

Memoria del ejercicio 2016

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

1. Organización

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

El Organismo Autónomo de Museos y Centros se constituyó en 1990 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 los artículos 67 y 85 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Dentro de sus objetivos genéricos que, como establecimiento de carácter científico-pedagógico, conservador patrimonial y de difusión del conocimiento, corresponde al Organismo Autónomo de Museos y Centros, éste tendrá los siguientes fines:

a) La puesta en activo, estudio y análisis, así como la protección, catalogación, enriquecimiento, restauración, conservación y exhibición del patrimonio antropológico, arqueológico, artístico, bioantropológico, biológico, bibliográfico, científico-documental, cinematográfico, etnográfico, etnológico, fonográfico, fotográfico, histórico, mineralógico, paleontológico, técnico o de cualquier otra naturaleza, que tenga una significación científica y cultural universal o particular del archipiélago canario, especialmente de la isla de Tenerife, del área macaronésica o de otras áreas geográficas de interés.

b) El fomento del conocimiento de la cultura tradicional y popular y de la capacidad creativa contemporánea, así como del medio natural y la biodiversidad.

c) La difusión y promoción de la cultura, humanística y científica, y la educación.

d) El asesoramiento en materia de patrimonio cultural y natural insular, a los efectos previstos en la normativa sobre dicha materia.

e) El asesoramiento científico, técnico y pericial en las materias que competen a los museos y centros.

f) La promoción, coordinación y tutela del desarrollo museístico que se establezca al amparo de las competencias atribuidas al Cabildo Insular de Tenerife.

En cuanto a su organización interna, se distinguen, por un lado, los órganos de dirección y, por otro, la estructura administrativa general:

1) Órganos de dirección: El gobierno y la administración del Organismo Autónomo de Museos y Centros está a cargo de los siguientes órganos de dirección:

a) La Junta Rectora.

b) El Presidente.

c) El Gerente.

La Junta Rectora está integrada por el Presidente del Organismo Autónomo, seis vocales nombrados por el Consejo de Gobierno Insular, a propuesta de los grupos políticos, conforme establece el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, y el Secretario del Organismo Autónomo.

El Presidente será el del Cabildo Insular o el Consejero Insular en quien delegue.

El Gerente será nombrado y cesado por acuerdo de la Junta Rectora, a propuesta del Presidente del Organismo Autónomo.

2) Estructura administrativa general: Para su adecuada organización, el Organismo Autónomo de Museos y Centros se estructura en áreas, conforme lo que prevea su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

El número medio de empleados en el ejercicio 2016, ha sido de 114, distribuidos de la siguiente manera: 88 en régimen de laboral fijo, 25 en régimen laboral temporal y 1 directivo.

El Organismo Autónomo de Museos y Centros no dispone de Organismos ni Entes dependientes, y sus principales **fuentes de financiación** son las siguientes:

- **CAPÍTULO III: TASAS E INGRESOS**

Por **ventas de productos** (tiendas de los Museos) se habían previsto unos ingresos de **20.000 €**, reconociéndose derechos al final del ejercicio por importe de **17.943,37 €**, siendo el grado de cumplimiento alcanzado en este concepto del **89,72%**.

Por el concepto de **tasas** se habían previsto unos ingresos de **10 €**, reconociéndose derechos al final del ejercicio por importe de **1.150,00 €**.

En cuanto a **precios públicos** correspondientes a utilización de espacios se han reconocido derechos por **1.753,00 €** siendo su grado de ejecución frente a las previsiones iniciales de **2.461,13 €** del **71,23%**.

Por el concepto de **entradas a los museos** se han reconocido derechos por **178.326,90 €**, siendo su grado de ejecución frente a las previsiones iniciales de **212.000 €** del **84,12 %**.

Por el concepto de **ingresos por actividades, cursos y talleres** se han reconocido derechos por importe **33.884,94 €**, lo cual supone una ejecución del **84,71%** sobre el total de previsiones definitivas.

En el concepto de Otros Precios Públicos por la Encomienda de Gestión de la Cueva del Viento, figuraban unas previsiones iniciales de **196.992,87 €**, reconociéndose derechos por importe de **226.738,37 €**, y también se han recaudado **1.285€** en concepto de alquiler de planetario, siendo su grado de ejecución del **115,75%**.

En el concepto de **ingresos por las actividades de animación “Menudos museos”**, figuraban unas previsiones iniciales de **157.000 €**, reconociéndose derechos por importe de **121.207,50 €**, siendo su grado de ejecución del **77,20 %**. Hay que resaltar que los ingresos que se generan por este concepto repercuten nuevamente en el presupuesto, generando créditos para utilizarse en nuevas actividades, al haberse declarado ampliable en las Bases de Ejecución del Presupuesto la aplicación 33313.22703 “Servicios actividades animación ¡Menudos Museos!

El concepto **otros ingresos diversos** es de contenido muy variable y de difícil predicción, habiéndose reconocido derechos por importe de **2.612,52 €**, frente a la previsión inicial de **2.000,00 €**.

- **CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Este capítulo recoge unas previsiones definitivas de **6.815.858,71 €** habiéndose reconocido derechos netos por importe de **6.879.238,06 €**, que suponen, por tanto, un grado de cumplimiento superior al **100,93 %**.

Las transferencias de este capítulo se materializan en los siguientes conceptos:

- **Transferencias del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife**: La aportación definitiva del Cabildo Insular de Tenerife ha supuesto **6.789.176,08 €**, toda vez que, aparte de las aportaciones que se han venido realizando regularmente de modo bimestral, se han reconocido derechos, correspondientes a proyectos y a gastos específicos, por importe de **153.006,01 €**.

- **Transferencias de familias e instituciones sin fines de lucro:** En este concepto de ingresos se han reconocido derechos por importe de **10.000 €**, derivados de Convenios de colaboración suscritos con diversas entidades.

- **Transferencias del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER):** Se han reconocido derechos por este concepto por importe de **80.061,98 €**, correspondientes a validaciones de gastos de la subvención concedida para la realización del proyecto "MUSAGADIR".

- **CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES**

Por el concepto de **Intereses de depósitos** procedentes de colocación de excedentes de tesorería en entidades financieras. Sus previsiones eran de **6.500 €** y se han reconocido derechos por este concepto por importe de **2.929,91 €**, siendo su grado de ejecución de un **45,08 %**.

Por el concepto de **Concesiones Administrativas con contraprestación periódica** se han reconocido derechos por **3.425,89 €**, siendo su grado de ejecución de **46,28%**.

Asimismo, se han reconocido derechos en el concepto **534 De sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales**, por importe de **8.622,79 €**, que se corresponden con el resultado positivo de la gestión de la Cueva del Viento correspondiente al ejercicio 2015, encomendada a la entidad IDECO S.A.

- **CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Este capítulo refleja, únicamente, la aportación de capital del Cabildo Insular de Tenerife, tanto genérica como específica. Los derechos reconocidos en concepto de aportación genérica ascienden a **683.560 €**, mientras que por aportaciones específicas se han recaudado **38.376,86 €** destinados a financiar diversos proyectos de inversión.

- **CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS**

Este capítulo recoge exclusivamente dos conceptos de ingresos: los reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público y el Remanente de Tesorería.

Por lo que respecta a los reintegros de préstamos, éstos tienen su equivalencia en el presupuesto de gastos con los créditos para préstamos a largo plazo al personal, es decir, los anticipos reintegrables sobre nóminas concedidos en virtud de lo establecido en Convenio colectivo del personal laboral al servicio del Organismo Autónomo de Museos y Centros. En este sentido, de los **120.000,00 €** previstos definitivamente se ha ejecutado un **78,86%**, puesto que se han reconocido derechos por **94.634 €**.

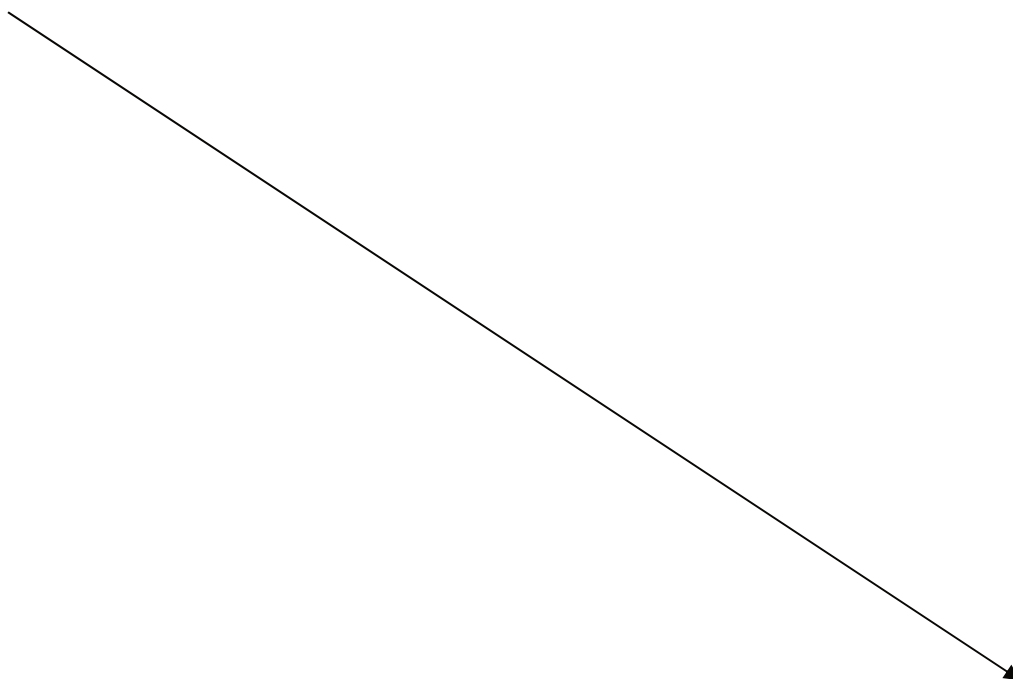
En cuanto al Remanente de Tesorería utilizado en el ejercicio presupuestario por importe de **343.149,57 €**, éste corresponde, por un lado, al exceso de financiación afectada existente al cierre del ejercicio 2015, que se ha utilizado para financiar la incorporación de remanentes de créditos que amparan proyectos financiados con dichos ingresos afectados y, por otro, al Remanente de Tesorería para gastos generales utilizado para financiar un crédito extraordinario destinado a reducir el endeudamiento del Excmo. Cabildo Insular.

Memoria del ejercicio 2016

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

2. Gestión indirecta de servicios públicos

No se ha aprobado la gestión de ningún servicio público de forma indirecta.



Memoria del ejercicio 2016

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

3. Bases de presentación de las cuentas

El 20 de septiembre de 2013 se publicó la Orden HAP/1781/2013, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante ICAL), para adaptar la contabilidad de las entidades locales en el Plan General de Contabilidad Pública (en adelante PGCP), aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril.

La entrada en vigor de la nueva ICAL tuvo lugar el 1 de enero del año 2015, por lo que la Cuenta General estará bajo los preceptos contenidos en esta Instrucción.

La disposición derogatoria única de esta Instrucción deja sin efecto todas aquellas normas de igual o inferior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la nueva Instrucción de Contabilidad, derogándose de forma expresa la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

Como era previsible, el proceso de armonización contable, iniciado en años anteriores, mediante la adaptación del PGCP a la Administración Local, obtiene una importante influencia de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público emitidas por la International Federation of Accountants (IFAC), las cuales se basan en las Normas internacionales de Contabilidad (NIC-NIFF), para el ámbito de la contabilidad privada, aprobadas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Las NIC-NIFF han supuesto un cambio del paradigma contable existente en la Europa continental hacia el vigente en los países anglosajones, mediante la modificación de los criterios de valoración, más orientados a la comparación con los mercados que al coste histórico y mediante el registro de los activos según un criterio de uso, en lugar de en función de la propiedad, dando prioridad al fondo económico de las operaciones sobre su forma jurídica, entre otros múltiples cambios, que implican una mutación en la filosofía de la información económica y patrimonial que se pone a disposición de los diferentes operadores económicos.

Por otro lado, la estructura del nuevo Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local mantiene una gran similitud de aspectos respecto al Plan General de Contabilidad del sector privado, facilitando la comparación de la información.

La nueva ICAL sustituye y deroga a la aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre y será de aplicación en las entidades locales, sus organismos autónomos, sociedades mercantiles locales y entidades públicas empresariales locales, en los términos que al respecto se establecen en la propia Instrucción.

Deben aplicar la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local las siguientes entidades locales, entre las que se encuentra el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife:

a) Los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000,00 euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000,00 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes.

b) Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000,00 euros.

c) Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.

Por otro lado, las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la Instrucción del Modelo Simplificado de contabilidad local podrán opcionalmente aplicar el Modelo Normal.

En todo caso, los organismos autónomos deberán aplicar la misma Instrucción de contabilidad que la entidad local de la que dependan.

Las sociedades mercantiles dependientes de entidades locales y las entidades públicas empresariales que apliquen esta Instrucción, adaptarán su contabilidad a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad o al de Pequeñas y Medianas empresas, siéndoles de aplicación esta Instrucción sólo en lo que se refiere a rendición de cuentas a los órganos de control externo.

Según establece la Regla 9 de la nueva Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad para la Administración Local corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, entre otros, llevar y desarrollar la contabilidad financiera de la entidad local de acuerdo con la presente Instrucción, las demás normas de carácter general que dicte el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y las dictadas por el Pleno de la Corporación.

Sin embargo, en esta Instrucción no se incluye la sistematización de las operaciones contables que deben realizarse al inicio y final de cada ejercicio, contenidas en el capítulo III del título II de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local de 2004, por considerarse que su conocimiento está ampliamente consolidado. Por ello, desaparecen de la actual Instrucción, quedando recogido su tratamiento contable en el Plan de Cuentas anexo a la misma.

El marco conceptual de la contabilidad pública constituye una novedad respecto al anterior Plan de cuentas y recoge los documentos que integran las cuentas anuales, los requisitos de la información contable, los principios contables, la definición de los elementos de las cuentas anuales y los criterios contables para el registro y valoración de dichos elementos, con el fin de lograr el objetivo de la imagen fiel.

Este marco conceptual sustituye y amplía la primera parte de los «Principios contables públicos» y contiene seis apartados:

- 1.º Imagen fiel de las cuentas anuales
- 2.º Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales
- 3.º Principios contables
- 4.º Elementos de las cuentas anuales
- 5.º Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales
- 6.º Criterios de valoración.

No se proponen, regularizaciones para la depuración y conciliación del Inventario Contable con el Inventario General de Bienes del Organismo Autónomo de Museos y Centros, debido a que la composición de las distintas cuentas del Inmovilizado, y en función de la información disponible del inventario de bienes son difícilmente comparables, no obstante se está trabajando en la conciliación de ambos inventarios tratando de armonizarlos.

Memoria del ejercicio 2016

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

4. Normas de valoración

No se proponen, regularizaciones para la depuración y conciliación del Inventario Contable con el Inventario General de Bienes del Organismo Autónomo de Museos y Centros, debido a que la composición de las distintas cuentas del Inmovilizado, y en función de la información disponible del inventario de bienes son difícilmente comparables, no obstante se está trabajando en la conciliación de ambos inventarios tratando de armonizarlos.

se proponen los asientos de regularización previos al cierre del ejercicio, como son las amortizaciones del inmovilizado, las provisiones, las periodificaciones, las reclasificaciones temporales de débitos y créditos, el registro de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, etc.

I. Amortización del inmovilizado material e intangible

La amortización del inmovilizado se regula en del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. Concretamente, la amortización se regula en la Norma 7ª de la Segunda Parte de este Plan, en el que se detallan las Normas de Reconocimiento y Valoración, por las que desarrollan los principios contables y otras disposiciones, en el marco conceptual de la Contabilidad Pública, incluyendo criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales.

Las amortizaciones del inmovilizado, también se desarrollan en la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, relativa a las Definiciones y Relaciones contables del subgrupo de cuentas 28 "Amortización acumulada del inmovilizado".

Las cuentas de este subgrupo funcionan a través de sus divisionarias y minoran la partida de activo no corriente del balance en la que figure el correspondiente elemento patrimonial y recogen el importe acumulado de las correcciones valorativas por la depreciación del inmovilizado realizadas de acuerdo con un plan sistemático.

Por otro lado, el apartado c) de la Regla 8 de la Instrucción del Modelo Normal, establece que corresponde al Pleno de la Corporación determinar, a propuesta de la Intervención u órgano que tenga atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la Entidad en la aplicación del Marco Conceptual de la Contabilidad Pública y de las Normas de Reconocimiento y Valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local, debiendo determinar, entre otros, los criterios para la amortización de los elementos del inmovilizado.

En este contexto, la amortización se define como la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil, determinándose en cada momento y distribuyéndose la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización que se utilice.

La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento, detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

Para determinar la vida útil del inmovilizado material, deben tenerse en cuenta diferentes factores, como es el uso que la entidad espera realizar del activo, en función de su capacidad o del rendimiento esperado; el deterioro natural que se espere, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que será usado, el programa de reparaciones y mantenimiento de la entidad, así como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas productivas; la obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; de los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien, entre otros factores.

La Norma establece que la dotación de la amortización de cada periodo debe ser reconocida como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable si se hubiese registrado el inmovilizado por el modelo del coste e imputándose el resto, en el caso de que se aplique el modelo de la revalorización, a la partida específica de patrimonio neto, a la cuenta 136 "Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero".

Los métodos de amortización contemplados en el Plan son, entre otros, el método de amortización lineal, el de tasa constante sobre valor contable o el de suma de unidades producidas.

El método finalmente usado para cada activo se seleccionará tomando como base los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio, y se aplicará de forma sistemática de un periodo a otro, a menos que se produzca un cambio en los patrones esperados de obtención de rendimientos económicos o potencial de servicio de ese activo. Si no pudieran determinarse de forma fiable dichos patrones de obtención de rendimientos o potencial de servicio se adoptará el método lineal de amortización.

La vida útil de un elemento del inmovilizado material debe revisarse periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las estimaciones previas, deben ajustarse los cargos en los periodos que restan de vida útil.

Igualmente, el método de amortización aplicado a los elementos que componen el inmovilizado material deberá revisarse de forma periódica y, si se ha producido un cambio importante en el patrón esperado de rendimientos económicos o potencial de servicio de esos activos, debe cambiarse el método para que refleje el nuevo patrón. Cuando tal modificación en el método de amortización se haga necesaria, debe ser contabilizada como un cambio en una estimación contable, salvo que se trate de un error.

La contabilización de las dotaciones para amortizaciones se realizarán mediante un cargo en las correspondientes subcuentas o divisionarias de las cuentas 680 "Amortización del Inmovilizado Intangible", 681 "Amortización del Inmovilizado Material", 682 "Amortización de las Inversiones Inmobiliarias" o 684 "Amortización del Patrimonio Público del Suelo" con abono a cuentas del subgrupo 28 "Amortización Acumulada del Inmovilizado", las cuales funcionan a través de sus divisionarias y minoran las partidas de activo no corriente del balance en la que figure el correspondiente elemento patrimonial.

Como regla general, todos los elementos del activo no corriente económico son amortizables, puesto que experimentan una depreciación con carácter irreversible a lo largo

de su vida, con excepción de los terrenos ya que tienen una vida ilimitada. No obstante, como novedad de este Plan se recoge que si el coste del terreno incluyera los costes de desmantelamiento, traslado y rehabilitación sí sería objeto de amortización a lo largo del periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos o potencial de servicio por haber incurrido en esos gastos. Además, si el terreno tuviera una vida útil limitada también se amortizaría de forma que reflejara los rendimientos económicos o potencial de servicio que se van a derivar del mismo.

La Norma de Reconocimiento y Valoración número 2, relativa a “Casos particulares de inmovilizado material: infraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico” excepciona de la aplicación del régimen de amortizaciones a los bienes del patrimonio histórico que tenga una vida útil ilimitada o teniéndola limitada no sea posible estimarla con fiabilidad.

Las dotaciones a la amortización se realizarán al finalizar cada ejercicio a lo largo de la vida útil de cada bien.

Para el cálculo de la cuota de amortización es necesario considerar los siguientes conceptos:

- Valor contable: es el importe por el que un activo se encuentra registrado en el balance, una vez deducida, en su caso, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa acumulada por deterioro que se haya registrado.
- Valor residual: es el importe que la entidad podría obtener en el momento actual por su venta y otra forma de disposición, una vez deducidos los costes estimados para realizar esta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.
- La vida útil de un activo es el periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
- Importe amortizable: es la diferencia entre el valor contable y el residual.

En consecuencia, la fórmula a utilizar será:

$$\text{Cuota de amortización} = \frac{(\text{Valor contable activado} - \text{Amortización acumulada} - \text{Valor Residual})}{\text{Años de vida útil}}$$

Una vez calculada y contabilizada de esta forma la dotación a la amortización del ejercicio, supondrá un gasto contable que afectará al resultado económico de la Corporación, pero sin reflejo presupuestario, ya que no generará el reconocimiento de ninguna obligación.

Por último, para determinar la vida útil estimada de cada clase de bienes que integran el Inmovilizado nos remitimos al período máximo establecido en las tablas de amortización de activos fijos, cuya regulación legal es de carácter fiscal y para el ejercicio 2015, se incluye en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En consideración con lo anterior, en aplicación de los principios contables de uniformidad e importancia relativa y siguiendo los mismos criterios aplicados en los ejercicios anteriores, cabe destacar que no se realizarán amortizaciones en el primer ejercicio en el que se produce

la adquisición del inmovilizado, es decir, por la parte proporcional del tiempo desde que se produce el alta en cuentas del elemento patrimonial, comenzando a amortizarse el uno de enero del ejercicio siguiente.

Dentro de los límites permitidos a que se ha hecho referencia y en base a lo expuesto, a continuación se formulan las propuestas de dotación a la amortización del inmovilizado, correspondiente al ejercicio 2016.

a) Dotación a la amortización del Inmovilizado Material

Cuenta	Nueva Denominación	saldo a 31/12/16	saldo a 01/01/16	Coef. Amortiz.	D.U.E.	Amortiz. Del Ejercicio 2016
2100	Inmovilizaciones materiales Terrenos y bienes naturales.	158.140,15	158.140,15			0,00
2110	Inmovilizaciones materiales Construcciones.	3.576.064,73	3.287.193,59	1	100	30.697,17
2115	Inmovilizaciones materiales Construcciones.	18.446,80	18.446,80	5,56	18	1.025,64
2140	Inmovilizaciones materiales Maquinaria y utillaje.	294.899,25	254.423,70	7,14	14	13.695,31
2140	Inmovilizaciones materiales Maquinaria y utillaje.			12,5	8	0,00
2150	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.211.246,48	985.117,70	5,56	18	44.450,35
2151	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	24.866.802,20	24.866.802,20	5,56	18	1.382.594,21
2152	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	722.994,14	722.994,14	5,56	18	40.198,48
2153	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.991.122,28	3.973.122,28	5,56	18	220.905,61
2155	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	73.451,84	73.451,84	5,56	18	4.083,93
2156	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.671.683,71	2.671.683,71	5,56	18	148.545,62
2157	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	430.564,49	430.564,49	5,56	18	23.939,40
2159	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	92.248,54	92.248,54	5,56	18	5.129,03
2160	Inmovilizaciones materiales Mobiliario.	1.952.444,99	1.872.958,35	6,67	15	123.634,36
2162	Inmovilizaciones materiales Mobiliario.	660.369,33	660.369,33	6,67	15	44.046,63
2169	Inmovilizaciones materiales Mobiliario.	39.934,91	39.934,91	6,67	15	2.663,66
2170	Inmovilizaciones materiales Equipos para procesos de información.	2.319.480,02	2.259.665,71	20	5	32.929,42
2180	Inmovilizaciones materiales Elementos de transporte.	143.961,39	143.961,39	8,33	12	4.123,71
2190	Inmovilizaciones materiales Otro inmovilizado material.	110.817,11	92.443,61	12,5	8	11.555,45
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	24.884,40	24.884,40			0,00
2320	Infraestructuras en curso.	15.734,35	15.734,35			0,00
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	4.894.919,47	4.894.919,47			0,00

El asiento contable propuesto para reflejar la amortización del ejercicio del Inmovilizado Material es el siguiente:

31.722,81 (6811) Amortización de construcciones

		a (2811) Amortización acumulada de construcciones	31.722,81
13.695,31	(6814) Amortización de maquinaria y utillaje		
		a (2814) Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	13.695,31
1.869.846,63	(6815) Amortización de instal. técnicas y otras instalaciones		
		a (2815) Amortización acumulada de instalac. técnicas y otras instalaciones	1.869.846,63
170.344,65	(6816) Amortización de mobiliario		
		a (2816) Amortización acumulada de mobiliario	170.344,65
32.929,42	(6817) Amortización de equipos procesos de información		
		a (2817) Amortización acumulada de equipos procesos de información	32.929,42
4.123,71	(6818) Amortización de elementos de transporte		
		a (2818) Amortización acumulada de elementos de transporte	4.123,71
11.555,45	(6819) Amortización de otro inmovilizado material		
		a (2819) Amortización acumulada de otro inmovilizado material	11.555,45

b) Dotación a la amortización del Inmovilizado Intangible

La amortización de los bienes del inmovilizado intangible se efectuará con los mismos criterios contables que los establecidos para el inmovilizado material.

Se formula la siguiente propuesta de aprobación de cuotas de amortización de los elementos integrantes del Inmovilizado Intangible de esta Entidad para el ejercicio 2016 conforme al siguiente cuadro:

Cuenta	Nueva Denominación	saldo a 31/12/16	saldo a 01/01/16	Coef. Amortiz.	D.U.E.*	Amortiz. Del Ejercicio 2016
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	45.576,77	40.638,50	10	10	685,03
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	39.888,55	35.287,55	20	5	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	3.304,59	3.304,59	10	10	
		88.769,91	79.230,64			
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.					685,03

El asiento contable propuesto para reflejar la amortización del ejercicio del Inmovilizado Intangible es el siguiente:

685,03	(6803) Amortización de propiedad industrial e intelectual		
		a	(2803) Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual
			685,03

II.- Correcciones valorativas de los créditos y partidas a cobrar. Saldos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación

En ocasiones, es posible que los elementos patrimoniales que representan al activo de la entidad experimenten variaciones en su valor que pueden estar motivadas por diversas causas, debiendo generalmente reflejar dichas variaciones en los libros de la entidad a través de los diferentes mecanismos contables existentes al efecto.

En este sentido, la Norma de Registro y Valoración número 8 “Activos Financieros”, del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, 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.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima se van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los créditos a tipo de interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda de acuerdo con las condiciones contractuales a la fecha de cierre del ejercicio.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

En esta línea, deberán realizarse las oportunas correcciones valorativas siempre que el valor contable de estos activos no sea representativo respecto a su valor real y se imputarán directamente al resultado del ejercicio, teniendo el carácter de pérdidas reversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, no tendrán incidencia presupuestaria, si bien si tienen repercusión en la contabilidad financiera.

El PGCAL contempla dos alternativas para el cálculo de estos deterioros de valor:

- Mediante la estimación global del riesgo de fallidos existente en los saldos de deudores.
- Mediante el seguimiento individualizado de saldos de deudores.

Al igual que en los ejercicios precedentes, el criterio empleado por esta Intervención ha sido el de la estimación global de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible

recaudación aplicando los mínimos establecidos por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

A su vez, también se ha realizado un análisis individualizado en aplicación del principio de prudencia de los derechos de cobro pendientes, por si así considerados resultasen de difícil o imposible recaudación.

La suma de los saldos de difícil recaudación, calculados en base a estos criterios, asciende a 470.859,99 euros, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

EJERCICIO	CAP I - V Ejerc. 1995- 2015	CAP VI - IX Ejerc. 1995- 2015	%	DUDOSO COBRO
1995	558,94 €		100%	558,94 €
1996	890,59 €		100%	890,59 €
1997	792,32 €		100%	792,32 €
1998	209,35 €		100%	209,35 €
1999	119,29 €		100%	119,29 €
2000	69,72 €		100%	69,72 €
2001	1.800,00 €	232.411,72 €	100%	234.211,72 €
2002	3.543,92 €		100%	3.543,92 €
2003	2.376,88 €		100%	2.376,88 €
2004	46,80 €		100%	46,80 €
2005	52.088,25 €		100%	52.088,25 €
2006	0,00 €	151,24 €	100%	151,24 €
2007	480,00 €		100%	480,00 €
2008	2.939,67 €		100%	2.939,67 €
2009	37.958,47 €		100%	37.958,47 €
2010	5.564,00 €		100%	5.564,00 €
2011	750,00 €		100%	750,00 €
2012	70,20 €	0,00 €	100%	70,20 €

2013	120.419,18 €	0,00 €	100%	120.419,18 €
2013	0,04 €	0,00 €	100%	0,04 €
2014	948,00 €		100%	948,00 €
2015	9.992,64 €	16.693,00 €	25%	6.671,41 €
	241.618,26 €	249.255,96 €		470.859,99 €

En base a estos datos, esta Intervención Delegada propone los siguientes apuntes contables,

- a) Por la anulación del deterioro del valor de los créditos dotado en el ejercicio 2015:

468.714,82 (4900) Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión

a (7983) Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. **468.714,82**

- b) Por el deterioro del valor de los créditos del ejercicio 2016:

470.859,99 (6983) Pérdidas deterioro de créditos a otras entidades

a (4900) Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión **470.859,99**

III.- Variación de existencias.

Antes de registrar las variaciones de existencias debemos corregir el saldo que presenta la cuenta "(6291) compras de mercaderías", que ha sido utilizada por este Organismo Autónomo para imputar las adquisiciones de mercaderías, ante la imposibilidad de utilizar, en el Sistema de Información Contable, su homónima del plan General de Contabilidad Pública "6000 compras de mercaderías", y para salvar dicha circunstancia se debe realizar un asiento en el Diario General de Operaciones por el saldo de la cuenta 6291 a la cuenta 6000 para que los gastos queden correctamente imputados.

12.141,21 (6000) compra de Mercaderías

a (6291) compra de Mercaderías **12.141,21**

----- x -----

Seguidamente y atendiendo a lo dispuesto en la Norma de Reconocimiento y Valoración nº 11 "Existencias" y en la Cuarta parte del PGCPAL anexo a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de

septiembre, que establece que a fin de ejercicio se registrarán las variaciones que hayan sufrido las existencias del grupo 3 del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local, en la forma prevista en éste, y dado que existen variaciones de existencias al final del ejercicio y que ascienden a un importe de 18.885,92 €, el asiento a realizar en el Diario General de Operaciones es el siguiente:

a) se abonan, a la cuenta (300) "Mercaderías" por las existencias iniciales con cargo a la cuenta (610) "Variación de existencias de Mercaderías".

	X	
13.473,71 (6100) compra de Mercaderías		
	a	
		(3000) Mercaderías 13.473,71
	X	

b) Se cargaran, a la cuenta (300) "Mercaderías" por las existencias finales con abono a la cuenta (610) "Variación de existencias de Mercaderías" por las existencias finales del Ejercicio 2016:

	X	
18.885,92 (3000) Mercaderías		
	a	
		(6100) Variación de existencias de Mercaderías 18.885,92
	X	

IV.- Subvenciones recibidas pendientes de imputación al resultado del ejercicio

El tratamiento contable de las subvenciones presenta **importantes novedades** respecto a la anterior Instrucción de Contabilidad. Actualmente, su regulación en el Modelo Normal se recoge en la Norma de Reconocimiento y Valoración número 18 "Transferencias y subvenciones", donde se definen las transferencias y las subvenciones a efectos contables.

Las **transferencias** tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las **subvenciones** tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Las **subvenciones recibidas**, suponen un aumento del patrimonio neto, del beneficiario de las mismas. Se considerarán no reintegrables y se reconocerán como ingresos por el ente beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de dicho ente, se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios recogidos en el marco conceptual del PGCAL.

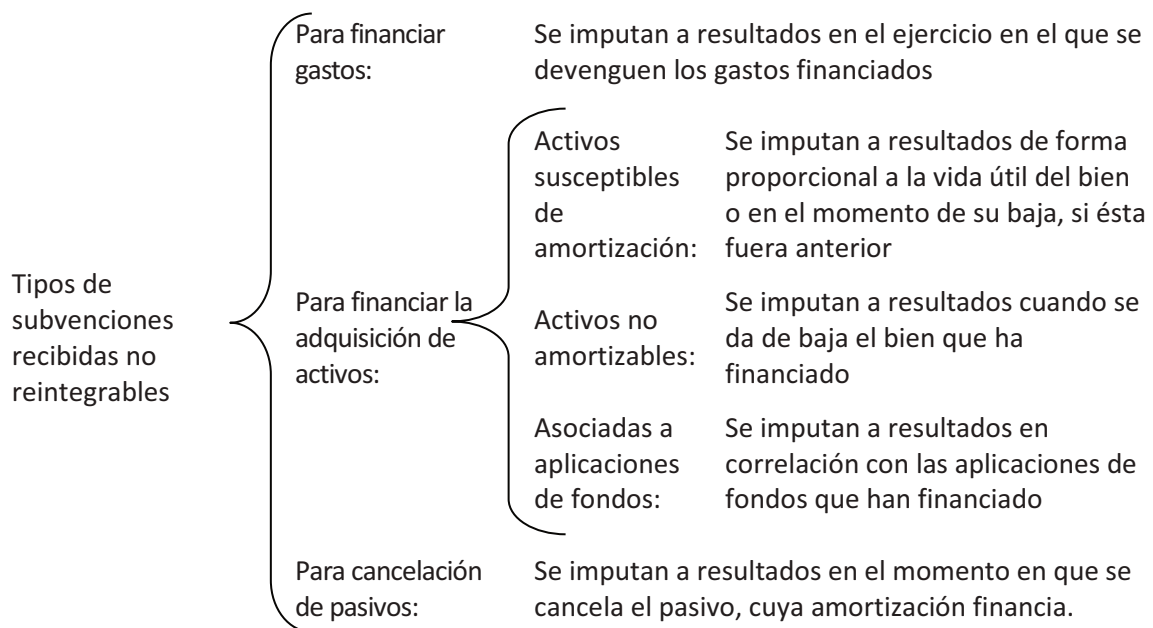
En los casos en los que existan dudas sobre el cumplimiento de las condiciones y requisitos asociados al disfrute de una subvención, ésta tendrá la consideración de reintegrable y se tratará y registrará como un pasivo para la entidad beneficiaria.

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos:

Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extienda a varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento una vez realizada la inversión o el gasto, si en el momento de elaboración de las cuentas anuales de cada uno de los ejercicios a que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios posteriores.

Con carácter general, las subvenciones recibidas no reintegrables se califican contablemente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto en una cuenta específica, debiéndose trasladar a la cuenta del resultado económico patrimonial de acuerdo con la finalidad fijada en su concesión.

El PGCAL hace la siguiente distinción de subvenciones recibidas no reintegrables, de la cual dependerá en qué momento se imputa el ingreso a la cuenta de resultados de la entidad local, que percibe la subvención:



Como se desprende de este esquema y se recoge en la mencionada Norma de Registro y Valoración número 18, las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- **Subvenciones para financiar gastos:** Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. La propuesta de imputación de este tipo de subvenciones se detalla, más adelante, en este mismo epígrafe del Informe.

- **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.

En relación con este tipo de subvenciones y en atención a que este será el primer ejercicio en el que se aplica esta norma debido al criterio adoptando por esta Intervención de no dotar amortizaciones en el primer ejercicio en el que se produce la adquisición del inmovilizado, es decir, por la parte proporcional del tiempo desde que se produce el alta en cuentas del elemento patrimonial, comenzando a amortizarse el uno de enero del ejercicio siguiente.

De esta forma y por extensión, para que exista correlación entre el ingreso y el gasto, se imputa este tipo de subvenciones para la adquisición de activos a la cuenta de resultados económico-patrimoniales del presente ejercicio, y en base a lo expuesto, a continuación se formulan las propuestas del Importe a traspasar al resultado del ejercicio por las subvenciones recibidas para la financiación de inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta, correspondiente al ejercicio 2016

Cuadro de amortización de las subvenciones recibidas para la financiación de inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.

Cuenta	Nueva Denominación	saldo a 01/01/16	Coef. Amortiz.	D.U.E.	Amortiz. Del Ejercicio 2016
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	50.002,55	10	10	5.000,26
2110	Inmovilizaciones materiales Construcciones.	215.403,22	1	100	2.154,03
2140	Inmovilizaciones materiales Maquinaria y utillaje.	13.157,94	7,14	14	939,48
2150	Inmovilizaciones materiales Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	185.651,11	5,56	18	10.322,20
2160	Inmovilizaciones materiales Mobiliario.	19.369,89	6,67	15	1.291,97
2170	Inmovilizaciones materiales Equipos para procesos de información.	73.364,40	20	5	14.672,88
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	16.458,06			0,00
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	27.688,09			0,00

El asiento contable propuesto para reflejar la imputación a la cuenta del resultado económico patrimonial de la subvención recibida:

5.000,26 (1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.

939,48	(1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	
12.476,23	(1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	
1.291,97	(1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	
14.672,88	(1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	
	a (8400) Imputación de subv. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	34.380,82

El asiento contable propuesto para el traspaso al resultado del ejercicio de la amortización de las subvenciones recibidas para la financiación de inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.

34.380,82	(8400) Imputación de subv. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	
	a (75300) Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz. De la entidad o entidades propiet.	5.000,26
	(75300) Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz. De la entidad o entidades propiet.	939,48
	(75300) Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz. De la entidad o entidades propiet.	12.476,23

(75300) Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.

1.291,97

(75300) Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.

14.672,88

El asiento contable propuesto por el abono a las divisionarias de la cuenta 940, «Ingresos de subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta» que presenta saldo deudor.

1.623,14 (1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.

a (9400) Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.

1.623,14

La composición de esta imputación se recoge en la siguiente tabla:

<u>Ejer.</u>	<u>Id. Subv.</u>	<u>Denominación</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
2016	2015/2/OAMC	INVERSIONES 2015	Reintegro	363,14
2016	2015/2/OAMC	INVERSIONES 2015	Reintegro	1.260,00

- **En el caso de activos no amortizables**, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. Según la información de obra en este Servicio Administrativo, en el ejercicio 2016, no se han producido bajas de activos no amortizables que hayan sido financiados con subvenciones.
- En el supuesto de que la condición asociada al disfrute de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas **aplicaciones de fondos** (gastos o inversiones), se podrá registrar como ingreso a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.
- **Subvenciones por cancelación de pasivos**: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado. Respecto a este tipo de subvenciones, tampoco consta en este Servicio Administrativo que se hayan percibido durante el ejercicio 2016.

El PGCPAL incluye dentro del subgrupo 13 "Subvenciones y ajustes por cambios de valor" aquellas subvenciones recibidas no reintegrables contabilizadas directamente en el patrimonio neto, pendientes de su imputación a resultados, en correlación con los gastos que financian.

Todas las cuentas incluidas en este subgrupo 13 tienen un tratamiento contable bastante similar, registrando el ingreso directamente en el patrimonio neto e incorporando el ingreso a la cuenta de resultado económico patrimonial, de forma paulatina o en un solo acto, de modo que se pongan de manifiesto en cada periodo los ingresos y gastos reconocidos.

Para lograr esta correlación entre los ingresos y los gastos, utiliza cuentas del grupo 8 "Gastos imputados al patrimonio neto" y del 9 "Ingresos imputados al patrimonio neto", así como el subgrupo 75 "Transferencias y subvenciones", para reflejar la incorporación al resultado del ejercicio, con el desarrollo de subcuentas necesario para diferenciar la procedencia de las subvenciones y dependiendo de si se trata de la financiación de gastos, activos amortizables, no amortizables o compensación de pasivos.

Además, todos estos conceptos se incorporan en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, de las Cuentas Anuales, en el apartado de "Estado de ingresos y gastos reconocidos"

Como hemos desarrollado hasta este momento, en este ejercicio 2016, con los datos que obran en esta contabilidad, solo procede la imputación a la cuenta de resultados de subvenciones que han financiado gastos corrientes.

Para reflejar la correspondiente imputación de estos ingresos a la cuenta de resultado económico patrimonial, proponemos el registro de los siguientes apuntes contables:

- **Por el traslado a la cuenta de patrimonio neto, de los derechos reconocidos por subvenciones recibidas, no reintegrables:**

80.061,98	(941 1) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	80.061,98
26.500,00	(941 0) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	26.500,00
16.000,00	(941 0) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	16.000,00

35.000,00	(9410) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	35.000,00
7.798,42	(9410) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	7.798,42
2.707,59	(9410) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	2.707,59
65.000,00	(9410) Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.	a (1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	65.000,00
683.560,00	(9400) Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	a (1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	683.560,00
40.000,00	(9400) Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.	a (1300) Subvenciones para la financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.	40.000,00

- **Por la imputación del ingreso a la cuenta de resultados, correlativamente con los gastos devengados:**

80.061,98	(8411) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades	a (7541) Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio. Del resto de entidades	80.061,98
80.061,98	(1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	a (8411) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades	80.061,98
29.402,91	(8411) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades	a (7541) Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio. Del resto de entidades	29.402,91
29.402,91	(1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	a (8411) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades	29.402,91
16.000,00	(8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.	a (7540) Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio. De la entidad o entidades propiet.	16.000,00
16.000,00	(1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	a (8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	16.000,00

33.992,35	(8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.	a (7540) Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio. De la entidad o entidades propiet.	33.992,35
33.992,35	(1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	a (8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	33.992,35
7.798,42	(8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.	a (7540) Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio. De la entidad o entidades propiet.	7.798,42
7.798,42	(1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	a (8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	7.798,42
2.707,59	(8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. De la entidad o entidades propiet.	a (7540) Subvenciones para activos corrientes y gastos imputados al ejercicio. De la entidad o entidades propiet.	2.707,59
2.707,59	(1310) Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos	a (8410) Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos De la entidad o entidades propiet.	2.707,59

La composición de esta imputación se recoge en la siguiente tabla:

<u>Ejer.</u>	<u>Id. Subv.</u>	<u>Denominación</u>	<u>Importe</u>
2014	2014/2/MUSAGADIR	SUBVENCION PROYECTO MUSAGADIR	80.061,98
2016	2016/2/TANATOS	ATHANATOS	29.402,91
2016	2016/3/OAMC/1	IDEAMUSEO ""COMISIÓN DE SAL"	16.000,00
2016	2016/3/MCC/1	FESTIVAL INTERNACIONAL DE NEUROMAGIA	33.992,35
2016	2015/3/UDTEC/1	"TENERIFE POR EL EMPLEO 2015" SUSCRITO CON EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	7.798,42
2016	2016/3/UDTEC/1	TENERIFE POR EL EMPLEO 2016/2017 (CONVENIO SCE)	2.707,59

V.-) Ajustes por otras operaciones.

Atendiendo a lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que establece que cuando dentro de un ejercicio no se hubiera podido efectuar el reconocimiento de obligaciones correspondientes a gastos realizados o bienes y servicios efectivamente recibidos en el mismo, se registrará, al menos a 31 de diciembre, un acreedor a través de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", que quedará saldada cuando se registre la imputación presupuestaria de la operación, y dada la existencia de facturas relativas a gastos realizados y servicios recibidos correspondientes principalmente al último trimestre del ejercicio 2016 y que, según los datos obrantes en esta Dependencia, ascienden a un importe global de 6.744,90 €, el asiento a realizar en el Diario General de Operaciones es el siguiente:

Por las obligaciones derivadas de gastos realizados y servicios recibidos que no se han aplicado a Presupuesto siendo procedente dicha aplicación:

-----X-----
6.744,90 (6290) Servicios exteriores Comunicaciones y otros servicios.
a
(4130) Acreedores por operaciones pendientes
de aplicar a Ppto operaciones de gestión **6.744,90**

Habiéndose efectuado al cierre del ejercicio 2015 un ajuste por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto atendiendo a lo dispuesto en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, según la cual la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto" queda saldada cuando se registre la imputación presupuestaria de la operación, se recoge a continuación el asiento registrado en el Diario General de Operaciones por la aplicación a Presupuesto de las operaciones pendientes al cierre del ejercicio 2015 (20 operaciones):

25.701,25	(4130) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Ppto. operaciones de gestión	
2.073,11	(4133) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Ppto. Otras deudas.	
	a	
	(4000) Acreedores por Obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente, Operaciones de Gestión.	25.701,25
	(4003) Acreedores por Obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente, Otras Deudas.	2.073,11

A este respecto, esta Intervención Delegada pone de manifiesto que el saldo que se registra en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto" obedece a facturas recibidas en el último mes por el importe señalado de 6.744,90 € y que se corresponden con gastos para los cuales no existía crédito presupuestario, no hubo tiempo de tramitarlos o la cuenta bancaria era errónea .

Así mismo y dada la naturaleza de dicho saldo, esta Intervención Delegada informa que los saldos históricos de la cuenta 413, hasta donde se puede comprobar son los siguientes:

ejercicio	Capítulo II	Capítulo VI	total
2010	40.003,75 €		40.003,75 €
2011	49.210,00 €	9.937,71 €	59.147,71 €
2012	56.893,32 €	* 822.720,72 €	879.614,04 €
2013	100.637,89 €	17.901,96 €	118.539,85 €
2014	19.820,62 €		19.820,62 €
2015	27.774,36 €		27.774,36 €
2016	6.744,90 €		6.744,90 €

* Incluye el importe de la certificación final de la obra " IV fase del Museo de la Naturaleza y el Hombre por importe de 818.124,51 €.



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 12/05/2017

Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	158.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.140,15
2110	3.034.803,59	288.871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,17	3.292.977,56
2115	16.831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,64	15.805,65
2140	114.014,04	40.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.695,31	140.794,28
2150	525.348,81	226.128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,35	707.027,24
2151	13.671.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.594,21	12.289.157,97
2152	281.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.198,48	240.872,84
2153	1.907.040,37	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.905,61	1.704.134,76
2155	28.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,93	24.444,78
2156	1.054.889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.545,62	906.344,25
2157	179.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,40	155.165,79
2159	35.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,03	30.700,28



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 12/05/2017

Pág. 2

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2160	899.459,21	79.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	123.634,36	855.311,49
2162	178.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,63	134.801,69
2169	11.338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,66	8.674,35
2170	137.625,73	59.814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.929,42	164.510,62
2180	27.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,71	23.052,19
2190	71.653,73	18.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,45	78.471,78
2300	24.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.884,40
2320	15.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734,35
2330	4.894.919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.919,47
TOTAL	27.268.993,95	731.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.217,98	25.865.925,89



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 12/05/2017

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2016

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	16.411,89	4.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	685,03	20.665,13
2060	35.287,55	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.888,55
TOTAL	51.699,44	9.539,27					685,03	60.553,68



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 12/05/2017

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2016

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 12/05/2017
Ejercicio: 2016

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									81.541,24	81.997,24	1.688,45	1.688,45	83.229,69	83.685,69
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS										20,38				20,38
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL									81.541,24	82.017,62	1.688,45	1.688,45	83.229,69	83.706,07

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/05/2017

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2016

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				



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 12/05/2017

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 12/05/2017
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2016

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160000019 - APORTACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120160000315 - I BIMESTRE APORTACIÓN CABILDO	1.106.030,07	0,00	0,00	1.106.030,07	1.106.030,07	0,00
120160000316 - II BIMESTRE APORTACIÓN CABILDO	1.106.028,00	0,00	0,00	1.106.028,00	1.106.028,00	0,00
120160000691 - III BIMESTRE CABILDO APORTACIÓN CORRIENTE	1.106.028,00	0,00	0,00	1.106.028,00	1.106.028,00	0,00
120160001220 - APORTACION CORRIENTE ESPECÍFICA PARA	7.798,42	0,00	0,00	7.798,42	7.798,42	0,00
120160001361 - IV BIMESTRE APORTACIÓN CORRIENTE DEL	1.106.028,00	0,00	0,00	1.106.028,00	1.106.028,00	0,00
120160001627 - V BIMESTRE APORTACIÓN CORRIENTE DEL	1.106.028,00	0,00	0,00	1.106.028,00	1.106.028,00	0,00
120160001888 - COBRO APORTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PROYECTO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
120160001889 - COBRO APORTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PROYECTO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
120160001891 - COBRO APORTACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PROYECTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.992,35	0,00
120160002413 - APORTACIÓN ESPECÍFICA PROYECTO "TENERIFE	2.707,59	0,00	0,00	2.707,59	2.707,59	0,00
120160002520 - APORTACIÓN ESPECÍFICA DE CAPITAL PARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
120160002675 - COBRO APORTACIÓN CORRIENTE DEL EJERCICIO 2016	1.106.028,00	0,00	0,00	1.106.028,00	1.106.028,00	0,00
120160001116 - REINTEGRO DE CANTIDAD NO GASTADA	-363,14	0,00	0,00	-363,14	-363,14	0,00
120160001117 - REINTEGRO DE CANTIDAD NO GASTADA	-1.260,00	0,00	0,00	-1.260,00	-1.260,00	0,00
120160002676 - APORTACION CORRIENTE ESPECÍFICA PARA EL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	29.402,91	0,00
120160000423 - 3ª SOLICITUD PAGO 75% s/ 106.749,31 € (3ª VALIDAC.	80.061,98	0,00	0,00	80.061,98	80.061,98	0,00
120160000013 - APORTACION ESPECÍFICA DE CAPITAL AÑO 2016	683.560,00	0,00	0,00	683.560,00	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERCICIOS ANTERIORES
SUBVENCION 2015	0,00	767.560,08	0,00	767.560,08	34.380,82	0,00
TOTAL	7.601.174,92	767.560,08	0,00	8.368.735,00	6.848.891,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONVENIO EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA FOMENTO DE ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN	Q3811001A	INSTITUTO ASTROFISICO DE CANARIAS	13.400,00	Varios	0,00
75 % APORTACIÓN FEDER DE LA 3ª CERTIFICACIÓN DE GASTOS VALIDADA POR IMPORTE DE 1.424,18 €	Q3818001D	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	1.068,13	Varios	0,00
75% APORTACIÓN FEDER DE LAS 3ª Y 4ª CERTIFICAC. GASTOS VALIDADAS POR IMPORTE DE 13.385,23 € Y 689,37	Q3818001D	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	10.555,95	Varios	0,00
APORTACION SEGUN CONVENIO OAMC, CABILDO Y AYTO TANQUE EN MATERIA CULTURAL Y PATRIMONIAL	P3804400D	AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE	10.000,00	Varios	0,00
PRÓRROGA CONV.COLAB. ASOCIAC. AMIGOS DEL MNH PARA FOMENTO VOLUNTARIADO CULTURAL Y	G38435467	ASOCIACION AMIGOS MUSEO NATURALEZA Y EL HOMBRE	6.000,00	Varios	0,00
REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES DEL EJERCICIO 2015, DESTINADO A REDUCIR	P3800001D	EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	142.274,97	Varios	0,00
TOTAL			183.299,05		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2016

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



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017
Pág. 1
EJERCICIO 2016

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Ejercicio: 2016

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

GASTOS		EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015			INGRESOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	2.134.903,01	2.134.903,01	0,00	2.136.861,78	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	7.438.897,75	7.020.936,67
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	470.859,99	470.859,99	0,00	468.714,82	0,00	Ingresos financieros	11.552,70	13.258,10
003	Otros Gastos	0,00	700,81	700,81	0,00	4.480,39	0,00	OTROS INGRESOS	468.714,82	469.557,79
333	EQUIPAMENTOS CULTURALES Y MUSEOS	7.112.390,81	0,00	7.112.390,81	6.792.030,89	0,00	0,00			
TOTAL		7.112.390,81	2.606.463,81	9.718.854,62	6.792.030,89	2.610.056,99	9.402.087,88	TOTAL	7.919.165,27	7.503.752,56



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2016

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

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

EJERCICIO 2016

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								



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS ANULADOS

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

DERECHOS CANCELADOS

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4491	10901	CONTRATISTAS DEUDORES POR ANUNCIOS	937,66			937,66	602,36	335,30
TOTAL CUENTA			937,66			937,66	602,36	335,30
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	710,11			710,11		710,11
TOTAL CUENTA			710,11			710,11		710,11
5662	10002	CANTIDADES DEPOSITADAS PARA CAMBIO	377,33			377,33		377,33
TOTAL CUENTA			377,33			377,33		377,33
5663	10003	DEUDORES VARIOS CIERRE EJERCICIO 2005	601,01			601,01		601,01
TOTAL CUENTA			601,01			601,01		601,01
TOTAL			2.626,11			2.626,11	602,36	2.023,75



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.324,73			2.324,73		2.324,73
TOTAL CUENTA			2.324,73			2.324,73		2.324,73
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION DEL TRABAJO PERSONAL	106.414,30		691.858,20	798.272,50	687.853,49	110.419,01
TOTAL CUENTA			106.414,30		691.858,20	798.272,50	687.853,49	110.419,01
4757	20048	ACREEDORES POR I.G.I.C.	3.886,19		8.026,13	11.912,32	8.505,77	3.406,55
TOTAL CUENTA			3.886,19		8.026,13	11.912,32	8.505,77	3.406,55
4760	20030	RETENCIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	178.824,54		1.190.357,02	1.369.181,56	1.201.649,23	167.532,33
TOTAL CUENTA			178.824,54		1.190.357,02	1.369.181,56	1.201.649,23	167.532,33
5600	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	4.446,34			4.446,34		4.446,34
TOTAL CUENTA			4.446,34			4.446,34		4.446,34
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			83.744,00	83.744,00	83.744,00	
5610	20051	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES	0,17		9.470,17	9.470,34	9.722,82	-252,48
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			5.678,70	5.678,70	5.678,70	
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			1.253,00	1.253,00	1.253,00	
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	4.454,46			4.454,46		4.454,46



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			4.454,63		100.145,87	104.600,50	100.398,52	4.201,98
TOTAL			300.350,73		1.990.387,22	2.290.737,95	1.998.407,01	292.330,94



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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 CTAS. OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	2,02		8.285,50	8.287,52	8.287,52	
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	202,09		392,00	594,09	530,08	64,01
TOTAL CUENTA			204,11		8.677,50	8.881,61	8.817,60	64,01
TOTAL			204,11		8.677,50	8.881,61	8.817,60	64,01



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	15,75		210.546,40	210.562,15	210.562,15	
TOTAL CUENTA			15,75		210.546,40	210.562,15	210.562,15	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.977,38	3.977,38	3.977,38	
TOTAL CUENTA					3.977,38	3.977,38	3.977,38	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			3.977,38	3.977,38	3.977,38	
TOTAL CUENTA					3.977,38	3.977,38	3.977,38	
TOTAL			15,75		218.501,16	218.516,91	218.516,91	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Ejercicio: 2016

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras											259.824,66	259.824,66
- De suministro	500,00		500,00					33.435,01	33.435,01		774.272,85	808.207,86
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	636.894,03		636.894,03					89.832,63	89.832,63		555.749,11	1.282.475,77
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros											52.145,28	52.145,28
TOTAL	637.394,03		637.394,03					123.267,64	123.267,64		1.641.991,90	2.402.653,57



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	107.954,71		26.092,38	134.047,09	61.067,45	72.979,64
	TOTAL	107.954,71		26.092,38	134.047,09	61.067,45	72.979,64



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.33300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE						7,36	205,43			212,79
.33300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						800,00	1.600,00			2.400,00
.33300.22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS							8.800,00			8.800,00
.33300.22608	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO						1.940,87	902,16			2.843,03
.33300.22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS							7.200,00			7.200,00
.33300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							10.000,00			10.000,00
.33300.40000	A la Administración General de la Entidad Local	142.274,97									142.274,97
.33300.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							8.000,00			8.000,00
.33300.62750	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA						19.260,00				19.260,00
.33300.63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.						64.004,52				64.004,52
.33300.63301	EXPOSICIONES						20.874,26				20.874,26
.33300.64000	Gastos en inversiones de carácter Inmaterial						5.283,95				5.283,95
.33300.64100	Gastos en aplicaciones informáticas						74.047,95	32.000,00			106.047,95
.33305.45100	A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LA CAC						11.624,08				11.624,08
.33343.61000	INVERSIONES EN TERRENOS						13.321,32				13.321,32
.33346.22608	MATERIAL TECNICO							4.350,00			4.350,00
.33346.23020	Del personal no directivo							800,00			800,00
.33346.23120	Del personal no directivo							1.200,00			1.200,00
.33371.22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS							21.000,00			21.000,00
.33371.22703	SERVICIOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS							14.000,00			14.000,00
.33372.22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS							6.500,00			6.500,00
.33372.22703	SERVICIOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS							20.000,00			20.000,00
TOTAL		142.274,97					211.164,31	136.557,59			489.996,87



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 33300 10001	OTRAS REMUNERACIONES (JUNTA RECTORA)					3.390,00	3.390,00
2016 33300 10101	RETRIBUCIONES BASICAS					1.534,38	1.534,38
2016 33300 10102	OTRAS REMUNERACIONES.					-3.055,43	-3.055,43
2016 33300 13000	RETRIBUCIONES BASICAS					-154.859,81	-154.859,81
2016 33300 13002	OTRAS REMUNERACIONES					386.832,30	386.832,30
2016 33300 13100	RETRIBUCIONES BASICAS					-26.655,80	-26.655,80
2016 33300 13102	Otras remuneraciones personal laboral temporal					-17.709,82	-17.709,82
2016 33300 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES					4,55	4,55
2016 33300 15001	PRODUCTIVIDAD						
2016 33300 16000	SEGURIDAD SOCIAL					157.344,71	157.344,71
2016 33300 16104	INDEMN. AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADA					-29.377,17	-29.377,17
2016 33300 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					-3.105,80	-3.105,80
2016 33300 16204	ACCION SOCIAL					30.610,04	30.610,04
2016 33300 16205	SEGUROS	43,22		43,22		-48.525,63	-48.525,63
2016 33300 16206	SUBSIDIO DE ESTUDIOS					-12.607,29	-12.607,29
2016 33300 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					835,08	835,08
2016 33300 20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	248,27		248,27		11.824,66	11.824,66
2016 33300 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04		0,04		2.510,11	2.510,11
2016 33300 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					1.000,00	1.000,00
2016 33300 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27.517,19	27.517,19
2016 33300 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.112,44		3.112,44		25.582,66	25.582,66



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 33300 21301	EXPOSICIONES					49.734,50	49.734,50
2016 33300 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					95,44	95,44
2016 33300 21500	MOBILIARIO					-4.796,65	-4.796,65
2016 33300 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	770,40		770,40		-21.175,51	-21.175,51
2016 33300 21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						
2016 33300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-1.363,79	-1.363,79
2016 33300 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-279,50	-279,50
2016 33300 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE					-7.994,23	-7.994,23
2016 33300 22100	ENERGIA ELECTRICA					76.123,02	76.123,02
2016 33300 22101	AGUA					-5.541,34	-5.541,34
2016 33300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.312,67	2.312,67
2016 33300 22104	VESTUARIO					13.193,79	13.193,79
2016 33300 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-63.099,46	-63.099,46
2016 33300 22201	POSTALES					1.126,88	1.126,88
2016 33300 22203	INFORMÁTICAS.					60.000,00	60.000,00
2016 33300 22300	TRANSPORTES					-108,51	-108,51
2016 33300 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-361,70	-361,70
2016 33300 22502	TRIBUTOS LOCALES					19.164,18	19.164,18
2016 33300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					963,32	963,32
2016 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-7.430,91	-7.430,91
2016 33300 22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	136,14		136,14		-75.150,79	-75.150,79
2016 33300 22608	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO					1.530,56	1.530,56
2016 33300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	243,17		243,17		-4.119,92	-4.119,92



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 33300 22700	LIMPIEZA Y ASEO	736,36		736,36		-6.335,06	-6.335,06
2016 33300 22701	SEGURIDAD	7.668,98		7.668,98		32.209,52	32.209,52
2016 33300 22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					-124.669,52	-124.669,52
2016 33300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					1.772,81	1.772,81
2016 33300 22707	EDICIONES					1.868,09	1.868,09
2016 33300 22709	COORDINACIONES MUSEOS Y CENTROS					9.000,00	9.000,00
2016 33300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.996,21		6.996,21		-9.321,83	-9.321,83
2016 33300 23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					233,16	233,16
2016 33300 23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.					-2.021,08	-2.021,08
2016 33300 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.					-75,58	-75,58
2016 33300 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.					-1.200,15	-1.200,15
2016 33300 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.					667,49	667,49
2016 33300 40000	A la Administración General de la Entidad Local						
2016 33300 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS						
2016 33300 62200	Edificios y otras construcciones				-69.641,40		-69.641,40
2016 33300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-13.994,17		-13.994,17
2016 33300 62301	EXPOSICIONES				290.262,59		290.262,59
2016 33300 62500	MOBILIARIO				-58.587,84		-58.587,84
2016 33300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-30.831,82		-30.831,82
2016 33300 62750	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA				1.260,00		1.260,00
2016 33300 62802	COLECCIONES				-18.373,50		-18.373,50



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 33300 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	35.697,88		35.697,88	-103.374,15		-103.374,15
2016 33300 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				43.432,59		43.432,59
2016 33300 63301	EXPOSICIONES				-2.472,06		-2.472,06
2016 33300 63600	Equipos para procesos de información				15.254,89		15.254,89
2016 33300 64000	Gastos en inversiones de carácter Inmaterial	345,68		345,68			
2016 33300 64100	Gastos en aplicaciones informáticas				101.446,95		101.446,95
2016 33300 76200	CONVENIO AYTO. EL TANQUE EN MATERIA CULTURAL Y PATRIMONIAL						
2016 33300 83100	PRESTAMOS A L/P AL PERSONAL				25.366,00		25.366,00
2016 33302 62200	Edificios y otras construcciones				100.000,00		100.000,00
2016 33305 45100	A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LA CAC						
2016 33313 22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					12.641,81	12.641,81
2016 33313 22703	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"	39.903,83		39.903,83		11.474,57	11.474,57
2016 33313 22713	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS					-1.396,83	-1.396,83
2016 33343 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					17.531,20	17.531,20
2016 33343 61000	INVERSIONES EN TERRENOS				13.321,32		13.321,32
2016 33343 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.763,54		-3.763,54
2016 33343 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				-6.960,86		-6.960,86
2016 33343 63600	Equipos para procesos de información				-2.473,84		-2.473,84
2016 33345 13002	Otras remuneraciones						
2016 33346 22608	MATERIAL TECNICO					2.920,25	2.920,25
2016 33346 23020	Del personal no directivo					800,00	800,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2016 33346 23120	Del personal no directivo					1.200,00	1.200,00
2016 33371 22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					7.055,34	7.055,34
2016 33371 22703	SERVICIOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					-6.047,69	-6.047,69
2016 33372 22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					6.500,00	6.500,00
2016 33372 22703	SERVICIOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					20.000,00	20.000,00
2016 33380 22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					12.369,39	12.369,39
2016 33380 22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					25.000,00	25.000,00
2016 33380 23000	De los miembros de los órganos de gobierno					-276,72	-276,72
2016 33380 23020	Del personal no directivo					-1.282,32	-1.282,32
2016 33380 23100	De los miembros de los órganos de gobierno					-155,25	-155,25
2016 33380 23120	Del personal no directivo					-2.098,99	-2.098,99
2016 33380 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.040,98		2.040,98
2016 33380 62500	MOBILIARIO						
TOTAL		95.902,62		95.902,62	281.912,14	394.273,59	676.185,73



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIO 2016

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		
220150007453	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22703	457,10	0,00	457,10	0,00	0,00	REALIZ. TALLER CHIQUITAS ORBITAS DIAS 19,20/12, PRESENTACION Y
220150007456	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22703	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	ASISTENCIA TECNICA EN FESTIVAL DE DANZA MNH EL 27/12/2015
220150007457	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22703	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	ACTUACION EN MNH EL 27/12/2015 A LAS 20:00 XIV EDICION FESTIVAL DANZA
220150007458	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22605	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 1 BOTELLA DE HELIO PARA MCC
220150007459	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/33300/21300	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	SUMINISTRO 10 LAMPARAS PL-L 4P 18W/840
220150007460	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/33300/21300	72,74	0,00	72,74	0,00	0,00	SUMINISTRO 20 LAMPARAS PLUSLINE 120W R7S
220150007461	ENERGIA ELECTRICA	/33300/22100	1.325,17	0,00	1.325,17	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN SAN AGUSTIN 22 DEL 3/11-1/12/2015
220150007462	ENERGIA ELECTRICA	/33300/22100	8.628,97	0,00	8.628,97	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN MNH DEL 1-30/11/2015
220150007463	ENERGIA ELECTRICA	/33300/22100	1.944,86	0,00	1.944,86	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN MCC DEL 1-30/11/2015



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

EJERCICIO 2016

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		
220150007464	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	/33300/22200	4.251,89	0,00	4.251,89	0,00	0,00	FACTURACION TELEFONOS OAMC DEL 1-31/12/2015
220150007470	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22703	1.699,41	0,00	1.699,41	0,00	0,00	HONORARIOS COORDINACION ACTIVIDAD COSMOCINE AÑO
220150007472	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22703	125,89	0,00	125,89	0,00	0,00	TRABAJOS DE LOCALIZACION DE PELICULAS Y PROGRAMACION
220150007473	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"	/33313/22703	3.057,11	0,00	3.057,11	0,00	0,00	ACTIVIDAD CUMPLEAÑOS CON LAS ESTRELLAS EN MCC DIAS
220150007474	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"	/33313/22703	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	REALIZ. ACAMPADAS EN MCC DIAS 4/12 (20 NIÑOS), 11/12(20 N), CUMPLEAÑOS
220150007475	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	/33300/21400	255,24	0,00	255,24	0,00	0,00	SERVICIO DE REVISION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER 3969 CRS
220150007476	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	/33300/22799	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA WEB WWW.MUSEOSDETE
220150007478	MOBILIARIO	/33300/21500	368,50	0,00	368,50	0,00	0,00	LECTURA DE COPIAS COPIADORAS OAMC DEL 1-31/12/2015
220150007479	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	/33300/22605	289,97	0,00	289,97	0,00	0,00	PRODUCCION Y PEGADO DE CARTELES ACTIVIDAD



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 3

EJERCICIO 2016

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		
220150007489	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	/33300/63200	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00	0,00	TRABAJOS DE CERRAJERIA EN VENTANA CRISTAL TEMPLADO MNH
220150007491	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	/33300/63200	869,36	0,00	869,36	0,00	0,00	SUMINISTRO DE UN VIDRIO TEMPLADO 10 MM 705X2829 PUERTA MNH POR ROTURA
220160007863	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	/33300/22200	0,00	2.493,01	0,00	2.493,01	0,00	FACTURACION TELEFONOS OAMC DEL 1-31/12/2016
220160007864	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	/33300/22200	0,00	4.251,89	0,00	4.251,89	0,00	FACTURACION TELEFONOS OAMC DEL 1-31/12/2016
TOTAL			27.774,36	6.744,90	27.774,36	6.744,90	0,00	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
347	ACTIVIDADES DE ANIMACION " MENUDOS MUSEOS "			243,00	243,00
348	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES			135,00	135,00
701	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)			1.623,14	1.623,14
TOTAL				2.001,14	2.001,14



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
329	DERECHOS DE EXAMEN	1.150,00		1.150,00
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	173.967,40		173.967,40
346	UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS	1.753,00		1.753,00
347	ACTIVIDADES DE ANIMACION " MENUDOS MUSEOS "	121.450,50	243,00	121.207,50
348	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES	34.019,94	135,00	33.884,94
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.			
360	VENTA DE PRODUCTOS	17.943,37		17.943,37
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.612,52		2.612,52
400	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	6.636.170,07		6.636.170,07
401	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	150.298,42		150.298,42
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr			
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro	7.000,00		7.000,00
491	Del Fondo de Desarrollo Regional			
520	INTERESES DE DEPOSITOS	2.929,91		2.929,91
534	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales	8.622,79		8.622,79
550	DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	2.667,87		2.667,87



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
599	Otros ingresos patrimoniales	56,12		56,12
700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	216.679,41		216.679,41
701	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)		1.623,14	-1.623,14
831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	29.937,00		29.937,00
870	Remanente de tesorería			
TOTAL		7.407.258,32	2.001,14	7.405.257,18



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017
Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

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
329	DERECHOS DE EXAMEN	35,00			35,00			35,00
347	ACTIVIDADES DE ANIMACION " MENUDOS MUSEOS "			243,00	243,00		243,00	
348	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES			135,00	135,00		135,00	
701	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)			1.623,14	1.623,14		1.623,14	
TOTAL		35,00		2.001,14	2.036,14		2.001,14	35,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
400	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE		6.636.170,07	6.636.170,07	6.636.170,07	
401	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)		153.048,93	153.048,93	153.006,01	42,92
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr		6.350,00	6.350,00		6.350,00
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	80.061,98		80.061,98	80.061,98	
700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		683.560,00	683.560,00	683.560,00	
TOTAL		80.061,98	7.479.129,00	7.559.190,98	7.552.798,06	6.392,92



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1995.33300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	46,03		46,03			46,03
1995.33300.62800	LIBROS	149,32		149,32			149,32
1996.33300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	282,84		282,84			282,84
1996.33300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	42,07		42,07			42,07
1996.33300.22709	COORDINACIONES MUSEOS Y CENTROS	397,87		397,87			397,87
1997.33300.22608	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO	14,45		14,45			14,45
1998.33300.22709	COORDINACIONES MUSEOS Y CENTROS	300,50		300,50			300,50
1999.33300.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,15		11,15			11,15
1999.33300.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	778,79		778,79			778,79
2000.33300.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.262,35		1.262,35			1.262,35
2000.33300.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.502,53		1.502,53			1.502,53
2001.33300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,83		5,83			5,83
2001.33300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	778,79		778,79			778,79
2001.33300.62710	ACTUACION ANTIGUO HOSPITAL CIVIL.	150,25		150,25			150,25
2002.33300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	312,23		312,23			312,23



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.33300.62740	ACTUACIONES MUSEO DE HISTORIA	75,00		75,00			75,00
2003.33300.62800	LIBROS	35,00		35,00			35,00
2004.33015.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	42,83		42,83			42,83
2004.33300.23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	773,50		773,50			773,50
2005.33300.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	85,66		85,66			85,66
2005.33300.62721	ACTUACION MUSEO DE ANTROPOLOGIA (ANCHIETA)	692,33		692,33			692,33
2006.33090.22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2006.33090.22707	EDICIONES	21.666,66		21.666,66			21.666,66
2007.33090.23010	DEL PERSONAL	213,36		213,36			213,36
2015.33300.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327,47		327,47		327,47	
2015.33300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	143,42		143,42		143,42	
2015.33300.21301	EXPOSICIONES	37,45		37,45		37,45	
2015.33300.21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	242,06		242,06		242,06	
2015.33300.21500	MOBILIARIO	508,32		508,32		508,32	
2015.33300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,49		500,49		500,49	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.33300.22104	VESTUARIO	167,65		167,65		167,65	
2015.33300.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	419,09		419,09		419,09	
2015.33300.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	98,79		98,79		98,79	
2015.33300.22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS	1.420,81		1.420,81		1.420,81	
2015.33300.22608	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO	188,66		188,66		188,66	
2015.33300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	171,90		171,90			171,90
2015.33300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.794,08		2.794,08		2.794,08	
2015.33300.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.856,05		5.856,05		5.856,05	
2015.33300.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.627,53		2.627,53		2.627,53	
2015.33300.64000	Gastos en inversiones de carácter Inmaterial	8.715,00		8.715,00		8.715,00	
2015.33306.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	498,26		498,26		498,26	
2015.33313.22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS	485,67		485,67		485,67	
2015.33313.22703	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS	4.508,46		4.508,46		4.508,46	
2015.33313.22713	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS	1.884,16		1.884,16		1.884,16	
2015.33343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.984,04		13.984,04		13.984,04	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		76.198,70		76.198,70		45.407,46	30.791,24



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.344	ENTRADAS	558,94					558,94
1996.344	ENTRADAS	890,59					890,59
1997.344	ENTRADAS	212,04					212,04
1997.360	VENTAS	580,28					580,28
1998.344	ENTRADAS	154,34					154,34
1998.360	VENTAS	55,01					55,01
1999.344	ENTRADAS	62,02					62,02
1999.360	VENTAS	57,27					57,27
2000.344	ENTRADAS	57,70					57,70
2000.360	VENTAS	12,02					12,02
2001.420	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1.800,00					1.800,00
2001.700	TRANSF.DE CAPITAL DE LA ADMON.GRAL.DE LA ENTIDAD LOCAL	232.411,72					232.411,72
2002.344	ENTRADAS	57,60					57,60
2002.360	VENTAS	853,25					853,25
2002.520	INTERESES	2.633,07					2.633,07
2003.344	ENTRADAS	0,60					0,60
2003.360	VENTAS	300,00					300,00
2003.490	DEL EXTERIOR	2.076,28					2.076,28
2004.344	ENTRADAS	46,80					46,80
2005.344	ENTRADAS	39,60					39,60



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.490	DEL EXTERIOR	52.048,65					52.048,65
2006.831	A CORTO PLAZO	151,24					151,24
2007.360	VENTA DE PRODUCTOS	480,00					480,00
2008.344	ENTRADAS	157,80					157,80
2008.490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2.781,87					2.781,87
2009.344	ENTRADAS	1.614,00					1.614,00
2009.441	DE OTROS ENTES PUBLICOS DE LA ENTIDAD LOCAL	36.344,47					36.344,47
2010.344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	564,00					564,00
2010.360	VENTA DE PRODUCTOS	5.000,00					5.000,00
2011.423	DE SOCI MERC ESTAT, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBLICOS	750,00					750,00
2012.344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	70,20					70,20
2013.389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	120.419,18					120.419,18
2013.423	DE SOC. MERC. ESTATALES, ENT. PÚBLIC EMPR Y OTROS ORG. PÚBL	0,04					0,04
2013.831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	835,00				835,00	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	1.017,12				69,12	948,00
2014.831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	16.726,00				16.726,00	
2015.344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS	10.345,30				10.144,30	201,00
2015.346	UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS	955,00				955,00	
2015.360	VENTA DE PRODUCTOS	1,08					1,08
2015.399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	22.899,00				13.108,45	9.790,55
2015.401	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	4.358,66				4.358,66	
2015.491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	35.027,30				35.027,29	0,01
2015.534	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales	20,38				20,38	
2015.550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	1.810,63				1.810,63	
2015.831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	64.285,00				47.592,00	16.693,00
	TOTAL	621.521,05				130.646,83	490.874,22



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2016

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2016

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



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

		EJERCICIO	2016
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- 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)			



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCESIVOS
2016..33300.16205	SEGUROS	21.334,50				
2016..33300.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.623,92				
2016..33300.20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.670,51				
2016..33300.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.552,04	14.552,04	13.339,37		
2016..33300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
2016..33300.21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.540,80				
2016..33300.22700	LIMPIEZA Y ASEO	229.836,00	63.843,33			
2016..33300.22701	SEGURIDAD	304.744,19				
2016..33300.22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					
2016..33300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
2016..33300.22709	COORDINACIONES MUSEOS Y CENTROS					
2016..33300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,54				
2016..33300.62200	Edificios y otras construcciones					
2016..33302.62200	Edificios y otras construcciones					
2016..33313.22703	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"	69.530,00				
2016..33313.22713	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS					
2016..33380.22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.017	2.018	2.019	2.020	AÑOS SUCEIVOS
2016..33380.22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS					
2016..33380.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL	708.832,50	78.395,37	13.339,37		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

EJERCICIOS POSTERIORES

Pág. 1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
2016.550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	5.600,00				
TOTAL		5.600,00				



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2016

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		
2010.3.MCN.1.GESTION COMPLEJO ESPELEOLOGICO CUEVA DEL	2.010	6	4.779,38	4.656,30		4.656,30	4.656,30	123,08	NO
2014.2.MCN.1.INVERSIONES COMPLEJO ESPELEOLÓGICO	2.014	2	25.000,00	25.000,00	16.458,06	8.541,94	25.000,00		SÍ
2014.3.DIFUS.1.MUSAGADIR	2.014	3	174.226,31	174.226,31	162.602,23	11.624,08	174.226,31		SÍ
2014.3.DIFUS.2.TENERIFE. ISLA CREATIVA	2.014	2							NO
2015.2.OAMC.1.INVERSIONES 2015	2.015	2	178.799,91	178.782,45	88.637,18	89.799,59	178.436,77	363,14	SÍ
2015.2.OAMC.2.IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	2.015	2	106.500,00	47.232,50	32.452,05	14.780,45	47.232,50	59.267,50	SÍ
2015.2.OAMC.3. AMPLIACION MUSEO DE HISTORIA Y	2.015	2	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		SÍ
2015.3.UDTEC.1.CONVENIO "TENERIFE POR EL EMPLEO 2015"	2.015	1	12.200,00	12.199,91	1.610,43	10.546,65	12.157,08	42,92	SÍ
2016.2.GE.1.INVERSIONES 2016	2.016	1	683.560,00	629.722,88		594.025,00	594.025,00	89.535,00	SÍ



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

EJERCICIO 2016

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.3.ICB.1.ATHANATOS	2.016	3	404.850,00	29.402,91		29.402,91	29.402,91	375.447,09	SÍ
2016.3.MCC.1.FESTIVAL INTERNACIONAL DE NEUROMAGIA	2.016	0	41.500,00	39.946,14		39.946,14	39.946,14	1.553,86	SÍ
2016.3.MCC.2.ROBÓTICA	2.016	2	26.500,00					26.500,00	SÍ
2016.3.MCN.1.VULCANO 2	2.016	2	6.350,00	1.429,75		1.429,75	1.429,75	4.920,25	SÍ
2016.3.OAMC.1.#IDEAMUSEO "COMISIÓN DE SAL"	2.016	1	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		SÍ
2016.3.UJTEC.1.TENERIFE POR EL EMPLEO 2016/2017 (CONVENIO	2.016	1	5.000,00	205,44				5.000,00	SÍ
2016.5.MCN.1.ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CUEVA DEL	2.016	2	393.845,74	179.461,67		179.461,67	179.461,67	214.384,07	NO
TOTAL			2.097.111,34	1.356.266,26	301.759,95	1.018.214,48	1.319.974,43	777.136,91	

**ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS****PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE****EJERCICIO 2016**

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
2010.3.MCN.1	GESTION COMPLEJO ESPELEOLOGICO CUEVA DEL VIENTO	123,08	0,00	0,00	0,00
2015.2.OAMC.1	INVERSIONES 2015	363,14	0,00	0,00	0,00
2015.2.OAMC.2	IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	59.267,50	0,00	0,00	0,00
2015.3.UDTEC.1	CONVENIO "TENERIFE POR EL EMPLEO 2015" SUSCRITO CON EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	42,92	0,00	0,00	0,00
2016.2.GE.1	INVERSIONES 2016	89.535,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.ICB.1	ATHANATOS	75.597,09	217.400,00	82.450,00	0,00
2016.3.MCC.1	FESTIVAL INTERNACIONAL DE NEUROMAGIA	1.553,86	0,00	0,00	0,00
2016.3.MCC.2	ROBÓTICA	26.500,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.MCN.1	VULCANO 2	4.920,25	0,00	0,00	0,00
2016.3.UDTEC.1	TENERIFE POR EL EMPLEO 2016/2017 (CONVENIO SCE)	2.707,59	2.292,41	0,00	0,00
2016.5.MCN.1	ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA CUEVA DEL VIENTO	17.461,20	196.922,87	0,00	0,00
TOTAL		278.071,63	416.615,28	82.450,00	0,00



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.MCN.1	INVERSIONES COMPLEJO ESPELEOLÓGICO CUEVA DEL VIENTO	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-701-	1,0000		8.541,94		
2014.3.DIFUS.1	MUSAGADIR	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-	0,1148		1.334,37		
2014.3.DIFUS.1	MUSAGADIR	S2800223F DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS (MINISTERIO DE	-491-	0,8590	70.077,45			
2015.2.OAMC.1	INVERSIONES 2015	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-701-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000		90.162,82		
2015.2.OAMC.2	IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-701-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000		14.780,45	59.267,50	
2015.2.OAMC.3	AMPLIACION MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-701-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000		19.260,00		



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.UDTEC.1	CONVENIO "TENERIFE POR EL EMPLEO 2015" SUSCRITO CON EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000		2.748,23		
2016.2.GE.1	INVERSIONES 2016	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-700-DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,0000	89.535,00		89.535,00	
2016.2.MHAT.1	MUSEO MARÍTIMO	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-701-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000				
2016.3.ICB.1	ATHANATOS	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	0,6789	45.038,56		45.038,56	
2016.3.ICB.1	ATHANATOS	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-701-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	0,3211	30.558,53		30.558,53	
2016.3.MCC.1	FESTIVAL INTERNACIONAL DE NEUROMAGIA	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	0,8434	1.310,48		1.310,48	



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2016

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2016.3.MCC.2	ROBÓTICA	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000	26.500,00		26.500,00		
2016.3.MCN.1	VULCANO 2	Q2823001I INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA	-423-De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr	1,0000		1.429,75		1.429,75	
2016.3.OAMC.1	#IDEAMUSEO "COMISIÓN DE SAL"	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000					
2016.3.UDTEC.1	TENERIFE POR EL EMPLEO 2016/2017 (CONVENIO SCE)	P3800001D EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	-401-DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	1,0000	2.707,59		2.707,59		
TOTAL						265.727,61	138.257,56	254.917,66	1.429,75



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		365.985,20	565.433,99
	2. Derechos pendientes de cobro		1.383.386,02	624.147,16
430	+ del Presupuesto corriente	890.488,05		139.702,35
431	+ de Presupuestos cerrados	490.874,22		481.818,70
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.023,75		2.626,11
	3. Obligaciones pendientes de pago		615.575,10	376.549,43
400	+ del Presupuesto corriente	292.452,92		45.579,36
401	+ de Presupuestos cerrados	30.791,24		30.619,34
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	292.330,94		300.350,73
	4. Partidas pendientes de aplicación		-64,01	-188,36
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	64,01		204,11
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			15,75
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.133.732,11	812.843,36
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		470.859,99	468.714,82
	III. Exceso de financiación afectada		254.917,66	201.853,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		407.954,46	142.274,97

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

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2016

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
365.985,20	622.419,01	0,59

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
1.383.386,02	365.985,20	622.419,01	2,81

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
1.297.397,15	622.419,01	2,08

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
622.419,01	0,00	891111	0,70

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
622.419,01	0,00	26.601.457,71	0,02

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
622.419,01	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	526.847,06	622.419,01	1,18

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)
-1.929.615,79	2.592.992,36	-0,74

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)
4.221.016,25	35.703,32	118,22


ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
7.438.897,75	0,00	0,92	0,08	0,00

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)
9.247.462,12	0,53	0,02	0,00	0,45

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
9.247.462,12	7.438.897,75	1,24



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,91	7.974.856,48	8.746.944,83

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	7.682.403,56	7.974.856,48

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
8,95	7.974.856,48	891.111

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,84	752.762,30	891.111

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,09	752.762,30	7.974.856,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,95	8.295.745,23	8.746.944,83

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,89	7.405.257,18	8.295.745,23

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,08	694.570,31	8.295.745,23

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	1.150,00	8.295.745,23



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,38	335.693,67	891.111

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)
0,60	45.407,46	76.198,70

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,21	130.646,83	621.521,05



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

Fecha Obtención 15/05/2017

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-14-30760450401008056820	77.046,42					77.046,42	77.046,42	
ES-39-00817710080001356442	285.545,15					285.545,15	285.545,15	
ES-57-30760450422359195720	45,00					45,00	45,00	
ES-72-30760450412359197924	570,00					570,00	570,00	
ES-96-30760450462359198120	45,95					45,95	45,95	
TOTAL	363.252,52					363.252,52	363.252,52	

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.			8.746.944,83	8.746.944,83		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			8.256.947,96	8.256.947,96		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			142.274,97	142.274,97		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			211.164,31	211.164,31		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			136.557,59	136.557,59		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			8.133.986,29	8.746.944,83		612.958,54
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			693.883,73	698.260,92		4.377,19
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			8.070.759,10	8.129.609,10		58.850,00
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				8.070.759,10		8.070.759,10
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			8.256.947,96	8.256.947,96		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			489.996,87	489.996,87		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			8.746.944,83		8.746.944,83	
1000	Patrimonio.		32.064.061,92				32.064.061,92
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		1.368.297,33				1.368.297,33
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	4.651.097,73				4.651.097,73	
1290	Resultado del ejercicio.	1.898.335,32				1.898.335,32	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		767.560,08	1.623,14	723.560,00		1.489.496,94

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.			169.963,25	233.067,99		63.104,74
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	40.638,50		4.938,27		45.576,77	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	35.287,55		4.601,00		39.888,55	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	3.304,59				3.304,59	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	158.140,15				158.140,15	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.287.193,59		288.871,14		3.576.064,73	
2115	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	18.446,80				18.446,80	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	254.423,70		40.475,55		294.899,25	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	985.117,70		226.128,78		1.211.246,48	
2151	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	24.866.802,20				24.866.802,20	
2152	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	722.994,14				722.994,14	
2153	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.973.122,28		18.000,00		3.991.122,28	
2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	73.451,84				73.451,84	
2156	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.671.683,71				2.671.683,71	
2157	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	430.564,49				430.564,49	
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	92.248,54				92.248,54	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.872.958,35		79.486,64		1.952.444,99	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	660.369,33				660.369,33	
2169	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	39.934,91				39.934,91	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.259.665,71		59.814,31		2.319.480,02	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	143.961,39				143.961,39	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	92.443,61		18.373,50		110.817,11	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	24.884,40				24.884,40	
2320	Infraestructuras en curso.	15.734,35				15.734,35	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	4.894.919,47				4.894.919,47	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.			94.634,00	94.634,00		
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		27.200,73		685,03		27.885,76
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		330,47				330,47
2811	Amortización acumulada de construcciones.		253.415,65		31.722,81		285.138,46
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		140.409,66		13.695,31		154.104,97
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		16.133.009,00		1.869.846,63		18.002.855,63
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.483.617,05		170.344,65		1.653.961,70
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.122.039,98		32.929,42		2.154.969,40
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		116.785,49		4.123,71		120.909,20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		20.789,88		11.555,45		32.345,33
3000	Existencias y otros activos en estado de venta. Comerciales. Mercaderías A.	13.473,71		18.885,92	13.473,71	18.885,92	
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			6.877.855,09	7.136.927,67		259.072,58
4001	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.			94.634,00	94.634,00		
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			709.914,47	743.294,81		33.380,34
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		57.898,22	28.208,88			29.689,34
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		18.300,48	17.198,58			1.101,90
4130	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		25.701,25	25.701,25	6.744,90		6.744,90
4133	Acreedores no presupuestarios. Otras deudas.		2.073,11	2.073,11			
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.		35,00	2.001,14	2.001,14		35,00
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		2.324,73				2.324,73
4300	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión.			8.191.559,67	7.365.768,62	825.791,05	
4302	Deud. por der. reconocidos corriente. Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.			8.622,79	8.622,79		
4303	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras inversiones financieras.			97.563,91	32.866,91	64.697,00	
4310	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión.	539.503,43			65.473,45	474.029,98	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4312	Deud. por der. reconocidos cerrados.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.	20,38			20,38		
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	81.997,24			65.153,00	16.844,24	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.001,14		2.001,14
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.001,14		2.001,14	
4491	CONTRATISTAS DEUD. POR ANUNCIOS	937,66			602,36	335,30	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		106.414,30	687.853,49	691.858,20		110.419,01
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.		3.886,19	8.505,77	8.026,13		3.406,55
4760	Seguridad Social.		178.824,54	1.201.649,23	1.190.357,02		167.532,33
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		468.714,82	468.714,82	470.859,99		470.859,99
5540	Cobros pendientes de aplicación.		204,11	8.817,60	8.677,50		64,01
5550	Pagos pendientes de aplicación.	15,75		210.546,40	210.562,15		
5560	Movimientos internos de tesorería.			282.858,03	282.858,03		
5570	Formalización.			2.209.725,98	2.209.725,98		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			6.113,02	6.113,02		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			3.977,38	3.977,38		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			8.720,14	8.720,14		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			3.977,38	3.977,38		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.446,34				4.446,34
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		4.454,63	100.398,52	100.145,87		4.201,98
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	710,11				710,11	
5662	CANTIDADES DEPOSITADAS PARA CAMBIO	377,33				377,33	
5663	DEUDORES VARIOS CIERRE EJERCICIO 2005	601,01				601,01	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	2.732,68		99.193,45	99.193,45	2.732,68	
5712	CAJA RURAL DE TENERIFE	-3.933,58		307.640,61	226.660,61	77.046,42	
5714	SABADELLCAM (001356442)	566.529,89		7.152.956,74	7.433.941,48	285.545,15	
5736	CAJA SIETE REST.REC.MNH 3824	30,00		125.124,35	125.154,35		
5737	CAJA SIETE REST.REC. MH 7924			50.457,85	49.887,85	570,00	
5738	CAJA SIETE REST.REC.MCC 5720	75,00		88.591,18	88.621,18	45,00	
5739	CAJA SIETE REST.REC. C.CARTA 8120			6.314,25	6.268,30	45,95	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			8.720,14	8.720,14		
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.			5.877,38	5.877,38		
6000	Compras de mercaderías.			12.141,21		12.141,21	
6100	Variación de existencias de mercaderías.			13.473,71	18.885,92	-5.412,21	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			10.353,00		10.353,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			109.122,03		109.122,03	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			215.411,55		215.411,55	
6221	EXPOSICIONES			30.717,85		30.717,85	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			306.318,20		306.318,20	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			12.122,32		12.122,32	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			3.861,70		3.861,70	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			39.985,99		39.985,99	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			257.690,65		257.690,65	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.049.573,57		1.049.573,57	
6291	COMPRA DE MERCADERIAS			12.141,21	12.141,21		
6292	OTROS SERVICIOS			16.996,67		16.996,67	
6300	Tributos de carácter local.			5.405,82		5.405,82	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			3.731.282,13		3.731.282,13	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			29.382,17		29.382,17	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			963.716,60		963.716,60	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			4.499,45		4.499,45	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			136.091,36		136.091,36	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			142.274,97		142.274,97	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			31.024,08		31.024,08	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			10.000,00		10.000,00	
6690	Otros gastos financieros.			532,51		532,51	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			685,03		685,03	
6811	Amortización de construcciones.			31.722,81		31.722,81	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			13.695,31		13.695,31	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			1.869.846,63		1.869.846,63	
6816	Amortización de mobiliario.			170.344,65		170.344,65	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			32.929,42		32.929,42	
6818	Amortización de elementos de transporte.			4.123,71		4.123,71	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			11.555,45		11.555,45	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			470.859,99		470.859,99	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de mercaderías.				17.943,37		17.943,37
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.				1.150,00		1.150,00
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				406.350,27		406.350,27
7416	PRECIOS PUBLICOS POR UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTU				1.753,00		1.753,00
7417	ACTIVIDADES DE ANIMACION " MENUDOS MUSEOS "			243,00	121.450,50		121.207,50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7418	PRCIOS PUBLICOS POR INGRESOS DE ACTIVIDADES			135,00	34.019,94		33.884,94
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				6.636.170,07		6.636.170,07
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				10.000,00		10.000,00
75300	Subv. financ. del inmovil. no financ. en el ejercicio por amortiz.De la entidad o entidades propiet.				34.380,82		34.380,82
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.De la entidad o entidades propiet.				60.498,36		60.498,36
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				109.464,89		109.464,89
7620	Ingresos de créditos.				2.929,91		2.929,91
7630	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				8.622,79		8.622,79
7760	Ingresos por arrendamientos.				3.425,89		3.425,89
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				2.668,64		2.668,64
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				468.714,82		468.714,82
8400	Imput. subv. financ. de inmovil. no financ. y de activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			34.380,82		34.380,82	
8410	Imputac. de subv. para la financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			60.498,36	60.498,36		
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			109.464,89	109.464,89		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta.De la entidad o entidades propiet.			725.183,14	725.183,14		
9410	Ingresos de subv. para financ. de activos corrientes y gastos.De la entidad o entidades propiet.			153.006,01	153.006,01		
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			80.061,98	80.061,98		

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 1

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	79.076.492,78	79.076.492,78		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	79.076.492,78	79.076.492,78		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	15.941.830,54	15.941.830,54		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	15.941.830,54	15.941.830,54		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	7.719.600,00	7.719.600,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	7.719.600,00	7.719.600,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	185.070,18	185.070,18		
0023	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Transferencias de crédito.				
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	138.782,10	138.782,10		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	178.778,26	178.778,26		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.	-132.490,18	-132.490,18		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	16.260.130,52	16.260.130,52		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	15.536.517,12	15.536.517,12		
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	723.613,40	723.613,40		
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	15.263.693,88	15.263.693,88		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	15.263.693,88	15.263.693,88		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	7.631.846,94	7.631.846,94		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	7.631.846,94	7.631.846,94		
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	7.719.600,00	7.719.600,00		
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	7.719.600,00	7.719.600,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	317.560,36	317.560,36		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	317.560,36	317.560,36		
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	8.037.160,36	8.037.160,36		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	8.037.160,36	8.037.160,36		
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	8.631.023,90	36.283.033,41		27.652.009,51
10	PATRIMONIO.		33.432.359,25		33.432.359,25
100	Patrimonio.		32.064.061,92		32.064.061,92
1000	Patrimonio.		32.064.061,92		32.064.061,92
	Suma y Sigue . . .	79.076.492,78	111.140.554,70		32.064.061,92

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 2

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
101	Patrimonio recibido.		1.368.297,33		1.368.297,33
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		1.368.297,33		1.368.297,33
12	RESULTADOS.	8.561.433,80	2.013.523,98	6.547.909,82	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	4.649.574,50		4.649.574,50	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	4.649.574,50		4.649.574,50	
129	Resultado del ejercicio.	3.911.859,30	2.013.523,98	1.898.335,32	
1290	Resultado del ejercicio.	3.911.859,30	2.013.523,98	1.898.335,32	
13	SUBVENCIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR.	69.590,10	837.150,18		767.560,08
130	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		767.560,08		767.560,08
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		767.560,08		767.560,08
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	69.590,10	69.590,10		
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	69.590,10	69.590,10		
2	ACTIVO NO CORRIENTE	47.706.543,30	20.385.849,91	27.320.693,39	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	79.230,64		79.230,64	
203	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	40.638,50		40.638,50	
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	40.638,50		40.638,50	
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	35.287,55		35.287,55	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	35.287,55		35.287,55	
209	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	3.304,59		3.304,59	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	3.304,59		3.304,59	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	42.603.522,44		42.603.522,44	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	158.140,15		158.140,15	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	158.140,15		158.140,15	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.305.640,39		3.305.640,39	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	3.287.193,59		3.287.193,59	
2115	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	18.446,80		18.446,80	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	254.423,70		254.423,70	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	254.423,70		254.423,70	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	33.815.984,90		33.815.984,90	
	Suma y Sigue . . .	91.504.951,56	115.359.526,19	10.345.344,70	34.199.919,33

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 3

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	985.117,70		985.117,70	
2151	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	24.866.802,20		24.866.802,20	
2152	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	722.994,14		722.994,14	
2153	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.973.122,28		3.973.122,28	
2155	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	73.451,84		73.451,84	
2156	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.671.683,71		2.671.683,71	
2157	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	430.564,49		430.564,49	
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	92.248,54		92.248,54	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.573.262,59		2.573.262,59	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.872.958,35		1.872.958,35	
2162	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	660.369,33		660.369,33	
2169	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	39.934,91		39.934,91	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.259.665,71		2.259.665,71	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.259.665,71		2.259.665,71	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	143.961,39		143.961,39	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	143.961,39		143.961,39	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	92.443,61		92.443,61	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	92.443,61		92.443,61	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	4.935.538,22		4.935.538,22	
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales.	24.884,40		24.884,40	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	24.884,40		24.884,40	
232	Infraestructuras en curso.	15.734,35		15.734,35	
2320	Infraestructuras en curso.	15.734,35		15.734,35	
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	4.894.919,47		4.894.919,47	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	4.894.919,47		4.894.919,47	
26	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	88.252,00	88.252,00		
264	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	88.252,00	88.252,00		
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	88.252,00	88.252,00		
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		20.297.597,91		20.297.597,91
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible.		27.531,20		27.531,20
	Suma y Sigue . . .	135.414.059,98	115.447.778,19	54.166.201,12	34.199.919,33

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 4

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		27.200,73		27.200,73
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		330,47		330,47
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		20.270.066,71		20.270.066,71
2811	Amortización acumulada de construcciones.		253.415,65		253.415,65
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		140.409,66		140.409,66
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		16.133.009,00		16.133.009,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		1.483.617,05		1.483.617,05
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.122.039,98		2.122.039,98
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		116.785,49		116.785,49
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		20.789,88		20.789,88
3	EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	24.536,92	11.063,21	13.473,71	
30	EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. COMERCIALES.	24.536,92	11.063,21	13.473,71	
300	Existencias y otros activos en estado de venta. Comerciales. Mercaderías A.	24.536,92	11.063,21	13.473,71	
3000	Existencias y otros activos en estado de venta. Comerciales. Mercaderías A.	24.536,92	11.063,21	13.473,71	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	18.453.958,15	18.695.672,08		241.713,93
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	7.574.928,45	7.651.127,15		76.198,70
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	7.436.809,05	7.482.388,41		45.579,36
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	6.763.183,27	6.792.934,05		29.750,78
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	88.252,00	88.252,00		
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	16.458,06	16.458,06		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	568.915,72	584.744,30		15.828,58
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	138.119,40	168.738,74		30.619,34
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	116.803,75	146.321,19		29.517,44
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	8.426,34	8.426,34		
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	12.889,31	13.991,21		1.101,90
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	21.619,85	51.753,94		30.134,09
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.	19.820,62	47.594,98		27.774,36
4130	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	19.820,62	45.521,87		25.701,25
4133	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.		2.073,11		2.073,11
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	1.799,23	1.834,23		35,00
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.799,23	1.834,23		35,00
	Suma y Sigue . . .	143.035.145,20	143.456.995,67	54.179.674,83	54.601.525,30

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 5

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		2.324,73		2.324,73
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		2.324,73		2.324,73
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	8.457.545,11	7.836.024,06	621.521,05	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	7.890.330,85	7.750.628,50	139.702,35	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	7.788.820,75	7.713.423,78	75.396,97	
4302	Deud. por der. reconocidos corriente.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.	8.446,72	8.426,34	20,38	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	93.063,38	28.778,38	64.285,00	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	563.615,80	81.797,10	481.818,70	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	477.112,56	13.006,10	464.106,46	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	86.503,24	68.791,00	17.712,24	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.	1.799,23	1.799,23		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.	1.799,23	1.799,23		
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	1.799,23	1.799,23		
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	1.799,23	1.799,23		
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.847,69	910,03	937,66	
449	Otros deudores no presupuestarios.	1.847,69	910,03	937,66	
4491	CONTRATISTAS DEUD. POR ANUNCIOS	1.847,69	910,03	937,66	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.928.507,26	2.217.632,29		289.125,03
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	715.545,25	825.845,74		110.300,49
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	715.413,87	821.828,17		106.414,30
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.	131,38	4.017,57		3.886,19
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.212.962,01	1.391.786,55		178.824,54
4760	Seguridad Social.	1.212.962,01	1.391.786,55		178.824,54
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.	469.509,79	938.224,61		468.714,82
490	Deterioro de valor de créditos.	469.509,79	938.224,61		468.714,82
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	469.509,79	938.224,61		468.714,82
4901	Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar.				
	Suma y Sigue . . .	153.892.555,05	154.452.111,39	54.802.133,54	55.361.689,88

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 6

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.				
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.				
5	CUENTAS FINANCIERAS	11.334.630,99	10.775.074,65	559.556,34	
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	1.523,23		1.523,23	
529	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	1.523,23		1.523,23	
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	1.523,23		1.523,23	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	2.776.647,53	2.776.835,89		188,36
554	Cobros pendientes de aplicación.	8.337,20	8.541,31		204,11
5540	Cobros pendientes de aplicación.	8.337,20	8.541,31		204,11
555	Pagos pendientes de aplicación.	174.966,26	174.950,51	15,75	
5550	Pagos pendientes de aplicación.	174.966,26	174.950,51	15,75	
556	Movimientos internos de tesorería.	324.219,43	324.219,43		
5560	Movimientos internos de tesorería.	324.219,43	324.219,43		
557	Formalización.	2.239.021,75	2.239.021,75		
5570	Formalización.	2.239.021,75	2.239.021,75		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	30.102,89	30.102,89		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	9.249,74	9.249,74		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	4.677,86	4.677,86		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	11.497,43	11.497,43		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	4.677,86	4.677,86		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	100.961,67	108.174,19		7.212,52
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.446,34		4.446,34
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.446,34		4.446,34
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	99.273,22	103.727,85		4.454,63
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	99.273,22	103.727,85		4.454,63
566	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	1.688,45		1.688,45	
	Suma y Sigue . . .	156.769.999,03	157.337.121,47	54.803.672,52	55.370.794,96

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 7

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	710,11		710,11	
5662	CANTIDADES DEPOSITADAS PARA CAMBIO	377,33		377,33	
5663	DEUDORES VARIOS CIERRE EJERCICIO 2005	601,01		601,01	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	8.455.498,56	7.890.064,57	565.433,99	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	93.953,67	91.220,99	2.732,68	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	93.953,67	91.220,99	2.732,68	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	8.085.336,72	7.522.740,41	562.596,31	
5711	LA CAIXA 1189 / 2420	56.656,93	56.656,93		
5712	CAJA RURAL DE TENERIFE	300.394,58	304.328,16		3.933,58
5714	SABADELLCAM (001356442)	7.728.273,21	7.161.743,32	566.529,89	
5716	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	12,00	12,00		
573	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	258.532,88	258.427,88	105,00	
5732	LA CAIXA CTA RESTRING. MNH 2765	140,00	140,00		
5734	LA CAIXA CTA. RESTRING. MHA 2991	120,00	120,00		
5736	CAJA SIETE REST.REC.MNH 3824	113.733,20	113.703,20	30,00	
5737	CAJA SIETE REST.REC. MH 7924	51.544,28	51.544,28		
5738	CAJA SIETE REST.REC.MCC 5720	86.575,90	86.500,90	75,00	
5739	CAJA SIETE REST.REC. C.CARTA 8120	6.419,50	6.419,50		
574	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.	17.675,29	17.675,29		
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	11.497,43	11.497,43		
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	6.177,86	6.177,86		
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	9.415.561,59	9.415.561,59		
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS.	11.063,21	11.063,21		
610	Variación de existencias de mercaderías.	11.063,21	11.063,21		
6100	Variación de existencias de mercaderías.	11.063,21	11.063,21		
62	SERVICIOS EXTERIORES.	1.881.911,45	1.881.911,45		
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	10.120,97	10.120,97		
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	10.120,97	10.120,97		
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	107.459,74	107.459,74		
Suma y Sigue . . .		165.248.370,22	165.248.370,22	55.374.728,54	55.374.728,54

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 8

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	107.459,74	107.459,74		
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	236.544,31	236.544,31		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	211.379,67	211.379,67		
6221	EXPOSICIONES	25.164,64	25.164,64		
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	212.068,96	212.068,96		
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	212.068,96	212.068,96		
624	Servicios exteriores.Transportes.	5.925,95	5.925,95		
6240	Servicios exteriores.Transportes.	5.925,95	5.925,95		
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	1.774,87	1.774,87		
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	1.774,87	1.774,87		
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	56.231,26	56.231,26		
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	56.231,26	56.231,26		
628	Servicios exteriores.Suministros.	247.502,04	247.502,04		
6280	Servicios exteriores.Suministros.	247.502,04	247.502,04		
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	1.004.283,35	1.004.283,35		
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	976.920,82	976.920,82		
6291	COMPRA DE MERCADERIAS	8.353,03	8.353,03		
6292	OTROS SERVICIOS	19.009,50	19.009,50		
63	TRIBUTOS.	5.105,07	5.105,07		
630	Tributos de carácter local.	5.105,07	5.105,07		
6300	Tributos de carácter local.	5.105,07	5.105,07		
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	4.858.460,16	4.858.460,16		
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	3.677.730,84	3.677.730,84		
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	3.677.730,84	3.677.730,84		
641	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.	34.548,88	34.548,88		
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.	34.548,88	34.548,88		
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	1.027.183,75	1.027.183,75		
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	1.027.183,75	1.027.183,75		
643	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	4.500,14	4.500,14		
	Suma y Sigue . . .	171.864.729,24	171.864.729,24	55.374.728,54	55.374.728,54

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 9

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	4.500,14	4.500,14		
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	114.496,55	114.496,55		
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	114.496,55	114.496,55		
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	51.968,00	51.968,00		
650	Transferencias.	26.940,87	26.940,87		
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	19.400,00	19.400,00		
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	7.540,87	7.540,87		
651	Subvenciones.	25.027,13	25.027,13		
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	25.027,13	25.027,13		
66	GASTOS FINANCIEROS.	1.477,10	1.477,10		
669	Otros gastos financieros.	1.477,10	1.477,10		
6690	Otros gastos financieros.	1.477,10	1.477,10		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	2.136.861,78	2.136.861,78		
680	Amortización del inmovilizado intangible.	2.922,82	2.922,82		
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.	2.592,35	2.592,35		
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.	330,47	330,47		
681	Amortización del inmovilizado material.	2.133.938,96	2.133.938,96		
6811	Amortización de construcciones.	31.722,82	31.722,82		
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	13.695,33	13.695,33		
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.869.846,62	1.869.846,62		
6816	Amortización de mobiliario.	169.654,74	169.654,74		
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	25.472,01	25.472,01		
6818	Amortización de elementos de transporte.	11.991,99	11.991,99		
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	11.555,45	11.555,45		
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	468.714,82	468.714,82		
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	468.714,82	468.714,82		
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	468.714,82	468.714,82		
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	7.504.028,56	7.504.028,56		
	Suma y Sigue . . .	174.642.747,63	174.642.747,63	55.374.728,54	55.374.728,54

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 10

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.	19.947,69	19.947,69		
700	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.	19.947,69	19.947,69		
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.	19.947,69	19.947,69		
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	326.224,91	326.224,91		
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	326.224,91	326.224,91		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.	166.554,16	166.554,16		
7416	PRECIOS PUBLICOS POR UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTU	5.446,00	5.446,00		
7417	ACTIVIDADES DE ANIMACION " MENUDOS MUSEOS "	117.621,50	117.621,50		
7418	PRCIOS PUBLICOS POR INGRESOS DE ACTIVIDADES	36.603,25	36.603,25		
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	6.624.232,82	6.624.232,82		
750	Transferencias.	6.506.385,72	6.506.385,72		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.	6.492.385,72	6.492.385,72		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.	14.000,00	14.000,00		
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	48.257,00	48.257,00		
7510	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.De la entidad o entidades propietarias.	10.000,00	10.000,00		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	38.257,00	38.257,00		
754	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.	69.590,10	69.590,10		
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.	69.590,10	69.590,10		
76	INGRESOS FINANCIEROS.	13.258,10	13.258,10		
760	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.	8.446,72	8.446,72		
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.	8.446,72	8.446,72		
762	Ingresos de créditos.	4.811,38	4.811,38		
7620	Ingresos de créditos.	4.811,38	4.811,38		
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	50.855,25	50.855,25		
775	Reintegros.	48,00	48,00		
7750	Reintegros.	48,00	48,00		
	Suma y Sigue . . .	181.626.459,15	181.626.459,15	55.374.728,54	55.374.728,54

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 17/06/2016 11:16:45

Periodo desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Pag. 11

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
776	Ingresos por arrendamientos.	9.507,67	9.507,67		
7760	Ingresos por arrendamientos.	9.507,67	9.507,67		
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	41.299,58	41.299,58		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	41.299,58	41.299,58		
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO.	469.509,79	469.509,79		
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	469.509,79	469.509,79		
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	469.509,79	469.509,79		
8	GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	69.590,10	69.590,10		
84	IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES.	69.590,10	69.590,10		
841	Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	69.590,10	69.590,10		
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.	69.590,10	69.590,10		
9	INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	837.150,18	837.150,18		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES.	837.150,18	837.150,18		
940	Ingresos de subvenc. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	767.560,08	767.560,08		
9400	Ingr. subv. para financ. inmovil. no financ. y activos en venta. De la entidad o entidades propiet.	767.560,08	767.560,08		
941	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	69.590,10	69.590,10		
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.	69.590,10	69.590,10		
Totales		183.053.516,47	183.053.516,47	55.374.728,54	55.374.728,54

Memoria del ejercicio 2016

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS Y CENTROS

De conformidad con la norma de elaboración de las cuentas anuales 11ª.a) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, las notas de la Memoria que no tienen contenido son las siguientes:

6. Patrimonio Público del Suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
11. Pasivos Financieros
12. Coberturas contables.
13. Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias
14. Moneda extranjera.
16. Provisiones y contingencias
17. Información sobre medio ambiente
18. Activos en estado de venta.
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
26. Información sobre el coste de las actividades.
27. Indicadores de gestión.
28. Hechos posteriores a cierre.
29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables