del Organismo es uno, el grupo de programa 334 "Promoción cultural".

20. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

No se ha registrado ninguna operación, lo que motiva la ausencia de información en este apartado de la Memoria.

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

Se contiene en los Cuadros adjuntos correspondientes el detalle de las operaciones realizadas en el ejercicio conforme a los modelos exigidos en el PGCAL, siendo de destacar que al cierre del ejercicio de 2016 no existen pagos pendientes de aplicación.

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Se contiene pormenorizadamente en el Cuadro adjunto, confeccionado según lo prevenido en el PGCAL, la información, por tipos de contratos, relativa a los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

Figura en Cuadro adjunto conforme al modelo previsto en el PGCAL, el Estado de Valores recibidos en depósito, en el que se contiene el detalle de los movimientos registrados en relación con las garantías definitivas constituidas por los adjudicatarios de distintos contratos de suministro y servicios.

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Se contiene pormenorizadamente en los Cuadros adjuntos confeccionados según lo prevenido en el PGCAL, la información relativa a la ejecución presupuestaria habida en el ejercicio 2016 tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados.

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Figuran asimismo en los Cuadros adjuntos las cifras relativas a los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que se obtienen al cierre del ejercicio 2016, calculados conforme a lo establecido en el PGCAL.

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

No se ha cumplimentado este apartado de la Memoria atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en la que se establece que no es obligatoria su cumplimentación hasta las Cuentas Anuales que correspondan al ejercicio 2017.

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

No se ha cumplimentado este apartado de la Memoria atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en la que se establece que no es obligatoria su cumplimentación hasta las Cuentas Anuales que correspondan al ejercicio 2017.

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que ponga de manifiesto circunstancias que hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las Cuentas Anuales o la modificación de la información contenida en la Memoria o que pueda afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las Cuentas Anuales.



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2016						
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	6.895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,01	6.137,93
2150	3.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,18	3.001,06
2160	37.123,29	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,73	30.498,56
2170	13.890,16	12.081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,31	21.839,14
2190	177.057,15	33.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,28	188.337,57
TOTAL	238.467,78	47.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.078,51	249.814,26



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

		EJERCICIO: 2016						
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	5.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,15	1.339,80
TOTAL	5.730,95						4.391,15	1.339,80



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

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

PATI

NSULAR DE MUSICA

PATRONATO INSULAR DE MUSICA



Fecha Obtención 17/08/2017
Ejercicio: 2016

**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		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR										
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN										
RESULTADOS INVERSIONES EN										
ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS										
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA										
TOTAL			93.170,75		93.170,75			100.949,75		100.949,75

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

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

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2016	2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO															
DEUDAS A VALOR RAZONABLE															
TOTAL															



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2016

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 17/08/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

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

Avales reintegrados

EJERCICIO 2016

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



Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-CABILDO -APORTACIÓN DE CAPITAL PARA FINANCIAR	-7,94	25.000,00	15,88	24.984,12	3.599,84	0,00
2016-1-CABILDO-APORTA CION ESPECIFICA DE CAPITAL PARA FINANCIAR	80.000,00	0,00	32.575,01	47.424,99	1.463,05	0,00
2016-2-AUTORIDAD-Aporta ción de la Autoridad Portuaria de Sania Cruz de	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.071,65	0,00
2016-2-CABILDO-APORTA CION ESPECIFICA CORRIENTE PARA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
2016-2-CABILDO 01-APORTACIÓN ESPECÍFICA CORRIENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2016-2-CABILDO 02-APORTACIÓN ESPECÍFICA CORRIENTE	23.212,00	0,00	0,00	23.212,00	17.240,15	0,00
120160000001 - APORTACION CORRIENTE PARA GASTOS	822.556,65	0,00	0,00	822.556,65	822.556,65	0,00
120160000002 - APORTACION CORRIENTE PARA GASTOS	822.555,00	0,00	0,00	822.555,00	822.555,00	0,00
120160000023 - APORTACION CORRIENTE PARA GASTOS	822.555,00	0,00	0,00	822.555,00	822.555,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000038 - APORTACION CORRIENTE PARA GASTOS	822.555,00	0,00	0,00	822.555,00	822.555,00	0,00
120160000061 - APORTACION CORRIENTE PARA GASTOS	822.555,00	0,00	0,00	822.555,00	822.555,00	0,00
120160000098 - APORTACION CORRIENTE PARA GASTOS	822.555,00	0,00	0,00	822.555,00	822.555,00	0,00
120160000146 - Convenio de Colaboración de fecha 06/10/2014 para Concierto	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	41.450,00	0,00
TOTAL	5.350.985,71	25.000,00	32.590,89	5.343.402,76	5.176.156,34	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
EPIGRAFE BALANCE				
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente' EJERCICIO 2016

