

**PLAN DE CONTROL FINANCIERO DE LA INTERVENCIÓN
GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA
EJERCICIO 2022**

**INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA DE CUENTAS
ANUALES
EJERCICIO 2021**

ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Audidores:

INTERVENCIÓN GENERAL
GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P.

INFORME DE AUDITORÍA PÚBLICA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

Al Consejo Rector de la Escuela Insular de Música

Denegación de opinión

La competencia de la Intervención General del Cabildo Insular de La Palma para ejercer el control financiero mediante la realización de auditorías de sus entidades dependientes está recogida en los artículos 213 y 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local (RCIEL).

El Plan anual de control financiero para el año 2022 de la Intervención General, aprobado por el Interventor General Accidental el 11 de marzo de 2022, contempla la realización de la auditoría de la entidad que se detalla:

<u>Denominación</u>	<u>Escuela Insular de Música</u>
Naturaleza	Organismo Autónomo
C.I.F.	P-3800057F
Dirección	Plaza San Francisco nº 3
Municipio y CP	Santa Cruz de La Palma, 38700
Área de adscripción	Cultura, patrimonio histórico, educación, sanidad y artesanía

Las actuaciones de control, entre las que se encuentra la realización del presente informe de auditoría pública de las cuentas anuales de la citada entidad, correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, se han llevado a cabo por la Intervención General, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas al Sector Público Español (NIA-ES-SP) y las notas técnicas que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) confeccione en desarrollo de las anteriores, según prevé el artículo 33.1 RCIEL, ha contado con la colaboración de la sociedad de auditoría Grupo de Auditores Públicos, S.A.P.

La Cuenta General del ejercicio 2021 fue aprobada por el Pleno del Cabildo Insular el día 23 de septiembre de 2022.

Con fecha 27 de marzo de 2023 se dio por notificado el Informe provisional de auditoría de cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2021 y, transcurrido el plazo reglamentario sin haber presentado alegaciones al mismo, se procede a elevarlo a definitivo.

No expresamos una opinión sobre las cuentas anuales de la entidad ESCUELA INSULAR DE MÚSICA adjuntas. Debido a los efectos y los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la denegación de opinión* de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales.

Fundamento de la denegación de opinión

En el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las citadas cuentas anuales examinadas:

1. La entidad no dispone de un inventario aprobado de acuerdo a los requisitos del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, que permita identificar la composición de los saldos registrados en el inmovilizado, ni hemos dispuesto de la información soporte de su valoración, en consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad de saldos que figuran en los epígrafes I. Inmovilizado Intangible y II. Inmovilizado material del Balance al 31 de diciembre de 2021, con unos saldos de 38.406,40 y 373.757,16 euros, respectivamente, ni tampoco del gasto de amortización presentado en el epígrafe 12. Amortización del Inmovilizado de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial al 31 de diciembre de 2021, con un saldo de 17.471,07 euros. El informe de auditoría de cuentas del ejercicio anterior ya incluía una salvedad en relación con este mismo asunto.
2. La entidad desarrolla una parte de sus actividades en inmuebles cedidos por otras administraciones públicas, sin embargo, no dispone de la valoración de sus inmuebles con titularidad registral diferente a la Escuela, es decir, las cesiones de uso recibidas, por consiguiente, no se ha reconocido el activo intangible por el derecho de uso recibido, así como la dotación acumulada ni el gasto por la amortización anual de dichos activos.
3. La entidad no está reconociendo los ingresos, en la cuenta del resultado económico-patrimonial, de acuerdo con el principio de devengo, sino de acuerdo con el criterio de caja. Esta operativa contraviene a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se establece que las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. No hemos obtenido documentación que permita valorar con razonabilidad el efecto de esta operativa durante el ejercicio 2021.

4. Como consecuencia de las respuestas recibidas de las solicitudes de confirmación de las entidades bancarias, se ha puesto de manifiesto la existencia de una cuenta corriente, con un saldo de 54.518,32 euros al cierre del 31 de diciembre de 2021 (36.699,93 euros al cierre del ejercicio 2020), que no aparecen registrados en la contabilidad de la entidad. Estos saldos provienen de ingresos recibidos en una cuenta de recaudación, que la entidad no reconoce como ingresos del ejercicio, ni como derechos de cobro, hasta su identificación y traspaso a la cuenta corriente operativa. En consecuencia, los epígrafes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente y II. Patrimonio Generado por los resultados del ejercicio del Balance a 31 de diciembre de 2021, así como el epígrafe I. Ingresos Tributarios y urbanísticos de la Cuenta del resultado económico-patrimonial, la aplicación presupuestaria 34200 dentro del Capítulo 3 del estado de Liquidación del Presupuesto de ingresos y el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2021, se encuentran infravalorados en 54.518,32 euros (36.699,93 euros al cierre del ejercicio 2020).
5. La entidad no ha elaborado una memoria con el contenido que se requiere en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, ni consta la evidencia de su fecha de formulación, ni del responsable de la firma (firmas). Las cuentas anuales adjuntas únicamente incluyen los informes que automáticamente genera el sistema contable, en relación con: el Balance, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, los Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos y de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Liquidación de los Presupuestos de Ingresos y de Gastos y el Resultado Presupuestario del ejercicio 2021, así como varios anexos de detalle en relación con la plantilla, el inmovilizado, los activos y pasivos financieros, las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas, etc., sin incluir las notas explicativas sobre su naturaleza jurídica, objeto social y actividades, bases de presentación de las cuentas anuales, normas de registro y valoración, así como cualquier otra explicación relevante sobre el contenido numérico de los estados contables y sus anexos. Por lo tanto en su Cuenta General, no se ha revelado la información requerida y necesaria para completar y detallar la información contenida en el resto de documentos que la integran de acuerdo con el marco de información financiera aplicable.

Como resultado de todos estos hechos, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación con el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 2021.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Excepto por las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la denegación de opinión*, hemos determinado que no existen otras cuestiones o riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron auditadas por otro auditor que expresó una denegación de opinión sobre dichas cuentas anuales el 25 de julio de 2022.

Otra información: indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

La “otra información” comprende la información incluida en la memoria, en relación a Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que asume como consecuencia de su pertenencia al sector público, cuya preparación es responsabilidad de la Intervención Delegada y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra responsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma.

Sin embargo, debido a los efectos y los posibles efectos muy significativos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamento de la denegación de opinión* de nuestro informe, no nos es posible concluir sobre las posibles incorrecciones de dicha “otra información”.

Responsabilidad del órgano de gestión (*Presidencia de la entidad*) en relación con la formulación de las cuentas anuales

La Presidencia de la entidad es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, la Presidencia de la entidad es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Pleno del Cabildo Insular (órgano de gobierno) tiene la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de las cuentas anuales de la entidad de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España y la emisión de un informe de auditoría. Sin embargo, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la denegación de opinión* de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estas cuentas anuales.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, y protección de la independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Santa Cruz de La Palma, documento firmado electrónicamente.

**INTERVENCIÓN GENERAL
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA**

Pedro Francisco Jaubert Lorenzo
Interventor General Accidental

**GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS
S.A.P.**

Enrique Nistal García
Socio Auditor





O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Balance

Periodo: 2021

**CABILDO
LA PALMA**

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	A) Activo no corriente	414.664,89	418.968,21		A) Patrimonio neto	898.965,96	868.655,51
	I. Inmovilizado intangible	38.406,40	38.406,40	100, 101	I. Patrimonio	128.094,06	128.094,06
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	770.871,90	740.561,45
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	740.561,45	672.273,96
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	30.310,45	68.287,49
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	38.406,40	38.406,40	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	373.757,16	378.060,48	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	33.897,49	33.693,23	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	328.723,18	333.230,76	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	11.136,49	11.136,49	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	64.457,28	64.794,82
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 41303, 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	0,00	729,07
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	0,00	729,07

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 41302, 41312, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	64.457,28	64.065,75
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 41300, 41310, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	405,20	364,50
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 41301, 41311, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	997,39	2.769,16
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	63.054,69	60.932,09
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	2.501,33	2.501,33				
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	2.501,33	2.501,33				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	548.758,35	514.482,12				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	23.221,84	20.026,80				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	23.221,84	20.026,80				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	7.986,66	0,00				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	7.986,66	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	517.549,85	494.455,32				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	517.549,85	494.455,32				
TOTAL ACTIVO (A+B)		963.423,24	933.450,33	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		963.423,24	933.450,33

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	156.431,50	172.611,70
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	156.431,50	172.611,70
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.321.000,00	0,00
	a) Del ejercicio	1.321.000,00	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	1.321.000,00	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	1.288.000,00
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	1.288.000,00
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	28,10	0,00
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.477.459,60	1.460.611,70
	8. Gastos de personal	-1.387.522,19	-1.328.511,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.111.609,27	-979.804,18
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-275.912,92	-348.707,29
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-985,72	0,00
	10. Aprovisionamientos	-51,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-51,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-40.887,24	-43.849,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-40.887,24	-43.849,73
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-17.471,07	-17.714,73

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.446.917,22	-1.390.075,93
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	30.542,38	70.535,77
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	30.542,38	70.535,77
	15. Ingresos financieros	31,81	74,97
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	31,81	74,97
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	31,81	74,97
	16. Gastos financieros	-23,74	-2.083,25
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-23,74	-2.083,25
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-240,00	-240,00
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-240,00	-240,00
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2021	2020
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-231,93	-2.248,28
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	30.310,45	68.287,49
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		68.287,49

N.º CUENTA		2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial	30.310,45	68.287,49
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(823)	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(802), 902, 993	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	30.310,45	68.287,49

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		128.094,06	740.561,45	0,00	0,00	868.655,51
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		128.094,06	740.561,45	0,00	0,00	868.655,51
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	30.310,45	0,00	0,00	30.310,45
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	30.310,45	0,00	0,00	30.310,45
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C + D)		128.094,06	770.871,90	0,00	0,00	898.965,96

Periodo: 2021

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)	1.321.000,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones	1.321.000,00	0,00
1.1 Ingresos	1.321.000,00	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes	0,00	0,00
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
3. Otros	0,00	0,00
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)	0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	1.321.000,00	0,00

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	1.765.579,07	1.747.169,90
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	59,91	74,97
2. Transferencia y subvenciones recibidas	1.321.000,00	1.288.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	137.250,69	169.273,71
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	307.268,47	289.821,22
B) Pagos:	1.737.075,90	1.668.653,90
7. Gastos de personal	1.386.546,73	1.331.762,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas	985,72	0,00
9. Aprovisionamientos	41.253,83	54.525,15
10. Otros gastos de gestión	1.348,24	43,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	23,74	0,00
13. Otros pagos	306.917,64	282.322,84
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	28.503,17	78.516,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	15.745,77	18.901,21
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	15.745,77	18.901,21
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	21.154,41	23.714,38
5. Compra de inversiones reales	13.167,75	16.616,14
6. Compra de activos financieros	7.986,66	7.098,24
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.408,64	-4.813,17
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	23.094,53	73.702,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	494.455,32	420.752,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	517.549,85	494.455,32

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
34200	PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES	173.299,98	0,00	173.299,98	156.597,62	166,12	0,00	156.431,50	133.912,70	22.518,80	-16.868,48
39212	RECARGO DE APREMIO	100,00	0,00	100,00	31,81	0,00	0,00	31,81	31,81	0,00	-68,19
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00	28,10
40000	APORTACIÓN CABILDO INSULAR	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00
83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,01	7.986,66	7.986,67	7.986,66	0,00	0,00	7.986,66	0,00	7.986,66	-0,01
83100	REINTEGRO PRÉSTAMOS AL PERSONAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0,00	141.480,37	141.480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.480,37
Total		1.494.400,00	149.467,03	1.643.867,03	1.485.644,19	166,12	0,00	1.485.478,07	1.454.972,61	30.505,46	-158.388,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
326 / 13000 /	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	370.661,42	9.180,28	379.841,70	346.912,32	346.912,32	346.912,32	0,00	32.929,38
326 / 13001 /	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	114,71	114,71	114,71	0,00	-114,71
326 / 13002 /	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	545.797,56	15.819,72	561.617,28	528.229,07	528.229,07	528.229,07	0,00	33.388,21
326 / 13100 /	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	156.582,76	25.000,00	181.582,76	231.821,79	231.821,79	231.821,79	0,00	-50.239,03
326 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	3.417,86	0,00	3.417,86	3.183,14	3.183,14	3.183,14	0,00	234,72
326 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	306.867,18	10.000,00	316.867,18	260.437,32	260.437,32	260.437,32	0,00	56.429,86
326 / 16008 /	FONDO DE EMERGENCIA ASISTENCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	215,00	215,00	215,00	0,00	3.785,00
326 / 16200 /	FORMACION DEL PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.023,75	1.023,75	1.023,75	0,00	1.476,25
326 / 16202 /	TRANSPORTE DEL PERSONAL. KILOMETRAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.609,63	14.609,63	14.609,63	0,00	390,37
326 / 16209 /	AYUDAS AL ESTUDIO DEL PERSONAL	1.803,04	0,00	1.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04
326 / 20200 /	ALQUILER INMUEBLES	9.748,84	0,00	9.748,84	11.848,93	11.848,93	11.848,93	0,00	-2.100,09
326 / 20600 /	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
326 / 21300 /	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ASCENSOR	1.942,76	0,00	1.942,76	1.661,30	1.661,30	1.661,30	0,00	281,46
326 / 21301 /	REPARAC. Y MANTENIM. MATERIAL INSTRUMENTAL Y DIDAC	6.732,67	0,00	6.732,67	1.122,22	1.122,22	1.122,22	0,00	5.610,45
326 / 21900 /	MANTENIMIENTO Y REPARAC. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	390,00	0,00	390,00	718,25	718,25	718,25	0,00	-328,25
326 / 22000 /	MATERIAL DE OFICINA	600,00	0,00	600,00	222,40	222,40	222,40	0,00	377,60
326 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, OTRAS PUBLICACIONES	50,00	0,00	50,00	262,00	262,00	262,00	0,00	-212,00
326 / 22002 /	MATERIAL INFORMÁTICO	213,66	0,00	213,66	1.050,96	1.050,96	1.050,96	0,00	-837,30
326 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.454,94	3.454,94	3.454,94	0,00	545,06
326 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82	15,82	0,00	-15,82
326 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.119,81	1.119,81	1.119,81	0,00	-1.119,81
326 / 22200 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.750,00	0,00	4.750,00	982,48	982,48	982,48	0,00	3.767,52
326 / 22203 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	3.826,45	3.826,45	3.826,45	0,00	-3.826,45
326 / 22300 /	TRANSPORTES	1.300,00	0,00	1.300,00	257,50	257,50	257,50	0,00	1.042,50
326 / 22400 /	SEGURO ESCOLAR	3.912,32	0,00	3.912,32	3.899,88	3.899,88	3.899,88	0,00	12,44
326 / 22602 /	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
326 / 22603 /	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326 / 22607 /	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
326 / 22697 /	CONCIERTOS Y ACTIVIDADES	16.000,00	0,00	16.000,00	309,00	309,00	309,00	0,00	15.691,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	COMPLEMENTARIAS								
326 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.003,94	-1.600,00	7.403,94	57,86	57,86	57,86	0,00	7.346,08
326 / 22701 /	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.390,42	1.390,42	1.390,42	0,00	-1.390,42
326 / 22706 /	CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	650,97	650,97	650,97	0,00	2.349,03
326 / 22707 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.402,64	8.402,64	8.402,64	0,00	597,36
326 / 23020 /	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	116,47	116,47	116,47	0,00	-116,47
326 / 23120 /	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.700,00	1.600,00	3.300,00	1.231,77	1.231,77	1.231,77	0,00	2.068,23
326 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	200,00	200,00	23,74	23,74	23,74	0,00	176,26
326 / 48900 /	APORTACIÓN DELEGADO SINDICAL	985,72	0,00	985,72	985,72	985,72	985,72	0,00	0,00
326 / 62500 /	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	1.294,53	1.594,53	2.664,77	2.664,77	2.664,77	0,00	-1.070,24
326 / 62600 /	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	9.985,84	9.985,84	8.526,10	8.526,10	8.526,10	0,00	1.459,74
326 / 62900 /	ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT	7.720,25	70.000,00	77.720,25	1.302,12	1.302,12	1.302,12	0,00	76.418,13
326 / 63200 /	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS	800,00	0,00	800,00	674,76	674,76	674,76	0,00	125,24
326 / 64100 /	APLICACIONES INFORMÁTICAS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
326 / 83000 /	ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL	0,01	7.986,66	7.986,67	7.986,66	7.986,66	7.986,66	0,00	0,01
326 / 83100 /	PRÉSTAMOS AL PERSONAL (VIVIENDA Y EXCEPCIONES)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL	1.494.400,00	149.467,03	1.643.867,03	1.451.312,67	1.451.312,67	1.451.312,67	0,00	192.554,36

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA
 Periodo: 2021

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
/326/1*	1.406.629,82	60.000,00	1.466.629,82	1.386.546,73	1.386.546,73	1.386.546,73	0,00	80.083,09
/326/20*	13.748,84	0,00	13.748,84	11.848,93	11.848,93	11.848,93	0,00	1.899,91
/326/21*	9.065,43	0,00	9.065,43	3.501,77	3.501,77	3.501,77	0,00	5.563,66
/326/22*	53.329,92	-1.600,00	51.729,92	25.903,13	25.903,13	25.903,13	0,00	25.826,79
/326/23*	1.700,00	1.600,00	3.300,00	1.348,24	1.348,24	1.348,24	0,00	1.951,76
/326/4*	985,72	0,00	985,72	985,72	985,72	985,72	0,00	0,00
/326/62*	8.020,25	71.294,53	79.314,78	3.966,89	3.966,89	3.966,89	0,00	75.347,89
/326/63*	800,00	0,00	800,00	674,76	674,76	674,76	0,00	125,24
/326/64*	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
/326/830*	0,01	7.986,66	7.986,67	7.986,66	7.986,66	7.986,66	0,00	0,01
/326/831*	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
326/35900	0,00	200,00	200,00	23,74	23,74	23,74	0,00	176,26
326/62600	0,00	9.985,84	9.985,84	8.526,10	8.526,10	8.526,10	0,00	1.459,74
	1.494.400,00	149.467,03	1.643.867,03	1.451.312,67	1.451.312,67	1.451.312,67	0,00	192.554,36

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.477.491,41	1.430.158,26		47.333,15
b) Operaciones de capital	0,00	13.167,75		-13.167,75
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.477.491,41	1.443.326,01		34.165,40
c) Activos financieros	7.986,66	7.986,66		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	7.986,66	7.986,66		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.485.478,07	1.451.312,67		34.165,40
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				34.165,40

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

Periodo: 2021

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	20,00	20,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		20,00	20,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE
 Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	33.693,23	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	33.897,49
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	23.071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.071,84
215	68.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06	67.890,77
2160	202.478,02	4.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.429,23	190.300,44
217	27.068,70	8.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	35.696,36
218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	12.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,60	11.763,77
2300	10.835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,98
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	378.060,48	13.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,07	373.757,16

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	38.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.406,40
TOTAL	38.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.406,40

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN

Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
TOTAL									

MONEDAS	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL				
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00

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

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Resumen Activos Financieros

Periodo: 2021

CATEGORIAS \ CLASES	Activos financieros a Largo Plazo						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,33	2.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,66	0,00	10.487,99	2.501,33
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,33	2.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,66	0,00	10.487,99	2.501,33

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor
Periodo: 2021

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés
Periodo: 2021

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
TOTAL		0,00	0,00										0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

Periodo: 2021

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (10)=(2)+(5)+(9)-(6)
TOTAL											0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Pasivos Financieros, resumen por categorías

Periodo: 2021

CATEGORIAS \ CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,07	0,00	729,07
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,07	0,00	729,07

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL				

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Riesgo de tipo de cambio
Periodo: 2021

MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL				
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL				0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés
Periodo: 2021

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC.	0,00	0,00	0,00
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Avales concedidos

Periodo: 2021

IDENTIFICACION AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
										0,00			

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Avales ejecutados
Periodo: 2021

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

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Avales reintegrados
Periodo: 2021

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
TOTAL			

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Activos construidos para otras entidades

Periodo: 2021

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

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
40000/32021000000192/APORTACIÓN CABILDO EJERCICIO	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000/32021000000191/APORTACIÓN CABILDO EJERCICIO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48900/32021000000889/ SUBVENCIÓN 2021 COMO ÓRGANO D	G35244532	COMISIONES OBRERAS CANARIAS-CC.OO	985,72		0,00
		TOTAL	985,72		0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Periodo: 2021

EPÍGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE

Periodo: 2021

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	



O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
Periodo: 2021

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	TOTAL
	TOTAL	

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Periodo: 2021

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	Servicios complementarios de educación	1.429.469,89	17.711,07	1.447.180,96	1.374.444,45	17.954,73	1.392.399,18			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.477.459,60	1.460.611,70
								INGRESOS FINANCIEROS	31,81	74,97
								OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL		1.429.469,89	17.711,07	1.447.180,96	1.374.444,45	17.954,73	1.392.399,18	TOTAL	1.477.491,41	1.460.686,67

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
TOTAL				

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				0,00

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

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	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL						0,00	0,00	

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

DEVOLUCIONES DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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
34200	Servicios educativos.	0,00	0,00	166,12	166,12	0,00	166,12	0,00
TOTAL		0,00	0,00	166,12	166,12	0,00	166,12	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio
Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Transacciones pendientes de vencimiento
Periodo: 2021

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL			

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

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

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo

Periodo: 2021

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL									

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 440			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	10040	Hacienda Pública Deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	10001	Depósitos Constituidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 565			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2021

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
554	30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 554			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41900	20070	Cuotas Centrales Sindicales	39,00	0,00	161,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CUENTA 41900			39,00	0,00	161,00	200,00	0,00	200,00
41902	20060	Retenciones Judiciales	31,31	0,00	864,38	895,69	0,00	895,69
TOTAL CUENTA 41902			31,31	0,00	864,38	895,69	0,00	895,69
41904	20053	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL- ACUNSA	-377,52	0,00	755,04	377,52	755,04	-377,52
TOTAL CUENTA 41904			-377,52	0,00	755,04	377,52	755,04	-377,52
41906	20050	Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA	3.076,37	0,00	6.613,59	9.689,96	9.410,74	279,22
TOTAL CUENTA 41906			3.076,37	0,00	6.613,59	9.689,96	9.410,74	279,22
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	53.810,83	0,00	227.560,69	281.371,52	225.081,15	56.290,37
TOTAL CUENTA 4751			53.810,83	0,00	227.560,69	281.371,52	225.081,15	56.290,37
4752	20002	I.R.P.F. Retenciones Sobre Alquileres	1.035,68	0,00	2.104,00	3.139,68	2.071,36	1.068,32

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4752			1.035,68	0,00	2.104,00	3.139,68	2.071,36	1.068,32
4759	20010	Retenciones I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	6.085,58	0,00	69.209,77	75.295,35	69.599,35	5.696,00
TOTAL CUENTA 4760			6.085,58	0,00	69.209,77	75.295,35	69.599,35	5.696,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			63.701,25	0,00	307.268,47	370.969,72	306.917,64	64.052,08

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
555	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 555			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja pendientes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5581			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5585			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De suministro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gestión de servicios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De concesión de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De colaboración del sector público y sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De carácter administrativo especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
 Periodo: 2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL				0,00		



**CABILDO
LA PALMA**

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARI	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
326 / 13000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	9.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,28
326 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	15.819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,72
326 / 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
326 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
326 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
326 / 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
326 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
326 / 62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,53
326 / 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,84
326 / 62900	ADQUISICIÓN MATERIAL INSTRUM/AUDIOVIS Y DIDÁCT	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
326 / 83000	ANTICIPOS DE NÓMINA AL PERSONAL	0,00	0,00	7.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,66
TOTAL		10.185,84	131.294,53	7.986,66	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.467,03

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
326 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.929,38	32.929,38
326 / 13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,71	-114,71
326 / 13002	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.388,21	33.388,21
326 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.239,03	-50.239,03
326 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	234,72	234,72
326 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	56.429,86	56.429,86
326 / 16008	Asistencia médico-farmacéutica.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
326 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,25	1.476,25
326 / 16202	Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	390,37	390,37
326 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,04	1.803,04
326 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,09	-2.100,09
326 / 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
326 / 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	281,46	281,46
326 / 21301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,45	5.610,45
326 / 21900	Otro inmovilizado material.	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,25	-328,25
326 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60	377,60
326 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	-212,00
326 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	-837,30	-837,30
326 / 22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	545,06	545,06
326 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,82	-15,82
326 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119,81	-1.119,81
326 / 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,52	3.767,52
326 / 22203	Informáticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.826,45	-3.826,45
326 / 22300	Transportes.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50
326 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44
326 / 22602	Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
326 / 22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
326 / 22607	Oposiciones y pruebas selectivas.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
326 / 22697	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,00	15.691,00
326 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,08	7.346,08
326 / 22701	Seguridad.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.390,42	-1.390,42
326 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,03	2.349,03
326 / 22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	0,00	0,00	0,00	0,00	597,36	597,36
326 / 23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,47	-116,47
326 / 23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,23	2.068,23
326 / 35900	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26	176,26
326 / 62500	Mobiliario.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,24	-1.070,24

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
326 / 62600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,74	1.459,74
326 / 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien	0,00	0,00	0,00	0,00	76.418,13	76.418,13
326 / 63200	Edificios y otras construcciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	125,24	125,24
326 / 64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
326 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
326 / 83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTAL		0,00	0,00	0,00	120,00	192.434,36	192.554,36

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

ANUALIDADES PENDIENTES

Periodo: 2021

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2022	2023	2024	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL				

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

DERECHOS ANULADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34200	PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES	0,00	0,00	166,12	166,12
	TOTAL	0,00	0,00	166,12	166,12

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

DERECHOS CANCELADOS

Periodo: 2021

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

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34200	Servicios educativos.	134.078,82	166,12	133.912,70
39212	Recargo de apremio.	31,81	0,00	31,81
39900	Otros ingresos diversos.	28,10	0,00	28,10
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00
TOTAL		1.455.138,73	166,12	1.454.972,61

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 Periodo: 2021

APLICACIÓN 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
Ejercicio: 2012							
2012 - / 324 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,61	0,00	248,61	0,00	0,00	248,61
2012 - / 324 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	115,89	0,00	115,89	0,00	0,00	115,89
	Total 2012	364,50	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50
	TOTAL	364,50	0,00	364,50	0,00	0,00	364,50

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016							
2016 34200	PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	Total 2016	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018							
2018 83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41	0,00
	Total 2018	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41	0,00
2019							
2019 83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	7.913,98	0,00	0,00	0,00	7.913,98	0,00
	Total 2019	7.913,98	0,00	0,00	0,00	7.913,98	0,00
2020							
2020 34200	PRECIO PUBLICO ENSEÑANZAS MUSICALES	3.337,99	0,00	0,00	0,00	3.337,99	0,00
2020 83000	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	8.811,42	0,00	0,00	0,00	7.628,38	1.183,04
	Total 2020	12.149,41	0,00	0,00	0,00	10.966,37	1.183,04
	TOTAL	20.506,80	0,00	0,00	0,00	19.083,76	1.423,04

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL				0,00				0,00	0,00	

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

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

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 Periodo: 2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
null / 326 / 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	4.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00
null / 326 / 22707	Trabajos realizados por otras empresas y profesion	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.417,04	0,00	0,00	0,00	0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2022	2023	2024	2025	AÑOS SUCEIVOS
	Total					

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

COMPROMISOS DE INGRESO

Periodo: 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00				0,00

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL						0,00		0,00

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		517.549,85		494.455,32
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		31.928,50		20.506,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	30.505,46		12.149,41	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.423,04		8.357,39	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		64.416,58		64.065,75
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	364,50		364,50	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	64.052,08		63.701,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		485.061,77		450.896,37
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		720,00		480,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		484.341,77		450.416,37



**CABILDO
LA PALMA**

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Acreeedores por operaciones devengadas

Periodo: 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Importe	OBSERVACIONES
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-3314,68	
2160	mobiliario no inventariable	424,36	
217	Equipos para procesos de información.	135	
622	Reparaciones y conservación.	40,7	
623	Servicios de profesionales independientes.	1281,25	
628	Suministros.	823,1	
644	Otros gastos sociales.	650,97	
	TOTAL	40,70	

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LIQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
517.549,85	64.457,28	8,03

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

FONDOS LIQUIDOS (1)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
517.549,85	31.928,50	64.457,28	8,52

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
548.758,35	64.457,28	8,51

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
64.457,28	0,00	83.380,00	0,77

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
64.457,28	0,00	898.965,96	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
64.457,28	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	28.503,17	64.457,28	2,26

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)
888.217,13	52.407,84	16,95

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (1)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
8.219.362,00	156.491,41	52,52

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS (3)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (4)	RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
1.477.459,60	0,11	0,89	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL (2)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (3)	APROVISIONAMIENTOS (4)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (5)
1.446.917,22	0,96	0,00	0,00	0,04

3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
1.446.917,22	1.477.459,60	0,98

2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
1.451.312,67	1.643.867,03	0,88

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
1.451.312,67	1.451.312,67	1,00

3) GASTO POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	GASTO POR HABITANTE (1/2)
1.451.312,67	83.380,00	17,41

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2)
13.167,75	83.380,00	0,16

5) ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (CAPÍTULO 6 Y 7) (1)	TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (2)	ESFUERZO INVERSOR (1/2)
13.167,75	1.451.312,67	0,01

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (1)	PREVISIONES DEFINITIVAS (2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
1.485.478,07	1.643.867,03	0,90

2) REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
1.454.972,61	1.485.478,07	0,98

3) AUTONOMIA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA (1/2)
164.478,07	1.485.478,07	0,11

4) AUTONOMIA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (DE INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA) (1)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (2)	AUTONOMÍA FISCAL (1/2)
0,00	1.485.478,07	0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1)	NÚMERO DE HABITANTES (2)	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
34.165,40	83.380,00	0,41

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

PAGOS (1)	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2)
0,00	364,50	0,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

COBROS (1)	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- MODIFICACIONES Y ANULACIONES) (2)	REALIZACIÓN DE COBROS (1/2)
19.083,76	20.506,80	0,93

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	0,00	0,00
Sueldos y salarios	0,00	0,00
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00
Otros costes sociales	0,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	0,00	0,00
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	0,00	0,00
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
TOTAL		100,00



O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Periodo: 2021



1. INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

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)
-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

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)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

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)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------



O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
00099999419999999990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999449999999991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999479999999996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21009169072200181249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,49	-372.399,49
30760170842723664328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.150,36	-145.150,36
30760170812722371024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21009169042200184395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099999409999999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.549,85	-517.549,85

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	1.643.867,03	1.643.867,03	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.494.400,00	1.494.400,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	0,00	0,00	10.185,84	10.185,84	0,00	0,00
0021	Suplementos de crédito.	0,00	0,00	131.294,53	131.294,53	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	0,00	7.986,66	7.986,66	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.468.784,20	1.643.867,03	0,00	175.082,83
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	51.832,38	69.303,91	0,00	17.471,53
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.451.312,67	1.451.312,67	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.451.312,67	0,00	1.451.312,67
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	1.494.400,00	1.494.400,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	149.467,03	149.467,03	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	1.643.867,03	0,00	1.643.867,03	0,00
100	Patrimonio.	0,00	128.094,06	0,00	0,00	0,00	128.094,06
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	672.273,96	0,00	68.287,49	0,00	740.561,45
129	Resultados del ejercicio.	0,00	68.287,49	68.287,49	0,00	0,00	0,00
203	Propiedad industrial e intelectual.	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	38.406,40	0,00	0,00	0,00	38.406,40	0,00
211	Construcciones.	33.743,97	0,00	255,00	0,00	33.998,97	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	27.818,11	0,00	0,00	0,00	27.818,11	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	69.415,47	0,00	0,00	0,00	69.415,47	0,00
2160	mobiliario no inventariable	278.385,22	0,00	4.251,65	0,00	282.636,87	0,00
2161	Mobiliario inventariable	9.735,45	0,00	0,00	0,00	9.735,45	0,00
217	Equipos para procesos de información.	32.935,28	0,00	8.661,10	0,00	41.596,38	0,00
2170	equipos proceso informacion	4.532,90	0,00	0,00	0,00	4.532,90	0,00
219	Otro inmovilizado material.	17.703,74	0,00	0,00	0,00	17.703,74	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	10.835,98	0,00	0,00	0,00	10.835,98	0,00
232	Infraestructuras en curso.	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	0,00
2629	Otros créditos a largo plazo.	2.501,33	0,00	0,00	0,00	2.501,33	0,00
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	50,74	0,00	50,74	0,00	101,48
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	4.746,27	0,00	0,00	0,00	4.746,27
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	1.399,64	0,00	125,06	0,00	1.524,70
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	85.642,65	0,00	16.429,23	0,00	102.071,88
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	10.399,48	0,00	33,44	0,00	10.432,92
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	0,00	5.107,37	0,00	832,60	0,00	5.939,97
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.430.134,52	1.430.134,52	0,00	0,00
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	7.986,66	7.986,66	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	13.191,49	13.191,49	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4010	Operaciones de gestión.	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50
41310	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	29.211,73	29.252,43	0,00	40,70
41313	Otras deudas.	0,00	729,07	11.421,19	10.692,12	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	166,12	166,12	0,00	0,00
41900	OTROS ACREEDORES NP-CSIND	0,00	39,00	0,00	161,00	0,00	200,00
41902	OTROS ACREEDORES NP-RETJUD	0,00	31,31	0,00	864,38	0,00	895,69
41904	OTROS ACREEDORES NP-ACUNSA	377,52	0,00	377,52	377,52	377,52	0,00
41906	Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA	0,00	3.076,37	9.410,74	6.613,59	0,00	279,22
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.477.657,53	1.455.138,73	22.518,80	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	7.986,66	0,00	7.986,66	0,00
4310	Operaciones de gestión.	20.506,80	0,00	0,00	19.083,76	1.423,04	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	166,12	0,00	166,12
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	166,12	0,00	166,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	0,00	53.810,83	225.081,15	227.560,69	0,00	56.290,37
4752	I.R.P.F. Retenciones Sobre Alquileres	0,00	1.035,68	2.071,36	2.104,00	0,00	1.068,32
4760	Seguridad Social.	0,00	6.085,58	69.599,35	69.209,77	0,00	5.696,00
4900	Operaciones de gestión.	0,00	480,00	240,00	480,00	0,00	720,00
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	0,00	44.460,03	-44.460,03	-44.460,03	0,00	44.460,03
5429	Otros créditos a corto plazo.	44.460,03	0,00	7.986,66	7.986,66	44.460,03	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	1.936.203,97	1.936.203,97	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	662.017,84	662.017,84	0,00	0,00
57100	Cta.Operativa - LA CAIXA INSTITUCIONES	494.455,32	0,00	2.152.785,39	2.274.841,22	372.399,49	0,00
57102	CUENTA OPERATIVA CAJA 7	0,00	0,00	800.000,00	654.849,64	145.150,36	0,00
602	Compras de otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	11.119,86	0,00	11.119,86	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	3.542,47	0,00	3.542,47	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	0,00	11.383,31	0,00	11.383,31	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	0,00	3.899,88	0,00	3.899,88	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	5.425,50	0,00	5.425,50	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	5.516,22	0,00	5.516,22	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	1.110.261,03	0,00	1.110.261,03	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	0,00	1.348,24	0,00	1.348,24	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	260.437,32	0,00	260.437,32	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	15.475,60	0,00	15.475,60	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	985,72	0,00	985,72	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	50,74	0,00	50,74	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	0,00	0,00	125,06	0,00	125,06	0,00
6816	Amortización de mobiliario.	0,00	0,00	16.429,23	0,00	16.429,23	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	0,00	0,00	832,60	0,00	832,60	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	0,00	166,12	156.597,62	0,00	156.431,50
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00	31,81
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	TOTAL	1.086.814,03	1.086.814,03	21.196.675,66	21.196.675,66	4.225.952,12	4.225.952,12

