



**ESTADOS Y CUENTAS ANUALES**

**PATRONATO INSULAR DE MÚSICA**

**EJERCICIO 2019**

**EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE**

# **INDICE**

▶ **ACUERDO DE RENDICIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN**

▶ **INFORME DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA**

▶ **ESTADOS Y CUENTAS ANUALES:**

- **BALANCE**
- **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**
- **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
- **MEMORIA**

▶ **DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:**

- **ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA REFERIDAS A FIN DE EJERCICIO.**
- **CERTIFICACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LOS SALDOS EXISTENTES EN LAS MISMAS A FAVOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO REFERIDAS A FIN DE EJERCICIO Y CONCILIACIONES.**

**ACUERDO DE RENDICIÓN Y**  
**PROPUESTA DE APROBACIÓN**

# EXCELENTISIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE

## PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Decreto del Sr. Presidente  
D. Pedro Manuel Martín Domínguez

Santa Cruz de Tenerife

Fecha: - 6 OCT. 2020

En relación con los Estados y Cuentas Anuales del Patronato Insular de Música correspondientes al ejercicio económico de 2019, formados por la Intervención Delegada del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) y Regla 47.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante IMNCL);

**Considerando** lo dispuesto en los apartados d) y f) del artículo 11 de los Estatutos del Patronato Insular de Música, que atribuyen a la Junta de Gobierno de este Organismo Autónomo la competencia para rendir y elevar a la Corporación Insular las Cuentas Anuales para su aprobación;

**Resultando** que, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 212 del TRLRHL y Regla 44 y ss de la IMNCL, se está procediendo a la formación de la Cuenta General de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su sometimiento al Pleno de la Corporación, en la que deben integrarse los Estados y Cuentas Anuales de este Organismo Autónomo, por lo que resulta inaplazable y urgente su remisión a la Corporación Insular;

**Considerando** que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 34.1.i) y 124.1.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 61.19 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Presidente puede ejercitar acciones administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre;

En virtud de la competencia que esta Presidencia tiene atribuida al amparo de los referidos artículos 34.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 61.19 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al realizar una aplicación analógica del régimen general previsto para las provincias en el Título III de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dado que el reparto de competencias en función de los órganos de representación política previsto en dicho régimen general es, en última

instancia, equiparable al de este Organismo Autónomo, lo que no ocurre con el régimen previsto en el Título X de la Ley 7/1.985, aplicable al Cabildo Insular de Tenerife de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional Decimocuarta de dicha Ley, es por lo que **DISPONGO:**

**PRIMERO:** Rendir y proponer la aprobación de los Estados y Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Patronato Insular de Música correspondientes al ejercicio 2019 al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, elaborados conforme a lo previsto en la IMNCL e integrados por:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- c) El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- d) El Estado de Flujos de Efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

**SEGUNDO:** Traspasar a la cuenta de "Resultados de ejercicios anteriores" el Resultado obtenido en el Ejercicio 2019, que asciende a un ahorro de veinte mil setecientos setenta y cuatro euros con veinte céntimos de euro (20.774,20.-€).

**TERCERO:** Remitir los Estados y Cuentas Anuales a la Intervención General de la Corporación u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad, junto con la documentación complementaria establecida en la Regla 45.3 de la IMNCL, al objeto de su inclusión en la Cuenta General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a los efectos de que sea sometida para su aprobación, en su caso, por el Pleno de la Entidad Local, conforme a lo establecido en los artículos 209 y 212 del TRLRHL y Regla 49 de la IMNCL.

**CUARTO:** Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno del Patronato Insular de Música en la primera sesión que se celebre.

-----  
El Presidente,

- 6 OCT. 2020

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA  
Sentado en el libro 139 de Resoluciones  
del Sr. Presidente al Folio 504  
EL SECRETARIO. SOTO.

**INFORME DE LA INTERVENCIÓN**  
**DELEGADA**



**Asunto: Aprobación de los Estados y Cuentas Anuales del Ejercicio 2019 del Patronato Insular de Música.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 47 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, esta Intervención Delegada ha procedido a formar los **Estados y Cuentas Anuales del Patronato Insular de Música correspondientes al ejercicio 2019**, los cuales se remiten a esa Presidencia a los efectos de que los mismos, de conformidad con lo previsto en los apartados d) y f) del artículo 11 de los Estatutos del Patronato Insular de Música, sean elevados a la consideración de la Junta de Gobierno, y remitidos posteriormente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su aprobación definitiva.

Los Estados y Cuentas Anuales son los relacionados en la Regla 45 de la Instrucción de Modelo Normal de Contabilidad Local, todos ellos formados conforme a las normas y modelos establecidos en la Parte Tercera del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a dicha Instrucción, y la documentación adjunta explicitada en el apartado tercero de la citada Regla 45, si bien se señala que en el apartado que se relaciona a continuación del Estado de cambios en el patrimonio neto, no se han producido movimientos que ocasionen el desarrollo del mismo: Operaciones patrimoniales con la Entidad o Entidades propietarias.

Asimismo, se hace constar que no se contiene en la Memoria, al no haberse registrado operaciones relativas a los mismos, información sobre los apartados siguientes: Gestión indirecta de servicios públicos, Patrimonio Público del Suelo, Inversiones Inmobiliarias, Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar, Pasivos financieros, Coberturas contables, Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias, Moneda extranjera,

Plaza de España, 1  
38003 Santa Cruz de Tenerife  
Tfno.: 901 501 901  
Fax: 922 239 963  
www.tenerife.es

| Código Seguro De Verificación   | Estado  | Fecha y hora        |
|---|---|---------------------|
| <a href="http://sede.tenerife.es/vn/verifirma/code/eRFZ11K0BnkM85Zo5PU4AQ--">eRFZ11K0BnkM85Zo5PU4AQ--</a> | Firmado   | 06/10/2020 13:17:45 |
| Firmado Por   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Página 1/19         |
| Observaciones   |   |                     |
| Url De Verificación   | <a href="http://sede.tenerife.es/vn/verifirma/code/eRFZ11K0BnkM85Zo5PU4AQ--">http://sede.tenerife.es/vn/verifirma/code/eRFZ11K0BnkM85Zo5PU4AQ--</a> |                     |





Provisiones y contingencias, Información sobre medio ambiente, Activos en estado de venta y Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros Entes públicos.

Por último, se ha procedido a cumplimentar los apartados de la Memoria relativos a la Información sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión, atendiendo a lo preceptuado 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 es obligatoria su cumplimentación a partir de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

#### I.- ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA:

Desde el punto de vista presupuestario, mencionar los aspectos más relevantes sobre los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto corriente y las operaciones registradas en la Agrupación de Ejercicios Cerrados contenidos en el Informe de esta Dependencia de fecha 9 de marzo de 2020, referente a la Liquidación del Presupuesto del Patronato Insular de Música correspondiente al ejercicio 2019, así como los datos relativos a las dos magnitudes más significativas de las que se obtienen de los Estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto: el Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería.

#### INGRESOS:

La evolución experimentada en los derechos reconocidos netos con respecto a las previsiones definitivas, así como en la recaudación neta obtenida, por capítulos y distinguiendo también entre ingresos por operaciones corrientes, de capital y no financieras en el ejercicio de 2019 es la que sigue:

| CAPITULOS                    | PREVISIONES DEFINITIVAS (a) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (b) | % Ejecución | RECAUDACIÓN NETA (c) | % Realización |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 3. Tasas y otros ingresos    | 346.962,36                  | 361.723,41                     | 104,25%     | 272.353,86           | 75,29%        |
| 4. Transferencias corrientes | 6.263.329,75                | 6.169.075,09                   | 98,50%      | 6.169.075,09         | 100,00%       |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | +RPF21X2BnkM95Zo5FD4AQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | M <sup>a</sup> de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música                               | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 2/19                |
| Url De Verificación           | <a href="http://sede.cesariife.es/verifirma/code/eRPF21X2BnkM95Zo5FD4AQ==">http://sede.cesariife.es/verifirma/code/eRPF21X2BnkM95Zo5FD4AQ==</a> |         |                     |







| CAPITULOS                    | PREVISIONES DEFINITIVAS (a) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (b) | % Ejecución | RECAUDACIÓN NETA (c) | % Realización |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 5. Ingresos patrimoniales    | 3.000,00                    | 0,00                           | 0,00%       | 0,00                 | 0,00%         |
| SUMA DE OP. CORRIENTES       | 6.613.292,11                | 6.530.798,50                   | 98,75%      | 6.441.428,95         | 98,63%        |
| 7. Transferencias de capital | 69.104,00                   | 67.881,89                      | 98,23%      | 67.881,89            | 100,00%       |
| SUMA DE OP. CAPITAL          | 69.104,00                   | 67.881,89                      | 98,23%      | 67.881,89            | 100,00%       |
| 8. Activos financieros       | 284.045,22                  | 113.583,00                     | 39,99%      | 46.227,00            | 40,70%        |
| SUMA DE OP. FINANCIERAS      | 284.045,22                  | 113.583,00                     | 39,99%      | 46.227,00            | 40,70%        |
| TOTAL                        | 6.966.441,33                | 6.712.263,39                   | 96,35%      | 6.555.537,84         | 97,67%        |

Los derechos reconocidos netos han ascendido a 6.712.263,39.-€, lo que supone un **grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del 96,35%**.

El grado de ejecución derivado de las cifras de derechos reconocidos netos registrados en los últimos seis ejercicios económicos fue el siguiente:

| EJERCICIO | GRADO DE EJECUCIÓN |
|-----------|--------------------|
| 2019      | 96,35%             |
| 2018      | 97,34%             |
| 2017      | 95,70%             |
| 2016      | 98,09%             |
| 2015      | 97,32%             |
| 2014      | 96,85%             |
| 2013      | 100,37%            |

En cuanto a los niveles de cobrabilidad, la **recaudación** sobre derechos reconocidos, se sitúa en un **97,67%**, habiéndose situado en los últimos ejercicios económicos en los porcentajes siguientes:

| Ejercicio | Recaudación |
|-----------|-------------|
| 2019      | 97,67%      |
| 2018      | 93,21%      |
| 2017      | 94,69%      |
| 2016      | 92,76%      |
| 2015      | 97,80%      |
| 2014      | 97,76%      |
| 2013      | 98,38%      |

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | eRFX11K3BnkM53o5PU4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música                                       | Firmado | 08/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 3/19                |  |
| Url De Verificación           | <a href="http://sede.cede.rife.es/verifica/code/eRFX11K3BnkM53o5PU4AQ==">http://sede.cede.rife.es/verifica/code/eRFX11K3BnkM53o5PU4AQ==</a> |         |                     |  |



Por tanto, los derechos pendientes de cobro de Presupuesto corriente se sitúan a fin de ejercicio en 156.725,55.-€ (correspondiendo 88.764,13.-€ a parte de la recaudación obtenida por la venta de abonos y entradas para la temporada 2019-2020 pendiente de ingresar en la cuenta restringida del Organismo, 605,42.-€ pendientes de cobro del Ayuntamiento de Adeje según Convenio de Colaboración de 14 de junio de 2019 y 67.356,00.-€ a los reintegros por anticipos concedidos al personal en el ejercicio), los de Presupuestos cerrados en 83.333,54.-€ (de los cuales 53.830,15.-€ obedecen a parte de la recaudación obtenida por la venta de abonos y entradas para la temporada 2018/2019 pendiente de ingresar en la cuenta restringida, 28.085,00.-€ obedecen a los reintegros por anticipos concedidos al personal pendientes de cobro del ejercicio 2018 y 1.418,39.-€ a saldos pendientes de cobro de los ejercicios 1994 y 1995) y los de operaciones no presupuestarias en 1.958,05.-€.

En consecuencia, de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos se obtiene que los **derechos pendientes de cobro totales a 31 de diciembre** (de presupuesto corriente, de presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias) **ascienden a 242.017,14.- €.**

#### **GASTOS:**

En primer lugar, señalar que las **modificaciones de crédito representan un 4,31% de los créditos iniciales del Presupuesto.** En los últimos seis ejercicios económicos dicho porcentaje se situó al cierre en un 2,41% (2018), 6,29% (2017), 1,60% (2016), 6,66% (2015), 9,15% (2014) y 5,28% (2013).

En cuanto a la ejecución habida en el Presupuesto de Gastos se obtienen los datos y porcentajes siguientes por capítulos y desglose entre gastos por operaciones corrientes, de capital y financieras:

| CAPITULO              | CREDITOS DEFINITIVOS (a) | GASTOS COMPROMET. (b) | % Ejec. (b / a) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (c) | % Ejec. (c / a) | % Ejec. (c / b) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Gastos de personal | 5.314.745,77             | 5.297.782,15          | 99,68%          | 5.160.527,77                 | 97,10%          | 97,41%          |

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | eRPZ11K3BmkM5ZoSFO4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patronato Insular de Música                                       | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 4/19                |  |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.tenacity.es/verificma/code/eRPZ11K3BmkM5ZoSFO4AQ==">https://sede.tenacity.es/verificma/code/eRPZ11K3BmkM5ZoSFO4AQ==</a> |         |                     |  |



| CAPITULO                     | CREDITOS DEFINITIVOS (a) | GASTOS COMPROMET. (b) | % Ejec. (b / a) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (c) | % Ejec. (c / a) | % Ejec. (c / b) |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2. Gtos. bienes ctes.y serv. | 1.299.423,51             | 1.191.616,10          | 91,70%          | 1.183.381,15                 | 91,07%          | 99,31%          |
| 3. Gastos financieros        | 3.000,00                 | 0,00                  | 0,00%           | 0,00                         | 0,00%           | 0,00%           |
| 4. Transferencias corrientes | 10,00                    | 0,00                  | 0,00%           | 0,00                         | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>Suma Op. Corrientes</b>   | <b>6.617.179,28</b>      | <b>6.489.398,25</b>   | <b>98,07%</b>   | <b>6.343.908,92</b>          | <b>95,87%</b>   | <b>97,76%</b>   |
| 6. Inversiones reales        | 70.326,11                | 36.634,84             | 52,09%          | 35.732,90                    | 50,81%          | 97,54%          |
| 7. Transferencias de capital | 128.935,94               | 128.935,94            | 100,00%         | 128.935,94                   | 100,00%         | 100,00%         |
| <b>Suma Op. Capital</b>      | <b>199.262,05</b>        | <b>165.570,78</b>     | <b>83,09%</b>   | <b>164.668,84</b>            | <b>82,64%</b>   | <b>99,46%</b>   |
| 8. Activos financieros       | 150.000,00               | 113.583,00            | 75,72%          | 113.583,00                   | 75,72%          | 100,00%         |
| <b>Suma Op. Financieras</b>  | <b>150.000,00</b>        | <b>113.583,00</b>     | <b>75,72%</b>   | <b>113.583,00</b>            | <b>75,72%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>6.966.441,33</b>      | <b>6.768.552,03</b>   | <b>97,16%</b>   | <b>6.622.160,76</b>          | <b>95,06%</b>   | <b>97,84%</b>   |

A nivel de compromisos de gastos, el grado de ejecución del Presupuesto fue de un 97,16%, siendo en operaciones corrientes, que representaron el 95,88% del total de gastos del presupuesto, de un 98,07% mientras que en operaciones de capital fue del 83,09% y respecto a los gastos por operaciones financieras el 75,72%.

El nivel de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos dispuestos en los gastos por operaciones corrientes se ha situado en un 97,76%, mientras que en los gastos por operaciones de capital ha sido de un 99,46% y en las operaciones financieras ha ascendido a un 100,00%, lo que en términos globales representa un 97,84%.

A nivel de obligaciones reconocidas netas el grado de ejecución total del Presupuesto fue de un 95,06%, desglosándose en el 95,87% en operaciones corrientes, el 82,64% en operaciones de capital y el 75,72% en operaciones financieras. En los últimos ejercicios económicos el grado de ejecución al cierre era el siguiente:

| Ejercicio | Grado de Ejecución |
|-----------|--------------------|
| 2019      | 95,06%             |
| 2018      | 96,38%             |
| 2017      | 95,30%             |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eRFZ11K3BnkM5Z0SPU4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 5/19                |
| Url De Verificación           | <a href="http://sede.taHacienda.es/verifirma/code/eRFZ11K3BnkM5Z0SPU4AQ==">http://sede.taHacienda.es/verifirma/code/eRFZ11K3BnkM5Z0SPU4AQ==</a> |         |                     |





| Ejercicio | Grado de Ejecución |
|-----------|--------------------|
| 2016      | 94,98%             |
| 2015      | 98,24%             |
| 2014      | 97,66%             |
| 2013      | 99,13%             |

Con respecto a los pagos realizados, se extraen las cifras y porcentajes que se indican a continuación por capítulos, diferenciando igualmente entre gastos por operaciones corrientes, de capital y financieras:

| CAPITULO                      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS LIQUIDOS      | % Realización  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Gastos de personal         | 5.160.527,77             | 5.120.433,37        | 99,22%         |
| 2. Gtos. bienes ctes. y serv. | 1.183.381,15             | 1.120.676,21        | 94,70%         |
| 3. Gastos financieros         | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| 4. Transferencias corrientes  | 0,00                     | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Suma Op. Corrientes</b>    | <b>6.343.908,92</b>      | <b>6.241.109,58</b> | <b>98,38%</b>  |
| 6. Inversiones reales         | 35.732,90                | 19.722,90           | 55,20%         |
| 7. Transferencias de capital  | 128.935,94               | 128.935,94          | 100,00%        |
| <b>Suma Op. Capital</b>       | <b>164.668,84</b>        | <b>148.658,84</b>   | <b>90,28%</b>  |
| 8. Activos financieros        | 113.583,00               | 113.583,00          | 100,00%        |
| <b>Suma Op. Financieras</b>   | <b>113.583,00</b>        | <b>113.583,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>6.622.160,76</b>      | <b>6.503.351,42</b> | <b>98,21%</b>  |

Se observa un **grado de cumplimiento de los pagos de un 98,21%**, siendo el obtenido en ejercicios anteriores el que se expone a continuación:

| Ejercicio | Pagos realizados |
|-----------|------------------|
| 2019      | 98,21%           |
| 2018      | 99,85%           |
| 2017      | 96,89%           |
| 2016      | 99,51%           |
| 2015      | 98,00%           |
| 2014      | 99,96%           |
| 2013      | 98,30%           |
| 2013      | 98,30%           |

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | eBFX11K5BnM85ZoSP04AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 6/19                |  |
| Url De Verificación           | <a href="https://aede.caserial.es/verifica/codigo/eBFX11K5BnM85ZoSP04AQ==">https://aede.caserial.es/verifica/codigo/eBFX11K5BnM85ZoSP04AQ==</a> |         |                     |  |



En cuanto al período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, los datos que se obtienen en el ejercicio 2019 son los siguientes:

| Mes        | PMP   |
|------------|-------|
| Enero      | 28,10 |
| Febrero    | 4,55  |
| Marzo      | 20,97 |
| Abril      | 10,69 |
| Mayo       | 23,75 |
| Junio      | 6,27  |
| Julio      | 13,79 |
| Agosto     | 17,95 |
| Septiembre | 17,98 |
| Octubre    | 13,07 |
| Noviembre  | 13,51 |
| Diciembre  | 0,92  |

Como resultado de la Liquidación del Presupuesto de Gastos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (de presupuesto corriente -118.809,34.-€, de presupuestos cerrados -35.736,38.-€ y de operaciones no presupuestarias -237.551,41.-€) ascienden a 392.097,13.-€.

#### **RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:**

El Resultado Presupuestario pone de manifiesto el resultado obtenido en el ejercicio, por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el mismo, que deben ser objeto de los correspondientes ajustes con arreglo a lo que al respecto establece la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. El Resultado Presupuestario es una magnitud de relación global, en valores netos, de los gastos y de los ingresos, de manera que a través de él puede analizarse en qué medida, éstos se han traducido en recursos para financiar la actividad de la Entidad.

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eRFZIIK3BmkM85Zo3PU4AQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 7/19                |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.canarife.es/verifica/code/eRFZIIK3BmkM85Zo3PU4AQ==">https://sede.canarife.es/verifica/code/eRFZIIK3BmkM85Zo3PU4AQ==</a> |         |                     |





El Resultado Presupuestario del Ejercicio sin Ajustar es positivo por importe de 90.102,63.-€ que, una vez ajustado por los importes de los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio, dan un Resultado Presupuestario Ajustado positivo por importe de 170.660,06.-€:

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes   | 6.530.798,50               | 6.343.908,92                   |            | 186.889,58               |
| b) Otras operaciones no financieras   | 67.881,89                  | 164.668,84                     |            | -96.786,95               |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)   | 6.598.680,39               | 6.508.577,76                   |            | 90.102,63                |
| c) Activos financieros  | 113.583,00                 | 113.583,00                     |            |                          |
| d) Pasivos financieros  |                            |                                |            |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 113.583,00                 | 113.583,00                     |            |                          |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)                               | 6.712.263,39               | 6.622.160,76                   |            | 90.102,63                |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |            |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 128.935,94 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 6.179,28   |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 54.557,79  |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)  |                            |                                | 80.557,43  |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                            |                                |            | 170.660,06               |

Este Resultado Presupuestario Ajustado positivo pone de manifiesto que los recursos obtenidos en el ejercicio 2019 han sido suficientes para atender a los gastos realizados, si bien debe indicarse la existencia de deuda extracontable por importe de 1.593,47.-€, que tiene su adecuado reflejo en la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto".

#### **REMANENTE DE TESORERÍA:**

Desde una perspectiva estrictamente contable, el Remanente de Tesorería se define como un estado financiero de elaboración anual que recoge, al cierre de un ejercicio económico y para una Administración Pública, la posición de la misma respecto a sus deudores y acreedores a corto

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | =RFZ11K3BmkM4S2oRFP34AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 8/19                |
| Url De Verificación           | <a href="http://sede.ciber15e.es/verifirma/code/=RFZ11K3BmkM4S2oRFP34AQ==">http://sede.ciber15e.es/verifirma/code/=RFZ11K3BmkM4S2oRFP34AQ==</a> |         |                     |





plazo, así como sus disponibilidades líquidas, siendo por lo tanto el estado que mejor expresa la situación de liquidez de dicha Administración.

El Estado de Remanente de Tesorería no figura reflejado en una cuenta concreta de la Entidad, sino que se obtiene, tal como se regula en el apartado 24.6 de la Memoria, definido en el punto 11º del apartado 1 'Normas de elaboración de las Cuentas Anuales' de la Tercera Parte 'Cuentas Anuales' del Anexo 'Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local' de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, de los datos que figuran en la Contabilidad de la Entidad Local. Está integrado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, los derechos pendientes de cobro, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación, todo ello referido a 31 de diciembre de 2019; obteniéndose, además, el Remanente de Tesorería disponible para gastos generales ajustando el Remanente de Tesorería Total mediante su minoración en el importe de los saldos que se consideran de dudoso cobro y en la cuantía del exceso de financiación afectada que está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.

El importe de los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2019 del Organismo es de 861.593,75-€. Por su parte, las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas a 31 de diciembre de 2019 de Presupuesto corriente, de Presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias ascienden a 392.097,13-€; los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2019 de Presupuesto corriente, de Presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias ascienden a 242.017,14-€ y las partidas pendientes de aplicación de ingresos su importe es de 51.738,62-€, no habiendo pagos pendientes de aplicación.

De lo anterior, se obtiene un **Remanente de Tesorería total de 659.775,14-€** (seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y cinco euros con catorce céntimos de euro), siendo el **Remanente de Tesorería para gastos generales**, una vez deducidos los saldos de dudoso cobro (23.855,23-€) y el exceso de financiación afectada -que está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio- (57.136,95-€), de

| Código Seguro De Verificación | eRF211K3BnM43305P04AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página: | 9/19                |  |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.tenerife.es/verifirma/codigo/eRF211K3BnM43305P04AQ==">https://sede.tenerife.es/verifirma/codigo/eRF211K3BnM43305P04AQ==</a> |         |                     |  |



578.782,96.-€ (quinientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y dos euros con noventa y seis céntimos de euro), conforme al detalle siguiente:

| COMPONENTES   | IMPORTES   |            |
|---|------------|------------|
|   | AÑO 2019   | AÑO 2018   |
| 1.- (+) FONDOS LIQUIDOS                                     | 861.593,75 | 440.906,97 |
| 2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO                        | 242.017,14 | 434.161,40 |
| - (+) del Presupuesto corriente                             | 156.725,55 | 418.339,96 |
| - (+) de Presupuestos cerrados                              | 83.333,54  | 13.863,39  |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 1.958,05   | 1.958,05   |
| 3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO                     | 392.097,13 | 242.371,69 |
| - (+) del Presupuesto corriente                             | 118.809,34 | 9.319,44   |
| - (+) de Presupuestos cerrados                              | 35.736,38  | 35.736,38  |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 237.551,41 | 197.315,87 |
| 4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                   | -51.738,62 | -63.024,17 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 51.738,62  | 63.024,17  |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 0,00       | 0,00       |
| I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)                   | 659.775,14 | 569.672,51 |
| II. SALDOS DE DUDOSO COBRO                                  | 23.855,23  | 4.529,64   |
| III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA                        | 57.136,95  | 14.210,15  |
| IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) | 578.782,96 | 550.932,72 |

#### AGRUPACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS:

Finalmente, aunque la Liquidación del Presupuesto se refiere únicamente al Presupuesto corriente, destacar la evolución experimentada en los derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados, cuyas operaciones deben ser objeto de contabilidad independiente de la referida al Presupuesto corriente, si bien deben ser instrumentadas, autorizadas y justificadas con los mismos requisitos exigidos para las operaciones aplicadas al Presupuesto corriente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 del R.D. 500/1990, de 20 de abril:

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | erF311KSbnkMR5J0o5PU4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 10/19               |  |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.cajaperiñan.es/verifirma/code/erF311KSbnkMR5J0o5PU4AQ==">https://sede.cajaperiñan.es/verifirma/code/erF311KSbnkMR5J0o5PU4AQ==</a> |         |                     |  |





### INGRESOS:

| Aplic. Presup. | Descripción                            | Pdte. Cobro a 01/01/2019 | Modificaciones saldo inicial | Drchos. Anulados | Recaudación       | % Recaudación | Pdte. Cobro a 31/12/2019 |
|----------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1994. 343      | Venta de abonos y entradas             | 793,34                   |                              |                  |                   | 0,00%         | 793,34                   |
| 1994. 470      | De empresas privadas                   | 120,20                   |                              |                  |                   | 0,00%         | 120,20                   |
| 1995. 343      | Venta de abonos y entradas             | 504,85                   |                              |                  |                   | 0,00%         | 504,85                   |
| 2017. 83000    | Reint. préstamos al personal           | 12.445,00                |                              |                  | 12.445,00         | 100,00%       | 0,00                     |
| 2018. 34400    | Venta de abonos y entradas             | 60.202,76                |                              |                  | 6.372,61          | 10,59%        | 53.830,15                |
| 2018.39900     | Otros ingresos diversos                | 1.545,83                 |                              |                  | 1.545,83          | 100,00%       | 0,00                     |
| 2018.40000     | De la Admón. Gral. de la Entidad Local | 29.296,37                |                              |                  | 29.296,37         | 100,00%       | 0,00                     |
| 2018.40002     | Aport. corriente didáctica             | 40.000,00                |                              |                  | 40.000,00         | 100,00%       | 0,00                     |
| 2018.40003     | Aport. corriente actividad de la OST   | 200.000,00               |                              |                  | 200.000,00        | 100,00%       | 0,00                     |
| 2018. 83000    | Reintegro préstamos al personal        | 87.295,00                |                              |                  | 59.210,00         | 67,83%        | 28.085,00                |
| <b>Totales</b> |  | <b>432.203,35</b>        |                              |                  | <b>348.869,81</b> | <b>80,72%</b> | <b>83.333,54</b>         |

Como se desprende de los datos anteriores, el nivel de realización de los ingresos de ejercicios cerrados es de un 80,72%, inferior al registrado en los ejercicios de 2013, 2015, 2017 y 2018 (96,57%, 84,42%, 94,98% y 95,87%, respectivamente), pero superior al de los ejercicios económicos de 2014 y 2016 (74,51% y 79,85%, respectivamente).

### GASTOS:

| Aplic. Presup. | Descripción                               | Obligaciones pdtes de pago a 01/01/2019 | Pagos Realizados | % Pagos | Obligaciones pdtes de pago a 31/12/2019 |
|----------------|---|---|------------------|---------|---|
| 1992.330.625   | Mobiliario y enseres                      | 29,86                                   | 0,00             | 0,00%   | 29,86                                   |
| 1992.334.22706 | Estudios y trabajos técnicos              | 1.202,02                                | 0,00             | 0,00%   | 1.202,02                                |
| 1995.330.208   | Otro inmovilizado material                | 420,71                                  | 0,00             | 0,00%   | 420,71                                  |
| 1997.334.22706 | Estudios y trabajos técnicos              | 229,89                                  | 0,00             | 0,00%   | 229,89                                  |
| 1999.334.22104 | Vestuario                                 | 1.920,17                                | 0,00             | 0,00%   | 1.920,17                                |
| 2009.334.22706 | Estudios y trabajos técnicos              | 0,30                                    | 0,00             | 0,00%   | 0,30                                    |
| 2015.334.22610 | Gastos diversos celebración de conciertos | 482,94                                  | 0,00             | 0,00%   | 482,94                                  |

|                               |   |         |                      |  |
|-------------------------------|---|---------|----------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | eRPF11K5BnkM85ZoSP04AQ==  | Estado  | Fecha y hora         |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrero Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | :06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 11/19                |  |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.tenerife.es/verifirma/code/eRPF11K5BnkM85ZoSP04AQ==">https://sede.tenerife.es/verifirma/code/eRPF11K5BnkM85ZoSP04AQ==</a> |         |                      |  |



| Aplic. Presup. | Descripción                                    | Obligaciones ptes de pago a 01/01/2019 | Pagos Realizados | % Pagos      | Obligaciones ptes de pago a 31/12/2019 |
|----------------|--|--|------------------|--------------|--|
| 2015.334.22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 24.552,04                              | 0,00             | 0,00%        | 24.552,04                              |
| 2017.334.22708 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6.898,45                               | 0,00             | 0,00%        | 6.898,45                               |
| <b>Totales</b> |  | <b>35.736,38</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b> | <b>35.736,38</b>                       |

Por su parte, el nivel de realización de los pagos de ejercicios cerrados es de un 0,00%. En 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se situó en un 97,73%, 82,93%, 9,96%, 6,07%, 80,09% y 83,12%, respectivamente, correspondiendo el saldo de obligaciones reconocidas pendientes de pago a ejercicios anteriores al 2000 y a los ejercicios 2009, 2015 y 2017.

## II.- ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA:

### BALANCE, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Desde el punto de vista económico-financiero, del análisis del Balance, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, se ponen de manifiesto una serie de variaciones en las distintas magnitudes que componen el Activo y Pasivo comparativamente con el ejercicio anterior, siendo las más significativas:

- **Inmovilizado Material:** Se han llevado a cabo en el ejercicio inversiones que ascienden a un importe global de 35.732,90.-€, destinadas a la adquisición de mobiliario, aplicativo de control horario, instrumentos musicales, soportes y cajas de transporte para los instrumentos musicales y partituras necesarias para los conciertos programados en la temporada artística de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. El Inmovilizado Material ha sido objeto de las correspondientes correcciones valorativas que conlleva la amortización practicada con carácter previo a las operaciones de regularización y cierre del Ejercicio 2019, por importe de

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | eRPZ1LK5BnkM852o5P04AQ==  | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 08/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 12/19               |  |
| Url De Verificación           | <a href="http://sede.tenerife.es/verificma/cods/eRPZ1LK5BnkM852o5P04AQ==">http://sede.tenerife.es/verificma/cods/eRPZ1LK5BnkM852o5P04AQ==</a> |         |                     |  |



53.149,67.-€, lo que supone un valor neto contable reflejado en Balance de 294.022,48.-€.

- **Inmovilizado Intangible:** No se han registrado altas en el ejercicio, presentando este epígrafe en el Balance un valor neto contable de 861,90.-€, lo que obedece a las correcciones valorativas efectuadas correspondientes a la amortización practicada en el Inmovilizado Intangible con carácter previo a las operaciones de regularización y cierre del Ejercicio 2019, por importe de 278,87.-€, siendo de señalar que las aplicaciones informáticas están totalmente amortizadas, por lo que el saldo que presenta el Balance obedece a la cuenta de Propiedad intelectual, en la que se recogen 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 Orquesta de Cámara de Canarias.
- **Deudores y Acreedores:** Se ha producido una disminución del saldo del epígrafe de deudores y un aumento del saldo del epígrafe de acreedores por importe de 203.260,85.-€ y 146.262,36.-€, respectivamente.
- **Tesorería:** Incremento de los saldos mantenidos en caja y entidades financieras con respecto al ejercicio anterior por importe de 420.686,78.-€.
- **Patrimonio Neto:** Se observa un aumento del "Patrimonio neto" por importe de 32.026,59.-€, que obedece al incremento que supone el resultado positivo obtenido en el ejercicio 2019 por importe de 20.774,20.-€, que hace que el Patrimonio neto aumente en cuantía equivalente al mismo; y la variación por las subvenciones recibidas por importe de 11.252,39.-€.

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eRFT11K3BmkM85ZoS5PU4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 13/19               |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.tesacnife.es/verificma/code/eRFT11K3BmkM85ZoS5PU4AQ==">https://sede.tesacnife.es/verificma/code/eRFT11K3BmkM85ZoS5PU4AQ==</a> |         |                     |





### **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL:**

En relación con la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, la cual muestra un resultado positivo por importe de 20.774,20.-€, se analizan las variaciones más significativas experimentadas en las cuentas de gastos e ingresos que inciden en el Resultado obtenido en comparación con los cinco últimos ejercicios económicos:

| <b>EJERCICIO</b> | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> |
|------------------|--------------------------------|
| 2014             | -66.952,11                     |
| 2015             | -89.283,13                     |
| 2016             | -91.834,14                     |
| 2017             | -27.581,02                     |
| 2018             | +176.985,22                    |
| 2019             | +20.774,20                     |

En el ejercicio 2014, fundamentalmente el resultado del ejercicio obedece a que se producen incrementos en los gastos de: sueldos y salarios del personal (99.632,87.-€), prestaciones sociales (56.472,06.-€) y transferencias de capital (218.500,00.-€) transferidos al Cabildo Insular en cumplimiento del artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece en relación con el superávit presupuestario, la obligatoriedad de destinar el superávit que se obtenga de la liquidación del presupuesto a reducir el nivel de endeudamiento neto; disminuyen los gastos de: servicios de profesionales independientes (-42.590,24.-€) que comprenden, principalmente, los gastos en concepto de cachets, honorarios y gastos de desplazamiento de directores y solistas invitados para la realización de los conciertos de la O.S.T., y comunicaciones y otros servicios (-34.985,32.-€); y, por lo que respecta a los ingresos, destacar el incremento de las transferencias corrientes por importe de 178.067,07.-€, motivado por el aumento de las aportaciones del Cabildo Insular para financiar las operaciones para gastos corrientes del Organismo Autónomo durante el ejercicio 2014.

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | eRFZ1LK9BmkM85Zo5PG4AQ==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado       | 08/10/2020 13:17:45 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 14/19               |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://sede.gobiernode.es/verificadora/cod/eRFZ1LK9BmkM85Zo5PG4AQ==">https://sede.gobiernode.es/verificadora/cod/eRFZ1LK9BmkM85Zo5PG4AQ==</a> |               |                     |





Por lo que se refiere al ejercicio 2015, destacar como partidas más significativas el aumento registrado en los gastos en sueldos y salarios (55.323,35.-€) y comunicaciones y otros servicios (119.666,62.-€) y la disminución de gastos en prestaciones sociales (-60.358,80.-€) y transferencias de capital (-218.500,00.-€), así como la disminución experimentada en los ingresos en concepto de precios públicos por la venta de abonos y entradas para los conciertos de la O.S.T. (-43.503,88.-€) y transferencias corrientes (-57.582,40.-€).