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		IMPORTE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	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	

Fecha Obtención 17/08/2017

Ejercicio: 2016

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015		INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	40.469,66	0,00	40.850,95	Ingresos de gestión ordinaria	5.491.536,45	5.338.756,87
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	8.259,64	0,00	7.297,54	Ingresos financieros	97,83	102,07
003	Otros Gastos	0,00	249.364,71	0,00	234.425,31	OTROS INGRESOS	14.234,58	13.748,38
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	5.299.608,99	0,00	5.159.316,65	0,00			
	TOTAL	5.299.608,99	298.094,01	5.159.316,65	282.573,80	TOTAL	5.505.868,86	5.352.607,32



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

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

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

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



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

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							



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO 2016						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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
TOTAL								



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
TOTAL					



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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								

EJERCICIO 2016



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2016

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		TOTAL	1.958,05			1.958,05		1.958,05



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
 Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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						
4190	20052	RETENCIONES REINTEGROS DE NÓMINA	192,68			192,68		192,68
4190	20053	HABERES DEL PERSONAL FALLECIDO			547,14	547,14		547,14
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.180,03			3.180,03	244,66	2.935,37
TOTAL CUENTA			3.372,71		547,14	3.919,85	244,66	3.675,19
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	70.452,17		765.692,69	836.144,86	764.388,66	71.756,20
4751	20003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES			18.525,14	18.525,14	17.007,92	1.517,22
TOTAL CUENTA			70.452,17		784.217,83	854.670,00	781.396,58	73.273,42
4757	20020	RETENCIONES I.G.I.C POR INVERSION SUJETO PASIVO	3.329,26		16.477,62	19.806,88	16.076,06	3.730,82
TOTAL CUENTA			3.329,26		16.477,62	19.806,88	16.076,06	3.730,82
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	112.300,07		1.123.008,88	1.235.308,95	1.124.583,67	110.725,28
TOTAL CUENTA			112.300,07		1.123.008,88	1.235.308,95	1.124.583,67	110.725,28
5600	20080	FIANZAS DE OBRAS, SERVICIOS Y OTROS	2.451,08			2.451,08		2.451,08
5600	20081	FIANZAS EN METALICO	3.343,89		565,64	3.909,53		3.909,53



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
 Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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			5.794,97		565,64	6.360,61		6.360,61
5610	20050	RETENCIONES ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL			111.367,25	111.367,25		
5610	20051	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES			16.674,66	16.674,66		
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			1.572,68	1.572,68		
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			3.039,00	3.039,00		248,00
TOTAL CUENTA					132.653,59	132.653,59		248,00
TOTAL			195.489,91		2.057.470,70	2.252.960,61	2.054.706,56	198.254,05

EJERCICIO: 2016



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Obtención 17/08/2017
 Pág. 1

EJERCICIO: 2016

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES REALIZADAS 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	INGRESOS EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	30.719,30	42.953,30	13.010,18	
TOTAL CUENTA			78.303,68	90.537,68	29.943,12	60.594,56
TOTAL				90.537,68	29.943,12	60.594,56



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. DE 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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			190.089,44	190.089,44	190.089,44	
TOTAL CUENTA					190.089,44	190.089,44	190.089,44	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			208,10	208,10	208,10	
TOTAL CUENTA					208,10	208,10	208,10	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA			208,10	208,10	208,10	
TOTAL CUENTA					208,10	208,10	208,10	
TOTAL					190.505,64	190.505,64	190.505,64	



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De Obras											
- De suministro								30.122,40		48.663,87	78.786,27
- Patrimoniales										185.527,84	185.527,84
- De gestión de servicios públicos											
- De servicios								52.451,30		409.322,83	461.774,13
- De concesión de obra pública											
- De colaboración entre el sector público y el sector privado											
- De carácter administrativo especial	47.010,34		47.010,34					11.857,68		23.154,11	82.022,13
- Otros											
TOTAL	47.010,34		47.010,34				94.431,38	94.431,38		666.668,65	808.110,37



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2016

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						
70801	VALORES: RECIBOS CUOTAS SOCIOS PROTECTORES O.S.T.	4.103,12			4.103,12	480,00	3.623,12
70802	VALORES: ABONOS PARA TEMPORADAS DE LA O.S.T.						
70803	VALORES: LOCALIDADES DE CONCIERTOS DE LA O.S.T.						
TOTAL		4.103,12			4.103,12	480,00	3.623,12



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

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					
.334.13000	RETRIBUCIONES BASICAS							547,13			547,13
.334.13002	OTRAS REMUNERACIONES.							25.994,01			25.994,01
.334.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL							1.556,72			1.556,72
.334.13102	OTRAS REMUNERACIONES							1.202,04			1.202,04
.334.16000	SEGURIDAD SOCIAL							928,35			928,35
.334.22300	TRANSPORTES							927,00			927,00
.334.62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS							27.500,00			27.500,00
.334.62900	OTRAS INVERSIONES			6.920,00				27.500,00			27.500,00
.334.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL			6.920,00							6.920,00
	TOTAL							86.155,25			93.075,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL
2016 334 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.			27.509,99	27.509,99
2016 334 10101	OTRAS REMUNERACIONES.			10,00	10,00
2016 334 12006	RETRIBUCIONES BASICAS: TRIENIOS			-0,01	-0,01
2016 334 12007	RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS				
2016 334 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.			10,00	10,00
2016 334 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				
2016 334 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				
2016 334 12103	OTROS COMPLEMENTOS.			0,02	0,02
2016 334 13000	RETRIBUCIONES BASICAS				
2016 334 13002	OTRAS REMUNERACIONES.			165.761,87	165.761,87
2016 334 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL			-45.012,13	-45.012,13
2016 334 13102	OTRAS REMUNERACIONES			-156.422,95	-156.422,95
2016 334 13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			72,14	72,14
2016 334 14300	OTRO PERSONAL			-48.886,63	-48.886,63
2016 334 15000	DE PERSONAL FUNCIONARIO			10,00	10,00
2016 334 15001	DE PERSONAL LABORAL			487,71	487,71
2016 334 16000	SEGURIDAD SOCIAL			-487,55	-487,55
2016 334 16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILAC. ANTICIPADA AL PERSONAL LABORAL			100.080,75	100.080,75
2016 334 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.341,46	1.341,46
2016 334 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			1.208,07	1.208,07
2016 334 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.			-1.202,14	-1.202,14
2016 334 16204	ACCIÓN SOCIAL.			-6.778,39	-6.778,39
2016 334 16205	SEGUROS.			-12.642,89	-12.642,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
			TOTAL		TOTAL
2016 334 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				
2016 334 22502	Tributos de las Entidades locales			47,97	47,97
2016 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			-200,00	-200,00
2016 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			2.500,00	2.500,00
2016 334 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.			10,00	10,00
2016 334 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.			10,00	10,00
2016 334 22608	ANUNCIOS PRECEPTIVOS Y ASIMILADOS			10,00	10,00
2016 334 22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS			2.760,27	2.760,27
2016 334 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	802,50	802,50	482,84	482,84
2016 334 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.578,63	2.578,63	1.700,99	1.700,99
2016 334 22701	SEGURIDAD			15.982,82	15.982,82
2016 334 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			131.219,12	131.219,12
2016 334 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.			13.923,92	13.923,92
2016 334 22710	ENCOMIENDAS DE GESTION	106.000,00	106.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2016 334 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.			10,00	10,00
2016 334 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.			-572,44	-572,44
2016 334 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.			-8.656,44	-8.656,44
2016 334 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.			-623,10	-623,10
2016 334 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.			637,55	637,55
2016 334 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.			2.347,00	2.347,00
2016 334 23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO			10,00	10,00
2016 334 23310	DEL PERSONAL DIRECTIVO			10,00	10,00
2016 334 23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160002148	ENCOMIENDAS DE GESTION	/334/22710	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	ENCOMIENDA DE GESTION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE
220160002148	ENCOMIENDAS DE GESTION	/334/22710	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	ENCOMIENDA DE GESTION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE
220160002149	ENCOMIENDAS DE GESTION	/334/22710	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	ENCOMIENDA DE GESTION DE ORGANIZAC. Y COORDINAC.
TOTAL			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	



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

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2016	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL			7,94	7,94
	TOTAL			7,94	7,94



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

DERECHOS CANCELADOS					EJERCICIO 2016	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
	TOTAL					



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

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

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2016	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32900	TASAS			
34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	263.356,96		263.356,96
38900	Reintegros de ejercicios cerrados	4.980,28		4.980,28
39900	Otros ingresos diversos	31.068,15		31.068,15
40000	De la Administración General de la Entidad Local	4.935.331,65		4.935.331,65
40001	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.			
40002	Aportación corriente didáctica	23.212,00		23.212,00
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.			
42390	De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OAAA	28.000,00		28.000,00
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	41.450,00		41.450,00
47000	De empresas privadas			
48100	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
49900	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ			
52000	Inlereses de depósitos	97,83		97,83



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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	EJERCICIO 2016	
								PAGO A 31 DE DICIEMBRE	PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40000	De la Administración General de la Entidad Local	1.813,72			1.813,72			1.813,72	
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL			7,94	7,94		7,94		
	TOTAL	1.813,72		7,94	1.821,66		7,94	1.813,72	1.813,72



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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2016	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL					



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplic. Presupuestaria	Descripción	EJERCICIO 2016					
		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
2007.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.913,36		14.913,36			14.913,36
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
2015.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.560,00		8.560,00		8.560,00	
2015.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	24.552,04		24.552,04			24.552,04
2015.334.22710	ENCOMIENDAS DE GESTION	88.785,05		88.785,05			88.785,05
		141.096,34		141.096,34		8.560,00	132.536,34



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2016

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
2014.830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	21.857,00				21.857,00	
2015.344	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	35.646,74	11,66	624,62		35.033,78	
2015.830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	84.557,00				57.192,00	27.365,00
	TOTAL	143.478,13	11,66	624,62		114.082,78	28.783,39



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.344	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	624,62		624,62
	TOTAL	624,62		624,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO	
						2016	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL							



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/08/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2016
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-612,96		-612,96
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-612,96		-612,96
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-612,96		-612,96



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 17/08/2017
 Pág. 1
 EJERCICIO 2016

**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	1						NO
2015.3.CABIL.2.ABONO PAGA EXTRA NAVIDAD (2012) DE48 DIAS	2.015,00	2	39.037,77	39.037,77	39.037,77		39.037,77	SI
2015.3.LAGUN.1.CONVENIO AYTO. LA LAGUNA FIESTAS CRISTO Y	2.015,00	1	41.450,00	22.109,29	22.109,29		19.340,71	SI
2016.2.CABIL.2.GASTOS DE INVERSION 2016	2.016,00	1	80.000,00	47.424,99		47.424,99	32.575,01	SI
2016.3.ASOC..1.REGISTRO FONOGRAFICO DE LA BANDA	2.016,00	2	3.155,25				3.155,25	SI
2016.3.AUTOR.1.APORTACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE	2.016,00	0	28.000,00	27.071,65		27.071,65	928,35	SI
2016.3.CABIL.1.GASTOS TEMP. ARTISTICA OST EJERCICIO 2016	2.016,00	1	150.329,28	150.329,28		150.329,28		SI
2016.3.CABIL.2.GASTOS ACTIVIDAD DIDACTICA DE LA OST	2.016,00	1	23.323,30	23.323,30		17.323,30	6.000,00	SI
2016.3.CABIL.3.APORTACION ESPECIFICA ACTIVIDADES DE LA	2.016,00	1	100.000,00	93.000,00			100.000,00	SI



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Oblención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2016	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016..334.20200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2016..334.22300			TRANSPORTES					
2016..334.22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2016..334.22700			LIMPIEZA Y ASEO.	12.104,70				
2016..334.22701			SEGURIDAD	12.021,15				
2016..334.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2016..334.22708			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					
TOTAL				24.125,85				



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

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

EJERCICIO	2016	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO					
			2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA								
TOTAL								

EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2016	2017	2018	
2015.3.LAGUN.1	CONVENIO AYTO. LA LAGUNA FIESTAS CRISTO Y DIDACTICO	19.340,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.CABIL.2	GASTOS DE INVERSION 2016	32.575,01	0,00	0,00	0,00
2016.3.ASOC..1	REGISTRO FONOGRÁFICO DE LA BANDA SONORA FILM "PASAJE AL AMANECER" DE ANDREU CASTRO.	3.155,25	0,00	0,00	0,00
2016.3.AUTOR.1	APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SIC DE TFE PARA CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL 25/12/2016.	928,35	0,00	0,00	0,00
2016.3.CABIL.2	GASTOS ACTIVIDAD DIDACTICA DE LA OST	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.CABIL.3	APORTACION ESPECIFICA ACTIVIDADES DE LA OST EN EL EJERCICIO 2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		161.999,32	0,00	0,00	0,00



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR			COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2016	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2014.3.CABIL.3	PAGO PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA NAVIDAD 2012	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-4000-De la Administración General de la Entidad Local						
2015.3.CABIL.2	ABONO PAGA EXTRA NAVIDAD (2012) DE 48 DIAS (2015)	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-400-TRANSFERENCIA AS GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0221					
2015.3.LAGUN.1	CONVENIO AYTO. LA LAGUNA FIESTAS CRISTO Y DIDACTICO	P3802300H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	-46200-De Entidades Locales	1,0000	41.450,00		19.340,71		
2016.2.CABIL.2	GASTOS DE INVERSION 2016	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000	32.575,01		32.575,01		
2016.3.ASOC..1	REGISTRO FONOGRAFICO DE LA BANDA SONORA FILM "PASAJE AL AMANECER" DE ANDREU CASTRO.	G76525831 ASOCIACIÓN MUSICAL ANDANTE	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000	3.155,25		3.155,25		
2016.3.AUTOR.1	APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TFE PARA CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL 25/12/2016.	Q3867002B AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	-42390-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros ODA	1,0000	928,35		928,35		



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		438.777,10	556.541,07
430	2. Derechos pendientes de cobro		449.300,20	145.437,18
431	+ del Presupuesto corriente	418.558,76		120.203,74
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	28.783,39		23.275,39
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	1.958,05		1.958,05
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		358.005,38	336.586,25
401	+ del Presupuesto corriente	27.214,99		122.380,03
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	132.536,34		18.716,31
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	198.254,05		195.489,91
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-60.594,56	-78.303,68
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	60.594,56		78.303,68
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		469.477,36	287.088,32
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		8.259,64	7.297,54
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		154.970,69	10.750,85
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		306.247,03	269.039,93

EJERCICIO 2016



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CREDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,95	5.597.318,69	5.892.938,90

REALIZACION DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	5.570.103,70	5.597.318,69

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
6,28	5.597.318,69	891.111

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
0,05	47.424,99	891.111

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	47.424,99	5.597.318,69

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,98	5.780.320,69	5.892.938,90

REALIZACION DE COBROS = RECAUDACION NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	5.361.761,93	5.780.320,69

AUTONOMIA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMIA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,07	429.334,98	5.780.320,69

AUTONOMIA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMIA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	5.780.320,69



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
438.777,10	558.988,67	0,78

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
449.300,20	438.777,10	558.988,67	1,59

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
879.817,66	558.988,67	1,57

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
558.988,67	0,00	891111	0,63

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
558.988,67	0,00	571.983,05	0,49

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
558.988,67	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	-82.472,25	558.988,67	-6,78

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
325.106,80	363.509,52	0,89

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)
13.411.675,79	302.048,99	44,40



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Oblención 17/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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	55.326,81					55.326,81	55.326,81	
ES-62-21009169072200025923	383.450,29					383.450,29	383.450,29	
TOTAL	438.777,10					438.777,10	438.777,10	

**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.			5.892.938,90	5.892.938,90		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			5.799.863,65	5.799.863,65		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			6.920,00	6.920,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			86.155,25	86.155,25		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.718.614,70	5.892.938,90		174.324,20
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			4.780.084,04	4.791.998,92		11.914,88
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.706.699,82	5.706.699,82		5.706.699,82
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.706.699,82		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones Iniciales.			5.799.863,65	5.799.863,65		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			93.075,25	93.075,25		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			5.892.938,90		5.892.938,90	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		586.458,92	89.907,75	11,66		496.562,83
1290	Resultado del ejercicio.	89.283,13			89.283,13		
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		25.000,00				25.000,00
2030	Inmovilizaciones Intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	55.911,50				55.911,50	
2060	Inmovilizaciones Intangibles. Aplicaciones informáticas.	8.590,05				8.590,05	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	760.239,33				760.239,33	

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras Instalaciones.	7.002,48				7.002,48	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	127.936,17		1.967,00		129.903,17	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	109.809,01		12.081,29		121.890,30	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	328.861,20		33.376,70		362.237,90	
2803	Amortización acumulada de propiedad Industrial e intelectual.		50.180,55		4.391,15		54.571,70
2806	Amortización acumulada de aplicaciones Informáticas.		8.590,05				8.590,05
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		753.343,39		758,01		754.101,40
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras Instalaciones.		3.501,24		500,18		4.001,42
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		90.812,88		8.591,73		99.404,61
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		95.918,85		4.132,31		100.051,16
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		151.804,05		22.096,28		173.900,33
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.439.199,10	5.442.973,70		
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			106.920,00	106.920,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			23.984,60	47.424,99		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			8.560,00			23.440,39
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		141.066,48				132.506,48
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		29,86				29,86
					106.000,00		106.000,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		1.813,72	7,94	7,94		1.813,72	
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		3.372,71	244,66	547,14		3.675,19	
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			612.926,97	267.015,21	345.911,76		
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			822.555,00	822.555,00			
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			4.237.828,83	4.237.828,83			
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			106.920,00	34.273,00	72.647,00		
43031	Otras Inversiones financieras. Autoliquidaciones			8,27	8,27			
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			89,56	89,56			
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	37.065,13		11,66	35.033,78	2.043,01		
43130	Otras Inversiones financieras. Ingreso Directo	106.414,00			79.049,00	27.365,00		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				7,94		7,94	
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de gestión.				624,62		624,62	
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			7,94		7,94		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.958,05				1.958,05		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		70.452,17	781.396,58	784.217,83		73.273,42	
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC.		3.329,26	16.076,06	16.477,62		3.730,82	
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		240,73				240,73	
4760	Seguridad Social.		112.300,07	1.124.583,67	1.123.008,88		110.725,28	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		1.833,29	1.833,29	1.418,39		1.418,39
4903	Deterioro de valor de créditos. Otras Inversiones financieras.		5.464,25	5.464,25	6.841,25		6.841,25
5220	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.			7,94	32.582,95		32.575,01
5440	Créditos a corto plazo al personal.			106.920,00	106.920,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		78.303,68	29.943,12	12.234,00		60.594,56
5550	Pagos pendientes de aplicación.			190.089,44	190.089,44		
5560	Movimientos internos de tesorería.			338.504,66	338.504,66		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			249.364,71	249.364,71		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			208,10	208,10		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			249.420,63	249.420,63		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			208,10	208,10		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		5.794,97		565,64		6.360,61
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.			132.405,59	132.653,59		248,00
5701	CAJA (FORMALIZACIONES)			111.367,25	111.367,25		
5712	BANCOS: CAJACANARIAS (1110010066)	153.797,17		5.402.928,57	5.501.398,93	55.326,81	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaud.	402.743,90		280.706,39	300.000,00	383.450,29	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja restringida. Anticipos de caja fija.			300,00	300,00		

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 17/08/2017 21:19:00

Pag. 5

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.			249.462,63	249.462,63		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			491,90	491,90		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			207.243,50		207.243,50	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			18.012,76		18.012,76	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			343.933,53		343.933,53	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			25.750,14		25.750,14	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			11.857,68		11.857,68	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			300,00		300,00	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			38.576,99		38.576,99	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			162.225,35		162.225,35	
6300	Tributos de carácter local.			1.552,03		1.552,03	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.717.731,94		3.717.731,94	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			907.778,06		907.778,06	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			109.296,92		109.296,92	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			4.714,80		4.714,80	
6803	Amortización de propiedad Industrial e Intelectual.			4.391,15		4.391,15	

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.			8.591,73		8.591,73	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			4.132,31		4.132,31	
6819	Amortización de otro Inmovilizado material.			22.096,28		22.096,28	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			8.259,64		8.259,64	
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				284.311,96		284.311,96
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				4.935.331,65		4.935.331,65
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				41.450,00		41.450,00
75300	Subv. financ. del Inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				5.062,89		5.062,89
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.				167.240,15		167.240,15
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				27.071,65		27.071,65
7690	Otros ingresos financieros.				97,83		97,83
7750	Reintegros.				6.937,04		6.937,04
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				31.068,15		31.068,15
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				7.297,54		7.297,54

