

Al objeto de justificar y aclarar los criterios seguidos en las estimaciones de ingresos del Capítulo 3 correspondientes a los precios públicos por servicios educativos (Servicios complementarios de educación) y del Teatro Leal (Promoción cultural), que se integran en el proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Actividades Musicales para el ejercicio 2016, se incorpora al expediente extracto bancario de las cuentas corrientes de los citados precios públicos, con indicación de los siguientes datos:

Cuenta corriente 2100 8987 3602 0000 3324 de Precios Públicos por servicios educativos de la Escuela de Música.-

El proceso de matrícula en la Escuela Municipal de Música de La Laguna "Guillermo González" para el presente curso escolar se inició el 1 de abril de 2015. El saldo inicial en la cuenta corriente, a fecha 30 de marzo, es de 883,14 euros, que procede del saldo que arrastra la liquidación del anterior ejercicio como consecuencia de ingresos no determinados (453,14 €) y de un ingreso extemporáneo antes de la apertura del plazo, en fecha 30 de marzo de 2015, por importe de 430,00 euros. En fecha 28 de mayo de realiza el traspaso de fondos que deriva del resultado de la primera rendición de cuenta justificativa por esta habilitación, por un importe total de 100.016,50 euros, quedando un saldo posterior de 1.499,00 euros. A fecha 30 de octubre el último movimiento de ingresos se registra el 16 de octubre, resultando un saldo de 68.897,55 euros, que sumados al importe objeto de traspaso en fecha 28 de mayo resulta una recaudación total de **168.030,91 euros**. De lo expuesto se deduce que la estimación de ingresos por tal concepto para el ejercicio presupuestario 2016, previsto en 146.000,00 euros, se ha establecido a la baja si tenemos en cuenta las recaudaciones obtenidas en los dos años precedentes.

Cuenta corriente 2100 9169 0322 0007 8200 de Precios Públicos de Teatro Leal.-

Se hace constar que esta habilitación se encuentra trabajando en la justificación de la recaudación obtenida en los años 2014 y 2015, que ascienden a un total de 184.187,61 euros, según saldo bancario a fecha 30 de octubre de 2015, a fin de proceder a su formalización contable dentro del presente ejercicio presupuestario.

La previsión de ingresos por precios públicos del Teatro Leal en el presupuesto 2015 es de 135.000 euros, que se realizó teniendo la recaudación de 2014 pendiente de formalizar y añadiendo la estimación correspondiente a 2015.

En 2016 la previsión de ingresos por tal concepto se establece en 75.000,00 euros, por lo que experimenta un incremento de 35.000,00 euros, a la vista de la recaudación obtenida con motivo de la venta de entradas de las funciones celebradas en el Teatro Leal entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2015. En relación al saldo actual que refleja la cuenta corriente de precios públicos del Teatro Leal, hay que precisar:

1º.- Que el saldo bancario a fecha 30 de octubre de 2015 es de **184.187,61 euros**.

2º.- Que en fecha 28 de mayo de 2015 la Tesorería Municipal realizó los traspasos a la cuenta operativa de este Organismo Autónomo de la recaudación obtenida en concepto de venta de entradas de las funciones celebradas en el Teatro Leal durante los años 2012 y 2013, por un importe total de 278.430,59 euros.

3º.- Que una vez realizados los referidos traspasos, el saldo en la cuenta corriente de precios públicos del Teatro Leal a fecha 28 de mayo de 2015 es de 171.790,42 euros; importe que proviene de los ingresos por la venta de entradas de las funciones celebradas en el Teatro Leal durante los años 2014 y 2015.

4º.- Que, tal como se indicó anteriormente, la previsión de ingresos en el Presupuesto 2015 por tal concepto es de 135.000 euros, que se desglosa en el siguiente detalle:

Ejercicio 2014	90.000,00 €
Ejercicio 2015	45.000,00 €
TOTAL	135.000,00 €

5º.- Que del resultado de la cuenta justificativa de los ejercicios 2012 y 2013 se derivan ingresos no determinados por importe de 2.329,00 euros, que no fueron objeto de traspaso a la cuenta operativa, por lo que se encuentran integrados en el saldo de fecha 30 de octubre de 2015, y, por tanto, deben deducirse de dicho saldo a fin de obtener la recaudación real que tendrá impacto en el presupuesto de ingresos del presente ejercicio presupuestario.

De lo anteriormente expuesto se deduce que opera un exceso de ingresos por importe 46.858,61 euros, en relación a la previsión inicialmente establecida en el vigente Presupuesto 2015 del Organismo Autónomo.

Por prudencia presupuestaria se debe establecer una previsión a la baja, a fin de lograr los objetivos de ingresos que queden reflejados en el Presupuesto. De ahí la previsión para 2016 fijada en 75.000,00 euros, previsión que se encuentra aún por debajo de los ingresos obtenidos en 2015 a fecha 30 de octubre.

Es cuanto tengo que informar.

San Cristóbal de La Laguna, a 30 de octubre de 2015.

El Habilitado del Organismo Autónomo
de Actividades Musicales,



Fdo.: Jonathan Rodríguez Bravo.



Fecha impresión: 03/11/2015

IBAN: ES45 2100 8987 3602 0000 3324 - P.P. ESCUELA DE MUSI
 Saldo actual + 68.897,55 euros
 Cuenta: 2100 8987 36 0200003324

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
A.ALONSO VALEIRO	28/01/2015	ANGEL ALONSO VALEIRO CURSO 14/15	+ 160,00	+ 14.450,25
TRASPASO DE FONDOS	19/02/2015		- 13.975,00	+ 475,25
TRASPASO DE FONDOS	19/02/2015		- 22,11	+ 453,14
INGRESO CAJERO	30/03/2015	INES GONZALEZ	+ 430,00	+ 883,14
MANTENIMIENTO	01/04/2015		- 12,00	+ 871,14
COND. MANTENIMIENTO	01/04/2015		+ 12,00	+ 883,14



Fecha impresión: 03/11/2015

IBAN: ES45 2100 8987 3602 0000 3324 - P.P. ESCUELA DE MUSI
Saldo actual + 68.897,55 euros
Cuenta: 2100 8987 36 0200003324

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
TRASPASO DE FONDOS	28/05/2015		- 11,64	+ 101.515,50
TRASPASO DE FONDOS	28/05/2015		- 100.016,50	+ 1.499,00



Fecha impresión: 03/11/2015

IBAN: ES45 2100 8987 3602 0000 3324 - P.P. ESCUELA DE MUSI
Saldo actual + 68.897,55 euros
Cuenta: 2100 8987 36 0200003324

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	16/10/2015	00491463-PACHECO GARCIA MAURO	+ 107,50	+ 68.897,55



Fecha impresión: 03/11/2015

IBAN: ES84 2100 9169 0322 0007 8200 - PP OAAM -T LEAL 2727
 Saldo actual + 184.368,23 euros
 Cuenta: 2100 9169 03 2200078200

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
ON 53187-757 2705	28/05/2015		+ 48,00	+ 450.221,52
C. 102531878 2705	28/05/2015		- 0,51	+ 450.221,01
TRASPASO PROPIO	28/05/2015		- 134.286,73	+ 315.934,28
TRASPASO PROPIO	28/05/2015		- 144.143,86	+ 171.790,42
ON 53187-757 2905	30/05/2015		+ 36,00	+ 171.826,42
C. 102531878 2905	30/05/2015		- 0,35	+ 171.826,07



Fecha impresión: 03/11/2015

IBAN: ES84 2100 9169 0322 0007 8200 - PP OAAM -T LEAL 2727

Saldo actual + 184.368,23 euros

Cuenta: 2100 9169 03 2200078200

Movimiento	Fecha	Más datos	Importes expresados en euros	
			Importe	Saldo
ON 53187-757 2810	29/10/2015		+ 15,00	+ 184.187,96
C. 102531878 2810	29/10/2015		- 0,35	+ 184.187,61