En cuanto al ejercicio 2016, las rúbricas a significar que se incrementan son: los gastos de sueldos y salarios con un 4,41% (156.962,30.-€), otros gastos sociales con un 28,07% (23.957,14.-€) y los servicios de profesionales independientes con un 9,93% (31.054,80.-€) que comprenden, principalmente, los gastos en concepto de cachets, honorarios y gastos de desplazamiento de directores y solistas invitados para la realización de los conciertos de la O.S.T.; mientras que se minoran: indemnizaciones un 100% (-21.097,19.-€) y cotizaciones sociales a cargo del empleador un 3,67% (-34.589,02.-€); y, en cuanto a los ingresos, destacar las transferencias corrientes que disminuyen un 1,35% (68.300,70.-€) y las subvenciones para activos corrientes y gastos que aumentan un 100% (194.311,80.-€).

En el ejercicio 2017, destacar la disminución experimentada en: los gastos de sueldos y salarios en un 2,74% (-101.867,96.-€), de servicios de profesionales independientes con un 12,82% (-44.075,90.-€) y suministros de un 74,02% (-28.553,44.-€), el incremento de las partidas correspondientes a indemnizaciones (115.369,01.-€), cotizaciones sociales a cargo del empleador (86.298,32.-€, un 9,51%), transferencias a la entidad propietaria (89.267,06.-€, para reducir endeudamiento neto) y comunicaciones y otros servicios (67.215,67.-€, un 41,43%); y, en los ingresos resaltar el incremento de las subvenciones recibidas para activos corrientes y gastos (178.948,15.-€, un 92,09%) y otros ingresos (64.436,53.-€, un 207,40%).

En lo referente al ejercicio 2018, señalar esencialmente los aumentos experimentados en: los gastos de sueldos y salarios (119.524,55.-€, un 3,31%); publicidad, propaganda y relaciones públicas (159.940,97.-€, un 160085,05%); servicios de profesionales independientes (76.599,19.-€, un 25,55%); cotizaciones a la Seguridad Social (58.651,49.-€, un 5,90%), las transferencias

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eRF211K3BmkM85Zc5P04AQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 15/19               |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.tenerife.es/verificma/code/eRF211K3BmkM85Zc5P04AQ==">https://sede.tenerife.es/verificma/code/eRF211K3BmkM85Zc5P04AQ==</a> |         |                     |





corrientes recibidas (234.917,42.-€, un 4,70%) y las subvenciones para activos corrientes y gastos (163.964,75.-€, un 43,93%). Y por otro lado, la disminución habida en los gastos de comunicaciones y otros servicios (-71.334,48.-€, un -31,09%) e indemnizaciones (-114.027,55.-€, un -98,84%).

Y, en lo que respecta al ejercicio 2019, las principales variaciones que presentan las cuentas de gastos e ingresos integradas en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial en comparación con el ejercicio 2018 que mayor incidencia han tenido en el signo y cuantía que presenta el Resultado del ejercicio son las producidas en los **gastos de sueldos y salarios, servicios de profesionales independientes, publicidad, propaganda y relaciones públicas y transferencias corrientes a la entidad propietaria, y en los ingresos por transferencias corrientes, subvenciones para activos corrientes y gastos y otros ingresos:**

#### GASTOS

| CUENTA PGCPAL / DESCRIPCIÓN                   | IMPORTE 2019        | IMPORTE 2018        | VARIACIÓN         | %            |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| (621) ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                | 220.222,08          | 210.845,61          | 9.376,47          | 4,45%        |
| (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN             | 12.000,74           | 17.822,87           | -5.822,13         | -32,67%      |
| (623) SS. DE PROF. INDEPENDIENTES             | 539.421,46          | 376.456,82          | 162.964,64        | 43,29%       |
| (624) TRANSPORTE                              | 23.132,36           | 27.512,60           | -4.380,24         | -15,92%      |
| (625) PRIMAS DE SEGUROS                       | 11.925,87           | 11.047,16           | 878,71            | 7,95%        |
| (627) PUBLICIDAD, P. Y REL. PÚBLICAS          | 226.967,49          | 160.040,88          | 66.926,61         | 41,82%       |
| (628) SUMINISTROS                             | 7.752,42            | 11.127,93           | -3.375,51         | -30,33%      |
| (629) COMUNICACIONES Y OTROS SS.              | 136.691,28          | 158.106,54          | -21.415,26        | -13,54%      |
| (630) TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL              | 1.280,63            | 1.344,66            | -64,03            | -4,76%       |
| (640) SUELDOS Y SALARIOS                      | 3.916.651,13        | 3.735.388,53        | 181.262,60        | 4,85%        |
| (641) INDEMNIZACIONES                         | 40.384,94           | 1.341,46            | 39.043,48         | 2910,52%     |
| (642) COTIZACIONES SOCIALES EMP.              | 1.085.501,43        | 1.052.727,87        | 32.773,56         | 3,11%        |
| (644) OTROS GASTOS SOCIALES                   | 113.171,43          | 110.373,03          | 2.798,40          | 2,54%        |
| (645) PRESTACIONES SOCIALES                   | 4.818,84            | 4.738,32            | 80,52             | 1,70%        |
| (650) TRANSFERENCIAS A LA ENTIDAD PROPIETARIA | 128.935,94          | 21.570,68           | 107.365,26        | 497,74%      |
| (669) OTROS GASTOS FINANCIEROS                | 0,00                | 422,60              | -422,60           | 100,00%      |
| (680) AMORTIZACIÓN INMOV. INMAT.              | 278,87              | 685,31              | -406,44           | -59,31%      |
| (681) AMORTIZACIÓN INMOV. MAT.                | 53.149,67           | 47.875,84           | 5.273,83          | 11,02%       |
| (698,798) VARIACIÓN DETERIORO CRÉDITOS        | 19.325,59           | -2.153,50           | 21.479,09         | -997,40%     |
|   | <b>6.541.612,17</b> | <b>5.947.275,21</b> | <b>594.336,96</b> | <b>9,99%</b> |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eRFZ11K3B5z0M69Z0SPU4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | M <sup>º</sup> de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música                                 | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 16/19               |
| Url De Verificación           | <a href="https://sede.tenaxife.es/verificma/codn/eRFZ11K3B5z0M69Z0SPU4AQ==">https://sede.tenaxife.es/verificma/codn/eRFZ11K3B5z0M69Z0SPU4AQ==</a> |         |                     |





## INGRESOS

| CUENTA PGCPAL / DESCRIPCIÓN                    | IMPORTE 2019        | IMPORTE 2018        | VARIACIÓN         | %            |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| (741) PRECIOS PÚBLICOS                         | 327.784,26          | 290.207,01          | 37.577,25         | 12,95%       |
| (750) TRANSFERENCIAS                           | 5.487.575,09        | 5.237.047,23        | 250.527,86        | 4,78%        |
| (753) SUBVENCIONES FINANC. INMOVILIZADO        | 21.618,31           | 16.317,26           | 5.301,05          | 32,49%       |
| (754) SUBVENCIONES ACTIVOS CORRIENTES Y GASTOS | 685.264,14          | 537.224,70          | 148.039,44        | 27,56%       |
| (769) OTROS INGRESOS FINANCIEROS               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| (775) REINTEGROS                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%        |
| (777) OTROS INGRESOS                           | 40.144,57           | 43.464,23           | -3.319,66         | -7,64%       |
|  | <b>6.562.386,37</b> | <b>6.124.260,43</b> | <b>438.125,94</b> | <b>7,15%</b> |

En resumen, las principales fuentes de financiación en el ejercicio de 2019 han sido:

1.- Los ingresos por transferencias corrientes, con unos derechos reconocidos netos en el ejercicio 2019 de 6.169.075,09.-€ que representan un 91,91% 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 6.141.575,09.-€, un 94,04% de los derechos reconocidos por operaciones corrientes que, junto con la aportación de capital recibida también del Excmo. Cabildo Insular por importe de 69.104,00.-€ (si bien se reintegraron 1.222,11.-€ correspondientes a la parte no invertida y/o no justificada de la aportación específica de capital recibida en el ejercicio 2018), hace que los derechos reconocidos procedentes de la Corporación Insular representen un 92,51% 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 2019 de 361.723,41.-€, que suponen un 5,39% 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 88,90% de los derechos reconocidos con

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | eRPZ11Kd8m0M52o5P04AQ--   | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música                                       | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página  | 17/19               |  |
| Url De Verificación           | <a href="http://sed6.tenerife.es/verifirma/code/eRPZ11Kd8m0M52o5P04AQ--">http://sed6.tenerife.es/verifirma/code/eRPZ11Kd8m0M52o5P04AQ--</a> |         |                     |  |



cargo al capítulo III y un 4,79% 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<br>DEFINITIVAS | DERECHOS<br>NETOS | %<br>EJECUCIÓN | RECAUDACIÓN<br>NETA |
|--|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 344.- PRECIOS PÚBLICOS.-<br>ENTRADAS A MUSEOS,<br>EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS | 320.000,00                 | 321.578,84        | 100,49%        | 232.814,71          |
| <b>TOTAL CONCEPTO 344</b>  | <b>320.000,00</b>          | <b>321.578,84</b> | <b>100,49%</b> | <b>232.814,71</b>   |

En relación con dichos precios públicos, y dado que a partir del mes de junio del ejercicio de 2018 ha tenido lugar un cambio en los sistemas y procedimientos de recaudación que permite cuantificar con exactitud los ingresos imputables al ejercicio corriente y los relativos a la venta anticipada de entradas y abonos para conciertos a celebrar en el siguiente ejercicio económico, se han practicado los oportunos ajustes por periodificación, reflejando la cuenta del resultado económico-patrimonial el importe de 327.784,26.-€, que es la cuantía a la que ascienden los precios públicos liquidados por los conciertos celebrados en el ejercicio económico de 2019.

Si comparamos las obligaciones reconocidas netas en los últimos cinco ejercicios económicos con cargo a los capítulos I, II y III del Presupuesto de Gastos y los ingresos obtenidos en el capítulo III del Presupuesto de Ingresos por la venta de abonos y entradas para los conciertos de la OST, obtenemos los datos siguientes:

| EJERCICIO<br>ECONÓMICO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>NETAS EN CAPÍTULOS I a III | DERECHOS RECONOCIDOS<br>NETOS POR VENTA ABONOS Y<br>ENTRADAS | COEFICIENTE DE<br>FINANCIACIÓN |
|------------------------|--|--|--------------------------------|
| 2014                   | 5.270.582,07.-€  | 313.698,00.-€  | 5,95%                          |
| 2015                   | 5.393.741,96.-€  | 270.194,12.-€  | 5,01%                          |
| 2016                   | 5.442.973,70.-€  | 284.311,96.-€  | 5,22%                          |
| 2017                   | 5.626.901,07.-€  | 272.242,11.-€  | 4,84%                          |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | eRFZ11K9BmkPMSZoS5PU4AQ==   | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Mª de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patronato Insular de Música   | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |
| Observaciones                 |   | Página  | 18/19               |
| Url De Verificación           | <a href="https://anfo.tenerife.es/verificma/codn/eRFZ11K9BmkPMSZoS5PU4AQ==">https://anfo.tenerife.es/verificma/codn/eRFZ11K9BmkPMSZoS5PU4AQ==</a> |         |                     |







| EJERCICIO ECONÓMICO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS EN CAPÍTULOOS I a III | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR VENTA ABONOS Y ENTRADAS | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN |
|---------------------|--|--|-----------------------------|
| 2018                | 5.896.792,99.-€                                      | 287.253,83.-€  | 4,92%                       |
| 2019                | 6.343.908,92.-€                                      | 321.578,84.-€  | 5,07%                       |

De los datos que arrojan los ingresos obtenidos en el ejercicio registrados en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial se desprende que el **porcentaje de autofinanciación global** (si excluimos las aportaciones realizadas por el Cabildo Insular de Tenerife) del Patronato Insular de Música se sitúa **para 2019 en un 6,03%**. En 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014 se situó en un 5,90%, 6,91%, 7,13%, 6,89% y 6,71%, respectivamente.

Por lo expuesto, y a la vista de los Estados y Cuentas Anuales del Patronato Insular de Música correspondientes al Ejercicio 2019, se propone se acuerde el **traspaso a la cuenta de "Resultados de ejercicios anteriores" (cuenta 1200) del Resultado obtenido en el Ejercicio 2019 (cuenta 1290)**, que asciende a un ahorro de veinte mil setecientos setenta y cuatro euros con veinte céntimos de euro (20.774,20.-€).

**La Interventora-Delegada del P.I.M.,**

**M<sup>a</sup> Paz Herrera Domínguez**

*(Documento firmado electrónicamente)*

|                               |   |         |                     |  |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | =RPS11R5BnkM85Z05PU4AQ=   | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | M <sup>a</sup> de la Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música                         | Firmado | 06/10/2020 13:17:45 |  |
| Observaciones                 |   | Página: | 19/19               |  |
| Url De Verificación           | <a href="http://sede.tenerife.es/verifirma/coda/RPS11R5BnkM85Z05PU4AQ=">http://sede.tenerife.es/verifirma/coda/RPS11R5BnkM85Z05PU4AQ=</a> |         |                     |  |

**ESTADOS Y CUENTAS ANUALES**

**BALANCE**

EJERCICIO 2019  
BALANCE

| CUENTAS                      | ACTIVO   | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2019          | EJ. 2018          | CUENTAS              | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2019          | EJ. 2018          |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>A) Activo no corriente</b>  |                  | <b>294.884,38</b> | <b>312.580,02</b> |                      | <b>A) Patrimonio neto</b>   |                  | <b>790.443,19</b> | <b>758.416,60</b> |
|                              | <b>I) Inmovilizado intangible</b>  |                  | <b>861,90</b>     | <b>1.140,77</b>   |                      | <b>I) Patrimonio generado</b>   |                  | <b>583.953,49</b> | <b>563.179,29</b> |
| 200,201,(2800),(2801)        | 1. Inversión en Investigación y desarrollo   |                  |                   |                   | 120                  | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                  |                  | 563.179,29        | 386.194,07        |
| 203,(2803),(2903)            | 2. Propiedad Industrial e Intelectual  |                  | 861,90            | 1.140,77          | 129                  | 2. Resultado del ejercicio  |                  | 20.774,20         | 176.985,22        |
| 206,(2806),(2906)            | 3. Aplicaciones informáticas   |                  |                   |                   |                      | <b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b> |                  | <b>206.489,70</b> | <b>195.237,31</b> |
| 207,(2807),(2907)            | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                  |                  |                   |                   |                      | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados         |                  | 206.489,70        | 195.237,31        |
| 208,209,(2809),(2909)        | 5. Otro inmovilizado intangible  |                  |                   |                   | 130,131,132          |   |                  |                   |                   |
|                              | <b>II) Inmovilizado material</b>   |                  | <b>294.022,48</b> | <b>311.439,25</b> |                      | <b>C) Pasivo corriente</b>  |                  | <b>584.196,85</b> | <b>424.702,15</b> |
| 210,(2810),(2910),(2990)     | 1. Terrenos  |                  |                   |                   |                      | <b>II) Deudas a corto plazo</b>   |                  | <b>25.096,43</b>  | <b>5.658,67</b>   |
| 211,(2811),(2911),(2991)     | 2. Construcciones  |                  |                   |                   |                      | 4. Otras deudas   |                  | 25.096,43         | 5.658,67          |
| 212,(2812),(2912),(2992)     | 3. Infraestructuras  |                  |                   |                   | 4003,4013,41313,4189 |   |                  |                   |                   |
| 213,(2813),(2913),(2993)     | 4. Bienes del patrimonio histórico   |                  |                   |                   | ,523,524,526,529     |   |                  |                   |                   |
| 214,215,216,217              | 5. Otro inmovilizado material  |                  | 294.022,48        | 311.439,25        | ,580,581             |   |                  |                   |                   |
| ,218,219,(2814),(2815)       |  |                  |                   |                   |                      | <b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>             |                  | <b>462.177,78</b> | <b>315.915,42</b> |
| (,2816),(2817),(2818),(2819) |  |                  |                   |                   | 4000,4010,4130,41310 | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                |                  | 181.844,32        | 81.204,19         |
| (,2914),(2915),(2916),(2917) |  |                  |                   |                   | ,416,4180,522        |   |                  |                   |                   |
| (,2918),(2919),(2999)        |  |                  |                   |                   | 4001,4011,410,41311  | 2. Otras cuentas a pagar  |                  | 54.866,67         | 68.152,22         |
| 2300,2310,232,233            | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos  |                  |                   |                   | ,414,4181,419,550    |   |                  |                   |                   |
| ,234,235,237,238             |  |                  |                   |                   | ,554,558             | 3. Administraciones públicas  |                  | 225.368,79        | 188.559,01        |
| ,2390                        |  |                  |                   |                   | 475,476,477          |   |                  |                   |                   |
|                              | <b>III) Inversiones inmobiliarias</b>  |                  |                   |                   |                      | <b>V) Ajustes por periodificación a corto plazo</b>                     |                  | <b>96.922,64</b>  | <b>103.128,06</b> |
| 220,(2820),(2920)            | 1. Terrenos  |                  |                   |                   | 485,568              | 1. Ajustes por periodificación a corto plazo                            |                  | 96.922,64         | 103.128,06        |
| 221,(2821),(2921)            | 2. Construcciones  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 2301,2311,2391               | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
|                              | <b>IV) Patrimonio público del suelo</b>  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 240,(2840),(2930)            | 1. Terrenos  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 241,(2841),(2931)            | 2. Construcciones  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 243,244,248                  | 3. En construcción y anticipos   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 249,(2849),(2939)            | 4. Otro patrimonio público del suelo   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
|                              | <b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 2500,2510,(2940)             | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público                       |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 2501,2511,(259),(2941)       | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 2502,2512,(2942)             | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades                                    |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 252,253,256,(285)            | 4. Créditos y valores representativos de deuda   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| (,2960)                      |  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 257,258,(2961),(2962)        | 5. Otras inversiones financieras   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
|                              | <b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 260,(289)                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 261,2620,2629,264            | 2. Créditos y valores representativos de deuda   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| ,266,267,(297),(2980)        |  |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 283                          | 3. Derivados financieros   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |
| 288,27,(2981),(2982)         | 4. Otras inversiones financieras   |                  |                   |                   |                      |   |                  |                   |                   |





**CUENTA DEL RESULTADO**  
**ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2019**

| CUENTAS  | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJ.: 2019            | EJ.: 2018            |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>  |                     |                      |                      |
| 72,73 a) Impuestos   |                     |                      |                      |
| 740,742 b) Tasas   |                     |                      |                      |
| 744 c) Contribuciones especiales   |                     |                      |                      |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos   |                     |                      |                      |
| <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>  |                     | <b>6.194.457,54</b>  | <b>5.790.589,19</b>  |
| a) Del ejercicio   |                     | 5.487.575,09         | 5.237.047,23         |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                     |                      |                      |
| 750 a.2) Transferencias  |                     | 5.487.575,09         | 5.237.047,23         |
| 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                     |                      |                      |
| 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                     | 21.618,31            | 16.317,26            |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                     | 685.264,14           | 537.224,70           |
| <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>   |                     | <b>327.784,26</b>    | <b>290.207,01</b>    |
| 700,701,702,703 a) Ventas  |                     |                      |                      |
| ,704   |                     |                      |                      |
| 741,705 b) Prestación de servicios   |                     | 327.784,26           | 290.207,01           |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                     |                      |                      |
| 71,7940,(6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>       |                     |                      |                      |
| 780,781,782,783 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su</b>   |                     |                      |                      |
| ,784 <b>Inmovilizado</b>   |                     |                      |                      |
| 776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  |                     | <b>40.144,57</b>     | <b>43.464,23</b>     |
| 795 <b>7. Excesos de provisiones</b>   |                     |                      |                      |
| <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  |                     | <b>6.562.386,37</b>  | <b>6.124.260,43</b>  |
| <b>8. Gastos de personal</b>   |                     | <b>-5.160.527,77</b> | <b>-4.904.569,21</b> |
| (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados  |                     | -3.957.036,07        | -3.736.729,99        |
| (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales   |                     | -1.203.491,70        | -1.167.839,22        |
| (65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>  |                     | <b>-128.935,94</b>   | <b>-21.570,68</b>    |
| <b>10. Aprovisionamientos</b>  |                     |                      |                      |
| (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros  |                     |                      |                      |
| (607),61 aprovisionamientos  |                     |                      |                      |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias   |                     |                      |                      |
| ,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos   |                     |                      |                      |
| <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   |                     | <b>-1.179.394,33</b> | <b>-974.305,07</b>   |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores   |                     | -1.178.113,70        | -972.950,41          |
| (63) b) Tributos   |                     | -1.280,63            | -1.344,66            |
| (676) c) Otros   |                     |                      |                      |
| (68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>  |                     | <b>-53.428,54</b>    | <b>-48.561,15</b>    |
| <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   |                     | <b>-6.522.286,58</b> | <b>-5.949.006,11</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>   |                     | <b>40.099,79</b>     | <b>175.254,32</b>    |



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2019**

| CUENTAS  | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJ.: 2019         | EJ.: 2018         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                     |                   |                   |
| (690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor  |                     |                   |                   |
| ,(6948),790,791,792  |                     |                   |                   |
| ,793,7948,799  |                     |                   |                   |
| 770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones   |                     |                   |                   |
| ,774,(670),(671),(672)   |                     |                   |                   |
| ,(673),(674)   |                     |                   |                   |
| 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                     |                   |                   |
| <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                     |                   |                   |
| 775,778 a) Ingresos  |                     |                   |                   |
| (678) b) Gastos  |                     |                   |                   |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>   |                     | <b>40.098,79</b>  | <b>175.254,32</b> |
| <b>15. Ingresos financieros</b>  |                     |                   |                   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                   |                   |
| 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas   |                     |                   |                   |
| 760 a.2) En otras entidades  |                     |                   |                   |
| b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 |                     |                   |                   |
| 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                   |                   |
| 761,762,769,76454 b.2) Otros   |                     |                   |                   |
| ,(66454)   |                     |                   |                   |
| <b>16. Gastos financieros</b>  |                     |                   | <b>-422,60</b>    |
| (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                   |                   |
| (660),(661),(662),(669) b) Otros   |                     |                   | <b>-422,60</b>    |
| ,76451,(66451)   |                     |                   |                   |
| 785,786,787,788 <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                     |                   |                   |
| ,789   |                     |                   |                   |
| <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>  |                     |                   |                   |
| 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros   |                     |                   |                   |
| 7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con   |                     |                   |                   |
| ,(6640),(6642),(66452),(66453) c) Imputación en resultados   |                     |                   |                   |
| 53)  |                     |                   |                   |
| 7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                 |                     |                   |                   |
| 768,(668) <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                     |                   |                   |
| <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                     | <b>-19.325,59</b> | <b>2.153,50</b>   |
| 796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                   |                   |
| ,(6961),(6962),(6970),(666)  |                     |                   |                   |
| ,7980,7981,7982,(6980)   |                     |                   |                   |
| ,(6981),(6982),(6670)  |                     |                   |                   |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO 2019**

| Cuentas   | NOTAS EN<br>MEMORIA | EJ.: 2019  | EJ.: 2018  |
|---|---------------------|------------|------------|
| 785,7971,7983,7984 b) Otros<br>,7985,(665),(6671),6963)<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>) |                     | -19.325,59 | 2.153,50   |
| 755,756 21. Subvenciones para la financiación de<br>operaciones financieras                 |                     |            |            |
| III. Resultado de las operaciones financieras<br>(15+16+17+18+19+20+21)                     |                     | -19.325,59 | 1.730,90   |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del<br>ejercicio (II+ III)                          |                     | 20.774,20  | 176.985,22 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del<br>ejercicio anterior                              |                     |            |            |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado<br>(IV+Ajustes)                                   |                     |            | 176.985,22 |

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL**  
**PATRIMONIO NETO**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2019

|   | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL      |
|---|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>                        |                  | 0,00          | 563.179,29              | 0,00                              | 195.237,31                 | 758.416,60 |
| <b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)</b>          |                  | 0,00          | 563.179,29              | 0,00                              | 195.237,31                 | 758.416,60 |
| <b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019</b>                     |                  | 0,00          | 20.774,20               | 0,00                              | 11.252,39                  | 32.026,59  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                          |                  | 0,00          | 20.774,20               | 0,00                              | 11.252,39                  | 32.026,59  |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias      |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                  |                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00       |
| <b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)</b>                  |                  | 0,00          | 583.953,49              | 0,00                              | 206.489,70                 | 790.443,19 |

## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C      | NOTAS EN MEMORIA  | 2019        | 2018        |
|-------------------|---|-------------|-------------|
| 129               | I. <b>Resultado económico patrimonial</b>   | 20.774,20   | 176.985,22  |
|                   | II. <b>Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>  |             |             |
|                   | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>  |             |             |
| 920               | 1.1 Ingresos  |             |             |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos  |             |             |
|                   | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>   |             |             |
| 900,991           | 2.1 Ingresos  |             |             |
| (800),(891)       | 2.2 Gastos  |             |             |
|                   | <b>3. Coberturas contables</b>  |             |             |
| 910               | 3.1 Ingresos  |             |             |
| (810)             | 3.2 Gastos  |             |             |
| 94                | <b>4. Subvenciones recibidas</b>  | 718.134,84  | 479.081,87  |
|                   | <b>Total (1+2+3+4)</b>  | 718.134,84  | 479.081,87  |
|                   | III. <b>Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> |             |             |
| (823)             | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>  |             |             |
| (802),902,993     | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>   |             |             |
|                   | <b>3. Coberturas contables</b>  |             |             |
| (8110),9110       | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial   |             |             |
| (8111),9111       | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta   |             |             |
| (84)              | <b>4. Subvenciones recibidas</b>  | -706.882,45 | -553.541,96 |
|                   | <b>Total (1+2+3+4)</b>  | -706.882,45 | -553.541,96 |
|                   | IV. <b>TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>   | 32.026,59   | 102.525,13  |

## Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

## Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO

2019

|  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|------|------|
| 1. Aportación patrimonial dineraria                              |                     |      |      |
| 2. Aportación de bienes y derechos                               |                     |      |      |
| 3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias |                     |      |      |
| 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias     |                     |      |      |
| 5. (-) Devolución de bienes y derechos                           |                     |      |      |
| 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias  |                     |      |      |
| <b>TOTAL</b>   |                     |      |      |

## Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

## Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

|   | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019                | 2018                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b> |                     | <b>6.033.739,87</b> | <b>5.746.781,46</b> |
| <b>1. Transferencias y subvenciones</b>   |                     | <b>6.033.739,87</b> | <b>5.746.781,46</b> |
| 1.1 Ingresos  |                     | 6.162.675,81        | 5.768.352,14        |
| 1.2 Gastos  |                     | -128.935,94         | -21.570,68          |
| <b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>  |                     |                     |                     |
| 2.1 Ingresos  |                     |                     |                     |
| 2.2 Gastos  |                     |                     |                     |
| <b>3. Otros</b>   |                     |                     |                     |
| 3.1 Ingresos  |                     |                     |                     |
| 3.2 Gastos  |                     |                     |                     |
| <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>                             |                     | <b>15.534,12</b>    | <b>-79.723,04</b>   |
| 1. Subvenciones recibidas   |                     | 15.534,12           | -79.723,04          |
| 2. Otros  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL (I+II)</b>   |                     | <b>6.049.273,99</b> | <b>5.667.058,42</b> |

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2019

|  | NOTAS EN MEMORIA | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------|------|
|  |                  |      |      |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

## PATRONATO INSULAR DE MUSICA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

|  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2019         | 2018         |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                     | 447.396,23   | -65.252,07   |
| A) Cobros:   |                     | 9.629.185,43 | 8.533.873,28 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                     | 6.506.253,35 | 5.709.459,09 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                     | 239.187,32   | 271.329,47   |
| 6. Otros Cobros  |                     | 2.883.744,76 | 2.553.084,72 |
| B) Pagos:  |                     | 9.181.789,20 | 8.599.125,35 |
| 7. Gastos de personal  |                     | 5.121.217,54 | 4.906.680,39 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                     | 128.935,94   | 21.570,68    |
| 10. Otros gastos de gestión  |                     | 1.129.211,48 | 1.098.046,03 |
| 12. Intereses pagados  |                     |              | 422,60       |
| 13. Otros pagos  |                     | 2.802.424,24 | 2.572.405,65 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                     | 447.396,23   | -65.252,07   |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                     | -15.423,90   | -156.375,55  |
| C) Cobros:   |                     | 117.882,00   | 83.884,00    |
| 2. Venta de activos financieros  |                     | 117.882,00   | 83.884,00    |
| D) Pagos:  |                     | 133.305,90   | 240.259,55   |
| 5. Compra de inversiones reales  |                     | 19.722,90    | 127.051,55   |
| 6. Compra de activos financieros   |                     | 113.583,00   | 113.208,00   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                     | -15.423,90   | -156.375,55  |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                     | -11.285,55   | 11.285,55    |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                     |              | 200.655,42   |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                     | 11.285,55    | 189.369,87   |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                     | -11.285,55   | 11.285,55    |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 420.688,78   | -210.342,07  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 440.806,97   | 651.249,04   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 861.593,75   | 440.906,97   |

## **ESTADO DE LIQUIDACIÓN**

(2019)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACION<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                       |                     |                   | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |                   |
|-----------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|-------------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS       |                      |                                      |                     |  |                          |                   |
| 334                   | 10100       | RETRIBUCIONES BASICAS.   | 54.999,98           |                   | 54.999,98            | 54.999,98                            | 54.999,98           |  |                          |                   |
| 334                   | 10101       | OTRAS REMUNERACIONES.  | 10,00               |                   | 10,00                |                                      |                     |  | 10,00                    |                   |
| 334                   | 12008       | RETRIBUCIONES BASICAS: TRIENIOS                                | 8.451,50            | 191,22            | 8.642,72             | 8.645,07                             | 8.645,07            |  | -2,35                    |                   |
| 334                   | 12007       | RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS                                 | 43.666,10           | 987,28            | 44.653,38            | 44.647,76                            | 44.647,76           |  | 5,62                     |                   |
| 334                   | 12100       | COMPLEMENTO DE DESTINO   | 25.412,10           | 572,04            | 25.984,14            | 25.982,43                            | 25.982,43           |  | 1,71                     |                   |
| 334                   | 12101       | COMPLEMENTO ESPECIFICO.  | 45.754,80           | 1.048,32          | 46.803,12            | 46.810,38                            | 46.810,38           |  | -7,26                    |                   |
| 334                   | 12103       | OTROS COMPLEMENTOS.  | 6.020,18            | 135,60            | 6.155,78             | 6.534,38                             | 6.154,88            |  | 0,88                     |                   |
| 334                   | 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS  | 3.218.888,42        | 71.736,70         | 3.288.623,12         | 3.208.788,56                         | 3.155.585,84        | 3.155.585,84   | 133.037,28               |                   |
| 334                   | 13002       | OTRAS REMUNERACIONES.  | 8.535,41            | 30.501,44         | 39.036,85            | 29.270,60                            | 21.761,60           | 21.761,60  | 17.275,25                |                   |
| 334                   | 13100       | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL<br>EVENTUAL                     | 358.180,94          | 16.587,19         | 374.768,13           | 429.474,38                           | 429.474,38          |  | -54.726,25               |                   |
| 334                   | 13102       | OTRAS REMUNERACIONES   | 300,00              | 9.673,69          | 9.973,69             | 16.330,60                            | 16.330,60           |  | -6.356,91                |                   |
| 334                   | 15000       | DE PERSONAL FUNCIONARIO  | 12.024,38           |                   | 12.024,38            | 11.752,60                            | 11.752,60           |  | 271,76                   |                   |
| 334                   | 15001       | DE PERSONAL LABORAL  | 94.033,85           |                   | 94.033,85            | 94.305,61                            | 94.305,61           |  | -271,76                  |                   |
| 334                   | 16000       | SEGURIDAD SOCIAL   | 1.191.012,86        | 20.904,88         | 1.211.917,73         | 1.159.540,32                         | 1.085.501,43        | 1.085.501,43   | 126.416,30               |                   |
| 334                   | 16104       | INDEMNIZACIONES POR JUBILAC.<br>ANTICIPADA AL PERSONAL LABORAL | 1.341,46            |                   | 1.341,46             | 40.384,94                            | 40.384,94           |  | -39.043,48               |                   |
| 334                   | 16105       | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD                                | 4.802,28            |                   | 4.802,28             | 4.818,84                             | 4.818,84            |  | -16,56                   |                   |
| 334                   | 16200       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO<br>DEL PERSONAL.                 | 1.500,07            |                   | 1.500,07             | 5.820,07                             | 4.584,55            | 4.584,55   | -3.084,48                |                   |
| 334                   | 16202       | TRANSPORTE DE PERSONAL.  | 1.000,00            |                   | 1.000,00             | 1,000,00                             | 231,75              | 231,75   | 768,25                   |                   |
| 334                   | 16204       | ACCIÓN SOCIAL.   | 30.000,00           |                   | 30.000,00            | 36.791,78                            | 38.689,28           | 32.749,28  | 3.920,00                 |                   |
| 334                   | 16205       | SEGUROS.   | 32.295,13           |                   | 32.295,13            | 36.174,40                            | 36.174,40           | 38.174,40  | -3.879,27                |                   |
| 334                   | 16209       | OTROS GASTOS SOCIALES.   | 26.000,00           |                   | 26.000,00            | 35.511,45                            | 35.511,45           | 35.511,45  | -9.511,45                |                   |
| 334                   | 20200       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 198.000,00          |                   | 198.000,00           | 192.767,12                           | 192.767,12          | 192.767,12   | 5.232,88                 |                   |
| 334                   | 20800       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                     | 24.000,00           |                   | 24.000,00            | 27.454,96                            | 27.454,96           | 27.454,96  | -3.454,96                |                   |
| 334                   | 21200       | REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCC.               | 1.000,00            |                   | 1,000,00             | 3.565,03                             | 3.565,03            | 3.388,97   | 176,06                   |                   |
| 334                   | 21600       | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA<br>INFORMACION                | 5.000,00            |                   | 5,000,00             | 5.687,58                             | 5.687,58            | 5.687,58   | -687,58                  |                   |
| 334                   | 21700       | INSTRUMENTOS MUSICALES   | 2.000,00            |                   | 2,000,00             | 2.309,50                             | 2.309,50            | 2.309,50   | -309,50                  |                   |
| 334                   | 21900       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                     | 1.200,00            |                   | 1,200,00             | 546,35                               | 546,35              | 546,35   | 653,65                   |                   |
| 334                   | 22000       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE.                                    | 2.500,00            |                   | 2,500,00             | 431,31                               | 431,31              | 431,31   | 2.068,69                 |                   |
| 334                   | 22001       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICACIONES.             | 1.000,00            |                   | 1,000,00             | 6.230,40                             | 6.230,40            | 6.230,40   | -5.230,40                |                   |
| 334                   | 22002       | MATERIAL INFORMÁTICO NO<br>INVENTARIABLE.                      | 1.000,00            |                   | 1,000,00             | 1.406,64                             | 1.406,64            | 1.406,64   | -406,64                  |                   |
| 334                   | 22100       | ENERGÍA ELÉCTRICA.   | 7.000,00            |                   | 7,000,00             | 4.184,19                             | 4.184,19            | 4.184,19   | 2.815,81                 |                   |
| 334                   | 22101       | AGUA   | 3.500,00            |                   | 3,500,00             | 2.988,23                             | 2.988,23            | 2.988,23   | 511,77                   |                   |
|                       |             | <b>Suma</b>  | <b>5.408.607,41</b> | <b>152.338,36</b> | <b>5.560.945,77</b>  | <b>5.545.333,46</b>                  | <b>5.408.078,08</b> | <b>5.367.808,82</b>  | <b>40.270,46</b>         | <b>152.888,68</b> |

(2019)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                           |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |            |
|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|------------|
|                       |             | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |              |  |                          |            |
| 334                   | 22104       | VESTUARIO.   | 2.810,00       |             | 2.810,00             |                                      |              |  | 2.810,00                 |            |
| 334                   | 22199       | Otros suministros                                  | 2.000,00       |             | 2.000,00             | 600,00                               | 600,00       | 600,00   | 1.400,00                 |            |
| 334                   | 22200       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.                   | 6.000,00       |             | 6.000,00             | 4.464,47                             | 4.464,47     | 4.464,47   | 1.535,53                 |            |
| 334                   | 22201       | POSTALES   | 2.000,00       |             | 2.000,00             | 1.617,99                             | 1.617,99     | 1.498,18   | 382,01                   |            |
| 334                   | 22203       | INFORMÁTICAS.                                      | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |            |
| 334                   | 22300       | TRANSPORTES  | 26.950,00      |             | 26.950,00            | 25.844,35                            | 24.793,75    | 23.026,33  | 2.156,25                 |            |
| 334                   | 22402       | PRIMAS DE SEGUROS DE<br>INSTRUMENTOS               | 20.000,00      |             | 20.000,00            | 11.925,87                            | 11.925,87    | 11.925,87  | 8.074,13                 |            |
| 334                   | 22602       | Tributos de las Entidades locales                  | 1.600,00       |             | 1.600,00             | 1.280,63                             | 1.280,63     | 1.280,63   | 319,37                   |            |
| 334                   | 22601       | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS.     | 100,00         |             | 100,00               | 8.451,68                             | 8.451,68     | 8.451,68   | -8.351,68                |            |
| 334                   | 22602       | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 192.000,00     | 2.703,34    | 194.703,34           | 222.839,38                           | 216.763,24   | 167.935,45   | 48.847,78                |            |
| 334                   | 22603       | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.                  | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |            |
| 334                   | 22607       | Oposiciones y pruebas selectivas                   |                |             |                      | 5.074,93                             | 5.074,93     | 5.074,93   | -5.074,93                |            |
| 334                   | 22610       | GASTOS DIVERSOS CELEBRACION<br>CONCIERTOS          | 12.000,00      |             | 12.000,00            | 26.146,83                            | 26.146,83    | 19.422,82  | 6.724,01                 |            |
| 334                   | 22699       | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 15.400,00      |             | 15.400,00            | 3.691,51                             | 3.691,51     | 3.691,51   | 11.708,49                |            |
| 334                   | 22700       | LIMPIEZA Y ASEO.                                   | 16.000,00      |             | 16.000,00            | 12.971,06                            | 12.966,35    | 11.970,57  | 3.033,65                 |            |
| 334                   | 22701       | SEGURIDAD  | 24.400,00      |             | 24.400,00            | 12.262,69                            | 11.260,35    | 1.002,34   | 12.137,91                |            |
| 334                   | 22706       | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 666.540,24     |             | 666.540,24           | 542.079,84                           | 540.956,14   | 536.927,13   | 125.584,10               |            |
| 334                   | 22708       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR<br>DE LA ENTIDAD. | 10.000,00      |             | 10.000,00            |                                      |              |  | 10.000,00                |            |
| 334                   | 22710       | ENGOMIENDAS DE GESTION                             | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |            |
| 334                   | 23010       | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                            | 1.500,00       | 140,30      | 1.640,30             | 1.581,80                             | 1.551,86     | 1.551,86   | 88,44                    |            |
| 334                   | 23020       | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                         | 20.000,00      | 2.057,80    | 22.057,80            | 34.088,92                            | 34.066,92    | 33.044,20  | 1.044,72                 |            |
| 334                   | 23110       | DEL PERSONAL DIRECTIVO.                            | 3.000,00       |             | 3.000,00             | 2.022,50                             | 2.022,60     | 2.022,50   | 977,50                   |            |
| 334                   | 23120       | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.                         | 23.000,00      | 471,83      | 23.471,83            | 26.844,48                            | 26.844,48    | 26.844,48  | -3.372,65                |            |
| 334                   | 23300       | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS<br>DE GOBIERNO      | 2.500,00       |             | 2.500,00             | 306,00                               | 306,00       | 306,00   | 2.194,00                 |            |
| 334                   | 23310       | DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |            |
| 334                   | 23320       | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |            |
| 334                   | 35900       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 3.000,00       |             | 3.000,00             |                                      |              |  | 3.000,00                 |            |
| 334                   | 48900       | OTRAS TRANSFERENCIAS                               | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |            |
| 334                   | 62500       | MOBILIARIO   | 3.000,00       |             | 3.000,00             | 491,74                               | 491,74       | 491,74   | 2.508,26                 |            |
| 334                   | 62600       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACION            | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 2.689,53                             | 2.689,53     | 2.689,53   | 2.310,47                 |            |
| 334                   | 62800       | INSTRUMENTOS MUSICALES Y<br>PARTITURAS             | 54.094,00      | 1.222,11    | 55.316,11            | 15.481,87                            | 15.481,87    | 15.481,87  | 39.834,24                |            |
| 334                   | 62900       | OTRAS INVERSIONES                                  | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 17.971,70                            | 17.069,76    | 1.059,76   | -12.069,76               |            |
|                       |             | Suma   | 6.526.561,65   | 158.933,74  | 6.685.495,39         | 6.526.033,09                         | 6.379.641,82 | 6.260.832,48   | 118.809,34               | 305.853,57 |

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                   |                     | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
|                       |             | INICIALES                | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                      |                                      |                     |  |                          |
| 334                   | 64006       | 2.000,00                 |                   | 2.000,00            |                      |                                      |                     | 2.000,00   |                          |
| 334                   | 64100       | 10,00                    |                   | 10,00               |                      |                                      |                     | 10,00  |                          |
| 334                   | 70000       |                          | 128.935,94        | 128.935,94          | 128.935,94           | 128.935,94                           |                     |  |                          |
| 334                   | 83000       | 150.000,00               |                   | 150.000,00          | 113.583,00           | 113.583,00                           |                     | 36.417,00  |                          |
| <b>Suma</b>           |             | <b>6.878.571,65</b>      | <b>287.869,68</b> | <b>6.966.441,33</b> | <b>6.768.552,03</b>  | <b>6.622.160,76</b>                  | <b>6.503.351,42</b> | <b>118.009,34</b>  | <b>344.280,57</b>        |

(2019)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTICULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 10       | Órganos de gobierno y personal directivo                     |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 101      | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 10100    | Retribuciones básicas  | 54.999,98                |                | 54.999,98    | 54.999,98            | 54.999,98                            | 54.999,98    |  |                          |
| 10101    | Otras remuneraciones   | 10,00                    |                | 10,00        |                      |                                      |              |  | 10,00                    |
|          | Total Concepto   | 55.009,98                |                | 55.009,98    | 54.999,98            | 54.999,98                            | 54.999,98    |  | 10,00                    |
|          | Total Artículo.  | 55.009,98                |                | 55.009,98    | 54.999,98            | 54.999,98                            | 54.999,98    |  | 10,00                    |
| 12       | Personal Funcionario   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 120      | Retribuciones básicas  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 12006    | Trienios   | 8.451,50                 | 191,22         | 8.642,72     | 8.645,07             | 8.645,07                             | 8.645,07     |  | -2,35                    |
| 12007    | RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS                               | 43.866,10                | 987,28         | 44.853,38    | 44.847,76            | 44.847,76                            | 44.847,76    |  | 5,62                     |
|          | Total Concepto   | 52.317,60                | 1.178,50       | 53.496,10    | 53.492,83            | 53.492,83                            | 53.492,83    |  | 3,27                     |
| 121      | Retribuciones complementarias                                |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 12100    | Complemento de destino                                       | 25.412,10                | 572,04         | 25.984,14    | 25.982,43            | 25.982,43                            | 25.982,43    |  | 1,71                     |
| 12101    | Complemento específico                                       | 45.754,80                | 1.048,32       | 46.803,12    | 46.810,38            | 46.810,38                            | 46.810,38    |  | -7,26                    |
| 12103    | Otros complementos   | 6.020,16                 | 135,60         | 6.155,76     | 6.534,38             | 6.154,88                             | 6.154,88     |  | 0,88                     |
|          | Total Concepto   | 77.187,06                | 1.755,96       | 78.943,02    | 78.327,19            | 78.947,69                            | 78.947,69    |  | -4,67                    |
|          | Total Artículo.  | 129.504,66               | 2.934,46       | 132.439,12   | 132.820,02           | 132.440,52                           | 132.440,52   |  | -1,40                    |
| 13       | Personal Laboral   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 130      | Laboral Fijo   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 13000    | Retribuciones básicas  | 3.216.886,42             | 71.736,70      | 3.288.623,12 | 3.208.786,58         | 3.155.585,84                         | 3.155.585,84 |  | 133.037,28               |
| 13002    | Otras remuneraciones   | 8.535,41                 | 30.501,44      | 39.036,85    | 29.270,80            | 21.761,60                            | 21.761,60    |  | 17.275,25                |
|          | Total Concepto   | 3.225.421,83             | 102.238,14     | 3.327.660,97 | 3.238.057,38         | 3.177.347,44                         | 3.177.347,44 |  | 150.312,53               |
| 131      | Laboral temporal   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 13100    | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL                      | 358.160,94               | 16.587,19      | 374.748,13   | 429.474,38           | 429.474,38                           | 429.474,38   |  | -54.726,25               |

(2019)

Pág. 2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 13102    | OTRAS REMUNERACIONES   | 300,00                   | 9.973,69       | 9.973,69     | 16.330,60            | 16.330,60                            | 16.330,60    |  | -6.356,91                |
|          | Total Concepto   | 358.460,94               | 28.260,86      | 384.721,82   | 445.804,98           | 445.804,98                           | 445.804,98   |  | -81.083,16               |
|          | Total Artículo   | 3.583.882,77             | 126.499,02     | 3.712.381,79 | 3.683.862,14         | 3.623.152,42                         | 3.623.152,42 |  | 89.229,37                |
| 15       | Incentivos al rendimiento                                    |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 150      | Productividad  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 15000    | PRODUCTIVIDAD  | 12.024,38                |                | 12.024,38    | 11.752,80            | 11.752,80                            | 11.752,80    |  | 271,76                   |
| 15001    | DE PERSONAL LABORAL  | 94.033,85                |                | 94.033,85    | 94.305,81            | 94.305,81                            | 94.305,81    |  | -271,76                  |
|          | Total Concepto   | 106.058,21               |                | 106.058,21   | 106.058,21           | 106.058,21                           | 106.058,21   |  |                          |
|          | Total Artículo   | 106.058,21               |                | 106.058,21   | 106.058,21           | 106.058,21                           | 106.058,21   |  |                          |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 160      | Cuotas sociales  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 16000    | Seguridad Social   | 1.191.012,85             | 20.904,88      | 1.211.917,73 | 1.159.540,32         | 1.085.501,43                         | 1.085.501,43 |  | 126.416,30               |
|          | Total Concepto   | 1.191.012,85             | 20.904,88      | 1.211.917,73 | 1.159.540,32         | 1.085.501,43                         | 1.085.501,43 |  | 126.416,30               |
| 161      | Prestaciones sociales  |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 16104    | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip | 1.341,46                 |                | 1.341,46     | 40.384,94            | 40.384,94                            | 40.384,94    |  | -39.043,48               |
| 16105    | Pensiones a cargo de la Entidad Local                        | 4.802,28                 |                | 4.802,28     | 4.818,84             | 4.818,84                             | 4.818,84     |  | -16,56                   |
|          | Total Concepto   | 6.143,74                 |                | 6.143,74     | 45.203,78            | 45.203,78                            | 45.203,78    |  | -39.060,04               |
| 162      | Gastos sociales del personal                                 |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 16200    | Formación y perfeccionamiento del personal                   | 1.500,07                 |                | 1.500,07     | 5.820,07             | 4.584,55                             | 4.584,55     |  | -3.084,48                |
| 16202    | Transporte de personal                                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.000,00             | 231,75                               | 231,75       |  | 768,25                   |
| 16204    | Acción social  | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 36.791,78            | 36.669,28                            | 32.749,28    | 3.920,00   | -6.669,28                |
| 16205    | Seguros  | 32.285,13                |                | 32.285,13    | 36.174,40            | 36.174,40                            |              | 36.174,40  | -3.879,27                |
| 16209    | Otros gastos sociales  | 26.000,00                |                | 26.000,00    | 35.511,45            | 35.511,45                            | 35.511,45    |  | -9.511,45                |
|          | Total Concepto   | 90.795,20                |                | 90.795,20    | 115.297,70           | 113.171,43                           | 73.077,03    | 40.084,40  | -22.376,23               |



(2019)

Pág. 3

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |                         | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
|          | Total Artículo.         | 1.287.951,79             | 20.904,88      | 1.308.856,67 | 1.320.041,80         | 1.243.876,64                         | 1.203.782,24 | 40.094,40  | 64.980,03                |
|          | Total Capítulo          | 5.162.407,41             | 152.338,36     | 5.314.745,77 | 5.297.782,15         | 5.160.527,77                         | 5.120.433,37 | 40.094,40  | 154.218,00               |



(2019)

Pág.

5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |  |                          |
| 220      | Material de oficina                           |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 22000    | Ordinario no inventariable                    | 2.500,00                 |                | 2.500,00    | 431,31               | 431,31                               | 431,31    | 2.068,69   |                          |
| 22001    | Prese, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 6.230,40             | 6.230,40                             | 6.230,40  | -5.230,40  |                          |
| 22002    | Material informático no inventariable         | 1.000,00                 |                | 1.000,00    | 1.406,64             | 1.406,64                             | 1.406,64  | -406,64  |                          |
|          | Total Concepto                                | 4.500,00                 |                | 4.500,00    | 8.068,35             | 8.068,35                             | 8.068,35  | -3.568,35  |                          |
| 221      | Suministros                                   |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 22100    | Energía eléctrica                             | 7.000,00                 |                | 7.000,00    | 4.184,19             | 4.184,19                             | 4.184,19  | 2.815,81   |                          |
| 22101    | Agua  | 3.500,00                 |                | 3.600,00    | 2.968,23             | 2.968,23                             | 2.968,23  | 531,77   |                          |
| 22104    | Vestuario                                     | 2.810,00                 |                | 2.810,00    |                      |                                      |           | 2.810,00   |                          |
| 22199    | Otros suministros                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 600,00               | 600,00                               | 600,00    | 1.400,00   |                          |
|          | Total Concepto                                | 15.310,00                |                | 15.310,00   | 7.752,42             | 7.752,42                             | 7.752,42  | 7.557,58   |                          |
| 222      | Comunicaciones                                |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 22200    | Servicios de telecomunicaciones               | 8.000,00                 |                | 6.000,00    | 4.464,47             | 4.464,47                             | 4.464,47  | 1.535,53   |                          |
| 22201    | Postales                                      | 2.000,00                 |                | 2.000,00    | 1.617,99             | 1.617,99                             | 1.496,18  | 382,01   |                          |
| 22203    | Informáticas                                  | 10,00                    |                | 10,00       |                      |                                      |           | 10,00  |                          |
|          | Total Concepto                                | 8.010,00                 |                | 8.010,00    | 6.082,46             | 6.082,46                             | 5.962,65  | 1.927,54   |                          |
| 223      | Transportes                                   |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 22300    | TRANSPORTES                                   | 26.950,00                |                | 26.950,00   | 25.844,35            | 24.793,75                            | 23.028,33 | 1.765,42   |                          |
|          | Total Concepto                                | 26.950,00                |                | 26.950,00   | 25.844,35            | 24.793,75                            | 23.028,33 | 1.765,42   |                          |
| 224      | Primas de seguros                             |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 22402    | PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS             | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 11.925,87            | 11.925,87                            | 11.925,87 | 8.074,13   |                          |
|          | Total Concepto                                | 20.000,00                |                | 20.000,00   | 11.925,87            | 11.925,87                            | 11.925,87 | 8.074,13   |                          |
| 225      | Tributos                                      |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 22502    | Tributos de las Entidades locales             | 1.600,00                 |                | 1.600,00    | 1.280,63             | 1.280,63                             | 1.280,63  | 319,37   |                          |
|          | Total Concepto                                | 1.600,00                 |                | 1.600,00    | 1.280,63             | 1.280,63                             | 1.280,63  | 319,37   |                          |

(2019)

Pág. 6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |            |  |                          |
| 226      | Gastos diversos   |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 22601    | Atenciones protocolarias y representativas                | 100,00                   |                | 100,00       | 8.451,68             | 8.451,68                             | 8.451,68   | -8.351,68  |                          |
| 22602    | Publicidad y propaganda                                   | 192.000,00               | 2.703,34       | 194.703,34   | 222.839,38           | 216.783,24                           | 167.935,45 | -22.079,90   |                          |
| 22603    | Publicación en Diarios Oficiales                          | 10,00                    |                | 10,00        |                      |                                      |            | 10,00  |                          |
| 22607    | Oposiciones y pruebas selectivas                          |                          |                |              | 6.074,93             | 5.074,93                             | 5.074,93   | -5.074,93  |                          |
| 22610    | GASTOS DIVERSOS CELEBRACION<br>CONCIERTOS                 | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 26.146,83            | 26.146,83                            | 19.422,82  | -14.146,83   |                          |
| 22699    | Otros gastos diversos                                     | 15.400,00                |                | 15.400,00    | 3.691,51             | 3.691,51                             | 3.691,51   | 11.708,49  |                          |
|          | Total Concepto  | 219.510,00               | 2.703,34       | 222.213,34   | 266.204,33           | 280.148,19                           | 204.576,39 | -37.934,85   |                          |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y<br>profesionales |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 22700    | Limpieza y aseo   | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 12.971,06            | 12.968,35                            | 11.970,57  | 3.033,65   |                          |
| 22701    | Seguridad   | 24.400,00                |                | 24.400,00    | 12.262,69            | 12.262,69                            | 11.260,35  | 12.137,31  |                          |
| 22706    | Estudios y trabajos técnicos                              | 666.540,24               |                | 666.540,24   | 542.078,64           | 540.956,14                           | 538.927,13 | 125.584,10   |                          |
| 22708    | Servicios de recaudación a favor de la entidad            | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                      |                                      |            | 10.000,00  |                          |
| 22710    | ENCOMIENDAS DE GESTION                                    | 10,00                    |                | 10,00        |                      |                                      |            | 10,00  |                          |
|          | Total Concepto  | 716.950,24               |                | 716.950,24   | 567.313,39           | 560.185,18                           | 562.158,05 | 4.027,13   |                          |
|          | Total Artículo.   | 1.012.830,24             | 2.703,34       | 1.015.533,58 | 894.471,80           | 886.236,85                           | 824.752,69 | 61.484,16  |                          |
| 23       | Indemnizaciones por razón del servicio                    |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 230      | Dietas  |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 23010    | Del personal directivo                                    | 1.500,00                 | 140,30         | 1.640,30     | 1.551,86             | 1.551,86                             | 1.551,86   | 88,44  |                          |
| 23020    | Del personal no directivo                                 | 20.000,00                | 2.057,80       | 22.057,80    | 34.088,92            | 34.088,92                            | 33.044,20  | -12.031,12   |                          |
|          | Total Concepto  | 21.500,00                | 2.198,10       | 23.698,10    | 35.640,78            | 35.640,78                            | 34.596,06  | -11.842,68   |                          |
| 231      | Locomoción  |                          |                |              |                      |                                      |            |  |                          |
| 23110    | Del personal directivo                                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.022,50             | 2.022,50                             | 2.022,50   | 977,50   |                          |
| 23120    | Del personal no directivo                                 | 23.000,00                | 471,83         | 23.471,83    | 26.844,48            | 26.844,48                            | 26.844,48  | -3.372,65  |                          |

(2019)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |                           | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
|          | Total Concepto            | 28.000,00                | 471,83         | 26.471,83    | 28.866,98            | 28.866,98                            | 28.866,98    |  | -2.395,15                |
| 233      |                           |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 23300    | ASISTENCIA A TRIBUNALES   | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 306,00               | 306,00                               | 306,00       |  | 2.194,00                 |
| 23310    | DEL PERSONAL DIRECTIVO    | 10,00                    |                | 10,00        |                      |                                      |              |  | 10,00                    |
| 23320    | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 10,00                    |                | 10,00        |                      |                                      |              |  | 10,00                    |
|          | Total Concepto            | 2.520,00                 |                | 2.520,00     | 306,00               | 306,00                               | 306,00       |  | 2.214,00                 |
|          | Total Artículo.           | 50.020,00                | 2.669,93       | 52.689,93    | 64.813,76            | 64.813,76                            | 63.769,04    | 1.044,72   | -12.123,83               |
|          | Total Capítulo            | 1.294.050,24             | 5.373,27       | 1.299.423,51 | 1.191.616,10         | 1.183.381,15                         | 1.120.876,21 | 62.704,94  | 116.042,36               |

(2019)

Pág. 8

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |       |  |                          |
| 35       | Intereses de demora y otros gastos financieros |                          |                |             |                      |                                      |       |  |                          |
| 358      | Otros gastos financieros                       |                          |                |             |                      |                                      |       |  |                          |
| 35900    | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                      |                                      |       |  | 3.000,00                 |
|          | Total Concepto                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                      |                                      |       |  | 3.000,00                 |
|          | Total Artículo                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                      |                                      |       |  | 3.000,00                 |
|          | Total Capítulo                                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00    |                      |                                      |       |  | 3.000,00                 |

(2019)

Pág.

9

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>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                    |

(2019)

Pág. 10

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
|          |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |           |  |                          |
| 62       | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los  |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 625      | Mobiliario   |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 62500    | MOBILIARIO   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 491,74               | 491,74                               | 491,74    |  | 2.508,26                 |
|          | Total Concepto   | 3.000,00                 |                | 3.000,00    | 491,74               | 491,74                               | 491,74    |  | 2.508,26                 |
| 626      | Equipos para procesos de información                         |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 62600    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 2.889,53             | 2.889,53                             | 2.889,53  |  | 2.310,47                 |
|          | Total Concepto   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 2.889,53             | 2.889,53                             | 2.889,53  |  | 2.310,47                 |
| 628      |  |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 62800    | INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS                          | 54.094,00                | 1.222,11       | 55.316,11   | 15.481,87            | 15.481,87                            | 15.481,87 |  | 39.834,24                |
|          | Total Concepto   | 54.094,00                | 1.222,11       | 55.316,11   | 15.481,87            | 15.481,87                            | 15.481,87 |  | 39.834,24                |
| 629      | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 62900    | OTRO MATERIAL INVENTARIABLE                                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 17.971,70            | 17.069,76                            | 1.059,76  | 16.010,00  | -12.069,76               |
|          | Total Concepto   | 5.000,00                 |                | 5.000,00    | 17.971,70            | 17.069,76                            | 1.059,76  | 16.010,00  | -12.069,76               |
|          | Total Artículo   | 87.094,00                | 1.222,11       | 88.316,11   | 36.634,84            | 35.732,90                            | 19.722,90 | 16.010,00  | 32.583,21                |
| 64       | Gastos en Inversiones de carácter inmaterial                 |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 640      | Gastos en inversiones de carácter                            |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 64006    | PROPIEDAD INTELECTUAL  | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                      |                                      |           |  | 2.000,00                 |
|          | Total Concepto   | 2.000,00                 |                | 2.000,00    |                      |                                      |           |  | 2.000,00                 |
| 641      | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                          |                |             |                      |                                      |           |  |                          |
| 64100    | APLICACIONES INFORMATICAS                                    | 10,00                    |                | 10,00       |                      |                                      |           |  | 10,00                    |
|          | Total Concepto   | 10,00                    |                | 10,00       |                      |                                      |           |  | 10,00                    |
|          | Total Artículo   | 2.010,00                 |                | 2.010,00    |                      |                                      |           |  | 2.010,00                 |
|          | Total Capítulo   | 89.104,00                | 1.222,11       | 90.326,11   | 36.634,84            | 35.732,90                            | 19.722,90 | 16.010,00  | 34.593,21                |





(2019)

Pág. 12

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO<br>SUBCONCEPTO                         | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 83       | Concesión de préstamos fuera del sector público |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 830      | Préstamos a corto plazo                         |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 83000    | PRESTAMOS AL PERSONAL                           | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 113.583,00           | 113.583,00                           | 113.583,00   |  | 36.417,00                |
|          | Total Concepto                                  | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 113.583,00           | 113.583,00                           | 113.583,00   |  | 36.417,00                |
|          | Total Artículo                                  | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 113.583,00           | 113.583,00                           | 113.583,00   |  | 36.417,00                |
|          | Total Capítulo                                  | 150.000,00               |                | 150.000,00   | 113.583,00           | 113.583,00                           | 113.583,00   |  | 36.417,00                |
|          | Total   | 6.678.571,65             | 287.869,68     | 6.966.441,33 | 6.768.552,03         | 6.622.160,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |

(2019)

Pág. 1

## 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.<br>SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|          |                            | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 33       | CULTURA.                   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL.    |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|          | 334 PROMOCIÓN CULTURAL.    | 6.678.571,65             | 267.869,68     | 6.966.441,33 | 6.768.552,03         | 6.622.180,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |
|          | Total Gr. Progra. . .      | 6.678.571,65             | 267.869,68     | 6.966.441,33 | 6.768.552,03         | 6.622.180,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |
|          | Total Política             | 6.678.571,65             | 267.869,68     | 6.966.441,33 | 6.768.552,03         | 6.622.180,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |
|          | Total Área de Gasto        | 6.678.571,65             | 267.869,68     | 6.966.441,33 | 6.768.552,03         | 6.622.180,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |
|          | Total                      | 6.678.571,65             | 267.869,68     | 6.966.441,33 | 6.768.552,03         | 6.622.180,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |

(2019)

## 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.

| APLIC.      |              |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  |                     |                   | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | INICIALES   | MODIFICACIONES      | DEFINITIVAS       |                      |                                      |                     |  |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto.                       |   |                     |                   |                      |                                      |                     |  |                          |
| 334         | 101          | 10100                         | Retribuciones básicas   | 54.999,98           |                   | 54.999,98            | 54.999,98                            | 54.999,98           |  |                          |
| 334         | 101          | 10101                         | Otras remuneraciones  | 10,00               |                   | 10,00                |                                      |                     |  | 10,00                    |
|             |              | <b>CTO 101</b>                | <b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di</b> | <b>55.009,98</b>    |                   | <b>55.009,98</b>     | <b>54.999,98</b>                     | <b>54.999,98</b>    | <b>54.999,98</b>   | <b>10,00</b>             |
|             |              | <b>ART. 10</b>                | <b>Organos de gobierno y personal directivo</b>                     | <b>55.009,98</b>    |                   | <b>55.009,98</b>     | <b>54.999,98</b>                     | <b>54.999,98</b>    | <b>54.999,98</b>   | <b>10,00</b>             |
| 334         | 120          | 12006                         | Trianos   | 8.645,50            | 181,22            | 8.642,72             | 8.645,07                             | 8.645,07            | 8.645,07   | -2,35                    |
| 334         | 120          | 12007                         | RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS                                      | 43.866,10           | 987,28            | 44.853,38            | 44.847,76                            | 44.847,76           | 44.847,76  | 5,62                     |
|             |              | <b>CTO 120</b>                | <b>Retribuciones básicas</b>  | <b>52.317,60</b>    | <b>1.178,60</b>   | <b>53.496,10</b>     | <b>53.492,83</b>                     | <b>53.492,83</b>    | <b>53.492,83</b>   | <b>3,27</b>              |
| 334         | 121          | 12100                         | Complemento de destino  | 25.412,10           | 572,04            | 25.984,14            | 25.982,43                            | 25.982,43           | 25.982,43  | 1,71                     |
| 334         | 121          | 12101                         | Complemento específico  | 45.754,80           | 1.049,32          | 46.803,12            | 46.810,38                            | 46.810,38           | 46.810,38  | -7,26                    |
| 334         | 121          | 12103                         | Otros complementos  | 6.020,16            | 135,80            | 6.155,76             | 6.534,38                             | 6.154,88            | 6.154,88   | 0,88                     |
|             |              | <b>CTO 121</b>                | <b>Retribuciones complementarias</b>                                | <b>77.187,06</b>    | <b>1.755,96</b>   | <b>78.943,02</b>     | <b>79.327,19</b>                     | <b>78.947,69</b>    | <b>78.947,69</b>   | <b>-4,67</b>             |
|             |              | <b>ART. 12</b>                | <b>Personal Funcionario</b>   | <b>129.504,66</b>   | <b>2.834,46</b>   | <b>132.439,12</b>    | <b>132.820,02</b>                    | <b>132.440,52</b>   | <b>132.440,52</b>  | <b>-1,40</b>             |
| 334         | 130          | 13000                         | Retribuciones básicas   | 3.216.868,42        | 71.738,70         | 3.288.623,12         | 3.208.786,58                         | 3.155.585,84        | 3.155.585,84   | 133.037,28               |
| 334         | 130          | 13002                         | Otras remuneraciones  | 8.535,41            | 30.501,44         | 39.036,85            | 29.270,80                            | 21.761,60           | 21.761,60  | 17.275,25                |
|             |              | <b>CTO 130</b>                | <b>Laboral Fijo</b>   | <b>3.225.421,83</b> | <b>102.238,14</b> | <b>3.327.659,97</b>  | <b>3.238.057,16</b>                  | <b>3.177.347,44</b> | <b>3.177.347,44</b>  | <b>150.312,53</b>        |
| 334         | 131          | 13100                         | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL                             | 358.160,94          | 18.587,19         | 374.748,13           | 429.474,38                           | 429.474,38          | 429.474,38   | -54.726,25               |
| 334         | 131          | 13102                         | OTRAS REMUNERACIONES  | 300,00              | 9.673,69          | 9.973,69             | 16.330,60                            | 16.330,60           | 16.330,60  | -6.356,91                |
|             |              | <b>CTO 131</b>                | <b>Laboral temporal</b>   | <b>358.460,94</b>   | <b>26.260,88</b>  | <b>384.721,82</b>    | <b>445.804,98</b>                    | <b>445.804,98</b>   | <b>445.804,98</b>  | <b>-61.083,16</b>        |
|             |              | <b>ART. 13</b>                | <b>Personal Laboral</b>   | <b>3.583.882,77</b> | <b>128.499,02</b> | <b>3.712.381,79</b>  | <b>3.683.862,14</b>                  | <b>3.623.152,42</b> | <b>3.623.152,42</b>  | <b>89.229,37</b>         |
| 334         | 150          | 15000                         | PRODUCTIVIDAD   | 12.024,36           |                   | 12.024,36            | 11.752,60                            | 11.752,60           | 11.752,60  | 271,76                   |
| 334         | 150          | 15001                         | DE PERSONAL LABORAL   | 94.033,85           |                   | 94.033,85            | 94.305,61                            | 94.305,61           | 94.305,61  | -271,76                  |
|             |              | <b>CTO 150</b>                | <b>Productividad</b>  | <b>106.058,21</b>   |                   | <b>106.058,21</b>    | <b>106.058,21</b>                    | <b>106.058,21</b>   | <b>106.058,21</b>  |                          |

{2019}

Pág. 2

## 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.

| APLIC.      |              |   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto.   |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|             |              | <b>ART. 15 Incentivos al rendimiento</b>                                    | 106.058,21               |                | 106.058,21   | 106.058,21           | 106.058,21                           | 106.058,21   |  |                          |
| 334         | 160          | 16000 Seguridad Social  | 1.191.012,85             | 20.904,88      | 1.211.917,73 | 1.159.540,32         | 1.085.501,43                         | 1.085.501,43 |  | 126.416,30               |
|             |              | <b>CTO 160 Cuotas sociales</b>  | 1.191.012,85             | 20.904,88      | 1.211.917,73 | 1.159.540,32         | 1.085.501,43                         | 1.085.501,43 |  | 126.416,30               |
| 334         | 161          | 18104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip          | 1.341,46                 |                | 1.341,46     | 40.384,94            | 40.384,94                            | 40.384,94    |  | -39.043,48               |
| 334         | 161          | 18105 Pensiones a cargo de la Entidad Local                                 | 4.802,28                 |                | 4.802,28     | 4.818,84             | 4.818,84                             | 4.818,84     |  | -16,56                   |
|             |              | <b>CTO 161 Prestaciones sociales</b>  | 6.143,74                 |                | 6.143,74     | 45.203,78            | 45.203,78                            | 45.203,78    |  | -39.060,04               |
| 334         | 162          | 16200 Formación y perfeccionamiento del personal                            | 1.500,07                 |                | 1.500,07     | 5.820,07             | 4.584,55                             | 4.584,55     |  | -3.084,48                |
| 334         | 162          | 16202 Transporte de personal  | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.000,00             | 231,75                               | 231,75       |  | 768,25                   |
| 334         | 162          | 18204 Acción social   | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 36.791,78            | 36.689,28                            | 32.749,28    | 3.920,00   | -6.669,28                |
| 334         | 162          | 16205 Seguros   | 32.295,13                |                | 32.295,13    | 36.174,40            | 36.174,40                            |              | 36.174,40  | -3.879,27                |
| 334         | 162          | 16209 Otros gastos sociales   | 26.000,00                |                | 26.000,00    | 35.511,45            | 35.511,45                            | 35.511,45    |  | -9.511,45                |
|             |              | <b>CTO 162 Gastos sociales del personal</b>                                 | 90.795,20                |                | 90.795,20    | 115.297,70           | 113.171,43                           | 73.077,03    | 40.084,40  | -22.376,23               |
|             |              | <b>ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b> | 1.287.951,79             | 20.904,88      | 1.308.856,67 | 1.320.041,80         | 1.243.678,64                         | 1.203.782,24 | 40.084,40  | 64.980,03                |
|             |              | <b>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | 5.162.407,41             | 152.338,36     | 5.314.745,77 | 5.297.782,15         | 5.160.527,77                         | 5.120.433,37 | 40.084,40  | 154.218,00               |
| 334         | 202          | 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.                              | 198.000,00               |                | 198.000,00   | 192.767,12           | 192.767,12                           | 192.767,12   |  | 5.232,88                 |
|             |              | <b>CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>           | 198.000,00               |                | 198.000,00   | 192.767,12           | 192.767,12                           | 192.767,12   |  | 5.232,88                 |
| 334         | 208          | 20800 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 24.000,00                |                | 24.000,00    | 27.454,96            | 27.454,96                            | 27.454,96    |  | -3.454,96                |
|             |              | <b>CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material</b>                 | 24.000,00                |                | 24.000,00    | 27.454,96            | 27.454,96                            | 27.454,96    |  | -3.454,96                |
|             |              | <b>ART. 20 Arrendamientos y cánones</b>                                     | 222.000,00               |                | 222.000,00   | 220.222,08           | 220.222,08                           | 220.222,08   |  | 1.777,92                 |
| 334         | 212          | 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 3.565,03             | 3.565,03                             | 3.388,97     | 176,06   | -2.565,03                |
|             |              | <b>CTO 212 Edificios y otras construcciones</b>                             | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 3.565,03             | 3.565,03                             | 3.388,97     | 176,06   | -2.565,03                |

(2019)

Pág. 3

## 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.

| APLIC.      |              |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                           |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |           |
|-------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|
| CL.Programa | CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |           |   |                       |           |
| 334         | 216          | 21600                         | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION       | 5.000,00       |             | 5.000,00          | 5.687,58                       | 5.687,58  | 5.687,58  | -687,58               |           |
|             |              |                               | CTO 216 Equipos para procesos de información       | 5.000,00       |             | 5.000,00          | 5.687,58                       | 5.687,58  | 5.687,58  | -687,58               |           |
| 334         | 217          | 21700                         | INSTRUMENTOS MUSICALES                             | 2.000,00       |             | 2.000,00          | 2.309,50                       | 2.309,50  | 2.309,50  | -309,50               |           |
|             |              |                               | CTO 217  | 2.000,00       |             | 2.000,00          | 2.309,50                       | 2.309,50  | 2.309,50  | -309,50               |           |
| 334         | 219          | 21900                         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         | 1.200,00       |             | 1.200,00          | 546,35                         | 546,35    | 546,35  | 653,65                |           |
|             |              |                               | CTO 219 Otro Inmovilizado material                 | 1.200,00       |             | 1.200,00          | 546,35                         | 546,35    | 546,35  | 653,65                |           |
|             |              |                               | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.200,00       |             | 9.200,00          | 12.108,46                      | 12.108,46 | 11.932,40   | 176,06                | -2.908,46 |
| 334         | 220          | 22000                         | Ordinario no inventariable                         | 2.500,00       |             | 2.500,00          | 431,31                         | 431,31    | 431,31  | 2.068,69              |           |
| 334         | 220          | 22001                         | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 1.000,00       |             | 1.000,00          | 6.230,40                       | 6.230,40  | 6.230,40  | -5.230,40             |           |
| 334         | 220          | 22002                         | Material informático no inventariable              | 1.000,00       |             | 1.000,00          | 1.406,64                       | 1.406,64  | 1.406,64  | -406,64               |           |
|             |              |                               | CTO 220 Material de oficina                        | 4.500,00       |             | 4.500,00          | 8.068,35                       | 8.068,35  | 8.068,35  | -3.568,35             |           |
| 334         | 221          | 22100                         | Energía eléctrica                                  | 7.000,00       |             | 7.000,00          | 4.184,19                       | 4.184,19  | 4.184,19  | 2.815,81              |           |
| 334         | 221          | 22101                         | Agua   | 3.500,00       |             | 3.500,00          | 2.968,23                       | 2.968,23  | 2.968,23  | 531,77                |           |
| 334         | 221          | 22104                         | Vestuario  | 2.810,00       |             | 2.810,00          |                                |           |   | 2.810,00              |           |
| 334         | 221          | 22199                         | Otros suministros                                  | 2.000,00       |             | 2.000,00          | 600,00                         | 600,00    | 600,00  | 1.400,00              |           |
|             |              |                               | CTO 221 Suministros                                | 15.310,00      |             | 15.310,00         | 7.752,42                       | 7.752,42  | 7.752,42  | 7.557,58              |           |
| 334         | 222          | 22200                         | Servicios de telecomunicaciones                    | 6.000,00       |             | 6.000,00          | 4.464,47                       | 4.464,47  | 4.464,47  | 1.535,53              |           |
| 334         | 222          | 22201                         | Postales   | 2.000,00       |             | 2.000,00          | 1.817,89                       | 1.817,89  | 1.498,18  | 119,81                | 382,01    |
| 334         | 222          | 22203                         | Informáticas                                       | 10,00          |             | 10,00             |                                |           |   | 10,00                 |           |
|             |              |                               | CTO 222 Comunicaciones                             | 8.010,00       |             | 8.010,00          | 6.082,46                       | 6.082,46  | 5.962,65  | 119,81                | 1.927,54  |
| 334         | 223          | 22300                         | TRANSPORTES  | 26.950,00      |             | 26.950,00         | 25.844,35                      | 24.793,75 | 23.028,33   | 1.765,42              | 2.156,25  |
|             |              |                               | CTO 223 Transportes                                | 26.950,00      |             | 26.950,00         | 25.844,35                      | 24.793,75 | 23.028,33   | 1.765,42              | 2.156,25  |

(2019)

Pág. 4

## 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.

| APLIC.      |              |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                       |                |             | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                   |                                |            |   |                       |
| G. Prog.    | Cta.         | Subcto.                       |  |                |             |                   |                                |            |   |                       |
| 334         | 224          | 22402                         | PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS                              | 20.000,00      |             | 20.000,00         | 11.925,87                      | 11.925,87  | 11.925,87   | 8.074,13              |
|             |              |                               | CTO 224 Primas de seguros                                      | 20.000,00      |             | 20.000,00         | 11.925,87                      | 11.925,87  | 11.925,87   | 8.074,13              |
| 334         | 225          | 22502                         | Tributos de las Entidades locales                              | 1.600,00       |             | 1.600,00          | 1.280,63                       | 1.280,63   | 1.280,63  | 319,37                |
|             |              |                               | CTO 225 Tributos   | 1.600,00       |             | 1.600,00          | 1.280,63                       | 1.280,63   | 1.280,63  | 319,37                |
| 334         | 226          | 22601                         | Atenciones protocolarias y representativas                     | 100,00         |             | 100,00            | 8.451,68                       | 8.451,68   | 8.451,68  | -8.351,68             |
| 334         | 226          | 22602                         | Publicidad y propaganda  | 192.000,00     | 2.703,34    | 194.703,34        | 222.839,38                     | 216.783,24 | 167.835,45  | 48.847,79             |
| 334         | 226          | 22603                         | Publicación en Diarios Oficiales                               | 10,00          |             | 10,00             |                                |            |   | 10,00                 |
| 334         | 226          | 22607                         | Oposiciones y pruebas selectivas                               |                |             |                   | 5.074,93                       | 5.074,93   | 5.074,93  | -5.074,93             |
| 334         | 226          | 22610                         | GASTOS DIVERSOS CELEBRACIÓN CONCIERTOS                         | 12.000,00      |             | 12.000,00         | 26.146,83                      | 26.146,83  | 19.422,82   | 6.724,01              |
| 334         | 226          | 22699                         | Otros gastos diversos  | 15.400,00      |             | 15.400,00         | 3.691,51                       | 3.691,51   | 3.691,51  | 11.708,49             |
|             |              |                               | CTO 226 Gastos diversos  | 219.510,00     | 2.703,34    | 222.213,34        | 266.204,33                     | 260.148,19 | 204.576,39  | 55.571,60             |
| 334         | 227          | 22700                         | Limpieza y aseo  | 16.000,00      |             | 16.000,00         | 12.971,06                      | 12.968,35  | 11.970,57   | 995,78                |
| 334         | 227          | 22701                         | Seguridad  | 24.400,00      |             | 24.400,00         | 12.262,69                      | 12.262,69  | 11.260,35   | 1.002,34              |
| 334         | 227          | 22706                         | Estudios y trabajos técnicos                                   | 666.540,24     |             | 666.540,24        | 542.079,84                     | 540.956,14 | 538.927,13  | 2.029,01              |
| 334         | 227          | 22708                         | Servicios de recaudación a favor de la entidad                 | 10.000,00      |             | 10.000,00         |                                |            |   | 10.000,00             |
| 334         | 227          | 22710                         | ENCOMIENDAS DE GESTION   | 10,00          |             | 10,00             |                                |            |   | 10,00                 |
|             |              |                               | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 716.950,24     |             | 716.950,24        | 567.313,39                     | 566.185,18 | 562.158,05  | 4.027,13              |
|             |              |                               | ART. 22 Material, suministros y otros                          | 1.012.830,24   | 2.703,34    | 1.015.533,58      | 894.471,60                     | 886.236,65 | 824.752,69  | 81.484,16             |
| 334         | 230          | 23010                         | Del personal directivo   | 1.500,00       | 140,30      | 1.640,30          | 1.551,86                       | 1.551,86   | 1.551,86  | 88,44                 |
| 334         | 230          | 23020                         | Del personal no directivo                                      | 20.000,00      | 2.057,80    | 22.057,80         | 34.088,92                      | 34.088,92  | 33.044,20   | 1.044,72              |
|             |              |                               | CTO 230 Dietas   | 21.500,00      | 2.198,10    | 23.698,10         | 35.640,78                      | 35.840,78  | 34.596,06   | 1.044,72              |
| 334         | 231          | 23110                         | Del personal directivo   | 3.000,00       |             | 3.000,00          | 2.022,50                       | 2.022,50   | 2.022,50  | 977,50                |

(2019)

Pág. 5

## 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.

| APLIC.      |              |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                               |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| CL.Programa | CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |              |  |                          |
| G. Prog.    | Cta.         | Subcto.                       |  |                |             |                      |                                      |              |  |                          |
| 334         | 231          | 23120                         | Del personal no directivo                              | 23.000,00      | 471,83      | 23.471,83            | 26.844,48                            | 26.844,48    | 26.844,48  | -3.372,65                |
|             |              |                               | CTO 231 Locomoción                                     | 26.000,00      | 471,83      | 26.471,83            | 28.866,98                            | 28.866,98    | 28.866,98  | -2.395,15                |
| 334         | 233          | 23300                         | ASISTENCIA A TRIBUNALES                                | 2.500,00       |             | 2.500,00             | 306,00                               | 306,00       | 306,00   | 2.194,00                 |
| 334         | 233          | 23310                         | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                 | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |
| 334         | 233          | 23320                         | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                              | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |
|             |              |                               | CTO 233  | 2.520,00       |             | 2.520,00             | 306,00                               | 306,00       | 306,00   | 2.214,00                 |
|             |              |                               | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio         | 60.020,00      | 2.669,93    | 62.689,93            | 64.813,76                            | 64.813,76    | 63.769,04  | 1.044,72                 |
|             |              |                               | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS         | 1.294.050,24   | 5.373,27    | 1.299.423,51         | 1.191.616,10                         | 1.183.381,15 | 1.120.676,21   | 62.704,94                |
| 334         | 359          | 35900                         | OTROS GASTOS FINANCIEROS                               | 3.000,00       |             | 3.000,00             |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|             |              |                               | CTO 359 Otros gastos financieros                       | 3.000,00       |             | 3.000,00             |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|             |              |                               | ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros | 3.000,00       |             | 3.000,00             |                                      |              |  | 3.000,00                 |
|             |              |                               | CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                              | 3.000,00       |             | 3.000,00             |                                      |              |  | 3.000,00                 |
| 334         | 489          | 48900                         | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |
|             |              |                               | CTO 489 A Familias o instituciones sin fines de lucro  | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |
|             |              |                               | ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro  | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |
|             |              |                               | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 10,00          |             | 10,00                |                                      |              |  | 10,00                    |
| 334         | 625          | 62500                         | MOBILIARIO   | 3.000,00       |             | 3.000,00             | 491,74                               | 491,74       | 491,74   | 2.508,26                 |
|             |              |                               | CTO 625 Mobiliario                                     | 3.000,00       |             | 3.000,00             | 491,74                               | 491,74       | 491,74   | 2.508,26                 |
| 334         | 626          | 62600                         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                   | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 2.689,53                             | 2.689,53     | 2.689,53   | 2.310,47                 |
|             |              |                               | CTO 626 Equipos para procesos de información           | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 2.689,53                             | 2.689,53     | 2.689,53   | 2.310,47                 |



(2019)

Pág.

6

## 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.

| APLIC.      |              |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS   |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |            |
|-------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|------------|
| CL.Programa | CL.Económica | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | INICIALES  | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |            |  |                          |            |
| G. Prog.    | Cto.         | Subcto.                       |  |                |             |                      |                                      |            |  |                          |            |
| 334         | 628          | 62800                         | INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS                                  | 54.094,00      | 1.222,11    | 55.316,11            | 15.481,87                            | 15.481,87  | 15.481,87  | 39.834,24                |            |
|             |              |                               | CTO 628  | 54.094,00      | 1.222,11    | 55.316,11            | 15.481,87                            | 15.481,87  | 15.481,87  | 39.834,24                |            |
| 334         | 629          | 62900                         | OTRO MATERIAL INVENTARIABLE  | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 17.971,70                            | 17.069,76  | 1.059,76   | 16.010,00                | -12.089,76 |
|             |              |                               | CTO 629 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati | 5.000,00       |             | 5.000,00             | 17.971,70                            | 17.069,76  | 1.059,76   | 16.010,00                | -12.089,76 |
|             |              |                               | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los  | 67.094,00      | 1.222,11    | 68.316,11            | 36.634,84                            | 35.732,90  | 19.722,90  | 16.010,00                | 32.583,21  |
| 334         | 640          | 64006                         | PROPIEDAD INTELECTUAL  | 2.000,00       |             | 2.000,00             |                                      |            |  | 2.000,00                 | 2.000,00   |
|             |              |                               | CTO 640 Gastos en inversiones de carácter                            | 2.000,00       |             | 2.000,00             |                                      |            |  | 2.000,00                 | 2.000,00   |
| 334         | 641          | 64100                         | APLICACIONES INFORMATICAS  | 10,00          |             | 10,00                |                                      |            |  | 10,00                    | 10,00      |
|             |              |                               | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas                          | 10,00          |             | 10,00                |                                      |            |  | 10,00                    | 10,00      |
|             |              |                               | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial                 | 2.010,00       |             | 2.010,00             |                                      |            |  | 2.010,00                 | 2.010,00   |
|             |              |                               | CAP. 6 INVERSIONES REALES  | 69.104,00      | 1.222,11    | 70.326,11            | 36.634,84                            | 35.732,90  | 19.722,90  | 16.010,00                | 34.593,21  |
| 334         | 700          | 70000                         | TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL            |                | 128.935,94  | 128.935,94           | 128.935,94                           | 128.935,94 | 128.935,94   | 128.935,94               | 128.935,94 |
|             |              |                               | CTO 700 A la Administración General de la Entidad Local              |                | 128.935,94  | 128.935,94           | 128.935,94                           | 128.935,94 | 128.935,94   | 128.935,94               | 128.935,94 |
|             |              |                               | ART. 70 A la Administración General de la Entidad Local              |                | 128.935,94  | 128.935,94           | 128.935,94                           | 128.935,94 | 128.935,94   | 128.935,94               | 128.935,94 |
|             |              |                               | CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     |                | 128.935,94  | 128.935,94           | 128.935,94                           | 128.935,94 | 128.935,94   | 128.935,94               | 128.935,94 |
| 334         | 830          | 83000                         | PRESTAMOS AL PERSONAL  | 150.000,00     |             | 150.000,00           | 113.583,00                           | 113.583,00 | 113.583,00   | 36.417,00                | 36.417,00  |
|             |              |                               | CTO 830 Préstamos a corto plazo                                      | 150.000,00     |             | 150.000,00           | 113.583,00                           | 113.583,00 | 113.583,00   | 36.417,00                | 36.417,00  |
|             |              |                               | ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público              | 150.000,00     |             | 150.000,00           | 113.583,00                           | 113.583,00 | 113.583,00   | 36.417,00                | 36.417,00  |
|             |              |                               | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS   | 150.000,00     |             | 150.000,00           | 113.583,00                           | 113.583,00 | 113.583,00   | 36.417,00                | 36.417,00  |

(2019)

## 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.

| APLIC.       |               |                               | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| Cl. Programa | Cl. Económico | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| G. Prog.     | Cto.          | Subcto.                       |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
|              |               | TOTAL GR. PROGRA. 334         | 6.678.571,85             | 287.889,88     | 8.986.441,33 | 8.768.552,03         | 8.622.160,76                         | 6.503.351,42 | 118.809,34   | 344.280,57               |

(2019)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

## 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    | DEFINITIVAS         |                     |                                |                     |   |                       |
| 3 1                  | 5.162.407,41             | 152.338,36        | 5.314.745,77        | 5.160.527,77        | 5.160.527,77                   | 5.120.433,37        | 40.094,40   | 154.218,00            |
| 3 2                  | 1.294.050,24             | 5.373,27          | 1.299.423,51        | 1.183.381,15        | 1.183.381,15                   | 1.120.676,21        | 62.704,94   | 116.042,36            |
| 3 3                  | 3.000,00                 |                   | 3.000,00            |                     |                                |                     |   | 3.000,00              |
| 3 4                  | 10,00                    |                   | 10,00               |                     |                                |                     |   | 10,00                 |
| 3 6                  | 69.104,00                | 1.222,11          | 70.326,11           | 35.732,90           | 35.732,90                      | 19.722,90           | 16.010,00   | 34.593,21             |
| 3 7                  |                          | 128.935,94        | 128.935,94          | 128.935,94          | 128.935,94                     | 128.935,94          |   |                       |
| 334 83000            | 150.000,00               |                   | 150.000,00          | 113.583,00          | 113.583,00                     | 113.583,00          |   | 36.417,00             |
| <b>Suma</b>          | <b>6.678.571,65</b>      | <b>287.869,68</b> | <b>6.966.441,33</b> | <b>6.622.160,76</b> | <b>6.622.160,76</b>            | <b>6.503.351,42</b> | <b>118.809,34</b>                                 | <b>344.280,57</b>     |

(2019)

Pág.

1

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| AREA DE GASTO<br>POLÍTICA<br>GRUPO PROG.                              | CAPITULO     |              |   |   |           |            |            |   | TOTAL        |
|---|--------------|--------------|---|---|-----------|------------|------------|---|--------------|
|   | 1            | 2            | 3 | 4 | 6         | 7          | 8          | 9 |              |
| <sup>3</sup> PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE<br>CARÁCTER PREFERENTE. |              |              |   |   |           |            |            |   |              |
| 33 CULTURA.   |              |              |   |   |           |            |            |   |              |
| 334 PROMOCIÓN CULTURAL.   | 5.160.527,77 | 1.183.381,15 |   |   | 35.732,90 | 128.935,94 | 113.583,00 |   | 6.622.160,76 |
| Total Política  | 5.160.527,77 | 1.183.381,15 |   |   | 35.732,90 | 128.935,94 | 113.583,00 |   | 6.622.160,76 |
| Total Área de Gasto   | 5.160.527,77 | 1.183.381,15 |   |   | 35.732,90 | 128.935,94 | 113.583,00 |   | 6.622.160,76 |
| Total   | 5.160.527,77 | 1.183.381,15 |   |   | 35.732,90 | 128.935,94 | 113.583,00 |   | 6.622.160,76 |

(2019)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA                | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 334 PROMOCIÓN CULTURAL. | 1        |          |          |             | 5.160.527,77                   |
|                         |          | 10       |          |             | 54.999,98                      |
|                         |          |          | 101      |             | 54.999,98                      |
|                         |          |          |          | 10100       | 54.999,98                      |
|                         |          | 12       |          |             | 132.440,52                     |
|                         |          |          | 120      |             | 53.492,83                      |
|                         |          |          |          | 12006       | 8.645,07                       |
|                         |          |          |          | 12007       | 44.847,76                      |
|                         |          |          | 121      |             | 78.947,69                      |
|                         |          |          |          | 12100       | 25.982,43                      |
|                         |          |          |          | 12101       | 46.810,38                      |
|                         |          |          |          | 12103       | 6.154,88                       |
|                         |          | 13       |          |             | 3.623.152,42                   |
|                         |          |          | 130      |             | 3.177.347,44                   |
|                         |          |          |          | 13000       | 3.155.585,84                   |
|                         |          |          |          | 13002       | 21.761,60                      |
|                         |          |          | 131      |             | 445.804,98                     |
|                         |          |          |          | 13100       | 429.474,38                     |
|                         |          |          |          | 13102       | 16.330,60                      |
|                         |          | 15       |          |             | 106.058,21                     |
|                         |          |          | 150      |             | 106.058,21                     |

(2019)

Pág. 2

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 15000       | 11.752,60                      |
|          |          |          |          | 15001       | 94.305,61                      |
|          |          | 16       |          |             | 1.243.876,64                   |
|          |          |          | 160      |             | 1.085.501,43                   |
|          |          |          |          | 16000       | 1.085.501,43                   |
|          |          |          | 161      |             | 45.203,78                      |
|          |          |          |          | 16104       | 40.384,94                      |
|          |          |          |          | 16105       | 4.818,84                       |
|          |          |          | 162      |             | 113.171,43                     |
|          |          |          |          | 16200       | 4.584,55                       |
|          |          |          |          | 16202       | 231,75                         |
|          |          |          |          | 16204       | 36.669,28                      |
|          |          |          |          | 16205       | 36.174,40                      |
|          |          |          |          | 16209       | 35.511,45                      |
|          | 2        |          |          |             | 1.183.381,15                   |
|          |          | 20       |          |             | 220.222,08                     |
|          |          |          | 202      |             | 192.767,12                     |
|          |          |          |          | 20200       | 192.767,12                     |
|          |          |          | 208      |             | 27.454,96                      |
|          |          |          |          | 20800       | 27.454,96                      |
|          |          | 21       |          |             | 12.108,46                      |
|          |          |          | 212      |             | 3.565,03                       |

(2019)

Pág. 3

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 21200       | 3.565,03                       |
|          |          |          | 216      |             | 5.687,58                       |
|          |          |          |          | 21600       | 5.687,58                       |
|          |          |          | 217      |             | 2.309,50                       |
|          |          |          |          | 21700       | 2.309,50                       |
|          |          |          | 219      |             | 546,35                         |
|          |          |          |          | 21900       | 546,35                         |
|          |          | 22       |          |             | 886.236,85                     |
|          |          |          | 220      |             | 8.068,35                       |
|          |          |          |          | 22000       | 431,31                         |
|          |          |          |          | 22001       | 6.230,40                       |
|          |          |          |          | 22002       | 1.406,64                       |
|          |          |          | 221      |             | 7.752,42                       |
|          |          |          |          | 22100       | 4.184,19                       |
|          |          |          |          | 22101       | 2.968,23                       |
|          |          |          |          | 22199       | 600,00                         |
|          |          |          | 222      |             | 6.082,46                       |
|          |          |          |          | 22200       | 4.464,47                       |
|          |          |          |          | 22201       | 1.617,99                       |
|          |          |          | 223      |             | 24.793,75                      |
|          |          |          |          | 22300       | 24.793,75                      |
|          |          |          | 224      |             | 11.925,87                      |

(2019)

Pág. 4

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|          |          |          |          | 22402       | 11.925,87                      |
|          |          |          | 225      |             | 1.280,63                       |
|          |          |          |          | 22502       | 1.280,63                       |
|          |          |          | 226      |             | 260.148,19                     |
|          |          |          |          | 22601       | 8.451,68                       |
|          |          |          |          | 22602       | 216.783,24                     |
|          |          |          |          | 22607       | 5.074,93                       |
|          |          |          |          | 22610       | 26.148,83                      |
|          |          |          |          | 22699       | 3.691,51                       |
|          |          |          | 227      |             | 566.185,18                     |
|          |          |          |          | 22700       | 12.966,35                      |
|          |          |          |          | 22701       | 12.262,69                      |
|          |          |          |          | 22706       | 540.956,14                     |
|          |          | 23       |          |             | 64.813,76                      |
|          |          |          | 230      |             | 35.640,78                      |
|          |          |          |          | 23010       | 1.551,86                       |
|          |          |          |          | 23020       | 34.088,92                      |
|          |          |          | 231      |             | 28.866,98                      |
|          |          |          |          | 23110       | 2.022,50                       |
|          |          |          |          | 23120       | 26.844,48                      |
|          |          |          | 233      |             | 308,00                         |
|          |          |          |          | 23300       | 308,00                         |



(2019)

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA           | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
|                    | 6        |          |          |             | 35.732,90                      |
|                    |          | 62       |          |             | 35.732,90                      |
|                    |          |          | 625      |             | 491,74                         |
|                    |          |          |          | 62500       | 491,74                         |
|                    |          |          | 626      |             | 2.689,53                       |
|                    |          |          |          | 62600       | 2.689,53                       |
|                    |          |          | 628      |             | 15.481,87                      |
|                    |          |          |          | 62800       | 15.481,87                      |
|                    |          |          | 629      |             | 17.069,76                      |
|                    |          |          |          | 62900       | 17.069,76                      |
|                    | 7        |          |          |             | 128.935,94                     |
|                    |          | 70       |          |             | 128.935,94                     |
|                    |          |          | 700      |             | 128.935,94                     |
|                    |          |          |          | 70000       | 128.935,94                     |
|                    | 8        |          |          |             | 113.583,00                     |
|                    |          | 83       |          |             | 113.583,00                     |
|                    |          |          | 830      |             | 113.583,00                     |
|                    |          |          |          | 83000       | 113.583,00                     |
| TOTAL PROGRAMA 334 |          |          |          |             | 6.622.160,76                   |
| TOTAL GENERAL      |          |          |          |             | 6.622.160,76                   |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2019)

## 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 PREVISIÓN |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|
|                    |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES    | DEFINITIVAS         |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 32000              | TASAS  | 600,00                      |                   | 600,00              |                      |                   |                     |                            |                   |  | -600,00                    |
| 34400              | VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS                                   | 320.000,00                  |                   | 320.000,00          | 321.578,84           |                   | 321.578,84          | 232.814,71                 | 88.764,13         |  | 1.578,84                   |
| 36900              | Reintegros de ejercicios cerrados                            | 600,00                      |                   | 600,00              |                      |                   |                     |                            |                   |  | -600,00                    |
| 39000              | Otros ingresos diversos                                      | 600,00                      | 25.162,36         | 25.762,36           | 40.144,57            |                   | 40.144,57           | 39.539,15                  | 605,42            |  | 14.382,21                  |
| 40000              | De la Administración General de la Entidad Local             | 5.380.667,65                | 101.162,10        | 5.481.829,75        | 5.487.575,09         |                   | 5.487.575,09        | 5.487.575,09               |                   |  | 5.745,34                   |
| 40001              | Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.        | 250.000,00                  |                   | 250.000,00          | 250.000,00           |                   | 250.000,00          | 250.000,00                 |                   |  |                            |
| 40002              | Aportación corriente didáctica                               | 40.000,00                   |                   | 40.000,00           | 40.000,00            |                   | 40.000,00           | 40.000,00                  |                   |  |                            |
| 40003              | Aportación corriente actividad de la O.S.T.                  | 200.000,00                  |                   | 200.000,00          | 200.000,00           |                   | 200.000,00          | 200.000,00                 |                   |  |                            |
| 40004              | Aportación corriente Academia                                | 100.000,00                  |                   | 100.000,00          |                      |                   |                     |                            |                   |  | -100.000,00                |
| 40005              | Aportación corriente Dirección Principal                     | 14.000,00                   |                   | 14.000,00           | 14.000,00            |                   | 14.000,00           | 14.000,00                  |                   |  |                            |
| 40006              | Aportación corriente Difusión                                | 150.000,00                  |                   | 150.000,00          | 150.000,00           |                   | 150.000,00          | 150.000,00                 |                   |  |                            |
| 42300              | De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OQAA     |                             | 27.500,00         | 27.500,00           | 27.500,00            |                   | 27.500,00           | 27.500,00                  |                   |  |                            |
| 44000              | De entes públicos locales                                    |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 45000              | De la Administración General de la Ciudad Autónoma           |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 45300              | De sociedades mercantiles, E.P.E. y otros OQAA dep. de CCAA  |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 46200              | De Entidades Locales   |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 47000              | De empresas privadas   |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 48100              | SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 49900              | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
| 52000              | Intereses de depósitos                                       | 3.000,00                    |                   | 3.000,00            |                      |                   |                     |                            |                   |  | -3.000,00                  |
| 70200              | TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL          | 69.104,00                   |                   | 69.104,00           | 69.104,00            | 1.222,11          | 67.881,89           | 67.881,89                  |                   |  | -1.222,11                  |
| 83000              | Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p | 150.000,00                  |                   | 150.000,00          | 113.563,00           |                   | 113.563,00          | 46.227,00                  | 67.356,00         |  | -36.417,00                 |
| 870                | REMANENTE DE TESORERÍA.                                      |                             |                   |                     |                      |                   |                     |                            |                   |  |                            |
|                    | <b>Suma</b>  | <b>6.678.571,65</b>         | <b>153.824,46</b> | <b>6.832.396,11</b> | <b>6.713.485,50</b>  | <b>1.222,11</b>   | <b>6.712.263,39</b> | <b>6.555.537,84</b>        | <b>156.725,56</b> |  | <b>-120.132,72</b>         |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                           | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|                       |                                       | INICIALES                   | MÓDIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 87000                 | Para gastos generales                 |                             | 128.935,94     | 128.935,94   |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -128.935,94                      |
| 87010                 | Para gastos con financiación afectada |                             | 5.109,28       | 5.109,28     |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -5.109,28                        |
| <b>Suma</b>           |                                       |                             |                |              |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
|                       |                                       | 6.878.571,65                | 287.869,68     | 6.966.441,33 | 6.713.485,50            | 1.222,11             |                        | 6.712.263,39                     | 6.555.537,84        | 156.725,55  | -254.177,94                      |

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

(2019)

## Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

| ARTICULO | CONCEPTO   |                                   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          | SUBCONCEPTO  |                                   | 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 Articulo.                   | 600,00                      |                | 600,00      |                      |                   |                     |                            |                  |  | -600,00                    |
| 34       | Precios públicos   |                                   |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 344      | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos                |                                   |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 34400  | VENTA DE ABQNDOS Y ENTRADAS       | 320.000,00                  |                | 320.000,00  | 321.578,84           |                   |                     | 321.578,84                 | 232.814,71       | 88.764,13                                      | 1.578,84                   |
|          |  | Total Concepto                    | 320.000,00                  |                | 320.000,00  | 321.578,84           |                   |                     | 321.578,84                 | 232.814,71       | 88.764,13                                      | 1.578,84                   |
|          |  | Total Articulo.                   | 320.000,00                  |                | 320.000,00  | 321.578,84           |                   |                     | 321.578,84                 | 232.814,71       | 88.764,13                                      | 1.578,84                   |
| 38       | Reintegros de operaciones corrientes                         |                                   |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 389      | Otros reintegros de operaciones corrientes                   |                                   |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 38900  | Reintegros de ejercicios cerrados | 600,00                      |                | 600,00      |                      |                   |                     |                            |                  |  | -600,00                    |
|          |  | Total Concepto                    | 600,00                      |                | 600,00      |                      |                   |                     |                            |                  |  | -600,00                    |
|          |  | Total Articulo.                   | 600,00                      |                | 600,00      |                      |                   |                     |                            |                  |  | -600,00                    |
| 39       | Otros ingresos   |                                   |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 399      | Otros Ingresos diversos                                      |                                   |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | 39900  | Otros ingresos diversos           | 600,00                      | 25.182,36      | 25.762,36   | 40.144,57            |                   |                     | 40.144,57                  | 39.539,15        | 605,42   | 14.382,21                  |
|          |  | Total Concepto                    | 600,00                      | 25.182,36      | 25.762,36   | 40.144,57            |                   |                     | 40.144,57                  | 39.539,15        | 605,42   | 14.382,21                  |
|          |  | Total Articulo.                   | 600,00                      | 25.182,36      | 25.762,36   | 40.144,57            |                   |                     | 40.144,57                  | 39.539,15        | 605,42   | 14.382,21                  |
|          |  | Total Capítulo                    | 321.800,00                  | 25.182,36      | 346.982,36  | 361.723,41           |                   |                     | 361.723,41                 | 272.353,86       | 89.369,55                                      | 14.761,05                  |





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

(2019)

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO   |              | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          | SUBCONCEPTO  |              | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 481      | SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 48100    | SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto   |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Artículo.  |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 49       | Del exterior   |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 499      | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 49900    | Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Concepto   |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Artículo.  |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|          | Total Capítulo   | 8.134.867,85 | 128.862,10                  | 8.283.329,75   | 8.169.075,09 |                      |                   | 6.169.075,09        | 8.169.075,09               |                  |  | -94.254,86                 |





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

(2019)

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |             | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
|          | SUBCONCEPTO   | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 70       | De la Administración General de la Entidad Local    |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 702      | TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL |                             |                |             |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 70200    | TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL | 69.104,00                   |                | 69.104,00   | 69.104,00            | 1.222,11          |                     | 67.881,89                  | 67.881,89        |  | -1.222,11                  |
|          | Total Concepto                                      | 69.104,00                   |                | 69.104,00   | 69.104,00            | 1.222,11          |                     | 67.881,89                  | 67.881,89        |  | -1.222,11                  |
|          | Total Artículo                                      | 69.104,00                   |                | 69.104,00   | 69.104,00            | 1.222,11          |                     | 67.881,89                  | 67.881,89        |  | -1.222,11                  |
|          | Total Capítulo                                      | 69.104,00                   |                | 69.104,00   | 69.104,00            | 1.222,11          |                     | 67.881,89                  | 67.881,89        |  | -1.222,11                  |

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

(2019)

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTICULO | CONCEPTO   |              | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECALIDADACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|
|          | SUBCONCEPTO  |              | 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 |              | 150.000,00                  |                | 150.000,00   | 113.583,00           |                   |                     | 113.583,00                 | 46.227,00           | 67.356,00                                      | -36.417,00                 |
|          | Total Concepto   |              | 150.000,00                  |                | 150.000,00   | 113.583,00           |                   |                     | 113.583,00                 | 46.227,00           | 67.356,00                                      | -36.417,00                 |
|          | Total Artículo.  |              | 150.000,00                  |                | 150.000,00   | 113.583,00           |                   |                     | 113.583,00                 | 46.227,00           | 67.356,00                                      | -36.417,00                 |
| 87       | Remanente de tesorería                                       |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                     |  |                            |
| 870      | Remanente de tesorería                                       |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                     |  |                            |
| 870      | Remanente de tesorería                                       |              |                             |                |              |                      |                   |                     |                            |                     |  |                            |
| 87000    | Para gastos generales  |              |                             | 128.935,94     | 128.935,94   |                      |                   |                     |                            |                     |  | -128.935,94                |
| 87010    | Para gastos con financiación afectada                        |              |                             | 5.109,28       | 5.109,28     |                      |                   |                     |                            |                     |  | -5.109,28                  |
|          | Total Concepto   |              |                             | 134.045,22     | 134.045,22   |                      |                   |                     |                            |                     |  | -134.045,22                |
|          | Total Artículo.  |              |                             | 134.045,22     | 134.045,22   |                      |                   |                     |                            |                     |  | -134.045,22                |
|          | Total Capítulo   | 150.000,00   | 134.045,22                  | 284.045,22     | 113.583,00   |                      |                   | 113.583,00          | 46.227,00                  | 67.356,00           | -170.462,22                                    |                            |
|          | Total  | 6.878.571,65 | 287.669,68                  | 6.966.441,33   | 6.713.485,50 | 1.222,11             |                   | 6.712.263,39        | 6.555.537,84               | 158.725,55          | -254.177,94                                    |                            |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 6.530.788,50               | 6.343.808,92                   |            | 186.889,58               |
| b) Operaciones de capital   | 67.881,89                  | 184.888,84                     |            | -98.788,95               |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)   | 6.598.680,39               | 6.508.577,76                   |            | 90.102,63                |
| c) Activos financieros  | 113.583,00                 | 113.583,00                     |            |                          |
| d) Pasivos financieros  |                            |                                |            |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 113.583,00                 | 113.583,00                     |            |                          |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 6.712.263,39               | 6.622.160,76                   |            | 90.102,63                |
| <b>AJUSTES</b>  |                            |                                |            |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 128.935,94 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 6.179,28   |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 54.557,79  |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  |                            |                                | 80.557,43  |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                            |                                |            | 170.660,06               |