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta. De la entidad o entidades propiet.			5.062,89		5.062,89	
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.			167.240,15		167.240,15	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			27.071,65		27.071,65	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta. De la entidad o entidades propiet.			15,88	47.432,93		47.417,05
9410	Ingresos de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.				266.212,00		266.212,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.				28.000,00		28.000,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

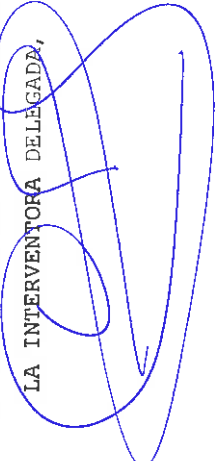
Existencia anterior al periodo	556.541,07
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.475.852,65
Por operaciones no Presup.	2.509.422,87
Por Reintegros de Pago.	1.635,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	338.504,66
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.325.415,60
Suman Existencias + Ingresos	8.881.956,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.580.299,12
Por operaciones no Presup.	2.524.367,85
Por Devolución de Ingresos.	7,94
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	338.504,66
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.443.179,57
Existencias a fin del periodo	438.777,10



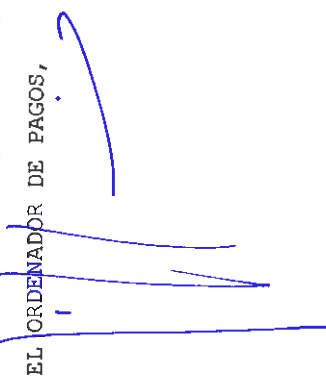
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DEL PATRONATO							
002	CAJA DEL PATRONATO							
101	LA CAIXA ES-62-2100916907220025923	402.743,90			402.743,90	111.367,25	111.367,25	
201	BANCA MARCH ES-25-00610171380001520111					280.706,39	300.000,00	383.450,29
202	LA CAIXA ES-13-21009169022200165857	153.797,17			153.797,17	5.402.928,57	5.501.398,93	55.326,81
802	CUENTA JUSTIFICATI ES-29-21009169072200165518					249.462,63	249.462,63	
803	CAJA FIJA DEL ACF					300,00	300,00	
820	CUENTA ANTICIPO CAJ ES-73-21009169082200165744					491,90	491,90	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION							
	Totales	556.541,07			556.541,07	6.045.256,74	6.163.020,71	438.777,10

LA INTERVENTORA DELEGADA,



EL ORDENADOR DE PAGOS,



EL TESORERO,



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	556.541,07		556.541,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.442.896,53		5.442.896,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.013,00	-3.013,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	29.943,12	-29.943,12	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	251.428,67		251.428,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.208.049,16	-2.208.049,16	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	37.703,10	-37.703,10	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	7,94	-7,94	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	12.234,00		12.234,00
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	192,88		192,88
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.442,54	-1.442,54	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	338.504,66		338.504,66
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.325.415,60	-2.280.158,86	6.045.256,74
Suman Existencias más INGRESOS	8.881.956,67		6.601.797,81

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.580.299,12		5.580.299,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.494.424,73		2.494.424,73
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	29.943,12	-29.943,12	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7,94		7,94
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	338.504,66		338.504,66
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	8.443.179,57	-2.250.215,74	6.163.020,71
Existencias a fin del periodo	438.777,10		438.777,10
		-2.250.215,74	-2.250.215,74
		-2.280.158,86	6.163.020,71

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2016

PATRONATO INSULAR DE MUSICA. VENTA DE ABONO 08987/00

CABILDO INS DE TENERIFE 1 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 9169 0722 0002 5923 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +383.450,29 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQUALVARO RGUEZ. PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2016

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

08987/00

CABILDO INS DE TENERIFE 16
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 9169 0222 0016 5857 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +55.326,81 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.


 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. PL. 1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2016

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

08987/00

CABILDO INS DE TENERIFE 1 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 9169 0722 0016 5518 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AJREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436
Fax 922224810

31 de diciembre de 2016

ANTICIPO DE CAJA FIJA DEL P.I.M.

08987/00

CABILDO INS DE TENERIFE 1 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 9169 0822 0016 5744 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA