

(2016)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33300	10001	OTRAS REMUNERACIONES (JUNTA RECTORA)	4.140,00		4.140,00	750,00	750,00	675,00	75,00	3.390,00
33300	10101	RETRIBUCIONES BASICAS	23.054,92		23.054,92	21.520,54	21.520,54	21.520,54		1.534,38
33300	10102	OTRAS REMUNERACIONES.	44.182,16		44.182,16	47.237,59	47.237,59	47.237,59		-3.055,43
33300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.483.260,48		1.483.260,48	1.638.120,29	1.638.120,29	1.638.120,29		-154.859,81
33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.015.750,63		2.015.750,63	1.628.918,33	1.628.918,33	1.628.918,33		386.832,30
33300	13100	RETRIBUCIONES BASICAS	5,00		5,00	26.660,80	26.660,80	26.660,80		-26.655,80
33300	13102	Otras remuneraciones personal laboral temporal				17.709,82	17.709,82	17.709,82		-17.709,82
33300	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.504,00		4.504,00	4.499,45	4.499,45	4.499,45		4,55
33300	15001	PRODUCTIVIDAD	350.364,76		350.364,76	350.364,76	350.364,76	350.364,76		
33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.121.061,31		1.121.061,31	963.716,60	963.716,60	963.716,60		157.344,71
33300	16104	INDEMN. AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADA	5,00		5,00	29.382,17	29.382,17	29.382,17		-29.377,17
33300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		5,00	3.110,80	3.110,80	3.110,80		-3.105,80
33300	16204	ACCION SOCIAL	48.536,00		48.536,00	17.925,96	17.925,96	17.925,96		30.610,04
33300	16205	SEGUROS	17.000,00		17.000,00	65.525,63	65.482,41	65.482,41		-48.482,41
33300	16206	SUBSIDIO DE ESTUDIOS	36.964,90		36.964,90	49.572,19	49.572,19	49.572,19		-12.607,29
33300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.459,00		78.459,00	77.623,92	77.623,92	77.623,92		835,08
33300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17.841,34	212,79	18.054,13	6.229,47	5.981,20	5.981,20		12.072,93
33300	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.737,35		27.737,35	25.227,24	25.227,20	25.227,20		2.510,15
33300	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
33300	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.618,17		80.618,17	53.100,98	53.100,98	52.685,21	415,77	27.517,19
33300	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	136.841,03		136.841,03	111.258,37	108.145,93	99.840,84	8.305,09	28.695,10
33300	21301	EXPOSICIONES	64.838,50		64.838,50	15.104,00	15.104,00	14.964,69	139,31	49.734,50
33300	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.904,56	2.904,56	2.838,01	66,55	95,44
33300	21500	MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00	6.296,65	6.296,65	6.007,70	288,95	-4.796,65
33300	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.200,00		10.200,00	31.375,51	30.605,11	30.429,50	175,61	-20.405,11
33300	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
33300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	4.863,79	4.863,79	4.863,79		-1.363,79
33300	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	510,00		510,00	789,50	789,50	789,50		-279,50
		Suma	5.578.879,55	212,79	5.579.092,34	5.211.783,15	5.207.608,78	5.198.142,50	9.466,28	371.483,56

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
33300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	11.994,23	11.994,23	11.994,23	-7.994,23	
33300	22100	ENERGIA ELECTRICA	232.000,00		232.000,00	155.876,98	155.876,98	155.876,98	76.123,02	
33300	22101	AGUA	19.050,00		19.050,00	24.591,34	24.591,34	24.470,76	120,58	
33300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.400,00	2.400,00	5.800,00	3.487,33	3.487,33	3.487,33	2.312,67	
33300	22104	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	6.806,21	6.806,21	6.128,13	678,08	
33300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.065,00		15.065,00	78.164,46	78.164,46	77.504,81	659,65	
33300	22201	POSTALES	2.500,00		2.500,00	1.373,12	1.373,12	1.373,12	1.126,88	
33300	22203	INFORMÁTICAS.	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
33300	22300	TRANSPORTES	5,00		5,00	113,51	113,51	113,51	-108,51	
33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	3.861,70	3.861,70	3.861,70	-361,70	
33300	22502	TRIBUTOS LOCALES	24.570,00		24.570,00	5.405,82	5.405,82	5.185,82	220,00	
33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.540,00		2.540,00	1.576,68	1.576,68	1.576,68	963,32	
33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.000,00		17.000,00	24.430,91	24.430,91	22.028,41	2.402,50	
33300	22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	39.500,00	8.800,00	48.300,00	123.450,79	123.314,65	122.725,54	589,11	
33300	22608	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO	10.000,00	2.843,03	12.843,03	11.312,47	11.312,47	11.312,47	1.530,56	
33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	20.119,92	19.876,75	19.509,48	367,27	
33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	230.266,32		230.266,32	236.601,38	235.865,02	195.539,13	40.325,89	
33300	22701	SEGURIDAD	476.000,00		476.000,00	443.790,48	436.121,50	436.121,50	39.878,50	
33300	22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	33.500,00	7.200,00	40.700,00	165.369,52	165.369,52	153.001,02	12.368,50	
33300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	5.227,19	5.227,19	5.227,19	1.772,81	
33300	22707	EDICIONES	6.000,00		6.000,00	4.131,91	4.131,91	4.131,91	1.868,09	
33300	22709	COORDINACIONES MUSEOS Y CENTROS	18.000,00		18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	77.019,22	10.000,00	87.019,22	96.341,05	89.344,84	89.111,21	233,63	
33300	23000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	266,84	266,84	266,84	233,16	
33300	23020	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	500,00		500,00	2.521,08	2.521,08	2.521,08	-2.021,08	
33300	23100	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	1.700,15	1.700,15	1.700,15	-1.200,15	
33300	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.200,00		1.200,00	532,51	532,51	485,55	46,96	
33300	40000	A la Administración General de la Entidad Local		142.274,97	142.274,97	142.274,97	142.274,97	142.274,97		
33300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.400,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00		
		Suma	6.914.395,09	173.730,79	7.088.125,88	6.800.087,05	6.780.131,82	6.712.653,37	67.478,45	307.994,06

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33300 62200	Edificios y otras construcciones				69.641,40	69.641,40	68.699,80	941,60	-69.641,40
33300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	33.994,17	33.994,17	33.994,17		-13.994,17
33300 62301	EXPOSICIONES	320.000,00		320.000,00	29.737,41	29.737,41	29.737,41		290.262,59
33300 62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00	78.587,84	78.587,84	72.687,00	5.900,84	-58.587,84
33300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.000,00	8.000,00	38.831,82	38.831,82	38.831,82		-30.831,82
33300 62750	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA		19.260,00	19.260,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		1.260,00
33300 62802	COLECCIONES				18.373,50	18.373,50	18.373,50		-18.373,50
33300 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.	83.560,00	64.004,52	147.564,52	250.938,67	215.240,79	194.987,23	20.253,56	-67.676,27
33300 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	56.567,41	56.567,41	56.567,41		43.432,59
33300 63301	EXPOSICIONES	100.000,00	20.874,26	120.874,26	123.346,32	123.346,32	123.346,32		-2.472,06
33300 63600	Equipos para procesos de información	30.000,00		30.000,00	14.745,11	14.745,11	14.745,11		15.254,89
33300 64000	Gastos en inversiones de carácter Inmaterial		5.283,95	5.283,95	5.283,95	4.938,27	4.938,27		345,68
33300 64100	Gastos en aplicaciones informáticas		106.047,95	106.047,95	4.601,00	4.601,00	4.601,00		101.446,95
33300 76200	CONVENIO AYTO. EL TANQUE EN MATERIA CULTURAL Y PATRIMONIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
33300 83100	PRESTAMOS A L/P AL PERSONAL	120.000,00		120.000,00	94.634,00	94.634,00	94.634,00		25.366,00
33302 62200	Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00					100.000,00
33305 45100	A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LA CAC		11.624,08	11.624,08	11.624,08	11.624,08	1.068,13	10.555,95	
33313 22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	20.000,00		20.000,00	7.358,19	7.358,19	7.358,19		12.641,81
33313 22703	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"	147.000,00		147.000,00	135.525,43	95.621,60	95.621,60		51.378,40
33313 22713	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS	10.000,00		10.000,00	11.396,83	11.396,83	10.796,83	600,00	-1.396,83
33343 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	196.992,87		196.992,87	179.461,67	179.461,67		179.461,67	17.531,20
33343 61000	INVERSIONES EN TERRENOS		13.321,32	13.321,32					13.321,32
33343 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.763,54	3.763,54		3.763,54	-3.763,54
33343 63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.				6.960,86	6.960,86	6.960,86		-6.960,86
33343 63600	Equipos para procesos de información				2.473,84	2.473,84		2.473,84	-2.473,84
33345 13002	Otras remuneraciones								
33346 22608	MATERIAL TECNICO		4.350,00	4.350,00	1.429,75	1.429,75	1.429,75		2.920,25
33346 23020	Del personal no directivo		800,00	800,00					800,00
	Suma	8.191.947,96	427.296,87	8.619.244,83	8.007.363,84	7.911.461,22	7.620.031,77	291.429,45	707.783,61

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33346	23120	Del personal no directivo		1.200,00	1.200,00					1.200,00
33371	22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS		21.000,00	21.000,00	13.944,66	13.944,66	13.221,19	723,47	7.055,34
33371	22703	SERVICIOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS		14.000,00	14.000,00	20.047,69	20.047,69	19.747,69	300,00	-6.047,69
33372	22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS		6.500,00	6.500,00					6.500,00
33372	22703	SERVICIOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS		20.000,00	20.000,00					20.000,00
33380	22605	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	15.000,00		15.000,00	2.630,61	2.630,61	2.630,61		12.369,39
33380	22703	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
33380	23000	De los miembros de los órganos de gobierno				276,72	276,72	276,72		-276,72
33380	23020	Del personal no directivo				1.282,32	1.282,32	1.282,32		-1.282,32
33380	23100	De los miembros de los órganos de gobierno				155,25	155,25	155,25		-155,25
33380	23120	Del personal no directivo				2.098,99	2.098,99	2.098,99		-2.098,99
33380	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	22.959,02	22.959,02	22.959,02		2.040,98
33380	62500	MOBILIARIO								
Suma			8.256.947,96	489.996,87	8.746.944,83	8.070.759,10	7.974.856,48	7.682.403,56	292.452,92	772.088,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
329	DERECHOS DE EXAMEN	10,00		10,00	1.150,00			1.150,00	1.150,00		1.140,00
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y	212.000,00		212.000,00	178.326,90			178.326,90	173.967,40	4.359,50	-33.673,10
346	UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS	2.461,13		2.461,13	1.753,00			1.753,00	1.753,00		-708,13
347	ACTIVIDADES DE ANIMACION, MENUDOS MUSEOS	157.000,00		157.000,00	121.450,50	243,00		121.207,50	121.207,50		-35.792,50
348	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES	40.000,00		40.000,00	34.019,94	135,00		33.884,94	33.884,94		-6.115,06
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	196.992,87		196.992,87	228.023,37			228.023,37		228.023,37	31.030,50
360	VENTA DE PRODUCTOS	20.000,00		20.000,00	17.943,37			17.943,37	17.943,37		-2.056,63
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00		10,00							-10,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.612,52			2.612,52	2.612,52		612,52
400	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE	6.636.170,07		6.636.170,07	6.636.170,07			6.636.170,07	6.636.170,07		
401	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	72.841,34	80.207,59	153.048,93	153.006,01			153.006,01	150.298,42	2.707,59	-42,92
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr		6.350,00	6.350,00							-6.350,00
480	De familias e Instituciones sin fines de lucro		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	7.000,00	3.000,00	
491	Del Fondo de Desarrollo Regional		10.289,71	10.289,71	80.061,98			80.061,98		80.061,98	69.772,27
520	INTERESES DE DEPOSITOS	6.500,00		6.500,00	2.929,91			2.929,91	2.929,91		-3.570,09
534	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales				8.622,79			8.622,79	8.622,79		8.622,79
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	7.402,55		7.402,55	3.425,89			3.425,89	2.667,87	758,02	-3.976,66
599	Otros ingresos patrimoniales				56,12			56,12	56,12		56,12
700	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	683.560,00		683.560,00	683.560,00			683.560,00	216.679,41	466.880,59	
701	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECIFICA)	100.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	1.623,14		38.376,86	-1.623,14	40.000,00	-101.623,14
831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	120.000,00		120.000,00	94.634,00			94.634,00	29.937,00	64.697,00	-25.366,00
870	Remanente de tesorería		343.149,57	343.149,57							-343.149,57
	Suma	8.256.947,96	489.996,87	8.746.944,83	8.297.746,37	2.001,14		8.295.745,23	7.405.257,18	890.488,05	-451.199,60



ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	7.479.174,37	7.127.460,18		351.714,19
b) Operaciones de capital	721.936,86	752.762,30		-30.825,44
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.201.111,23	7.880.222,48		320.888,75
c) Activos financieros	94.634,00	94.634,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	94.634,00	94.634,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.295.745,23	7.974.856,48		320.888,75
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			142.274,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			138.257,56	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			265.727,61	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			14.804,92	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				335.693,67

Resumen Electrónico: