

MEMORIA



MEMORIA

PATRONATO

DE MÚSICA

Plaza de España, 1

31003 S/C de Tenerife

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO 2019

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

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

La Isla de Tenerife cuenta con una población de 917.841 habitantes, conforme a las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2019 que se declaran oficiales en virtud de Real Decreto 743/2019, de 20 de diciembre.

1.2. Norma de creación de la entidad.

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

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

Su objetivo primordial y genérico en orden al desarrollo de la cultura musical entendido en el triple ámbito de música, canto y danza, es la promoción y difusión de la

misma y conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de los Estatutos reguladores de su organización y funcionamiento, entre sus fines se encuentra:

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

Actualmente la actividad de este Organismo Autónomo se centra fundamentalmente en la preparación y celebración de conciertos sinfónicos por la Orquesta Sinfónica de Tenerife (O.S.T.), miembro desde 1993 de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación es el vigente para las Entidades locales con las peculiaridades que se contemplan, en su caso, para los

Organismos Autónomos, constituyendo principalmente su marco jurídico la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, el R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, el R.D. 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Desde el punto de vista económico-financiero las normas primordiales que le son de aplicación vienen constituidas por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el R.D. 500/1990, de 20 de abril y la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local y, por último, en materia de contratación se rige por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y su normativa de desarrollo.

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

En lo que respecta a sus fuentes de financiación, la evolución experimentada en los derechos reconocidos netos con respecto a las previsiones definitivas del Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2019, es la que sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (a)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (b)	% Ejecución	RECAUDACIÓN NETA (c)	% Realización
3. Tasas y otros ingresos	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%
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%

3/30

CAPITULOS	PREVISIONES DEFINITIVAS (a)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (b)	% Ejecución	RECAUDACIÓN NETA (c)	% Realización
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%

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

1.- Los ingresos por transferencias corrientes, con unos derechos reconocidos netos en el ejercicio 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 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 DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	% EJECUCIÓN	RECAUDACIÓN NETA
344.- PRECIOS PÚBLICOS.- ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	320.000,00	321.578,84	100,49%	232.814,71
TOTAL CONCEPTO 344	320.000,00	321.578,84	100,49%	232.814,71

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.

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

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

“Artículo 9. Exenciones.

1. Estarán totalmente exentos del Impuesto:

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

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

“Artículo 50. Exenciones en operaciones interiores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El número medio de empleados en el ejercicio 2019, tanto funcionarios como personal laboral ha sido de 105, de los cuales 3 son personal funcionario del Cabildo Insular de Tenerife adscrito al Organismo y los restantes 102 personal laboral músico y administrativo, siendo su detalle por categorías y sexos el siguiente:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS 2019							
LABORALES							
	A1		C1		C2		
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	TOTAL 2019
PROMEDIO	56	38	0	3	2	3	102
FUNCIONARIOS							
	A1		A2				
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER			
PROMEDIO	1	1	1	0			3

A 31 de diciembre de 2019 el nº de empleados es de 85, de los cuales 3 son personal funcionario del Cabildo Insular de Tenerife adscrito al Organismo y los restantes 82 personal laboral músico y administrativo, siendo su detalle por categorías y sexos el siguiente:

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31/12/2019						
LABORALES						
A1		C1		C2		
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	TOTAL 2019
43	31	0	3	2	3	82
FUNCIONARIOS						
A1		A2				
HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER			
1	1	1	0			3

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

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

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

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

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

En relación con la gestión indirecta de servicios públicos, Convenios y otras formas de colaboración, indicar que no se ha aprobado la gestión de ningún servicio público de forma indirecta.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

3.1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019 del Patronato Insular de Música han sido obtenidas del sistema de información contable adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (SICAL) en el modelo Normal, y se presentan de acuerdo con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, así como en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a dicha Instrucción, y en su elaboración se han seguido los principios contables públicos legalmente establecidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la Entidad.

3.2. Comparación de la información.

De conformidad con lo establecido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2019 reflejan la información comparativa con el ejercicio anterior.

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

No se han efectuado cambios en criterios de contabilización.

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

No se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos en el ejercicio 2019.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las normas de valoración aplicadas por este Organismo Autónomo en la elaboración de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019 se ajustan a lo dispuesto en las partes primera y segunda del PGCAL, aplicándose en relación con el Inmovilizado Material e Intangible, Arrendamientos operativos, Activos financieros, Ingresos y Gastos y Transferencias y subvenciones, puesto que no se han registrado operaciones relativas a Patrimonio Público del Suelo, Inversiones inmobiliarias, Arrendamientos financieros, Permutas, Pasivos financieros, Coberturas contables, Existencias, Activos construidos o adquiridos para otras entidades, Transacciones en moneda extranjera, Provisiones y contingencias, Actividades conjuntas y Activos en estado de venta:

4.1. Inmovilizado material.

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

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

Transitoria Decimotercera, donde se regula los criterios a aplicar para determinar las amortizaciones de los elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2015.

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

- Las dotaciones a la amortización correspondientes al ejercicio 2019 se realizan, por un lado atendiendo a los saldos iniciales que presentan las distintas cuentas, en aplicación de los principios contables de uniformidad e importancia relativa y siguiendo los mismos criterios aplicados en los ejercicios anteriores en lo que respecta a los elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2015 y, por otro lado, elemento a elemento de forma individualizada para los elementos patrimoniales adquiridos con posterioridad a dicha fecha.

- La determinación de las dotaciones correspondientes a los ejercicios anteriores a 2015 se realizará con el detalle requerido cuando finalicen las tareas iniciadas por la Intervención Delegada de elaboración de la información que figura en las cuentas del Inmovilizado de la Contabilidad del Organismo Autónomo, así como de las regularizaciones y reclasificaciones que sean necesarias a fin de obtener los datos precisos, elemento por elemento, a los efectos de que el Libro de Contabilidad sea reflejo fiel de las altas, bajas y cualesquiera otras vicisitudes producidas en los bienes que integran el Inventario de Bienes y practicar las amortizaciones que procedan elemento a elemento según lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, con las correcciones que en su caso resulten necesarias.

De lo anterior, resulta la siguiente dotación del ejercicio 2019 para amortización del Inmovilizado Material:

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

Cta.	Denominación	BASE AMORTIZABLE	Amortización acumulada	BASE AMORTIZABLE NETA	Coef. Amortiz.	D.U.E. (°)	Amortiz. Del Ejerc.
2140	Maquinaria y utillaje	760.239,33	755.617,43	4.621,91	7,14-12,5%		758,01
	Altas anteriores al 01/01/2005	714.876,80	714.876,80	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2005	34.190,47	34.190,47	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	559,90	559,90	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2009	7.700,69	4.950,44	2.750,25		5	550,05
	Altas del ejercicio 2013	2.911,47	1.039,81	1.871,66		9	207,96
2150	Instalaciones técnicas	7.002,48	5.001,78	2.000,70	7,14%		500,18
	Altas anteriores al 01/01/2005	0,00	0,00	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	7.002,48	5.001,78	2.000,70		5	500,18
2160	Mobiliario	127.936,17	116.400,10	11.536,07	6,67%		8.529,08
	Altas anteriores al 01/01/2005	109.387,15	102.094,68	7.292,48		1	7.292,48
	Altas del ejercicio 2005	4.093,33	3.547,55	545,78		2	272,89
	Altas del ejercicio 2006	10.315,15	8.252,12	2.063,03		3	687,68
	Altas del ejercicio 2007	398,90	292,53	106,37		4	26,59
	Altas del ejercicio 2008	2.672,64	1.781,76	890,88		5	178,18
	Altas del ejercicio 2010	549,00	292,80	256,20		7	36,60
	Altas del ejercicio 2014	520,00	138,67	381,33		11	34,67
2170	Equipos para proc. informac.	87.818,57	87.818,57	0,00	20,00%		0,00
	Altas anteriores al 01/01/2005	22.353,54	22.353,54	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2005	24.135,42	24.135,42	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2006	4.962,18	4.962,18	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	13.292,38	13.292,38	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	309,75	309,75	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2009	4.003,68	4.003,68	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2010	17.516,64	17.516,64	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2011	1.244,98	1.244,98	0,00			0,00
2190	Otro inmovilizado material	317.759,30	215.489,12	102.270,18	6,67%		21.228,36
	Altas anteriores al 01/01/2005	0,00	0,00	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2006	78.845,55	63.076,45	15.769,11		3	5.256,37
	Altas del ejercicio 2007	26.717,03	19.592,49	7.124,54		4	1.781,14
	Altas del ejercicio 2008	127.223,58	84.815,72	42.407,86		5	8.481,57
	Altas del ejercicio 2009	70.757,69	42.454,61	28.303,08		6	4.717,18
	Altas del ejercicio 2010	3.502,60	1.868,05	1.634,55		7	233,51
	Altas del ejercicio 2011	3.387,40	1.334,43	2.052,97		8	256,62
	Altas del ejercicio 2012	3.538,60	1.292,95	2.245,65		9	249,52
	Altas del ejercicio 2013	668,95	222,98	445,97		10	44,60
	Altas del ejercicio 2014	3.117,90	831,44	2.286,46		11	207,86
		1.300.755,85	1.180.327,00	120.428,85			31.015,63

* D.U.E.: Duración Útil Estimada

4.1.b) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos en el ejercicio 2015:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortización del Ejercicio
2170	Equipos para proceso de información		13.890,16		3.689,95
	Altas del ejercicio 2015	18/12/2015	622,66	5	160,96
	Altas del ejercicio 2015	29/12/2015	13.267,50	5	3.528,99
2190	Otro inmovilizado material		11.101,90		797,49
	Altas del ejercicio 2015	06/04/2015	509,00	15	36,70
	Altas del ejercicio 2015	06/08/2015	1.489,60	15	107,19
	Altas del ejercicio 2015	12/11/2015	443,94	15	31,90
	Altas del ejercicio 2015	29/12/2015	8.659,36	15	621,71
			24.992,06		4.487,44

4.1.c) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos en el ejercicio 2016:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortización del Ejercicio
2160	Mobiliario		1.967,00		140,83
	Altas del ejercicio 2016	08/07/2016	1.967,00	15	140,83
2170	Equipos para proceso de información		12.081,29		3.118,89
	Altas del ejercicio 2016	18/05/2016	1.960,27	5	507,93
	Altas del ejercicio 2016	27/05/2016	9.250,15	5	2.392,83
	Altas del ejercicio 2016	21/11/2016	295,21	5	74,21
	Altas del ejercicio 2016	30/12/2016	575,66	5	143,92
2190	Otro inmovilizado material		33.376,70		2.384,35
	Altas del ejercicio 2016	10/05/2016	327,42	15	23,46
	Altas del ejercicio 2016	08/07/2016	41,00	15	2,94
	Altas del ejercicio 2016	28/11/2016	5.984,00	15	427,61
	Altas del ejercicio 2016	19/12/2016	3.399,18	15	242,83
	Altas del ejercicio 2016	30/12/2016	23.625,10	15	1.687,51
			47.424,99		5.644,07

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

2017:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortización del Ejercicio
2160	Mobiliario		427,66		30,61
	Altas del ejercicio 2017	08/08/2017	427,66	15	30,61
2170	Equipos para proceso de información		288,84		72,61
	Altas del ejercicio 2017	21/11/2017	288,84	5	72,61
2190	Otro inmovilizado material		82.715,18		5.912,61
	Altas del ejercicio 2017	05/04/2017	2.237,42	15	160,41
	Altas del ejercicio 2017	20/04/2017	509,00	15	36,48
	Altas del ejercicio 2017	12/06/2017	515,23	15	36,90
	Altas del ejercicio 2017	26/06/2017	18.918,12	15	1.354,71
	Altas del ejercicio 2017	18/07/2017	491,00	15	35,15
	Altas del ejercicio 2017	25/09/2017	133,30	15	9,53
	Altas del ejercicio 2017	27/12/2017	1.637,45	15	116,97
	Altas del ejercicio 2017	29/12/2017	58.273,66	15	4.162,46
			83.431,68		6.015,83

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

2018:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortiz. Del Ejerc.
2160	Mobiliario		13.552,00		968,03
	Altas del ejercicio 2018	28/12/2018	13.552,00	15,00	968,03
2170	Equipos para proceso de información		5.047,67		1.285,32
	Altas del ejercicio 2018	03/08/2018	1.102,10	5,00	281,79
	Altas del ejercicio 2018	10/08/2018	3.172,55	5,00	810,22
	Altas del ejercicio 2018	28/12/2018	773,02	5,00	193,31
2190	Otro inmovilizado material		49.475,16		3.535,79
	Altas del ejercicio 2018	16/03/2018	1.156,85	15,00	82,96
	Altas del ejercicio 2018	18/05/2018	358,50	15,00	25,69
	Altas del ejercicio 2018	18/06/2018	1.442,00	15,00	103,27
	Altas del ejercicio 2018	12/09/2018	664,00	15,00	47,50
	Altas del ejercicio 2018	05/10/2018	332,80	15,00	23,80
	Altas del ejercicio 2018	31/10/2018	1.888,85	15,00	135,03

14/30

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortiz. Del Ejerc.
	Altas del ejercicio 2018	19/11/2018	14.199,76	15,00	1.014,82
	Altas del ejercicio 2018	28/11/2018	349,50	15,00	24,97
	Altas del ejercicio 2018	05/12/2018	15.915,11	15,00	1.137,17
	Altas del ejercicio 2018	27/12/2018	258,00	15,00	18,43
	Altas del ejercicio 2018	28/12/2018	12.909,79	15,00	922,15
			68.074,83		5.789,14

4.1.f) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos en el ejercicio 2019:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortiz. Del Ejerc.
2160	Mobiliario		491,74		9,81
	Altas del ejercicio 2019	04/07/2019	300,00	15,00	9,78
	Altas del ejercicio 2019	29/12/2019	191,74	15,00	0,04
2170	Equipos para proceso de información		2.689,53		1,49
	Altas del ejercicio 2019	29/12/2019	2.689,53	5,00	1,49
2190	Otro inmovilizado material		32.551,63		186,26
	Altas del ejercicio 2019	07/05/2019	316,64	15,00	13,66
	Altas del ejercicio 2019	10/05/2019	290,00	15,00	12,35
	Altas del ejercicio 2019	04/07/2019	1.111,00	15,00	36,21
	Altas del ejercicio 2019	22/07/2019	1.666,30	15,00	48,75
	Altas del ejercicio 2019	02/09/2019	1.536,25	15,00	33,57
	Altas del ejercicio 2019	09/10/2019	2.670,00	15,00	40,05
	Altas del ejercicio 2019	29/12/2019	8.951,44	15,00	1,66
	Altas del ejercicio 2018	30/12/2019	16.010,00	15,00	0,00
			35.732,90		197,56

4.2. Inmovilizado intangible.

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

La cuenta de "Aplicaciones informáticas" (cuenta 2060) recoge los importes satisfechos para la adquisición de programas informáticos, amortizándose según el

método de cuota lineal, y en cuanto a la duración de la vida útil estimada se toma el período de cinco años, con lo que no se superan el período máximo establecido en las tablas de amortización de activos fijos establecidas en el referido artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, no figurando en Balance ningún saldo con respecto a esta cuenta puesto que su valor neto contable es cero.

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

De lo anterior, resulta la siguiente dotación del ejercicio 2019 para amortización del Inmovilizado Intangible:

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

Cta.	Denominación	BASE AMORTIZABLE	Amortización acumulada	BASE AMORTIZABLE NETA	Coef. Amortiz.	D.U.E. (*)	Amortiz. Del Ejerc.
2060	Aplicaciones informáticas Altas anteriores al 01/01/05	8.590,05	8.590,05	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2006	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2008	8.291,85	8.291,85	0,00	0,00		0,00
		298,20	298,20	0,00	0,00		0,00
2030	Propiedad intelectual Altas anteriores al 01/01/05	55.911,50	55.754,00	157,50			157,50
	Altas del ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2006	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2008	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2009	4.336,50	4.336,50	0,00	0,00		0,00
		1.575,00	1.417,50	157,50	10,00	1	157,50
		64.501,55	64.344,05	157,50			157,50

* D.U.E.: Duración Útil Estimada

4.2.b) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos en el ejercicio 2017:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortización del Ejercicio
2030	Propiedad industrial e intelectual		382,12		42,56
	Altas del ejercicio 2017	17/10/2017	382,12	10	42,56
			382,12		42,56

4.2.c) Dotación a la amortización de los elementos adquiridos en el ejercicio 2018:

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortiz. Del Ejerc.
2030	Propiedad industrial e intelectual		703,06		78,81
	Altas del ejercicio 2018	16/03/2018	478,94	10,00	53,73
		18/05/2018	224,12	10,00	25,09
			703,06		78,81

4.3. Arrendamientos operativos.

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

4.4. Activos financieros.

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

Dando cumplimiento a la Norma de Registro y Valoración número 8 "Activos Financieros", del PGCAL, la cual establece en su apartado 4.3, en relación con los créditos y partidas a cobrar, que al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las

correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor, una vez efectuado el análisis individualizado de los derechos de cobro pendientes y atendiendo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que añade un nuevo artículo 193.bis al 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, se ha procedido a determinar los saldos de difícil recaudación, conforme al cuadro que se expone a continuación:

EJERCICIO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	PORCENTAJE DE DOTACIÓN	IMPORTE DUDOSO COBRO
1994	913,54	100%	913,54
1995	504,85	100%	504,85
2006	1.117,54	100%	1.117,54
2007	793,80	100%	793,80
2014	46,71	100%	46,71
2018	81.915,15	25%	20.478,79
TOTAL SALDOS DE DUDOSO COBRO			23.855,23

4.5. Ingresos y gastos.

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

Los gastos se contabilizan por el importe a satisfacer o por su valor de reembolso según se trate de obligaciones presupuestarias o no presupuestarias, clasificándose en

función de los vencimientos al cierre del ejercicio en deudas a corto plazo o a largo plazo.

4.6. Transferencias y subvenciones.

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

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

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

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

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

El movimiento experimentado durante el ejercicio 2019 en las diferentes cuentas del Inmovilizado Material y de su correspondiente amortización se detalla en Cuadro adjunto, siendo de destacar que las altas en el Inmovilizado Material habidas en el ejercicio 2019 responden 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.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.

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

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS.

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

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El movimiento experimentado durante el ejercicio 2019 en las diferentes cuentas del Inmovilizado Intangible y de su correspondiente amortización se refleja en Cuadro adjunto, debiendo señalarse que no se han producido altas ni bajas en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2019.

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

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

10. ACTIVOS FINANCIEROS.

Las operaciones registradas responden a la concesión de anticipos reintegrables al personal, que suponen paralela y simultáneamente a su concesión el reconocimiento de un derecho de cobro por ese mismo importe a favor del Organismo Autónomo, cuyo importe figura minorado por la corrección valorativa derivada del deterioro de valor registrado atendiendo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que añade un nuevo artículo 193.bis al 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, sobre la determinación de saldos de difícil recaudación.

11. PASIVOS FINANCIEROS.

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

12. COBERTURAS CONTABLES.

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

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

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

14. MONEDA EXTRANJERA.

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

15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el ejercicio 2019 se ha aprobado una transferencia de capital a favor del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por importe de 128.935,94.-€, con destino a la reducción del endeudamiento neto, financiada con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 32 "Destino del superávit presupuestario" de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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

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

16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

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

17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

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

18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

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

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

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

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

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

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

Se contiene en los Cuadros adjuntos correspondientes el detalle de las operaciones realizadas en el ejercicio conforme a los modelos exigidos en el PGCAL, siendo de destacar que al cierre del ejercicio de 2019 no existen pagos pendientes de aplicación.

22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

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

23. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

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

24. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

Se contiene pormenorizadamente en los Cuadros adjuntos confeccionados según lo prevenido en el PGCAL, la información relativa a la ejecución presupuestaria habida en el ejercicio 2019 tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados.

25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

Figuran asimismo en los Cuadros adjuntos las cifras relativas a los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que se obtienen al cierre del ejercicio 2019, calculados conforme a lo establecido en el PGCAL.

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

Se ha procedido a cumplimentar este apartado de la Memoria atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en la que se establece que es obligatoria su cumplimentación a partir de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, siendo el detalle de dicha información la siguiente:

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	5.224.042,98	81,71%
Sueldos y salarios	3.916.651,13	61,26%
Indemnizaciones	40.384,94	0,63%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.085.501,43	16,98%
Otros costes sociales	117.758,52	1,84%
Indemnizaciones por razón del servicio	63.515,21	0,99%
Transporte de personal	231,75	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	1.114.598,49	17,43%
Costes de investigación y desarrollo		
Arrendamientos y cánones	220.222,08	3,44%
Reparaciones y conservación	12.000,74	0,19%

24/30

Servicios de profesionales independientes	539.421,46	8,44%
Transportes	23.132,36	0,36%
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	226.967,49	3,55%
Suministros	7.752,42	0,12%
Comunicaciones	5.922,66	0,09%
Costes diversos	79.179,28	1,24%
TRIBUTOS	1.280,63	0,02%
Tributos	1.280,63	0,02%
COSTES CALCULADOS	53.428,54	0,84%
Amortizaciones	53.428,54	0,84%
COSTES FINANCIEROS		
Costes financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de transferencias		
OTROS COSTES		
Otros costes		
TOTAL	6.393.350,64	100,00%

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD: Organización y celebración de conciertos
de música

ELEMENTOS	Coste directo	Coste indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	4.653.555,67	570.487,31	5.224.042,98	80,49%
Sueldos y salarios	3.494.069,29	422.581,84	3.916.651,13	60,43%
Indemnizaciones	39.043,48	1.341,46	40.384,94	0,68%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	955.731,35	129.770,08	1.085.501,43	16,53%
Otros costes sociales	104.625,17	13.133,35	117.758,52	1,81%
Indemnizaciones por razón del servicio	59.854,63	3.660,58	63.515,21	1,04%
Transporte de personal	231,75		231,75	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
Coste de materiales de reprografía e imprenta				
Coste de otros materiales				
Adquisición de bienes de inversión				
Trabajos realizados por otras entidades				
SERVICIOS EXTERIORES	1.086.905,53	27.692,96	1.114.598,49	18,80%
Costes de investigación y desarrollo				
Arrendamientos y cánones	220.222,08		220.222,08	3,81%
Reparaciones y conservación	7.460,22	4.540,52	12.000,74	0,13%
Servicios de profesionales independientes	533.272,73	6.148,73	539.421,46	9,22%
Transportes	23.117,46	14,90	23.132,36	0,40%
Servicios bancarios y similares				
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	226.556,56	410,93	226.967,49	3,92%
Suministros	7.752,42		7.752,42	0,13%

26/30

Comunicaciones	2.415,31	3.507,35	5.922,66	0,04%
Costes diversos	66.108,75	13.070,53	79.179,28	1,14%
TRIBUTOS	1.280,63		1.280,63	0,02%
Tributos	1.280,63		1.280,63	0,02%
COSTES CALCULADOS	40.031,74	13.396,80	53.428,54	0,69%
Amortizaciones	40.031,74	13.396,80	53.428,54	0,69%
COSTES FINANCIEROS				
Costes financieros				
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
Costes de transferencias				
OTROS COSTES				
Otros costes				
TOTAL	5.781.773,57	611.577,07	6.393.350,64	100,00%

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	Importe	%
Organización y celebración de conciertos de música	6.393.350,64	100,00%
Total costes tratados	6.393.350,64	100,00%

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Coste total de la actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
Organización y celebración de conciertos de música	6.393.350,64	327.784,26	-6.065.566,38	5,13%
Total costes tratados	6.393.350,64	327.784,26	-6.065.566,38	5,13%

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

Se ha procedido a cumplimentar este apartado de la Memoria atendiendo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, en la que se establece que es obligatoria su cumplimentación a partir de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, figurando en los Cuadros adjuntos las cifras relativas a dichos indicadores.

28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

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

Ahora bien, con fecha 14 de marzo de 2020, se promulga el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a través del que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), conteniéndose en dicha disposición reglamentaria una serie de medidas consideradas indispensables para hacer frente a la situación, proporcionadas a la extrema gravedad de la misma, para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, prorrogándose hasta las 00:00

horas del día 21 de junio de 2020. De manera específica, en el artículo 10.3 de éste se establece la suspensión de la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, entre los que se incluyen los Auditorios.

Como consecuencia de la aplicación del mencionado Real Decreto, el Patronato Insular de Música se ha visto obligado a tomar una serie de medidas extraordinarias, excepcionales y temporales, con el objeto de reducir y contener la propagación de la enfermedad, entre las que se encuentra la suspensión de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (O.S.T.) afectados por la declaración del estado de alarma.

Por tanto, mediante Decretos de la Presidencia del Patronato Insular de Música de fechas 16, 23 y 27 de marzo y 8 y 29 de abril de 2020, se dispone la suspensión de la celebración de los conciertos correspondientes a los programas de abono nº 10 a 19 y en familia "Sueño de una noche de verano" de la Temporada artística 2019/2020 de la O.S.T., previstos entre los días 27 de marzo a 26 de junio de 2020 en el Auditorio de Tenerife.

Asimismo, y en vista de que la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 no se ha superado completamente y ante la existencia de directrices sobre distanciamiento y restricciones de aforo que afectan a los espacios culturales aprobadas por las autoridades sanitarias, se ha pospuesto la venta de abonos para la Temporada artística 2020/2021, que implican un escenario de aforo completo, hasta enero de 2021, y siempre que la situación sanitaria lo permita.

Ante las cancelaciones producidas de los conciertos a celebrar entre los días 27 de marzo a 26 de junio de 2020, que conlleva la suspensión de la venta de entradas y la devolución de la parte proporcional de los abonos y de las entradas sueltas vendidas con anterioridad a la declaración del estado de alarma, ascendente a un importe global de 79.737,69.-€ y, por otro lado, las restricciones de aforo aprobadas por las autoridades sanitarias, si bien las consecuencias derivadas del COVID-19 no afectan a

los Estados y Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, es un hecho posterior a mencionar que tendrá efecto sobre los Estados y Cuentas Anuales del Ejercicio 2020.

A la fecha de formulación de los Estados y Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, se van a ver afectados significativamente los ingresos derivados de la venta de abonos y entradas en el ejercicio 2020 para la asistencia a los conciertos de la O.S.T. (debe atenderse la devolución de 79.737,69.-€ por la venta de entradas para los conciertos que han sido objeto de cancelación y se ha vendido y recaudado hasta el momento por los conciertos que se han celebrado o se está previsto celebrar hasta el 31 de diciembre de 2020 únicamente el importe de 43.148,90.-€), mientras que en la vertiente de gastos, se han reconocido obligaciones por importe de 6.103,27.-€ para un Plan de Contingencia frente al COVID-19, compra de material de desinfección y EPIS.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2140	4.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,01	3.863,90
2150	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,18	1.500,52
2160	27.091,52	491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,36	17.904,90
2170	13.110,72	2.689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,26	7.631,99
2190	264.614,40	32.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.044,86	263.121,17
TOTAL	311.439,25	35.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.149,67	284.022,48



INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	1.140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,87	861,90
TOTAL	1.140,77						278,87	861,90



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

	EJERCICIO	2019			
CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS



Fecha Obtención: 05/10/2020

Ejercicio: 2019

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									88.419,75	96.628,75			88.419,75	96.628,75
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									88.419,75	96.628,75			88.419,75	96.628,75

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/10/2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2019

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				



PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

Lineas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/10/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
					TOTAL					



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/10/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales reintegrados

EJERCICIO 2019

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



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-CABILDO -APORTACIÓN DE CAPITAL PARA FINANCIAR	0,00	24.992,06	7,94	24.992,06	4.487,44	12.605,49
2016-1-CABILDO-APORTACIÓN ESPECÍFICA DE CAPITAL PARA FINANCIAR	0,00	47.424,99	32.575,01	47.424,99	5.644,07	12.751,19
2016-2-AUTORIDAD-Aportación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.071,65
2017-1-CABILDO-Aportación específica para financiar gastos de inversión del PIM	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.421,29	6.182,71
2018-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	-1.222,11	70.000,00	1.222,00	68.777,89	5.867,95	749,08
2018-2-AUTORIDAD -Aportación para sufragar gastos de celebración del	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	5.262,95	22.237,05
2018-2-CABIL40002-Aportación específica corriente para actividades didácticas de la	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2018-2-CABIL40003-Aportación específica corriente para actividades de la OST en el	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	198.601,72
2018-2-CABIL40006-Aportación específica corriente para gastos de difusión en el	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	3.735,12	71.258,75



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	69.104,00	0,00	32.469,16	36.634,84	197,56	0,00
2019-2-AUTORIDAD-Participación de la OST en el Concierto Extraordinario de	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	26.518,78	0,00
2019-2-CABIL40001-Aportación específica corriente para la Temporada Artística de la	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2019-2-CABIL40002-Aportación específica corriente para Proyectos Educativos OST	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2019-2-CABIL40003-Aportación específica corriente para Actividades de la OST en el	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.137,37	0,00
2019-2-CABIL40005-Aportación específica corriente para Dirección Principal OST	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2019-2-CABIL40006-Aportación específica corriente para Difusión en el ejercicio 2019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.211,64	0,00
1201900000002 - APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.345.167,00	0,00	0,00	1.345.167,00	1.345.167,00	0,00
1201900000009 - APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.345.167,00	0,00	0,00	1.345.167,00	1.345.167,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000015 - APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.345.166,59	0,00	0,00	1.345.166,59	1.345.166,59	0,00
120190000036 - APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.345.166,65	0,00	0,00	1.345.166,65	1.345.166,65	0,00
120190000083 - Ingreso 13/12/19.Aportación genérica incremento	5.745,34	0,00	0,00	5.745,34	5.745,34	0,00
120190000084 - Ingreso 10/05/19.Aportación genérica incremento	101.162,51	0,00	0,00	101.162,51	101.162,51	0,00
TOTAL	6.236.956,98	587.917,05	66.274,11	6.792.404,87	6.193.059,26	391.457,63



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIÓN DE CAPITAL FINANCIADA R.L.T. 2018	P3800001D	EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	128.935,94	REDUCIR ENDEUD. NETO ART. 32 I OFDSE	0,00
TOTAL			128.935,94		



Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2019

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



Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2019

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Fecha Obtención 05/10/2020
 Ejercicio: 2019

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	53.428,54	53.428,54	0,00	48.561,15	48.561,15	Ingresos de gestión ordinaria	6.562.386,37	6.124.260,43
002	PÉRDIDAS POR DÉTERIORO	0,00	23.855,23	23.855,23	0,00	4.529,64	4.529,64	Ingresos financieros		
003	Otros Gastos	0,00	479.490,67	479.490,67	0,00	330.329,10	330.329,10	OTROS INGRESOS	4.529,64	6.683,14
334	PROMOCIÓN CULTURAL	5.989.367,37	0,00	5.989.367,37	5.570.538,46	0,00	5.570.538,46			
TOTAL		5.989.367,37	556.774,44	6.546.141,81	5.570.538,46	383.419,89	5.953.958,35	TOTAL	6.566.916,01	6.130.943,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
			TOTAL							
			TOTAL							



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO		SALDO A 31 DE DICIEMBRE		
			PAGOS	TOTAL CARGO	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	
			SALDO INICIAL DEUDOR		SALDO INICIAL ACREEDOR				
		TOTAL							



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2019

CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	:	:					



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

DERECHOS ANULADOS

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



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

DERECHOS CANCELADOS

CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

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

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46,71			46,71		46,71
4490	10011	CONTRATISTAS DEUDORES POR ANUNCIOS	1.911,34			1.911,34		1.911,34
TOTAL CUENTA			1.958,05			1.958,05		1.958,05
	TOTAL		1.958,05			1.958,05		1.958,05



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4190	20052	RETENCIONES REINTEGROS DE NÓMINA	192,68			192,68		192,68
4190	20503	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.935,37			2.935,37		2.935,37
TOTAL CUENTA			3.128,05			3.128,05		3.128,05
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	75.363,37		845.654,44	921.017,81	831.668,59	89.349,22
4751	20003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	1.822,77		40.259,58	42.082,36	34.827,03	7.255,33
TOTAL CUENTA			77.186,14		885.914,03	963.100,17	866.495,62	96.604,55
4757	20020	RETENCIONES I.G.I.C POR INVERSION SUJETO PASIVO	4.532,40		23.437,00	27.969,40	21.572,54	6.396,86
TOTAL CUENTA			4.532,40		23.437,00	27.969,40	21.572,54	6.396,86
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	240,73			240,73		240,73
TOTAL CUENTA			240,73			240,73		240,73
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	106.599,74		1.324.138,57	1.430.738,31	1.308.613,66	122.124,65
TOTAL CUENTA			106.599,74		1.324.138,57	1.430.738,31	1.308.613,66	122.124,65
5600	20080	FIANZAS DE OBRAS, SERVICIOS Y OTROS	2.451,08			2.451,08		2.451,08
5600	20081	FIANZAS EN METALICO	3.177,73		2.879,80	6.057,53	678,78	5.378,75



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL CUENTA			5.628,81		2.879,80	8.508,61	678,78	7.829,83
5810	20050	RETENCIONES ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL			102.207,00	102.207,00	102.207,00	
5810	20051	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES			13.829,28	13.829,28	13.829,28	
5810	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			2.210,33	2.210,33	983,59	1.226,74
5810	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			3.448,64	3.448,64	3.448,64	
TOTAL CUENTA					121.695,25	121.695,25	120.468,51	1.226,74
	TOTAL		197.315,87		2.358.064,65	2.555.380,52	2.317.829,11	237.551,41



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	47.584,38			47.584,38		47.584,38
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	15.439,79			15.439,79	11.285,55	4.154,24
TOTAL CUENTA			63.024,17			63.024,17	11.285,55	51.738,62
		TOTAL	63.024,17			63.024,17	11.285,55	51.738,62



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			367,50	367,50	367,50	
TOTAL CUENTA					367,50	367,50	367,50	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA			367,50	367,50	367,50	
TOTAL CUENTA					367,50	367,50	367,50	
TOTAL					735,00	735,00	735,00	



Fecha Obtención 05/10/2020

Ejercicio: 2019

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro											38.893,44	38.893,44
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	36.579,97	6.468,40	43.048,37						13.271,45	13.271,45	358.037,31	412.357,13
- De concesion de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros	70.742,97		70.742,97								728.679,29	799.422,26
TOTAL	107.322,94	6.468,40	113.791,34						13.271,45	13.271,45	1.123.610,04	1.250.672,83



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2019

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
70419	AVALES GARANTIA OBRAS, SERVICIOS Y OTROS	3.623,12		6.419,42	10.042,54		10.042,54
70801	VALORES: RECIBOS CUOTAS SOCIOS PROTECTORES O.S.T.						
70802	VALORES: ABONOS PARA TEMPORADAS DE LA O.S.T.						
70803	VALORES: LOCALIDADES DE CONCIERTOS DE LA O.S.T.						
	TOTAL	3.623,12		6.419,42	10.042,54		10.042,54



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCDRPORACION REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.334.12006	RETRIBUCIONES BASICAS: TRIENIOS							191,22			191,22
.334.12007	RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS							987,28			987,28
.334.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO							572,04			572,04
.334.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.							1.048,32			1.048,32
.334.12103	OTROS COMPLEMENTOS.							135,60			135,60
.334.13000	RETRIBUCIONES BASICAS							71.736,70			71.736,70
.334.13002	OTRAS REMUNERACIONES.							30.501,44			30.501,44
.334.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL							16.587,19			16.587,19
.334.13102	OTRAS REMUNERACIONES						1.183,83	8.489,88			9.673,69
.334.16000	SEGURIDAD SOCIAL							20.904,88			20.904,88
.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						2.703,34				2.703,34
.334.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.							140,30			140,30
.334.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							2.057,80			2.057,80
.334.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							471,83			471,83
.334.62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS						1.222,11				1.222,11
.334.70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	128.935,94									128.935,94
TOTAL		128.935,94					5.109,28	153.824,46			287.869,68



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019	334	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2019	334	10101	OTRAS REMUNERACIONES.				10,00		10,00
2019	334	12006	RETRIBUCIONES BASICAS: TRIENIOS				-2,35		-2,35
2019	334	12007	RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS				5,62		5,62
2019	334	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				1,71		1,71
2019	334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.				-7,26		-7,26
2019	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	379,50		379,50	-378,62		-378,62
2019	334	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	53.200,72		53.200,72	79.836,56		79.836,56
2019	334	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	7.509,00		7.509,00	9.766,25		9.766,25
2019	334	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				-54.726,25		-54.726,25
2019	334	13102	OTRAS REMUNERACIONES				-6.356,91		-6.356,91
2019	334	15000	DE PERSONAL FUNCIONARIO				271,76		271,76
2019	334	15001	DE PERSONAL LABORAL				-271,76		-271,76
2019	334	18000	SEGURIDAD SOCIAL	74.038,89		74.038,89	52.377,41		52.377,41
2019	334	18104	INDEMNIZACIONES POR JUBILAC. ANTICIPADA AL PERSONAL LABORAL				-39.043,48		-39.043,48
2019	334	18105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD				-16,56		-16,56
2019	334	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.235,52		1.235,52	-4.320,00		-4.320,00
2019	334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	768,25		768,25			
2019	334	16204	ACCIÓN SOCIAL.	122,50		122,50	-6.791,78		-6.791,78
2019	334	16205	SEGUROS.				-3.879,27		-3.879,27
2019	334	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.				-9.511,45		-9.511,45
2019	334	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.232,88		5.232,88



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2019 334 20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-3.454,96		-3.454,96
2019 334 21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.				-2.565,03		-2.565,03
2019 334 21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				-687,58		-687,58
2019 334 21700	INSTRUMENTOS MUSICALES				-309,50		-309,50
2019 334 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				653,65		653,65
2019 334 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				2.068,69		2.068,69
2019 334 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-5.230,40		-5.230,40
2019 334 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				-406,64		-406,64
2019 334 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				2.815,81		2.815,81
2019 334 22101	AGUA				531,77		531,77
2019 334 22104	VESTUARIO.				2.810,00		2.810,00
2019 334 22109	Otros suministros				1.400,00		1.400,00
2019 334 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				1.535,53		1.535,53
2019 334 22201	POSTALES				382,01		382,01
2019 334 22203	INFORMÁTICAS.				10,00		10,00
2019 334 22300	TRANSPORTES	1.050,60		1.050,60	1.105,65		1.105,65
2019 334 22402	PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS				8.074,13		8.074,13
2019 334 22502	Tributos de las Entidades locales				319,37		319,37
2019 334 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				-8.351,68		-8.351,68
2019 334 22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.056,14		6.056,14	-28.136,04		-28.136,04
2019 334 22803	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				10,00		10,00
2019 334 22607	Oposiciones y pruebas selectivas				-5.074,93		-5.074,93
2019 334 22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS				-14.146,83		-14.146,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

2019	334	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.708,49	11.708,49
		22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4,71		4,71		3.028,94	3.028,94
		22701	SEGURIDAD					12.137,31	12.137,31
		22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.123,50		1.123,50		124.460,60	124.460,60
		22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					10.000,00	10.000,00
		22710	ENCOMIENDAS DE GESTION					10,00	10,00
		23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					88,44	88,44
		23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-12.031,12	-12.031,12
		23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					977,50	977,50
		23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-3.372,65	-3.372,65
		23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					2.194,00	2.194,00
		23310	DEL PERSONAL DIRECTIVO					10,00	10,00
		23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					10,00	10,00
		35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.000,00	3.000,00
		48900	OTRAS TRANSFERENCIAS					10,00	10,00
		62500	MOBILIARIO				2.508,26		2.508,26
		62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.310,47		2.310,47
		62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS				39.834,24		39.834,24
		62900	OTRAS INVERSIONES	901,94		901,94	-12.971,70		-12.971,70
		64006	PROPIEDAD INTELECTUAL				2.000,00		2.000,00
		64100	APLICACIONES INFORMATICAS				10,00		10,00
		70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMON GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL						
		83000	PRESTAMOS AL PERSONAL				36.417,00		36.417,00
			TOTAL	146.391,27		146.391,27	70.108,27	127.781,03	197.889,30



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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL			1.222,11	1.222,11
	TOTAL			1.222,11	1.222,11



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

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



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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32900	TASAS			
34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	232.814,71		232.814,71
38900	Reintegros de ejercicios cerrados			
39900	Otros ingresos diversos	39.539,15		39.539,15
40000	De la Administración General de la Entidad Local	5.487.575,09		5.487.575,09
40001	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	250.000,00		250.000,00
40002	Aportación corriente didáctica	40.000,00		40.000,00
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.	200.000,00		200.000,00
40004	Aportación corriente Academia			
40005	Aportación corriente Dirección Principal	14.000,00		14.000,00
40006	Aportación corriente Difusión	150.000,00		150.000,00
42390	De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OQAA	27.500,00		27.500,00
44000	De entes públicos locales			
45080	De la Administración General de la Cdad. Autónoma			
45300	De sociedades mercantiles, E.P.E. y otros OQAA dep. de CCAA			
46200	De Entidades Locales			
47000	De empresas privadas			



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
48100	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
49900	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ			
52000	Intereses de depósitos			
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	69.104,00	1.222,11	67.881,89
83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	46.227,00		46.227,00
870	REMANENTE DE TESORERÍA.			
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
	TOTAL	6.556.759,95	1.222,11	6.555.537,84



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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
70200	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL			1.222,11	1.222,11		1.222,11	
	TOTAL			1.222,11	1.222,11		1.222,11	



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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39900	Otros ingresos diversos		2.670,97	2.670,97		2.670,97
	TOTAL		2.670,97	2.670,97		2.670,97

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1992.330.625	MOBILIARIO Y ENSERES	29,86		29,86			29,86
1992.334.22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1995.330.208	OTRO INMOVILIZADO DE MATERIAL: ARRENDAMIENTO	420,71		420,71			420,71
1997.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229,89		229,89			229,89
1999.334.22104	VESTUARIO.	1.920,17		1.920,17			1.920,17
2009.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,30		0,30			0,30
2015.334.22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	482,94		482,94			482,94
2015.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	24.552,04		24.552,04			24.552,04
2017.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	6.898,45		6.898,45			6.898,45
2018.334.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	784,17		784,17		784,17	
2018.334.21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	446,93		446,93		446,93	
2018.334.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	145,73		145,73		145,73	
2018.334.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	336,81		336,81		336,81	
2018.334.22104	VESTUARIO.	1.369,20		1.369,20		1.369,20	
2018.334.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	194,90		194,90		194,90	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo Inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.334.22300	TRANSPORTES	637,57		637,57		637,57	
2018.334.22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	835,40		835,40		835,40	
2018.334.22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	1.188,20		1.188,20		1.188,20	
2018.334.22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	176,91		176,91		176,91	
2018.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	305,40		305,40		305,40	
2018.334.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.466,72		2.466,72		2.466,72	
2018.334.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	380,50		380,50		380,50	
2018.334.23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	51,00		51,00		51,00	
		45.055,82		45.055,82		9.319,44	35.736,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1994.343	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	793,34					793,34
1994.47	DE EMPRESAS PRIVADAS	120,20					120,20
1995.343	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	504,85					504,85
2017.83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	12.445,00				12.445,00	
2018.34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	60.202,76				6.372,61	53.830,15
2018.39900	Otros ingresos diversos	1.545,83				1.545,83	
2018.40000	De la Administración General de la Entidad Local	29.296,37				29.296,37	
2018.40002	Aportación corriente didáctica	40.000,00				40.000,00	
2018.40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.	200.000,00				200.000,00	
2018.83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	87.295,00				59.210,00	28.085,00
	TOTAL	432.203,35				348.869,81	63.333,54



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 05/10/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

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



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		EJERCICIO	2019
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2019	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCEIVOS
2019..334.13002			OTRAS REMUNERACIONES.					
2019..334.16204			ACCIÓN SOCIAL.	7.938,00				
2019..334.21600			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					
2019..334.22300			TRANSPORTES	22.248,00	22.248,00			
2019..334.22402			PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS					
2019..334.22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					
2019..334.22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.190,49				
2019..334.22700			LIMPIEZA Y ASEO.	995,83				
2019..334.22701			SEGURIDAD	4.518,43				
2019..334.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.250,63				
2019..334.22708			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					
2019..334.23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	28.500,00	28.500,00			
2019..334.23110			DEL PERSONAL DIRECTIVO.					
2019..334.23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					
			TOTAL	101.639,38	50.748,00			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

2020

2021

2022

2023

AÑOS SUCESIVOS

TOTAL



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.CABIL.2.APORTACION DEL CABILDO PARA DETERMINADOS	2.014,00	5							NO
2016.3.AUTOR.1.APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE	2.016,00	3	28.000,00	27.071,65	27.071,65		27.071,65	928,35	SÍ
2017.3.CHAGO.1.GRABACION "CHAGO MELIAN	2.017,00	2	21.636,99	7.832,15	7.832,15		7.832,15	13.804,83	SÍ
2017.3.FMC.1.PARTICIPACION OST EN XXXIII F.M.C. 2017	2.017,00	3	30.038,70	29.937,31	29.937,31		29.937,31	101,39	SÍ
2018.2.CABIL.1.INVERSIONES REALES	2.018,00	2	70.000,00	68.777,89	68.777,89		68.777,89	1.222,11	SÍ
2018.3.AUTOR.1.APORTACION PARA GASTOS CONCIERTO	2.018,00	0	28.323,84	28.323,84	28.323,84		28.323,84		SÍ
2018.3.CABIL.2.APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	2.018,00	2							NO
2018.3.CABIL.3.APORTACION CORRIENTE DIFUSION	2.018,00	2	83.486,42	83.486,42	80.783,08	2.701,13	83.484,21	2,21	SÍ
2018.3.CABIL.4.APORTACION GENERICA PARA CAPITULO I	2.018,00	0	29.296,37	29.269,37	29.269,37		29.269,37	27,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.ENCOM.1.APORTACION CORRIENTE DIDACTICA 2018	2.018,00	2						NO	
2018.3.FMC.1.PARTICIPACION OST EN XXXIV F.M.C. (2018)	2.018,00	2	16.135,56	15.798,96	15.798,96		15.798,96	336,60	SI
2019.3.AUTOR.1.CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD	2.018,00	0	29.479,82	28.429,22		28.429,22	28.429,22	1.050,60	SI
2019.3.FIMUC.1.PARTICIPACION OST FIMUCITE (2019)	2.019,00	1	3.211,75	3.211,75		3.211,75	3.211,75		SI
2019.3.FMC.1.PARTICIPACION OST EN XXXV F.M.C. (2019)	2.019,00	0	8.013,95	6.076,58		6.076,58	6.076,58	1.937,37	SI
2019.3.LAGUN.1.CONCIERTO EXTRA CRISTO DE LA LAGUNA	2.019,00	1	623,21	623,21		623,21	623,21		SI
2019.3.OPERA.1.PARTICIPACION OST EN OPERAS NOV. Y DIC. 19	2.018,00	0	692,45	692,45		692,45	692,45		SI
2019.3.OST.1.PARTICIPACION OST EN FESTIVAL INTERNAC. DE LA	2.019,00	0	2.047,76	1.907,40		1.907,40	1.907,40	140,36	SI
2019.3.PIM.1.APORTACION CORRIENTE TEMPORADA	2.019,00	1	250.324,00	250.324,00		250.324,00	250.324,00		SI

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.PIM.2.APORTACION CORRIENTE DIDACTICA OST	2.019,00	2	40.573,99	40.573,99		40.573,99	40.573,99		SI
2019.3.PIM.3.APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD OST	2.019,00	2	291.425,38	291.425,38		284.332,46	284.332,46	7.092,92	SI
2019.3.PIM.4.APORTACION CORRIENTE ACADEMIA OST	2.019,00	1	100.000,00					100.000,00	SI
2019.3.PIM.5.APORTACION CORRIENTE DIRECCION	2.019,00	1	19.702,50	19.702,50		19.702,50	19.702,50		SI
2019.3.PIM.6.APORTACION CORRIENTE DIFUSION	2.019,00	2	218.138,66	218.138,66		217.003,55	217.003,55	1.135,11	SI
2019.3.PIM.7.APORTACION DE CAPITAL 2019	2.019,00	2	69.104,00	36.634,84		35.732,90	36.732,90	33.371,10	SI
TOTAL			1.340.255,34	1.188.237,57	287.794,25	891.311,14	1.179.105,39	161.149,95	



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2016.3.AUTOR.1	APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TFE PARA CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL 25/12/2016.	928,35	0,00	0,00	0,00
2017.3.CHAGO.1	GRABACION "CHAGO MELIAN CANARIAS-HAWAI" (SEPT. 2017)	13.804,83	0,00	0,00	0,00
2017.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXIII F.M.C. 2017	101,39	0,00	0,00	0,00
2018.2.CABIL.1	INVERSIONES REALES	1.222,11	0,00	0,00	0,00
2018.3.CABIL.3	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	2,21	0,00	0,00	0,00
2018.3.CABIL.4	APORTACION GENERICA PARA CAPITULO I (SEGURO DE VIDA)	27,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXIV F.M.C. (2018)	336,80	0,00	0,00	0,00
2019.3.AUTOR.1	CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD (25/12/19)	1.050,60	0,00	0,00	0,00
2019.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXV F.M.C. (2019)	1.937,37	0,00	0,00	0,00
2019.3.OST.1	PARTICIPACION OST EN FESTIVAL INTERNAC. DE LA PALMA 2019	140,36	0,00	0,00	0,00
2019.3.PIM.3	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD OST	7.092,92	0,00	0,00	0,00
2019.3.PIM.4	APORTACION CORRIENTE ACADEMIA OST	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.PIM.8	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	1.135,11	0,00	0,00	0,00
2019.3.PIM.7	APORTACION DE CAPITAL 2019	33.371,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL		161.149,95	0,00	0,00	0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.3.AUTOR.1	APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TFE PARA CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL 25/12/2016.	Q3867002B AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	-42390-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OQAA	1,0000			928,35	
2017.3.CHAGO.1	GRABACION "CHAGO MELIAN CANARIAS-HAWAI" (SEPT. 2017)	B38911822 DOS TERCIOS ART & MUSIC S.L.	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000	12.621,00		13.804,63	
2017.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXIII F.M.C. 2017	A35077817 CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. (SOCAEM, S.A.)	-38900-Otros ingresos diversos	1,0000			101,39	
2018.2.CABIL.1	INVERSIONES REALES	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000		1.222,11		
2018.3.AUTOR.1	APORTACION PARA GASTOS CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD (25/12/18)	Q3867002B AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	-42390-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OQAA	0,9709				
2018.3.CABIL.3	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40006-Aportación corriente Difusión	0,8983		2.426,56	1,99	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.CABIL.4	APORTACION GENERICA PARA CAPITULO I (SEGURO DE VIDA)	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40000-De la Administración General de la Entidad Local	1,0000			27,00	
2018.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXIV F.M.C. (2018)	A35077817 CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. (SOCAEM, S.A.)	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000			338,60	
2019.3.AUTOR.1	CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD (25/12/19)	Q3867002B AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	-42390-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otros OQAA	0,9328	980,04		980,04	
2019.3.FIMUC.1	PARTICIPACION OST FIMUGITE (2019)	G76525831 ASOCIACIÓN MUSICAL ANDANTE	-39900-Otros Ingresos diversos	1,0000				
2019.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXV F.M.C. (2019)	A35077817 CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. (SOCAEM, S.A.)	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000	1.937,37		1.937,37	
2019.3.LAGUN.1	CONCIERTO EXTRA CRISTO DE LA LAGUNA	P3802300H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000		623,21		623,21
2019.3.OPERA.1	PARTICIPACION OST EN OPERAS NOV. Y DIC. 19	A38543252 AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.OST.1	PARTICIPACION OST EN FESTIVAL INTERNAC. DE LA PALMA 2019	G38853552	-39900-Otros ingresos diversos	1,0000		1.907,40		1.907,40
2019.3.PIM.1	APORTACION CORRIENTE TEMPORADA ARTISTICA DE LA O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40001-Aportación corriente temporada artistica de la O.S.T.	0,9987				
2019.3.PIM.2	APORTACION CORRIENTE DIDACTICA OST	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40002-Aportación corriente didáctica	0,9859				
2019.3.PIM.3	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD OST	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40003-Aportación corriente actividad de la O.S.T.	0,6863	4.867,74		4.867,74	
2019.3.PIM.4	APORTACION CORRIENTE ACADEMIA OST	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40004-Aportacion corriente Academia	1,0000				
2019.3.PIM.5	APORTACION CORRIENTE DIRECCION PRINCIPAL	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40005-Aportacion corriente Dirección Artística	0,7106				
2019.3.PIM.6	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40006-Aportación corriente Difusión	0,6876	780,54		780,54	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.3.PIM.7	APORTACION DE CAPITAL 2019	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000	33.371,10		33.371,10		
TOTAL						54.557,79	6.179,28	57.136,95	2.530,81



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,558	1. Fondos líquidos		861.593,75		440.906,97
	2. Derechos pendientes de cobro		242.017,14		434.161,40
430	+ del Presupuesto corriente	156.726,55		418.339,96	
431	+ de Presupuestos cerrados	83.333,54		13.863,39	
257,259,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.958,05		1.958,05	
	3. Obligaciones pendientes de pago		392.097,13		242.371,69
400	+ del Presupuesto corriente	118.809,34		9.319,44	
401	+ de Presupuestos cerrados	35.736,38		35.736,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	237.551,41		197.315,87	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-51.738,62		-63.024,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	51.738,62		63.024,17	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		659.775,14		569.672,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.855,23		4.529,64
	III. Exceso de financiación afectada		57.136,95		14.210,15
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		578.782,96		550.932,72

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	12.795,96	Resultados de ejercicios anteriores.
6220	897,50	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6240	1.593,41	Servicios exteriores.Transportes.
6270	6.042,32	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
6290	1.435,78	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
TOTAL	22.764,97	



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
861.593,75	584.196,85	1,47

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
242.017,14	861.593,75	584.196,85	1,89

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.079.755,66	584.196,85	1,85

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
584.196,85	0,00	917841	0,64

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
584.196,85	0,00	790.443,19	0,42

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
584.196,85	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	447.396,23	584.196,85	1,31

H) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERÍODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
6.731.613,46	453.337,62	14,85

I) PERÍODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERÍODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERÍODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.761.699,67	240.733,15	11,47



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
6.562.386,37	0,00	0,94	0,05	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
6.522.286,58	0,79	0,02	0,00	0,19

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
6.522.286,58	6.562.386,37	0,99



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,95	6.622.160,76	6.966.441,33

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	6.503.351,42	6.622.160,76

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
7,21	6.622.160,76	917.841

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,18	164.668,84	917.841

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	164.668,84	6.622.160,76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,96	6.712.263,39	6.966.441,33

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	6.555.537,84	6.712.263,39

AUTONOMIA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMIA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,07	475.306,41	6.712.263,39

AUTONOMIA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMIA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	6.712.263,39



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,19	170.660,06	917.641

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,21	8.319,44	45.055,82

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,81	348.869,81	432.203,35

1) INDICADORES DE EFICACIA**A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de mús	65,00	64,00	1,02

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

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

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
Organización y celebración de conciertos de música sinfónica	2,23

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
Organización y celebr	65,00	64,00	60,00	70,00	0,89

2) INDICADORES DE EFICIENCIA**A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de mú	6.393.350,64	20.430,00	312,94

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de mús	6.393.350,64	6.678.571,65	0,96

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de mú	6.393.350,64	65,00	98.359,24

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Alquiler de instalaciones para conciertos de la O	20,80	2.914,89	0,01

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos d	5.224.042,98	105,00	49.752,79



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 05/10/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-13-21009169022200165857	388.810,85					388.810,65	388.810,65	
ES-62-21009169072200025923	471.471,36			541,36	1.853,10	472.783,10	472.783,10	
TOTAL	860.282,01			541,36	1.853,10	861.593,75	861.593,75	

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 05/10/2020 13:10:49

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			6.986.441,33	6.986.441,33		
0010	Presupuesto de gastos: créditos Iniciales.			6.678.571,65	6.678.571,65		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			128.935,94	128.935,94		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			5.109,28	5.109,28		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			153.824,46	153.824,46		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			6.769.739,03	6.966.441,33		196.702,30
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			321.176,12	322.363,12		1.187,00
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			6.768.552,03	6.768.552,03		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprorretidos.				6.768.552,03		6.768.552,03
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			6.678.571,65	6.678.571,65		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			297.869,68	297.869,68		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.966.441,33		6.966.441,33	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		386.194,07		176.985,22		563.179,29
1290	Resultado del ejercicio.		176.985,22	176.985,22			
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		183.906,48				183.906,48
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		11.330,83				11.330,83
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	56.996,68				56.996,68	

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 05/10/2020 13:10:49

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2060	Inmovilizaciones Intangibles. Aplicaciones Informáticas.	8.590,05				8.590,05	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilaje.	760.239,33				760.239,33	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras Instalaciones.	7.002,48				7.002,48	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	143.882,83		491,74		144.374,57	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	119.126,53		2.689,53		121.816,06	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	494.428,24		32.551,63		526.979,87	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		55.856,81		278,87		56.134,78
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		8.590,05				8.590,05
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilaje.		755.617,42		758,01		756.375,43
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		5.001,78		500,18		5.501,96
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		116.791,31		9.678,38		126.469,67
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		106.015,81		8.168,26		114.184,07
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		229.813,84		34.044,86		263.858,70
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			6.370.045,52	6.472.844,86		102.799,34
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			113.583,00	113.583,00		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			19.722,90	35.732,90		16.010,00
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		45.025,96	9.319,44			35.706,52

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		29,86				29,86
4130	Acreeedores por operaciones aplicables a presupuesto en períodos posteriores		11.795,67	11.795,67	9.375,83		9.375,83
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		3.160,45	2.160,16	593,18		1.593,47
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			1.222,11	1.222,11		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		3.128,05				3.128,05
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			322.184,26	232.814,71	89.369,55	
43001	Operaciones de gestión.Autoflquidaciones			1.345.166,65	1.345.166,65		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			4.932.551,59	4.932.551,59		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			113.583,00	46.227,00	67.356,00	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	332.463,35			277.214,81	55.248,54	
43130	Otras Inversiones financieras.Ingreso Directo	99.740,00			71.655,00	28.085,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				1.222,11		1.222,11
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			1,222,11		1,222,11	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.958,05				1.958,05	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		77.186,14	866.495,62	885.914,03		96.604,55
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.		4.532,40	21.572,54	23.437,00		6.396,86
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		240,73				240,73
4760	Seguridad Social.		106.599,74	1.308.613,66	1.324.138,57		122.124,65

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 05/10/2020 13:10:49

Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4850	Ajustes por periodificación.Ingresos anticipados a corto plazo.		103.128,06	103.128,06	96.922,64		96.922,64
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		1.418,39	1.418,39	16.833,98		16.833,98
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		3.111,25	3.111,25	7.021,25		7.021,25
5220	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.		1.222,11	1.222,11	32.469,16		32.469,16
5440	Créditos a corto plazo al personal.			113.583,00	113.583,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		63.024,17	11.285,55			51.738,62
5580	Movimientos internos de tesorería.			69.645,59	69.645,59		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			481.910,51	481.910,51		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			367,50	367,50		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			484.227,63	484.227,63		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			367,50	367,50		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		5.628,81	678,78	2.879,80		7.829,83
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.			120.468,51	121.695,25		1.226,74
5701	CAJA (FORMALIZACIONES)			102.207,00	102.207,00		
5712	BANCOS: CAJACANARIAS (1110010066)	196.025,64		6.635.154,99	6.442.369,98	388.810,65	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	244.881,33		227.901,77		472.783,10	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			400,00	400,00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			484.227,63	484.227,63		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			532,50	532,50		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			220.222,08		220.222,08	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			12.055,14	54,40	12.000,74	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			540.956,14	1.534,68	539.421,46	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			26.387,16	3.254,80	23.132,36	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			11.925,87		11.925,87	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			231.277,24	4.309,75	226.967,49	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			7.752,42		7.752,42	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			139.333,32	2.642,04	136.691,28	
6300	Tributos de carácter local.			1.280,63		1.280,63	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.916.651,13		3.916.651,13	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			40.384,94		40.384,94	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			1.085.501,43		1.085.501,43	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			113.171,43		113.171,43	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			4.818,84		4.818,84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propleterias.			128.935,94		128.935,94	
6603	Amortización de propiedad industrial e Intelectual.			278,87		278,87	
6614	Amortización de maquinaria y utillaje.			758,01		758,01	
6615	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			500,18		500,18	
6616	Amortización de mobiliario.			9.678,36		9.678,36	
6617	Amortización de equipos para procesos de información.			8.168,26		8.168,26	
6619	Amortización de otro inmovilizado material.			34.044,86		34.044,86	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			23.855,23		23.855,23	
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			96.922,64	424.706,90		327.784,26
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propleterias.				5.487.575,09		5.487.575,09
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				21.618,31		21.618,31
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.				653.482,41		653.482,41
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				31.781,73		31.781,73
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				40.144,57		40.144,57
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				4.529,64		4.529,64
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			21.618,31		21.618,31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			653.482,41		653.482,41	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			31.781,73		31.781,73	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			33.691,27	70.328,11		36.634,84
9410	Ingresos de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.				654.000,00		654.000,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				27.500,00		27.500,00

ACTA DE ARQUEO, CONCILIACIONES
Y CERTIFICACIONES ENTIDADES
FINANCIERAS



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	440.906,97
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.905.629,76
Por operaciones no Presup.	2.842.659,78
Por Reintegros de Pago.	4.621,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	69.645,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.822.556,77
Suman Existencias + Ingresos	10.263.463,74
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.517.292,50
Por operaciones no Presup.	2.813.709,79
Por Devolución de Ingresos.	1.222,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	69.645,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.401.869,99
Existencias a fin del periodo	861.593,75



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DEL PATRONATO							
002	CAJA DEL PATRONATO					102.207,00	102.207,00	
101	LA CAIXA <i>ES-62-21009169072200025929</i>	244.881,33			244.881,33	227.901,77		472.783,10
201	BANCA MARCH <i>ES-25-00610171380001520111</i>							
202	LA CAIXA <i>ES-13-21009169022200165857</i>	196.025,64			196.025,64	6.635.154,99	6.442.369,98	388.810,65
802	CUENTA JUSTIFICATI <i>ES-29-21009169072200165518</i>					484.227,63	484.227,63	
803	CAJA FIJA DEL ACF					400,00	400,00	
820	CUENTA ANTICIPO CAJ <i>ES-73-21009169082200165744</i>					532,50	532,50	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACIÓN							
	Totales	440.906,97			440.906,97	7.450.423,89	7.029.737,11	861.593,75

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL TESORERO,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde:	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	----------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	440.906,97		440.906,97
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.891.289,21		6.891.289,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.055,00	-3.055,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	11.285,55	-11.285,55	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	487.107,43		487.107,43
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.286.971,76	-2.286.971,76	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	68.580,59	-68.580,59	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.381,66		2.381,66
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	2.239,98	-2.239,98	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	69.645,59		69.645,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.822.556,77	-2.372.132,88	7.450.423,89
Suman Existencias más INGRESOS	10.263.463,74		7.891.330,86



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.517.292,50		6.517.292,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.802.424,24		2.802.424,24
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	11.285,55	-11.285,55	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.222,11		1.222,11
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	69.645,59		69.645,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.360.847,33	-2.360.847,33
TOTAL PAGOS	9.401.869,99	-2.372.132,88	7.029.737,11
Existencias a fin del periodo	861.593,75		861.593,75



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2019

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO: 2019

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

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2019

388.810,65 -(A)

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

0,00 -(B)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(C)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(D)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(E)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019:

388.810,65 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)

-(F)

SALDO SEGÚN P.I.M.:

388.810,65

-(G)

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

(*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS

LA INTERVENTORA DELEGADA

EL TESORERO,

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESCALVARO RUIZ, P1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 828687436

1 de enero de 2020

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES13 2100 9169 0222 0016 5857 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +388.810,65 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Penya Suroca, 2-4
46002 VALENCIA



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2019

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA EJERCICIO: 2019

BANCO: CAIXABANK, S.A. C/C: 2100 9169 07 2200165518

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2019

0,00 -(A)

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

0,00 -(B)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(C)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(D)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(E)

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019

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

SALDO SEGUN P.I.M.:

0,00 -(G)

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

(*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESCALVARO RIGUEZ, P1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436

1 de enero de 2020

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 9169 0722 0016 5518 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/19

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO: 2019

BANCO: CAIXABANK, S.A. C/C: 2100 9169 08 2200165744

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2019

0,00 -(A)

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

0,00 -(B)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(C)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(D)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

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

0,00 -(E)

FECHA ENTIDAD

FECHA BANCO

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019:

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

-(F)

SALDO SEGÚN P.I.M.:

0,00

-(G)

DIFERENCIA:

0,00 (F)-(G)

(*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESCALVARO FIGUEZ, 1 F1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436

1 de enero de 2020

ANTICIPO DE CAJA FIJA DEL P.I.M.

08987/00

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


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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 9169 0822 0016 5744 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carretera Finca Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2019

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MUSICA

EJERCICIO: 2019

BANCO: CAIXABANK, S.A. C/C: 2100 9169 07 2200025923

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2019

471.471,36 -(A)

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

0,00 -(B)

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

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

0,00 -(C)

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

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

541,36 -(D)

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

	28/06/2018	WEB346422843 2706	494,00
	30/06/2018	C. 346422843 2906	4,94
	12/07/2018	WEB346422843 1107	42,00
	13/07/2018	C. 346422843 1207	0,42
			541,36

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

1.853,10 -(E)

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

	28/06/2018	WEB346422843 2706	494,00
	30/06/2018	C. 346422843 2906	4,94
	12/07/2018	WEB346422843 1107	42,00
	13/07/2018	C. 346422843 1207	0,42
	01/07/2018	C346422843 3006	4,18
	02/07/2018	C346422843 0107	0,10
	04/07/2018	C346422843 0307	0,30
	05/07/2018	C346422843 0407	1,02
	10/07/2018	C346422843 0907	2,42
	17/07/2018	C346422843 1607	0,51
	18/07/2018	C346422843 1707	0,01
	21/07/2018	C346422843 2007	0,48
	23/07/2018	C346422843 2207	3,23
	26/07/2018	C346422744 2507	1,38
	26/07/2018	C346422843 2507	0,10
	28/07/2018	C346422744 2707	1,38
	30/07/2018	C346422843 2907	4,40
	31/07/2018	C346422843 3007	1,68
	01/08/2018	C346422843 3107	0,20

04/08/2018	C346422843 0308	5,10
05/08/2018	C346422843 0408	0,40
07/08/2018	C346422843 0608	2,80
10/08/2018	C346422843 0908	1,14
12/08/2018	C346422843 1108	0,10
13/08/2018	C346422843 1208	0,10
15/08/2018	C346422843 1408	0,20
17/08/2018	C346422843 1608	0,10
18/08/2018	C346422843 1708	0,10
24/08/2018	C346422843 2308	0,54
25/08/2018	C346422843 2408	0,20
26/08/2018	C346422843 2508	1,24
29/08/2018	C346422843 2808	2,48
31/08/2018	C346422843 3008	0,10
02/09/2018	C346422744 0109	0,78
02/09/2018	C346422843 0109	0,20
03/09/2018	C346422843 0209	0,70
04/09/2018	C346422744 0309	8,55
04/09/2018	C346422843 0309	0,10
05/09/2018	C346422744 0409	8,53
05/09/2018	C346422843 0409	0,80
06/09/2018	C346422744 0509	3,21
06/09/2018	C346422843 0509	0,10
07/09/2018	C346422744 0609	0,52
08/09/2018	C346422744 0709	1,51
08/09/2018	C346422843 0709	0,23
09/09/2018	C346422744 0809	3,01
09/09/2018	C346422843 0809	4,47
10/09/2018	C346422843 0909	3,19
11/09/2018	C346422744 1009	6,52
11/09/2018	C346422843 1009	2,11
12/09/2018	C346422744 1109	5,18
12/09/2018	C346422843 1109	2,20
13/09/2018	C346422744 1209	6,66
13/09/2018	C346422843 1209	1,28
14/09/2018	C346422744 1309	5,01
14/09/2018	C346422843 1309	2,80
15/09/2018	C346422744 1409	11,22
15/09/2018	C346422843 1409	4,56
16/09/2018	C346422744 1509	0,28
16/09/2018	C346422843 1509	0,86
17/09/2018	C346422843 1609	1,39
18/09/2018	C346422843 1709	0,72
19/09/2018	C346422843 1809	0,34
20/09/2018	C346422843 1909	0,71
21/09/2018	C346422843 2009	1,05
22/09/2018	C346422744 2109	0,11
22/09/2018	C346422843 2109	0,33
23/09/2018	C346422843 2209	0,80
24/09/2018	C346422843 2309	1,04
25/09/2018	C346422843 2409	1,37
26/09/2018	C346422744 2509	1,49
26/09/2018	C346422843 2509	0,60
27/09/2018	C346422843 2609	0,29
28/09/2018	C346422744 2709	0,21
28/09/2018	C346422843 2709	0,71
29/09/2018	C346422744 2809	0,30
29/09/2018	C346422843 2809	0,26
30/09/2018	C346422744 2909	0,28
30/09/2018	C346422843 2909	1,20
01/10/2018	C346422843 3009	1,55
02/10/2018	C346422744 0110	0,55
02/10/2018	C346422843 0110	0,90

03/10/2018	C346422744 0210	1,60
03/10/2018	C346422843 0210	2,19
04/10/2018	C346422744 0310	0,76
04/10/2018	C346422843 0310	2,04
05/10/2018	C346422744 0410	0,43
05/10/2018	C346422843 0410	1,84
06/10/2018	C346422744 0510	9,39
06/10/2018	C346422843 0510	4,08
07/10/2018	C346422843 0610	0,46
08/10/2018	C346422843 0710	0,40
09/10/2018	C346422744 0810	0,22
09/10/2018	C346422843 0810	0,62
11/10/2018	C346422744 1010	0,22
11/10/2018	C346422843 1010	0,88
12/10/2018	C346422744 1110	0,62
12/10/2018	C346422843 1110	0,59
13/10/2018	C346422843 1210	0,92
14/10/2018	C346422744 1310	1,05
14/10/2018	C346422843 1310	0,34
15/10/2018	C346422843 1410	0,68
16/10/2018	C346422744 1510	0,37
16/10/2018	C346422843 1510	0,49
17/10/2018	C346422843 1610	0,71
18/10/2018	C346422843 1710	0,47
19/10/2018	C346422744 1810	0,28
19/10/2018	C346422843 1810	0,71
20/10/2018	C346422744 1910	0,14
20/10/2018	C346422843 1910	0,83
21/10/2018	C346422744 2010	2,10
21/10/2018	C346422843 2010	0,43
22/10/2018	C346422843 2110	1,25
23/10/2018	C346422744 2210	0,05
23/10/2018	C346422843 2210	0,79
24/10/2018	C346422744 2310	0,39
24/10/2018	C346422843 2310	0,33
25/10/2018	C346422744 2410	0,27
25/10/2018	C346422843 2410	0,21
26/10/2018	C346422843 2510	1,26
27/10/2018	C346422744 2610	0,33
27/10/2018	C346422843 2610	0,51
28/10/2018	C346422744 2710	0,10
28/10/2018	C346422843 2710	1,11
29/10/2018	C346422744 2810	0,33
29/10/2018	C346422843 2810	1,48
30/10/2018	C346422744 2910	2,84
30/10/2018	C346422843 2910	1,25
31/10/2018	C346422744 3010	1,89
31/10/2018	C346422843 3010	2,60
01/11/2018	C346422744 3110	3,17
01/11/2018	C346422843 3110	2,85
02/11/2018	C346422843 0111	3,50
03/11/2018	C346422744 0211	8,30
03/11/2018	C346422843 0211	4,11
04/11/2018	C346422744 0311	0,42
04/11/2018	C346422843 0311	0,35
05/11/2018	C346422843 0411	0,61
06/11/2018	C346422744 0511	2,28
06/11/2018	C346422843 0511	1,53
07/11/2018	C346422744 0611	0,48
07/11/2018	C346422843 0611	1,31
08/11/2018	C346422843 0711	0,14
09/11/2018	C346422744 0811	1,73
09/11/2018	C346422843 0811	1,47

10/11/2018	C346422843 0911	1,05
11/11/2018	C346422843 1011	0,38
12/11/2018	C346422843 1111	1,26
13/11/2018	C346422744 1211	0,88
13/11/2018	C346422843 1211	1,79
14/11/2018	C346422744 1311	0,58
14/11/2018	C346422843 1311	1,09
15/11/2018	C346422744 1411	0,10
15/11/2018	C346422843 1411	0,84
16/11/2018	C346422843 1511	0,98
17/11/2018	C346422744 1611	1,52
17/11/2018	C346422843 1611	0,43
18/11/2018	C346422744 1711	0,72
18/11/2018	C346422843 1711	0,18
19/11/2018	C346422843 1811	0,49
20/11/2018	C346422744 1911	1,32
20/11/2018	C346422843 1911	1,59
21/11/2018	C346422744 2011	0,22
21/11/2018	C346422843 2011	1,61
22/11/2018	C346422744 2111	1,08
22/11/2018	C346422843 2111	2,97
23/11/2018	C346422744 2211	0,59
23/11/2018	C346422843 2211	0,81
24/11/2018	C346422744 2311	0,55
24/11/2018	C346422843 2311	1,52
25/11/2018	C346422744 2411	0,31
25/11/2018	C346422843 2411	0,30
26/11/2018	C346422843 2511	1,31
27/11/2018	C346422744 2611	0,84
27/11/2018	C346422843 2611	1,39
28/11/2018	C346422744 2711	1,17
28/11/2018	C346422843 2711	2,75
29/11/2018	C346422744 2811	2,34
29/11/2018	C346422843 2811	3,05
30/11/2018	C346422744 2911	0,36
30/11/2018	C346422843 2911	2,92
01/12/2018	C346422744 3011	4,81
01/12/2018	C346422843 3011	3,62
02/12/2018	C346422744 0112	0,96
02/12/2018	C346422843 0112	0,75
03/12/2018	C346422843 0212	2,33
04/12/2018	C346422744 0312	2,70
04/12/2018	C346422843 0312	3,09
05/12/2018	C346422744 0412	0,59
05/12/2018	C346422843 0412	2,78
06/12/2018	C346422744 0512	0,75
06/12/2018	C346422843 0512	2,88
07/12/2018	C346422843 0612	3,54
08/12/2018	C346422744 0712	6,71
08/12/2018	C346422843 0712	3,10
09/12/2018	C346422843 0812	1,77
11/12/2018	C346422744 1012	0,21
12/12/2018	C346422744 1112	1,11
12/12/2018	C346422843 1112	0,96
13/12/2018	C346422843 1212	0,78
14/12/2018	C346422843 1312	0,34
15/12/2018	C346422843 1412	0,35
16/12/2018	C346422744 1512	0,63
16/12/2018	C346422843 1512	0,91
17/12/2018	C346422843 1612	1,02
18/12/2018	C346422744 1712	1,02
18/12/2018	C346422843 1712	0,43
19/12/2018	C346422744 1812	0,54

19/12/2018	C346422843 1812	0,69
20/12/2018	C346422744 1912	0,93
20/12/2018	C346422843 1912	1,50
21/12/2018	C346422843 2012	1,41
22/12/2018	C346422843 2112	1,41
23/12/2018	C346422843 2212	0,85
24/12/2018	C346422843 2312	1,02
25/12/2018	C346422843 2412	1,99
26/12/2018	C346422843 2512	0,20
27/12/2018	C346422744 2612	1,43
27/12/2018	C346422843 2612	1,61
28/12/2018	C346422744 2712	0,53
28/12/2018	C346422843 2712	0,49
29/12/2018	C346422744 2812	0,69
29/12/2018	C346422843 2812	0,42
30/12/2018	C346422843 2912	0,97
31/12/2018	C346422843 3012	1,62
01/01/2019	C346422843 3112	0,74
02/01/2019	C346422843 0101	0,12
03/01/2019	C346422744 0201	0,51
03/01/2019	C346422843 0201	1,70
04/01/2019	C346422744 0301	1,36
04/01/2019	C346422843 0301	1,19
05/01/2019	C346422744 0401	1,48
05/01/2009	C346422843 0401	4,06
06/01/2019	C346422744 0501	0,28
06/01/2016	C346422843 0501	6,04
07/01/2019	C346422843 0601	1,74
08/01/2019	C346422843 0701	1,00
09/01/2019	C346422843 0801	1,21
10/01/2019	C346422843 0901	0,53
11/01/2019	C346422744 1001	0,32
11/01/2019	C346422843 1001	0,42
12/01/2019	C346422843 1101	2,06
13/01/2019	C346422744 1201	0,31
13/01/2019	C346422843 1201	1,20
14/01/2019	C346422843 1301	1,74
15/01/2019	C346422744 1401	0,13
15/01/2019	C346422843 1401	1,57
16/01/2019	C346422744 1501	0,46
16/01/2019	C346422843 1501	2,96
17/01/2019	C346422744 1601	0,13
17/01/2019	C346422843 1601	2,01
18/01/2019	C346422744 1701	0,22
18/01/2019	C346422843 1701	2,40
19/01/2019	C346422744 1801	0,62
19/01/2019	C346422843 1801	2,83
20/01/2019	C346422744 1901	0,64
20/01/2019	C346422843 1901	1,57
21/01/2019	C346422843 2001	1,57
22/01/2019	C346422744 2101	1,25
22/01/2019	C346422843 2101	0,92
23/01/2019	C346422744 2201	1,01
23/01/2019	C346422843 2201	0,65
24/01/2019	C346422744 2301	0,66
24/01/2019	C346422843 2301	0,34
25/01/2019	C346422843 2401	1,21
26/01/2019	C346422744 2501	0,80
26/01/2019	C346422843 2501	2,70
27/01/2019	C346422744 2601	0,12
27/01/2019	C346422843 2601	2,11
28/01/2019	C346422843 2701	1,47
29/01/2019	C346422744 2701	0,80

29/01/2019	C346422843 2701	4,05
30/01/2019	C346422744 2801	0,96
30/01/2019	C346422843 2801	6,45
31/01/2019	C346422843 2901	4,26
01/02/2019	C. 346422843 3101	2,89
01/02/2019	C. 346422744 3101	0,35
02/02/2019	C. 346422843 0102	3,16
02/02/2019	C. 346422744 0102	1,19
03/02/2019	C. 346422843 0202	3,14
04/02/2019	C. 346422843 0302	3,22
05/02/2019	C. 346422843 0402	2,51
05/02/2019	C. 346422744 0402	1,50
06/02/2019	C. 346422843 0502	3,40
06/02/2019	C. 346422744 0502	1,52
07/02/2019	C. 346422843 0602	8,63
07/02/2019	C. 346422744 0602	1,73
08/02/2019	C. 346422843 0702	5,35
08/02/2019	C. 346422744 0702	1,88
09/02/2019	C. 346422843 0802	6,67
09/02/2019	C. 346422744 0802	4,11
10/02/2019	C. 346422843 0902	2,34
10/02/2019	C. 346422744 0902	1,72
11/02/2019	C. 346422843 1002	2,70
12/02/2019	C. 346422843 1102	1,80
12/02/2019	C. 346422744 1102	0,45
13/02/2019	C. 346422843 1202	4,24
13/02/2019	C. 346422744 1202	0,46
14/02/2019	C. 346422843 1302	3,37
14/02/2019	C. 346422744 1302	1,81
15/02/2019	C. 346422843 1402	5,98
15/02/2019	C. 346422744 1402	0,83
16/02/2019	C. 346422843 1502	3,98
16/02/2019	C. 346422744 1502	3,33
17/02/2019	C. 346422843 1602	3,42
17/02/2019	C. 346422744 1602	0,67
18/02/2019	C. 346422843 1702	2,04
19/02/2019	C. 346422843 1802	2,41
19/02/2019	C. 346422744 1802	0,57
20/02/2019	C. 346422843 1902	2,32
20/02/2019	C. 346422744 1902	1,11
21/02/2019	C. 346422843 2002	3,59
21/02/2019	C. 346422744 2002	1,95
22/02/2019	C. 346422843 2102	1,83
22/02/2019	C. 346422744 2102	1,34
23/02/2019	C. 346422843 2202	4,33
23/02/2019	C. 346422843 2202	3,86
24/02/2019	C. 346422843 2302	0,34
25/02/2019	C. 346422843 2402	0,36
26/02/2019	C. 346422843 2502	0,99
27/02/2019	C. 346422744 2602	0,52
27/02/2019	C. 346422843 2602	0,23
28/02/2019	C. 346422744 2702	0,72
28/02/2019	C. 346422843 2702	0,50
01/03/2019	C. 346422843 2802	1,42
01/03/2019	C. 346422744 2802	0,54
02/03/2019	C. 346422843 0103	1,15
03/03/2019	C. 346422843 0203	0,98
04/03/2019	C. 346422843 0303	1,37
05/03/2019	C. 346422843 0403	1,68
06/03/2019	C. 346422843 0503	0,40
07/03/2019	C. 346422843 0603	2,08
07/03/2019	C. 346422744 0603	0,42
08/03/2019	C. 346422843 0703	0,58

09/03/2019	C. 346422843 0803	0,96
09/03/2019	C. 346422744 0803	0,58
10/03/2019	C. 346422843 0903	0,29
11/03/2019	C. 346422843 1003	0,63
12/03/2019	C. 346422843 1103	1,22
12/03/2019	C. 346422744 1103	0,69
13/03/2019	C. 346422843 1203	1,47
13/03/2019	C. 346422744 1203	0,77
14/03/2019	C. 346422744 1303	1,30
14/03/2019	C. 346422843 1303	1,28
15/03/2019	C. 346422843 1403	1,93
15/03/2019	C. 346422744 1403	0,46
16/03/2019	C. 346422843 1503	1,78
17/03/2019	C. 346422843 1603	0,80
18/03/2019	C. 346422843 1703	1,71
19/03/2019	C. 346422843 1803	2,35
19/03/2019	C. 346422744 1803	0,21
20/03/2019	C. 346422843 1903	1,39
21/03/2019	C. 346422843 2003	1,59
22/03/2019	C. 346422843 2103	2,23
22/03/2019	C. 346422744 2103	0,22
23/03/2019	C. 346422843 2203	1,19
23/03/2019	C. 346422744 2203	0,17
24/03/2019	C. 346422843 2303	0,27
26/03/2019	C. 346422843 2503	5,84
27/03/2019	C. 346422843 2603	2,18
27/03/2019	C. 346422744 2603	0,18
28/03/2019	C. 346422843 2703	2,88
28/03/2019	C. 346422744 2703	0,39
29/03/2019	C. 346422843 2803	3,53
29/03/2019	C. 346422744 2803	1,61
30/03/2019	C. 346422843 2903	4,52
30/03/2019	C. 346422744 2903	1,85
31/03/2019	C. 346422843 3003	1,08
31/03/2019	C. 346422744 3003	0,33
01/04/2019	C. 346422843 3103	4,96
02/04/2019	C. 346422744 0104	3,97
02/04/2019	C. 346422843 0104	5,65
03/04/2019	C. 346422744 0204	2,23
03/04/2019	C. 346422843 0204	5,22
04/04/2019	C. 346422744 0304	2,25
04/04/2019	C. 346422843 0304	8,73
05/04/2019	C. 346422744 0404	0,50
05/04/2019	C. 346422843 0404	5,85
06/04/2019	C. 346422744 0504	0,67
06/04/2019	C. 346422843 0504	0,71
07/04/2019	C. 346422843 0604	1,15
08/04/2019	C. 346422843 0704	0,88
09/04/2019	C. 346422843 0804	1,25
10/04/2019	C. 346422744 0904	0,07
10/04/2019	C. 346422843 0904	1,23
11/04/2019	C. 346422843 1004	1,90
11/04/2019	C. 346422744 1004	1,97
12/04/2019	C. 346422744 1104	0,56
12/04/2019	C. 346422843 1104	1,23
13/04/2019	C. 346422843 1204	2,33
13/04/2019	C. 346422744 1204	3,42
14/04/2019	C. 346422843 1304	1,10
15/04/2019	C. 346422843 1404	1,05
16/04/2019	C. 346422843 1504	0,43
17/04/2019	C. 346422843 1604	0,70
18/04/2019	C. 346422843 1704	1,06
19/04/2019	C. 346422843 1804	0,86

20/04/2019	C. 346422843 1904	1,00
21/04/2019	C. 346422843 2004	0,65
23/04/2019	C. 346422744 2204	0,18
23/04/2019	C. 346422843 2204	0,82
24/04/2019	C. 346422744 2304	0,20
24/04/2019	C. 346422843 2304	0,40
25/04/2019	C. 346422843 2404	1,01
26/04/2019	C. 346422744 2504	0,37
26/04/2019	C. 346422843 2504	1,71
27/04/2019	C. 346422843 2604	0,15
28/04/2019	C. 346422744 2704	0,15
28/04/2019	C. 346422843 2704	0,41
29/04/2019	C. 346422843 2804	0,28
30/04/2019	C. 346422744 2904	0,28
30/04/2019	C. 346422843 2904	1,68
01/05/2019	C. 346422744 3004	0,65
01/05/2019	C. 346422843 3004	2,04
02/05/2019	C. 346422843 0105	3,21
03/05/2019	C. 346422744 0205	0,79
03/05/2019	C. 346422843 0205	2,82
04/05/2019	C. 346422744 0305	4,15
04/05/2019	C. 346422843 0305	6,99
05/05/2019	C. 346422744 0405	0,38
05/05/2019	C. 346422843 0405	1,58
06/05/2019	C. 346422843 0505	1,25
07/05/2019	C. 346422843 0605	2,17
07/05/2019	C. 346422744 0605	2,72
08/05/2019	C. 346422843 0705	1,06
08/05/2019	C. 346422744 0705	4,71
09/05/2019	C. 346422843 0805	1,34
09/05/2019	C. 346422744 0805	9,26
10/05/2019	C. 346422744 0905	0,80
10/05/2019	C. 346422843 0905	0,87
11/05/2019	C. 346422843 1005	2,12
11/05/2019	C. 346422744 1005	7,36
12/05/2019	C. 346422744 1105	6,94
13/05/2019	C. 346422843 1205	0,68
14/05/2019	C. 346422843 1305	1,54
14/05/2019	C. 346422744 1305	11,06
15/05/2019	C. 346422843 1405	0,45
15/05/2019	C. 346422744 1405	2,94
16/05/2019	C. 346422843 1505	1,36
16/05/2019	C. 346422744 1505	8,07
17/05/2019	C. 346422843 1605	0,84
17/05/2019	C. 346422744 1605	13,00
18/05/2019	C. 346422843 1705	1,96
18/05/2019	C. 346422744 1705	14,99
19/05/2019	C. 346422843 1805	0,77
19/05/2019	C. 346422744 1805	6,30
20/05/2019	C. 346422843 1905	0,40
21/05/2019	C. 346422843 2005	0,76
21/05/2019	C. 346422744 2005	13,34
22/05/2019	C. 346422843 2105	1,19
22/05/2019	C. 346422744 2105	14,30
23/05/2019	C. 346422843 2205	0,36
23/05/2019	C. 346422744 2205	11,02
24/05/2019	C. 346422843 2305	1,36
24/05/2019	C. 346422744 2305	16,15
25/05/2019	C. 346422843 2405	1,47
25/05/2019	C. 346422744 2405	20,56
26/05/2019	C. 346422843 2505	0,65
26/05/2019	C. 346422744 2505	25,92
27/05/2019	C. 346422843 2605	0,34

28/05/2019	C. 346422843 2705	0,72
28/05/2019	C. 346422744 2705	17,15
29/05/2019	C. 346422843 2805	0,23
29/05/2019	C. 346422744 2805	0,27
30/05/2019	C. 346422843 2905	1,28
30/05/2019	C. 346422744 2905	2,49
31/05/2019	C. 346422843 3005	2,04
01/06/2019	C. 346422843 3105	3,69
01/06/2019	C. 346422744 3105	5,06
02/06/2019	C. 346422843 0106	1,01
03/06/2019	C. 346422843 0206	1,22
04/06/2019	C. 346422843 0306	2,52
04/06/2019	C. 346422744 0306	7,26
05/06/2019	C. 346422843 0406	2,33
05/06/2019	C. 346422744 0406	5,22
06/06/2019	C. 346422744 0506	1,24
06/06/2019	C. 346422843 0506	5,19
07/06/2019	C. 346422744 0606	1,05
07/06/2019	C. 346422843 0606	5,04
08/06/2019	C. 346422843 0706	4,08
08/06/2019	C. 346422744 0706	6,46
09/06/2019	C. 346422744 0806	0,26
09/06/2019	C. 346422843 0806	0,80
10/06/2019	C. 346422843 0906	0,54
11/06/2019	C. 346422843 1006	1,27
11/06/2019	C. 346422744 1006	4,27
12/06/2019	C. 346422843 1106	1,12
12/06/2019	C. 346422744 1106	1,53
13/06/2019	C. 346422744 1206	0,10
13/06/2019	C. 346422843 1206	1,25
14/06/2019	C. 346422744 1306	0,17
14/06/2019	C. 346422843 1306	1,22
15/06/2019	C. 346422843 1406	1,99
15/06/2019	C. 346422744 1406	4,38
16/06/2019	C. 346422843 1506	0,97
17/06/2019	C. 346422843 1606	0,46
18/06/2019	C. 346422843 1706	0,67
18/06/2019	C. 346422744 1706	1,93
19/06/2019	C. 346422744 1806	1,32
19/06/2019	C. 346422843 1806	2,74
20/06/2019	C. 346422843 1906	0,83
20/06/2019	C. 346422744 1906	1,43
21/06/2019	C. 346422843 2006	2,25
21/06/2019	C. 346422744 2006	1,07
22/06/2019	C. 346422744 2106	3,38
22/06/2019	C. 346422843 2106	1,04
24/06/2019	C. 346422843 2306	1,00
25/06/2019	C. 346422744 2406	0,33
27/06/2019	C. 346422744 2606	2,86
02/07/2019	C. 346422843 0107	0,10
03/07/2019	C. 346422843 0207	0,30
04/07/2019	C. 346422744 0307	1,43
04/07/2019	C. 346422843 0307	1,34
05/07/2019	C. 346422843 0407	0,10
08/07/2019	C. 346422843 0707	8,77
10/07/2019	C. 346422843 0907	0,40
11/07/2019	C. 346422843 1007	1,71
12/07/2019	C. 346422843 1107	0,10
13/07/2019	C. 346422744 1207	1,60
19/07/2019	C. 346422744 1807	1,54
22/07/2019	C. 346422843 2107	0,20
21/07/2019	C. 346422744 2007	0,10
21/07/2019	C. 346422843 2007	0,10

27/07/2019	C. 346422744 2607	0,57
29/07/2019	C. 346422843 2807	0,23
30/07/2019	C. 346422843 2907	0,55
02/08/2019	C. 346422843 0108	3,03
06/08/2019	C. 346422843 0508	2,50
07/08/2019	C. 346422843 0608	0,56
12/08/2019	C. 346422843 1108	0,10
13/08/2019	C. 346422843 1208	0,90
15/08/2019	C. 346422843 1408	0,10
20/08/2019	C. 346422843 1908	0,88
22/08/2019	C. 346422843 2108	0,40
23/08/2019	C. 346422843 2208	0,20
24/08/2019	C. 346422843 2308	0,10
28/08/2019	C. 346422843 2708	2,23
29/08/2019	C. 346422843 2808	1,00
31/08/2019	C. 346422843 3008	0,47
01/09/2019	C. 346422843 3108	1,00
02/09/2019	C. 346422843 0109	0,10
03/09/2019	C. 346422744 0209	5,43
03/09/2019	C. 346422843 0209	0,10
04/09/2019	C. 346422744 0309	4,81
04/09/2019	C. 346422843 0309	0,50
05/09/2019	C. 346422744 0409	3,47
05/09/2019	C. 346422843 0409	1,50
06/09/2019	C. 346422843 0509	1,73
06/09/2019	C. 346422744 0509	1,56
07/09/2019	C. 346422843 0609	1,44
07/09/2019	C. 346422744 0609	0,10
08/09/2019	C. 346422843 0709	3,98
08/09/2019	C. 346422744 0709	0,61
09/09/2019	C. 346422843 0809	4,31
10/09/2019	C. 346422843 0909	3,87
10/09/2019	C. 346422744 0909	1,63
11/09/2019	C. 346422843 1009	4,74
12/09/2019	C. 346422744 1109	3,84
12/09/2019	C. 346422843 1109	2,42
13/09/2019	C. 346422744 1209	3,34
13/09/2019	C. 346422843 1209	1,96
14/09/2019	C. 346422744 1309	7,85
14/09/2019	C. 346422843 1309	3,57
15/09/2019	C. 346422843 1409	1,60
15/09/2019	C. 346422744 1409	0,28
16/09/2019	C. 346422843 1509	0,40
17/09/2019	C. 346422744 1609	1,10
17/09/2019	C. 346422843 1609	0,69
18/09/2019	C. 346422843 1709	2,88
18/09/2019	C. 346422744 1709	0,25
19/09/2019	C. 346422843 1809	1,36
19/09/2019	C. 346422744 1809	0,80
20/09/2019	C. 346422843 1909	1,88
21/09/2019	C. 346422843 2009	0,88
21/09/2019	C. 346422744 2009	0,28
22/09/2019	C. 346422843 2109	0,34
23/09/2019	C. 346422843 2209	1,43
24/09/2019	C. 346422843 2309	1,46
25/09/2019	C. 346422843 2409	0,45
26/09/2019	C. 346422843 2509	1,44
26/09/2019	C. 346422744 2509	0,28
27/09/2019	C. 346422843 2609	1,54
27/09/2019	C. 346422744 2609	0,28
28/09/2019	C. 346422843 2709	0,82
29/09/2019	C. 346422843 2809	1,39
30/09/2019	C. 346422843 2909	0,42

01/10/2019	C. 346422744 3009	0,46
01/10/2019	C. 346422843 3009	1,30
02/10/2019	C. 346422843 0110	1,85
02/10/2019	C. 346422744 0110	0,86
03/10/2019	C. 346422744 0210	0,73
03/10/2019	C. 346422843 0210	5,01
04/10/2019	C. 346422744 0310	0,62
04/10/2019	C. 346422843 0310	3,65
05/10/2019	C. 346422744 0410	3,59
05/10/2019	C. 346422843 0410	4,14
06/10/2019	C. 346422744 0510	0,26
06/10/2019	C. 346422843 0510	0,09
07/10/2019	C. 346422843 0610	2,69
08/10/2019	C. 346422744 0710	0,05
08/10/2019	C. 346422843 0710	0,49
09/10/2019	C. 346422744 0810	0,44
09/10/2019	C. 346422843 0810	1,10
10/10/2019	C. 346422744 0910	0,13
10/10/2019	C. 346422843 0910	0,35
11/10/2019	C. 346422843 1010	3,43
12/10/2019	C. 346422843 1110	1,17
13/10/2019	C. 346422843 1210	0,70
14/10/2019	C. 346422843 1310	0,80
15/10/2019	C. 346422744 1410	0,05
15/10/2019	C. 346422843 1410	1,58
16/10/2019	C. 346422744 1510	0,22
16/10/2019	C. 346422843 1510	1,08
17/10/2019	C. 346422843 1610	1,31
18/10/2019	C. 346422744 1710	0,08
18/10/2019	C. 346422843 1710	0,25
19/10/2019	C. 346422744 1810	0,29
19/10/2019	C. 346422843 1810	1,16
20/10/2019	C. 346422843 1910	0,47
21/10/2019	C. 346422843 2010	2,10
22/10/2019	C. 346422843 2110	0,98
23/10/2019	C. 346422843 2210	0,12
24/10/2019	C. 346422843 2310	0,09
25/10/2019	C. 346422744 2410	1,39
25/10/2019	C. 346422843 2410	0,15
26/10/2019	C. 346422843 2510	1,06
27/10/2019	C. 346422843 2610	1,67
28/10/2019	C. 346422843 2710	1,75
29/10/2019	C. 346422843 2810	1,25
30/10/2019	C. 346422843 2910	2,04
31/10/2019	C. 346422744 3010	0,17
31/10/2019	C. 346422843 3010	1,62
01/11/2019	C. 346422744 3110	0,85
01/11/2019	C. 346422843 3110	4,46
02/11/2019	C. 346422744 0111	2,38
02/11/2019	C. 346422843 0111	5,62
03/11/2019	C. 346422744 0211	0,20
03/11/2019	C. 346422843 0211	0,60
04/11/2019	C. 346422843 0311	0,98
05/11/2019	C. 346422744 0411	1,50
05/11/2019	C. 346422843 0411	0,46
06/11/2019	C. 346422744 0511	0,15
06/11/2019	C. 346422843 0511	0,79
07/11/2019	C. 346422744 0611	0,26
07/11/2019	C. 346422843 0611	0,89
08/11/2019	C. 346422744 0711	0,08
08/11/2019	C. 346422843 0711	0,85
09/11/2019	C. 346422744 0811	0,08
09/11/2019	C. 346422843 0811	0,54

10/11/2019	C. 346422744 0911	0,18
10/11/2019	C. 346422843 0911	2,03
11/11/2019	C. 346422843 1011	1,79
12/11/2019	C. 346422744 1111	0,36
12/11/2019	C. 346422843 1111	2,02
13/11/2019	C. 346422744 1211	0,18
13/11/2019	C. 346422843 1211	0,94
14/11/2019	C. 346422744 1311	0,05
14/11/2019	C. 346422843 1311	0,61
15/11/2019	C. 346422843 1411	0,70
16/11/2019	C. 346422843 1511	2,29
17/11/2019	C. 346422744 1611	0,43
17/11/2019	C. 346422843 1611	0,87
18/11/2019	C. 346422843 1711	0,49
19/11/2019	C. 346422843 1811	1,06
20/11/2019	C. 346422744 1911	0,22
20/11/2019	C. 346422843 1911	0,92
21/11/2019	C. 346422744 2011	0,28
21/11/2019	C. 346422843 2011	2,12
22/11/2019	C. 346422744 2111	0,46
22/11/2019	C. 346422843 2111	2,21
23/11/2019	C. 346422843 2211	0,62
24/11/2019	C. 346422744 2311	0,44
24/11/2019	C. 346422843 2311	0,86
25/11/2019	C. 346422843 2411	1,68
26/11/2019	C. 346422744 2511	0,20
26/11/2019	C. 346422843 2511	2,64
27/11/2019	C. 346422744 2611	0,13
27/11/2019	C. 346422843 2611	2,71
28/11/2019	C. 346422744 2711	0,32
28/11/2019	C. 346422843 2711	3,04
29/11/2019	C. 346422744 2811	1,50
29/11/2019	C. 346422843 2811	2,22
30/11/2019	C. 346422744 2911	3,00
30/11/2019	C. 346422843 2911	2,58
01/12/2019	C. 346422843 3011	3,04
02/12/2019	C. 346422843 0112	4,57
03/12/2019	C. 346422843 0212	2,36
03/12/2019	C. 346422744 0212	1,84
04/12/2019	C. 346422843 0312	2,64
04/12/2019	C. 346422744 0312	1,06
05/12/2019	C. 346422843 0412	1,91
05/12/2019	C. 346422744 0412	1,84
06/12/2019	C. 346422843 0512	3,23
06/12/2019	C. 346422744 0512	1,24
07/12/2019	C. 346422843 0612	5,23
08/12/2019	C. 346422843 0712	1,76
08/12/2019	C. 346422744 0712	0,15
09/12/2019	C. 346422843 0812	0,92
10/12/2019	C. 346422843 0912	1,78
10/12/2019	C. 346422744 0912	0,28
11/12/2019	C. 346422843 1012	1,50
11/12/2019	C. 346422744 1012	0,46
12/12/2019	C. 346422843 1112	0,56
12/12/2019	C. 346422744 1112	0,35
13/12/2019	C. 346422843 1212	0,93
14/12/2019	C. 346422843 1312	1,12
14/12/2019	C. 346422744 1312	0,18
15/12/2019	C. 346422843 1412	1,44
15/12/2019	C. 346422744 1412	0,68
16/12/2019	C. 346422843 1512	1,29
17/12/2019	C. 346422843 1612	2,28
17/12/2019	C. 346422744 1612	1,10

18/12/2019	C. 346422843 1712	2,18
18/12/2019	C. 346422744 1712	0,18
19/12/2019	C. 346422843 1812	3,40
19/12/2019	C. 346422744 1812	0,87
20/12/2019	C. 346422843 1912	3,22
20/12/2019	C. 346422744 1912	0,56
21/12/2019	C. 346422843 2012	4,02
21/12/2019	C. 346422744 2012	2,14
22/12/2019	C. 346422843 2112	1,60
23/12/2019	C. 346422843 2212	1,11
24/12/2019	C. 346422843 2312	0,58
25/12/2019	C. 346422843 2412	0,81
26/12/2019	C. 346422843 2512	0,68
27/12/2019	C. 346422843 2612	1,07
28/12/2019	C. 346422843 2712	0,47
28/12/2019	C. 346422744 2712	0,22
29/12/2019	C. 346422843 2812	0,41
29/12/2019	C. 346422744 2812	0,08
30/12/2019	C. 346422843 2912	0,27
30/12/2019	C. 346422744 2912	0,05
31/12/2019	C. 346422843 3012	<u>1,35</u>
		1.853,10

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019:

472.783,10 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)

-(F)

SALDO SEGÚN P.I.M.:

472.783,10

-(G)

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

(*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESCALVARO RUIZ. P1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436

1 de enero de 2020

PATRONATO INSULAR DE MUSICA.VENTA DE ABONO 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número Q3800481H, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES62 2100 9169 0722 0002 5923 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +471.471,36 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Calle Pinar Sarrià, 2-4
46002 VALENCIA

