



ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO 2018

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE

EXCELENTISIMO CABILDO INSULAR DE TENERIFE

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Decreto del Sr. Presidente
D. Leopoldo Santos Elorrieta,
según delegación dispuesta por Decreto
de fecha 10 de octubre de 2019

Santa Cruz de Tenerife

Fecha: 28 de octubre de 2019

En relación con los Estados y Cuentas Anuales del Patronato Insular de Música correspondientes al ejercicio económico de 2018, formados por la Intervención Delegada del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) y Regla 47.1 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante IMNCL);

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

Resultando que, con motivo de la renovación que ha tenido lugar en la Corporación, se encuentra en trámites la designación de los miembros que deben formar parte de la Junta de Gobierno del Patronato Insular de Música en este mandato, por lo que aún no se ha constituido la misma;

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

Considerando que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 34.1.1) y 124.1.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 61.19 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Presidente puede ejercitar acciones administrativas en caso de urgencia, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre;

En virtud de la competencia que esta Presidencia Delegada tiene atribuida al amparo de la delegación expresa dispuesta por Decreto de la Presidencia de este Organismo Autónomo, de fecha 10 de octubre de 2019, así como por los referidos artículos 34.1.i) de la Ley 7/1985, de

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 61.19 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al realizar una aplicación analógica del régimen general previsto para las provincias en el Título III de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dado que el reparto de competencias en función de los órganos de representación política previsto en dicho régimen general es, en última instancia, equiparable al de este Organismo Autónomo, lo que no ocurre con el régimen previsto en el Título X de la Ley 7/1.985, aplicable al Cabildo Insular de Tenerife de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional Decimocuarta de dicha Ley, es por lo que **DISPONGO:**

PRIMERO: Rendir y proponer la aprobación de los Estados y Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Patronato Insular de Música correspondientes al ejercicio 2018 al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, elaborados conforme a lo previsto en la IMNCL e integrados por:

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

SEGUNDO: Traspasar a la cuenta de "Resultados de ejercicios anteriores" el Resultado obtenido en el Ejercicio 2018, que asciende a un ahorro de ciento setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco euros con veintidós céntimos de euro (176.985,22.-€).

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

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

El Presidente Delegado,

28 OCT 2018
PATRONATO INSULAR DE MÚSICA
Señal en el libro 130 de Ejecuciones
del Sr. Presidente, el Folio 86 vto. 87
y 87 vto.



Asunto: Aprobación de los Estados y Cuentas Anuales del Ejercicio 2018 del Patronato Insular de Música.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 47 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, esta Intervención Delegada ha procedido a formar los **Estados y Cuentas Anuales del Patronato Insular de Música** correspondientes al ejercicio **2018**, los cuales se remiten a esa Presidencia a los efectos de que los mismos, de conformidad con lo previsto en los apartados d) y f) del artículo 11 de los Estatutos del Patronato Insular de Música, sean elevados a la consideración de la Junta de Gobierno, y remitidos posteriormente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para su aprobación definitiva.

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

Asimismo, se hace constar que no se contiene en la Memoria, al no haberse registrado operaciones relativas a los mismos, información sobre los apartados siguientes: Gestión indirecta de servicios públicos, Patrimonio Público del Suelo, Inversiones Inmobiliarias, Arrendamientos

Código Seguro de Verificación	43136206M02067402401	Fecha y hora	
Remite Por	JM De La Paz Heredia Domínguez - Intervención Delegada Organismo Autónomo Patronato Insular de Música	Firmado	20/10/2018 11:48:28
Observaciones			1/25
URL de Verificación	https://sede.cabildo.tn.es/verificador-csv/?url=https://sede.cabildo.tn.es/verificador-csv/43136206M02067402401		



Ejercicio	Recaudación
2013	86,38%
2012	80,87%

Por tanto, los derechos pendientes de cobro de Presupuesto corriente se sitúan a fin de ejercicio en 418.339,56.-€ (correspondiendo 60.202,76.-€ a parte de la recaudación obtenida por la venta de abonos y entradas para la temporada 2018-2019 pendiente de ingresar en la cuenta restringida del Organismo, 1.545,83.-€ a una aportación a efectuar por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gómera por la participación de la OST en un concierto en dicho municipio, 29.296,17.-€ a un incremento de la aportación genérica para gastos corrientes del Cabildo Insular, 240.000,00.-€ a aportaciones específicas para gastos corrientes del Cabildo Insular y 87.295,00.-€ a los reintegros por anticipos concedidos al personal en el ejercicio), los de Presupuestos cerrados en 11.863,39.-€ (de los cuales 12.445,00.-€ obedecen a los reintegros por anticipos concedidos al personal pendientes de cobro del ejercicio 2017 y 1.418,39.-€ a saldos pendientes de cobro de los ejercicios 1994 y 1995) y los de operaciones no presupuestarias en 1.958,05.-€.

En consecuencia, de la liquidación del Presupuesto de Ingresos se ritiene que los derechos pendientes de cobro totales a 31 de diciembre (de presupuesto corriente, de presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias) ascienden a 434.161,40.-€.

GASTOS:

En primer lugar, señalar que las modificaciones de crédito representan un 2,41% de los créditos iniciales del Presupuesto. En los últimos seis ejercicios económicos dicho porcentaje se situó al cierre en un 6,29% (2017), 1,60% (2016), 6,66% (2015), 9,15% (2014), 5,28% (2013) y 5,17% (2012).

Código Seguro de Verificación	URL	Estado	Fecha y hora
Presupuesto Por	Mº Dña. Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada Organismo Autónomo Polígono Industrial de Bojardo	Preciso	28/01/2019 11:45:29
Clasificación		Final	4/28
URL De Verificación:	https://sede.sede.bojardo.es/verificaci3n/validar/037061800012018451409911		





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

CAPÍTULO	CREDITOS DEFINITIVOS (a)	GASTOS COMPROMET. (b)	% Ejec. (b / a)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (c)	% Ejec. (c / a)	% Ejec. (c / b)
1. Gastos de personal	4 950 778,54	4 804 369,21	96,97%	4 804 369,21	96,97%	100,00%
2. Gtos. bienes mtl. y serc.	1.133.020,57	1.001.848,00	88,38%	991.801,18	87,54%	98,83%
3. Gastos financieros	798,00	422,89	53,09%	422,89	53,09%	100,00%
4. Transferencias corrientes	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Suma Op. Corrientes	6.124.598,11	5.908.435,81	96,47%	5.896.792,89	96,28%	99,80%
6. Inversiones reales	70.000,00	68.777,89	98,25%	68.777,89	98,25%	100,00%
7. Transferencias de capital	21.570,68	21.570,68	100,00%	21.570,68	100,00%	100,00%
Suma Op. Capital	91.570,68	90.348,57	98,66%	90.348,57	98,66%	100,00%
8. Activos financieros	113.208,00	113.208,00	100,00%	113.208,00	100,00%	100,00%
Suma Op. Financieras	113.208,00	113.208,00	100,00%	113.208,00	100,00%	100,00%
TOTAL GENERAL	6.329.387,29	6.112.196,38	96,57%	6.100.349,56	96,38%	99,81%

A nivel de compromisos de gastos, el grado de ejecución del Presupuesto fue de un 96,57%, siendo en operaciones corrientes, que representaron el 96,67% del total de gastos del presupuesto, de un 96,47% mientras que en operaciones de capital fue del 98,66% y respecto a los gastos por operaciones financieras el 100,00%.

El nivel de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos dispuestos en los gastos por operaciones corrientes se ha situado en un 99,80%, mientras que en los gastos por operaciones de capital y financieras ha ascendido a un 100,00%, lo que en términos globales representa un 99,81%.

A nivel de obligaciones reconocidas netas el grado de ejecución total del Presupuesto fue de un 96,38%, desglosándose en el 96,28% en operaciones corrientes, el 98,66% en operaciones de capital y el 100,00% en operaciones financieras. En los últimos ejercicios económicos el grado de ejecución al cierre era el siguiente:

Código Seguro de Verificación	8174729476336992043616	Emite	Fecha y hora	
Firmado por	M. De La Paz Helena Camacho - Interventora Delegada Organismo Autónomo Patrimonio Insular De La Paz	Firmado	2018/02/16 11:48:28	
Observaciones		Página	5/20	
Url de Verificación	https://verificador.sistema.gob.bo/firma/8174729476336992043616			



Ejercicio	Grado de Ejecución
2018	96,30%
2017	95,30%
2016	94,98%
2015	98,24%
2014	97,60%
2013	99,13%
2012	95,88%

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

CAPÍTULO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	% Realización
1. Gastos de personal	4.904.569,21	4.902.785,04	99,98%
2. Gastos bienes inmuebles y veh.	991.801,18	983.265,91	99,14%
3. Gastos financieros	422,60	422,60	100,00%
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00%
Suma Op. Corrientes	5.896.792,99	5.887.473,55	99,84%
5. Inversiones reales	66.777,89	66.777,89	100,00%
7. Transferencias de capital	71.370,68	71.370,68	100,00%
Suma Op. Capital	98.148,57	98.148,57	100,00%
8. Activos financieros	113.208,00	113.208,00	100,00%
Suma Op. Financieras	113.208,00	113.208,00	100,00%
TOTAL GENERAL	6.108.349,56	6.091.830,12	99,88%

Se observa un grado de cumplimiento de los pagos de un 99,85%, siendo el obtenido en ejercicios anteriores el que se expone a continuación:

Ejercicio	Pagos realizados
2018	99,81%
2017	98,89%
2016	99,51%
2015	96,00%
2014	99,96%
2013	98,30%



Ejercicio	Pagos realizados
2017	95.429

En cuanto al periodo medio de pago definido en el Real Decreto 535/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, modificado por Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, los datos que se obtienen en el ejercicio 2018 son los siguientes:

Mes	PMP
Enero	-2,8%
Febrero	14,60
Mars	2,46
Abril	1,37
Mayo	6,85
Junio	14,40
Julio	21,88
Agosto	18,87
Septiembre	11,36
Octubre	7,50
Noviembre	14,02
Diciembre	8,21

Como resultado de la Liquidación del Presupuesto de Gastos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (de presupuesto corriente -9.319,44.-€, de presupuestos cerrados -35.736,38.-€ y de operaciones no presupuestarias -197.315,87.-€) ascienden a **242.371,69.-€**.

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:

El Resultado Presupuestario pone de manifiesto el resultado obtenido en el ejercicio, por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas durante el mismo, que deben ser objeto de los correspondientes ajustes con arreglo a lo que al respecto se establece en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. El Resultado Presupuestario

Código Seguro de Verificación	https://sede.mec.es/verificador-csvs	Estado	Fecha y Hora	
Firmado Por	Mª De La Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Promoción Universitaria de Murcia	Firmado	20/10/2018 11:45:30	
Observaciones		Página	1/20	
URL de Verificación	https://sede.mec.es/verificador-csvs			



REMANENTE DE TESORERÍA:

Desde una perspectiva estrictamente contable, el Remanente de Tesorería se define como un estado financiero de elaboración anual que recoge, al cierre de un ejercicio económico y para una Administración Pública, la posición de la misma respecto a sus deudores y acreedores a corto plazo, así como sus disponibilidades líquidas, siendo por lo tanto el estado que mejor expresa la situación de liquidez de dicha Administración.

El Estado de Remanente de Tesorería no figura reflejado en una cuenta concreta de la Entidad, sino que se obtiene, tal como se regula en el apartado 24.6 de la Memoria, definido en el punto 11º del apartado 1 'Normas de elaboración de los Cuentas Anuales' de la Tercera Parte 'Cuentas Anuales' del Anexo 'Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local' de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, de los datos que figuran en la Contabilidad de la Entidad Local. Está integrado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, los derechos pendientes de cobro, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación, toda ella referido a 31 de diciembre de 2018, obteniéndose, además, el Remanente de Tesorería disponible para gastos generales ajustando el Remanente de Tesorería Total mediante su minoración en el importe de los saldos que se consideran de dudoso cobro y en la cuantía del exceso de financiación afectada que está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.

El importe de los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2018 del Organismo es de 440.906,97 €. Por su parte, las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas a 31 de diciembre de 2018 de Presupuestos corriente, de Presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias ascienden a 242.371,59 €; los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018 de Presupuesto corriente, de Presupuestos cerrados y de operaciones no presupuestarias ascienden a 434.161,40 € y las partidas pendientes de aplicación de ingresos su importe es de 63.024,17 €, no habiendo pagos pendientes de aplicación.

Código Seguro de Verificación	URL de Verificación	Celan	Fecha y hora
Forma: Pdf	MP De La Paz Herrera Domercq - Interventora Encargada Organismo Ayuntamiento Presupuesto Inicial De Madrid	Firmado	20/10/2019 11:48:29
Observaciones		Firma	500
Url De Verificación	3819e177a68b1408a154a446f93911139a4f0286f017a32e9f0d17d9e78f9e7e		





De lo anterior, se obtiene un **Remanente de Tesorería total de 569.672,51.-€** (quinientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y dos euros con cincuenta y un céntimos de euro), siendo el **Remanente de Tesorería para gastos generales, una vez deducidos los saldos de dudoso cobro (4.529,64.-€) y el exceso de financiación afectada que está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio (14.210,15.-€), de 550.932,72.-€** (quinientos cincuenta mil novecientos treinta y dos euros con setenta y dos céntimos de euro), conforme al detalle siguiente:

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2018		IMPORTE AÑO 2017	
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS		440.306,97		251.243,04
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO:		434.161,40		337.556,60
- (+) del Presupuesto corriente	418.303,90		213.121,25	
- (+) de Presupuestos cerrados	13.803,39		22.471,35	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.908,00		1.928,00	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:		342.671,69		428.321,31
- (-) del Presupuesto corriente	5.313,44		182.847,38	
- (-) de Presupuestos cerrados	35.198,38		28.837,93	
- (-) de operaciones no presupuestarias	197.315,87		218.636,00	
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN:		-93.004,17		-91.736,63
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	63.004,17		51.736,63	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		569.672,51		308.744,80
B. SALDOS DE DUDOSO COBRO		4.529,64		6.681,14
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		14.210,15		139.535,13
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-B-III)		550.932,72		362.528,53

Código Seguro de Verificación	ELTY9J9R123R0M749224	Emisió	Fecha y Hora	
Firmado Por	Mª De La Paz Ramos Domínguez - Alcaldesa Delegada - Operativa	Periodo	20/05/2019 11:40:29	
Observaciones	Atribución Potencial alugar de locales	Página	10/20	
Url De Verificación	https://sede.sanid.com/ce/es/verificar/ELTY9J9R123R0M749224/9274929			



AGRUPLICIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS:

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

INGRESOS:

Aplic. Presup.	Descripción	Pégs. Contro a 03/03/2018	Modificaciones sobre inicial	Índice Anulaciones	Recaudación	% Recaudación	Pégs. Contro a 11/12/2018
1884 343	Venta de bienes a entidades	200,34				0,00%	393,34
1994 476	De empresas privadas	520,30				0,00%	522,30
1884 343	Venta de abonos y entradas	504,25				0,00%	304,85
2316 83300	Reintegración personal	21.055,00			21.055,00	100,00%	0,00
2017 34400	Venta de abonos y entradas	2.385,00			2.385,00	100,00%	0,00
201740800	De la Admisión. Civil	21.404,25			21.404,25	100,00%	0,00
201740800	De la Entidad local						
201740800	Aport. corriente edificios	40.000,00			40.000,00	100,00%	0,00
201740800	Tribut. capital Admón. Civil Entidad Local	200.000,00			200.000,00	100,00%	0,00
2317 93300	Reintegración pensionistas personal	40.357,30			56.912,00	74,35%	12.443,30
Totales		836.580,64			321.735,70	95,87%	12.043,20

Como se desprende de los datos anteriores, el nivel de realización de los ingresos de ejercicios cerrados es de un 95,87%, inferior al registrado en el ejercicio de 2013 (96,57%), pero superior al de los ejercicios económicos de 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017 (19,60%, 74,51%, 84,42%, 70,85% y 94,98%, respectivamente).

Código Seguro de Verificación:	WZ7CYqjRCL3oEgWt4cyyu+	Ejecio:	Final y Max
Firmado Por:	Mª D. La Paz Herrera Domínguez - Intendencia Delegada - Organismo Autónomo Paralelo Municipal de Madrid	Firmado:	20/12/2018 11:42:25
Observaciones:		Firma:	4328
URL de Verificación:	https://sede.sede.sede.gob.es/verificaci3n/verificaci3n.do?verificaci3n=WZ7CYqjRCL3oEgWt4cyyu+		





GASTOS:

Aplic. Presup.	Descripción	Obligaciones por pagar a 01/01/2018	Pagos Realizados	% Pago	Obligaciones por pagar a 31/12/2018
2992.334.029	Analisis y estudios	29.99		0.00%	29.99
3000.334.22706	Estudios y trabajos técnicos	2,202.02		0.00%	2,202.02
3006.334.028	Otros servicios de material	426.71		0.00%	426.71
3007.334.22706	Estudios y trabajos técnicos	223.89		0.00%	223.89
3009.334.22204	Vestuario	1,826.17		0.00%	1,826.17
3009.334.22706	Estudios y trabajos técnicos	6.30		0.00%	6.30
3021.334.22410	Costos diversos celebraciones de eventos	492.54		0.00%	492.54
3023.334.22706	Servicios de recuperación a favor de la entidad	24,252.04		0.00%	24,252.04
3027.334.33200	Retribuciones en especie	2,809.85	2,809.85	100.00%	0.00
3027.334.33300	Materiales, suministros, artículos y otros construcciones	258.79	258.79	100.00%	0.00
3027.334.33600	Equipos para procesos de la administración	942.42	942.42	100.00%	0.00
3027.334.33700	Material informativo no inventariable	300.55	300.55	100.00%	0.00
3027.334.33800	Energía eléctrica	409.29	409.29	100.00%	0.00
3027.334.33906	Vestuario	430.97	430.97	100.00%	0.00
3027.334.33908	Servicios de fotocopias	199.89	199.89	100.00%	0.00
3027.334.33920	Transportes	3,481.40	3,481.40	100.00%	0.00
3027.334.33989	Otros gastos diversos	629.81	629.81	100.00%	0.00
3027.334.33996	Estudios y trabajos técnicos	2,655.36	2,655.36	100.00%	0.00
3027.334.33998	Servicios de recuperación a favor de la entidad	8,888.85	0.00	0.00%	8,888.85
3027.334.33999	Incentivos de gestión	105,295.72	105,295.72	100.00%	0.00
3027.334.34010	Del personal directivo	41.20	41.20	100.00%	0.00
3027.334.34110	Del personal directivo	49.32	49.32	100.00%	0.00
3027.334.34120	Del personal directivo	38.69	38.69	100.00%	0.00
3027.334.42000	Instrumentos musicales y partituras	58,273.00	58,273.00	100.00%	0.00
Totales		211,689.51	175,899.39	83.12%	35,790.12

Por su parte, el nivel de realización de los pagos de ejercicios cerrados es de un 83.12%. En 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se situó en un 0.00%, 97.73%, 82.93%, 9.96%, 6.07% y 80.09%, respectivamente, correspondiendo el saldo de obligaciones reconocidas pendientes de pago a ejercicios anteriores al 2000 y a los ejercicios 2003, 2015 y 2017.

Código Seguro de Verificación	CLN79QCM4MGG74Y996	Emite	Fecha y hora	
Firmado Por	RF de La Paz México, Dirección Ejecutiva, Información Del Estado, Organismo Autónomo Promotor de México	Firmado	20/10/2019 11:40:29	
Observaciones		Página	2/26	
URL de Verificación	https://www.transparencia.gob.mx/cv/CLN79QCM4MGG74Y996			



II.- ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA:

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

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

- Inmovilizado Material: Se han llevado a cabo en el ejercicio inversiones que ascienden a un importe global de 68.074,83-€, destinadas a la adquisición de estores, mobiliario, ordenadores, equipo multifunción, instrumentos musicales, racks, cajas de transporte para los instrumentos musicales y partituras necesarias para los conciertos programados en la temporada artística de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. El Inmovilizado Material ha sido objeto de las correspondientes correcciones valorativas que conlleva la amortización practicada con carácter previo a las operaciones de regularización y cierre del Ejercicio 2018, por importe de 47.875,84-€, lo que supone un valor neto contable reflejado en Balance de 311.439,25-€.
- Inmovilizado Intangible: Se han registrado altas en el ejercicio por importe de 703,06-€, relativas a los registros de las marcas "Sinfónica de Tenerife" y "Orquesta de Cámara de Canarias", presentando este epígrafe en el Balance un valor neto contable de 1.140,77-€, lo que abedece a las altas y las correcciones valorativas efectuadas correspondientes a la amortización practicada en el inmovilizado intangible con carácter previo a las operaciones de regularización y cierre del Ejercicio 2018, por importe de 685,31-€, siendo de señalar que las aplicaciones informáticas están totalmente amortizadas, por lo que el saldo que presenta el

Código Seguro de Verificación:	4110194880196106410611	Estado:	Finalizado
Finalizado Por:	IP De LA Paz Inscrita Dirección - Intervención Dirección - Dirección Auditorio Patronato Insular De Música	Finalizado:	26/03/2019 11:48:25
Convalidadas:		Página:	15/28
Url De Verificación:	https://verif.certrif.com/cv-4110194880196106410611		





Balanza obedece a la cuenta de Propiedad Intelectual, en la que se recogen los gastos derivados de la creación de los signos gráficos identificativos de la imagen corporativa y los inherentes al registro, mantenimiento, vigilancia y concesión de la marca de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y Orquesta de Cámara de Canarias.

- **Deudores y Acreedores:** Se ha producido un aumento del saldo del epígrafe de deudores y una disminución del saldo del epígrafe de acreedores por importe de 67.280,71.-€ y 232.663,41.-€, respectivamente.
- **Intercala:** Decremento de los saldos mantenidos en caja y entidades financieras con respecto al ejercicio anterior por importe de 210.342,07.-€.
- **Patrimonio Neto:** Se observa un aumento del "Patrimonio neto" por importe de 96.443,89.-€, que obedece al incremento que supone el resultado positivo obtenido en el ejercicio 2018 por importe de 176.985,22.-€, que hace que el Patrimonio neto aumente en cuantía equivalente al mismo; la variación por las subvenciones recibidas por importe de -74.460,09.-€; otras variaciones netas registradas por importe de -106.051,24.-€, que responden a la corrección de los resultados de ejercicios anteriores; y el ajuste por importe de 100.000,00.-€ relativo a las operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto contabilizadas al cierre del ejercicio 2017.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL:

En relación con la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, la cual muestra un **resultado positivo por importe de 176.985,22.-€,** se analizan las variaciones más significativas experimentadas en las cuentas de gastos e ingresos que inciden en el Resultado obtenido en comparación con los cinco últimos ejercicios económicos:

Código Seguro de Verificación	URL	Sigilo	Fecha y Hora
Firmado Por	Mª Del Pilar Rivera Domercq - Intendente Delegada - Gobierno Autónomo Regional Insular de Mérida	Firmado	20/10/2018 11:42:20
Observaciones		Firmado	14:20
Url De Verificación	https://verificar.firma.cesga.es/verificarfirma/verificarfirma?codigo=2018102011142201420		





EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO
2013	+51.113,04
2014	+66.952,11
2015	+89.288,19
2016	+91.838,58
2017	+27.541,02
2018	+176.883,22

En el ejercicio 2013, destacar que se registran aumentos de los gastos de sueldos y salarios del personal (137.474,49.-€), cotizaciones sociales a cargo del empleador (21.498,17.-€) y de servicios de profesionales independientes (30.381,67.-€) que comprenden, principalmente, los gastos en concepto de cachets, honorarios y gastos de desplazamiento de directores y solistas invitados para la realización de los conciertos de la O.S.T., una disminución de los gastos de comunicaciones y otros servicios (-35.232,55.-€) y otros gastos sociales (-12.799,56.-€) así como de los ingresos por subvenciones corrientes (-97.897,50.-€) debido principalmente a la supresión de la subvención nominativa que anualmente se concedía por la Comunidad Autónoma de Canarias al Organismo, obteniéndose un resultado positivo en el que tiene una incidencia significativa el incremento experimentado en la aportación del Cabildo Insular para financiar las operaciones para gastos corrientes del Organismo Autónomo durante el ejercicio 2013 (1.040.841,44.-€).

En lo referente al ejercicio 2014, fundamentalmente el resultado del ejercicio obedece a que se producen incrementos en los gastos de: sueldos y salarios del personal (99.632,87.-€), prestaciones sociales (56.472,06.-€) y transferencias de capital (218.500,00.-€) transferidas al Cabildo Insular en cumplimiento del artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece en relación con el superávit presupuestario, la obligatoriedad de destinar el superávit que se obtenga de la liquidación del presupuesto a reducir el nivel de endeudamiento neto; disminuyen los gastos de servicios de

Código Seguro de Verificación	931007000110000020001	Estado	Finalizado
Proceso Po	MPO de La Paz Herrera Domínguez - Intervención Delegada - Organismo Autónomo Parlamento Insular de Canarias	Financiado	20/01/2019 11:49:29
Observaciones		Firma	15/03
Url De Verificación	https://verificar.sicmex.es/verificar/estado/931007000110000020001		





profesionales independientes (-42.590,24-€) que comprenden, principalmente, los gastos en concepto de cachets, honorarios y gastos de desplazamiento de directores y solistas invitados para la realización de los conciertos de la O.S.T., y comunicaciones y otros servicios (-34.985,32-€); y, por lo que respecta a los ingresos, destacar el incremento de las transferencias corrientes por importe de 178.067,07-€, motivado por el aumento de las aportaciones del Cabildo Insular para financiar las operaciones para gastos corrientes del Organismo Autónomo durante el ejercicio 2014.

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

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

En el ejercicio 2017, destacar la disminución experimentada en los gastos de sueldos y salarios en un 2,74% (-101.867,96-€), de servicios de profesionales independientes con un 12,82% (-44.075,90-€) y suministros de un 74,02% (-28.553,44-€), el incremento de las partidas correspondientes a indemnizaciones (115.369,01-€), cotizaciones sociales a cargo del empleador

Código Seguro de Verificación	CJ/2017/00010/2018	Estado	Finalizado
Emisor	Administración General de la Comunidad Autónoma de Madrid	Fecha y Hora	20/10/2018 11:49:29
Observaciones		Página	16/20
Url De Verificación	https://sede.sede.cj.es/verificador-csv?codigo=CJ/2017/00010/2018		





INGRESOS

CUENTA FISCAL / DESCRIPCIÓN	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017	VARIACIÓN	%
(241) PRECIOS PÚBLICOS	290.207,01	272.192,11	17.964,90	6,60%
(650) TRANSFERENCIAS	5.277.047,23	5.002.126,80	234.917,43	4,70%
(751) SUBVENCIONES FINAN. INMOVILIZADO	16.117,26	10.306,33	5.408,93	49,59%
(754) SUBVENCIONES ACTIVOS CORRIENTES Y GASTOS	117.224,70	176.250,55	-163.024,75	-43,93%
(249) OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	14,81	-14,81	-100,00%
(770) IMPOSITIVOS	0,00	-2.222,57	-2.222,57	-100,00%
(777) OTROS INGRESOS	21.064,25	31.504,68	-32.040,43	-54,40%
TOTAL	6.101.260,43	5.256.281,70	362.978,73	6,90%

En resumen, las principales fuentes de financiación en el ejercicio de 2018 han sido:

1.- Los ingresos por transferencias corrientes, con unos derechos reconocidos netos en el ejercicio 2018 de 5.647.351,21.-€ que representan un 98,34% de la financiación total obtenida por el Organismo Autónomo.

Dentro de este capítulo del Presupuesto de Ingresos, por su importancia cuantitativa deben destacarse los recursos procedentes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, entidad de la que depende, ascendentes a 5.619.851,21.-€, un 94,01% de los derechos reconocidos por operaciones corrientes que, junto con la aportación de capital recibida también del Excmo. Cabildo Insular por importe de 70.000,00.-€ (si bien se reintegraron 96.196,02.-€ correspondientes a la parte no invertida y/o no justificada de dos de las aportaciones específicas recibidas en el ejercicio 2017), hace que los derechos reconocidos procedentes de la Corporación Insular representen un 92,35% 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 2018 de 330.718,06.-€, que suponen un 5,37% 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 86,86% de los derechos reconocidos con cargo al

Código Seguro De Verificación	URL de Verificación	Estado	Fecha y Hora
Firmado Por	Mª Del Paz Heredia Domínguez - Interventora Delegada - Organismo Autónomo Patrimonio Insular de Tenerife	Firmado	29/10/2018 11:45:23
Observaciones		Página	18/20
URL de Verificación	https://sede.sede.gob.es/verificacoinfo/validador.jspx?codigo=627076947022018010714023		





capítulo III y un 4,66% 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	300.000,00	267.293,83	89,10%	227.851,07
TOTAL CONCEPTO 344	300.000,00	267.293,83	89,10%	227.851,07

En relación con dichos precios públicos, y dado que a partir del mes de junio 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 y corrección de resultados de ejercicios anteriores, reflejando la cuenta del resultado económico-patrimonial el importe de 290.207,01,-€, que es la cuantía a la que ascienden los precios públicos liquidados por los conciertos celebrados en el ejercicio económico de 2018.

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

EJERCICIO ECONÓMICO	DEBEROS RECONOCIDAS NETAS EN CAPÍTULOS I y III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR VENTA ABONOS Y ENTRADAS	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
2013	5.218.653,61,-€	317.114,00,-€	6,08%
2014	5.270.582,07,-€	313.998,00,-€	5,96%

Obligación de Verificación:	3172001000000000742000--	Estado:	Fecha y hora:	
Firma:	M.ª de La Paz Hernández Domínguez - Intendente Delegada Organismo Autónomo Patrimonio Histórico de Madrid	Firmado:	28/10/2019 13:40:29	
Observaciones:		Página:	18/21	
URL de Verificación:	https://verificar.comercio.es/verificar/estado/obligacion/3172001000000000742000--			



EJERCICIO ECONÓMICO	OBIGACIONES RECONOCIDAS NETAS EN CAPÍTULOS I y III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS POR VENTA ABONOS Y ENTRADAS	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
2015	5.378.744,96.-€	270.194,12.-€	5,01%
2016	5.442.573,70.-€	282.111,96.-€	5,22%
2017	5.676.901,07.-€	272.242,11.-€	4,85%
2018	5.886.792,95.-€	287.210,61.-€	4,92%

De los datos que arrojan los ingresos obtenidos en el ejercicio registrados en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial se desprende que el porcentaje de autofinanciación global (si excluimos las aportaciones realizadas por el Cabildo Insular de Tenerife) del Patronato Insular de Música se sitúa para 2018 en un 5,90%. En 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013, se situó en un 6,91%, 7,13%, 6,89%, 6,71% y 7,35%, respectivamente.

Por lo expuesto, y a la vista de los Estados y Cuentas Anuales del Patronato Insular de Música correspondientes al Ejercicio 2018, se propone se acuerde el traspaso a la cuenta de "resultados de ejercicios anteriores" (cuenta 1200) del Resultado obtenido en el Ejercicio 2018 (cuenta 1280), que asciende a un ahorro de ciento setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco euros con veintidós céntimos de euro (176.085,22.-€).

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

M^{te} Paz Herrera Domínguez

(Documento firmado electrónicamente)

Código Seguro de Verificación	027025190172900678920	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	M ^{te} Paz Herrera Domínguez - Interventora Delegada, Documento Auténtico Patronato Insular de Música	Firmado	20/10/2018 11:46:29	
Observaciones		Firma	3228	
Url de Verificación	https://sede.cdi.gob.es/verificac.html?codigo=027025190172900678920			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.794.669,19	6.384.299,07
	a) Del ejercicio	5.237.047,23	6.002.129,81
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	15	
750	a.2) Transferencias	15	6.002.129,81
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	16.317,25	16.908,31
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	537.224,70	373.259,85
	3. Ventas y prestaciones de servicios	290.207,01	272.242,11
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	24	272.242,11
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
760,761,762,763,764	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	24	43.484,23
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	6.124.260,43	6.754.044,96
	8. Gastos de personal		
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	24	-4.904.588,21
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	24	-3.736.729,99
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	15, 24	-21.570,68
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	24	-674.396,07
(63)	b) Tributos	24	-872.800,41
(676)	c) Otros		-1.344,66
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-5.949.006,11	-6.785.439,32

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	173.234,32	-72.604,58 -31.394,39
(680),(681),(692),(693) ,(6848),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		2.222,52 2.222,52
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	173.234,32	-29.171,84
	15. Ingresos financieros		14,32
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
7631,7632	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		14,32
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros		14,32
(663)	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-422,60	
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-422,60	
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
7646,(6646),76458,(66459) 7840,7842,78452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
796,7870,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6961),(6962),(6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.153,50	1.576,50

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985	b) Otros	2.153,50	1.576,50 1.576,50
755,758	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (16+16+17+18+19+20+21)	1.730,80	1.596,82
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	176.985,22	-27.581,02
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		-27.581,02

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		0,00	392.275,31	0,00	269.697,49	661.972,71
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	15. 19	0,00	492.275,31	0,00	269.697,49	761.972,71
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	79.903,98	0,00	-74.480,09	-3.556,11
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	178.985,22	0,00	-74.480,09	102.525,13
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-106.081,24	0,00	0,00	-106.081,24
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		0,00	563.179,29	0,00	195.217,31	758.416,60

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
128	I. Resultado económico patrimonial	19	176.985,22	-27.581,02
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(920),(921),(922)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(900),(991)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(910)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas	15	479.081,87	486.611,30
	Total (1+2+3+4)		479.081,87	486.611,30
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(923)				
(902),902,993	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(9110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(9111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(94)	4. Subvenciones recibidas	15	-553.541,96	-384.168,26
	Total (1+2+3+4)		-553.541,96	-384.168,26
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		102.525,19	74.862,02

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		5.746.781,48	5.269.531,01
1. Transferencias y subvenciones		5.746.781,48	5.269.531,01
1.1 Ingresos	18	6.768.352,14	5.058.798,07
1.2 Gastos	15	-21.570,68	-89.267,06
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		-79.723,04	102.443,04
1. Subvenciones recibidas	15	-79.723,04	102.443,04
2. Otros			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
TOTAL (I+II)		5.667.058,42	5.371.974,05

)

)

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtenición 28/10/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-65.252,07	240.712,41
A) Cobros:		8.338.873,28	8.339.206,46
2. Transferencias y subvenciones recibidas	15	5.709.459,08	5.515.948,13
3. Ventas y prestaciones de servicios	24	271.329,47	990.528,26
5. Intereses y dividendos cobrados	24		7,13
6. Otros Cobros	21	2.559.084,72	2.426.724,94
B) Pagos:		8.588.126,35	8.082.488,05
7. Gastos de personal	24	4.906.680,39	4.845.025,02
8. Transferencias y subvenciones concedidas	15	21.570,88	89.267,06
10. Otros gastos de gestión	24	1.028.046,03	749.861,78
12. Intereses pagados		422,60	
13. Otros pagos	21	2.572.405,66	2.408.942,19
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-65.252,07	240.712,41
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-156.375,55	-19.384,53
C) Cobros:		83.884,00	102.768,00
2. Venta de activos financieros	24	83.884,00	102.768,00
D) Pagos:		240.260,55	122.152,53
5. Compra de inversiones reales	5, 24	127.051,55	48.890,53
6. Compra de activos financieros	24	113.209,00	73.172,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (-C-D)		-156.375,55	-19.384,53
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		11.285,55	-8.855,94
I) Cobros pendientes de aplicación	21	200.655,42	180.734,60
J) Pagos pendientes de Aplicación	21	189.369,87	189.590,54
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		11.285,55	-8.855,94
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-210.342,07	212.471,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		651.249,04	438.777,10
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		440.905,97	651.249,04

(2018)

Pg.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	10100	54.999,98		54.999,98	54.999,98	54.999,98			
334	10101	10,00		10,00				10,00	
334	12005	7.614,48		7.614,48	7.726,42	7.726,42		-112,94	
334	12007	43.111,18		43.111,18	43.753,99	43.753,99		-642,81	
334	12100	24.974,88		24.974,88	25.348,48	25.348,48		-373,60	
334	12101	43.048,48		43.048,48	43.633,33	43.633,33		-584,85	
334	12103	5.916,36		5.916,36	6.004,54	6.004,54		-88,18	
334	13000	3.198.716,80		3.198.716,80	3.025.359,54	3.025.359,54		173.357,26	
334	13002	8.535,41	20.484,68	28.970,09	45.995,75	45.995,75		-17.025,66	
334	13100	182.510,44	5.910,23	188.420,67	352.422,93	352.422,93		-163.902,26	
334	13102	300,00	5.681,48	5.981,48	13.109,98	13.109,98		-7.128,50	
334	15000	12.024,28		12.024,28	11.762,13	11.762,13		262,15	
334	15001	34.033,85		34.033,85	103.269,48	103.269,48		-69.235,63	
334	16000	1.138.854,65	1.684,67	1.134.909,52	1.052.727,67	1.052.727,67		82.181,85	
334	16104	1.341,46		1.341,46	1.341,46	1.341,46			
334	16105	4.714,80		4.714,80	4.738,32	4.738,32		-23,52	
334	16200	1.500,07		1.500,07	784,17	784,17	716,17	716,90	
334	16202	1.000,00		1.000,00	1.313,25	1.313,25		-313,25	
334	16204	30.000,00		30.000,00	38.549,96	38.549,96		-8.549,96	
334	16205	14.099,71	29.296,37	43.396,08	32.296,37	32.296,37		11.099,71	
334	16208	26.000,00		26.000,00	39.427,26	39.427,26		-13.427,26	
334	20200	201.700,00	-260,00	201.440,00	190.907,86	190.907,86		10.532,14	
334	20800	24.000,00		24.000,00	19.938,56	19.938,56		4.061,44	
334	21200	1.000,00		1.000,00	7.184,77	7.184,77	446,80	-6.184,77	
334	21600	5.000,00		5.000,00	3.688,25	3.688,25		1.311,75	
334	21700	2.000,00		2.000,00	5.680,48	5.680,48		-3.680,48	
334	21900	1.200,00		1.200,00	283,15	283,15		916,85	
334	22000	2.500,00		2.500,00	1.824,54	1.824,54	145,73	675,46	
334	22001	1.000,00		1.000,00	6.066,47	6.066,47		-5.066,47	
334	22002	1.000,00		1.000,00	3.571,60	3.571,60		-2.571,60	
334	22100	7.000,00		7.000,00	4.836,32	4.836,32	338,81	2.163,68	
334	22101	3.500,00		3.500,00	2.968,43	2.968,43		531,57	
		Suma		5.200.308,54	5.152.669,00	5.151.500,03		1.713,64	48.868,51

(2018)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	DEBERES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
334	22104	VESTUARIO	2.810,00		2.810,00	1.923,18	1.923,18	550,98	1.369,20	686,82
334	22199	Otros suministros				1.400,00	1.400,00	1.400,00		-1.400,00
334	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	5.235,04	5.235,04	5.000,14	194,90	764,96
334	22201	POSTALES	2.000,00		2.000,00	1.381,48	1.381,48	1.381,48		618,52
334	22203	INFORMÁTICAS	10,00		10,00					10,00
334	22300	TRANSPORTES	28.850,00		28.850,00	24.257,80	24.257,80	23.620,23	537,57	2.892,20
334	22402	PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS	20.000,00		20.000,00	11.047,17	11.047,16	11.047,16		8.952,84
334	22502	Tributos de las Entidades locales	1.800,00		1.800,00	1.344,04	1.344,00	1.344,00		455,94
334	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00	7.169,27	7.169,27	7.169,27		-7.069,27
334	22802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	107.000,00		107.000,00	152.901,72	140.501,80	147.726,46	835,40	-41.501,80
334	22903	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10,00		10,00					10,00
334	22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	12.000,00		12.000,00	3.689,80	3.689,80	2.601,50	1.188,20	8.310,20
334	22899	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.400,00		15.400,00	3.766,05	3.766,05	3.500,04	176,91	11.633,05
334	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	13.113,46	12.904,68	12.104,88		-104,68
334	22701	SEGURIDAD	28.400,00		28.400,00	16.878,72	15.260,52	15.260,52		13.131,48
334	22796	SERVICIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	538.810,24	1.712,00	536.322,24	376.741,14	374.922,14	374.616,74	305,40	163.400,10
334	22798	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	14.000,00		14.000,00					14.000,00
334	22710	ENCARGOS DE GESTIÓN	40.000,00	-40.000,00	60.000,00	58.841,50	58.841,50	58.841,50		21.158,50
334	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	224,40	324,40	1.867,75	1.867,75	1.867,75		-1.543,35
334	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	9.849,20	11.689,20	39.058,29	39.058,29	36.681,57	2.466,72	-27.359,09
334	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	3.238,28	3.238,28	3.238,28		-3.138,28
334	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	134,73	2.134,73	26.996,46	26.996,46	26.605,06	380,50	-24.851,73
334	23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.500,00	306,00	306,00	256,00	50,00	2.194,00
334	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10,00		10,00					10,00
334	23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00		10,00	2.498,54	2.499,54	2.499,54		-2.489,54
334	30900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00	260,00	760,00	422,80	422,80	422,80		337,20
334	46900	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
334	52800	MOBILIARIO	10,00		10,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		-13.542,00
334	82500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	5.047,87	5.047,87	5.047,87		-47,87
334	82800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	34.880,00		34.980,00	36.210,87	36.210,87	36.210,87		18.764,13
334	82900	OTRAS INVERSIONES	5.000,00		5.000,00	10.259,29	10.259,29	10.259,29		-5.259,29
334	84006	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000,00		5.000,00	703,00	703,00	703,00		4.296,94
		Suma	6.030.363,25	144.115,78	6.194.479,11	5.977.117,70	5.905.570,86	5.658.251,44	9.319,44	276.928,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
334	94100	10,00		10,00				10,00
334	73000		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68		
334	83000	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
	Suma	6.180.399,35	148.094,44	6.328.493,79	6.100.349,68	6.081.085,12	3.319,44	280.950,23

(2018)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Organos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal de								
10100	Retribuciones básicas	54.899,98		54.900,98	54.900,98	54.899,98	54.899,98		
10101	Otras remuneraciones	10,00		10,00					10,00
	Total Concepto	54.909,98		55.000,98	54.900,98	54.899,98	54.899,98		10,00
	Total Artículo	55.000,98		55.000,98	54.900,98	54.899,98	54.899,98		10,00
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12005	Trienios	7.614,48		7.614,48	7.728,42	7.728,42	7.728,42		-113,94
12007	RETRIBUCIONES BASICAS: SUELDOS	43.111,18		43.111,18	43.753,99	43.753,99	43.753,99		-642,81
	Total Concepto	50.725,66		50.725,66	51.482,41	51.482,41	51.482,41		-756,75
121	Retribuciones complementarias								
12100	Complemento de destino	24.974,68		24.974,68	25.348,48	25.348,48	25.348,48		-373,80
12101	Complemento específico	40.058,48		40.058,48	45.833,33	45.833,33	45.833,33		-2.564,85
12103	Otras complementarias	5.918,38		5.916,38	6.004,54	6.004,54	6.004,54		-486,16
	Total Concepto	70.951,54		70.950,54	76.986,35	76.986,35	76.986,35		-3.028,53
	Total Artículo	124.685,38		124.685,38	128.468,76	128.468,76	128.468,76		-3.785,38
13	Personal Laboral								
130	Laboral fijo								
13000	Retribuciones básicas	3.198.716,80		3.198.716,80	3.029.359,54	3.029.359,54	3.029.359,54		173.357,26
13002	Otras remuneraciones	6.535,41	20.434,68	26.970,09	45.995,75	45.995,75	45.995,75		-17.025,66
	Total Concepto	3.207.252,21	20.434,68	3.227.686,89	3.071.355,29	3.071.355,29	3.071.355,29		156.331,60
131	Laboral temporal								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	152.815,44	5.818,73	148.434,67	352.422,93	352.422,93	352.422,93		-453.988,26

(2018)

Pág. 2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1302	OTRAS REMUNERACIONES	900,00	5.681,48	5.091,48	13.108,96	13.108,96	13.108,96	-7.118,50	
	Total Concepto	162.818,44	11.609,71	194.426,15	385.532,91	385.532,91	385.532,91	-171.108,78	
	Total Artículo	3.390.048,80	32.044,38	3.422.113,04	3.436.888,20	3.436.888,20	3.436.888,20	-14.775,18	
14	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
1500	PRODUCTIVIDAD	12.024,36		12.024,36	11.782,13	11.782,13	11.782,13	282,23	
15001	DE PERSONAL LABORAL	84.033,86		94.033,86	103.269,46	103.269,46	103.269,46	-9.235,60	
	Total Concepto	106.058,21		106.058,21	115.031,59	115.031,59	115.031,59	-8.973,38	
	Total Artículo	106.058,21		106.058,21	115.031,59	115.031,59	115.031,59	-8.973,38	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
1600	Seguridad Social	1.133.854,85	1.054,87	1.134.909,52	1.052.727,87	1.052.727,87	1.052.727,87	82.181,65	
	Total Concepto	1.133.854,85	1,054,87	1,134,909,52	1,052,727,87	1,052,727,87	1,052,727,87	82,181,65	
161	Prestaciones sociales								
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	1.341,46		1.341,46	1.341,46	1.341,46	1.341,46		
16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	4.714,80		4.714,80	4.738,32	4.738,32	4.738,32	-23,52	
	Total Concepto	6.056,26		6,066,28	6,079,78	6,079,78	6,079,78	-23,52	
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,07		1,500,07	784,17	784,17	784,17	715,90	
16202	Transporte de personal	1.000,00		1,000,00	1,313,25	1,313,25	1,313,25	-313,25	
16204	Acción social	30.000,00		30,000,00	30,549,80	30,549,80	30,549,80	-549,80	
16205	Seguros	14.093,71	28.206,37	43,298,08	32,298,37	32,298,37	32,298,37	11,097,71	
16209	Otros gastos sociales	26.000,00		26,000,00	38,427,26	38,427,26	38,427,26	-13,427,26	
	Total Concepto	72.593,78	28,206,37	101,800,15	100,373,05	100,373,05	100,368,86	-6,476,88	

(2018)

Pag.

3

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Atribuido	1.212.510,69	1.292.881,83	1.109.180,68	1.169.180,69	1.169.399,51	794,17	73.881,25
	Total Captado	4.888.093,11	4.850.729,54	4.904.549,21	4.884.599,21	4.903.785,04	794,17	46.159,33

(2018)

Pág. 4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	201.700,00	-260,00	201.440,00	190.907,05	190.907,05	190.907,05	10.532,95	
	Total Concepto	201.700,00	-260,00	201.440,00	190.907,05	190.907,05	190.907,05	10.532,95	
206	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
20600	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.000,00		24.000,00	19.938,56	19.938,56	19.938,56	4.061,44	
	Total Concepto	24.000,00		24.000,00	19.938,56	19.938,56	19.938,56	4.061,44	
	Total Artículo	225.700,00	-260,00	225.440,00	210.845,62	210.845,61	210.845,61	14.594,39	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC.	1.000,00		1.000,00	7.184,77	7.184,77	8.737,84	-8.184,77	
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	7.184,77	7.184,77	8.737,84	-8.184,77	
216	Equipos para procesos de información								
21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	3.038,21	3.669,26	3.669,26	1.330,75	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	3.038,21	3.669,26	3.669,26	1.330,75	
217									
21700	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00		2.000,00	5.880,48	5.880,48	5.880,48	-3.880,48	
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	5.880,48	5.880,48	5.880,48	-3.880,48	
219	Otro inmovilizado material								
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00	283,15	283,15	283,15	916,85	
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	283,15	283,15	283,15	916,85	
	Total Artículo	9.200,00		9.200,00	16.106,61	16.817,65	16.370,72	-7.617,65	
22	Materiales, suministros y otros								

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
220	Mobiliario de oficina								
	22001 Objeto no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.824,54	1.824,54	1.678,81	145,73	675,48
	22001 Papeles, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	8.066,47	8.066,47	8.066,47		-8.066,47
	22002 Material informático no inventariable	1.000,00		1.000,00	3.571,80	3.571,80	3.671,80		-3.571,80
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	11.462,81	11.462,81	11.317,08	145,73	-8.962,81
221	Suministros								
	22100 Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	4.838,32	4.838,32	4.499,51	338,81	2.161,68
	22101 Agua	3.500,00		3.500,00	2.988,43	2.988,43	2.988,43		581,57
	22104 Vestuario	2.810,00		2.810,00	1.823,18	1.923,18	553,98	1.369,20	886,82
	22199 Otros suministros				1.400,00	1.400,00	1.400,00		-1.400,00
	Total Concepto	13.310,00		13.310,00	11.027,93	11.127,93	9.421,92	1.708,01	2.162,07
222	Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	6.000,00		6.000,00	5.235,04	5.235,04	8.940,14	194,80	764,86
	22201 Postales	2.000,00		2.000,00	1.381,48	1.381,48	1.381,48		618,52
	22203 Informáticos	10,00		10,00					10,00
	Total Concepto	8.010,00		8.010,00	6.616,52	6.616,52	6.421,62	194,80	1.393,48
223	Transportes								
	22300 TRANSPORTES	28.950,00		28.950,00	24.257,80	24.257,80	23.629,23	627,57	2.692,20
	Total Concepto	28.950,00		28.950,00	24.257,80	24.257,80	23.629,23	627,57	2.692,20
224	Primas de seguros								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS	20.000,00		20.000,00	11.047,17	11.047,16	11.047,16		8.952,84
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	11.047,17	11.047,16	11.047,16		8.952,84
225	Tributos								
	22502 Tributos de las Entidades locales	1.800,00		1.800,00	1.344,66	1.344,66	1.344,66		255,34
	Total Concepto	1.800,00		1.800,00	1.344,66	1.344,66	1.344,66		255,34

(2018)

Pág. 6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00	7.160,27	7.160,27	7.160,27	-7.069,27	
	22602 Publicidad y propaganda	107.000,00		107.000,00	152.801,72	148.561,86	147.726,46	-41.061,86	
	22603 Publicación en Órdenes Oficiales	10,00		10,00				10,00	
	22610 GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	12.000,00		12.000,00	3.689,80	3.689,80	2.501,80	1.188,20	
	22699 Otros gastos diversos	15.400,00		15.400,00	3.798,95	3.798,95	3.580,84	178,51	
	Total Concepto	134.510,00		134.510,00	187.427,74	183.187,88	180.937,37	2.200,51	
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700 Limpieza y aseo	12.000,00		12.000,00	12.113,48	12.104,68	12.104,68	-104,68	
	22701 Seguridad	28.400,00		28.400,00	18.679,72	18.268,52	18.268,52	18.131,48	
	22706 Estudios y trabajos técnicos	536.818,24	1.712,00	538.530,24	378.741,14	374.822,14	374.616,74	163.800,10	
	22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
	22710 ENCOMIENDAS DE GESTION	48.000,00	40.000,00	88.000,00	68.841,50	68.841,50	68.841,50	21.158,50	
	Total Concepto	638.218,24	41.712,00	679.930,24	487.374,82	481.136,84	480.801,44	335,40	
	Total Artículo	638.830,24	41.712,00	681.542,24	700.859,45	690.161,50	684.991,40	5.190,12	
	23 Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Diarios								
	23010 Del personal directivo	100,00	234,40	334,40	1.667,75	1.667,75	1.667,75	-1.543,33	
	23020 Del personal no directivo	2.050,00	9.849,20	11.899,20	39.056,29	39.056,29	38.581,57	-27.379,08	
	Total Concepto	2.150,00	9.873,60	12.023,60	40.724,04	40.724,04	38.459,32	-28.802,44	
	231 Locomoción								
	23110 Del personal directivo	100,00		100,00	3.238,28	3.238,28	3.238,28	-3.138,28	
	23120 Del personal no directivo	2.000,00	134,73	2.134,73	28.968,46	28.968,46	28.808,96	-24.851,73	
	Total Concepto	2.100,00	134,73	2.234,73	30.224,74	30.224,74	28.844,24	-27.890,01	

(2018)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	233								
	2330 ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		2.500,00	306,00	306,00	255,00	51,00	2.194,00
	23310 DEL PERSONAL DIRECTIVO	10,00		10,00					10,00
	23320 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00		10,00	2.489,54	2.489,54	2.489,54		-2.489,54
	Total Concepto	2.520,00		2.520,00	2.805,54	2.805,54	2.754,54	51,00	-265,54
	Total Artículo	6.770,00	10.000,33	16.770,33	73.958,32	73.958,32	71.058,10	2.888,22	-67.177,99
	Total Capítulo	1.081.560,24	51.480,33	1.133.040,57	1.003.648,00	991.801,18	980.265,91	8.538,27	-141.219,39

(2018)

Pág. 8

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de mora y otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros								
	3599 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	260,00	760,00	422,50	422,50	422,50	337,40	
	Total Conceptos	500,00	260,00	760,00	422,50	422,50	422,50	337,40	
	Total Artículo	500,00	260,00	760,00	422,50	422,50	422,50	337,40	
	Total Capítulo	500,00	260,00	760,00	422,50	422,50	422,50	337,40	

(2018)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
4890	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
	Total Conceptos	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
	Total Artículo	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00				40.000,00	

(2018)

Pág. 10

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COM/PROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de Ige								
625	Mobiliario								
62500	MOBILIARIO	10,00		10,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	-13.662,00	
	Total Concepto	10,00		10,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	-13.662,00	
626	Equipos para procesos de información								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67	-47,67	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	5.047,67	5.047,67	5.047,67	-47,67	
628									
62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	54.980,00		54.980,00	36.215,87	36.215,87	36.215,87	18.764,13	
	Total Concepto	54.980,00		54.980,00	36.215,87	36.215,87	36.215,87	18.764,13	
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo								
62900	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	13.259,29	13.259,29	13.259,29	-8.259,29	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	13.259,29	13.259,29	13.259,29	-8.259,29	
	Total Artículo	64.980,00		64.980,00	66.074,83	66.074,83	66.074,83	-3.094,53	
64	Gastos en inversiones de carácter intelectual								
640	Gastos en inversiones de carácter								
64006	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000,00		5.000,00	703,06	703,06	703,06	4.296,94	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	703,06	703,06	703,06	4.296,94	
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepto	10,00		10,00				10,00	
	Total Artículo	5.010,00		5.010,00	703,06	703,06	703,06	4.306,94	
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	68.777,89	68.777,89	68.777,89	1.222,11	

(2018)

Pág.

12

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	DEBERACIONES REGISTRADAS NETAS	PAGOS	DEBERACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
80	Concesión de préstamos a favor del sector público							
	830 Indefinidos a corto plazo							
	83000 PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
	Total Concepto	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
	Total Artículo	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
	Total Capítulo	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
	Total	4.160.223,25	1.464.884,44	5.325.287,79	5.109.349,66	6.091.099,12	9.219,48	228.988,23

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

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

PÓLITICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURAL								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL	6.180.383,35	146.894,44	6.329.287,79	6.112.196,36	6.100.349,66	6.091.030,12	9.318,44	228.938,23
	Total Gr. Progra...	6.180.383,35	146.894,44	6.329.287,79	6.112.196,36	6.100.349,66	6.091.030,12	9.318,44	228.938,23
	Total Pública	6.180.383,35	146.894,44	6.329.287,79	6.112.196,36	6.100.349,66	6.091.030,12	9.318,44	228.938,23
	Total Área de Gasto	6.180.383,35	146.894,44	6.329.287,79	6.112.196,36	6.100.349,66	6.091.030,12	9.318,44	228.938,23
	Total	6.180.383,35	146.894,44	6.329.287,79	6.112.196,36	6.100.349,66	6.091.030,12	9.318,44	228.938,23

(2018)

Pág.

1

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

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

Política : 33 CULTURA.

Grup. Prog. : 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Programa	Cl. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cap.	Subcto.									
334	101	10100	Retribuciones básicas	54.999,98		54.999,99	54.999,98	54.999,98			
334	101	10101	Otras remuneraciones	10,00		10,00				10,00	
			CTO 181 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal de	65.009,98		55.000,00	54.999,98	54.999,98	54.999,98	10,00	
			ART. 18 Organos de gobierno y personal directivo	65.009,98		55.000,00	54.999,98	54.999,98	54.999,98	10,00	
334	120	12008	Trentos	7.714,48		7.714,48	7.728,42	7.728,42	7.728,42	-113,94	
334	120	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS: SUELDOS	43.111,18		43.111,18	43.753,98	43.753,98	43.753,98	-642,80	
			CTO 120 Retribuciones básicas	50.728,66		50.725,60	51.482,41	51.482,41	51.482,41	-753,75	
334	121	12100	Complemento de destino	24.974,88		24.974,88	25.348,48	25.348,48	25.348,48	-373,60	
334	121	12101	Complemento específico	43.088,48		43.088,48	45.633,33	45.633,33	45.633,33	-2.544,85	
334	121	12103	Otros complementos	5.916,38		5.916,38	6.004,54	6.004,54	6.004,54	-88,16	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	73.958,72		73.959,72	76.986,38	76.986,38	76.986,38	-3.028,66	
			ART. 12 Personal Funcionario	124.685,38		124.685,38	128.468,78	128.468,78	128.468,78	-3.783,40	
334	130	13000	Retribuciones básicas	3.198.716,80		3.198.716,80	3.025.359,54	3.025.359,54	3.025.359,54	173.357,26	
334	130	13002	Otras remuneraciones	8.535,41	20.434,68	28.970,09	45.995,75	45.995,75	45.995,75	-17.025,66	
			CTO 130 Laboral Fijo	3.207.252,21	20.434,68	3.227.686,89	3.071.355,29	3.071.355,29	3.071.355,29	156.331,60	
334	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	182.516,44	5.918,23	188.434,67	352.422,93	352.422,93	352.422,93	-163.988,26	
334	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	808,00	5.891,48	5.891,48	13.109,88	13.109,88	13.109,88	-7.118,50	
			CTO 131 Laboral temporal	182.816,44	11.809,71	194.626,15	365.532,81	365.532,81	365.532,81	-171.108,78	
			ART. 13 Personal Laboral	3.880.068,65	32.044,39	3.912.113,04	3.436.884,70	3.436.884,70	3.436.884,70	-14.775,16	
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.024,38		12.024,38	11.752,13	11.752,13	11.752,13	272,25	
334	150	15001	DE PERSONAL LABORAL	94.033,83		94.033,83	103.289,48	103.289,48	103.289,48	-9.255,65	
			CTO 150 Productividad	106.058,21		106.058,21	115.081,58	115.081,58	115.081,58	-8.973,36	

(2018)

Pág. 2

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
CL Prog.	Cap.	Subcap.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	106.058,21		106.058,21	115.001,58	115.001,58	115.001,58		-8.973,38
334	160	16000	Seguridad Social	1.133.854,85	1.004,87	1.134.908,32	1.062.727,87	1.062.727,87	1.062.727,87		82.181,56
			CTO 160 Cuotas sociales	1.133.854,85	1.004,87	1.134.908,32	1.062.727,87	1.062.727,87	1.062.727,87		82.181,56
334	161	16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	1.341,48		1.341,48	1.341,48	1.341,48	1.341,48		
334	161	16103	Pensiones a cargo de la Entidad Local	4.714,80		4.714,80	4.738,32	4.738,32	4.738,32		-23,52
			CTO 161 Prestaciones sociales	6.056,28		6.056,28	6.079,79	6.079,79	6.079,79		-23,52
334	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.500,07		1.500,07	784,17	784,17		784,17	715,90
334	162	16202	Transporte de personal	1.000,00		1.000,00	1.313,25	1.313,25	1.313,25		-313,25
334	162	16204	Análisis social	30.000,00		30.000,00	36.549,88	36.549,88	36.549,88		-6.549,88
334	162	16205	Seguros	14.099,71	28.298,37	43.398,08	32.288,37	32.288,37	32.288,37		11.097,71
334	162	16206	Otros gastos sociales	24.000,00		24.000,00	39.427,26	39.427,26	39.427,26		-15.427,26
			CTO 162 Gastos sociales del personal	72.569,78	28.298,37	101.895,15	110.373,03	110.373,03	109.588,86	784,17	-8.476,88
			ART. 16 Otras prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.212.510,58	30.351,84	1.242.861,83	1.169.180,66	1.169.180,66	1.168.396,51	784,17	73.681,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.888.333,11	62.385,43	4.950.728,54	4.804.589,21	4.804.589,21	4.800.785,04	784,17	46.159,33
334	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	201.700,00	-260,00	201.440,00	190.907,05	190.907,05	190.907,05		10.532,95
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	201.700,00	-260,00	201.440,00	190.907,05	190.907,05	190.907,05		10.532,95
334	206	20600	OTRO BIENUTILIZADO MATERIAL	24.000,00		24.000,00	19.938,58	19.938,58	19.938,58		4.061,44
			CTO 206 Arrendamientos de otro bienutilizado material	24.000,00		24.000,00	19.938,58	19.938,58	19.938,58		4.061,44
			ART. 28 Arrendamientos y cánones	225.780,00	-260,00	225.440,00	210.845,62	210.845,61	210.845,61		14.594,39
334	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00	7.184,77	7,184,77	6,737,84	446,93	-6.184,77
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	7.184,77	7,184,77	6,737,84	446,93	-6.184,77

(2018)

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

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

Política : 33 CULTURA.

Grup. Prog. : 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	RFINANCIEROS DE CRÉDITO
G. Programa	C. Conceptos			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Clo.	Subcto.									
334	215	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00	5.036,21	3.669,25	3.669,25		1.330,75
			CTO 215 Equipos para procesos de información	5.000,00		5.000,00	5.036,21	3.669,25	3.669,25		1.330,75
334	217	21700	INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00		2.000,00	5.600,48	5.600,48	5.600,48		-3.600,48
			CTO 217	2.000,00		2.000,00	5.600,48	5.600,48	5.600,48		-3.600,48
334	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00		1.200,00	203,15	203,15	203,15		816,85
			CTO 219 Otro Inmovilizado material	1.200,00		1.200,00	203,15	203,15	203,15		816,85
			MANT. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.200,00		9.200,00	18.186,61	15.017,60	16.370,72	416,00	-7.517,65
334	220	22000	Ordinato no inventariable	2.500,00		2.500,00	1.824,54	1.824,54	1.678,81	145,73	875,46
334	220	22001	Presis, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	8.066,47	8.066,47	8.066,47		-5.066,47
334	220	22002	Materiales informáticos no inventariable	1.000,00		1.000,00	3.571,80	3.571,80	3.571,80		-2.571,80
			CTO 220 Material de oficina	4.500,00		4.500,00	11.482,81	11.482,81	11.317,08	145,73	4.982,81
334	221	22100	Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	4.835,32	4.835,32	4.499,51	336,81	2.163,68
334	221	22101	Agua	3.500,00		3.500,00	2.968,43	2.968,43	2.968,43		531,57
334	221	22104	Gasoleno	2.000,00		2.000,00	1.923,18	1.923,18	543,98	1.369,20	600,62
334	221	22108	Costes suministros				1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00
			CTO 221 Servicios	13.010,00		13.010,00	11.127,83	11.127,83	9.421,82	1.706,01	2.182,97
334	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00		6.000,00	5.235,04	5.235,04	5.040,14	194,90	794,90
334	222	22201	Portales	2.000,00		2.000,00	1.381,46	1.381,46	1.381,46		618,52
334	222	22202	Indicadores	10,00		10,00					10,00
			CTO 222 Comunicaciones	8.010,00		8.010,00	6.616,52	6.616,52	6.421,62	194,90	1.393,48
334	223	22300	TRANSPORTES	26.950,00		26.950,00	24.257,80	24.257,80	23.620,23	637,57	2.692,20
			CTO 223 Transportes	26.950,00		26.950,00	24.257,80	24.257,80	23.620,23	637,57	2.692,20

(2018)

Pág. 4

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL. Específica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cl.	Subtot.								
334	224	22402	PRIMAS DE SÉGUROS DE INSTRUMENTOS	20.000,00		20.000,00	11.047,17	11.047,16	11.047,16	8.952,84
			CTO 224 Primas de seguros	20.000,00		20.000,00	11.047,17	11.047,16	11.047,16	8.952,84
334	225	22502	Tributos de las Entidades locales	1.606,00		1.606,00	1.344,66	1.344,66	1.344,66	256,34
			CTO 225 Tributos	1.606,00		1.606,00	1.344,66	1.344,66	1.344,66	256,34
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00	7.169,27	7.169,27	7.169,27	-7.069,27
334	226	22602	Publicidad y propaganda	107.000,00		107.000,00	152.801,72	148.581,86	147.726,46	835,40
334	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	10,00		10,00				10,00
334	226	22610	GASTOS DIVERSOS DELEBRACION CONCIERTOS	12.000,00		12.000,00	3.589,80	3.589,80	2.501,60	1.189,20
334	226	22669	Otros gastos diversos	15.400,00		15.400,00	3.766,95	3.766,95	3.590,04	176,91
			CTO 226 Gastos diversos	134.510,00		134.510,00	187.127,74	183.187,86	180.967,37	2.200,31
334	227	22700	Impreso y uso	12.000,00		12.000,00	13.113,48	12.104,88	12.104,88	-104,48
334	227	22701	Seguridad	28.400,00		28.400,00	18.878,72	15.258,32	15.258,32	13.141,68
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	536.610,24	1.712,00	538.322,24	378.741,14	374.922,14	374.616,74	395,40
334	227	22708	Servicios de rescudación a favor de la entidad	14.000,00		14.000,00				14.000,00
334	227	22710	ENCOMENDAS DE GESTION	40.000,00	48.000,00	88.000,00	58.841,50	58.841,50	58.841,50	21.158,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	671.010,24	41.712,00	712.722,24	487.374,82	461.136,84	460.631,44	395,40
			APT. 22 Material, suministros y otros	839.890,24	41.712,00	881.602,24	709.559,45	696.181,80	684.951,48	5.190,12
334	230	23010	Del personal directivo	100,00	324,40	424,40	1.667,75	1.667,75	1.667,75	-1.543,35
334	230	23020	Del personal no directivo	2.050,00	9.849,20	11.899,20	30.058,29	30.058,29	34.991,57	2.486,72
			CTO 230 Diarios	2.150,00	9.873,60	12.023,60	40.826,04	40.826,04	38.439,32	2.486,72
334	231	23110	Del personal directivo	100,00		100,00	3.238,28	3.238,28	3.238,28	-3.138,28
334	231	23120	Del personal no directivo	2.000,00	134,73	2.134,73	26.986,46	26.986,46	26.605,96	388,51

(2018)

Pág.

5

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política : 33 CULTURA.
 Grup. Prog. : 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL Programa	CL Economía			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cte.	Subcto.									
			CTO 231 Locomoción	2.100,00	134,73	2.234,73	30.224,74	30.224,74	28.844,24	380,50	-27.990,01
304	203	20300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.500,00		2.500,00	306,00	306,00	255,00	51,00	2.194,00
334	203	20310	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10,00		10,00					10,00
334	203	20320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00		10,00	2.489,54	2.489,54	2.489,54		-2.489,54
			CTO 232	2.520,00		2.520,00	2.806,54	2.806,54	2.734,64	61,00	-286,54
			ART. 23 Instalaciones por razón del servicio	8.770,00	10.008,33	16.778,33	73.988,32	73.988,32	71.038,10	2.898,22	-67.177,99
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.081.850,24	51.450,33	1.133.300,57	1.008.648,00	991.801,18	883.285,01	8.525,27	-141.219,38
334	354	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	260,00	760,00	422,60	422,60	422,60		337,40
			CTO 358 Otros gastos financieros	500,00	260,00	760,00	422,60	422,60	422,60		337,40
			ART. 35 Intereses de dinero y otros gastos financieros	500,00	260,00	760,00	422,60	422,60	422,60		337,40
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500,00	260,00	760,00	422,60	422,60	422,60		337,40
334	489	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CTO 489 A Familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
334	523	52500	MOBILIARIO	10,00		10,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		-13.542,00
			CTO 428 Mobiliario	10,00		10,00	13.552,00	13.552,00	13.552,00		-13.542,00
334	526	52600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.047,87	5.047,87	5.047,87		-47,87
			CTO 428 Equipos para procesos de información	5.000,00		5.000,00	5.047,87	5.047,87	5.047,87		-47,87
334	528	52800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	34.980,00		34.980,00	36.215,87	36.215,87	36.215,87		18.764,13

(2018)

Pág. 6

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

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

Política : 33 CULTURA.

Grup. Prog. : 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl. Program.	Cl. Específica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Ctl.	Subcte.									
			CTO 628	54.990,00		54.990,00	36.215,87	36.215,87	36.215,87		18.774,13
334	628	62800	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	13.259,29	13.259,29	13.259,29		-8.259,29
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	5.000,00		5.000,00	13.259,29	13.259,29	13.259,29		-8.259,29
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	54.990,00		54.990,00	68.074,83	68.074,83	68.074,83		-3.084,83
334	640	64005	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000,00		5.000,00	703,06	703,06	703,06		4.296,94
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter	5.000,00		5.000,00	703,06	703,06	703,06		4.296,94
334	641	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10,00		10,00					10,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	10,00		10,00					10,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.010,00		5.010,00	703,06	703,06	703,06		4.306,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	68.777,86	68.777,86	68.777,86		1.222,14
334	700	70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68		
			CTO 700 A la Administración General de la Entidad Local		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68		
			ART. 70 A la Administración General de la Entidad Local		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68		
334	830	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	6.180.093,35	148.884,44	6.328.977,79	6.112.196,38	6.100.949,58	6.091.000,12	9.319,44	288.938,23

(2018)

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1	4.888.833,11	62.395,43	4.950.728,54	4.804.568,21	4.904.568,21	4.903.785,04	784,17	46.159,33
3	2	1.081.560,24	51.460,33	1.133.020,57	991.901,18	991.801,18	993.265,91	8.535,27	141.219,39
3	3	500,00	260,00	760,00	422,60	422,60	422,60		337,40
334	83000	100.000,00	19.208,00	119.208,00	113.208,00	113.208,00	113.208,00		
3	4	40.000,00		40.000,00					40.000,00
3	6	70.000,00		70.000,00	68.777,89	68.777,89	68.777,89		1.222,11
3	7		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68		
Total		6.160.393,39	148.994,44	6.328.287,79	6.100.349,56	6.100.349,56	6.091.000,12	9.319,44	228.938,23

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLTICA GRUPO PROG.	CAPITULO							TOTAL
	1	2	3	4	5	7	8	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 33 CULTURA 334 PROMOCION CULTURAL	4.904.568,21	991.801,18	422,50		68.777,88	21.570,88	113.208,00	6.100.349,56
Total Política	4.904.568,21	991.801,18	422,50		68.777,88	21.570,88	113.208,00	6.100.349,56
Total Área de Gasto	4.904.568,21	991.801,18	422,50		68.777,88	21.570,88	113.208,00	6.100.349,56
Total	4.904.568,21	991.801,18	422,50		68.777,88	21.570,88	113.208,00	6.100.349,56

(2018)

Pag. 1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
334 PROMOCIÓN CULTURAL	1				4.904.569,21
		10			54.999,98
			101		54.999,98
				10100	54.999,98
		12			128.468,76
			120		51.482,41
				12006	7.728,42
				12007	43.753,99
			121		76.986,35
				12100	25.348,48
				12101	45.633,33
				12109	6.004,54
		13			3.438.888,20
			130		3.071.355,29
				13000	3.025.359,54
				13002	45.995,75
			131		365.532,91
				13100	352.422,98
				13102	13.109,98
		15			115.031,59
			150		115.031,59

(2018)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS
				15000	11.762,13
				15001	103.269,48
		18			1.169.180,88
			160		1.052.727,87
				16000	1.052.727,87
			161		6.079,76
				16104	1.341,48
				16105	4.738,32
			162		110.373,09
				16200	784,17
				16202	1.313,25
				16204	36.549,98
				16205	32.296,37
				16209	39.427,26
	2				991.801,18
		20			210.845,61
			202		190.907,05
				20200	190.907,05
			208		19.938,56
				20800	19.938,56
		21			16.817,65
			212		7.184,77

(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21200	7.184,77
			216		3.689,25
				21600	3.689,25
			217		5.890,48
				21700	5.690,48
			219		283,15
				21900	283,15
		22			690.181,60
			220		11.462,81
				22000	1.824,54
				22001	6.066,47
				22002	3.571,80
			221		11.127,93
				22100	4.836,32
				22101	2.988,43
				22104	1.923,18
				22198	1.400,00
			222		6.816,52
				22200	5.235,04
				22201	1.381,48
			223		24.257,80
				22300	24.257,80

(2018)

Pág. 4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		11.047,16
				22402	11.047,16
			225		1.344,68
				22502	1.344,68
			226		163.187,88
				22601	7.169,27
				22602	148.561,88
				22610	3.689,60
				22699	3.768,95
			227		481.138,84
				22700	12.104,68
				22701	15.268,52
				22706	374.822,14
				22710	68.841,50
		23			73.856,32
			230		40.626,04
				23010	1.867,75
				23020	39.058,29
			231		30.224,74
				23110	3.238,28
				23120	26.886,46
			233		2.605,54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23300	306,00
				23320	2.499,54
	3				422,60
		35			422,60
			359		422,60
				35900	422,60
	6				68.777,89
		62			68.074,89
			625		13.552,00
				62500	13.552,00
			626		5.047,67
				62600	5.047,67
			628		35.215,87
				62800	35.215,87
			629		13.259,29
				62900	13.259,29
		64			703,08
			640		703,08
				64008	703,08
	7				21.570,68
		70			21.570,68
			700		21.570,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	6			70000	21.570,68
		63			113.208,00
			630		113.208,00
				93000	119.208,00
TOTAL PROGRAMA 334					8.100.349,58
TOTAL GENERAL					6.100.349,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

N. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32800	TASAS	800,00		800,00							-800,00
34000	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	320.000,00		320.000,00	287.253,83		287.253,83	227.051,07	60.202,76		-32.746,17
38800	Reembros de ojeados cancelados	600,00		600,00							-600,00
39900	Otros ingresos diversos	600,00	16.135,56	16.735,56	43.464,23		43.464,23	41.816,48	1.545,83		26.728,67
40000	De la Administración General de la Entidad Local	5.106.599,24	29.298,37	5.135.897,61	5.237.047,23		5.237.047,23	5.207.790,85	29.296,37		101.107,51
40001	Aportación corriente temporal artística de la O.S.T.	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			
40002	Aportación corriente distrital	40.000,00		40.000,00	40.000,00	1.700,34	38.299,66	-1.700,34	40.000,00		-1.700,34
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	94.485,68	105.504,32	-94.485,68	200.000,00		-94.485,68
40004	Aportación corriente Academia	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
40006	Aportación corriente Dirección Artística	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00			
40008	Aportación corriente División	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00			
42700	De sociedades mercantiles, cooperativas, E.P.E. y otras COAA		27.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00			
44000	De entes públicos locales										
45000	De la Administración General de la Ciudad Autónoma										
45000	De sociedades mercantiles, E.P.E. y otras COAA disp. de COAA										
46000	De Entidades Locales										
47000	De empresas privadas										
48100	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
49800	Otros ingresos del exterior, incluyendo la Unión Económ. Interrras de depósitos	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
70000	TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GERAL DE ENT. LOCAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00			
82000	Reembros de préstamos de fuera del sector público a corto o plazo	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00		113.208,00	25.913,00	87.295,00		
870	REMANENTE DE TESORERIA.										
	Suma	6.180.303,25	66.139,93	6.246.503,28	6.257.479,29	98.196,02	6.161.277,27	6.742.937,31	416.336,04		-105.236,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFICIT PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
07000	Para gastos generales	21.570,00	21.570,00							-21.570,00
03000	Para gastos con financiación afectada	41.183,03	41.183,03							-41.183,03
	Suma	6.180.293,35	4.329.207,79	4.257.473,29	96.198,02		6.161.277,27	3.742.937,31	418.028,98	-168.070,54

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

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PREBUDGETARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE DOBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local										
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia										
	32900 TASAS	600,00		600,00							-600,00
	Total Concepto	600,00		600,00							-600,00
	Total Artículo	600,00		600,00							-600,00
34	Precios públicos										
	344 Erogadas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34400 VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	320.000,00		320.000,00	287.253,83		287.253,83	227.051,07	60.202,78	-32.746,17	
	Total Concepto	320.000,00		320.000,00	287.253,83		287.253,83	227.051,07	60.202,78	-32.746,17	
	Total Artículo	320.000,00		320.000,00	287.253,83		287.253,83	227.051,07	60.202,78	-32.746,17	
36	Rendimientos de operaciones corrientes										
	369 Otros rendimientos de operaciones corrientes										
	36900 Rendimientos de ejercicios cerrados	600,00		600,00							-600,00
	Total Concepto	600,00		600,00							-600,00
	Total Artículo	600,00		600,00							-600,00
38	Otros ingresos										
	389 Otros ingresos diversos										
	38900 Otros ingresos diversos	600,00	16.135,56	16.735,56	43.464,23		43.464,23	41.816,40	1.545,83	26.728,67	
	Total Concepto	600,00	16.135,56	16.735,56	43.464,23		43.464,23	41.816,40	1.545,83	26.728,67	
	Total Artículo	600,00	16.135,56	16.735,56	43.464,23		43.464,23	41.816,40	1.545,83	26.728,67	
	Total Capítulo	321.600,00	16.135,56	337.735,56	330.718,06		330.718,06	268.867,47	61.748,59	-7.217,50	

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN MÉTA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
481	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
48101	SUBV. DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	Total Concepto										
	Total Artículo										
48	Del anterior										
499	Otras inasistencia del exterior, excluyendo la Unión Europ										
49900	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europ										
	Total Concepto										
	Total Artículo										
	Total Capítulo	5.885.590,35	56.796,37	5.742.589,72	5.742.547,23	96.196,02	2.847.351,21	5.376.054,84	269.296,37	-93.038,01	

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS APLAZADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALIDADÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE DOBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local										
	702 TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMIN. GRAL. DE ENT. LOCAL										
	70200 TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMIN. GRAL. DE ENT. LOCAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00			
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00			
	Total Articulo	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00			
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00			

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

(2018)

Capítulo: 6 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
63	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
630	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
63000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00		113.208,00	25.913,00	87.295,00		
	Total Concepto	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00		113.208,00	25.913,00	87.295,00		
	Total Artículo	100.000,00	13.208,00	113.208,00	113.208,00		113.208,00	25.913,00	87.295,00		
67	Reservante de tesorería										
670	Reservante de tesorería										
670	Reservante de tesorería										
67000	Para gastos generales		21.570,88	21.570,88							-21.570,88
67010	Para gastos con financiación afectada		41.183,63	41.183,63							-41.183,63
	Total Concepto		62.754,51	62.754,51							-62.754,51
	Total Artículo		62.754,51	62.754,51							-62.754,51
	Total Capítulo	100.000,00	75.962,51	175.962,51	113.208,00		113.208,00	25.913,00	87.295,00		-62.754,51
	Total	6.100.393,05	140.804,44	6.229.297,49	5.207.473,29	96.196,02	5.181.277,27	5.742.997,31	418.339,86		-108.010,32



ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.978.088,27	5.896.792,99		81.278,28
b) Operaciones de capital	70.000,00	90.348,57		-20.348,57
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.048.088,27	5.987.141,56		60.927,71
c) Activos financieros	113.208,00	113.208,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	113.208,00	113.208,00		
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	6.161.277,27	6.100.349,56		60.927,71
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			21.570,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			134.485,68	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			11.898,58	
11. TOTAL AJUSTES (3+4+5)			147.954,94	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+11)				204.882,65



MEMORIA

**PATRONATO
DE MÚSICA**

Plaza de España, 1
38003 S/C de Tenerife

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO 2018

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 904.713 habitantes, conforme a las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2018 que se declaran oficiales en virtud de Real Decreto 1458/2018, de 14 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 2018, 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	337.935,56	330.718,06	97,86%	268.969,47	81,33%
4. Transferencias corrientes	5.742.389,72	5.647.351,21	98,34%	5.376.054,84	95,23%
5. Ingresos patrimoniales	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUMA DE OP. CORRIENTES	6.083.325,28	5.978.069,27	98,27%	5.647.024,31	94,46%
7. Transferencias de capital	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
SUMA DE OP. CAPITAL	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
B. Activos financieros	175.962,51	113.208,00	64,34%	25.913,00	22,89%
SUMA DE OP. FINANCIERAS	175.962,51	113.208,00	64,34%	25.913,00	22,89%
TOTAL	6.329.287,79	6.161.277,27	97,34%	5.742.937,31	93,21%

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 2018 de 5.647.351,21.-€ que representan un 98,34% de la financiación total obtenida por el Organismo Autónomo.

Dentro de este capítulo del Presupuesto de Ingresos, por su importancia cuantitativa deben destacarse los recursos procedentes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, entidad de la que depende, ascendentes a 5.619.851,21.-€, un 94,01% de los derechos reconocidos por operaciones corrientes que, junto con la aportación de capital recibida también del Excmo. Cabildo Insular por importe de 70.000,00.-€ (si bien se reintegraron 96.196,02.-€ correspondientes a la parte no invertida y/o no justificada de dos de las aportaciones específicas recibidas en el ejercicio 2017), hace que los derechos reconocidos procedentes de la Corporación Insular representen un 92,35% 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 2018 de 330.718,06.-€, que suponen un 5,37% 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 86,86%

de los derechos reconocidos con cargo al capítulo III y un 4,66% 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	287.253,83	89,77%	227.051,07
TOTAL CONCEPTO 344	320.000,00	287.253,83	89,77%	227.051,07

En relación con dichos precios públicos, y dado que a partir del mes de junio 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 y corrección de resultados de ejercicios anteriores, reflejando la cuenta del resultado económico-patrimonial el importe de 290.207,01.-€, que es la cuantía a la que ascienden los precios públicos liquidados por los conciertos celebrados en el ejercicio económico de 2018.

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

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 exentas 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 2018, tanto funcionarios como personal laboral ha sido de 102, de los cuales 3 son personal funcionario del Cabildo Insular de Tenerife adscrito al Organismo y los restantes 99 personal laboral músico y administrativo, siendo su detalle por categorías y sexos el siguiente:

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS 2018							
LABORALES	A1		C1		C2		TOTAL 2018
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
PROMEDIO	52	39	0	3	2	3	99

FUNCIONARIOS					
	A1		A2		
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	
PROMEDIO	1	1	1	0	3

A 31 de diciembre de 2018 el nº de empleados es de 90, de los cuales 3 son personal funcionario del Cabildo Insular de Tenerife adscrito al Organismo y los restantes 87 personal laboral músico y administrativo, siendo su detalle por categorías y sexos el siguiente:

NÚMERO DE EMPLEADOS A 31/12/2018							
LABORALES							
	A1		C1		C2		
	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	HOMBRE	MUJER	TOTAL
	48	31	0	3	2	3	87
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 2018 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 2018 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.

No obstante lo anterior, cabe mencionar: por un lado, que en el ejercicio de 2018 se ha anulado una operación pendiente de aplicar a Presupuesto registrada al cierre del ejercicio 2017 por importe de 100.000,00.-€ (nº operación 220170002545), al haberse procedido a la devolución de la factura nº FV-0487, que ha dado lugar al registro en contabilidad de un asiento de signo negativo en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto" (asiento nº 2300); y, por otro lado, que a partir del mes de junio del ejercicio 2018 se ha producido un cambio en los sistemas y procedimientos de recaudación, que permiten determinar con exactitud los ingresos imputables al ejercicio corriente y los derivados de la venta anticipada de entradas y abonos para los conciertos de la OST a celebrar en ejercicios posteriores, por lo que se ha procedido a efectuar un ajuste por periodificación de los ingresos obtenidos por la venta de abonos y entradas para los conciertos de la OST a celebrar en el ejercicio 2019 (asiento nº 2450) y la corrección de los "Resultados de ejercicios anteriores" en el importe de los ingresos contabilizados en el ejercicio 2017 que corresponden a conciertos celebrados de enero a junio de 2018 (asiento nº 2453).

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 2018.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las normas de valoración aplicadas por este Organismo Autónomo en la elaboración de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2018 se ajustan a lo dispuesto en las partes primera y segunda del PGCAL, aplicándose en relación con el Inmovilizado Material e Intangible, Arrendamientos operativos, Activos financieros, Ingresos y Gastos y Transferencias y subvenciones, puesto que no se han registrado operaciones relativas a Patrimonio Público del Suelo, Inversiones inmobiliarias, Arrendamientos financieros, Permutas, Pasivos financieros, Coberturas contables, Existencias, Activos construidos o adquiridos para otras entidades, Transacciones en moneda extranjera, Provisiones y contingencias, Actividades conjuntas y Activos en estado de venta:

4.1. Inmovilizado material.

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

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 2018 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 2018 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.
					7,14		
2.140	Maquinaria y utillaje	760.239,33	754.859,41	5.379,92	12,5%		758,01
	Altas anteriores al 01/01/2005	714.876,80	714.876,80	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2005	34.198,47	34.198,47	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	559,90	559,90	0,00			0,00

13/21

Cta.	Denominación	BASE AMORTIZABLE	Amortización acumulada	BASE AMORTIZABLE NETA	Coef. Amortiz.	D.U.E. (*)	Amortiz. Del Ejerc.
	Altas del ejercicio 2009	7.700,69	4.400,39	3.300,30		5	550,05
	Altas del ejercicio 2010	2.911,47	831,85	2.079,62		10	207,96
2150	Instalaciones técnicas	7.002,48	4.501,60	2.500,88	7,14%		500,18
	Altas anteriores al 31/01/2005	0,00	0,00	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	7.002,48	4.501,60	2.500,88		5	500,18
2160	Mobiliario	127.936,17	107.871,03	20.065,15	6,67%		8.529,08
	Altas anteriores al 31/01/2005	109.387,15	94.802,20	14.584,95		2	7.292,48
	Altas del ejercicio 2005	4.093,33	3.274,66	818,67		3	272,89
	Altas del ejercicio 2006	16.315,15	7.564,44	2.750,71		4	687,68
	Altas del ejercicio 2007	398,90	265,93	132,97		5	26,59
	Altas del ejercicio 2008	2.672,64	1.603,58	1.069,06		6	178,18
	Altas del ejercicio 2010	549,00	256,20	292,80		8	36,60
	Altas del ejercicio 2014	520,00	104,00	416,00		12	34,67
2170	Equipos para proc. informac.	87.818,57	87.818,57	0,00	20,00%		0,00
	Altas anteriores al 31/01/2005	22.353,54	22.353,54	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	24.135,42	24.135,42	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	4.962,18	4.962,18	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2007	21.392,66	21.392,66	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2008	309,75	309,75	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2009	4.003,68	4.003,68	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2010	17.516,64	17.516,64	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2011	1.244,98	1.244,98	0,00			0,00
	Bajas del ejercicio 2007	-8.100,28	-8.100,28	0,00			0,00
2190	Otro inmovilizado material	217.759,30	194.260,77	123.498,53	6,67%		21.728,36
	Altas anteriores al 31/01/2005	0,00	0,00	0,00			0,00
	Altas del ejercicio 2006	78.845,55	57.820,08	21.025,47		4	5.256,37
	Altas del ejercicio 2007	26.717,03	17.811,35	8.905,68		5	1.781,14
	Altas del ejercicio 2008	127.223,58	76.334,15	50.889,43		6	8.481,57
	Altas del ejercicio 2009	70.757,69	37.737,43	33.020,26		7	4.717,18
	Altas del ejercicio 2010	3.502,60	1.634,55	1.868,05		8	233,51
	Altas del ejercicio 2011	3.387,40	1.077,81	1.868,05		9	256,62
	Altas del ejercicio 2012	3.538,60	1.043,43	2.495,17		10	249,52
	Altas del ejercicio 2013	668,95	178,39	490,56		11	44,60
	Altas del ejercicio 2014	3.117,90	623,58	2.494,32		12	207,86
		1.306.755,85	1.149.311,38	151.444,47			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		3.705,33
	Altas del ejercicio 2015	18/12/2015	622,66	5	166,51
	Altas del ejercicio 2015	29/12/2015	13.267,50	5	3.538,82
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	31,98
	Altas del ejercicio 2015	29/12/2015	8.659,36	15	621,71
			24.992,06		4.502,82

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	5.984,09	15	427,01
	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		5,02
	Altas del ejercicio 2018:	28/12/2018	13.552,00	15,00	5,02
2170	Equipos para proceso de información		5.047,67		337,62
	Altas del ejercicio 2018:	03/08/2018	1.102,10	5,00	90,00
	Altas del ejercicio 2018:	10/08/2018	3.172,55	5,00	246,25
	Altas del ejercicio 2018:	28/12/2018	773,02	5,00	0,86
2190	Otro inmovilizado material		49.475,16		354,85
	Altas del ejercicio 2018:	16/03/2018	1.156,85	15,00	60,84
	Altas del ejercicio 2018:	18/05/2018	358,50	15,00	14,74
	Altas del ejercicio 2018:	18/06/2018	1.442,00	15,00	51,27
	Altas del ejercicio 2018:	12/09/2018	664,00	15,00	13,28
	Altas del ejercicio 2018:	05/10/2018	332,00	15,00	5,24
	Altas del ejercicio 2018:	31/10/2018	1.888,85	15,00	20,99
	Altas del ejercicio 2018:	19/11/2018	14.199,76	15,00	107,01
	Altas del ejercicio 2018:	28/11/2018	349,50	15,00	2,87
	Altas del ejercicio 2018:	05/12/2018	15.915,11	15,00	73,68
	Altas del ejercicio 2018:	27/12/2018	258,00	15,00	0,14

15/25

Cta.	Denominación	FECHA CONTABLE	BASE AMORTIZABLE	VIDA UTIL	Amortz. Del Ejerc.
	Alas del ejercicio 2018	28/12/2018	12.909,79	15,00	4,78
			68.074,83		697,49

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 2018 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
	Altas del ejercicio 2008	298,20	298,20	0,00	0,00		0,00
2030	Propiedad intelectual Altas anteriores al 01/01/05	55.911,50	55.162,85	748,65			591,15
	Altas del ejercicio 2005	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2005	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2006	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		0,00
	Altas del ejercicio 2008	4.336,50	3.902,85	433,65	10,00	1	433,65
	Altas del ejercicio 2009	1.575,00	1.260,00	315,00	10,00	2	157,50
		64.501,55	63.752,90	748,65			591,15

* 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		793,06		51,60

15/24

Altas del ejercicio 2018	16/03/2018	478,94	10,00	37,78
	18/05/2018	224,12	10,00	13,82
		703,06		51,60

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
2017	12.445,00	25%	3.111,25
TOTAL SALDOS DE DUDOSO COBRO			4.529,64

4.5. Ingresos y gastos.

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

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

4.6. Transferencias y subvenciones.

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

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

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

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

5. INMOVILIZADO MATERIAL.

El movimiento experimentado durante el ejercicio 2018 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 2018 responden a la adquisición de estores, mobiliario, ordenadores, equipo multifunción, instrumentos musicales, racks, 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 2018 en las diferentes cuentas del Inmovilizado Intangible y de su correspondiente amortización se refleja en Cuadro adjunto, debiendo señalarse que el alta registrada obedece a las marcas "Sinfónica de Tenerife" y "Orquesta de Cámara de Canarias".

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 2018 se ha aprobado una transferencia de capital a favor del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por importe de 21.570,68.-€, 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 2018 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 2018 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 2018, 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, conteniéndose dicha información de forma detallada en los Cuadros adjuntos.

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.



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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	9.379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,01	4.621,91
2150	2.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,18	2.000,70
2160	22.245,06	13.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,54	27.091,52
2170	15.297,50	5.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,45	13.110,72
2180	245.816,80	49.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.677,66	264.614,40
TOTAL	291.240,26	68.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.875,84	311.439,25



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

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	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	1.123,02	703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	685,31	1.140,77
TOTAL	1.123,02	703,06					685,31	1.140,77



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Observación 28/10/2018

Pág. 1

Atendimientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SUINO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS APERFUERAMENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS	EJERCICIO 2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Obtenición 28/10/2019
Pág 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	RESPONIBLE	COMISIÓN SINO DISPUESTO
TOTAL				



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención: 28/10/2019
Pag: 1

Avalas y otras garantías concedidas

Avalas ejecutados

EJERCICIO 2018

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 28/10/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2018

Avales reintegrados

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



ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-CABILDO-APORTACIÓN DE CAPITAL PARA FINANCIAR	0,00	24.992,05	7,94	24.992,05	4.502,82	3.102,66
2018-1-CABILDO-APORTACIÓN ESPECÍFICA DE CAPITAL PARA FINANCIAR	0,00	47.424,99	32.575,01	47.424,99	5.844,07	7.107,12
2016-2-AUTORIDAD-Aportación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.071,85
2016-2-CABILDO-APORTACIÓN ESPECÍFICA CORRIENTE PARA	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
2016-2-CABILDO 02-APORTACIÓN ESPECÍFICA CORRIENTE	0,00	17.323,30	5.888,70	17.323,30	0,00	17.323,30
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	761,42
2017-2-AUTORIDAD-Aportación para participación de la CST en XXIV Concurso	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
2017-2-CABILDO 01-Aportación específica para gastos de la	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-CABILDO 02-Aportación específica para actividades discapacitadas	-1.700,34	40.000,00	1.700,34	38.299,66	38.299,66	0,00
2017-2-CABILDO 03-Aportación específica para gastos corrientes por	94.495,66	200.000,00	94.495,66	105.504,32	2.827,52	102.676,80
2018-1-CABIL70200-Aportación específica de capital para financiar gastos de	70.000,00	0,00	1.222,11	68.777,89	748,08	0,00
2018-2-AUTORIDAD -Aportación para sufragar gastos de celebración del	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	22.237,05	0,00
2018-2-CABIL40001-Aportación específica corriente para gastos de la Temporada.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2018-2-CABIL40002-Aportación específica corriente para actividades discapacitadas de la	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2018-2-CABIL40003-Aportación específica corriente para actividades de la OST en el	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.601,72	0,00
2018-2-CABIL40005-Aportación específica corriente para sufragar gastos de la	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2018

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-CAB/L40006-Aportación específica corriente para gastos de difusión en el	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	71.256,75	0,00
120180000002 - INGR. 22/03/18. APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.276.648,00	0,00	0,00	1.276.648,00	1.276.648,00	0,00
120180000003 - INGR. 10/04/18. APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.276.648,00	0,00	0,00	1.276.648,00	1.276.648,00	0,00
120180000010 - INGR. 05/07/18. APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.276.648,00	0,00	0,00	1.276.648,00	1.276.648,00	0,00
120180000025 - INGR. 17/10/18. APORTACION TRIMESTRAL PARA	1.276.649,35	0,00	0,00	1.276.649,35	1.276.649,35	0,00
120180000039 - Ingr. 07/08/2018. Incremento aportación genérica para	101.157,51	0,00	0,00	101.157,51	101.157,51	0,00
120180000083 - Incremento aportación genérica corriente para 2018 según	29.296,37	0,00	0,00	29.296,37	29.296,37	0,00
TOTAL	6.217.351,21	703.240,35	135.889,78	8.419.289,45	5.790.589,19	433.542,85



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CREDITO EXTRAORDINARIO APROBADO POR ACUERTO Nº 25 DEL PLENO ECIT 28/09/18. AUTORIZADO	P33000010	EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	21.570,68	Reducción endeudamiento neto en el ejercicio del	0,00
TOTAL			21.570,68		



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtenida 28/10/2018

Página 1

Provisiones y contingencias

	EJERCICIO 2018			
	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Epigrafe Balance				
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00



Información sobre el medio ambiente

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

EJERCICIO 2018

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 28/10/2018
Pag. 1
EJERCICIO 2018

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tribunos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



Fecha Obtención 28/10/2019

Ejercicio: 2018

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

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			INGRESOS	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	48.581,15	48.581,15	0,00	42.604,58	42.604,58	Ingresos de gestión ordinaria	6.124.260,43	5.754.044,88
002	PERDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.529,84	4.529,84	0,00	6.683,14	6.683,14	Ingresos financieros		14,32
009	Otros Gastos	0,00	330.329,10	330.329,10	0,00	173.728,98	173.728,98	OTROS INGRESOS	8.683,14	10.482,16
334	PROMOCIÓN CULTURAL	5.570.538,48	0,00	5.570.538,48	5.569.107,68	0,00	5.569.107,68			
TOTAL		5.570.538,48	383.419,89	5.953.958,35	5.569.107,68	223.014,70	5.792.122,38	TOTAL	6.130.943,57	5.764.541,34



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 28/10/2019
Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION

EJERCICIO 2018

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECALCULACION LIQUIDA	RENTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	IDENTIFICACION	CODIGO	DESCRIPCION							
			TOTAL							
			TOTAL							



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Ordenación 28/10/2018
Pág. 1

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO 2018						
		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	REGULARIZACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
COMOD	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



PATRONATO INSULAR DE MUSICA
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Cotización: 28/10/2019
Pag. 1

EJERCICIO: 2016

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

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



PATRONATO INSULAR DE MUSICA
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Cotización: 20/10/2019
Pag: 1

EJERCICIO: 2018

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		CORROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CODIGO	DESCRIPCION					
TOTAL						



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Contabilidad: 28/10/2018
Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

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
CODIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Ordenación: 28/10/2018
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABANCOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4480	10010	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	46,71			46,71	46,71	
4480	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 MÚSICA

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág

1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20052	RETENCIONES REINTEGROS DE NÓMINA	192,68			192,68		192,68
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.935,37		15,62	2.950,99	15,62	2.935,37
TOTAL CUENTA			3.128,05		15,62	3.143,67	15,62	3.128,05
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	80.189,24		796.684,86	886.844,10	811.480,73	75.063,37
4751	20003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES	3.357,22		38.902,87	39.660,09	37.837,32	1.822,77
TOTAL CUENTA			83.516,48		832.987,73	926.504,19	849.318,05	77.186,14
4757	20020	RETENCIONES I.G.I.C POR INVERSION, SUJETO PASIVO	4.397,10		20.441,98	24.839,08	20.906,68	4.532,40
TOTAL CUENTA			4.397,10		20.441,98	24.839,08	20.906,68	4.532,40
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 SOCIA.	109.725,65		1.277.939,07	1.387.664,72	1.281.064,98	108.589,74
TOTAL CUENTA			109.725,65		1.277.939,07	1.387.664,72	1.281.064,98	108.589,74
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			3.177,73		3.177,73
TOTAL CUENTA			5.628,81			5.628,81		5.628,81

**PATRONATO INSULAR DE MUSICA****ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Fecha Obtención 28/10/2019

Pag. 2

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			5.828,81			5.828,81		5.828,81
5610	20050	RETENCIONES ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL			82.055,00	82.055,00	82.055,00	
5610	20051	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES			14.728,93	14.728,93	14.728,93	
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			3.053,64	3.053,64	3.053,64	
TOTAL CUENTA					99.837,57	99.837,57	99.837,57	
TOTAL			216.636,80		2.231.221,97	2.447.868,77	2.280.842,90	197.315,87



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Obtención: 28/10/2019

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	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES DE APLICACION	4.154,24		11.285,65	15.439,79		15.439,79
TOTAL CUENTA			51.738,62		11.285,65	63.024,17		63.024,17
TOTAL			51.738,62		11.285,65	63.024,17		63.024,17



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS POTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS POTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS POTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			188.368,87	188.368,87	189.368,87	
TOTAL CUENTA					188.368,87	188.368,87	189.368,87	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FUA PTES. DE J			212,25	212,25	212,25	
TOTAL CUENTA					212,25	212,25	212,25	
5586	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ANTICIPOS CAJA FUA			212,25	212,25	212,25	
TOTAL CUENTA					212,25	212,25	212,25	
TOTAL					189.794,37	189.794,37	189.794,37	



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Obtención 28/10/2019

Ejercicio: 2018

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLE CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLE CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro											58.580,40	58.580,40
- Patrimoniales											190.007,08	190.007,08
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios								24.256,13	24.256,13		302.822,54	327.178,67
- De concesión de obra pública												
- De colaboración entre el sector público y el sector privado												
- De carácter administrativo especial												
- Otros	43.537,88		43.537,88								349.058,11	412.605,99
TOTAL	43.537,88		43.537,88					24.256,13	24.256,13		930.678,11	1.018.672,12



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2018

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	3.623,12			3.623,12		3.623,12
70419	AVALES GARANTIA OBRAS, SERVICIOS Y OTROS						
70801	VALORES: RECIBOS CUOTAS SOCIOS PROTECTORES O.S.T.						
70802	VALORES: ABOGOS PARA TEMPORADAS DE LA O.S.T.						
70803	VALORES: LOCALIDADES DE CONCIERTOS DE LA O.S.T.						
	TOTAL	3.623,12			3.623,12		3.623,12



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACION REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.304.13002	OTRAS REMUNERACIONES							20.434,58			20.434,58
.304.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL							5.918,23			5.918,23
.304.13102	OTRAS REMUNERACIONES						1.163,63	4.507,60			5.671,46
.304.15000	SEGURIDAD SOCIAL							1.054,67			1.054,67
.304.15205	SEGUROS.							29.296,37			29.296,37
.304.20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							260,00			-260,00
.304.20706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							1.712,00			1.712,00
.304.20710	ENCOMENDAS DE GESTION							40.000,00			40.000,00
.304.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.							224,40			224,40
.304.23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							9.649,20			9.649,20
.304.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.							134,79			134,79
.304.36000	OTROS GASTOS FINANCIEROS				200,00						200,00
.304.70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMON. GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	21.570,68									21.570,68
.304.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL			13.200,00							13.200,00
TOTAL		21.570,68		13.200,00	200,00	260,00	41.163,63	72.931,83			146.894,44



PREBUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 334 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2018 334 10101	OTRAS REMUNERACIONES.					10,00	10,00
2018 334 12006	RETRIBUCIONES BÁSICAS: TRIENIOS					-113,94	-113,94
2018 334 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS: SUELDOS					-642,81	-642,81
2018 334 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-373,50	-373,50
2018 334 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.					-2.564,85	-2.564,85
2018 334 12103	OTROS COMPLEMENTOS.					-88,18	-88,18
2018 334 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					173.357,26	173.357,26
2018 334 13002	OTRAS REMUNERACIONES.					-17.025,66	-17.025,66
2018 334 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					-163.988,26	-163.988,26
2018 334 13102	OTRAS REMUNERACIONES					-7.118,50	-7.118,50
2018 334 15000	DE PERSONAL FUNCIONARIO					262,23	262,23
2018 334 15001	DE PERSONAL LABORAL					-9.236,61	-9.236,61
2018 334 16000	SEGURIDAD SOCIAL					82.181,65	82.181,65
2018 334 16104	INDENIZACIONES POR JUBILAC. ANTICIPADA AL PERSONAL LABORAL						
2018 334 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD					-23,52	-23,52
2018 334 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					715,90	715,90
2018 334 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL					-313,25	-313,25
2018 334 16204	ACCIÓN SOCIAL					-6.549,98	-6.549,98
2018 334 16205	SEGUROS.					11.097,71	11.097,71
2018 334 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.					-13.427,26	-13.427,26



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 334 20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01		10.532,94	10.532,94
2018 334 20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4.081,44	4.081,44
2018 334 21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.					-6.184,77	-6.184,77
2018 334 21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.368,98		1.368,98		-38,21	-38,21
2018 334 21700	INSTRUMENTOS MUSICALES					-3.680,48	-3.680,48
2018 334 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					916,85	916,85
2018 334 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					675,46	675,46
2018 334 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					-5.068,47	-5.068,47
2018 334 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.					-2.571,80	-2.571,80
2018 334 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.					2.163,68	2.163,68
2018 334 22101	AGUA					531,57	531,57
2018 334 22104	VESTUARIO.					885,82	885,82
2018 334 22199	Otros suministros					-1.400,00	-1.400,00
2018 334 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.					764,96	764,96
2018 334 22201	POSTALES					618,52	618,52
2018 334 22203	INFORMÁTICAS.					10,00	10,00
2018 334 22300	TRANSPORTES					2.692,20	2.692,20
2018 334 22402	PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS	0,01		0,01		8.952,83	8.952,83
2018 334 22502	Tributos de las Entidades locales					255,34	255,34
2018 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-7.088,27	-7.088,27
2018 334 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.238,88		4.238,88		-48.801,72	-48.801,72
2018 334 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					10,00	10,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2018 334 22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACIÓN CONCIERTOS					8.310,20	8.310,20
2018 334 22689	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.833,05	11.833,05
2018 334 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.008,78		1.008,78		-1.113,46	-1.113,46
2018 334 22701	SEGURIDAD	3.410,20		3.410,20		9.721,28	9.721,28
2018 334 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.819,00		1.819,00		161.581,10	161.581,10
2018 334 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					14.000,00	14.000,00
2018 334 22710	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN					21.158,50	21.158,50
2018 334 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					-1.543,35	-1.543,35
2018 334 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-27.359,08	-27.359,08
2018 334 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					-3.138,28	-3.138,28
2018 334 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.					-24.851,73	-24.851,73
2018 334 23300	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					2.194,00	2.194,00
2018 334 23310	DEL PERSONAL DIRECTIVO					10,00	10,00
2018 334 23320	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-2.489,54	-2.489,54
2018 334 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00	77,40	327,40
2018 334 40900	OTRAS TRANSFERENCIAS					40.000,00	40.000,00
2018 334 62500	MOBILIARIO				-13.542,00		-13.542,00
2018 334 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					-47,67	-47,67
2018 334 62800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS					18.764,13	18.764,13
2018 334 62900	OTRAS INVERSIONES					-8.259,29	-8.259,29
2018 334 64006	PROPIEDAD INTELECTUAL					4.296,94	4.296,94
2018 334 64100	APLICACIONES INFORMATICAS					10,00	10,00
2018 334 70000	TRANSF. DE CAPITAL A LA ADMÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2018	334	83000	PRÉSTAMOS AL PERSONAL							
			TOTAL	11.846,82		11.846,82	1.482,11	215.609,30	217.091,41	

**PATRONATO INSULAR DE MUSICA****PRESUPUESTO DE GASTOS, EJERCICIO CORRIENTE**

Fecha Obtención 25/10/2019

Pag. 1

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170002516	ENCOMIENDAS DE GESTION	/334/22710	29.335,15	0,00	29.335,15	0,00	0,00	Frac. FV17-0457. ENCOMIENDA DE GESTION DE LA ORGANIZACION Y
220170002545	ENCOMIENDAS DE GESTION	/334/22710	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	FRA FV17-590. ENCOMIENDA DE GESTION DE LA CAMPAÑA DE
220180002573	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/334/22200	0,00	75,33	0,00	75,33	0,00	Fra. nº CG0037178073. Consumo telefonos móviles del PIM durante el periodo comprendido
220180002574	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/334/22200	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	Fra. nº CG0040481812. Consumo telefonos móviles del PIM durante el periodo comprendido
220180002575	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	/334/22200	0,00	82,25	0,00	82,25	0,00	Fra. nº CG0038715802. Consumo telefonos móviles del PIM durante el periodo comprendido
220180002576	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	/334/21800	0,00	888,62	0,00	888,62	0,00	FRA. FAV-18100 4780. Servicio mantenimiento SIGALWin y Suscripción Aytofactur@ del



PATRONATO INSULAR DE MUSICA
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención: 28/10/2018

Pág. 2

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180002677	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	/334/21600	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	FRA. FAV-18100 4780 Bta. Igic por inversión sujeto pasivo: SICALWin y Suscripción
220180002678	LIMPIEZA Y ASEO.	/334/22700	0,00	1.008,78	0,00	1.008,78	0,00	FRA. 120180723. LIMPIEZA E HIGIENE DE LA SEDE DE LA OST, PERIODO:
220180002710	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	FRA. FV.18/0213. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO EN
220180002711	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	FRA. FV.18/0214. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO EN
220180002712	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	19,04	0,00	19,04	0,00	FRA. FV.18/0212. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO EN
220180002713	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	64,69	0,00	64,69	0,00	FRA. FV.18/0203. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO



PATRONATO INSULAR DE MUSICA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág. 3

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180002714	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	57,94	0,00	57,94	0,00	FRA. FV.18/0204. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002715	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	44,16	0,00	44,16	0,00	FRA. FV.18/0205. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002716	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00	FRA. FV.18/0206. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002717	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	82,30	0,00	82,30	0,00	FRA. FV.18/0207. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002718	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	61,40	0,00	61,40	0,00	FRA. FV.18/0208. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002719	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	/334/22708	0,00	25,64	0,00	25,64	0,00	FRA. FV.18/0209. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención: 28/10/2018

Pág. 4

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180002720	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	334/22708	0,00	28,65	0,00	28,65	0,00	FRA. FV. 18/0210. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002721	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	334/22708	0,00	39,62	0,00	39,62	0,00	FRA. FV. 18/0211. DEGRADACION DE TAQUILLA POR CONCIERTO ABONO
220180002722	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	334/22708	0,00	445,85	0,00	445,85	0,00	FRA. FV. 18/0515. DEGRADACION TAQUILLA RECAUDACION
TOTAL			129.335,16	-96.839,55	29.335,16	1.160,45	0,00	



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág. 1

**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
40002	Aportación corriente didáctica			1.700,34	1.700,34
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T			94.495,68	94.495,68
TOTAL				96.196,02	96.196,02



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 28/10/2018

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

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



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención: 28/10/2019

Pág. 1

**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	227.051,07		227.051,07
38800	Reingresos de ejercicios cerrados			
38860	Otros ingresos diversos	41.918,40		41.918,40
40000	De la Administración General de la Entidad Local	5.207.750,86		5.207.750,86
40001	Aportación corriente temporal de artistas de la O.S.T.	160.000,00		160.000,00
40002	Aportación corriente didáctica		1.700,34	-1.700,34
40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.		94.495,68	-94.495,68
40004	Aportación corriente Academia			
40005	Aportación corriente Dirección Artística	14.000,00		14.000,00
40006	Aportación corriente Difusión	75.000,00		75.000,00
42390	De sociedades mercantiles de reservas, E.P.E. y otros OQAA	27.500,00		27.500,00
44000	De entes públicos locales			
45000	De la Administración General de la Ciudad Autónoma			
45000	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 2010

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	TRÁNSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	70.000,00		70.000,00
83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	25.913,00		25.913,00
870	REMANENTE DE TESORERÍA,			
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
	TOTAL	5.839.130,33	86.186,02	5.742.937,31



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

DÉVOLUCIONES 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
4002	Aportación contante didáctica			1.700,34	1.700,34		1.700,34	
4003	Aportación contante actividad de la O.S.T.			84.485,68	84.485,68		84.485,68	
TOTAL				96.186,02	96.186,02		96.186,02	



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtenición 28/10/2019
Pág. 1

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2018	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL					

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Apfo. 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
1992.334.22705	MOBILIARIO Y ENSERES	29,86		29,86			29,86
1992.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1995.330.208	OTRO INMOVILIZADO DE MATERIAL: ARRENDAMIENTO	420,71		420,71			420,71
1997.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	229,89		229,89			229,89
1999.334.22104	VESTUARIO.	1.920,17		1.920,17			1.920,17
2009.334.22705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,30		0,30			0,30
2015.334.22610	GASTOS DIVERSOS CELEBRACION CONCIERTOS	482,84		482,84			482,84
2015.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	24.552,04		24.552,04			24.552,04
2017.334.13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.895,35		2.895,35		2.895,35	
2017.334.21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	253,75		253,75		253,75	
2017.334.21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA	941,42		941,42		941,42	
2017.334.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARABLE.	160,50		160,50		160,50	
2017.334.22105	ENERGÍA ELÉCTRICA.	405,99		405,99		405,99	
2017.334.22104	VESTUARIO.	430,97		430,97		430,97	
2017.334.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	186,63		186,63		186,63	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

APRC. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones salda inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.334.22730	TRANSPORTES	3.481,40		3.481,40		3.481,40	
2017.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	325,81		325,81		325,81	
2017.334.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.685,38		2.685,38		2.685,38	
2017.334.22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	6.898,48		6.898,48			6.898,48
2017.334.22710	ENCOMENDAS DE GESTION	105.785,72		105.785,72		105.785,72	
2017.334.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	41,20		41,20		41,20	
2017.334.23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	45,32		45,32		45,32	
2017.334.23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	58,85		58,85		58,85	
2017.334.82800	INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	58.273,66		58.273,66		58.273,66	
		211.885,51		211.885,51		175.848,13	35.736,38

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

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	REGALIDACIÓN	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
2016.83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	21.059,00				21.059,00	
2017.34400	VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	2.380,00				2.380,00	
2017.40000	De la Administración General de la Entidad Local	21.404,25				21.404,25	
2017.40002	Aportación corriente educativa	40.000,00				40.000,00	
2017.40003	Aportación corriente actividad de la O.S.T.	200.000,00				200.000,00	
2017.83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	49.357,00				36.912,00	12.445,00
	TOTAL	335.598,64				321.735,25	13.863,39



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 28/11/2019

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

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



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

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO					TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	2018	
TOTAL							



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtenición 28/10/2019
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2019		
	TOTAL VARIACIÓN DE RECHOS	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	2018	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.019	2.020	2.021	2.022	AÑOS SUCESIVOS
2018..334.20200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2018..334.21600			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					
2018..334.23300			TRANSPORTES					
2018..334.22402			PRIMAS DE SEGUROS DE INSTRUMENTOS					
2018..334.22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2018..334.22700			LIMPIEZA Y ASEO.	1.008,72				
2018..334.22701			SEGURIDAD	16.570,41				
2018..334.22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2018..334.22708			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					
			TOTAL	17.579,13				



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obseción 28/10/2019
Pág. 1

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

EJERCICIO 2019 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO		
		2019	2021	2022 AÑOS SUCESESIVOS
TOTAL				



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Obtención 28/10/2019

Pág. 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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
2016.2.GABIL.2.GASTOS DE INVERSIÓN 2016	2.016.00	2	47.424,99	47.424,99	47.424,99		47.424,99		SI
2016.3.AUTOR.1.APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE	2.016,00	2	29.000,00	27.071,85	27.071,85		27.071,85	928,35	SI
2016.3.CABIL.2.GASTOS ACTIVIDAD DIDACTICA DE LA OST	2.016,00	2	23.323,30	23.323,30	23.323,30		23.323,30		SI
2018.3.CABIL.3.APORTACIÓN ESPECÍFICA ACTIVIDADES DE LA	2.016,00	1	93.000,00	93.000,00	93.000,00		93.000,00		NO
2017.2.CABIL.1.PROYECTO DE GASTOS DE INVERSIÓN (CAP. VI)	2.017,00	2	83.813,80	83.813,80	83.813,80		83.813,80		SI
2017.3.AUTOR.1.CONCIERTO EXTRAORDINARIO NAVIDAD 25	2.017,00	0	27.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00		SI
2017.3.CABIL.1.APORTACION CORRIENTE TEMPORADA	2.017,00	1	188.508,53	188.508,53	188.508,53		188.508,53		SI
2017.3.GABIL.2.APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	2.017,00	2	105.504,32	105.504,32	105.504,32		105.504,32		SI



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención 28/10/2018

Pag. 2

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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		
2017.3.CABIL.3.APORTACION CORRIENTE DIDACTICA 2017	2.017,00	2	40.000,00	38.289,66		38.289,66	38.289,66	1.700,34	SI
2017.3.CHAGO.1.GRABACION CHAGO MELIAN	2.017,00	2	8.015,86	7.832,15	7.832,15		7.832,15	1.183,69	SI
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	SI
2018.2.CABIL.1.INVERSIONES REALES	2.018,00	1	70.000,00	68.777,89		68.777,89	68.777,89	1.222,11	SI
2018.3.AUTOR.1.APORTACION PARA GASTOS CONCIERTO	2.018,00	0	35.026,58	28.323,84		28.323,84	28.323,84	6.702,75	SI
2018.3.CABIL.1.APORTACION CORRIENTE TEMP. ARTISTICA	2.018,00	1	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		SI
2018.3.CABIL.2.APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	2.018,00	2	258.310,85	258.310,85		258.491,95	258.491,95	1.819,00	SI
2018.3.CABIL.3.APORTACION CORRIENTE DIFUSION	2.018,00	1	85.022,84	85.022,84		80.783,08	80.783,08	4.239,66	SI
2018.3.CABIL.4.APORTACION GENERICA PARA CAPITULO 1	2.018,00	0	29.269,37	29.269,37		29.269,37	29.269,37	27,00	SI



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

Fecha Obtención: 28/10/2019

Pág. 3

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2018

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	43.858,64	43.858,64		43.858,64	43.858,64		SI
2018.3.FMC.1.PARTICIPACION OST EN XXXV F.M.C. (2018)	2.018.00	0	16.135,56	15.798,98		15.798,98	15.798,98	336,60	SI
2018.3.PM.2.APORTACION CORRIENTE DIRECCION	2.018.00	1	19.795,00	19.795,00		19.795,00	19.795,00		SI
TOTAL			1.383.975,67	1.371.373,90	633.916,05	731.398,39	1.365.314,44	18.261,23	



PRESUPUESTO DE GASTOS, EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
2018.3.AUTOR.1	APORTACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE S/C DE TFE PARA CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD DEL 25/12/2018.	828,35	0,00	0,00	0,00
2017.3.CABIL.3	APORTACION CORRIENTE DIDACTICA 2017	1.700,34	0,00	0,00	0,00
2017.3.CHAGO.1	GRABACION "CHAGO MELMAN CANARIAS-HAWAI" (SEPT. 2017)	1.183,83	0,00	0,00	0,00
2017.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXIII F.M.C. 2017	101,38	0,00	0,00	0,00
2018.2.CABIL.1	INVERSIONES REALES	1.222,11	0,00	0,00	0,00
2018.3.AUTOR.1	APORTACION PARA GASTOS CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD (25/12/18)	6.702,76	0,00	0,00	0,00
2018.3.CABIL.2	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	1.819,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.CABIL.3	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	4.239,86	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)	306,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.261,23	0,00	0,00	0,00



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.CABIL.2	GASTOS DE INVERSIÓN 2016	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000				
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	-42380-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otras OCAA	1,0000			928,35	
2016.3.CABIL.2	GASTOS ACTIVIDAD DIDACTICA DE LA OST	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40002-Aportación contenidos didácticos	0,7427				
2017.2.CABIL.1	PROYECTO DE GASTOS DE INVERSIÓN (CAP. VI) 2017	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-70200-TRANSF DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	0,8948				
2017.3.AUTOR.1	CONCIERTO EXTRAORDINARIO NAVIDAD 25 DICIEMBRE	Q3867002B AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	-42390-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otras OCAA	1,0000				
2017.3.CABIL.1	APORTACION CORRIENTE TEMPORADA ARTISTICA DE LA O.S.T.	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40001-Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	0,7957				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.CABIL.2	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	P3800010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-4003-Aportación corriente actividad de la O.S.T.	1,0000		94.485,68		
2017.3.CABIL.3	APORTACION CORRIENTE DIDACTICA 2017	P3800010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-4002-Aportación corriente didáctica	1,0000		40.000,00		
2017.3.CHAGO.1	GRABACION "CHAGO MELIAN CANARIAS-HAWAI" (SEPT. 2017)	B38811822 DOS TERCIOS ART & MUSIC S.L.	-3990-Otros ingresos diversos	1,0000			1.189,83	
2017.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXXXI F.M.C. 2017	A35077817 CANARIAS CULTURA EN RED. S.A. (SOCAEM S.A.)	-3990-Otros ingresos diversos	1,0000			191,39	
2018.2.CABIL.7	INVERSIONES REALES	P3800010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-7020-TRANSF. DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. DE ENT. LOCAL	1,0000	1.222,11		1.222,11	
2018.3.AUTOR.1	APORTACION PARA GASTOS CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD (25/12/18)	G3887002B AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	-4239-De sociedades mercantiles estatales, E.P.E. y otras ODA	0,7851	5.262,45		5.262,45	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.CABIL.1	APORTACION CORRIENTE TEMP. ARTISTICA OST 2018	P38000010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40001-Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	1,0000				
2018.3.CABIL.2	APORTACION CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	P38000010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40003-Aportación corriente actividad de la O.S.T.	0,7743	1.408,38		1.408,38	
2018.3.CABIL.3	APORTACION CORRIENTE DIFUSION	P38000010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40006-Aportación corriente Difusión	0,8821	3.740,04		3.740,04	
2018.3.CABIL.4	APORTACION GENERICA PARA CAPITULO I (SEGURO DE VIDA)	P38000010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40000-De la Administración General de la Entidad Local	1,0000	27,00		27,00	
2018.3.ENCOM.1	APORTACION CORRIENTE DIDACTICA 2018	P38000010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40002-Aportación corriente didáctica	0,9120				
2018.3.FMC.1	PARTICIPACION OST EN XXIV F.M.C. (2018)	A35077817 CANARIAS CULTURA EN RED, S.A. (SOCAEM, S.A.)	-39900-Otros ingresos diversos	1,0300	396,60		396,60	
2018.3.PIM.2	APORTACION CORRIENTE DIRECCION PRINCIPAL O.S.T.	P38000010 EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.	-40005-Aportación corriente Dirección Artística	0,7072				



PATRONATO INSULAR DE MUSICA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
			TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
		TOTAL				11.996,88	134.495,68	14.210,15	



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		440.906,97	651.248,04
	2. Derechos pendientes de cobro		434.151,40	337.456,59
430	+ del Presupuesto corriente	418.339,96		313.121,25
431	+ de Presupuestos cerrados	13.663,39		22.477,39
257.258.270,275.440.442. 449.458.470,471.472.537. 538.550.565.568	+ de Operaciones no presupuestarias	1.958,05		1.858,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		242.371,69	428.322,31
400	+ del Presupuesto corriente	9.318,44		182.847,58
401	+ de Presupuestos cerrados	35.736,28		28.837,83
185.186.180,185.410,414, 419.453.458,475.476,477. 502.515,519,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	197.315,87		216.638,60
	4. Partidas pendientes de aplicación		-63.024,17	-51.738,62
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	63.024,17		51.738,62
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		588.672,51	508.744,80
2961,2962,2961,2962,49 00,4901,4902,4903,5981 ,5982,5981,5982	II. Saldo de dudoso cobro		4.529,84	6.683,14
	III. Exceso de financiación afectada		14.270,16	139.536,13
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		550.832,72	362.528,53



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2018

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
440.806,97	424.702,15	1,04

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
434.181,45	440.806,97	424.702,15	2,08

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
670.598,73	424.702,15	2,05

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
424.702,15	0,00	804713	0,47

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
424.702,15	0,00	758.416,60	0,36

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
424.702,15	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	-85.252,07	424.702,15	-6,51

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
8.092.333,68	553.888,82	14,61

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
979.528,07	123.848,07	7,97



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO 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)
6.124.250,43	0,00	0,99	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)
5.848.006,11	0,32	0,00	0,00	0,17

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.848.006,11	6.124.250,43	0,87



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CREDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CREDITOS DEFINITIVOS
0,98	6.100.349,56	6.379.287,79

REALIZACION DE PAGOS = PAGOS LIQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACION DE PAGOS	PAGOS LIQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	6.091.030,12	6.100.349,56

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
8,74	6.100.349,56	904.713

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
0,10	90.348,57	904.713

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	90.348,57	6.100.349,56

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,97	6.161.277,27	6.329.287,79

REALIZACION DE COBROS = RECAUDACION NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACION DE COBROS	RECAUDACION NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	5.742.897,31	6.161.277,27

AUTONOMIA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap. I, II, III, IV, VI, VII y VIII y transferencias de competencias) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMIA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap. I, II, III, IV, VI, VII y transferencias de competencias)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,07	442.926,06	6.161.277,27

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	6.161.277,27



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,23	204.897,49	904.713

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)
0,83	175.849,13	211.585,51

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,96	321.739,25	335.598,64

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA**1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD**

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	4.879.212,68	84,00%
Sumidos y salarios	3.735.388,53	63,01%
Indemnizaciones	1.341,48	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.052.727,97	17,78%
Otros costes sociales	113.756,10	1,82%
Indemnizaciones por razón del servicio	74.842,97	1,28%
Transporte de personal	1.313,26	0,02%
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	698.317,84	15,15%
Costes de investigación y desarrollo		
Arrendamientos y cánones	210.845,81	3,58%
Reparaciones y conservación	17.822,87	0,30%
Servicios de profesionales independientes	378.456,82	6,35%
Transportes	27.512,60	0,48%
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	180.040,88	2,70%
Seminarios	11.127,93	0,18%
Comunicaciones	7.001,80	0,12%
Costes diversos	87.509,03	1,48%
TRIBUTOS	1.344,66	0,02%
Tributos	1.344,66	0,02%
COSTES CALCULADOS	48.581,15	0,82%
Amortizaciones	48.581,15	0,82%
COSTES FINANCIEROS	422,60	0,01%
Costes financieros	422,60	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de transferencias		
OTROS COSTES		
Otros costes		
TOTAL	5.927.898,03	100,00%

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

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	4.426.620,01	652.692,87	4.879.312,08	63,06%
Salarios y sueldos	3.321.422,49	413.966,04	3.735.388,53	62,34%
Indemnizaciones	1.341,46	0,00	1.341,46	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	932.859,76	120.068,11	1.052.927,87	17,51%
Otros costes sociales	103.638,57	9.658,53	113.297,10	1,85%
Indemnizaciones por razón del servicio	66.044,48	8.596,39	74.640,87	1,24%
Transporte de personal	1.313,26		1.313,26	0,02%
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	863.665,91	34.481,63	898.147,54	16,21%
Costes de investigación y desarrollo				
Arrendamientos y cánones	210.845,81		210.845,81	3,86%
Reparaciones y conservación	13.253,26	4.669,61	17.922,87	0,25%
Servicios de profesionales independientes	362.486,06	13.960,76	376.446,82	6,80%
Transportes	26.716,75	795,65	27.512,40	0,50%
Servicios bancarios y similares			0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	150.840,88	200,00	160.040,88	3,00%
Suministros	11.127,93		11.127,93	0,21%
Comunicaciones	2.553,63	4.448,17	7.001,80	0,05%
Costes diversos	77.031,78	10.477,24	87.509,03	1,45%
TRIBUTOS	1.344,66	0,00	1.344,66	0,03%
Tributos	1.344,66		1,344,66	0,03%
COSTES CALCULADOS	35.889,01	12.672,14	48.561,15	0,67%
Amortizaciones	35.889,01	12.672,14	48.561,15	0,67%
COSTES FINANCIEROS		422,60	422,60	
Costes financieros		422,60	422,60	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS				
Costes de transferencias				
OTROS COSTES				
Otros costes				
TOTAL	5.327.719,58	666.138,44	5.927.658,03	100,00%

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	Importe	%
Organización y celebración de conciertos de música	5.927.858,03	100,00%
Total costes tratados	5.927.858,03	100,00%

PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Coste total de la actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
Organización y celebración de conciertos	5.927.858,03	290.207,01	-5.637.651,02	4,90%
Total costes tratados	5.927.858,03	290.207,01	-5.637.651,02	4,90%

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de música	81,00	67,00	1,21

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	1,99

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	81,00	67,00	78,00	67,00	1,04

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de música	5.927.858,03	18.911,00	329,12

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
Organización y celebración de conciertos de música	5.927.858,03	6.180.399,35	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 música	5.927.858,03	81,00	73.183,43

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	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	27,23	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 de	4.426.620,01	102,00	43.398,24



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Fecha Obtención 28/10/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (BANCO)	SALDO SEGUN 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)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-13-21008188022200185857	188.025,64					188.025,64	188.025,64	
ES-62-21009169072200026923	244.881,99			541,36	870,76	244.881,33	244.881,33	
TOTAL	440.577,57			541,36	870,76	440.906,97	440.906,97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			6.329.287,79	6.329.287,79		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			6.180.393,35	6.180.393,35		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			21.570,68	21.570,68		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			13.208,00	13.208,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			41.183,83	41.183,83		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			72.831,93	72.831,93		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			6.153.607,00	6.329.287,79		175.680,79
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			3.014.449,48	3.055.860,10		41.410,62
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			6.112.196,38	6.112.196,38		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				6.112.196,38		6.112.196,38
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			6.180.393,35	6.180.393,35		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			148.894,44	148.894,44		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.329.287,79		6.329.287,79	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		419.255,33	33.662,25			386.194,07
1280	Resultado del ejercicio.	27.581,02			27.581,02		
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		131.445,85				131.445,85
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		138.251,55				138.251,55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2030	Inmovilizaciones Intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	56.293,62		703,06		56.996,68	
2050	Inmovilizaciones Intangibles. Aplicaciones informáticas.	8.590,05				8.590,05	
2140	Inmovilizaciones materiales.Máquinaria y utillaje.	760.239,33				760.239,33	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	7.002,48				7.002,48	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	130.330,63		13.562,00		143.892,63	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	114.076,85		5.047,67		119.124,53	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	444.853,08		49.475,18		494.328,24	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		55.170,60		685,31		55.855,91
2808	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		8.590,05				8.590,05
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		754.859,41		758,01		755.617,42
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		4.501,60		600,18		5.001,78
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		108.085,77		8.705,64		116.791,31
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		98.781,36		7.234,45		106.015,81
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		199.136,18		30.677,86		229.813,04
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			5.908.621,63	5.917.941,07		9.319,44
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			113.208,00	113.208,00		
4009	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			69.200,49	69.200,49		

)

)

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		153.381,98	117.875,47			35.706,52
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		58.303,52	58.273,66			29,86
4110	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por gastos devengados.		3.117,07	3.117,07	11.795,87		11.795,87
4130	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		128.335,18	29.335,15	98.899,55		3.160,45
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.			98.198,02	98.198,02		
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		3.128,05	15,82	15,82		3.128,05
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			451.881,03	120.488,07	331.044,96	
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contrato pronto			5.692.734,26	5.692.734,26		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			113.206,00	28.813,00	87.295,00	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	265.182,64			263.784,25	1.418,39	
43130	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	70.416,00			57.971,00	12.445,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				98.198,02		98.198,02
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			98.198,02		98.198,02	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.958,05				1.958,05	
4751	Hacienda Pública. acreedor por retenciones practicadas.		83.548,46	848.318,05	832.987,73		77.186,14
4757	Hacienda Pública. acreedor por IGIC		4.397,10	20.306,68	20.441,98		4.332,40
4759	Hacienda Pública. acreedor por otros conceptos.		240,73				240,73
4760	Seguridad Social		109.725,85	1.281.064,98	1.277.999,07		106.599,74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBE	HABÉR	DEUDOR	ACREEDOR
4850	Ajustes por periodicación. Ingresos anticipados a corto plazo.				103.128,08		103.128,08
4800	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		1.418,38	1.418,38	1.418,38		1.418,38
4803	Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.		5.284,75	5.284,75	3.111,25		3.111,25
5220	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones.			96.198,02	97.418,13		1.222,11
5440	Créditos a corto plazo al personal.			113.208,00	113.208,00		
5540	Cobros pendientes de aplicación.		51.738,62		11.285,55		63.024,17
6550	Pagos pendientes de aplicación.			189.369,87	189.369,87		
5560	Movimientos internos de tesorería.			393.540,50	393.540,50		
5560	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			321.650,60	321.650,60		
5561	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			212,25	212,25		
5564	Libramientos para pagos a justificar.			321.650,60	321.650,60		
5565	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			212,25	212,25		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		5.628,81				5.628,81
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.			99.837,57	99.837,57		
5701	CAJA (FORMALIZACIONES)			82.058,00	82.058,00		
5712	BANCOS- CAJAS/CAJAS (1110010085)	335.814,33		6.370.456,84	6.370.245,63	196.025,64	
5730	Efectivo y valores líquidos equiv. Bancos e instituciones de crédito. Cuantías restringidas de recaud.	315.434,71		244.446,82	315.000,00	244.881,33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			400,00	400,00		
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.			331.152,50	331.152,50		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.			687,75	687,75		
6210	Servicios exteriores.Arandamientos y cánones.			210.645,61		210.645,61	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			17.822,87		17.822,87	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			378.456,82		378.456,82	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			27.512,60		27.512,60	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			11.047,16		11.047,16	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			160.040,88		160.040,88	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			11.127,93		11.127,93	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			161.229,61	3.117,07	158.106,54	
6300	Tributos de carácter local.			1.344,86		1.344,86	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			2.735.388,58		2.735.388,58	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			1.341,46		1.341,46	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleado.			1.052.727,87		1.052.727,87	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			110.373,03		110.373,03	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			4.738,32		4.738,32	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			21.570,68		21.570,68	
6600	Otros gastos financieros.			422,60		422,60	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			685,31		685,31	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			758,01		758,01	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			500,18		500,18	
6818	Amortización de mobiliario.			8.705,54		8.705,54	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			7.234,45		7.234,45	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			30.677,66		30.677,66	
6903	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.529,54		4.529,54	
7410	Prelios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			103.128,08	393.335,07		290.207,01
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				6.237.047,23		6.237.047,23
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				16.317,26		16.317,26
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.				514.987,65		514.987,65
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio.Del resto de entidades.				22.237,05		22.237,05
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				43.464,23		43.464,23

)

)

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7889	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				6.683,14		6.683,14
8400	Imput. subv. financ. de Inmovil. no financ. y de activos en venta. De la entidad o entidades propiet.			16.317,28		16.317,28	
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.			514.987,65		514.987,65	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			22.237,05		22.237,05	
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta. De la entidad o entidades propiet.			1.222,11	70.000,00		68.777,89
9410	Ingresos de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.			182.382,04	575.196,02		362.803,98
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	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	651.249,04
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.160.888,58
Por operaciones no Presup.	2.753.740,14
Por Reintegros de Pago.	27,05
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	395.540,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.310.176,28
Suma Existencias + Ingresos	9.961.425,32
PAGOS	
De Presupuesto.	6.267.005,31
Por operaciones no Presup.	2.761.775,52
Por Devolución de Ingresos.	96.185,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	395.540,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.520.518,35
Existencias a fin del periodo	440.906,97



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------	--------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	BALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DEL PATRONATO							
002	CAJA DEL PATRONATO				82.055,00	82.055,00		
101	LA CAIXA ES-69-21009189070000000000	315.434,71			315.434,71	244.448,82	315.000,00	
201	BANCA MARCH ES-25-00610111300001020111						244.861,33	
202	LA CAIXA ES-15-21009189070000000000	339.614,33			339.614,33	6.230.456,94	6.370.245,63	
602	CUENTA JUSTIFICATI ES-09-21009189070000000000					331.152,50	331.152,50	
803	CAJA FIJA DEL ACF					400,00	400,00	
820	CUENTA ANTICIPO CAJ ES-72-21009189080000000000					687,75	687,75	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION							
	Totales.....	651.249,04			651.249,04	6.885.198,81	7.099.540,88	440.508,97

LA INTERVENCIÓN DELEGADA

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL TESORERO,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	851.249,04		851.249,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.160.679,58		6.160.679,58
Descontados en Pagos de Pro. Gastos	189,00	-189,00	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	321.670,12		321.670,12
Descontados en Pagos de Pro. Gastos	2.360.033,37	-2.360.033,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	80.751,10	-80.751,10	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 Reperculido Deductible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	11.285,55		11.285,55
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Reperculido Deductible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	23,06		23,06
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	4,00	-4,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	395.540,50		395.540,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.310.178,28	-2.420.877,47	6.889.198,81
.....			
Suman Existencias más INGRESOS	9.961.425,32		7.540.447,85



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	--------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.267.006,31		6.267.006,31
De Operaciones No Presupuestadas, directos en Tesorería	2.761.775,52		2.761.775,52
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestadas	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestados en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestados en Reintegros de R.C.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	96.196,02		96.196,02
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	395.540,50		395.540,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.420.977,47	-2.420.977,47
TOTAL PAGOS	9.520.518,35	-2.420.977,47	7.099.540,88
Existencias a fin del periodo	440.906,97		440.906,97



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2018

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA EJERCICIO: 2018

BANCO: CAIXABANK, S.A. C/C: 2100 9160 02 2200165857

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2018 196.025,64 -A)

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

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

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

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

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

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

MAS PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M. 0,00 -E)

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

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2018: 196.025,64 (A)+(B)-(C)-(D)+(E) -F)

SALDO SEGUN P.I.M.: 196.025,64 -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. ALFONSO DIAZ ESCALVARO RODRIGUEZ, PL.1
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 928687436

1 de enero de 2019

PATRONATO INSULAR DE MUSICA

06987/00

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

El apoderado de CaixaBank, S.A., **JUAN ANTONIO GARCIA GALVEZ**

CERTIFICA

que la entidad **PATRONATO INSULAR DE MUSICA** con CIF número **03800481H**, 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 **31.12.2018** un saldo de **+196.075,64 euros**.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día **01.01.2019**, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S.A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S.A.
C/ San Juan de los Rios, 24
46100 VALVIECO



PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

Plaza de España, 1

38003 S/C de Tenerife

CONCILIACION BANCARIA 31/12/18

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

EJERCICIO: 2018

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

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2018 -(A)

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

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

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

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

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

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

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

FECHA ENTIDAD FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2018: (A)+(B)-(C)-(D)+(E) -(F)

SALDO SEGUN P.I.M.: -(G)

DIFERENCIA: (F)-(G)

(*) Diferencia pendiente de determinar.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA INTERVENTORA DELEGADA,

EL TESORERO,

OFICINA 0807
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. ALFONSO DIAZ ESPALVARO RUIZ, 10, 1
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 0288874035

1 de enero de 2019.

ANTICIPO DE CAJA FIJA DEL P.I.M.

08087/00

CABILDO INS DE TENERIFE 1 5
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO INSULAR DE MUSICA con CIF número 03800481H, 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 31.12.2018 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S.A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S.A.
Instituto de Crédito Oficial
08002 SAN SEBASTIAN DE Noya



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2018

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MÚSICA EJERCICIO: 2018

BANCO: CAIXABANK, S.A. C/C: 2100 9100 07 2200165318

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2018 0,00 (A)

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

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

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

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

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

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

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR EL P.I.M. 0,00 (E)

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

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2018 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.



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

CONCILIACION BANCARIA 31/12/2018

ENTIDAD: PATRONATO INSULAR DE MUSICA

EJERCICIO: 2018

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

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO A 31/12/2018 244.551,93 --(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. 876,76 --(E)

	28/06/2018	C. 346422843 2706	4,94
	30/06/2018	WEB346422843 2906	494,00
	12/07/2018	C. 346422843 1107	0,42
	13/07/2018	WEB346422843 1207	42,00
	01/07/2018	C. 346422843 3006	6,18
	02/07/2018	C. 346422843 0107	0,10
	04/07/2018	C. 346422843 0307	0,30
	05/07/2018	C. 346422843 0407	1,02
	10/07/2018	C. 346422843 0907	2,42
	17/07/2018	C. 346422843 1607	0,51
	18/07/2018	C. 346422744 1707	0,01
	21/07/2018	C. 346422843 2007	0,48
	23/07/2018	C. 346422843 2207	3,23
	26/07/2018	C. 346422843 2507	0,10
	26/07/2018	C. 346422744 2507	1,38
	28/07/2018	C. 346422744 2707	1,38
	30/07/2018	C. 346422843 2907	4,40
	31/07/2018	C. 346422744 3007	1,08
	01/08/2018	C. 346422843 3107	0,20
	04/08/2018	C. 346422843 0308	5,10

05/08/2018	C. 346422843 0408	0.40
07/08/2018	C. 346422843 0608	2.80
10/08/2018	C. 346422843 0908	1.14
12/08/2018	C. 346422843 1108	0.10
13/08/2018	C. 346422843 1208	0.10
15/08/2018	C. 346422843 1408	0.20
17/08/2018	C. 346422843 1608	0.10
18/08/2018	C. 346422843 1708	0.10
24/08/2018	C. 346422843 2308	0.54
25/08/2018	C. 346422843 2408	0.20
26/08/2018	C. 346422843 2508	1.24
29/08/2018	C. 346422843 2808	2.48
31/08/2018	C. 346422843 3008	0.10
02/09/2018	C. 346422843 0109	0.20
02/09/2018	C. 346422744 0109	0.78
03/09/2018	C. 346422843 0209	0.70
04/09/2018	C. 346422843 0309	0.10
04/09/2018	C. 346422744 0309	8.55
05/09/2018	C. 346422843 0409	0.80
05/09/2018	C. 346422744 0409	8.53
06/09/2018	C. 346422843 0509	0.10
06/09/2018	C. 346422744 0509	3.21
07/09/2018	C. 346422744 0609	0.52
06/09/2018	C. 346422843 0709	0.23
08/09/2018	C. 346422744 0709	1.51
09/09/2018	C. 346422744 0809	3.01
09/09/2018	C. 346422843 0809	4.47
10/09/2018	C. 346422843 0909	3.19
11/09/2018	C. 346422843 1009	2.11
11/09/2018	C. 346422744 1009	6.52
12/09/2018	C. 346422843 1109	2.20
12/09/2018	C. 346422744 1109	5.18
13/09/2018	C. 346422843 1209	1.28
13/09/2018	C. 346422744 1209	6.66
14/09/2018	C. 346422843 1309	2.80
14/09/2018	C. 346422744 1309	5.01
13/09/2018	C. 346422744 1409	11.22
15/09/2018	C. 346422843 1409	4.58
16/09/2018	C. 346422744 1509	0.28
16/09/2018	C. 346422843 1509	0.66
17/09/2018	C. 346422843 1609	1.39
18/09/2018	C. 346422843 1709	0.72
19/09/2018	C. 346422843 1809	0.34
20/09/2018	C. 346422843 1909	0.71
21/09/2018	C. 346422843 2009	1.05
22/09/2018	C. 346422744 2109	0.11
22/09/2018	C. 346422843 2109	0.33
23/09/2018	C. 346422843 2209	0.80
24/09/2018	C. 346422843 2309	1.04
25/09/2018	C. 346422843 2409	1.37
26/09/2018	C. 346422843 2509	0.80
26/09/2018	C. 346422744 2509	1.49
27/09/2018	C. 346422843 2609	0.29
28/09/2018	C. 346422744 2709	0.21
28/09/2018	C. 346422843 2709	0.71
29/09/2018	C. 346422843 2809	0.28
29/09/2018	C. 346422744 2809	0.30
30/09/2018	C. 346422744 2909	0.28
30/09/2018	C. 346422843 2909	1.20
01/10/2018	C. 346422843 3009	1.55
02/10/2018	C. 346422744 0110	0.55

02/10/2018	C. 346422843 0110	0,90
03/10/2018	C. 346422744 0210	1,80
03/10/2018	C. 346422843 0210	2,19
04/10/2018	C. 346422744 0310	0,76
04/10/2018	C. 346422843 0310	2,04
05/10/2018	C. 346422744 0410	0,43
05/10/2018	C. 346422843 0410	1,84
06/10/2018	C. 346422744 0510	9,39
06/10/2018	C. 346422843 0510	4,08
07/10/2018	C. 346422843 0610	0,46
08/10/2018	C. 346422843 0710	0,40
09/10/2018	C. 346422744 0810	0,22
09/10/2018	C. 346422843 0810	0,62
11/10/2018	C. 346422744 1010	0,22
11/10/2018	C. 346422843 1010	0,68
12/10/2018	C. 346422843 1110	0,59
12/10/2018	C. 346422744 1110	0,62
13/10/2018	C. 346422843 1210	0,92
14/10/2018	C. 346422843 1310	0,34
14/10/2018	C. 346422744 1310	1,05
15/10/2018	C. 346422843 1410	0,68
16/10/2018	C. 346422744 1510	0,37
16/10/2018	C. 346422843 1510	0,49
17/10/2018	C. 346422843 1610	0,71
18/10/2018	C. 346422744 1710	0,47
19/10/2018	C. 346422744 1810	0,28
19/10/2018	C. 346422843 1810	0,71
20/10/2018	C. 346422744 1910	0,14
20/10/2018	C. 346422843 1910	0,83
21/10/2018	C. 346422843 2010	0,43
21/10/2018	C. 346422744 2010	2,10
22/10/2018	C. 346422843 2110	1,25
22/10/2018	C. 346422744 2210	0,05
23/10/2018	C. 346422843 2210	0,79
24/10/2018	C. 346422843 2310	0,33
24/10/2018	C. 346422744 2310	0,39
25/10/2018	C. 346422843 2410	0,21
25/10/2018	C. 346422744 2410	0,27
26/10/2018	C. 346422843 2510	1,28
27/10/2018	C. 346422744 2610	0,33
27/10/2018	C. 346422843 2610	0,51
28/10/2018	C. 346422744 2710	0,10
28/10/2018	C. 346422843 2710	1,11
29/10/2018	C. 346422744 2810	0,33
29/10/2018	C. 346422843 2810	1,48
30/10/2018	C. 346422843 2910	1,25
30/10/2018	C. 346422744 2910	2,64
31/10/2018	C. 346422744 3010	1,89
31/10/2018	C. 346422843 3010	2,50
01/11/2018	C. 346422843 3110	2,85
01/11/2018	C. 346422744 3110	3,17
02/11/2018	C. 346422843 0111	3,50
03/11/2018	C. 346422843 0211	4,11
03/11/2018	C. 346422744 0211	8,30
04/11/2018	C. 346422843 0311	0,35
04/11/2018	C. 346422744 0311	0,42
05/11/2018	C. 346422843 0411	0,61
06/11/2018	C. 346422843 0511	1,53
06/11/2018	C. 346422744 0511	2,28
07/11/2018	C. 346422744 0611	0,48
07/11/2018	C. 346422843 0611	1,31

08/11/2018	C. 346422843 0711	0,14
09/11/2018	C. 346422843 0811	1,47
09/11/2018	C. 346422744 0811	1,73
10/11/2018	C. 346422843 0911	1,05
11/11/2018	C. 346422843 1011	0,38
12/11/2018	C. 346422843 1111	1,28
13/11/2018	C. 346422744 1211	0,88
13/11/2018	C. 346422843 1211	1,79
14/11/2018	C. 346422744 1311	0,58
14/11/2018	C. 346422843 1311	1,09
15/11/2018	C. 346422744 1411	0,10
15/11/2018	C. 346422843 1411	0,84
16/11/2018	C. 346422843 1511	0,88
17/11/2018	C. 346422843 1611	0,43
17/11/2018	C. 346422744 1611	1,52
18/11/2018	C. 346422843 1711	0,16
18/11/2018	C. 346422744 1711	0,72
19/11/2018	C. 346422843 1811	0,48
20/11/2018	C. 346422744 1911	1,32
20/11/2018	C. 346422843 1911	1,59
21/11/2018	C. 346422744 2011	0,22
21/11/2018	C. 346422843 2011	1,61
22/11/2018	C. 346422744 2111	1,08
22/11/2018	C. 346422843 2111	2,97
23/11/2018	C. 346422744 2211	0,59
23/11/2018	C. 346422843 2211	0,91
24/11/2018	C. 346422744 2311	0,55
24/11/2018	C. 346422843 2311	1,52
25/11/2018	C. 346422843 2411	0,30
25/11/2018	C. 346422744 2411	0,31
26/11/2018	C. 346422843 2511	1,31
27/11/2018	C. 346422744 2611	0,84
27/11/2018	C. 346422843 2611	1,39
28/11/2018	C. 346422744 2711	1,17
28/11/2018	C. 346422843 2711	2,75
29/11/2018	C. 346422744 2811	2,34
29/11/2018	C. 346422843 2811	3,05
30/11/2018	C. 346422744 2911	0,36
30/11/2018	C. 346422843 2911	2,92
01/12/2018	C. 346422843 3011	3,62
01/12/2018	C. 346422744 3011	4,81
02/12/2018	C. 346422843 0112	0,75
02/12/2018	C. 346422744 0112	0,98
03/12/2018	C. 346422843 0212	2,33
04/12/2018	C. 346422744 0312	2,70
04/12/2018	C. 346422843 0312	3,09
05/12/2018	C. 346422744 0412	0,59
05/12/2018	C. 346422843 0412	2,78
06/12/2018	C. 346422744 0512	0,75
06/12/2018	C. 346422843 0512	2,88
07/12/2018	C. 346422843 0612	3,54
08/12/2018	C. 346422843 0712	3,10
08/12/2018	C. 346422744 0712	6,71
09/12/2018	C. 346422843 0812	1,77
11/12/2018	C. 346422744 1012	0,21
11/12/2018	C. 346422843 1112	0,98
12/12/2018	C. 346422744 1112	1,14
13/12/2018	C. 346422843 1212	0,78
14/12/2018	C. 346422843 1312	0,34
15/12/2018	C. 346422843 1412	0,35
16/12/2018	C. 346422744 1512	0,63

16/12/2018	C. 346422843 1512	0,01
17/12/2018	C. 346422843 1612	1,02
18/12/2018	C. 346422843 1712	0,43
18/12/2018	C. 346422744 1712	1,02
19/12/2018	C. 346422744 1812	0,54
19/12/2018	C. 346422843 1812	0,69
20/12/2018	C. 346422744 1912	0,93
20/12/2018	C. 346422843 1912	1,50
21/12/2018	C. 346422843 2012	1,41
22/12/2018	C. 346422843 2112	1,41
23/12/2018	C. 346422843 2212	0,85
24/12/2018	C. 346422843 2312	1,02
25/12/2018	C. 346422843 2412	1,09
26/12/2018	C. 346422843 2512	0,20
27/12/2018	C. 346422744 2612	1,43
27/12/2018	C. 346422843 2612	1,61
28/12/2018	C. 346422843 2712	0,49
28/12/2018	C. 346422744 2712	0,53
29/12/2018	C. 346422843 2812	0,42
29/12/2018	C. 346422744 2812	0,69
30/12/2018	C. 346422843 2912	0,97
31/12/2018	C. 346422843 3012	1,62
		870,76

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2018:

244.881,33 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)

-(F)

SALDO SEGÚN P.I.M.:

244.881,33

-(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/ ALFONSO DIAZ ESTEBANZANO, 10, PL.1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 028887430

1 de enero de 2019

PATRONATO INSULAR DE MUSICA, VENTA DE ABORO 08987/00

**CABILDO INS DE TENERIFE 1 5
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 **03900481H**, 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 **31.12.2018** un saldo de **+244.551,93** euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día **01.01.2019**, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Para CaixaBank, S.A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S.A.
C/ José Antonio Rodríguez 24
46100 VALLEBUENA