

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		23.427.065,96	25.065.947,47
I. Inmovilizado intangible	5	21.097,14	33.538,07
II. Bienes del Patrimonio Histórico	6	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	5	12.752.812,51	13.287.717,49
IV. Inversiones inmobiliarias	5	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		10.642.471,96	11.734.007,56
VI. Inversiones financieras a largo plazo	9	10.684,35	10.684,35
VII. Activos por impuesto diferidos		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		2.696.499,45	2.973.163,43
I. Existencias		76.948,82	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	7	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9	1.924.595,77	2.461.399,10
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	820,00	1.190,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		694.134,86	510.574,33
TOTAL ACTIVO (A + B)		26.123.565,41	28.039.110,90

Carla...

[Handwritten signature]

Listado Estados Contables de FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

PASIVO	Nota	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		13.384.178,86	14.124.622,52
A-1) Fondos propios	11	2.960.724,09	2.613.491,83
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.153.306,17	7.153.306,17
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.153.306,17	7.153.306,17
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)		0,00	0,00
II. Reservas		-559.992,41	-613.315,50
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-3.926.498,84	-3.579.750,25
IV. Excedente del ejercicio	3	293.909,17	-346.748,59
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	10.423.454,77	11.511.130,69
B) PASIVO NO CORRIENTE		10.642.471,96	11.734.007,56
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	10	10.642.471,96	11.734.007,56
1. Deudas con entidades de crédito		10.642.471,96	11.734.007,56
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferidos		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.096.914,59	2.180.480,82
I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	10	1.376.043,34	1.364.418,00
1. Deudas con entidades de crédito		1.364.417,50	1.364.418,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo		11.625,84	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores	8	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10	720.871,25	816.062,82
1. Proveedores		32.695,51	52.211,36
2. Otros acreedores		688.175,74	763.851,46
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		26.123.565,41	28.039.110,90

Co. G. F. II

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
A) Excedente del ejercicio	3, 13,15	0,00	0,00
1. Ingresos de la actividad propia		3.581.859,07	2.980.000,00
a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		3.581.859,07	2.980.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		653.104,91	684.529,76
3. Gastos por ayudas y otros		-6.000,00	-536,07
a) Ayudas monetarias		-6.000,00	-536,07
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos		-13.450,05	11.760,17
7. Otros ingresos de la actividad		63.971,99	2.000,00
8. Gastos de personal		-1.509.406,31	-1.434.090,08
9. Otros gastos de la actividad		-3.009.747,53	-2.864.447,28
10. Amortización del inmovilizado		-699.005,87	-922.551,45
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		1.248.475,92	1.201.634,51
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-13.430,61	-5.047,81
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	15	296.371,52	-346.748,25
14. Ingresos financieros		56,87	0,00
15. Gastos financieros		-6,79	-0,34
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		-2.512,43	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-2.462,35	-0,34
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		293.909,17	-346.748,59
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)		293.909,17	-346.748,59
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		160.800,00	250.000,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	-20,57
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos directamente patrimonio neto (1+2+3+4)		160.800,00	249.979,43
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		-1.248.475,92	-1.201.634,51
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-1.248.475,92	-1.201.634,51
D) Variaciones de PN por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		0,00	0,00
E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00
F) Ajustes por errores		53.323,09	-46.347,37

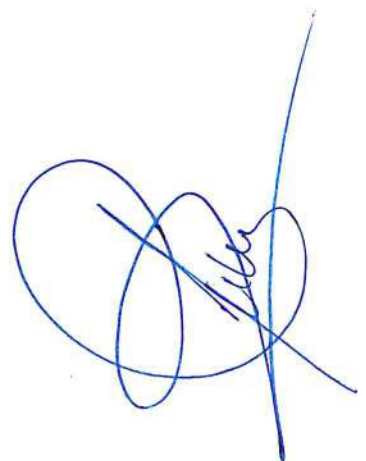
C. L. L. L.

[Firma]

Listado Estados Contables de
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00	0,00
H) Otras variaciones	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-740.443,66	-1.344.751,04

C. L. L.



- 00 – IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
- 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
- 07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
- 08 - BENEFICIARIOS – ACREEDORES
- 09 - ACTIVOS FINANCIEROS
- 10 - PASIVOS FINANCIEROS
- 11 - FONDOS PROPIOS
- 12 - SITUACIÓN FISCAL
- 13 - INGRESOS Y GASTOS
- 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
- 15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 17 - OTRA INFORMACIÓN
- 18 - INVENTARIO
- 19 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
- 20 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
- 21 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

C. h. F. —

 1

00 - IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

La entidad FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA, a que se refiere la presente memoria, se constituyó el 2 de mayo de 2001, bajo el Régimen Jurídico de Fundación, regulada por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo.

En la fecha de cierre del ejercicio económico la entidad tiene su domicilio social y fiscal en calle de la Riera, 2A, 07003, Palma de Mallorca, Baleares, siendo su Número de Identificación Fiscal G57076812.

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

01.01 Finalidades fundacionales (objeto social)

La FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA tiene plena capacidad jurídica de obrar y su finalidad es, de acuerdo con sus estatutos:

- Gestionar el Teatro Principal de Palma y las actividades culturales que se realicen.
- Optimizar el coste y el rendimiento de las actividades que se programen.
- Potenciar al máximo el acceso a los ciudadanos mallorquines a las diversas manifestaciones teatrales.
- Fomentar principalmente la creatividad, la calidad y la capacidad de renovación de los grupos mallorquines, así como la de cada uno de los intérpretes y grupos profesionales que intervengan en la producción y la representación teatral.
- Contribuir a hacer realidad los objetivos de la Ley de Normalización Lingüística en el ámbito de las manifestaciones teatrales.
- Promover, mediante la organización de cursos y seminarios, conocimientos técnicos y de otros tipos referidos a las artes escénicas y asesoramiento a los grupos teatrales que lo soliciten.
- Desarrollar otras actividades que sean necesarias para conseguir sus finalidades fundacionales.

Las funciones asignadas a la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL PALMA se ejercen de acuerdo con las directrices recibidas del Consell Insular dentro del marco de la política teatral y cultural desplegada.

01.02 Actividad desarrollada

La Fundación ha realizado en el presente ejercicio la actividad descrita en su objeto social.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

02.01 Imagen fiel

02.01.01 Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. La Fundación sigue el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y sus posteriores modificaciones.

02.01.02 Información complementaria

No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados contables y la presente memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender del Patronato de la Fundación, son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la misma.

02.02. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.

02.03. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

La aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento resulta de aplicación debido a que existen diversos factores que tienden a eliminar la duda sobre la capacidad de la Fundació de seguir como empresa en funcionamiento. Así, entre otros, cabe destacar el apoyo financiero del Consell de Mallorca, la capacidad de incrementar los fondos propios mediante la aportación de fondos por parte del Consell de Mallorca y de otras instituciones, y la total probabilidad de subvenciones y otras ayudas públicas y/o privadas.

02.04. Comparación de la información:

02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance, de la cuenta de resultados, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

02.04.02 Imposibilidad de comparación

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

02.05. Elementos recogidos en varias partidas

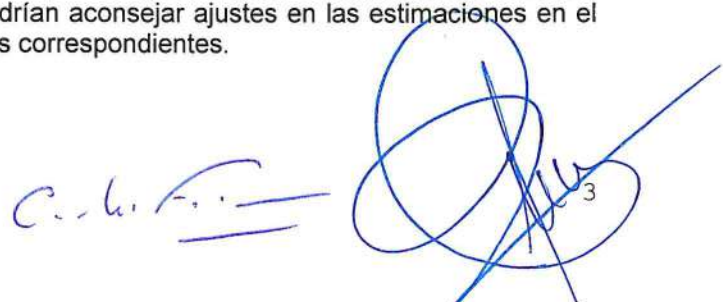
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

02.06. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

02.07. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.



03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

BASE DE REPARTO	2018	2017
Pérdidas y ganancias	293.909,17	-346.748,59
Total	293.909,17	-346.748,59
DISTRIBUCIÓN	2018	2017
Remanente	293.909,17	
Total distribuido	293.909,17	0,00

03.02 Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales

Al menos un 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales resultados e ingresos, deberán ser destinados a la realización de los fines fundaciones en los términos previstos por la legislación vigente, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas, según acuerdo del Patronato.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 3 años.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la entidad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

2. Inmovilizado material:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Elemento	Porcentaje de amortización
Edificios y construcciones	3%
Maquinaria	12%
Instalaciones técnicas	10%, 15% y 20%
Mobiliario	25%, 33% y 12%
Utillaje	25%, 15% y 12%
Otro inmovilizado material	10% y 12,5%

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:

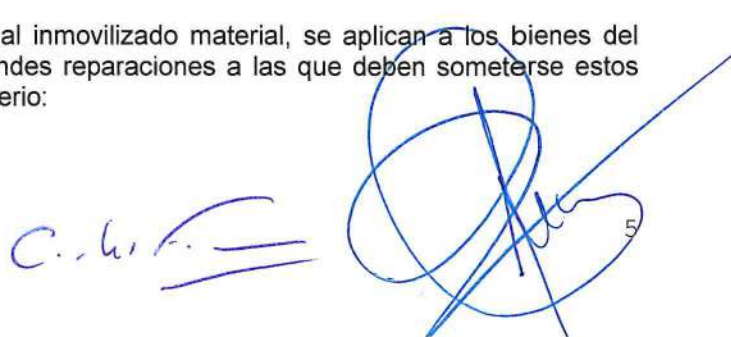
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:



a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

4. Permutas:

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.

5. Créditos y débitos por la actividad propia

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

6. Existencias:

La entidad no tiene existencias en su balance.

7. Ingresos y gastos:

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

9. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.

Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.

Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los cuales han de incurrir para su venta.

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcciones valorativas por deterioro

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.

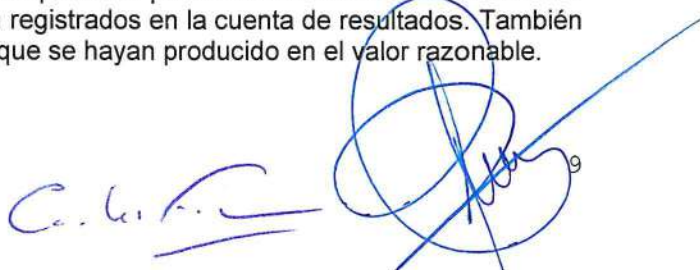
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.



b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) Instrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.

d) Instrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garantías financieras:

No se disponen de contratos de garantías financieras.

f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

11. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

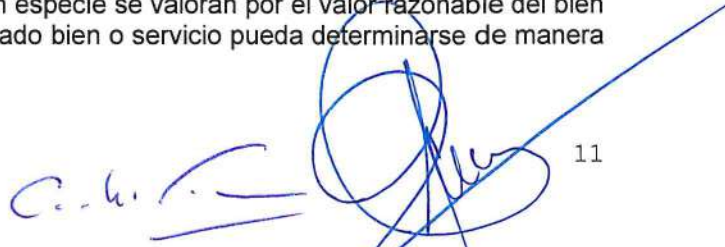
13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.



14. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

16. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO	26.131.077,45	25.290.947,63
(+) Entradas	151.659,96	840.129,82
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	26.282.737,41	26.131.077,45

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO	12.843.359,96	11.490.672,05
(+) Aumento por dotaciones	686.564,94	1.352.687,91
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	13.529.924,90	12.843.359,96

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

En la auditoría realizada del ejercicio 2016 se detectaron una serie de incidencias que se corrigieron en el ejercicio 2017. En concreto eran: activos no registrados (ni el coste ni consecuentemente, su amortización); activos registrados pero que tenían importes de amortización incorrectos según criterio de la auditoría; amortización duplicada.

Entre el activo inmovilizado material se incluyen diversos elementos que son propiedad del Consell de Mallorca y que han estado cedidos en uso a la Fundació, valorados en 7.153.306,17 euros, que corresponden a terrenos y construcciones por valor de 7.152.044,04 euros y a mobiliario y otros por 1.262,13 euros, y que constituyen la dotación fundacional. Del citado importe durante el ejercicio 2007 se dio de baja un importe de 5.186.494,05 euros.

La entidad finalizó las últimas obras de remodelación en el ejercicio 2007, que incluyen el coste de la remodelación del edificio del Teatre y el cuerpo del equipamiento. La amortización aplicada es del 3% por las obras y el 10% por el equipamiento.

La Fundació mantiene controles extracontables de cada uno de los bienes del activo inmovilizado, con expresión de sus características y previsión de amortización para ejercicios futuros.

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

A 31 de diciembre de 2018, la Fundación tiene pendiente de cobro del Consell de Mallorca un importe de 11.734.007,56 euros con vencimiento en el ejercicio 2018 y siguientes, para hacer frente al pago del préstamo del BBVA.

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO	37.699,79	310,34
(+) Entradas		37.389,45
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	37.699,79	37.699,79

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO	4.161,72	11,19
(+) Aumento por dotaciones	12.440,93	4.150,53
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	16.602,65	4.161,72

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

2. Información sobre:

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.

d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

- Inmovilizado intangible:

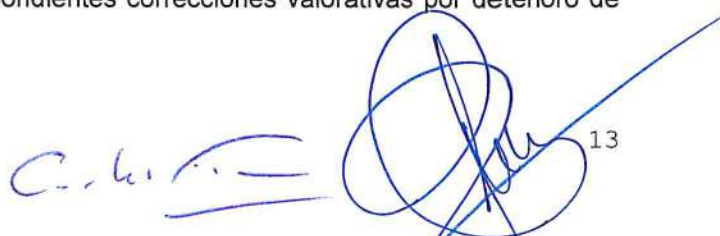
Elemento	Coeficiente
Aplicaciones informáticas	33%

- Inmovilizado material:

Elemento	Coeficiente
Edificios y construcciones	3%
Maquinaria	12%
Mobiliario	25%, 33% y 12%
Utillaje	25%, 15% y 12%
Equipos proceso de información	25% y 10%
Otro inmovilizado material	20%, 10% y 12,5%

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y del ejercicio anterior de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas:



13

Durante el presente ejercicio no se han producido movimientos en las partidas BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, por lo que no figura partida alguna relacionada en el balance de la entidad, si bien el edificio del Teatre Principal está catalogado como bien de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico de Palma de Mallorca.

2. Información sobre:

- a) No se han realizado revalorizaciones.
- b) No se han realizado adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico a entidades del grupo y asociadas.
- c) No se poseen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español.
- d) La entidad no dispone de bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia.
- e) No se poseen Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.
- f) No se han recibido subvenciones, donaciones y legados relacionados con los bienes del Patrimonio Histórico.
- g) No se han adquirido compromisos firmes de compra ni compromisos firmes de venta.
- h) No se han realizado grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico.
- i) No se han cedido inmuebles a la entidad ni ésta ha cedido ninguno.

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

No se han producido movimientos que procedan de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

En el presente ejercicio no ha habido movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores".

09 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2018	Importe 2017
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	10.684,35	10.684,35
Activos financieros a coste		
TOTAL	10.684,35	10.684,35

Total activos financieros lp	Importe 2018	Importe 2017
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	10.684,35	10.684,35
Activos financieros a coste		
TOTAL	10.684,35	10.684,35

b) Activos financieros a corto plazo:

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2018	Importe 2017
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	2.619.797,83	2.973.410,63
Activos financieros a coste		
TOTAL	2.619.797,83	2.973.410,63

Total activos financieros cp	Importe 2018	Importe 2017
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	2.619.797,83	2.973.410,63
Activos financieros a coste		
TOTAL	2.619.797,83	2.973.410,63

2. Información sobre:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

La entidad FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:

Deudas con entidades de crédito lp	Importe 2018	Importe 2017
Pasivos financieros a coste amortizado	10.642.471,96	11.734.007,56
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	10.642.471,96	11.734.007,56

Total pasivos financieros a lp	Importe 2018	Importe 2017
Pasivos financieros a coste amortizado	10.642.471,96	11.734.007,56
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	10.642.471,96	11.734.007,56

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2018	Importe 2017
Pasivos financieros a coste amortizado	1.364.417,50	1.364.418,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	1.364.417,50	1.364.418,00

C. L. E.

[Firma]

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

Derivados y otros cp	Importe 2018	Importe 2017
Pasivos financieros a coste amortizado	636.422,09	413.994,04
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	636.422,09	413.994,04

Total pasivos financieros a cp	Importe 2018	Importe 2017
Pasivos financieros a coste amortizado	2.000.839,59	1.778.412,04
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	2.000.839,59	1.778.412,04

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito	1.091.535,60	1.091.535,60	1.091.535,60	1.091.535,60	1.091.535,60	6.266.329,56	11.724.007,56
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas							
Deudas con ent. grupo y asociadas							
Acreedores comerciales no corrientes							
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar							
Proveedores							
Otros acreedores							
Deuda con características especiales							
TOTAL							

A la fecha de cierre, el importe pendiente de pago a acreedores y remuneraciones pendientes de pago eran 422.900,66 euros y 31.184,37 euros, respectivamente.

A la fecha de cierre, el importe pendiente de pago a Hacienda Pública y a los Organismos de la Seguridad Social era de 74.791,52 euros y 21.283,48 euros, respectivamente.

A la fecha de cierre no existen deudas con garantía real. Las deudas con entidades financieras se refieren a un préstamo concedido por el BBVA para la reforma del Teatre, que se financia con una subvención plurianual concedida por el Consell de Mallorca.

La Fundación suscribió el día 6 de marzo de 2006 por importe de 24.013.783,06 euros, un préstamo de carácter mercantil con el BBVA con la finalidad de cubrir los costes de la reforma del Teatre. El año 2018 la Fundació ha pagado al BBVA un importe de 1.091.535,60 euros en concepto de amortización.

A 31 de diciembre de 2018, el importe pendiente de pago es el detallado a continuación:

Deudas con entidades de crédito – préstamo BBVA 218333	Importe
Deuda a largo plazo	10.642.471,96
Deuda a corto plazo	1.091.535,60
TOTAL	11.734.007,56

1. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

11 – FONDOS PROPIOS

La evolución de los fondos propios durante el ejercicio 2018 es la siguiente:

FONDOS PROPIOS	Inicial	Altas	Bajas	Final
Dotación fundacional	7.153.306,17			7.153.306,17
Reservas	-613.315,50		-53.323,09	-559.992,41
Excedentes de ejercicios anteriores	-3.579.750,25	-346.748,59		-3.926.498,84
Excedente del ejercicio	-346.748,59	293.909,17	-346.748,59	293.909,17
TOTAL	2.613.491,83	-52.839,42	400.071,68	2.960.724,09

12 - SITUACIÓN FISCAL

12.01 Conciliación del resultado contable con la base imponible

Ejercicio 2018:

Resultado contable		293.909,17
DIFERENCIAS PERMANENTES	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Gastos Fundación exentos		5.254.047,77
Ingresos actividad exentos		5.547.956,94
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto		
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto exentos		
BASE IMPONIBLE		0,00

Ejercicio 2017:

Resultado contable		-346.748,59
DIFERENCIAS PERMANENTES	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Gastos Fundación exentos		5.226.673,03
Ingresos actividad exentos		4.879.924,44
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto		
Gastos constitución imputados a Patrimonio Neto exentos		
BASE IMPONIBLE		0,00

En relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, cabe indicar que la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL está exenta del mismo, en virtud de la normativa vigente. No obstante, años atrás la Fundació estaba sujeta y no exenta del citado Impuesto, y actualmente tiene importes pendientes de regularizar durante los ejercicios venideros, correspondientes a la regularización de los bienes de inversión.

En el presente ejercicio se ha presentado escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos por importe de 317.704,01 €, debido a la aplicación errónea involuntaria de la regularización de bienes de inversión por dicho importe, en la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017, cuando dicha regularización finalizó en el ejercicio 2016.

12.02 Aspectos contables del impuesto sobre beneficios

12.02.02 Detalle del gasto por Impuesto sobre Sociedades

En el presente ejercicio no se ha producido gasto alguno por Impuesto sobre Sociedades, debido a que la entidad se acogió a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y sus rentas están exentas del Impuesto.

12.03 Diferencias temporarias

12.03.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio no se han producido diferencias temporarias.

12.04 Bases imponibles negativas

12.04.01 Detalle de las bases imponibles negativas

En el presente ejercicio no existen bases imponibles negativas.

12.05 Incentivos fiscales

12.05.01 Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros ejercicios.

12.06 Otros tributos

12.06.02 Ejercicios pendientes de comprobación

La entidad no ha tenido ninguna comprobación inspectora que haya culminado con Actas Definitivas.

13 - INGRESOS Y GASTOS

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" por actividades:

Concepto	Importe 2018	Importe 2017
Becas coro Teatre Principal	78.964,69	77.037,34

2. No existen Partidas 2.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias" por actividades.
3. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

- "Aprovisionamientos":

Aprovisionamientos	Importe 2018	Importe 2017
Consumo de mercaderías	3.120,67	-11.760,17
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	3.120,67	-11.760,17
- nacionales	3.120,67	-11.760,17
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	10.329,38	
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	10.329,38	
- nacionales	10.329,38	
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

- Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

Concepto	Importe 2018	Importe 2017
Cargas sociales	316.467,45	298.816,42
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	316.467,45	298.816,42
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales		

- El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden a:

Concepto	Importe 2018	Importe 2017
Arrendamientos y cánones	321.931,58	182.555,50
Reparación y conservación	139.938,44	88.927,52
Servicios de profesionales independientes	1.145.716,31	1.007.409,45
Transportes	55.821,09	50.328,00
Primas de seguros	9.464,83	6.838,65
Servicios bancarios y similares	3.690,23	3.718,88
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	230.925,14	140.293,80
Suministros	115.160,00	88.508,36
Otros servicios	990.182,25	848.141,37
Otros tributos	1.413,83	35.795,57
Ajustes negativos en la imposición directa	-4.496,17	411.930,18
Deterioro créditos		
TOTAL	3.009.747,53	2.864.447,28

1. A continuación se relacionan los ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio 2018:

Concepto	Importe 2018	Importe 2017
Espectáculos y actuaciones musicales	646.319,04	674.376,84
Prestaciones de servicios	6.785,87	10.152,92
Subvenciones de explotación	3.581.859,07	2.980.000,00
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	1.248.475,92	1.201.634,51
Ingresos por arrendamientos		
Ingresos por servicios diversos	63.971,99	2.000,00
Ingresos excepcionales		5.250,05
Diferencias positivas de cambio	0,10	
Otros ingresos financieros	56,87	
Beneficio procedente inmovilizado material	229,62	350,00
Reversión deterioro de créditos por operaciones comerciales	258,56	
TOTAL	5.547.957,04	4.873.764,32

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.

La Fundació no contabiliza todos los gastos que ocasiona su actividad ya que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria de los estatutos fundacionales, los puestos de trabajo y las personas que en la citada disposición se relacionan, mantendrán vinculación jurídica con el Consell de Mallorca, con todos los derechos que tengan reconocidos y consolidados, motivo por el cual el Consell de Mallorca continua presupuestando y pagando los costes de este personal, y esta es una de las cargas económicas ocasionadas por la Fundació que el Consell de Mallorca asume.

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio es el siguiente:

Concepto	2018	2017
Subvención de capital de C.I.M.	160.800,00	250.000,00
Subvención de explotación del C.I.M.	3.551.000,00	2.700.000,00
Subvención del INAEM	30.000,00	30.000,00
Subvención de intereses del préstamo C.I.M.	1.091.320,71	1.091.320,71

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance:

Movimiento	Importe 2018	Importe 2017
Saldo al inicio del ejercicio	11.511.130,69	13.054.021,30
(+) Aumentos		250.000,00
(-) Disminuciones	1.087.675,92	1.792.890,61
(-) Importes devueltos		
(-) Otros movimientos		

[Firma]

[Firma]

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

Movimiento	Importe 2018	Importe 2017
Saldo al cierre del ejercicio	10.423.454,77	11.511.130,69

A continuación se detallan las aportaciones anuales del Consell Insular de Mallorca:

	Vencimiento en años						
	1 (2018)	2 (2019)	3	4	5	Más de 5	TOTAL
Crédito Consell Insular de Mallorca	3.711.800,00	3.758.200,00					

La aportación del Consell Insular de Mallorca a favor de la FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL se realiza mediante una resolución, de forma anual, una vez están aprobados los presupuestos. No hay una estimación plurianual de cobro; por eso únicamente se detalla el ejercicio 2018 y 2019.

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

15.1. Actividad de la entidad

Datos relacionados con la actividad 1

A) Identificación:

Denominación de la actividad	Fundació Teatre Principal de Palma
Tipo de actividad	Entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a la promoción, producción y exhibición al ámbito de las artes escénicas, la música y la ópera.
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Teatre Principal. Carrer de la Riera 2A; 07003 Palma
Descripción detallada de la actividad realizada	a) Gestionar el Teatro Principal y las actividades culturales que se hagan. b) Optimizar el coste y el rendimiento de las actividades que se programan. c) Potenciar al máximo el acceso de los ciudadanos mallorquines a las diversas manifestaciones teatrales. d) Fomentar prioritariamente la creatividad, la calidad y la capacidad de renovación de los grupos mallorquines, así como también la de cada uno de los intérpretes y grupos profesionales que intervienen en la producción y representación teatral. e) Contribuir a hacer realidad los objetivos de la Ley de Normalización Lingüística en el ámbito de las manifestaciones teatrales. f) Promover, intermediando Y 'organización de cursillos y seminarios, conocimientos técnicos y otros tipos referidos a las artes escénicas y asesoramiento de los grupos teatrales

	que lo pidan. g) Desarrollar otras actividades que sean necesarias para lograr sus finalidades fundacionales. Las funciones asignadas a la Fundación Teatro Principal de Palma se tienen que ejercer de acuerdo con las directrices recibidas del Consejo Insular, y dentro del marco de la política teatral y cultural desplegada por esta Corporación, a través de sus órganos decisorios y de la Comisión Informativa de Cultura.
--	---

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

A continuación se detalla el número de empleados en la actividad:

Tipo	Previsto 2018	Realizado 2017
Personal asalariado	28	25
Personal con contrato de servicios	79	41
Personal voluntario		

El número de horas por año realizado en la actividad:

Tipo	Previsto 2018	Realizado 2017
Anual	1635	1.700

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

Tipo	Previsto 2017	Realizado 2017
	Sociedad en general	Sociedad en general

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

A. DESPESES	pressupostat 2018	real 2018	desviació
Personal	867.000,00 €	961.660,10 €	10,92%
Activitat	2.109.800,00 €	2.211.611,43 €	4,83%
Comunicació	212.000,00 €	226.793,88 €	6,98%
Técnica	100.200,00 €	130.943,81 €	30,68%
Generals i manteniment	869.000,00 €	860.528,79 €	-0,97%
TOTAL CAPÍTOL 4	4.158.000,00 €	4.391.538,01 €	5,62%

Amortització préstec reforma	1.091.535,60 €	1.091.535,60 €	0,00%
Subvenció capital CdM	160.800,00 €	152.247,88 €	-5,32%

TOTAL DESPESES	5.410.335,60 €	5.635.321,49 €	4,16%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

B. INGRESSOS	pressupostat 2018	real 2018	desviació
Transferències corrents CdM	3.551.000,00 €	3.551.000,00 €	0,00%
Ingressos propis	564.000,00 €	657.403,14 €	16,56%
Taquillatge	530.148,16 €	650.617,27 €	
Lloguers d'espais i altres activitats	33.851,84 €	6.785,87 €	
Gires i altres serveis		63.971,99 €	
Subvencions externes	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00%
Patrocini i mecenatge	13.000,00 €	859,07 €	-93,39%
	4.158.000,00 €	4.239.262,21 €	1,95%

INVERSIONS			
Amortització préstec reforma	1.091.535,60 €	1.091.535,60 €	0,00%
Subvenció capital CdM	160.800,00 €	160.800,00 €	0,00%
TOTAL	TOTAL	5.410.335,60 €	5.491.597,81 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

En el plan de actividades 2018 se marcaban una serie de mejoras a alcanzar y una programación que implicaba un equilibrio en las actividades, precios e invitaciones además de otros parámetros de uso de los espacios y actividades programadas.

De todo lo llevado a cabo, se extraen los siguientes indicadores de actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Optimización del uso de los espacios de exhibición/creación (Sala Petita y Sala Gran)	Porcentaje de días de uso	Mantener el porcentaje de 2017 en menos de un 5% de desviación. **** Es importante tener en cuenta que las salas se contaminan acústicamente y no se pueden hacer actividades simultáneas.	1 exhibición cada 1,94 días naturales (2,03 en 2017) La Sala Petita se utiliza un 40% del total de días hábiles anuales (el 51% en 2017) y otros espacios el 24%. La Sala Gran se utiliza un 94% del total de días hábiles anuales (el 91% en 2017)
Regularizar la presencia de la programación profesional y diferenciarla de los actos institucionales, sociales y/o de carácter amateur.	Clasificación de la actividad por tipo de programación. Porcentaje de programación institucional sobre el total de programación.	Mantener los actos institucionales en torno al 10% de la actividad global.	La programación propia (profesional seleccionada por la dirección artística) representa el 74%, la externa el 26% restante, de los cuales los actos institucionales representan el 8% del total de la actividad.
Garantizar la difusión de las actividades para maximizar la ocupación según las previsiones por tipo de	Porcentaje de ocupación global y per salas.	Mantener un mínimo del 60% de ocupación	Ocupación global 74% (70% en 2017) 71,7% Sala Petita 74,4% Sala Gran

propuesta.			
Garantizar la accesibilidad de la cultura a la ciudadanía	Precio medio global, por salas y per género.	Situar el precio medio en torno a los 20€	Precio medio global:18,60€ Precio medio de 8,74€ Sala Petita Precio medio 20,30€ Sala Gran
Responder a la pluralidad de estilos y géneros que conformen la actualidad del panorama de artes escénicas.	Porcentajes de reparto de la programación propia por géneros (teatro, danza, música, nuevos lenguajes, ópera i familiar).		Del total de espectáculos • 20% teatro • 23% música • 13% danza • 7% familiar • 7% nuevos lenguajes • 6% Lírica • 3% Circo • 22% programación expandida y proyectos educativos y sociales Por reparto de funciones • 17% familiar • 16% teatro • 14% música • 11% nuevos lenguajes • 10% danza • 9% lírica • 3% circo • 19% programación expandida y proyectos educativos y sociales

USO GLOBAL DE LOS ESPACIOS

	Programación no propia			Programación propia			TOTAL USO	% Uso sobre días hábiles anuales
	Días de exhibición	Días de montaje	SBT1	Días de exhibición	Días de montaje	SBT2		
Total uso de la sala Petita	8	2	10	50	38,5	88,5	99	40%
Total uso de la sala Gran	28	13,5	41,5	73	118,5	191,5	233	94%
Total uso otros espacios, salas, etc...				29	32	61	61	24%

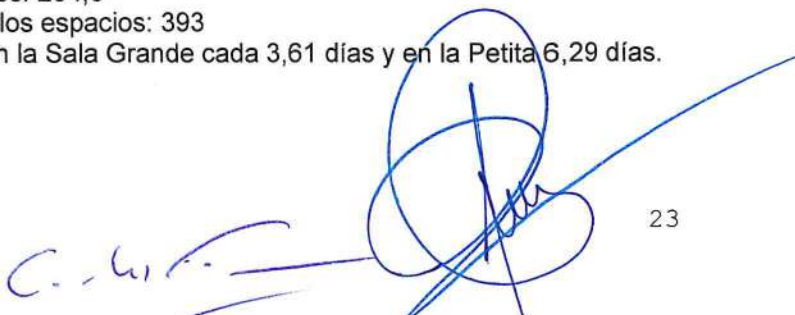
Total de días naturales: 365; Total de días hábiles anuales: 249

Total de días de exhibición en 2018 en todos los espacios: 188

Total días de montaje en 2018 en todos los espacios: 204,5

Total días de actividad escénica en 2018 en todos los espacios: 393

Se realiza 1 exhibición cada 1,94 días naturales, en la Sala Grande cada 3,61 días y en la Petita 6,29 días.



ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN PROPIA, OCUPACIÓN, RECAUDACIÓN Y PRECIOS MEDIOS

En 2018 se han realizado un total de 117 espectáculos, con un total de 185 funciones. En 2017 se realizaron 114 eventos y un total de 182 funciones, lo que implica un aumento de 3 títulos y 3 funciones (2,5%).

Un total de 30 eventos son programación no propia, de los cuales 10 son actos institucionales (un 8% de la programación) y 20 eventos externos (17%). Este tipo de programación representa un 26% del total de la programación.

	2018		2017	
	Actividades programadas	Funciones realizadas	Actividades programadas	Funciones realizadas
Total general	117	185	114	182
Total programación propia	87	149	86	147
Total programación no propia	30	36	28	35

	2018		2017	
	Actividades programadas	Funciones realizadas	Actividades programadas	Funciones realizadas
Total programación propia	74%	81%	75%	81%
Total programación no propia	26%	19%	25%	19%

La programación propia de carácter profesional representa el 74% de la actividad y el 81% de las funciones. Este bloque de programación se divide en 70 espectáculos profesionales (80%) con un total de 114 funciones regulares y 9 de campaña escolar, y 17 actividades de programación expandida y de proyectos vinculados a objetivos pedagógicos y de carácter social (20%), con un total de 26 funciones.

Por tipo de programación	Actividades programadas	Funciones realizadas
Programación externa	14	20
Actos institucionales	16	16
Total programación no propia	30	36
Programación propia regular	70	114
Campaña escolar		9
Actividades programación expandida	8	17
Actividades educativas y sociales	9	9

Total programació propia	87	149
---------------------------------	-----------	------------

El total de ocupación global es del 74%, que se ha incrementado en 4% desde el ejercicio anterior.

NOTA. Durante la temporada 18-19, se decidió ajustar el aforo de la sala Gran según el tipo de espectáculo programado y ofrecer a la venta las butacas óptimas según las condiciones mínimas de

2018	Total espectáculos	Total funciones	Total aforo	Total compras	Total gratuitas	Total invitaciones	Total ocupación	% ocupación
SALA GRAN	42	73	34604	20769	732	4009	25747	74,4%
SALA PETITA	37	50	6080	3459	180	746	4359	71,7%
ALTRES ESPAIS	8	26	170	152	0	16	168	98,8%
TOTALES	87	149	40854	24380	912	4771	30274	74%

visibilidad y según los contenidos. Se tiene que considerar que determinados espectáculos no están destinados a ser masivos, pero se plantean objetivos de visibilidad ajustados a sus condiciones particulares.

Por ejemplo, para un espectáculo teatral no se sacan a la venta las butacas sin visibilidad, que si pueden interesar en espectáculos líricos o musicales.

Por otra parte, si escogemos dos espectáculos teatrales de este año en sala Gran, *La ternura* de Alfredo Sanzol o *Un tercer lugar* de Denise Despeyroux, tampoco es comparable la capacidad de venta de un dramaturgo del reconocimiento de Sanzol a la de una dramaturga más emergente que era la primera vez que presentaba en Mallorca. Estos ajustes de aforo se recogen en la tabla 2.

El total de recaudación de 2018 es de 562.994,54€, un 8,79% inferior a la recaudación de 2017. Se tiene que considerar que el espectáculo de la Sala Petita, *Comviure*, producción propia, contaba con un aforo muy reducido y se realizaron 12 funciones menos a aforo completo en esta sala. Por otra parte en la Sala Gran hubieron dos títulos de ópera de alto riesgo, *Werther* y *El reloj de Lucerna*, que hicieron cifras de taquillas inferiores a la media de recaudación de los títulos líricos de 2017. Las cifras del último trimestre de 2018, especialmente el mes de noviembre, son especialmente reducidas respecto a la dinámica de comportamiento de público general, por lo que se considera que pudieron influir las especiales condiciones climatológicas que tuvieron lugar en ese momento (la inundación que arrasó Sant Llorenç y otros municipios en Mallorca tuvo lugar el 10 octubre).

El precio medio se sitúa en 23,09€ para las dos salas y se ha conseguido reducir el número de invitaciones a 32 por función.

2018	Total recaudación	Precio medio	Precio medio compra	Invitaciones por función
SALA GRAN	522.681,44 €	20,30 €	25,17 €	55
SALA PETITA	38.111,85 €	8,74 €	11,02 €	15
ALTRES ESPAIS	2.201,25 €	13,10 €	14,48 €	1
TOTALES	562.994,54 €	18,60 €	23,09 €	32

C. L. F.

[Firma]
25

ANÁLISIS POR SALAS

En la Sala Petita se han programado 37 espectáculos y se han realizado 50 funciones.

También se tiene que considerar que se han realizado 8 espectáculos/ actividades, con un total de 26 funciones en **otros espacios diferentes** de las dos salas principales. Estos espacios son el espacio público exterior al TP, otras salas del propio teatro (en el caso de talleres y jornadas) y otros espacios: como un piso (en el caso del espectáculo *Comviure*), en Caixa Forum (en el caso de las conferencias vinculadas a la Temporada lírica) u otros teatros (gira navideña del Cor del TP).

71,4% de ocupación media

Precio medio de 8,74 €

Invitaciones por función 15

El 30% de los espectáculos programados en la Petita estuvieron por encima del 95% de ocupación (11 de 37) y el 22% por debajo del 40% de ocupación (10 de 37).

En la Sala Gran se programaron 42 espectáculos y también se realizaron 73 funciones.

74,4% de ocupación media

Precio medio de 20,30€

Invitaciones por función 55

El 14% de espectáculos profesionales estuvieron por encima del 95% y el mismo porcentaje, el 14%, por debajo del 40%.

ANÁLISIS POR GÉNEROS EN LA PROGRAMACIÓN PROPIA

La programación de compañías invitadas, incluyendo las propuestas del programa de movilidad estatal Platea, supone el 66% de la programación por número de espectáculos y el 53% por número de funciones.

Los espectáculos creados a partir de la producción del Teatre Principal suponen el 33% de los títulos y el 47% del total de funciones, con el siguiente desglose:

	Total espectáculos	Total funciones	% espectáculos	% funciones
Programación invitada	50	70	57%	47%
Platea	8	9	9%	6%
Producción propia	29	70	33%	47%

Producción propia	29	70		
Producciones TP	5	12	17%	17%
Coproducciones TP	9	25	31%	36%
Lírica TP	4	12	14%	17%
Projectes TP	3	11	10%	16%
Formació TP	8	10	28%	14%

Convenios de colaboración con otras entidades

En 2018 se han firmado convenios de colaboración con las siguientes entidades:

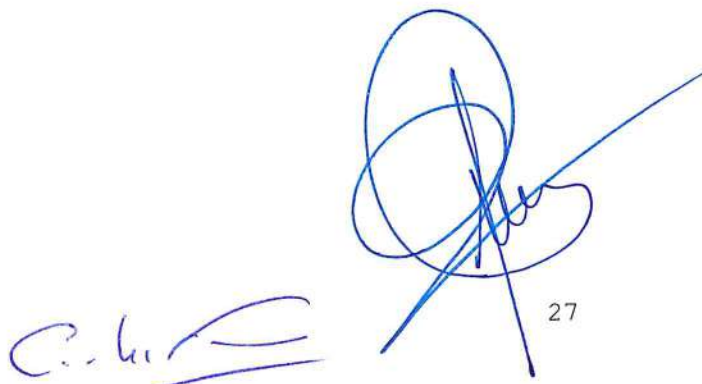
- Ajuntament de Palma
- Grup Serra
- Coperatives escolars, UCTAIB
- Institut Balear de Teatre Clàssic – Parodos
- Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
- Festival de Poesia de la Mediterrània
- Festival de Teresetes
- Cinema de Muntanya
- Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears
- Universitat de les Illes Balears (UIB)
- Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca
- EIMA
- C.I.N.E
- Fundación ONCE
- Fundació ACA
- Fundació Mallorca Literaria
- Fundació de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears
- Evolution Film Festival
- ONG Teléfono de la Esperanza
- Federació de cases regionals de les Illes Balears
- Obra Cultural Balear

Colaboración con el Consell de Mallorca

Cabe destacar que los distintos departamentos del Consell de Mallorca realizan actos en el Teatre Principal de Palma, al ser un espacio público propiedad de la entidad, cedida a la Fundación Teatre Principal de Palma.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

El plan de actuación, concretado en el Plan de Actividades aprobado por Patronato, ha arrojado los siguientes datos de programación. Se adjunta listado de la actividad realizada:



27

MEMORIA 2018(PYMES)

G57076812

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Programació externa	Fechas	Sala	Clasif	Aforament	E. Compra	Gratuït	E. Invit.	Total esp.	% Ocup.	Recaptació
Gala inaugural 125 anys Última Hora	11/01/2018	GRAN	EXTERNA	707	0	707	0	707	100%	- €
Projecció IB3	15/01/2018	PETITA	ACTE	140		140		140	100%	- €
Premis Ciutat de Palma	20/01/2018	GRAN	ACTE	707		680		680	96%	- €
XXI Festival Teatre Grecollatí de les I.B.	30-31/01/2018	GRAN	EXTERNA	3164		2546		2546	80%	- €
IX Concert Solidari de les escoles cooperatives	01/02/2018	GRAN	EXTERNA	1502	656	0	297	953	63%	6.558,00 €
Tallers Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears	3-4-10-11/02/2018	PETITA	EXTERNA	560	436	0	13	449	80%	2.172,50 €
Dia Mundial contra el càncer	06/02/2018	GRAN	ACTE	757	323			323	43%	- €
Gala de l'Esport	08/02/2018	GRAN	ACTE	777	0	777	0	777	100%	- €
Acte Rotary	23/02/2018	GRAN	EXTERNA	300	0	300	0	300	100%	- €
Orquestra de Cambra Illa de Menorca	01/03/2018	GRAN	EXTERNA	791	0	170	0	170	21%	- €
9a Mostra de Cinema de Muntanya	08/03/2018	GRAN	EXTERNA	791		223		223	28%	- €
40 aniversari de la UIB	18/03/2018	GRAN	EXTERNA	751	0	595	0	595	79%	- €
50 anys Col·legi Sant Pere	24/03/2018	GRAN	EXTERNA	701	472			472	67%	1.416,00 €
Concerts Bandes de Música	25/03/2018	GRAN	EXTERNA	785	655			655	83%	- €
Conservatori de Dansa (Espanyola)	11/04/2018	GRAN	EXTERNA	781	434		140	574	73%	2.169,50 €
Conferència Esport	07/06/2018	PETITA	ACTE	140	0	140	0	140	100%	- €
Conservatori de Dansa (Clàssica)	20/06/2018	GRAN	EXTERNA	741	524		142	666	90%	2.620,00 €
Gala de l'orgull LGTBI- Mallorca Gay Men Chorus	27/06/2018	GRAN	ACTE	735		608		608	83%	- €
ONCE - Premios	17/07/2018	GRAN	EXTERNA	769		322		322	42%	- €
Concert extraordinari any Llompart - OSIB	14/09/2018	GRAN	EXTERNA	731	0	538	0	538	74%	- €
Gala final del certàmen d'arts de la Gent Gran	23/09/2018	GRAN	ACTE	707	0	578	0	578	82%	- €
Gala Evolution Film Festival	25/10/2018	GRAN	EXTERNA	791	42	550	0	592	75%	420,00 €
Cantata Irene i la terra adormida	31/10 i 01/11	GRAN	EXTERNA	715	299	0	307	606	85%	2.495,80 €
XXIX Encontre Internacional de Compositors	12-13/11/18	PETITA	EXTERNA	280	0	0	0	0	0%	- €
Tartufo - Sa Boira	27/11/2018	GRAN	EXTERNA	614	221	0	2	223	36%	1.768,00 €
Premis de Responsabilitat Social Corporativa	11/12/2018	GRAN	ACTE	791	0	407	0	407	51%	- €
Festival de villancicos	19/12/2018	GRAN	EXTERNA	680	0	470	0	470	69%	- €
Premis d'Innovació Social	20/12/2018	GRAN	ACTE	757	0	757	0	757	100%	- €
Nit de la cultura - Obra Cultural Balear	22/12/2018	GRAN	EXTERNA	676	78	0	486	564	83%	780,00 €
Diada de Mallorca	29/12/2018	GRAN	ACTE	791	0	300	0	300	38%	- €

MEMORIA 2018(PYMES) G57076812

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Programación propia 2018

Títol espectacle	Fechas	Sala	Tarifa	Companyia - Entitat	Alorament	E. Compra	E. Invit.	Total esp.	% Ocup.	Recaptació bruta
Concert d'Any Nou	01/01/2018	GRAN	30 €	OSIB	787	709	78	787	100%	15.311,70 €
Concert L.A. & Friends	06/01/2018	GRAN	35 €	L.A. & Friends	783	703	77	780	100%	17.693,70 €
Highlands Project	17/01/2018	PETITA	15 €	Highland Project	140	129	11	140	100%	1.926,00 €
Penev	18/01/2018	PETITA	15 €	Xavi Giménez	140	16	15	31	22%	232,50 €
Las Muchisimas	26-27/01/2018	GRAN	20 €	Teatre Principal Palma- Mª Antònia Oliver	1410	841	192	1033	73%	13.501,60 €
El Carógraf	02/02/2018	GRAN	25 €	Juan Mayorga	741	679	52	731	99%	12.857,00 €
Rosalía & Raúl Refree	10/02/2018	GRAN	20 €	Rosalía & Raúl Refree	791	741	50	791	100%	11.210,00 €
Lava Fizz	13/02/2018	PETITA	15 €	Lava Fizz	140	117	11	128	91%	1.596,00 €
La exlinta poética	23/02/2018	PETITA	18 €	Eusebio Calonge	140	77	24	101	72%	1.202,40 €
Colors en moviment I, II- Miró Dansalab	25/02/2018- 24/03/2018	PETITA	3 €	Baal	60	57	0	57	95%	171,00 €
Le nozze di Figaro	05-07-09-11/03/2018	GRAN	65 €	Teatre Principal de Palma	2830	2042	648	2690	95%	96.552,60 €
Pelucas en la niebla	14/03/2018	PETITA	15 €	Cris Blanco	140	30	13	43	31%	321,00 €
Las actrices siempre mienten	15/03/2018	PETITA	15 €	El pollo campero	140	55	13	72	51%	615,00 €
Bad Translation	16/03/2018	GRAN	18 €	Cris Blanco	130	85	33	118	91%	1.136,70 €
Mix-en-scene	17/03/2018	PETITA	15 €	Amaranta Velarde	140	39	11	51	36%	460,50 €
War and the Turpentine	22/03/2018	GRAN	25 €	Needcompany	703	338	68	406	58%	7.009,95 €
The Wheels	27/03/2018	PETITA	15 €	The Wheels	140	118	15	133	95%	1.687,50 €
El Reloj de Lucerna	07-08/04/2018	GRAN	35 €	Teatre Principal de Palma	1514	809	238	1113	74%	21.511,34 €
A solas- Festival Poesia de la Mediterrània	10/04/2018	PETITA	15 €	Vinardell&Laudenbach	140	59	15	74	53%	849,00 €
Ni canten ni espanten- Festival Poesia de la Mediterrània	12/04/2018	PETITA	15 €	Joan Miquel Oliver i Sebastià Alzamora	140	83	40	123	88%	1.120,50 €
Pascal Comelade i MAX-Festival Poesia de la Mediterrània	13/04/2018	GRAN	20 €	Pascal Comelade i Max	791	340	77	436	55%	5.630,00 €
Mal Pelo- Palma amb la dansa	14/04/2018	GRAN	20 €	Mal Pelo	757	205	65	285	38%	3.434,70 €
Festa de la Poesia- Festival Poesia de la Mediterrània	15/04/2018	GRAN	5 €	Festival Poesia	757	210	74	284	38%	1.002,00 €
Safari	22/04/2018	PETITA	8 €	La Baldufa	140	131	7	138	99%	973,60 €
OVNI- Palma amb la dansa	28/04/2018	PETITA	15 €	Big Bouncers	140	43	14	57	41%	550,00 €
Y los huesos hablaron	05/05/2018	PETITA	15 €	Societat Dr. Alonso	140	36	13	49	35%	444,00 €
Clara Peya- Festival Poesia de la Mediterrània	08/05/2018	PETITA	15 €	Clara Peya	140	87	26	113	81%	1.210,50 €
Galejar+ 1,28 -Palma amb la dansa	10/05/2018	PETITA	15 €	Cia Una i Una+ Raquel Klein	140	111	24	135	96%	1.471,00 €
Werther	9, 11, 13/05/2018	GRAN	65 €	Teatre Principal de Palma	2271	1097	204	1301	57%	50.886,25 €
Comiure	15-23/05/2018	ALTRES	15 €	Ingold&Fullana	170	152	16	168	99%	2.201,25 €
Metamorfosis-XX Festival Teresetes	18/05/2018	PETITA	15 €	La Panda de Yolanda	140	103	36	139	99%	1.174,50 €
Es-puto cabaret- XX Festival Teresetes	19/05/2018	PETITA	15 €	El espejo negro	140	117	23	140	100%	1.557,75 €
La Flauta Mágica- XX Festival Teresetes	17-20/05/2018	PETITA	8 €	Teatre del Bufio	560	494	41	555	96%	2.383,20 €
Norma	06, 08, 10/06/2018	GRAN	65 €	Teatre Principal de Palma	2271	1900	166	2073	91%	91.478,25 €
Vorònia	16, 17/06/2018	GRAN	45 €	La Veróna	1137	489	136	755	66%	15.808,20 €

MEMORIA 2018(PYMES) G57076812

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

Concert Cors	23/06/2018	GRAN	Gratuita	Teatre Principal de Palma	769	732	0	732	95%	- €
Biel Majoral	30/06/2018	GRAN	20 €	Biel Majoral	787	403	124	527	67%	7.263,55 €
Brundibar	07/07/2018	GRAN		Teatre Principal de Palma	406	218	138	356	88%	1.030,00 €
Vuelos	16/09/2018	GRAN	12 €	Araladanza	630	304	122	426	68%	3.254,40 €
Synergy	20-21/09/2018	PETITA	15 €	Colectivo Lisarco	140	27	32	59	42%	403,50 €
Maria Arnal & Marcel Bagés	22/09/2018	GRAN	20 €	Maria Arnal & Marcel Bagés	791	449	22	471	60%	7.793,80 €
La Nit de Catalina Homar - FIRA B	27/09/2018	PETITA	15 €	Teatre Principal de Palma	140	94	31	94	67%	927,00 €
En construcció - FIRA B	28/09/2018	PETITA	15 €	Emilio Roig	140	75	29	104	74%	1.031,00 €
Thales of the body - FIRA B	28/09/2018	GRAN	20 €	Aumunts	396	25	72	97	24%	339,00 €
Las Muchisimas - FIRA B	29/09/2018	GRAN	20 €	Marantonia Oliver / Teatre Principal de Palma	481	66	113	179	37%	1.056,50 €
La classe - FIRA B	29/09/2018	PETITA	15 €	Sergio Baos	140	63	46	109	78%	917,50 €
Sentinel - FIRA B	30/09/2018	GRAN	12 €	Circ Bover	486	122	84	206	42%	1.252,40 €
1'28'' - FIRA B	30/09/2018	PETITA	15 €	Raquel Klein	140	9	27	36	26%	135,00 €
Rostoll Cremat	5-6-7-13 i 14 /10/2018	GRAN	20 €	Produccions de Ferro / Teatre Principal / Lliure	3028	2514	247	2761	91%	42.435,70 €
The Marzipan Man	10/10/2018	PETITA	15 €	The Marzipan Man	140	32	13	45	32%	466,50 €
Biblioteca de ruidos y sonidos	20-21/10/2018	GRAN	12 €	José Antonio Portillo	120	83	14	97	81%	848,00 €
Biblioteca de ruidos y sonidos, escolars	18-19/10/2018	GRAN	8 €	José Antonio Portillo	120	113	0	113	94%	904,00 €
Biblioteca de cuerdas y nudos	20-21/10/2018	GRAN	12 €	José Antonio Portillo	120	57	11	68	57%	572,00 €
Biblioteca de cuerdas y nudos, escolars	18-19/10/2018	GRAN	8 €	José Antonio Portillo	120	83	0	83	69%	664,00 €
Un tercer lugar	26/10/2018	GRAN	20 €	Vania Produccions SL	396	207	25	232	59%	3.731,00 €
Sin baile no hay paraíso	28/10/2018	GRAN	20 €	Pere Faura	486	75	26	101	21%	1.301,00 €
Transbord	1-2/11/2018	PETITA	15 €	Malvasia Produccions / Teatre Principal de Palma	280	217	63	280	100%	3.021,00 €
Morgan	03/11/2018	GRAN	20 €	Morgan	630	540	32	572	91%	9.387,00 €
Refugi	10-11/11/2018	PETITA	8 €	Clownoscopia Teatre	420	235	19	254	60%	1.758,00 €
Refugi, escolars	8-9/11/2018	PETITA	Gratuita	***A benefici dels nins damnificats de St. Llorenç	280	180		180	64%	- €
La omisión de la familia Coleman	09/11/2018	GRAN	25 €	Timbre 4	713	581	31	612	86%	11.697,95 €
Lisa Knapp & Oliva Trencada - Festival Folk youl	14/11/2018	PETITA	15 €	Festival Folk You	140	31	16	47	34%	436,50 €
Fang	15/11/2018	PETITA	15 €	Animal Religion	140	34	18	52	37%	472,00 €
Niño de Elche	17/11/2018	GRAN	25 €	Niño de Elche	630	281	30	311	49%	5.571,00 €
Marcin Wasilewsky Trío	22/11/2018	GRAN	20 €	Alternatilla Jazz Festival	486	284	10	294	60%	3.763,60 €
Ahora todo es noche	24/11/2018	GRAN	25 €	La Zaranda	630	137	19	156	25%	2.916,40 €
Re-Cor	29-30/11/2018	PETITA	15 €	Dissel Teatre / Teatre Principal	280	205	30	235	84%	2.713,50 €
La Temura	01/12/2018	GRAN	25 €	Teatro de la Ciudad	630	401	43	444	70%	8.650,85 €
amb OSIB	06/12/2018	GRAN	25 €	Teatre Principal de Palma	687	122	324	446	65%	2.285,40 €
Fia.co men	08/12/2018	GRAN	25 €	Israel Galván	630	400	60	460	73%	8.674,40 €
Rebota rebota y en tu cara explota	13-14/12/2018	PETITA	15 €	Agnès Mateus & Quim Tarrida	280	174	30	204	73%	2.344,00 €
Concert de Nadal - Cor TP	15-16/12/2018	GRAN	10 €	Teatre Principal de Palma	1311	936	231	1157	88%	8.390,00 €
The Prussians	18/12/2018	PETITA	15 €	The Prussians	140	118	15	133	95%	1.722,00 €
Jane Eyre	26-27/12/2018	GRAN	25 €	Carme Portacelli amb Teatre Lliure	1448	1190	73	1263	87%	23.815,50 €
Cafuné	27-28/12/2018	PETITA	8 €	Dukto	280	243	25	268	96%	1.818,40 €

Página 31

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

Entre el activo inmovilizado material se incluyen diversos elementos que son propiedad del Consell de Mallorca y que han estado cedidos en uso a la Fundació, valorados en 7.153.306,17 euros, que corresponden a terrenos y construcciones por valor de 7.152.044,04 euros y a mobiliario y otros por 1.262,13 euros, y que constituyen la dotación fundacional.

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios

Son los detallados en el punto A) anterior.

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Las rentas e ingresos han sido destinados a su finalidad en la medida en que ello ha sido necesario, menos aquellos que han sido aplicados a cubrir gastos de administración.

2) Recursos aplicados en el ejercicio:

Los recursos aplicados en el ejercicio proceden de las aportaciones obtenidas durante el ejercicio anterior y durante el presente, y de la venta de informes, aunque no han sido consumidos la totalidad de los mismos.

15.3. Gastos de administración:

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos:

Ejercicio 2018

Nº de cuenta	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
621	Arrendamientos	Gasto del ejercicio	321.931,58
622	Reparación y conservación	Gasto del ejercicio	139.938,44
623	Servicios de profesionales independientes	Gasto del ejercicio	1.145.716,31
624	Transportes	Gasto del ejercicio	55.821,09
625	Primas de seguros	Gasto del ejercicio	9.464,83
626	Servicios bancarios	Gasto del ejercicio	3.690,23
627	Publicidad. y relaciones. públicas	Gasto del ejercicio	230.925,14
628	Suministros	Gasto del ejercicio	115.160,00
629	Otros servicios	Gasto del ejercicio	990.182,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			3.012.829,87

Ejercicio 2017

Nº de cuenta	Detalle del gasto	Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
621	Arrendamientos	Gasto del ejercicio	182.555,50
622	Reparación y conservación	Gasto del ejercicio	88.927,52

623	Servicios de profesionales independientes	Gasto del ejercicio	1.007.409,45
624	Transportes	Gasto del ejercicio	50.328,00
625	Primas de seguros	Gasto del ejercicio	6.838,65
626	Servicios bancarios	Gasto del ejercicio	3.718,88
627	Publicidad. y relaciones. públicas	Gasto del ejercicio	140.293,80
628	Suministros	Gasto del ejercicio	88.508,36
629	Otros servicios	Gasto del ejercicio	848.141,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			2.416.721,53

Los patronos no perciben ninguna retribución por su cargo.

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. En el presente ejercicio no se han realizado operaciones con partes vinculadas.
2. Remuneraciones a los miembros del órgano de administración:

Conforme establecen los Estatutos de la Fundación, los patronos ejercen su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de sus funciones.

17 - OTRA INFORMACIÓN

- 1) No se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
- 2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018

CATEGORÍA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Resto de personal directivo	4,748	4,41
Técnicos y profesionales científicos	8,162	7,69
Empleados de tipo administrativo	7,917	7,072
Comerciales, vendedores y similares		
Resto de personal cualificado	1,416	1,402
Trabajadores no cualificados	1,29	
Total empleo medio	23,533	21,859

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017

CATEGORÍA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Resto de personal directivo	4,41	5,95
Técnicos y profesionales científicos	7,69	7,00
Empleados de tipo administrativo	7,072	5,37
Comerciales, vendedores y similares		
Resto de personal cualificado	1,402	0,30
Trabajadores no cualificados		1,00
Total empleo medio	21,859	19,62

Carla F.

Página 33

3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados por sexos:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018

CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	11,321	4,632
Personal no fijo	4,309	3,271

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017

CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES
Personal fijo	10,898	3,379
Personal no fijo	5,439	2,142

4) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

18 - INVENTARIO

A continuación se detalla el inventario de bienes, derechos y obligaciones de la entidad a final de ejercicio:

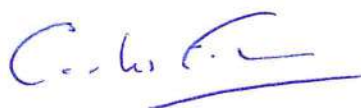
ACTIVO (BIENES Y DERECHOS)

ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible	23.427.065,96 €
5. Aplicaciones informáticas	21.097,14 €
20600009, LICENCIA 3 PUESTOS TRAB.(2016)	21.097,14 €
20602017, SOFTWARE 2017	310,34 €
20602117, WEB TEATRE 2017	9.053,15 €
28060009, AMORT. ACUM. LICENCIA 3 PUEST.	28.336,30 €
28060010, AMORT. ACUM. SOFTWARE	-216,01 €
28060011, AMORT. ACUM. WEB TEATRE	-5.477,16 €
	-10.909,48 €
II. Inmovilizado material	12.752.812,51 €
1. Terrenos y construcciones	13.010.509,35 €
21100001, OBRES TEATRE	1.966.812,11 €
21100003, REFORMA FOSO	27.462,25 €
21100004, EDIFICI TEATRE PRINCIPAL	15.780.596,08 €
21100005, EQUIPAMENT TEATRE PRINCIPAL	6.016.569,51 €
21100006, ICIO OBRES TEATRE	168.758,07 €
21100007, REPARACIO BARANA PLATEA	6.502,00 €
21100009, EDIFICI LIQUIDACIO IVA 2014	314.462,13 €
21100010, EDIFICI LIQUIDACIO IVA 2013	317.704,01 €
21100011, REFORMA FOSSAT 2015	32.207,01 €
21100012, ESCALONS INVERSIO 2015	2.653,53 €
21100014, PARQUET INVERSIO 2015	4.138,80 €
21100015, MAJOR COST INVERSIONS 2013	11.399,14 €
21100016, MAJOR COST INVERSIONS 2014	10.040,64 €
21100017, MAJOR COST INVERSIONS 2015	23.764,34 €
21100018, MAJOR COST INVERSIONS 2016	10.239,34 €
21100019, REGULARITZACIO BENS INVERSIO 2007	317.704,01 €

21100020, REGULARITZACIÓ BENS INVERSIÓ 2007	1.744,47 €
21100021, REGULARITZACIÓ BENS INVERSIÓ 2007	10.887,07 €
21100022, REGULARITZACIÓ BENS INVERSIÓ 2007 (PART 2017)	317.704,01 €
21199999, CONSTRUCCIONES	320.945,88 €
28102111, AMORT. AC. REFORMA FOSSAT 2015	-24.419,87 €
28102112, AMORT.AC.ESCOALONS INVERS.2015	-2.112,66 €
28102114, AMORT.AC.PARQUET INVERSIO 2015	-1.318,29 €
28102125, AMORT. ACUMULADA MODIF. RAMPA	-8.280,65 €
28102126, AMORT. ACUMULADA PORTA SAPELLI	-1.240,00 €
28102217, AMORT. AC. REG. VIENE INV.	-181.507,59 €
28110001, AMORT. ACUMULADA OBRES TEATRE	-683.467,17 €
28110002, AMORT. ACUMULADA EDIFICI TEATR	-5.471.606,36 €
28110003, AMORT. ACUMULADA EQUIPAMENT ED	-6.016.569,51 €
28110004, AMORT. ACUMUL.REC. OBLIG. CONS	-183.359,76 €
28110006, AMORT.ACUM. ICIO OBRES TEATRE	-63.576,22 €
28114277, AMORT. ACUMUL. REPARACIO RELLO	-2.640,55 €
28114278, AMORT. ACUMUL. REPARACIO ASCEN	-4.625,85 €
28114279, AMORT. ACUMUL. REFORMA CABINES	-7.060,57 €

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-257.696,84 €
21200005, MODIF. RAMPA I CONSTRUCCIO DOB	8.280,65 €
21200006, PORTA SAPELLI	1.240,00 €
21200008, SAI PER SO I LLUM TAULES	250,00 €
21202017, INSTALACIONES 2017	144,70 €
21202018, ACONDICIONAMIENTO PUERTAS SEGURIDAD SALA GRANDE (2018)	2.782,11 €
21202117, TAULA DE LLUMS 2017	35.194,17 €
21300018, ACTUALIZACIÓ MOTORITZACIÓ TEATRE 2018	10.734,21 €
21402017, ESTRUCTURA I CABLEJAT ESCENARI 2017	16.026,57 €
21410006, ESCENARI BARRA RIOSTRA BRIDAS	1.648,00 €
21410027, MAMPARES	7.576,38 €
21410030, MIRALLS 5MM	1.320,00 €
21410059, EXTENSIO TELEFONICA	30,00 €
21410070, MEINL NINO, HONSUY, SAMBA 474	51,16 €
21410071, 2 BOMBES	1.277,90 €
21410072, PERFIL SALA PETITA	120,34 €
21410073, PORTA IROKO RESIDENTS	89,00 €
21410089, ESCENOGRAFIA TENORIO	5.790,00 €
21410090, MATERIALS	465,00 €
21410091, MATERIALS VESTUARI	85,17 €
21410092, ESCENOGRAFIA AMADEUS	7.438,00 €
21410093, ESCENOGRAFIA TURANDOT	7.438,00 €
21410094, MATERIALS TARIMA	1.490,74 €
21410102, VIDEO CAMARA KODAK	115,00 €
21410104, TABLERO FENOLICO 250 122	2.964,60 €
21410105, ESCENOGRAFIA (2018)	44.214,27 €
21410106, ESCENOGRAFIA WERTHER (2018)	47.654,66 €
21410107, ESCENOGRAFIA RELOJ DE LUCERNA (2018)	832,00 €
21410108, ESCENOGRAFIA LAS MUCHISIMAS (2018)	1.387,88 €
21410109, ESCENOGRAFIA DON GIOVANNI (2018-2019)	26.540,93 €
21410110, DRAPERIA ESCÈNICA SALA PETITA (2018)	2.561,12 €
21411107, ESCENOGRAFIA LUISA FDA.	8.850,00 €
21411108, ESCENOGRAFIA TRENCANOUS	2.850,00 €
21411109, ESCENOGRAFIA WAGNER	1.130,00 €



MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

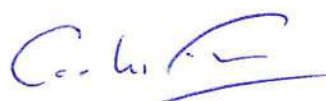
21411110, ESCENOGRAFIA TURANDOT	11.512,00 €
21411111, ESCENOGRAFIA AMADEUS	1.799,00 €
21411112, ESCENOGRAFIA AMADEUS	2.500,00 €
21411113, ESCENOGRAFIA I VESTUARI AMADEU	4.750,00 €
21411114, ESCENOGRAFIA AMADEUS	2.840,00 €
21411115, PLATAFORMA ESCENARI	500,00 €
21411117, PORTES AUTOMATIQUES INVERSIO 2	7.384,45 €
21411118, WALKIE TALKIE I AURICU. (2016)	734,09 €
21411119, ESCALA 2 METRES AMP. (2016)	870,00 €
21420011, CAMARA DIGITAL CANON POWERSOT	273,00 €
21420034, WORK TT 801,802,803	32,58 €
21420042, MASCARES 5, 6 I 7	795,00 €
21420052, ARNES, CASCOS ASAP	774,50 €
21420055, MATROX I ADAPTADOR	999,00 €
21420063, VESTUARI TENORIO	364,90 €
21420066, MOTORS ESCENARI	327,75 €
21420067, MAQUINARIA	698,25 €
21420068, PETACA CLEARCOM	812,25 €
21420069, FILTRES LA BOHEME	1.206,00 €
21420070, FILTRES IL TROVATORE	132,00 €
21420072, TALADRO	143,40 €
21420074, CONST. ESCENOGRAFIA TURANDOT	2.300,00 €
21420075, CABLES TELO	10.425,00 €
21420077, REPARACIO RELLOTGE	3.050,00 €
21420078, REPARACIO ASCENSOR HALL	4.863,00 €
21420079, REFORMA CABINES	7.414,00 €
21420081, CAMARA ACUSTICA INVERSIO 2015	9.383,26 €
21420082, MOTORITZACIO CAMARA ACUST. INV	18.697,43 €
21420084, FLIGHT 6 PAR LED 64 (2016)	385,08 €
21420085, FOCO LED CLPST64 (2016)	3.060,00 €
21420086, MAX SPL 142DB CONEXION (2016)	8.617,20 €
21420087, PANTALLA RP 1000*1600 (2016)	5.450,00 €
21420088, TECLADO UNIVERSAL BOSCH (2016)	1.037,89 €
21420089, SISTEMA CCTV 32 CAMARES (2016)	466,00 €
21420090, SUPORT ALTAVEU KONG6MEYER 2016	571,49 €
21420091, 2 CARROS EN ACER INOX. (2016)	6.500,00 €
21420092, PRILUX CORTINA 2*1,5 (2016)	1.977,88 €
21420100, DANCE FLOOR (2016)	4.624,00 €
21420101, TRESPEL NEGRE MACBETH	3.155,43 €
21420102, VESTUARI MARIA MOLINER 2017	1.835,83 €
21420103, PASSARELLA I PATES (COSI)	576,37 €
21420104, ESCENOGRAFIA I TRUST SENTINEL	2.735,72 €
21500014, ARAMARI, BUC I CADIRA	528,30 €
21500017, ESTANTERIES	1.024,92 €
21500020, MARCS NEGRES HALL	680,00 €
21500022, ARMARI ARXIVADOR	270,60 €
21500023, DECORACIO	576,00 €
21500024, BUTAQUES	815,00 €
21500025, CORTINES SALA CORS	1.976,27 €
21500028, DESPATXOS 5 PLANTA	2.886,00 €
21500029, PORTES CORREDERES INVERSIO 201	1.749,40 €
21500030, TAPES ROTULES BUTACA (2016)	2.061,00 €
21500031, 108 ALÇADORS INFANTILS (2016)	1.533,72 €

C. L. F.

MEMORIA 2018(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

21600049, MATERIAL INFORMATIC	102,16 €
21600054, DISC DUR	700,00 €
21600056, MATERIAL INFORMATIC	902,15 €
21600057, LECTORA PDA HONEYWELL (2016)	515,00 €
21600058, EVALOS 8/SQL SERVER (2016)	3.567,00 €
21600059, 11 ORDINADORS DELL VARI (2016)	7.481,50 €
21600060, WALKIES ACOMODACIÓ 2017	194,65 €
21600061, EQUIP AUDIOVISUAL 2017	62.166,22 €
21600062, CENTRALITA TELEFONOS 2017	1.054,00 €
21600063, MICROS TAQUILLA 2017	453,38 €
21600064, MICROFONOS/AUDIO INTERFACE-TÉCNICA 2018	8.672,94 €
21600065, TECLAT TALLER CANT COR 2018	148,49 €
21600066, INTERCOM I PECES RECANVI 2018	2.808,86 €
21600067, ESTRUCTURES METÀLIQUES PER TAULES DE CONTROL 2018	2.199,38 €
21602017, MOBILIARIO 2017	3.083,71 €
21700003, PLATAFORMA I SUBS.PEÇES	394,00 €
21702017, EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2017	9.380,22 €
21702018, EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2018	211,01 €
21800010, 2 ESCULTURES	18.000,00 €
21800011, DVD, RADIO, CAFETERA, TELEF.,	7.069,83 €
21800012, RADIADOR 2500W DIMPLEX	60,26 €
21800013, DESTRUCTORA PAPER	355,69 €
21800017, BACTERIOSTATS I UD HIG.	1.680,00 €
21800018, ENMARCACIO	2.351,10 €
21800020, SURTIDORS AIGUA	4.153,00 €
21800021, NEXSPAN L TARGETES VARIES	8.857,71 €
21800022, CLIMATIZACIO SALA INFORMATICA	1.799,32 €
21800024, SENYAL PVC SORTIDA EMERGENCIA	93,50 €
21800025, PARTITURES IL BARBIERI	135,89 €
21800026, PARTITURES LA BOHEME	34,13 €
21800027, PARTITURES FAUST	71,88 €
21800028, AIRE ACONDICIONAT SALA, PLATEA	3.081,01 €
21800029, AIRE ACONDICIONAT	240,36 €
21800030, TARGETA LR4X 4 LINIES ANALOGI	542,00 €
21800032, PARALLAMPS PROTECCIO EXTERNA	204,00 €
21800034, FILTRES AIRE ACONDICIONAT	133,36 €
21800035, ALARMA CONTRA INCENDIS	335,54 €
21800040, BOMBA AIRE ACONDICIONAT	288,72 €
21800041, TECLES CLAVINOVA	146,55 €
21800042, PARTITURES IL BARBIERI	90,60 €
21800043, FRENO KS 3000	347,46 €
21800045, PARTITURES PUCCINI	102,40 €
21800046, PARTITURES DIR. MUSICAL	73,29 €
21800047, PARTITURES CARMEN	393,29 €
21800048, PARTITURES LA SELVA PADRONA	318,00 €
21800050, PARTITURES PUCCINI, VERDI	766,80 €
21800051, PARTITURES CATANTA PROFANA	188,16 €
21800052, EXTINTORS	1.402,49 €
21800053, FIELTRO	834,40 €
21800054, PARTITURES RIGOLETTO	120,87 €
21800055, PARTITURES LAKME	292,85 €
21800056, ENMARCACIO	80,57 €
21800057, ENMARCACIONS	625,00 €



MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

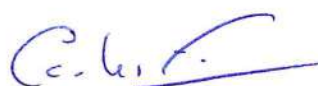
G57076812

21800064, INSTAL.LACIO AIRE ACONDICIONAT	3.249,19 €
21800065, REVISIO AA	1.280,58 €
21800066, ENREGISTRAMENT TENORIO	300,00 €
21800067, DISSENY PG. WEB	2.500,00 €
21800068, FOTOS ASSAIG CARMEN	300,00 €
21800091, CAMARA SONY	164,60 €
21800092, EQUIP SIEMENS INVERSIO 2015	398,50 €
21800093, SISTEMA CONTRA INCEDIS INVERSI	2.363,62 €
21800094, AIRE ACONDICIONAT INVERSIO 201	2.807,08 €
21800095, AIRE ACONDICIONAT INVERSIO 201	9.839,67 €
21800096, PLA ACTUACIO INVERSIO 2015	9.772,04 €
21800097, CADENA EMERGENCIA INVERIO 2015	11.875,00 €
21800098, AIRE ACONDICIONAT TAQUILLA	1.036,66 €
21800099, PARTITURES COSI FAN TUTE(2016)	325,48 €
21800100, LLIBRES CLUB TEATRE	539,78 €
21800101, PARTITURES MARIA MOLINER	96,60 €
21800102, PARTITURES DON GIOVANNI 2018-19	153,48 €
21802018, PARTITURES 2018	796,84 €
21900010, INMO. REGUL. INVERSIONS	6.520,08 €
21900014, INMO. REGUL. INVERSIONES 2014	4.215,53 €
21900015, INMO. REG. INVERSIONES 2015	2.748,45 €
21900018, TOALLAS CAMERINOS 2018	607,61 €
28120191, AMORT. ACUMUL. TOALLAS	-5,49 €
28121066, AMORT. ACUMUL. MOTORS ESCE	-54,99 €
28121067, AMORT. ACUMUL. MAQUINARIA	-698,25 €
28121102, AMORT. ACUMUL. VIDEO CAMARA KO	-101,74 €
28121103, AMORT. ACUMUL. REFORMA FOSO	-22.998,96 €
28121107, AMORT. ACUMUL. REP. BARANDILLA	-5.572,12 €
28121109, AMORT.AC.REG.IVA EDIFICI 2014	-167.503,59 €
28121110, AMORT. ACUMULADA EDIFICIO REG.	-169.230,39 €
28121117, AMORT.AC.PORTES AUTOMATIQUES	-4.140,36 €
28121208, AMORT. ACUMUL. SAI PER SO I LL	-250,00 €
28121268, AMORT. ACUMUL. PETACA	-812,25 €
28121269, AMORT. ACUMUL. FILTRES BOHEME	-1.206,00 €
28121272, AMORT ACUMUL. TALADRO	-143,40 €
28121418, AMORT. ACUMUL. ESCENOGRAFIA TEN	-5.790,00 €
28121419, AMORT. ACUMUL. MATERIALS	-465,00 €
28121427, AMORT. ACUMUL. FILTRES IL TROV	-132,00 €
28121442, AMORT. ACUMULADA MASCARES 5,6,	-719,20 €
28121459, AMORT. ACUMULADA EXTENSIO TELE	-30,00 €
28121470, AMORT. ACUMUL. MEINL NIMO HONS	-51,16 €
28121471, AMORT. ACUMUL. DUES BOMBES	-1.038,43 €
28121472, AMORT. ACUMULADA PERFIF SALA P	-102,08 €
28121473, AMORT. ACUMUL. PORTA DE IROKO	-76,15 €
28121491, AMORT. ACUMUL. MAT. VESTUARI	-85,17 €
28121492, AMORT. ACUMUL. ESCENOGRAFIA AM	-7.438,00 €
28121493, AMORT. ACUMUL. ESCEN. TURANDOT	-7.438,00 €
28121494, AMORT. ACUMUL. MATERIALS TARIM	-1.490,74 €
28121520, AMORT. ACUMULADA MARCS NEGRES	-677,39 €
28121522, AMORT. ACUMUL. ARMARI ARXIVADO	-251,55 €
28121523, AMORT. ACUMUL. DECORACIO	-510,98 €
28121528, AMORT. ACUMUL. DESPATXOS 5 PLA	-2.886,00 €
28121529, AMORT. ACUM.PORTES CORREDERES	-1.347,76 €

MEMORIA 2018(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28121530, AMORT. ACUM. TAPES ROTULES	-836,79 €
28121531, AMORT. ACUM. 108 ALÇADORS	-623,54 €
28121649, AMORT. ACUMUL. MATERIAL INFORM	-90,35 €
28121654, AMORT. ACUMUL. DISC DUR	-700,00 €
28121656, AMORT.ACUMUL. MATERIAL INFORMA	-902,15 €
28121657, AMORT. ACUM. LECTORA PDA	-267,70 €
28121658, AMORT. ACUM. EVALOS 8/SQL	-1.790,81 €
28121659, AMORT. ACUM. 11 ORDENADOR	-3.796,97 €
28121824, AMORT. ACUMULADA SENYAL PVC SO	-93,50 €
28121825, AMORT. ACUMUL. PARTITURES IL	-135,89 €
28121826, AMORT. ACUMULADA PARTITURES LA	-34,13 €
28121827, AMORT. ACUMULADA PARTITURES F	-71,88 €
28121828, AMORT.ACUMULADA AIRE ACOND. SA	-3.081,01 €
28121829, AMORT.ACUMULADA AIRE ACONDICIO	-240,36 €
28121830, AMORT. ACUMULADA TARGETA LR4X	-497,01 €
28121832, AMORT. ACUMUL. PARALLAMPS PROT	-187,29 €
28121834, AMORT.ACUMUL. FILTRES AIRE ACO	-133,36 €
28121835, AMORT. ACUMULADA ALARMA CONTRA	-335,54 €
28121840, AMORT.ACUMULADA BOMBA CALOR AI	-288,72 €
28121841, AMORT. TECLES CLAVINOVA	-146,55 €
28121842, AMORT. ACUMUL.PARTITURES IL B	-90,60 €
28121843, AMORT. ACUMUL. FRENO KS 3000	-295,46 €
28121845, AMORT. ACUMUL. PARTITURES PUCC	-102,40 €
28121846, AMORT. ACUMULADA PARTITURES I	-73,29 €
28121847, AMORT. ACUMUL. PARTITURES CAR	-393,29 €
28121848, AMORT. ACUMUL. PARTITURES	-318,00 €
28121850, AMORT. ACUMULADA PARTITURES	-766,80 €
28121851, AM.AC.PARTITURES CANTA PROFANA	-151,27 €
28121852, AMORT. ACUMUL. EXTINTORS	-1.195,34 €
28121853, AMORT. ACUMULADA FIELTRO	-750,50 €
28121854, AMORT. ACUMULADA PARTITURES	-120,87 €
28121855, AMORT. ACUMULADA PARTITURES	-292,85 €
28121856, AMORT. ACUMUL. ENMARCACIO	-71,70 €
28121857, AMORT. ACUMUL. ENMARCACIONS	-542,12 €
28121864, AMORT. ACUMULADA AIRE ACONDICI	-2.782,71 €
28121865, AMORT. ACUMULADA REVISIO AA	-786,56 €
28121866, AMORT. ACUMULADA GRAVACIO TENO	-300,00 €
28121867, AMORT. ACUMULADA PG. WEB	-2.500,00 €
28121868, AMORT. ACUMUL. FOTOS ASSAIG CA	-300,00 €
28121891, AMORT. ACUMUL. CAMARA SONY	-164,60 €
28121892, AMOR.ACUM.EQUIP.SIEMENS 2015	-305,68 €
28121893, AM.AC.SIS.CONTRA INCENDIS 2015	-1.824,83 €
28121894, AMORT.AC.A.ACONDICIONAT 2015	-2.073,41 €
28121895, AMORT.AC.A.ACONDICIONAT 2015	-7.235,52 €
28121896, AMORT.AC.PLA ACTUACIO 2015	-7.110,84 €
28121897, AMORT.AC.CENA EMERGENCIA 2015	-8.367,81 €
28121898, AMORT.AC.AIRE ACONDIC. TAQUILL	-659,48 €
28121899, AMORT. ACUM. PARTITURES COS	-174,75 €
28121900, AMORT. ACUM LLIBRES CLUB T	-294,60 €
28121901, AMORT. ACUM. PARTITURES MA	-53,18 €
28121902, AMORT. ACUM. PART. DON GIOVANNI	-9,46 €
28121910, AMORT. ACUMUL. ALTRES BENS REG	-6.520,08 €
28121914, AMORT.ALTRES IN.REG.IVA 2014	-4.215,53 €



MEMORIA 2018(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28121915, AMORT. ACUM. REG. INVERSION	-2.748,45 €
28122017, AMORT. AC. INSTALAC. 2017	-36,18 €
28122117, AMORT. AC. TAULA LLUMS	-5.719,06 €
28122118, AMORT. AC. ADOND. PUERTAS	-382,54 €
28122416, AMORT.ACUMULADA ESCALA	-1.648,00 €
28122514, AMORT.ACUMULADA ARMARI, BUC I	-528,30 €
28122517, AMORT.ACUMULADA ESTANTERIES	-1.024,92 €
28122703, AMORT.ACUMULADA PLATAFORMA I P	-394,00 €
28122810, AMORT.ACUMULADA ESCULTURES	-18.000,00 €
28122811, AMORT.ACUMULADA DVD, RADIO ETC	-7.069,83 €
28122812, AMORT.ACUMULADA RADIADOR	-60,26 €
28122813, AMORT.DESTRUCTORA PAPER	-355,69 €
28122817, AMORT.ACUMULA.BACTERIOSTATS	-1.680,00 €
28122818, AMORT.ACUMULADA EMMARCACIO	-2.351,10 €
28122820, AMORT.ACUMULADA SURTIDORS AIGU	-4.153,00 €
28122821, AMORT.ACUMULADA NEXSPAN L TARG	-8.857,71 €
28122822, AMORT. ACUMULADA CLIMATIZACIO	-1.799,32 €
28124052, AMORT. ACUMUL. ARNES I CASCOS	-559,97 €
28124055, AMORT. ACUMULADA MATROX I ADAP	-504,70 €
28124074, AMORT. ACUMUL. CONST. ESCEN. T	-2.300,00 €
28124075, AMORT. ACUMUL.CABLES TELO	-10.425,00 €
28124081, AMORT.AC.CAMARA ACUSTICA 2015	-7.100,42 €
28124082, AMORT.AC.MOTORIZ.C.ACUSTICA 15	-14.148,59 €
28124084, AMORT. ACUM. FLIGHT 6 PAR L	-161,19 €
28124085, AMORT. ACUM. FOCO LED CL	-1.285,87 €
28124086, AMORT. ACUM. MAX SPL 142	-3.536,35 €
28124087, AMORT. ACUM. PANTALLA 100	-2.218,72 €
28124088, AMORT. ACUM. TECLADO UNIVE	-425,92 €
28124089, AMORT. ACUM. SISTEMA CCT	-191,24 €
28124090, AMORT. ACUM. SUPORT ALTAVE	-232,66 €
28124091, AMORT. ACUM. 2 CARROS EN A	-2.631,97 €
28124092, AMORT. ACUM. PRILUX CORTIN	-811,70 €
28124100, AMORT. ACUM. DANCE FLOOR	-2.087,12 €
28124101, AMORT. ACUM. TRESPER NEGRE	-1.157,00 €
28124102, AMORT. ACUM. VESTUARI MARIA MOLINER	-581,35 €
28124103, AMORT. ACUM. PASSARELLA I PAT	-192,12 €
28124104, AMORT. ACUM. ESCENOGRAFIA	-592,74 €
28124107, AMORT. ACUMULADA ESC. LUISA FD	-8.850,00 €
28124108, AMORT. ACUMUL ESC. TRENCANOUS	-2.850,00 €
28124109, AMORT. ACUMUL. ESCEN. WAGNER	-1.130,00 €
28124127, AMORT.ACUMULADA MAMPARES	-7.576,38 €
28124130, AMORT.ACUMULADA MIRALLAS 30MM	-1.320,00 €
28124211, AMORT.ACUM.CAMARA DIGITAL	-273,00 €
28124234, AMORT. ACUMULADA WORK TT 801,8	-32,58 €
28124263, AMORT. ACUMUL. VESTUARI TENORI	-664,60 €
28124266, AMORT. ACUMUL. MOTORS ESCENARI	-272,76 €
28125124, AMORT. ACUMULADA BUTAQUES	-815,00 €
28125125, AMORT. ACUMULADA EQUIPACIO SAL	-1.976,27 €
28130001, AMORT. AC. ACT. MOTOR TEATRE	-141,16 €
28140105, AMORT. ACUM. ESCENOGRAFIA 2018	-3.603,77 €
28140107, AMORT. ACUM. ESC. RELOJ DE LUCERNA	-165,83 €
28140108, AMORT. ACUM. LAS MUCHISIMAS	-318,06 €
28140109, AMORT. ACUM. DON GIOVANNI	-18,18 €

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

28140110, AMORT. ACUM. DRAPERIA S.PETITA	-19,30 €
28141104, AMORT. ACUMULADA TABLERO FENOL	-2.964,60 €
28141106, AMORT. ACUM. ESC. WERTHER	-8.388,53 €
28141110, AMORT. ACUMUL. ESCENOG. TURAND	-11.512,00 €
28141111, AMORT. ACUMUL. ESCEN. AMADEUS	-1.799,00 €
28141112, AMORT. ACUMUL. ESC. AMADEUS	-2.500,00 €
28141113, AMORT. ACUMUL. ESCEN. Y VESTUA	-4.750,00 €
28141114, AMORT. ACUMUL. ESC. AMADEUS	-2.840,00 €
28141115, AMORT. ACUMUL. PLATAFORMA ESCE	-500,00 €
28141118, AMORT. ACUM. WALKIE TALKIE	-532,51 €
28141119, AMORT. ACUM. ESCALA 2 METROS	-369,75 €
28142017, AMORT. ACUM. ESTRUCT. I CAB.	-1.736,21 €
28160060, AMORT. CAUM. WALKIES ACOMODACIO	-60,83 €
28160061, AMORT. ACUM. EQUIP AUDIOVISUAL	-9.324,94 €
28160062, AMORT. ACUM. CENTRALITA TELEFONOS	-137,02 €
28160063, AMORT. ACUM. MICROS TAQUILLA	-122,80 €
28160064, AMORT. ACUM. MICROFONO	-90,29 €
28160065, AMORT. ACUM. TECLADO TALLER CANT	-2,24 €
28160066, AMORT. ACUM. INTERCOM I PECES	-36,17 €
28160067, AMORT. ACUM. ESTRUCT. METAL	-2,41 €
28162017, AMORT. ACUM. MOBILIARIOS 17	-334,07 €
28172017, AMORT. ACUM. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓ	-2.931,32 €
28172018, AMORT. ACUM. EQUIPOS PROC. INFO	-14,74 €
28182018, AMORT. ACUM. PARTITURES	-235,64 €
28190001, AMORT. ACUMUL. PARTITURES	-178.772,36 €
28190010, AMORT. ACUM. AJUSTES AUDITORS	-41.858,31 €

V. Inversiones financieras a largo plazo	10.653.156,31 €
2. Créditos a terceros	10.642.471,96 €
25230001, DRET COBRAMENT SUBVENCIO	10.642.471,96 €

5. Otros activos financieros	10.684,35 €
26500001, FIANÇA ENDESA	10.684,35 €

ACTIVO CORRIENTE 2.696.129,45 €

II. Existencias	76.578,82 €
6. Anticipos a proveedores	76.578,82 €
40702019, COMPRAS ANTICIPADAS 2019	76.578,82 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.924.595,77 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	93.676,80 €
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	93.676,80 €
43000000, VENDA D ENTRADES TAQUILLA	1.700,33 €
43000001, VENTA DATAFONO (TAQUILLA)	-698,90 €
43000002, VENTA ONLINE	1.365,16 €
43000003, CENTRE INTERNACIONAL D EDUCACI	437,00 €
43000005, CLIENTS VENTA TRANSFERENCIA	1.653,75 €
43000007, VENTA TRANSFERENCIA (TAQUILLA)	94,50 €
43000025, AJUNTAMENT DE CALVIA	968,00 €
43000067, AJUNTAMENT DE CAPDEPERA	484,00 €
43000152, NOVA TELEVISIO, S.A.	140,22 €
43000153, CONSELL DE MALLORCA DEP. DE CU	26,57 €
43000159, COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.	630,00 €

C. L. F.

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

43000192, INAEM - COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA	105,22 €
43000201, AJUNTAMENT DE PALMA	269,08 €
43000422, PALMA COLLEGE, S.L.	324,00 €
43000423, FUNDACIO ACA	617,96 €
43000459, AJUNTAMENT DE SOLLER	480,93 €
43000600, CLIENTS VENDA BAR	39,00 €
43005010, CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA I DANSA DE MALLORCA	2.344,88 €
43005014, FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	2.000,00 €
43005022, FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLLONGA PARE GINARD I BLAI BONET	290,84 €
43005023, FEDERACIÓ DE LA PETITA I DE LA MITJANA EMPRESA DE MALLORCA (PIMEM)	2.898,39 €
43005025, MAX TEATRE MUSICAL	24,20 €
43005031, ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LES ILLES BALEARS	502,59 €
43005032, FEDERACIÓN DE CASAS Y CENTROS REGIONALES EN LAS ISLAS BALEARES	496,54 €
43005033, SEGURA CAPO LUIS ALBERTO	222,00 €
43005035, INDRA SISTEMAS SA	2.250,00 €
43005037, LA LIOPARDA TEATRE	120,00 €
43005039, VIAJES EL CORTE INGLES SA	1.815,00 €
43005040, RAMIS GOST MIGUEL ANGEL	277,84 €
43005043, ESTELA SUPERYACHT AGENCY	395,88 €
43005046, ASOCIACIÓN ROTARY 2028-19 DISTRITO 2203	308,99 €
43005060, IES EMILI DARDER	13,50 €
43005061, LLAR EL TEMPLE	172,50 €
43005062, JORDI CUBAIN ANEUS	130,00 €
43005067, HORA NOVA SA	10.882,75 €
43005068, KETEVAN KEMOKLIDZE	32,50 €
43005069, NOMAD VISION SL	9,68 €
43005071, FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MUSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS	471,09 €
43005074, AMICS DEL LIED MMALORQUI	-4,43 €
43005075, IES DAMIA HUGUET	-300,00 €
43005079, ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LAS ILLES BALEARS	496,54 €
43005083, AJUNTAMENT D'ARTA	484,00 €
43005084, FUNDACION BALUARTE	18.150,00 €
43005085, TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA	1.176,12 €
43005086, INSTITUT VALENCIA DE LA CULTURA	18.000,00 €
43005087, INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	18.150,00 €
43005089, AJUNTAMENT MONTUIRI	527,57 €
43005090, FUNDACIO MALLORCA LITERARIA	920,04 €
43005091, OBRA CULTURAL BALEAR	496,54 €
43005094, JORDA RAMIS SEBASTIA	150,00 €
43110000, EFECTOS COMERCIALES DESCOTADOS	-26.248,47 €
43110049, UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEA	3.599,38 €
43115002, EVOLUTION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL	581,24 €
43115010, CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA I DANSA DE MALLORCA	26,70 €
43115025, MAX TEATRE MUSICAL	161,17 €
43115031, ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LES ILLES BALEARS	1.120,00 €
43115035, INDRA SISTEMAS SA	2.925,00 €
43115036, IES JOAN M. THOMAS	131,71 €
43115041, AJUNTAMENT DE SON SERVERA	484,00 €
43115043, ESTELA SUPERYACHT AGENCY	741,00 €

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

43115044, ESTELA SHIPPING PALMA S.A	320,67 €
43115045, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	2.996,15 €
43115047, FULLANA COMPANY JOAN	28,34 €
43115053, ASSOCIACIO CULTURAL LA VILA ACCIO TEATRAL	90,75 €
43115054, IES JOSEP MARIA LLOMPART	435,00 €
43115056, CEIP PUIG DE SA MORISCA	580,00 €
43115061, LLAR EL TEMPLE	10,00 €
43115065, IES LA RIBERA	105,00 €
43115070, GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL	89,08 €
43115073, PAU AULI	41,50 €
43115074, AMICS DEL LIED MMALORQUI	6,65 €
43115076, CC SANT JOSEP OBRER II	1.696,00 €
43115077, BANDA MUNICIPAL DE POLLENÇA	1.278,59 €
43115081, THE LOCAL PRODUCTION COMPANY BALEARES SL	9.934,97 €
43600258, ASOCIACION AMIGOS OPERA CANARI	247,20 €
49000001, DETERIORO AMIGOS CANARIOS	-247,20 €

3. Deudores varios	1.830.918,97 €
44000002, AJUDES PENDENTS D INGRESSAR CI	297.225,13 €
44000007, EL CORTE INGLES, S.A.	4.840,00 €
44000015, DIELECTRO BALEAR, S.A.	4.000,04 €
44000017, ELECTROHIDRAULICA ANJA, S.L.	2.697,26 €
44000018, DEUDES PER TRANSF CORRENTS (CAP.4) 2018	295.916,66 €
44000050, SALDO DE CAJA PEND. DE JUSTIFICAR	132.391,02 €
44001348, ANTONIA GOMEZ SAEZ	404,00 €
44002371, VIAJES ADRA MAR, S.A.	1.909,26 €
44500001, AJUDES PENDENTS EDIFICI	1.091.535,60 €

V. Inversiones financieras a corto plazo	820,00 €
5. Otros activos financieros	820,00 €
56500002, DEPOSIT PARKING	20,00 €
56500003, FIANÇA SGAE	500,00 €
56599999, FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	300,00 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	694.134,86 €
1. Tesorería	694.134,86 €
57000001, CAIXA TAQUILLA	1.328,00 €
57000002, CAIXA TARGETA,DATAFON I ONLINE	185,25 €
57200001, CAIXABANK 0201649379	313.314,68 €
57200002, BANKIA 00241597	31.119,89 €
57200003, BBVA 0201503631	273.784,12 €
57200004, BANKIA 00242275 (taquilla)	581,27 €
57200005, TARGETA PREPAGAMENT VISA CAIXABANK	3.328,88 €
57200008, CAIXABANK 00016743 (taquilla)	70.492,77 €

PASIVO (OBLIGACIONES)

PASIVO NO CORRIENTE

II. Deudas a largo plazo	10.642.471,96 €
2. Deuda con entidades de crédito	10.642.471,96 €
17000001, PRESTEC BBVA 281333	10.642.471,96 €

MEMORIA 2018(PYMES)

FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

PASIVO CORRIENTE	2.096.544,59 €
III. Deudas a corto plazo	1.376.043,34 €
2. Deuda con entidades de crédito	1.364.417,50 €
52010000, BBVA 0201503631	1.364.417,50 €
52080000, DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS	-26.248,47 €
52080001, LA CAIXA	17.341,79 €
52080002, BANKIA	4.120,68 €
52080004, BMN - Taquilla	4.206,00 €
52080008, LA CAIXA - taquilla	580,00 €
5. Otros pasivos financieros	11.625,84 €
52100000, DEUDA A CORTO PLAZO	7.232,09 €
56100004, GARANTÍA CRISTINA DELGADO	1.630,65 €
56100005, GARANTIA TRUI MALLORCA	1.720,00 €
56100006, GARANTIA IMPRENTA BAHIA	1.043,10 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	720.501,25 €
1. Proveedores	32.695,51 €
b) Proveedores a corto plazo	32.695,51 €
40090064, SGAE. FACTURAS PENDIENTES RECIBIR O FORMALIZAR	1.138,41 €
40090120, HORA NOVA. fras ptes recibir	-403,20 €
40090240, VIAJES EL CORTE INGLÉS. fras ptes recibir	30.465,80 €
40091053, VODAFONE ONO. fras ptes recibir	9,95 €
40094331, MABULL. fras ptes recibir	-15,44 €
40096038, ASTRA SISTEMAS. fras ptes recibir	-0,01 €
40096059, SALVA CERDA FRANCESCA. fras ptes recibir	1.500,00 €
3. Acreedores varios	466.783,97 €
41000007, TRANSPORTES FRANCISCO NAVIO, S	538,45 €
41000024, IGLESIAS CABALLE JOSE LUIS	528,00 €
41000025, URBAN PALLADIUM, S.A.	483,32 €
41000027, MUNDITUBO S.A.	120,00 €
41000044, SALOM Y POMAR, S.L.	173,01 €
41000058, EUROCARNAVALES, S.A.	31,99 €
41000064, SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y	-1.097,38 €
41000066, QUETGLAS OLIN GABRIEL	607,42 €
41000074, ESPAIS DE LLOGUERS, C.B.	9.834,84 €
41000077, SOCIAS, SUMINSITROS INDUSTRIAL	1.036,09 €
41000097, EDITORA BALEAR S.A.	5.786,95 €
41000105, REY SOL, S.A.	2.341,35 €
41000120, HORA NOVA, S.A.	7.503,94 €
41000132, NACHER BATLE TRINIDAD	1.222,10 €
41000187, CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.	1.696,42 €
41000190, CARLIN PALMA, S.L.	-1,34 €
41000207, RIBES & CASALS, S.A.	400,70 €
41000240, VIAJES EL CORTE INGLES SA	7.365,11 €
41000306, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	90,08 €
41000330, IMPRESRAPIT, SL	71,99 €
41000333, ROTGER PIZA ELENA	2.128,47 €
41000444, LEROY MERLIN, S.A.	19,37 €
41000537, COPISTERIA OMS 48, S.L.	13,15 €
41000582, VICHUQUEN, S.L.	2.235,33 €

41000765, REDRAPID BALEAR, S.L.	6.905,43 €
41000799, PLANAS GUASP ASUNCIÓN	5.655,81 €
41000824, TEMEL, TECNICAS DE MANTENIMIEN	-704,27 €
41000851, KNABE ROBERTSON STEFANIE	790,76 €
41000883, BALEARIA EUROLINEAS, S.A.	2.060,20 €
41000917, ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSO	1.042,52 €
41000933, NOVELLA LOPEZ OFELIA	22,99 €
41000958, SARGANTANA SO I LLUM AUTENTICS	145,20 €
41000985, ELECTRICA VIVES, S.L.	1.528,65 €
41000999, CREDITORS VARIS	-52.345,09 €
41001021, HEXEL BALEAR, S.L.	27.074,34 €
41001053, VODAFONE ONO, S.A.U.	-908,83 €
41001056, ESTEL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	643,21 €
41001066, PRIMION DIGITEK, S.L.U.	931,70 €
41001071, S.E.DE CARBUROS METALICOS, S.A	1.194,42 €
41001124, UP7 BALEAR, S.L.	626,26 €
41001136, FACEBOOK IRELAND LIMITED	-62,17 €
41001171, ARTEZBLAI, S.L.	44,00 €
41001213, LABORATORIO FOTOGRAFICO CLICHE SL	1.150,08 €
41001215, MANRESA QUETGLAS JAUME	219,29 €
41001229, PEREYRA FABIAN	3.626,26 €
41001242, AMENGUAL MESQUIDA MARGARITA	-1.524,74 €
41001250, ELECTROHIDRAULICA ANJA, S.L.	2.521,12 €
41001261, FORN FONDO, S.L.	220,00 €
41001321, PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L	98,96 €
41001349, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU	0,69 €
41001500, FACTURES ACEPTADES CONSELL	2.697,14 €
41001738, FACTORIA ESCENIA INTERNACIONAL SL	32.065,00 €
41001756, WAAGNER BIRO SPAIN SYSTEMS, S.	59.328,60 €
41001786, GRUP TRUI MALLORCA, S.L.	4.235,00 €
41001826, INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA	236,60 €
41001832, GOMILA ENSEÑAT TOMEU	2.226,00 €
41001842, MONTES MASCARO AMELIA	84,70 €
41001869, KONE ELEVADORES, S.A.	411,41 €
41001983, CHUBB IBERIA, S.L.	100,95 €
41001991, CENTRO DE IMPRESION DIGITAL Y	60,64 €
41002056, TOMGAR MULTISERVICIO, S.L.	14.771,24 €
41002153, FONT OASIS, S.L.	1.074,06 €
41002182, OBRA CULTURAL BALEAR	780,00 €
41002214, CREATICA 17 S. COOP.	3.955,90 €
41002248, ORFEO RAMON LLULL	-127,49 €
41002270, CATORCENO PRODUCCIONS SL	363,00 €
41002322, AIRCONCEPT, S.L.U.	2.097,53 €
41002351, DE SALABERT E HIJOS, S.A.	2.312,85 €
41002673, JAPACONTROLS, S.L.	136,73 €
41002888, CA S MUSIC, S.C.	1.210,00 €
41002924, JELOUCOM, S.L.	617,10 €
41002980, FRONDA CENTROS DE JARDINERIA,	-0,01 €
41003000, BESTRETA J. LL. GALLARDO	200,71 €
41003003, KOOBINEVENT, S.L.	-847,00 €
41003089, VUELING AIRLINES, S.A.	87,70 €
41003161, RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	1.309,18 €
41003222, TONERCLASS, S.L.	285,04 €

MEMORIA 2018(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

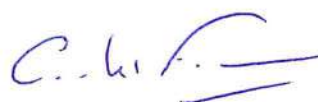
41003302, SIEMENS RENTING, S.A.	95,59 €
41003329, DIAZ COLMENAR DAVID	360,00 €
41004006, J.L.LIGHT, S.L.	4.696,32 €
41004266, GARAU CONSULTORES Y ASESORES, S.L.	1.197,90 €
41004278, CAPDET BARRIO, CARLES	12.166,60 €
41004279, LUQUE PEREZ, SALVADOR FCO.	8.046,67 €
41004283, FIOL LLABRES, MARIA PILAR	678,00 €
41004284, ASSOCIACIO BAAL	3.440,61 €
41004287, ILUSION BALEAR, S.L.	2.590,49 €
41004291, OPART - ORGANISMO DE PRODUÇÃO	13.000,00 €
41004300, XIMELIS ADROVER GUILLERMO	1.190,64 €
41004302, MINGOT GARRETA RAMON MARIA	6.534,00 €
41004305, DESPESES DESPLAÇAMENT	50,86 €
41006038, ASTRA SISTEMAS SA	47.775,88 €
41006047, HOTEL AMARA PLAZA SA	9.680,00 €
41006053, MIQUEL A. FUSTER MARTI	1.933,44 €
41006068, ASOCIACIÓN CULTURAL ELCLIMAMOLA	7.080,64 €
41006079, FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA	486,75 €
41006082, SEGUI RABASSA ENRIQUE	108,90 €
41006091, CASTELL PALOU JUANA Mª	2.540,60 €
41006100, PERALTA BIBILONI JUANA MARIA	1.060,00 €
41006128, IMPRENTA BAHIA	3.904,67 €
41006154, PLAN B MUSIC SL	7.442,04 €
41006156, DESPESES REPRESENTACIÓ	-1.241,54 €
41006170, CATERING BON GUST SL	1.787,50 €
41006174, TRES SERVEIS CULTURALS SL	7.623,00 €
41006176, PRODUCTIONS GRANDSLAM SL	5.469,20 €
41006177, PASCUALIN ESTRUCTURES STAGE TECHNOLOGY SL	18.141,28 €
41006183, GUASCH MARTINEZ, IGNASI	-51,07 €
41006189, DESPESES PRODUCCIÓ	68,81 €
41006218, ASTRA SERVICIOS AUXILIARES	1.896,11 €
41006242, DELGADO ALEMAN CRISTINA	2.999,80 €
41006279, CUELLAR VELASCO ANA ISABEL	6.840,00 €
41006296, VACACIONES EDREAMS SLU	0,72 €
41006340, SAMULLA INVESTMENTS SLU	847,00 €
41006341, PORTELL CLAR SEBASTIÀ	930,00 €
41006342, TUIX & ROSS S.L.U	750,32 €
41006343, SERTRONICS	2.329,46 €
41006346, ISRAEL GALVÁN COMPANY SL	17.041,98 €
41006347, GIRON FIGUEROLA QUIM	1.168,99 €
41006348, TEATRO LA ZARANDA SL	3.176,25 €
41006349, ODEA ROFES ANGEL	5.830,00 €
41006350, FAURA GAY PERE	1.482,25 €
41006351, PANYS FORTS SL	205,70 €
41006355, MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL	506,58 €
41006356, GRIMALT LUNA PAU	205,70 €
41006357, FERNANDEZ FITA VICENTE MANUEL	453,75 €
41006358, VIATGES SANTA PONS S.A	278,49 €
41006359, VALERO MARTINEZ MARTA	1.639,82 €
41006360, MIELGO PABLO	4.240,00 €
41006361, ISERN CANELA FRANCESC	986,15 €
41006362, GERRIETS ESPAÑA SL	2.570,04 €
41006363, MEDRANO BLANCO HECTOR	6.045,76 €

MEMORIA 2018(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

41006364, 3 NOTES MANAGEMENT	1.452,00 €
41006365, REFINERIA INNOVATION SL	218,53 €
41006382, ASSOCIACIÓ CIA DU ' K ' TO	3.025,00 €
41006391, CASUAL VALENCIA VINTAGE PRICETOROOM SL	840,00 €
41006409, CARE OF PEOPLE SLU	40,00 €
41006419, FUNDACIO MALLORCA LITERARIA	2.495,81 €
41006455, SABEL DE SERVICIOS SL	-121,21 €
41009005, FACTURES 2014 REBUDES 2015	284,55 €
41009999, CUADRE	52.345,09 €
41010000, CREDITORS PER AJUDES INDIVIDUA	2.532,82 €
41701321, PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.	-370,00 €

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	31.184,37 €
46500000, REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	153,89 €
46500004, MATAS TORRES JOSEFA ANTONIA	-13,67 €
46500006, MARTORELL VICENS MIQUEL	1.448,66 €
46500016, MARTINEZ GALIANO EVA MARIA	-6,06 €
46500031, LOPEZ FALCO RAUL	265,02 €
46500042, AGUILO RADO M. MAGDALENA	-54,00 €
46500083, HOMAR BESTARD BARTOMEU	-226,21 €
46500092, AMENGUAL MESQUIDA MARGARITA	1.298,53 €
46500127, MENENDEZ NIETO BEATRIZ	67,62 €
46500128, RIPOLL MOYA MARGARITA	-802,49 €
46500130, MARTORELL VICENS MIQUEL	-1.023,41 €
46500140, MARTINEZ CARRETERO FRANCISCA	213,29 €
46500166, JUAN SALLERAS RAFAEL	213,32 €
46500171, MECA MARTINEZ MARIANO	2.104,70 €
46500179, GONZALEZ CRUZ JUAN FRANCISCO	213,29 €
46500180, MARINA TRAVERIA MARIA EUGENIA	213,29 €
46500187, PINO TIMONER, ALFREDO	213,29 €
46500192, TERRASA AMENGUAL JUAN ANTONIO	213,29 €
46500193, SBERT PIZA CRISTOBAL	213,29 €
46500197, DAMIANS JANES BERNAT	249,49 €
46500200, TARONGI SALETA PABLO	-42,84 €
46500216, FERRAGUT BUADES M. MAGDALENA	30,52 €
46500227, RADO BAUZA PERE VICTOR	30,52 €
46500228, PUJOLS GOMEZ CARLOS	30,52 €
46500229, TORRES SALAS VICENTE JUAN	0,01 €
46500230, RIPOLL MOYA MARGARITA	1.120,09 €
46500231, MIR PIZA FRANCISCA	24,61 €
46500232, VELASCO RODRIGUEZ MANUEL	446,04 €
46500233, LOPEZ MARTIN PABLO	-675,96 €
46500235, FORTEZA GARAU CARLOS	1.923,36 €
46500237, PEREZ BLANQUER, MONICA	680,36 €
46500238, MAROTO MUNAR, JOSÉ LLUIS	381,86 €
46500239, SOBERATS SAGRERAS FERNANDO R.	381,86 €
46500242, CORTES LLORCA, ANA BELÉN	378,06 €
46500245, ABAD PEREZ, ALBERT	-624,93 €
46500258, PLANAS GUAL MAIA	1.302,57 €
46500259, ROCA AMENGUAL MARIA LUISA	995,18 €
46500260, CORBACHO YAVAR MARIA LUISA	3.568,18 €
46500261, VILA GRIÑON LAURA	860,46 €
46500262, ROY VICTORERO ALEJANDRO	1.576,57 €



MEMORIA 2018(PYMES)
FUNDACIO TEATRE PRINCIPAL PALMA

G57076812

46500266, RODRIGUEZ ROA JAIME	1.838,57 €
46500278, FONTANA MORALES JORGE	374,19 €
46500335, SIZARET FREDERIQUE CATHER	-27,78 €
46500337, MORENO SAURA PABLO	-628,80 €
46500381, CABOT PICO ANTONIO	445,96 €
46500625, TOUS MARTORELL M. CONCEPCION	209,59 €
46500703, AGUILO JIMENEZ PEDRO	54,59 €
46500739, MORA TRUYOLS JOSEP	-30,25 €
46501035, AMOROS PIÑA SEBASTIA	-30,25 €
46501049, BELLO YAÑEZ, PABLO	168,72 €
46501054, MARCÈ YAÑEZ, MARÍA JOSÉ	0,03 €
46501064, AGUILERA BEZUNARTEA, MÓNICA	386,37 €
46501065, SALVÀ ESTELA, JAIME	403,99 €
46501096, Importe Líquido	434,01 €
46501111, CAMPO DOMINGUEZ, MARÍA DEL MAR	0,61 €
46501117, NIETO LEAL, JAVIER	-35,16 €
46501126, BUSTAMANTE POLANCO, EVA	343,90 €
46501127, CABALLERO AYCART, GUILLERMO	428,01 €
46501128, CABALLERO ROSSELLÓ, MARÍA	349,50 €
46501129, CASTILLA ALVAREZ, CARLOS	857,26 €
46501130, CASSANYES GARCÍA, ANNA	429,82 €
46501131, CERDÀ FULLANA, GUILLERMO	215,77 €
46501132, COLL MIR, MARGARITA	277,75 €
46501133, COLL SPENATTO, JEANNINE	67,19 €
46501134, COLOM PALOU, MARIA LOURDES	316,18 €
46501135, DIEZ PEREZ, M ELICIA	411,55 €
46501136, DURAN MATUANA, CAMILA	332,87 €
46501137, ESCALAS GUAL, MARGARITA	168,46 €
46501138, FELIPE REUS, JOSEP MARIA	342,16 €
46501140, FRESNEDA GENOVART, SERGIO	390,65 €
46501145, GAYA MATAS, MIGUEL ANGEL	355,60 €
46501146, GONZÁLEZ PEYDRO, ROSA	446,12 €
46501147, HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL	406,79 €
46501149, HUGUET TRIAY, AUBA	428,01 €
46501150, IBAÑEZ VICENS, LARA	672,46 €
46501155, MACÍAS RODRÍGUEZ, PEDRO	421,59 €
46501156, MARI RODRIGUEZ, CRISTINA	407,26 €
46501157, MARTÍN MEDINA, SUSANA	274,03 €
46501158, MARTÍNEZ DELGADO, SONIA	335,03 €
46501159, MONTANE ZUAZAGA, JENI	389,01 €
46501161, PASCUAL TORRES, MIQUEL	404,64 €
46501162, PERELLÓ PICORNELL, MARIA	266,89 €
46501164, PONS CORTES, Mª JOSE	170,00 €
46501165, RAMOS RODRIGUEZ, RAQUEL	339,30 €
46501166, RIERA DIAZ, JUAN FRANCISCO	131,84 €
46501167, RIUTORD SBERT, CATALINA	240,55 €
46501168, RUZ DELGADO, MÓNICA BENICIA	380,30 €
46501169, RUIZ RODRIGUEZ, PATRICIA	437,89 €
46501170, SAMPOL I GENESTRA, MARIA	437,57 €
46501171, SORIANO ORTÍZ, JUAN	420,94 €
46501172, TORRENS I MUNAR, CATERINA SALUT	429,33 €
46501173, VIRGILI FORTEZA, CARLOS	428,01 €
46501175, GALAN MENDEZ, BEATRIZ JUANA	358,41 €

46501178, BENITO GÓMEZ, ANDRÉS	-71,40 €
46501185, COVONE, MARTINA	-303,63 €
46501187, SPEROTTO, ANDREA	-215,77 €
46501188, DIEGUEZ MELERO, NOCHE	628,80 €
46501190, SOLIVELLAS ROTGER, CATALINA	-0,10 €
46501192, GARCÍAS MIRALLES, PERE	-19,65 €
46501203, VIVES FERRER, MARIA DEL MAR	-98,80 €
46501212, SOLA FONT, JOSEFA	-441,46 €
46501266, BARCELO GOMILA, CARMEN	-966,80 €
46501267, LLADO VIDAL, RAFAEL	-285,49 €
46501289, MOGDLIN, LAURA	276,44 €
46501290, SÁNCHEZ LENDINEZ, NEUS	357,08 €
46501300, MORETT, HUGO	262,35 €
46501900, ABELLAN MARTINEZ, Mª DOLORES	441,31 €
46501902, ARANDAS CABANELLAS, CONCEPCIÓN	413,03 €
46501905, BENNASAR VENNASAR, BIEL	436,25 €
46501906, BONET LINARES, LORENZO	324,83 €
46501908, SPAZIANI ARCUSCHIN ESPERANZA	-900,00 €
46501909, ALBIÑANA SANZ, JUAN MANUEL	-1.057,83 €
46501913, ALLONA DE ROSENDO, JOSÉ FCO.	343,74 €
46501915, BRENGI, MARINA INÉS	264,41 €
46501917, PERICÁS Fiol, KAREN	170,13 €
46501918, RAMOS ELIAS, ANTONIO	419,78 €
46501919, RIPOLL POL, Mª CONCEPCIÓN	386,21 €
46501920, SALES CIRER, MICAELA	437,89 €
46502139, ALBINANA SANZ, JUAN MANUEL	1.057,83 €
46502156, SALORD MEJIAS IRENE	-687,74 €
46502163, ZAMBELLI, JESSICA	122,69 €
46502180, ADROVER VICENS, MARTIN ANDRES	1.214,90 €
46502182, SEGUI MORRO, JAIME	405,46 €
46502183, COMPTE BOSCH, ANA MARIA	21,66 €
46502188, GARCÍA GONZALEZ, JOSÉ	-262,78 €
46502212, MIRO GONZALEZ M.ANGELES	-176,47 €
46502222, NIETO LEAL FRANCISO JAVI	-1.576,57 €
46502258, EXPOSITO BARCO, ROSA MARIA	-1.301,57 €
46502259, ALEMANY MORELL, CARMEN	-995,18 €
46502260, GIMENO AGUILERA, MARIA INMACULADA	-3.604,18 €
46502261, OSMAN ITURBIDE, MARC	-860,46 €
46502337, LOPEANDIA BARGALLO ALBERT	-300,00 €
46502568, SUREDA PASTOR JOAN	318,80 €
46503179, AGUIRRE SALVAGGI, MARISA ROSSA	413,36 €
46503304, SEGURA SEGUI ANDREU	-223,92 €
46506689, ORFILA FALCON JOSE	-548,87 €
46508046, BARCELO JORDANA CATERINA	-21,94 €
46508047, LOPEZ GARNICA JON GONTZON	4.336,78 €
46509104, IBAÑEZ SAGRISTA MARIA DOLORES	-132,33 €
46509109, NERI GIULIA	-1.235,62 €

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

47500000, H.P. CREDITORA PER IVA	96.075,00 €
47510000, H.P. CREDITORA PER RET.PRACT.	14.746,61 €
47510001, IRPF LLOGUER	113.025,01 €
47510002, H.P. RETENCIONS CORO	5.495,91 €
	2.305,56 €

47510003, H.P. RETENCIONS PROFESIONALS	-18.400,51 €
47510004, H.P. RETENCIONS JURAT	17,65 €
47510005, RETENCIONS E.OBJETIVA	-35,80 €
47510015, ARTISTES 15	-34.027,58 €
47510025, IRNR NO RESIDENTS	-8.335,33 €
47600001, ORG. SEG.SOCIAL REGIM GENERAL	25.141,48 €
47600002, CUOTA PATRONAL	1.411,95 €
47600003, ORG. SEG. SOCIAL ARTISTES	-5.459,10 €
47600008, EMBARG.SEG.SOCIAL J.BAUZA	189,15 €
7. Anticipos de clientes	93.762,40 €
43802019, VENTAS ANTICIPADAS 2019	93.762,40 €

19 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas cuentas anuales.

20 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como patronos de la FUNDACIÓ, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

21 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio (distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago:

Pagos realizados a proveedores	Importe 2018	% en 2018	Importe 2017	% en 2017
Dentro del plazo máximo legal	943.944,68	30%	2.977.379,23	100%
Resto	2.202.537,59	70%		
Total pagos del ejercicio	3.146.482,27	100%	2.977.379,23	100%

Importe saldo pendiente a proveedores	Importe 2018	Importe 2017
Aplazamientos que a fecha de cierre superan plazo máx.legal	0,00	0,00

En PALMA DE MALLORCA, a 31 de Marzo de 2019, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

D. MIQUEL ENSENYAT RIUTORT, titular de D.N.I. nº 43.058.368-E
En calidad de Presidente del Patronato

D. FRANCESC MIRALLES MASCARÓ, titular del D.N.I. nº 78.212.682-D
En calidad de Vicepresidente del Patronato

D. CARLOS FORTEZA GARAU, titular de D.N.I. nº 43.100.836-D
En calidad de Secretario del Patronato

D. JOAN ROTGER SEGUI, titular del D.N.I. nº 43.015.258-Z
En calidad de Vocal del Patronato

Dña. CATALINA CIRER ADROVER, titular del D.N.I. nº 43.011.280-S
En calidad de Vocal del Patronato

D. MIGUEL ÀNGEL COLL CANYELLES, titular del D.N.I. nº 43.146.677-B
En calidad de Vocal del Patronato

Dña. MERCE BUJOSA ESTARELLAS, titular del D.N.I. nº 43.122.905-K
En calidad de Vocal del Patronato



D. IVAN SEVILLANO MIGUEL, titular del D.N.I. nº 72.074.924-P
En calidad de Vocal del Patronato



D. ANTONI PASTOR CABRER, titular del D.N.I. nº 78.202.509-W
En calidad de Vocal del Patronato

Dña. CATALINA SERRA GARCÍAS, titular del D.N.I. nº 42.942.466-V
En calidad de Vocal del Patronato



Dña. FRANCESCA TUR RIERA, titular del D.N.I. nº 41.442.109-L
En calidad de Vocal del Patronato
Suplente: Dña. JOANA CATALÀ COLL, titular del DNI nº 41.733.728K



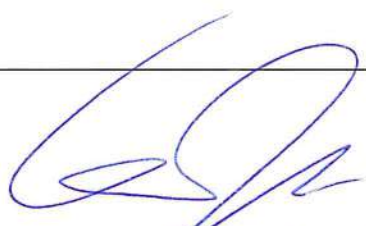
D. ANTONI NOGUERA ORTEGA
En calidad de Vocal del Patronato
Suplent: Sr LLORENÇ CARRIÓ CRESPI, titular del DNI nº 43.116.241G



Teatre Principal

FULLA DE SIGNATURES DELS PATRONS DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA ASSISTENTS AL PATRONAT D'APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS 2018.

Els comptes anuals de l'any 2018 de la Fundació Teatre Principal de Palma, han estat aprovats pel Patronat en la reunió de dia 20 de maig de 2019, i signen amb conformitat dels patrons:

(firma) 	(firma) 
Nom i cognoms <u>Iván SEVILLANO MIGUEL</u>	Nom i cognoms <u>Miguel Ángel Gállez González</u>
(firma) 	(firma) 
Nom i cognoms <u>Joana Català Coll</u>	Nom i cognoms <u>MERCÈ BUÏOSA ESTRUCH</u>
(firma)  abstenció	(firma)  abstenció
Nom i cognoms <u>CONSTANTÍ CÍBER</u>	Nom i cognoms <u>CATALINA SERRA GACÍAS</u>
(firma) 	(firma)
Nom i cognoms <u>Representant Ajuntament</u> <u>MARIA FERRÉ</u>	Nom i cognoms
(firma)	(firma)
Nom i cognoms	Nom i cognoms

CERTIFICAT ACREDITATIU DE L'APROVACIÓ COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
EXERCICI 2018

Carlos Forteza Garau, secretari del Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma, inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes Balears,

CERTIFIC:

Que el dia 20 de maig de 2019 es va dur a terme la sessió del Patronat numero 2/2019 degudament convocada als efectes de l'aprovació de les comptes anuals, de l'exercici 2018. A la qual varen assistir :

- *El Vicepresident*, Sr. Francesc Miralles Mascaró, Vicepresident primer del Consell de Mallorca i Conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.
- *El Secretari*, Sr. Carlos Forteza Garau, director gerent del Teatre Principal.

Els vocals:

Sr. Ivan Sevillano Miguel, en representació de Podemos.

Sra. Mercè Bujosa Estarellas, en representació de Més per Mallorca.

Sr. Miquel Àngel Coll, en representació del PSOE.

Sra. Catalina Serra Garcías, en representació de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.

Sra. Catalina Cirer Adrover, en representació del Partit Popular.

Sra. Joana Català Coll, en representació de la Conselleria de Cultura i Esports de la Caib.

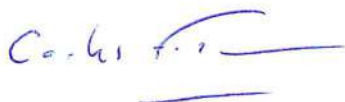
Sra. Marta Ferrer, en representació del Ajuntament de Palma

Que en aquesta sessió es varen aprovar per 6 vots a favor i 2 abstencions dels assistents.

I, perquè consti, estenc aquests certificat als efectes oportuns.

Palma, 21 de maig de 2019

El Secretari



Vist i plau, El Vicepresident

