Id. document: Bbyg 4vSU vBz7 fHXu mWIz hjEa FX4=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

PROVISIÓ INCOACIÓ

A fi de donar compliment al que es disposa en l'apartat 1r de l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (d'ara en avant citat com *TRLHL) en la virtut del qual els estats i comptes dels organismes autònoms «rendides i propostes inicialment pels òrgans competents d'aquests» seran remeses a l'entitat local abans del dia 15 de maig de l'exercici següent al qual corresponguen,

DISPOSE:

PRIMER.- Que per la Secretaria de l'O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” s'emeta informe jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació del Compte General de l'exercici pressupostari de 2021.

SEGON.- Que per la Intervenció Delegada de l'O.A.M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” es procedisca a formar el Compte General de l'exercici pressupostari de 2021.

TERCER.- Una vegada complit l'anterior i unida a l'expedient la documentació requerida, convoque's al Consell d'Administració de l'O.A. m. “Palau de la Música , Congressos i Orquestra de València” per a l'aprovació del Compte General de l'exercici pressupostari 2021.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	13/04/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
HABILITAT ESTATAL - VICESECRETARIA GENERAL	JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN	13/04/2022	ACCVCA-120	14820165523850578386 2957426366912102006
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	13/04/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: AM/n Cmg0 n0No m18C B399 EQ77 tnY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Expediente: E-70020-2022-000050-00
Asunto: Cuenta General ejercicio 2021.

De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia del OAM mediante Providencia de fecha 13 de abril de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, (B.O.E de 22 de diciembre), se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO. Legislación aplicable:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante ICAL).

SEGUNDO. El artículo 200.1 del TRLRHL, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la «*obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas*».

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, constituyendo la Cuenta General el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario (artículo 208 del TRLRHL).

TERCERO. La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	20/04/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	20/04/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: AM/n Cmg0 n0No m18C B399 EQ77 tnY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

- La de la propia Entidad.
- La de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

CUARTO. La Cuenta General de la Entidad y la de sus Organismos Autónomos está integrada por la siguiente documentación:

a) El Balance.
b) La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto
d) El Estado de flujos de efectivo (sólo para los municipios acogidos al modelo normal de contabilidad)
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de los organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

- En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.
- En los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior: memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

QUINTO. Se adjunta al presente informe el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Tercera parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	20/04/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	20/04/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: AM/n Cmg0 n0No m18C B399 EQ77 tnY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

SEXTO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

1. El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General. Por analogía corresponderá en los organismos autónomos a los Presidentes/as o Vicepresidentes/as de estos.

2. El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

3. El artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.

4. De igual forma se define en la Regla 50.ª de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la Entidad Local.

5. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe (artículo 212.3 del TRLRHL).

6. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	20/04/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	20/04/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: AM/n Cmg0 n0No m18C B399 EQ77 tnY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

7. La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por la Intervención General se emitirá informe favorable/desfavorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	20/04/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	20/04/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SOL·LICITUD D'INFORME

Id. document: 55mV dzaY 3hhM V5za dLoU QX/i iXQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EXPEDIENT E-70020-2022-000050-00	**DATA SOL·LICITUD** 29/04/2022
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
SOL·LICITA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE INFORME CUENTA GENERAL 2021 OAM PALAU DE LA MUSICA	

Se solicita informe de la Cuenta General del 2021 del O.A.M.Palau de la Música

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / *DOCUMENTACIÓN ADJUNTA*

- COMPTE GENERAL EXERCICI DE 2021
- PROVIDENCIA INCOACIÓ
- INFORME
- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	29/04/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DILIGÈNCIA

UNITAT ADMINISTRATIVA SOL·LICITANT 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
UNITAT ADMINISTRATIVA INFORMANT 04301-CONTABILIDAD	
DATA 2 DE MAIG DE 2022	**EXPEDIENT** E-70020-2022-000050-00

La sol·licitud d'informe ha sigut rebutjada pel següent motiu:

A solicitud del Palau de la Musica

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
"PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA"

CUENTA GENERAL
2021

ESTADO DE CUENTAS ANUALES:

a. Balance.

b. Cuenta del resultado económico-patrimonial.

c. Estado de cambios en el patrimonio neto.

d. Estado de flujos de efectivo.

e. Estado de Liquidación del Presupuesto.

f. Memoria.

CUENTA GENERAL 2021

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
PALAU MUSICA CONGRESSOS I
ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Contenido

BALANCE **6**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL **10**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO **13**

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto **13**

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos **17**

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias **19**
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 19
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO **23**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO **27**

MEMORIA **34**

1. Organización y actividad **35**

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración **39**

3. Bases de presentación de las cuentas **40**
1. Imagen fiel 40
2. Comparación de la información 40
3. Cambios en criterios de contabilización 40
4. Cambios en estimaciones contables 40

4. Normas de reconocimiento y valoración **41**
1. Inmovilizado material 41
2. Patrimonio público del suelo 42
3. Inversiones inmobiliarias 42
4. Inmovilizado intangible 43
5. Arrendamientos 43
6. Permutas 43
7. Activos y pasivos financieros 44
8. Coberturas contables 45
9. Existencias 45
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 46

11. Transacciones en moneda extranjera 46
12. Ingresos y gastos 46
13. Provisiones y contingencias 47
14. Transferencias y subvenciones 48
15. Actividades conjuntas 48
16. Activos en estado de venta 49

5. Inmovilizado material 49
1. Movimientos durante el ejercicio 49
2. Información sobre: 51

6. Patrimonio público del suelo 52

7. Inversiones inmobiliarias 52

8. Inmovilizado intangible 53
1. Movimientos durante el ejercicio 53
2. Información sobre: 55

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar 55

10. Activos financieros 56
1. Información relacionada con el balance 56
2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial 60
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés 60
4. Otra información 60

11. Pasivos financieros 60
1. Situación y movimientos de las deudas 60
2. Líneas de crédito 65
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés 65
4. Avales y otras garantías concedidas 65
5. Otra información 65

12. Coberturas contables 65

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 65

14. Moneda extranjera 65

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 66
1. Transferencias y subvenciones recibidas 66
2. Transferencias y subvenciones concedidas 66
3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo 66

16. Provisiones y contingencias 67

17. Información sobre medio ambiente 67

18. Activos en estado de venta 67

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 68

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 68

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería..... 68
1. Estado de deudores no presupuestarios 69
2. Estado de acreedores no presupuestarios..... 71
3. Estado de partidas pendientes de aplicación..... 73

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 77

23. Valores recibidos en depósito 79

24. Información presupuestaria 81
24.1. Ejercicio corriente..... 81
24.2. Ejercicios cerrados..... 99
24.3. Ejercicios posteriores..... 109
24.4. Ejecución de proyectos de gasto..... 112
24.5. Gastos con financiación afectada..... 116
24.6. Remanente de Tesorería 118
24.7 Acreedores por operaciones devengadas 120

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios..... 122

26. Información sobre el coste de las actividades..... 126

27. Indicadores de gestión..... 126

28. Hechos posteriores al cierre..... 126

BALANCE

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2021

ACTIVO

		Notas memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE			**20.430.690,89**	**1.921.993,65**
I. Inmovilizado intangible		Nota nº 8	**0,00**	**107.287,91**
203	Propiedad industrial e intelectual		16.434,79	16.434,79
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual		-16.434,79	-16.434,79
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos			**0,00**	**107.287,91**
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	179.323,85
2807	Amortización acum.de inver.sobre activ.utilizados en régim.de arrend.o cedidos		0,00	-72.035,94
II. Inmovilizado material		Nota nº5	**20.429.062,28**	**1.811.811,19**
2. Construcciones			**18.959.460,00**	**113.219,71**
211	Construcciones		27.938.871,76	366.772,46
2811	Amortización acumulada de construcciones		-8.979.411,76	-253.552,75
3. Infraestructuras			**23.479,18**	**25.559,61**
212	Infraestructuras		29.720,47	29.720,47
2812	Amortización acumulada de infraestructuras		-6.241,29	-4.160,86
5. Otro inmovilizado material			**1.446.123,10**	**1.673.031,87**
214	Maquinaria y utillaje		1.618.354,36	1.618.354,36
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones		537.665,15	537.665,15
216	Mobiliario		183.437,11	157.187,57
217	Equipos para procesos de información		177.879,93	172.574,32
218	Elementos de transporte		11.872,60	11.872,60
219	Otro inmovilizado material		752.847,83	752.847,83
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje		-728.577,34	-551.041,07
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		-330.123,30	-309.610,64
2816	Amortización acumulada de mobiliario		-50.485,58	-35.902,02
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-165.994,73	-157.812,73
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		-11.872,60	-11.872,60
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-548.880,33	-511.230,90
VI. Inversiones financieras a largo plazo		Nota nº10	**1.628,61**	**2.894,55**
2. Créditos y valores representativos de deuda			**1.628,61**	**920,15**
264	Créditos a largo plazo al personal		1.628,61	920,15
B) ACTIVO CORRIENTE			**1.722.896,85**	**1.530.005,26**
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		Nota nº24	**273.710,60**	**1.202.743,95**
1. Deudores por operaciones de gestión			**272.823,76**	**1.202.486,50**
4300	Operaciones de gestión		243.221,03	1.176.972,20

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2021

ACTIVO

			Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
4310	Operaciones de gestión		39.470,31	37.917,63
4900	Operaciones de gestión	Nota nº16	-9.867,58	-12.403,33
2. Otras cuentas a cobrar			**886,84**	**257,45**
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija		886,84	257,45
V. Inversiones financieras a corto plazo		Nota nº 10	**0,00**	**1.974,40**
4. Otras inversiones financieras			**0,00**	**1.974,40**
565	Fianzas constituidas a corto plazo		0,00	1.974,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		Nota nº24	**1.449.186,25**	**325.286,91**
2. Tesorería			**1.449.186,25**	**325.286,91**
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1.362.152,65	224.948,85
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación		69.920,44	82.595,51
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.		17.113,16	17.742,55
		TOTAL ACTIVO A + B	**22.153.587,74**	**3.451.998,91**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		Notas memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO			**21.027.854,28**	**2.570.745,93**
I. Patrimonio		Nota nº 28	**21.299.636,58**	**2.299.313,12**
100	Patrimonio		1.974,40	1.974,40
101	Patrimonio recibido		21.297.662,18	2.297.338,72
II. Patrimonio generado			**-271.782,30**	**271.432,81**
1. Resultados de ejercicios anteriores			**202.139,46**	**-250.668,03**
120	Resultados de ejercicios anteriores		202.139,46	-250.668,03
2. Resultado del ejercicio			**-473.921,76**	**522.100,84**
129	Resultado del ejercicio		-473.921,76	522.100,84
B) PASIVO NO CORRIENTE			**7.121,93**	**16.503,71**
II. Deudas a largo plazo		Nota nº11	**7.121,93**	**16.503,71**
4. Otras deudas			**7.121,93**	**16.503,71**
180	Fianzas recibidas a largo plazo		2.561,93	11.943,71
185	Depósitos recibidos a largo plazo		4.560,00	4.560,00
C) PASIVO CORRIENTE			**1.118.611,53**	**864.749,27**
II. Deudas a corto plazo		Nota nº11 y 24	**31.555,15**	**57.455,90**
4. Otras deudas			**31.555,15**	**57.455,90**
4003	Otras deudas		31.555,15	53.312,33
560	Fianzas recibidas a corto plazo		0,00	4.143,57
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			**1.087.056,38**	**807.293,37**
1. Acreedores por operaciones de gestión			**624.136,12**	**352.356,51**
4000	Operaciones de gestión		567.548,11	352.356,51
4010	Operaciones de gestión		2.537,04	0,00
4180	Operaciones de gestión		1.049,40	0,00
41310	Operaciones de gestión		53.001,57	0,00
2. Otras cuentas a pagar			**154.915,65**	**152.046,89**
419	Otros acreedores no presupuestarios		154.915,65	152.046,89
3. Administraciones públicas			**308.004,61**	**302.889,97**
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		273.977,46	268.131,15
476	Organismos de Previsión Social, acreedores		34.027,15	34.758,82
	TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**22.153.587,74**	**3.451.998,91**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Respecto a la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, los ajustes a realizar (ya que el programa de contabilidad no permite incluir dicho ajuste en la contabilidad) son los siguientes:

-el relativo a la cuota de la empresa de la Seguridad Social de diciembre de 2020 y diciembre de 2021:

Seguridad social (diciembre 2021, pagada enero 2022)	+158.546,41.-€
Seguridad social (diciembre 2020, pagada enero 2021)	-147.742,94.-€

Reducir el resultado en	-10.803,47.-€

-el relativo a los ingresos por la venta de localidades realizada en el 2020 para conciertos a celebrar en el año 2021 y la venta de localidades realiada en el año 2021 para conciertos a celebrar en el 2022:

Ingresos realizados en 2020 del 2021	+188.361,65.-€
Ingresos realizados en 2021 del 2022	-142.435,80.-€

Incrementar el resultado en	+45.925,85.-€

Por todo ello, al Resultado Económico-Patrimonial, hay que sumar el importe de 35.122,38.-€.

Resultado Económico-Patrimonial	-473.921,76.-€
Ajustes a realizar:	
- Diferencia cuota patronal diciembre 2020/2021	-10.803,47.-€
- Ingresos venta localidades 2020/2021	+35.122,38.-€

Resultado Económico-Patrimonial Ajustado	-449.602,85.-€

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2021

		Notas memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			**25.908,36**	**2.396,64**
b) Tasas			**25.908,36**	**2.396,64**
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades		8.811,81	2.396,64
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público		17.096,55	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		Nota nº 15	**12.928.786,00**	**12.707.171,00**
a) Del ejercicio			**12.928.786,00**	**12.707.171,00**
a.2) Transferencias			**12.928.786,00**	**12.707.171,00**
750	Transferencias		12.928.786,00	12.707.171,00
3. Ventas y prestaciones de servicios			**486.409,26**	**432.528,73**
b) Prestación de servicios			**486.409,26**	**432.528,73**
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades		486.409,26	432.528,73
6. Otros ingresos de gestión ordinaria			**146,78**	**-1.200,00**
777	Otros ingresos		146,78	-1.200,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)			**13.441.250,40**	**13.140.896,37**
8. Gastos de personal			**-9.384.104,29**	**-9.295.362,75**
a) Sueldos, salarios y asimilados			**-7.401.372,86**	**-7.207.833,57**
640	Sueldos y salarios		-7.394.946,98	-7.185.994,09
641	Indemnizaciones		-6.425,88	-21.839,48
b) Cargas Sociales			**-1.982.731,43**	**-2.087.529,18**
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		-1.769.033,41	-1.853.098,92
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		0,00	-18.784,84
644	Otros gastos sociales		-213.698,02	-215.645,42
9. Transferencias y subvenciones concedidas			**-641.872,81**	**0,00**
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-641.872,81	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria			**-3.370.307,38**	**-3.117.010,92**
a) Suministros y sevicios exteriores			**-3.370.227,85**	**-3.117.010,92**
62	SERVICIOS EXTERIORES		-3.370.227,85	-3.117.010,92
b) Tributos			**-79,53**	**0,00**
63	TRIBUTOS		-79,53	0,00
12. Amortización del inmovilizado		Nota nº5 y 8	**-521.915,43**	**-262.255,25**
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.		-521.915,43	-262.255,25
B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)			**-13.918.199,91**	**-12.674.628,92**
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)			**-476.949,51**	**466.267,45**
14. Otras partidas no ordinarias			**492,00**	**65.312,80**
a) Ingresos			**492,00**	**65.312,80**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2021

			Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
775	Reintegros		0,00	15.921,67
778	Ingresos excepcionales		492,00	49.391,13
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)			**-476.457,51**	**531.580,25**
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financeiros		Nota nº16	**2.535,75**	**-9.479,41**
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**2.535,75**	**-9.479,41**
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entid.del grupo, multigrupo y asociadas		-9.867,58	-12.403,33
7980	Reversión del deter.de créditos a entidades del grupo,multigrupo y asociadas		12.403,33	2.923,92
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			**2.535,75**	**-9.479,41**
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		Nota nº19	**-473.921,76**	**522.100,84**
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior				**35.122,38**
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)				**557.223,22**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

En este epígrafe, cabe destacar que el cambio más significativo corresponde a la adscripción del edificio Palau de la Música, sito en Paseo de la Alameda 30. Se transcribe a continuación el informe emitido a los efectos oportunos y que obra en el expediente E-70020-2022-21:.

"PRIMER. D'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, al final de l'exercici comptable es procedeix a realitzar l'oportuna correcció valorativa dels béns inventariables (amortització), que figuren en l'actiu corrent del balanç de situació de l' OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. Entenent-se com a amortització, l'expressió comptable de la pèrdua de valor que experimenten, per regla general, els elements que integren l'actiu no corrent econòmic de l'entitat a conseqüència del seu ús en l'activitat d'aquesta, del transcurs del temps o de l'obsolescència que puga afectar-los.

SEGON. Pel que respecta al mètode d'amortització, l' OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, utilitza el mètode d'amortització lineal, aplicant els criteris de quota d'amortització lineal i trimestre vençut, considerant-se com a període, la data de comptabilització, utilitzant els mateix criteris des de la creació de l'Organisme l'any 1994, percentatges basats en l'RD 634/2015, de 10 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost de societats.

TERCER. En l'amortització del present any s'ha regularitzat el compte del grup 207 "Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits" i la seua conseqüent amortització (compte 2807 " Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits") segons indicacions del servei d'intervenció delegada en l'informe de la liquidació de l'any 2020, pel que desapareixen els saldos que existien en aquests comptes i s'han inclòs on s'indica en aquest informe, compte 211 "Construccions".

QUART. En l'expedient s'adjunta resum del detall dels béns inventariats, detallats segons estan inclosos en els diferents comptes d'amortització acumulada. Així mateix, s'inclou detall del llibre major del capitol VI, on es detallen les adquisicions a incloure en aquests béns inventariats i el balanç de situació

El resum per comptes d'immobilitzat material de conformitat amb el que s'ha dit és el següent:

RESUMEN QUADRE D'AMORTITZACIÓ EXERCICI 2021		
6811	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE CONSTRUCCIONS	***7.558,25***
6812	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INFRAESTRUCTURES	***2.080,43***
6814	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE	***177.536,27***
6815	AMORTITZACIÓ ACUM. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRES INSTAL·LACIONS	***20.512,66***
6816	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	***14.583,56***
6817	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	***8.182,00***
6819	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	***37.649,43***

TOTAL AMORTITZACIONS 2021	*268.102,60*

CINQUÉ. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València en sessió de data 7/5/2021 va acordar:

"…*Único. Adscribir al organismo autónomo municipal Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, el inmueble sito en paseo Alameda, nº. 30, con referencia catastral número 7121201 y con una superficie de parcela de 12.723,00 m y una superficie total construida de 2 3.674,00 m , a los efectos de proceder a destinarlo al cumplimiento de los fines propios de su 2 actividad, conforme se establece en sus Estatutos, aprobados definitivamente por acuerdo del Pleno de fecha 8-9-1993…"*

SISÉ. Consta a l'expedient informe del servei de comptabilitat amb el detall de la valoració a data 31 de desembre de 2020, tant de l'immoble inicial com de les posteriors reformes i/o ampliacions, fixant el valor final, així com les amortitzacions acumulades.

A resultes d'aquest informe, el valor comptable de l'edifici a data 31/12/2020 és de VINT-I-SET MILIONS TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (**27.392.775,45**.-€) i una amortització acumulada de HUIT MILIONS DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL CENT TRENTA-HUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (**8.225.138,50**.-€), pel que el valor net comptable de l'edifici és de DÈNAU MILIONS CENT SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (**19.167.636,95**.-€).

SETÉ. L'acord d'adscripció de l'edifici es va aprovar amb data 25 de maig de 2021; l'amortització anual de 421.146,32.-€ anual (segons es detalla en l'informe del servei de comptabilitat de l'Ajuntament de València), correspòn per a l'any 2021 aplicar-la de la següent manera:

-1/1/2021 al 25/5/2021 amortitzada per l'Ajuntament per un import de 167.313,49.-€, que incrementarien l'amortització acumulada a 31/12/2020 totalitzant una amortització acumulada que es traspassa a aquest organisme en 8.392.451,99.-€ (8.225.138,50.-€ fins a 31/12/2020 més 167.313,49.-€ des de l'1/1/2021 fins al 25/5/2021)

-26/5/2021 al 31/12/2021 a amortitzar per aquest organisme per un import de 253.812,83.-€

HUITÉ. Es proposa la comptabilització de l'adscripció de l'immoble en l'epígraf corresponent al "Immobilitzat Material", en el compte 211 "Construccions" per un import de VINT-I-SET MILIONS TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (27.392.775,45.-€) i una amortització acumulada de HUIT MILIONS TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (8.392.451,99.-€) en el compte 2811.

NOVÉ. Per tot l'exposat anteriormentque l'import total a amortitzar aquest exercici per aquest organisme és de CINC-CENTS VINT-I-UN MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (521.915,43.-€)

RESUMEN QUADRE D'AMORTITZACIÓ EXERCICI 2021		
6811	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE CONSTRUCCIONS	***261.371,08***
6812	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INFRAESTRUCTURES	***2.080,43***
6814	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE	***177.536,27***
6815	AMORTITZACIÓ ACUM. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRES INSTAL·LACIONS	***20.512,66***
6816	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	***14.583,56***
6817	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	***8.182,00***
6819	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	***37.649,43***
TOTAL AMORTITZACIONS 2021		***521.915,43***

DESÈ. Pel que l'import total a amortitzar aquest exercici és de SIS-CENTS HUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-HUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (689.248,92.-€). ”

“

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Notas en memoria	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		**2.299.313,12**	**271.432,81**	**0,00**	**0,00**	**2.570.745,93**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			**-69.293,35**	**0,00**	**0,00**	**-69.293,35**
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		**2.299.313,12**	**202.139,46**	**0,00**	**0,00**	**2.501.452,58**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL	Nota nº5	**19.000.323,46**	**-473.921,76**	**0,00**	**0,00**	**18.526.401,70**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			**-473.921,76**	**0,00**	**0,00**	**-473.921,76**
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		**19.000.323,46**				**19.000.323,46**
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		**21.299.636,58**	**-271.782,30**	**0,00**	**0,00**	**21.027.854,28**

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2021	2020
I.Resultado económico patrimonial		**-473.921,76**	**522.100,84**
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**
1.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
1.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
2.Activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
2.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
2.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
3.Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
3.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
3.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
4.Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
Total (1+2+3+4)		**0,00**	**0,00**
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**
2.Activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
3.Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		**0,00**	**0,00**
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		**0,00**	**0,00**
4.Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
Total (1+2+3+4)		**0,00**	**0,00**
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		**-473.921,76**	**522.100,84**

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Como se indica en el apartado 1 de este epígrafe, la adscripción del edificio Palau de la Música, sito en Paseo de la Alameda 30 es la operación patrimonial realizada con la entidad propietaria.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria		**0,00**	**0,00**
2. Aportación de bienes y derechos		**0,00**	**0,00**
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	Nota nº5	**21.297.662,18**	**2.297.338,72**
5. (-)Devolución de bienes y derechos		**0,00**	**0,00**
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
TOTAL			**2.297.338,72**

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OTRAS OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones		**12.288.894,19**	**12.697.598,00**
1.1. Ingresos		**12.927.477,00**	**12.697.598,00**
1.2. Gastos	Nota nº28	**-638.582,81**	**0,00**
2. Prestación de servicios y venta de bienes		**0,00**	**0,00**
2.1. Ingresos		**0,00**	**0,00**
2.2. Gastos		**0,00**	**0,00**
3. Otros		**0,00**	**0,00**
3.1. Ingresos		**0,00**	**0,00**
3.2. Gastos		**0,00**	**0,00**
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		**0,00**	**0,00**
1. Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
2. Otros		**0,00**	**0,00**
TOTAL (I + II)		**12.288.894,**	**12.697.598,**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2021

	Notas en la memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	Nota nº24		
A) Cobros		**14.397.522,31**	**12.035.829,85**
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		**8.811,81**	**2.396,64**
2.Transferencias y subvenciones recibidas		**13.879.726,00**	**11.571.073,00**
3.Ventas y prestaciones de servicios		**405.290,72**	**385.284,50**
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		**0,00**	**0,00**
5.Intereses y dividendos cobrados		**0,00**	**0,00**
6.Otros cobros		**103.693,78**	**77.075,71**
B) Pagos		**13.167.105,51**	**12.276.665,83**
7.Gastos de personal		**7.220.900,21**	**7.186.744,24**
8.Transferencias y subvenciones concedidas		**640.872,81**	**0,00**
9.Aprovisionamientos		**0,00**	**0,00**
10.Otros gastos de gestión		**3.082.067,59**	**2.993.972,48**
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		**0,00**	**0,00**
12.Intereses pagados		**0,00**	**0,00**
13.Otros pagos		**2.223.264,90**	**2.095.949,11**
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		**1.230.416,80**	**-240.835,98**
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		**9.177,38**	**11.514,61**
1.Venta de inversiones reales		**0,00**	**0,00**
2.Venta de activos financieros		**9.177,38**	**11.514,61**
3.Unidad de actividad		**0,00**	**0,00**
4.Otros cobros de las actividades de inversion		**0,00**	**0,00**
D) Pagos		**60.328,94**	**142.866,50**
5.Compra de inversiones reales		**53.312,33**	**137.019,97**
6.Compra de activos financieros		**7.016,61**	**5.846,53**
7.Unidad de actividad		**0,00**	**0,00**
8.Otros pagos de las actividades de inversion		**0,00**	**0,00**
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		**-51.151,56**	**-131.351,89**
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		**0,00**	**0,00**
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2021

	Notas en la memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
3.Obligaciones y otros valores negociables		**0,00**	**0,00**
4.Préstamos recibidos		**0,00**	**0,00**
5.Otras deudas		**0,00**	**0,00**
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
6.Obligaciones y otros valores negociables		**0,00**	**0,00**
7.Préstamos recibidos		**0,00**	**0,00**
8.Otras deudas		**0,00**	**0,00**
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		**0,00**	**0,00**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	Nota nº21		
I) Cobros pendientes de aplicación		**97.556,52**	**43.043,79**
J) Pagos pendientes de aplicación		**152.922,42**	**333.086,39**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**-55.365,90**	**-290.042,60**
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**0,00**	**0,00**
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**1.123.899,34**	**-662.230,47**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**325.286,91**	**987.517,38**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**1.449.186,25**	**325.286,91**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	80.542,16	0,00	80.542,16	80.987,90	80.987,90	80.987,90	0,00	-445,74
0	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.748,42	-16.536,45	39.211,97	37.823,10	37.823,10	37.823,10	0,00	1.388,87
0	330	12006	TRIENIOS	9.195,30	0,00	9.195,30	12.272,56	12.272,56	12.272,56	0,00	-3.077,26
0	330	12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	10.814,02	0,00	10.814,02	17.441,17	17.441,17	17.441,17	0,00	-6.627,15
0	330	12105	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	119.268,52	-27.811,66	91.456,86	87.706,93	87.706,93	87.706,93	0,00	3.749,93
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13000	Retribuciones básicas.	2.375.281,39	-35.797,12	2.339.484,27	2.345.743,97	2.345.743,97	2.345.743,97	0,00	-6.259,70
0	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	189.000,00	0,00	189.000,00	194.333,23	194.333,23	194.333,23	0,00	-5.333,23
0	330	13004	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	726.722,50	0,00	726.722,50	691.755,45	691.755,45	691.755,45	0,00	34.967,05
0	330	13005	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.625.610,10	-64.800,47	3.560.809,63	3.346.696,41	3.346.696,41	3.346.696,41	0,00	214.113,22
0	330	13006	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	265.585,34	-3.637,88	261.947,46	251.188,86	251.188,86	251.188,86	0,00	10.758,60
0	330	13007	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	40.700,88	40.700,88	40.700,88	0,00	-40.699,88
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.994,60	53.994,60	53.994,60	0,00	46.005,40
0	330	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	218.360,08	218.360,08	218.360,08	0,00	-1.448,19
0	330	15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.779,34	-1.250,16	10.529,18	7.103,84	7.103,84	7.103,84	0,00	3.425,34
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	-8.837,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.837.604,01	-39.309,79	1.798.294,22	1.769.033,41	1.769.033,41	1.769.033,41	0,00	29.260,81
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.494,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	18.182,28	18.182,28	18.182,28	0,00	-682,28
0	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	138.360,74	138.360,74	138.360,74	0,00	-8.360,74
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.647,18	0,00	16.647,18	49.686,36	38.554,05	36.716,10	1.837,95	-21.906,87
0	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	12.712,06	12.712,06	12.712,06	0,00	-7.712,06
0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	3.726,80	338,80	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	39.381,22	39.381,22	27.196,94	12.184,28	-19.381,22
0	330	20900	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	19.684,33	19.684,33	16.497,69	3.186,64	-7.684,33
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	33.357,28	33.357,28	16.226,10	17.131,18	-33.356,28
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.637,63	0,00	5.637,63	40.132,59	39.928,69	27.216,07	12.712,62	-34.291,06
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	284,28	284,28	47,12	237,16	-184,28
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	4.110,24	4.110,24	2.658,24	1.452,00	-4.010,24
0	330	21901	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.094,31	3.094,31	2.364,68	729,63	-1.094,31
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	16.927,90	0,00	16.927,90	16.927,90	10.115,20	4.078,21	6.036,99	6.812,70
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.298,65	5.298,65	5.298,65	0,00	-2.298,65
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	3.263,98	3.263,98	3.263,98	0,00	-2.763,98
0	330	22099	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	13.735,99	13.735,99	10.971,01	2.764,98	-8.735,99
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	246,80	246,80	246,80	0,00	5.753,20
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.116,10	8.116,10	3.157,86	4.958,24	-2.116,10
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.492,37	5.492,37	2.495,09	2.997,28	-4.492,37
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	88.774,40	0,00	88.774,40	102.764,83	57.218,66	27.836,57	29.382,09	31.555,74
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.890,11	10.890,11	9.628,13	1.261,98	-3.890,11
0	330	22300	Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	23.508,77	23.508,77	20.157,29	3.351,48	-17.508,77
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.571,30	20.571,30	20.376,63	194,67	-571,30
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	79,53	79,53	79,53	0,00	-29,53
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,95	1.228,95	391,10	837,85	771,05
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	468.000,00	463.608,10	398.636,36	64.971,74	136.391,90
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	6.176,39	6.176,39	6.176,39	0,00	-5.676,39
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	131.678,25	0,00	131.678,25	203.197,80	194.419,25	172.419,73	21.999,52	-62.741,00
0	330	22701	SEGURIDAD	527.934,81	0,00	527.934,81	521.413,07	496.223,82	414.271,92	81.951,90	31.710,99
0	330	22707	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	324.280,00	0,00	324.280,00	462.265,85	448.610,22	328.116,98	120.493,24	-124.330,22
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	589.792,00	609.342,43	1.199.134,43	787.987,98	736.245,48	647.173,75	89.071,73	462.888,95
0	330	22711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	538.852,90	0,00	538.852,90	572.892,65	510.223,47	434.437,16	75.786,31	28.629,43
0	330	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	935,75	935,75	935,75	0,00	-925,75
0	330	23010	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	288,25	288,25	288,25	0,00	-88,25
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	3.082,30	3.082,30	1.739,10	1.343,20	-2.582,30
0	330	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	85,60	85,60	85,60	0,00	-35,60
0	330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	942,37	942,37	787,27	155,10	-852,37
0	330	23120	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.828,94	2.828,94	2.828,94	0,00	-1.328,94
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	3.916,18	3.916,18	3.744,86	171,32	-1.616,18
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	40000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	41000	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	46100	A ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.900,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	2.690,00	2.690,00	1.690,00	1.000,00	-2.689,00
0	330	62300	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	53.204,11	53.205,11	26.249,54	26.249,54	0,00	26.249,54	26.955,57
0	330	62600	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	1,00	0,00	1,00	5.305,61	5.305,61	0,00	5.305,61	-5.304,61
0	330	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63300	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	1,00	26.596,99	26.597,99	22.755,26	0,00	0,00	0,00	26.597,99
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63500	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
0	943	70000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
			TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	**Descripción**	**Previsiones iniciales**	**Modificaciones**	**Previsiones definitivas**	**Derechos reconocidos**	**Derechos anulados**	**Derechos cancelados**	**Derechos reconocidos netos**	**Recaudación neta**	**Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021**	**Exceso / defecto previsión**
32900	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00	0,00	2.000,00	8.811,81	0,00	0,00	8.811,81	8.811,81	0,00	6.811,81
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	324.063,20	690,40	0,00	323.372,80	323.372,80	0,00	123.372,80
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	150.000,00	0,00	150.000,00	75.017,95	10.983,90	0,00	64.034,05	64.034,05	0,00	-85.965,95
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	1,00	0,00	1,00	17.096,55	0,00	0,00	17.096,55	16.498,87	597,68	17.095,55
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	0,00	1,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.384,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30	30.069,30	0,00	28.069,30
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	41.332,00	0,00	0,00	41.332,00	0,00	41.332,00	26.332,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.113,35	0,00	0,00	33.113,35	18.480,00	14.633,35	-1.886,65
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	12.471.658,00	439.000,00	12.910.658,00	12.910.658,00	0,00	0,00	12.910.658,00	12.724.000,00	186.658,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	1,00	0,00	1,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.308,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1,00	61.000,00	61.001,00	16.819,00	0,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00	-44.182,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.177,38	0,00	0,00	9.177,38	9.177,38	0,00	-20.822,62
87000	Para gastos generales.	0,00	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.582,81
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**0,00**	**13.457.178,24**	**13.213.957,21**	**243.221,03**	**-622.074,57**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2021

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	**13.431.181,86**	**12.704.692,89**		**726.488,97**
b. Operaciones de capital	**16.819,00**	**670.137,96**		**-653.318,96**
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**13.448.000,86**	**13.374.830,85**		**73.170,01**
c. Activos financieros	**9.177,38**	**9.885,84**		**-708,46**
d. Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2. Total operaciones financieras (c+d)	**9.177,38**	**9.885,84**		**-708,46**
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**13.457.178,24**	**13.384.716,69**		**72.461,55**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			**638.582,81**	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			**0,00**	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			**0,00**	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**638.582,81**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**711.044,36**

MEMORIA

1. Organización y actividad

1.1. Población oficial

Son elementos del municipio el territorio (13.707,30 Ha) y la población (789.744 habitantes), habitantes de derecho, según el censo de 1 de enero de 2021.

1.2. Normas de creación de la entidad

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, fue creado en sesión plenaria el 4 de agosto de 1993 y definitivamente aprobados sus estatutos el día 8 de septiembre de 1993, creándose por tiempo indefinido, sin perjuicio de su posible disolución de acuerdo con lo previsto en sus estatutos.

1.3. Actividad principal de la entidad

Al Organismo Autónomo le viene encomendado la organización y administración, en régimen de descentralización de cualquier servicio de índole artística en el ámbito de las competencias legalmente asignadas a los municipios, así como todo tipo de actividades suplementarias de las propias Administraciones públicas, fundamentalmente en cuanto abarca las artes musicales, escénicas, literarias y todo tipo de congresos y exposiciones.

1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

Descripción	Porcentaje
Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,01
Transferencia corrientes.	91,81
Ingresos patrimoniales.	0,00
Transferencias de capital.	0,43
Activos financieros.	4,75

La principal fuente de ingresos del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, corresponde a la transferencia corriente proveniente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, representando en el año 2021 un 91,7% del total de sus ingresos

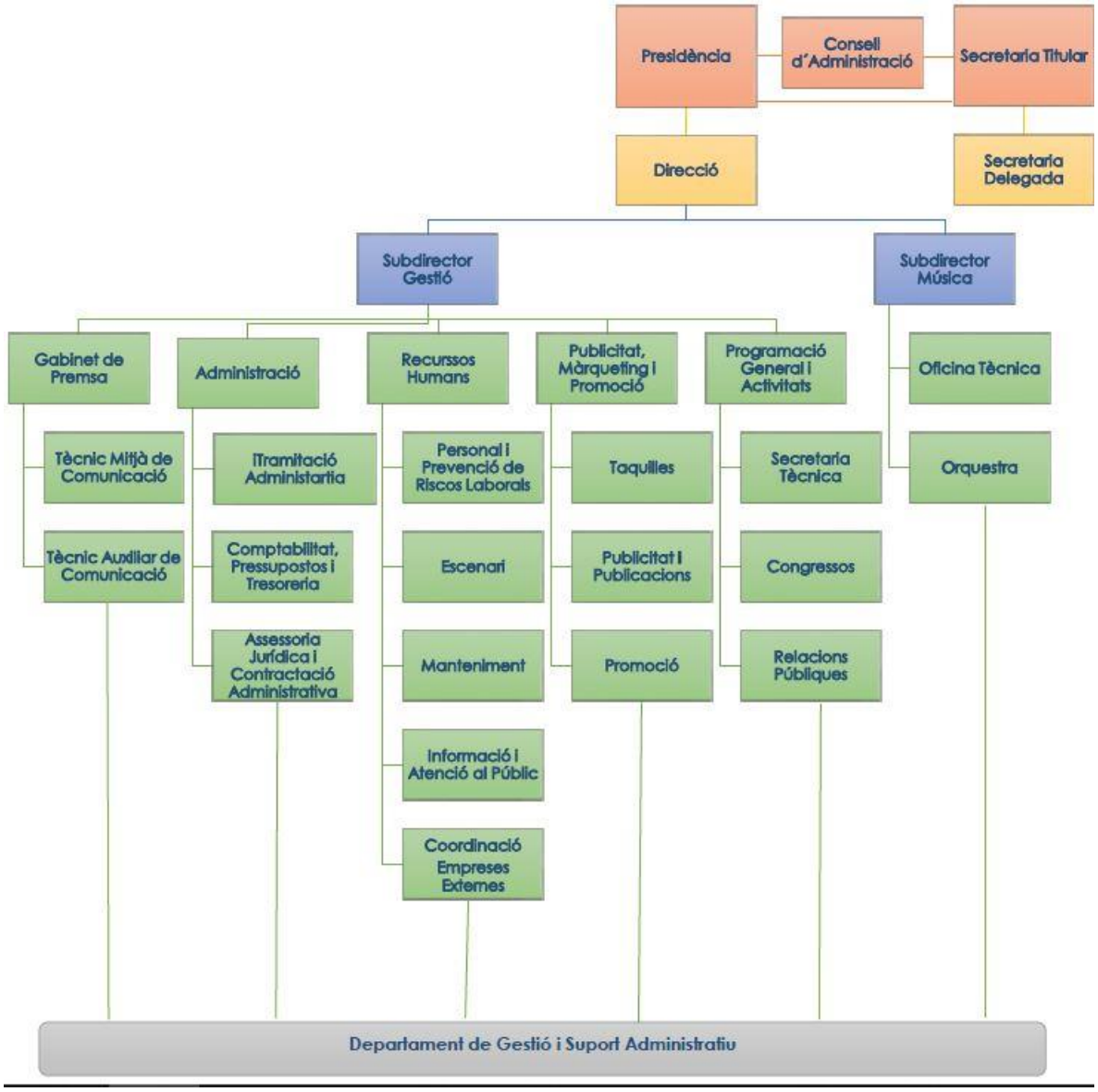
1.5. Consideración fiscal de la entidad

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, es una entidad de derecho público de naturaleza institucional, dependiente del municipio de Valencia. tiene carácter administrativo a efectos de su régimen presupuestario y contable.

En relación a las operaciones sujetas a IVA, el O.A.M. no dispone de información suficiente en su sistema de información contable para poder reflejarla en ese punto de la memoria, no aplicando ninguna prorrata ni porcentaje en relación al IVA.

1.6. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:



1.7. Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2021, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

EMPLEADOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES A 31-12-21	MUJERES A 31-12-21	TOTAL A 31-12-21
ALTOS CARGOS	1	0	1	1	0	1
PERSONAL FUNCIONARIO	2	1	3	2	0	2
PERSONAL LABORAL	80	63	143	78	63	141
TOTAL	83	64	147	81	63	144

1.8. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no tiene entidades propietarias ni porcentaje de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Los convenios suscritos por el O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia a lo largo del ejercicio 2021, son los siguientes:

Entidad firmante	Objeto del convenio	Compromisos económicos asumidos por la entidad local	Fecha de formalización	Plazo de Vigencia(en meses)	Cláusula prórroga
BULEVAR DEL ARTE Y LA CULTURA, S.A.	ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PALAU DE LA MÚSICA Y BULEVAR DEL ARTE Y LA CULTURA, S.A.	100 € + IVA por concierto	21/21/2021	12	Sí (3 años)
DIPUTACION DE VALENCIA	CONVENIO COLABORACIÓN CON DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA - PREMIOS ITURBI 2021	No (creo)	No consta expediente	24	Sí (4 años)
O.A.M.MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA MOSTRA DE VALÈNCIA E INICITIVAS AUDIOVISUALES	No	05/10/2021	0,63	No
Ayuntamiento de Cullera	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CULLERA – CULLERARTS 2021	No	09/11/2021	0,06	No
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA	CONVENIO IVC – CONCIERTO OV CASTELLÓN 19/11/2021	16.100 + dietas + viajes + seguros	No formalizado	Desde firma hasta 19-11-21	No

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

Se han aplicado todos los principìos y criterios contables con el objetivo de reflejar la imagen fiel del Organismo.

b) Principios contables

En la elaboracion de las cuentas anuales han sido aplicados los principios de contabilidad, para la consecucion del objetivo de la imagen fiel y la informacion complementaria necesaria para alcanzarla.

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2021 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior, excepto en los apartados relativos al Balance de situación a 31/12/2021 y la Cuenta de Resultados Económico patrimonial en la que se han aplicado las indicaciones recomendadas en el informe de auditoría del ejercicio 2020.

En cada uno de dichos epígrafes se indican las modificaciones realizadas.

3. Cambios en criterios de contabilización

En el ejercicio 2021, el Organismo no ha realizado ningún cambio en los criterios de contabilización.

4. Cambios en estimaciones contables

El O.A.M. Palau de la Musica, Congresos y Orquesta de Valencia no ha realizado cambios en estimaciones contables.

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado para los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

Porcentaje de Amortización Anual	Coef de Amortización	Vida útil Nº años
Construcciones	5%	20
Instal. Técnicas y otras instalaciones	8%	13
Maquinaria y equipos de mantenimiento	12%	9
Mobiliario	10%	10
Equipos para proceso de información	25%	4
Elementos de transporte	10%	10
Otro inmovilizado material	12%	9
Infraestructuras	7%	30

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le és de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectuan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los

costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en

caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectua de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter

financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluídos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Este apartado incluye los movimientos durante el ejercicio de cada cuenta del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

Como movimiento más significativo, cabe destacar la adscripción del edificio según se indica en el apartado 2.f) de este epígrafe.

Así mismo, se ha regularizado la indicación incluida en el epígrafe 28 de los “Hechos posteriores al cierre” en la memoria del ejercicio 2020, anulando la contabilización de la cuenta 207 relativa a las obras del camaranchón y contabilizándolas en la cuenta 211. También se ha modificado la cuenta de la amortización acumulada de dichas obras

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	113.219,71	0,00	27.572.099,30	0,00	0,00	0,00	8.725.859,01	0,00	18.959.460,00
212	Infraestructuras	25.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,43	0,00	23.479,18
214	Maquinaria y utillaje	1.067.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.536,27	0,00	889.777,02
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	228.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,66	0,00	207.541,85
216	Mobiliario	121.285,55	26.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,56	0,00	132.951,53
217	Equipos para procesos de información	14.761,59	5.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,00	0,00	11.885,20
218	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	241.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.649,43	0,00	203.967,50
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		**1.811.811,19**	**31.555,15**	**27.572.099,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.986.403,36**	**0,00**	**20.429.062,28**

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

No se ha realizado ningún coste de desmantelamiento.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Los coeficientes de amortización aplicados a los diferentes tipos de elementos de Inmovilizado Material aparecen detallados en el apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad.

c) Cambios de estimación

El O.A. M: Palau de la Música no ha realizado ningún cambio de estimación contable en su inmovilizado material.

d) Gastos financieros capitalizados

El O.A. M: Palau de la Música no ha tenido gastos financieros capitalizados durante el año 2021.

e) Modelo de revalorización

No se ha aplicado ninguna revalorización durante el pasado ejercicio

f) Bienes recibidos en adscripción

Cabe destacar la adscripción del inmueble denominado “Palau de la Música” sito en Paseo Alameda nº 30 por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2021, incluyéndose en la contabilidad de este organismo tanto la valoración del edificio como la amortización acumulada, según informe del servicio de contabilidad de fecha 8 de febrero de 2021.

g) Bienes entregados en adscripción

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, no ha entregado ningún bien en adscripción en el ejercicio 2021.

h) Bienes recibidos en cesión

Durante el presente ejercicio, este O.A.M. no ha recibido ningún bien en cesión.

i) Bienes entregados en cesión

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, no ha entregado bienes en cesión en el presente ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

En el ejercicio 2021, el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha realizado ningún tipo de arrendamiento financiero.

k) Bienes destinados al uso general

Este organismo no tiene bienes que se encuentran destinados al uso general.

l) Bienes construidos por la entidad

No existen bienes construidos por la entidad, dada la finalidad asignada a este organismo, fundamentalmente en cuanto abarca la realización de las artes musicales, escénicas, literarias y todo tipo de congresos y exposiciones .

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

No existen circunstancias de carácter sustancial que afecten a bienes del inmovilizado material, salvo a las detalladas en el punto 1 de este epígrafe.

6. Patrimonio público del suelo

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no tiene patrimonio público del suelo.

7. Inversiones inmobiliarias

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no dispone de inversiones inmobiliarias en su balance.

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Los movimientos realizados durante el ejercicio relativos al Inmovilizado intangible es la regularización incluida en el epígrafe 28 de los “Hechos posteriores al cierre” en la memoria de la Cuenta general del ejercicio 2020, modificando la contabilización de la cuenta 207 relativa a las obras del camaranchón y contabilizarla en la cuenta 211, según se aprobó en el expediente E-70020-2021-00108. Así mismo, se ha modificado la cuenta de la amortización acumulada de dichas obras

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

INMOBILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
203	Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Inversiones sobre activos utilizados en régi	107.287,91	0,00	0,00	0,00	179.323,85	0,00	-72.035,94	0,00	0,00
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		**107.287,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.323,85**	**0,00**	**-72.035,94**	**0,00**	**0,00**

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Al haber regularizado la cuenta 207 del Inmovilizado, no se aplica información sobre vida útil o coeficientes de amortización al respecto.

b) Cambios de estimación

No se han producido cambios de estimación.

c) Gastos financieros capitalizados

En el ejercicio 2021, no se han producido gastos financieros capitalizados.

d) Modelo de revalorización

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha aplicado ningún modelo de revalorización contable para el inmovilizado intangible.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

Durante el presente ejercicio, no se ha producido otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al Inmovilizado Intangible, salvo las informadas en el punto 1 de este epígrafe.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros.

El resumen de activos financieros que presenta el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, es un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Cabe destacar, que en la memoria de la cuenta de la cuenta general del ejercicio 2020 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, en el epígrafe 28 relativo a "Hechos posteriores al cierre" se incluyó la existencia de un error en el programa de contabilidad por una duplicidad en la contabilización de una fianza, ya que aparece duplicada dicha fianza en el Balance de Situación en la cuenta 270 "Fianzas constituidas a largo plazo" y también en la cuenta 565 "Fianzas constituidas a corta plazo" en ambos casos por el mismo importe de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.974,40.-€)

Dicha regularización se ha tramitado en el año 2021 y regularizado en el expediente E-70020-2021-000096.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

Activos financieros a 31/12/2021

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2021	Inversiones en patrimonio 2020	Valores representativos de deuda 2021	Valores representativos de deuda 2020	Otras inversiones 2021	Otras inversiones 2020	Inversiones en patrimonio 2021	Inversiones en patrimonio 2020	Valores representativos de deuda 2021	Valores representativos de deuda 2020	Otras inversiones 2021	Otras inversiones 2020	Total 2021	Total 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			1.628,61	920,15	0,00	1.974,40			0,00	0,00	0,00	1.974,40	1.628,61	4.868,95
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.628,61	920,15	0,00	1.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,40	1.628,61	4.868,95

b) Reclasificación

En este apartado se realizaría la reclasificación de activos financieros, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, pasando a valorarlos al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, se informa del importe reclasificado de cada una de las categorías y del motivo de la reclasificación.

En este sentido, este organismo no ha realizado ninguna reclasificación en el año 2021.

c) Activos financieros entregados en garantía

En este organismo no existen activos entregados en garantía.

d) Correcciones por deterioro del valor

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha realizado correcciones por deterioro de valor en cuanto a los activos financieros.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2021

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversiones en patrimonio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valores representativos de deuda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Activos financieros a Corto Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversiones en patrimonio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valores representativos de deuda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

La información contable de este organismo no proporciona información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

El Palau de la Música no trabaja con riesgos de tipos de cambio y de interés, dado que no tiene activos financieros externos.

4. Otra información

No existe ninguna otra información que aportar al respecto de los activos financieros.

11. Pasivos financieros

1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al coste amortizado

Los importes que aparecen en este apartado corresponden a las fianzas depositadas por adjudicatarios de contratos con este organismo.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000012 APERTURA FIANZAS AGRICULTORES 2001		763,18		0,00							0,00		763,18	0,00
2016000013 APERTURA FIANZAS VICENTE BELENGUER 2001		282,60		0,00							0,00		282,60	0,00
2016000014 NPC-EX.443/06 FIANZA PEISA		188,04		0,00							0,00		188,04	0,00
2016000015 NPC-EX.584/06 FIANZA SMA.ELECTR.DE BOMBAS DE CALOR		637,91		0,00							0,00		637,91	0,00
2016000016 NPC-EX.442/07 INGRESO FIANZA MARQUESPATENT		690,00		0,00							0,00		690,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000017 NPC-EX.379/12 FIANZA CONTRATO SERVICIO CAFETERIA		3.986,78		0,00							3.986,78		0,00	0,00
2016000020 NPC-EX.180/15 FIANZA CONTRATO SERV.TEC.ILUMINACION		2.700,00		0,00							2.700,00		0,00	0,00
2019000001 NPC-EX.513-18 INGRESO ANUNCIOS RUYBESA		1.443,57		0,00							1.443,57		0,00	0,00
2021000001 FIANZA PIANO HINVES		5.395,00		0,00							5.395,00		0,00	0,00
	TOTAL	**16.087,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.525,35**	**0,00**	**2.561,73**	**0,00**

b) Deudas a valor razonable

No existen deudas a valor razonable en el O.AM.Palau de la Música,Congresos y Orquesta de València.

c) Resumen por categorías

El resumen por categorías de los pasivos financieros del ejercicio 2021son los que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL y son los siguientes:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS c)RESUMEN POR CATEGORIAS

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,93	16.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,57	7.121,93	20.647,28
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,93	16.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,57	7.121,93	20.647,28

2. Líneas de crédito

Este organismo no tiene contratada ninguna línea de crédito.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

El Palau de la Música no tiene información a aportar en este apartado.

4. Avales y otras garantías concedidas

En el ejercicio 2021, éste O.A.M. no ha concedido avales ni otras garantías.

5. Otra información

No existe ninguna otra información que aportar al respecto de éste epígrafe.

12. Coberturas contables

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no tiene coberturas contables según las establecidas por la norma de reconocimiento y valoración número 10 de Coberturas contables, de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

No existe información sobre activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

14. Moneda extranjera

En el ejercicio 2021, no se han efectuado operaciones con moneda distinta del Euro €.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

Las transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio 2021 han sido las siguientes:.

Nombre característica	Recibido 2021	Recibido 2020
40000 Ayto de Valencia	12.910.658,00	12.313.600,00
41000 De OOAA Ent	0,00	0,00
45100 De OOAA CV	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	0,00	0,00
48001 Amigos del Palau	0,00	33.474,00
46100 De Dip, Consejos	0,00	0,00
46200 De entidades	1.309,00	1.309,00
70000Tranferenc. Cap.Ayto Valen	16.819,00	0,00
TOTAL	**12.928.786,00**	**12.348.383,00**

2. Transferencias y subvenciones concedidas

En el ejercicio 2021, el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha concedido ninguna transferencia ni subvención.

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

No se dispone de más información que la suministrada en el apartado primero.

16. Provisiones y contingencias

El importe de las provisiones del presente apartado corresponde a las provisiones aplicando los porcentajes de minoración a cada uno de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, en cumplimiento del art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004:

a) Movimientos de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, referido a las provisiones y contingencias.

Epígrafe	Saldo	Aumentos	Disminuciones	Saldo
4900	12.403,33	9.867,58	12.403,33	9.867,58
TOTAL	**12.403,33**	**9.867,58**	**12.403,33**	**9.867,58**

b) Otra información referida a las provisiones que permita identificarlas.

No se dispone de más información que la suministrada en el apartado anterior y que se detalla en el expediente correspondiente de provisión de insolvencias.

17. Información sobre medio ambiente

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, no dispone relativa al medio ambiente por no tener un grupo de programa de gasto específico, dadas las competencias asignadas a este organismo.

18. Activos en estado de venta

En el presente ejercicio éste O.A.M. no ha dispuesto en su balance de activos en estado de venta.

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La cuenta del resultado económico patrimonial del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València clasificada por actividades, es la siguiente:

INGRESOS

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	13.441.250,40	13.140.896,37
Ingresos Financieros	12.403,33	2.923,92
Otros ingresos	492,00	65.312,80
TOTAL	**13.454.145,73**	**13.209.133,09**

GASTOS (Grupos de Programas)

GASTOS (Grupos de Programas)	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
330.Admon. General de la Cultura	13.261.497,70	12.687.032,25
943. Trans. A otras Entidades Locales	666.569,79	0,00
TOTAL	**13.928.067,49**	**12.687.032,25**

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Este O.A.M. no realiza operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Las operaciones no presupuestarias de tesorería del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València producidas en el ejercicio 2021 son las que se detallan a continuación.

1. Estado de deudores no presupuestarios

El movimiento del estado de deudores no presupuestarios es de la regularización indicado en la memoria del ejercicio 2020 en el epígrafe de 28 de Hechos posteriores al cierre que se ha tramitado y contabilizado dicha regularización, como se indica en el epígrafe 10-1-a) de esta memoria.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2021

DEUDORES a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	**Código**	**Descripción**	**Saldo a 1 de enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Cargos realitzados en el ejercicio**	**Total deudores**	**Abonos realizados en el ejercicio**	**Deudores pendientes de cobro a 31/12/2021**
270	270	Fianzas constituidas a largo plazo	1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
565	565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
		TOTAL	**3.948,80**	**0,00**	**0,00**	**3.948,80**	**3.948,80**	**0,00**

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Operaciones referentes a los acreedores no presupuestarios del ejercicio 2021.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2021

ACREEDORES a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realitzados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2021
180	180	Fianzas recibidas a largo plazo	11.943,71	0,00	0,00	11.943,71	9.381,78	2.561,93
185	185	Depósitos recibidos a largo plazo	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
560	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	4.143,57	0,00	0,00	4.143,57	4.143,57	0,00
419	419031	RETENCION SINDICAL CCOO	689,30	0,00	4.191,00	4.880,30	4.215,87	664,43
419	419032	RETENCION SINDICAL UGT	951,60	0,00	5.758,20	6.709,80	5.758,27	951,53
419	419033	RETENCION SINDIAL STA	280,00	0,00	1.760,00	2.040,00	1.740,00	300,00
419	41907	RETENCION ANTICIPOS	0,00	0,00	9.063,65	9.063,65	9.063,65	0,00
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	150.125,99	0,00	68.218,25	218.344,24	65.344,55	152.999,69
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	1.500,00	0,00	11.601,60	13.101,60	0,00	13.101,60
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	259.867,00	0,00	1.730.683,85	1.990.550,85	1.744.684,26	245.866,59
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	3.573,98	0,00	51.426,44	55.000,42	49.819,76	5.180,66
475	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.897,67	0,00	24.315,00	27.212,67	25.534,61	1.678,06
475	47514	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES A NO RESIDENTES PRACTICADAS	0,00	0,00	6.567,89	6.567,89	0,00	6.567,89
475	4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS	292,50	0,00	1.290,16	1.582,66	0,00	1.582,66
476	4760	Seguridad Social	34.758,82	0,00	402.494,60	437.253,42	403.226,27	34.027,15
		TOTAL	**475.584,14**	**0,00**	**2.317.370,64**	**2.792.954,78**	**2.322.912,59**	**470.042,19**

3. Estado de partidas pendientes de aplicación

a) Cobros pendientes de aplicación

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2021

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	Código	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realitzados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2021
554	5545	VENTA DE LOCALIDADES	0,00	0,00	50.664,08	50.664,08	50.664,08	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**50.664,08**	**50.664,08**	**50.664,08**	**0,00**

b) Pagos pendientes de aplicación

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2021

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	**Código**	**Descripción**	**Pagos pdtes. de aplicación a 1 de enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Pagos realitzados en el ejercicio**	**Total pagos pdtes. aplicación**	**Pagos aplicados en el ejercicio**	**Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2021**
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	257,45	0,00	14.287,63	14.545,08	13.658,24	886,84
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	13.658,24	13.658,24	13.658,24	0,00
		TOTAL	**257,45**	**0,00**	**27.945,87**	**28.203,32**	**27.316,48**	**886,84**

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación, se detalla información por tipos de contratos sobre los importes adjudicados en el ejercicio 2021, según los diferentes procedimientos establecidos de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO					
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL	DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	251.108,00	0,00	251.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,32	306.162,32
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	1.223.714,23	141.025,50	1.364.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.654,81	1.465.394,54
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	51.304,00	0,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.580,20	371.884,20
TOTAL	**1.526.126,23**	**141.025,50**	**1.667.151,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.289,33**	**2.143.441,06**

23. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito del O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2021

Concepto							
Código	**Descripción**	**Saldo a 1 de Enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Depósitos recibidos en el ejercicio**	**Total depósitos recibidos**	**Depósitos cancelados**	**Dep. pdte. de devol. a 31/12/2021**
E0014	Avales recibidos	6.684,75	0,00	0,00	6.684,75	0,00	6.684,75
	TOTAL	**6.684,75**	**0,00**	**0,00**	**6.684,75**	**0,00**	**6.684,75**

24. Información presupuestaria

A continuación, se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

1ª.- Créditos extraordinarios financiados a través de la aplicación del remanente líquido de tesorería disponible para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por importe de 638.582,81.-€.

2ª.- Transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo II por importe de 170.342,43.-€.

3ª.- Generación de créditos por mayores ingresos por importe de 439.000,00.-.-€.

4ª.- Generación de créditos por mayores ingresos por importe de 61.000,00.-.-€.

5ª.- Transferencia de crédito entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo VI, por importe total de 18.801,10.-€.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,45
0	330	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12105	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.811,66
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.797,12
0	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13004	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13005	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,47
0	330	13006	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,88
0	330	13007	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,16
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.309,79
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20900	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21901	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22099	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22707	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	170.342,43	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	609.342,43
0	330	22711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23010	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23120	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35200	INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	40000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	41000	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	46100	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62300	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.801,10	0,00	0,00	34.403,01	0,00	0,00	53.204,11
0	330	62600	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**Créditos extraordinarios**	**Suplementos de crédito**	**Ampliaciones de crédito**	**Transferencias de crédito positivas**	**Transferencias de crédito negativas**	**Incorporaciones de remanentes**	**Créditos generados por ingresos**	**Bajas por anulación**	**Ajustes por prórroga**	**Total modificaciones**
0	330	63300	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,99	0,00	0,00	26.596,99
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	943	70000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.582,81
			TOTAL	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**	**189.143,53**	**-189.143,53**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138.582,81**

b) Remanentes de crédito

La liquidación del ejercicio 2021 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València aprobada el día 3 de marzo de 2021, con nº de resolución 78/22, presenta un remanente de crédito por importe de 694.536,12.-€.

El remanente de crédito del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València para el ejercicio 2021 es el que se detalla a continuación

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE CRÉDITO

					Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción		Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021 0	330	12000			0,00	0,00	0,00	0,00	726,01	726,01
2021 0	330	12105			0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,21	1.960,21
2021 0	330	12106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	12700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	13000			0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,24	9.805,24
2021 0	330	13004			0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,43	18.278,43
2021 0	330	13005			0,00	0,00	0,00	0,00	111.924,02	111.924,02
2021 0	330	13006			0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,87	5.623,87
2021 0	330	13100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	13700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	14300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	14301			0,00	0,00	0,00	0,00	46.005,40	46.005,40
2021 0	330	15001			0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,54	1.790,54
2021 0	330	16000			0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,59	15.295,59
2021 0	330	16008			0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
2021 0	330	20300			0,00	11.132,31	11.132,31	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	21300			0,00	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	21500			0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18
2021 0	330	21600			0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18
2021 0	330	22000			0,00	6.812,70	6.812,70	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	22104			0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80
2021 0	330	22110			0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26	1.076,26
2021 0	330	22111			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2021 0	330	22199			0,00	45.546,17	45.546,17	0,00	7.744,00	7.744,00
2021 0	330	22601			0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32
2021 0	330	22602			0,00	4.391,90	4.391,90	0,00	9.471,10	9.471,10
2021 0	330	22699			0,00	8.778,55	8.778,55	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	22701			0,00	25.189,25	25.189,25	0,00	467,94	467,94
2021 0	330	22707			0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,34	19.226,34
2021 0	330	22709			0,00	13.655,63	13.655,63	0,00	6.099,58	6.099,58
2021 0	330	22710			0,00	51.742,50	51.742,50	0,00	82.950,90	82.950,90
2021 0	330	22711			0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,11	48.800,11
2021 0	330	22799			0,00	62.669,18	62.669,18	0,00	9.095,17	9.095,17
2021 0	330	31000			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE CRÉDITO

					Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción		Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021 0	330	35200			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2021 0	330	35900			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2021 0	330	62300			0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021 0	330	62500			0,00	0,00	0,00	13.264,52	0,00	13.264,52
2021 0	330	62900			10.794,17	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	63300			22.755,26	0,00	22.755,26	1.437,50	0,00	1.437,50
2021 0	330	63301			0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2021 0	330	63500			0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021 0	330	63900			0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021 0	330	83100			0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,16	20.114,16
				TOTAL	**33.549,43**	**230.122,09**	**263.671,52**	**14.703,52**	**416.946,08**	**431.649,60**

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2021, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

Los derechos anulados en el ejercicio 2021, se han producido por los siguientes motivos:

E-70023-2021-3. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 24-4-2021 por importe de 34.520,00.-€.

E-70023-2021-5. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 17-5-2021 por importe de 16.920,05.-€.

Expediente 47/21. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 3-3-2021 por importe de 13.989,60.-€.

Expediente 39/21. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 10-5-2021 por importe de 9.140,00.-€.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	690,40	690,40
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	10.983,90	10.983,90
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**11.674,30**	**11.674,30**

a.2.) Derechos Cancelados

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha cancelado derechos en el ejercicio 2021.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Proceso de gestión : Derechos cancelados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

a.3.) Recaudación neta

La recaudación neta en el ejercicio 2021 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València ha sido la siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
32900	DERECHOS DE EXAMEN	8.811,81	0,00	8.811,81
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	324.063,20	690,40	323.372,80
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	75.017,95	10.983,90	64.034,05
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	16.498,87	0,00	16.498,87
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1.385,00	0,00	1.385,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	30.069,30	0,00	30.069,30
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	18.480,00	0,00	18.480,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	12.724.000,00	0,00	12.724.000,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	1.309,00	0,00	1.309,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	16.819,00	0,00	16.819,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	9.177,38	0,00	9.177,38
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**13.225.631,51**	**11.674,30**	**13.213.957,21**

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente, y son las aprobadas en los expedientes de anulación de derechos:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31/12/2021
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	690,40	690,40	0,00	690,40	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	0,00	0,00	12.033,30	12.033,30	0,00	10.983,90	1.049,40
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**12.723,70**	**12.723,70**	**0,00**	**11.674,30**	**1.049,40**

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio ha sido el relativo a la Transferencia de Capital del Ayuntamiento de València:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Compromisos de ingreso (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

		Compromisos concertados				
Econ.	**Descripción**	**Incorporados de ptos. cerrados**	**En el ejercicio**	**Total**	**Compromisos realizados**	**Compr. pdtes. de realizar a 31/12/2021**
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**

24.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a las obligaciones y a la gestión de los derechos procedentes de presupuestos cerrados.

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2021
2020	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00
2020	0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	389,26	0,00	389,26	0,00	389,26	0,00
2020	0	330	20900	CÁNONES	684,66	0,00	684,66	0,00	684,66	0,00
2020	0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00
2020	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00
2020	0	330	219	Otro inmovilizado material.	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00
2020	0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00
2020	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	519,01	0,00	519,01	0,00	519,01	0,00
2020	0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
2020	0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00
2020	0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	657,07	0,00	657,07	0,00	657,07	0,00
2020	0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00
2020	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00
2020	0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00
2020	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
2020	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00
2020	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.110,79	0,00	28.110,79	0,00	25.573,75	2.537,04
2020	0	330	22701	SEGURIDAD	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00
2020	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2020	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00
2020	0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	165,22	0,00	165,22	0,00	165,22	0,00
2020	0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00
2020	0	330	62600	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00
2020	0	330	63200	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00
				TOTAL	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se presenta a continuación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que se han producido a lo largo del ejercicio 2021 son los siguientes:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2021
2016	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.847,84	0,00	5.847,84	0,00	0,00	0,00
2018	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.088,27	0,00	0,00	0,00	5.088,27	0,00
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	26.981,52	0,00	0,00	0,00	6.897,00	20.084,52
2020	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	0,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	34.882,20	0,00	15.496,41	0,00	0,00	19.385,79
2020	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.137.598,00	0,00	0,00	0,00	1.137.598,00	0,00
		TOTAL	**1.214.889,83**	**0,00**	**25.836,25**	**0,00**	**1.149.583,27**	**39.470,31**

b) Derechos anulados

Las anulaciones de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados realizados en el ejercicio 2021 se han tramitado en los siguientes expedientes y son los que se detallan a continuación:

E-70020-2021-35. Anulación derechos de cobro por prescripción por la deuda arrendamiento bares-cafetería del año 2016 por importe de 5.847,44.-€.

E-70020-2021-110. Anulación derechos de cobro ejercicios cerrados del año 2020 por un importe de 4.492.-€, correspondientes a la anulación del concierto a celebrar en el auditorio de Castellón el día 24/4/20200 con motivo de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19.

O-70020-2021-17. Anulación parcial de derechos de cobro del año 2020 de parte del canón del arrendamiento bares-cafetería como consecuencia de la reducción de aforo por el estado de alarma del COVID-19 por importe de 9.129,95.-€.

E-70020-2021-115. Anulación derechos de cobro del año 2020 de parte del canón del arrendamiento bares-cafetería por el estado de alarma como consecuencia del COVID-19 por importe de 6.366,46.-€.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Part 1) (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2016	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.847,84	0,00	5.847,84
2018	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00
2020	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	4.492,00	0,00	4.492,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	15.496,41	0,00	15.496,41
2020	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**25.836,25**	**0,00**	**25.836,25**

c) Derechos cancelados

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 2) (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2016	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	**-25.836,25**	**0,00**	**-25.836,25**
b) Operaciones de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	**-25.836,25**	**0,00**	**-25.836,25**
c) Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d) Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (1+2)	**-25.836,25**	**0,00**	**-25.836,25**

24.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

En el ejercicio 2021, no se han comprometido gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	**Org.**	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Años sucesivos**
2022	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	**Org.**	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Años sucesivos**
2025	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

En el ejercicio 2021, no se han comprometido ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València en el ejercicio 2021, ha gestionado los siguientes proyectos de gasto:

-2021-001-01 .Transferencia de capital tramitada con la 4ªmodificación de créditos correspondiente a la aportación de capital afectada proveniente del Ayuntamiento de València por importe total de 61.000,00.-€.

-2021-002-01. Transferencia de créditos tramitada con la 5ªmodificación para poder llevar a cabo inversiones por un importe de 18.801,10.-€.

1) Resumen de ejecución

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

							OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
Proyecto	**Subproyecto**	**Denominación**	**Año de inicio**	**Duración (años)**	**Gasto previsto**	**Gasto comprometido**	**Inicial**	**En el ejercicio**	**Total**	**Gasto pendiente de realizar**	**Financiación afectada**
2021-0001	01	GASTO AFECTADO INVERSIONES-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2021	2	61.000,00	50.368,43	0,00	16.819,00	16.819,00	44.181,00	0,00
2021-0002	01	TRANSFERENCIA CREDITOS	2021	2	18.801,10	14.736,15	0,00	14.736,15	14.736,15	4.064,95	0,00
		TOTAL			**79.801,10**	**65.104,58**	**0,00**	**31.555,15**	**31.555,15**	**48.245,95**	**0,00**

2) Anualidades pendientes

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

				GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
Año de inicio	**Proyecto**	**Subproyecto**	**Denominación**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anys successius**
2021	0001	01	GASTO AFECTADO INVERSIONES-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	44.181,00	0,00	0,00	0,00
2021	0002	01	TRANSFERENCIA CREDITOS	4.064,95	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**48.245,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.5. Gastos con financiación afectada

A continuación, se informa para cada gasto con financiación afectada de las desviaciones de financiación por agente, tanto del ejercicio como acumuladas.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

		AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL		DESVIACIONES	
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.6. Remanente de Tesorería

El Remanente de Tesorería obtenido en el ejercicio 2021 de conformidad con la liquidación del presupuesto efectuada en fecha 3/3/2022, resolución 78/2022 es el siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO ANTERIOR 2020	
1. (+) Fondos líquidos		**1.449.186,25**		**325.286,91**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**282.691,34**		**1.218.838,63**
(+) del Presupuesto corriente	**243.221,03**		**1.176.972,20**	
(+) de Presupuestos cerrados	**39.470,31**		**37.917,63**	
(+) de operaciones no presupuestarias	**0,00**		**3.948,80**	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**1.071.682,49**		**881.252,98**
(+) del Presupuesto corriente	**599.103,26**		**405.668,84**	
(+) de Presupuestos cerrados	**2.537,04**		**0,00**	
(+) de operaciones no presupuestarias	**470.042,19**		**475.584,14**	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**886,84**		**257,45**
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**		**0,00**	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**886,84**		**257,45**	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**661.081,94**		**663.130,01**
II. Saldos de dudoso cobro		**9.867,58**		**12.403,33**
III. Exceso de financiación afectada		**0,00**		**0,00**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**651.214,36**		**650.726,68**

24.7 Acreedores por operaciones devengadas

El resumen de los acreedores por operaciones devengadas es el siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Importe
6215	ARRENDAMIENTOS INSTRUMENTAL ORQUESTA	1.863,40
6216	ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	3.000,00
6218	CANON SGAE	12.462,30
622	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSERVACION	1.996,50
6237	AFINACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	13.418,30
624	Transportes	20.261,07

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

1) Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA: $= \frac{1.449.186,25}{1.118.611,53} = 1,295522361$

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO $= \frac{1.722.896,85}{1.118.611,53} = 1,540210166$

LIQUIDEZ GENERAL $= \frac{1.722.896,85}{1.118.611,53} = 1,540210166$

ENDEUDAMIENTO/HABITANTE $= \frac{1.125.733,46}{789.744,00} = 1,425440978$

ENDEUDAMIENTO $= \frac{1.125.733,46}{21.027.854,28} = 0,053535346$

RELACIÓN ENDEUDAMIENTO $= \frac{1.118.611,53}{7.121,93} = 157,0657855$

CASH-FLOW $= \frac{1.125.733,46}{1.230.416,80} = 0,914920424$

PMPAC $= \frac{99.749.681,99}{2.268.925,99} = 43,96339168$

PERIODO MEDIO DE COBRO*: = 202,41 dias

2) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial

a. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos tributarios	=	25.908,36	=	0,001927526
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		
Transferencias y subvenc recibidas	=	12.928.786,00	=	0,96187376
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		
Ventas y prestación de servicios	=	486.409,26	=	0,0361878
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		
Resto ingresos gestión ordinaria	=	146,78	=	1,092E-05
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		

b. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de personal	9.384.104,29	=	0,67423261
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		
Transfer. y subv concedidas	641.872,81	=	0,04611752
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		
Aprovisionamientos	0	=	0
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		
Resto gastos gestión ordinaria	3.370.307,38	=	0,2421511
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		

c. COBERTURA GASTOS CORRIENTES

Gastos de gestión ordinaria	=	13.918.199,91	=	1,03548401
Ingresos de gestión ordinaria		13.441.250,40		

3) Indicadores presupuestarios

3.1.DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO: = 13.384.716,69 / 14.079.252,81 = 0,95066953

REALIZACIÓN DE PAGOS: = 12.785.613,43 / 13.384.716,69 = 0,95523975

GASTO POR HABITANTE: = 12.785.613,43 / 789.744,00 = 16,189567

INVERSION POR HABITANTE: = 670.137,96 / 789.744,00 = 0,84855087

ESFUERZO INVERSOR: = 670.137,96 / 13.384.716,69 = 0,0500674

3.2.DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO = 13.457.178,24 / 14.079.252,81 = 0,95581622

REALIZACION DE COBROS: = 13.213.957,21 / 13.457.178,24 = 0,9819263

AUTONOMIA: = 528.392,24 / 13.468.852,54 = 0,03923068

AUTONOMIA FISCAL: 8.811,81 / 13.457.178,24 = 0,0006548

SUPERAVIT POR HABITANTE: = 711.044,36 / 789.744,00 = 0,90034791

CONTRIBUCION AL RTE.TESORERIA	=	711.044,36 / 651.214,36	=	1,09187451

3.3 DE PRESUPUESTOS CERRADOS

REALIZACION DE PAGOS:	=	403.131,80 / 405.668,84	=	0,99374603
REALIZACION DE COBROS	=	1.149.583,27 / 1.189.053,58	=	0,96680527

26. Información sobre el coste de las actividades

El O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, “Normas de reconocimiento y valoración”, en el punto 11 de la Memoria, en su apartado f), no presenta información sobre el coste de las actividades ya que se encuentra en proceso de implantación.

27. Indicadores de gestión

El O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, “Normas de reconocimiento y valoración”, en el punto 11 de la Memoria, en su apartado f), no presenta información sobre el coste de las actividades ya que se encuentra en proceso de implantación.

28. Hechos posteriores al cierre

Como hecho posterior al cierre, indicar que en cumplimiento de lo establecido en la norma 23 del PGCAP, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2022, este organismo ha iniciado los trámites para la devolución del importe del Superávit aprobado en la liquidación del presupuesto de este organismo por un importe de 651.214,36.-€.con el fin de generar recursos financieros en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Estado de Ingresos del citado Presupuesto Municipal.

Así mismo, como se ha indicado en el epígrafe 10, apartado 1 se ha regularizado la fianza que estaba por duplicado en la cuenta 270 y en la cuenta 565. Al regularizar dicha fianza se contabilizó contra la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores” en su totalidad, cuando debería haberse realizado la regularización de la cuenta 270 contra la cuenta 100 “Patrimonio” y la regularización de la cuenta 565 contra la cuenta 120”Resultado de ejercicios anteriores“. Detectada dicha anomalía es por lo que procede la inclusión de esta nota para su posterior regularización.

El año 2017 se pacta la adhesión al Convenio Colectivo del Ayuntamiento (exp 126/17), el pago de la carrera administrativa como productividad (exp 127/17)(en este expediente se acuerda abonar a todos los empleados con más de 6 años de antigüedad la productividad de carrera administrativa de acuerdo con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de 2016, que se cuantifica en: 80 euros mensual desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 y 120 euros mensual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; abono productividades Orquesta por conciertos (exp 128/17). Así mismo hay que indicar que por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9/3/2022, se aprobó el acuerdo regulador del Sistema de Carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal del Organismo Autónomo Municipal Palau de la Música, Congresos Y Orquesta de València

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
"PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA"

CUENTA GENERAL
2021

ANEXOS:

a. Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

b. Certificaciones bancarias de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio.

Id. document: wIAm EB2I nIMP tDea 1Abi aNr8 n8E=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(del 1 de DICIEMBRE a 31 de DICIEMBRE)

En València, a 31 de diciembre de 2021, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: Ordenador de Pagos, Gloria Tello Company; Interventora Delegada, Pilar Alcolea Tejedor y Alberto José Roche García, Tesorero Municipal.

ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2021:

-Existencias iniciales			**451.519,00**
a)Cobros			**2.703.628,05**
	a.1)Presupuesto corriente	**2.478.628,05**	
	a.2)Presupuesto cerrado	**0,00**	
	a.3)Op.no presupuestaria	**225.000,00**	
b)Pagos			**1.705.960,80**
	b.1)Presupuesto corriente	**1.267.227,54**	
	b.2)Presupuesto cerrado	**0,00**	
	b.3)Op.no presupuestaria	**438.733,26**	
-Existencias finales			**1.449.186,25**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: Uhw3 1Oyw X30O bVN2 1jyB +7u5 B6w=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 18/01/2022

Ejercicio 2021

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021

			Cobros			Pagos			
Cuenta	**Descripción**	**Existencias iniciales**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Existencias finales**
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	210.790,45	2.405.819,00	0,00	225.000,00	1.267.227,54	0,00	212.229,26	1.362.152,65
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	229.882,03	65.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	69.920,44
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	10.846,52	7.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	17.113,16
	TOTAL	**451.519,00**	**2.478.628,05**	**0,00**	**225.000,00**	**1.267.227,54**	**0,00**	**438.733,26**	**1.449.186,25**

Signat electrònicament per:

Antefirma	**Nom**	**Data**	**Emissor cert**	**Núm. sèrie cert**
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	54922002641100957
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 58458115573258145 2 71361334861373627901 83034817993640173 9

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2021
CAIXABANK S.A.
Nº Cuenta: ES72 2100 7729 1813 0021 2587 (CUENTA OPERATIVA)

SALDO A: 31-12-2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO				**1.362.954,92**
Más: COBROS **CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO**				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO				**2.006,22**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
25/11/2021		Diferencia nomina NOVIEMBRE	58,62	
26/12/2021		Diferencia nomina diciembre	88,87	
	24/12/2021	Devoluc.nómina error cta.Jesus Fenoll	330,12	
	24/12/2021	Devoluc.nómina error cta.silvie	330,12	
30/12/2021		Cta.justificativa Caja Fija novb-dcbre	1.198,49	
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**1.203,95**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/11/2021	Cargo por cobro servicios	543,24	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	1,80	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	9,00	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	4,80	
	10/11/2021	Cargo por cobro servicios	6,00	
	10/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	7,20	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	5,40	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	2,40	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,60	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,00	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	32,20	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,00	
	01/12/2021	Servicio custodia	355,01	
	17/12/2021	Cargo por cobro servicios	31,15	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	37,30	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	35,40	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	64,70	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	31,15	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	28/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,00	
SALDO CONCILIADO A 31/12//2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**		**1.362.152,65**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU				**1.362.152,65**
DIFERENCIA		**(F)-(G)**		**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2021

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES51 2100 7729 1513 0004 2683 (CUENTA RESTINGIDA)

SALDO A: 31-12-2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO				**69.828,59**
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**91,85**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/11/2021	Comision mantenimiento	28,29	
	01/12/2021	Servico custodia	47,06	
	20/12/2021	Gastos transfernc.World Freestyle	16,50	
SALDO CONCILIADO A 31/12/2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**		**69.920,44**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU				**69.920,44**
DIFERENCIA		**(F)-(G)**		**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2021

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES25 2100 7729 1813 0013 4378 (ANTICIPO CAJA FIJA)

SALDO A: 31/12/2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO	**15.914,67**
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO	**1.198,49**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021		Cta.justificativa Caja Fija novb-dcbre	1.198,49

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A 31/12/2021	**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**	**17.113,16**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU		**17.113,16**
DIFERENCIA	**(F)-(G)**	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**12.111.674,62**	**11.900.884,17**	**210.790,45**	
002418	2021002471	OC	03/12/2021	I-APORTACION AYTO.RESTO GASTOS SEPTBRE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	336.658,00		547.448,45	
				I-INGRESO AYUNTAMIENTO VALENCIA RESTO GASTOS SEPTIEMBRE-DO202100067				
002419	2021002472	OC	03/12/2021	I-APORTACION AYTO.VALENCIA GASTOS DICIEMBRE	713.342,00		1.260.790,45	
				I-APORTACION AYTO.VALENCIA GASTOS DICIEMBRE-DO.202100071-GASTOS DICEMBRE-DO 202111090				
002420	2021002473	OC	03/12/2021	I-APORTACION AYTO DO202100070-GASTOS NOVIEMBRE	900.000,00		2.160.790,45	
				I-APORTACION AYTO DO202100070-GASTOS NOVIEMBRE-MTO PAGO 202111080				
002240	2021002233	OC	09/12/2021	NPMI-E-70020-157 TRASPASO CTA.RESTRINGIDA A OPERATIVA	225.000,00		2.385.790,45	
002260	2021002268	OC	15/12/2021	ADOP-MP PAGA EXTRA DICIEMBRE 2021		326.052,55	2.059.737,90	
002263	2021002279	OC	16/12/2021	TELEFONICA MOV FRA 9620 1/12/21		387,06	2.059.350,84	
002472	2021002560	OC	20/12/2021	NPP LIQUIDACIÓN IRPF NOVIEMBRE 2021		178.869,62	1.880.481,22	
002317	2021002304	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)		1.351,11	1.879.130,11	
002318	2021002305	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTE-OCTUBRE) BIS		2.610,52	1.876.519,59	
002319	2021002306	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21(SEP-OCT) BIS-2		2.610,52	1.873.909,07	
002320	2021002307	OC	21/12/2021	PRODUC MULT FRA 306.21 13/10/21		51.304,00	1.822.605,07	
				D--E-70020-2021-00087 SERVICIO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECTACULOS EN JARDINES DEL PALAU OCTUBRE 2021				
002321	2021002308	OC	21/12/2021	HALAC FRA 170 4/10/21		4.840,00	1.817.765,07	
002322	2021002309	OC	21/12/2021	JORGE FRA 25 19/10/21		5.687,00	1.812.078,07	
				RC-EX.E-70023-2021-000065-: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS CONCIERTOS PREVISTOS PARA EL MES DE OCTUBRE EN LOS JARDINES DEL PALAU				
002323	2021002310	OC	21/12/2021	OSCAR FRA 64 21/09/21		716,26	1.811.361,81	
002324	2021002311	OC	21/12/2021	FUILLERAT FRA 10 21/10/21		4.770,00	1.806.591,81	
002325	2021002312	OC	21/12/2021	UNIVERSAL FRA 632 29/10/21		2.390,22	1.804.201,59	
002326	2021002313	OC	21/12/2021	CULTURAMA FRA 158 29/10/21		5.490,38	1.798.711,21	
002327	2021002314	OC	21/12/2021	AGMA FRA 1131 26/10/21		2.057,00	1.796.654,21	
002328	2021002315	OC	21/12/2021	SEPHOR FRA 7 31/06/21		3.183,36	1.793.470,85	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.493.203,77**	**1.793.470,85**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.493.203,77**	**1.793.470,85**	
002329	2021002316	OC	21/12/2021	SERPHOR FRA B4 30/04/21		1.248,65	1.792.222,20	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
002330	2021002317	OC	21/12/2021	SEPHOR FRA 5 31/05/21		1.104,57	1.791.117,63	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
002331	2021002318	OC	21/12/2021	SEPHOR FRA 6 30/06/21		1.715,18	1.789.402,45	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
002332	2021002319	OC	21/12/2021	INGENIERIA FRA 50 2/11/21		7.307,77	1.782.094,68	
002333	2021002320	OC	21/12/2021	LICANUS FRA 52 30/10/21		18.029,00	1.764.065,68	
002334	2021002321	OC	21/12/2021	MUSIKMANAGEMENT FRA 10-010 4/10/21		12.000,00	1.752.065,68	
002335	2021002322	OC	21/12/2021	ASTIBOT FRA 1452021 31/10/21		1.764,58	1.750.301,10	
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB Y APP DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002336	2021002323	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1185 31/10/21		11.804,16	1.738.496,94	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002337	2021002324	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1168 31/01/21		1.453,15	1.737.043,79	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002338	2021002325	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1180 31/10/21		5.287,70	1.731.756,09	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.554.918,53**	**1.731.756,09**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.554.918,53**	**1.731.756,09**	
002339	2021002326	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1183 31/10/21		8.142,09	1.723.614,00	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002340	2021002327	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1181 31/10/21		8.012,40	1.715.601,60	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002341	2021002328	OC	21/12/2021	PUBLIPS FRA 01813 11/11/21		317,63	1.715.283,97	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002342	2021002329	OC	21/12/2021	DEL ESTE FRA 1041 11/11/21		338,80	1.714.945,17	
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO PARA EL PERSONAL DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002343	2021002330	OC	21/12/2021	ALVEX FRA 22 11/11/21		2.705,88	1.712.239,29	
				AD-LOTE 1-EX.3/19. MATERIAL FUNGIBLE (SEPT-DCBRE)CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002344	2021002331	OC	21/12/2021	RECERCA FRA 10542 11/11/21		1.166,37	1.711.072,92	
				CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL “PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA”, ASÍ COMO EL SERVICIO DE MENSAJERÍA				
002345	2021002332	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1184 31/10/21		3.219,40	1.707.853,52	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.578.821,10**	**1.707.853,52**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.578.821,10**	**1.707.853,52**	
002346	2021002333	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1182 31/10/21		3.778,47	1.704.075,05	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002347	2021002334	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1186 31/10/21		4.584,69	1.699.490,36	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002348	2021002335	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1218 10/11/21		104,06	1.699.386,30	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002349	2021002336	OC	21/12/2021	FUILLERAT FRA 9 21/10/21		2.650,00	1.696.736,30	
002350	2021002337	OC	21/12/2021	LAGO FRA 3 26/10/21		677,79	1.696.058,51	
002351	2021002338	OC	21/12/2021	AGMA FRA 1203 8/11/21		1.210,00	1.694.848,51	
002352	2021002339	OC	21/12/2021	JAVIER FRA 4 24/10/21		1.710,00	1.693.138,51	
002353	2021002340	OC	21/12/2021	ELEFANT FRA 1-21 4/11/21		1.694,00	1.691.444,51	
002354	2021002341	OC	21/12/2021	PEPE MIRA FRA 29 12/11/21		5.354,73	1.686.089,78	
002355	2021002342	OC	21/12/2021	CASPO FRA 1359 30/09/21		2.904,00	1.683.185,78	
				AD-EX.7020-2021-00028 SERVICIO TRANSPORTE ORQUESTA ABRIL A DICIEMBRE 2021				
002356	2021002343	OC	21/12/2021	AIJON MUSIC FRA 4716/11/21		15.730,00	1.667.455,78	
002357	2021002344	OC	21/12/2021	ROMINA FRA 38B 18/11/21		2.057,00	1.665.398,78	
002358	2021002345	OC	21/12/2021	LIEBREICH FRA 12 26/11/21		13.000,00	1.652.398,78	
002359	2021002346	OC	21/12/2021	FRANCESC FRA 2021 20/11/21		1.615,00	1.650.783,78	
002360	2021002347	OC	21/12/2021	MONTORO FRA 24 29/11/21		1.299,56	1.649.484,22	
				D-E-70024-2021-7 LOTE 2-SERVICIOS DE FOTOGRAFIA SEPTBRE-DCBRE 2021				
002361	2021002348	OC	21/12/2021	MONTORO FRA 26 29/11/21		1.685,40	1.647.798,82	
				D-Nº: E-70024-2021-7 LOTE 1-CONTRATACIÓN GRABACIÓN VIDEO SETPBRE-DCBRE 2021				
002362	2021002349	OC	21/12/2021	AMPLIANDO FRA 021 22/07/21		568,80	1.647.230,02	
				CONSUMICIONES				
002363	2021002350	OC	21/12/2021	AMPLIANDO FRA022 28/07/21		524,50	1.646.705,52	
				CONSUMICIONES				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.639.969,10**	**1.646.705,52**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.639.969,10**	**1.646.705,52**	
002364	2021002351	OC	21/12/2021	BULEVAR FRA 18 30/09/21		665,50	1.646.040,02	
				OT 00236/21 ACUERDO PALAU DE LA MÚSICA. Concierto de 30 de septiembre de 2021. Personal tecnico dia del concierto.				
002365	2021002352	OC	21/12/2021	BULEVAR FRA 19 121		121,00	1.645.919,02	
				OT 00236/21 ACUERDO PALAU DE LA MÚSICA. Concierto de 30 de septiembre de 2021. Prima de desinfección.				
002366	2021002353	OC	21/12/2021	ELEC BURRIANA FRA 2670 5/10/21		2,13	1.645.916,89	
002367	2021002354	OC	21/12/2021	PH ELECTRO FRA 413 5/10/21		84,70	1.645.832,19	
002368	2021002355	OC	21/12/2021	RECICLAMAS FRA 223 30/09/21		60,50	1.645.771,69	
				TARIFA PLANA MENSUAL				
002369	2021002356	OC	21/12/2021	MONGE FRA 517 13/10/21		476,87	1.645.294,82	
				Alquiler de partitura de CUATRO MADRIGALES AMATORIOS(High-Voice) /Rodrigo, Joaquín para un concierto el día 7 de octubre de 2021 en el Palau de Les Arts de Valencia y Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras CUATRO MADRIGALES AMATORIOS(High				
002370	2021002357	OC	21/12/2021	MONGE FRA 227 13/10/21		664,16	1.644.630,66	
				Alquiler de partitura de DANZAS FANTASTICAS /Turina, Joaquin para un concierto el día 7 de octubre de 2021 en el Palau de Les Arts de Valencia.				
002371	2021002358	OC	21/12/2021	YMICAMESETA FRA 3/723		445,00	1.644.185,66	
002372	2021002359	OC	21/12/2021	BORRAS FRA 48 14/10/21		38,25	1.644.147,41	
002373	2021002360	OC	21/12/2021	SERMUS FRA 319 4/10/21		266,42	1.643.880,99	
				Alquiler de partituras Preludio de Don Gil de Alcala / M. Pernella / M. Roa				
002374	2021002361	OC	21/12/2021	SCHOTT FRA 145 4/10/21		323,29	1.643.557,70	
				Alquiler partituras homenaje a la tempranica / J. Rodrigo				
002375	2021002362	OC	21/12/2021	BORRAS FRA 42 19/09/21		29,75	1.643.527,95	
002376	2021002363	OC	21/12/2021	BORRAS FRA 47 2/10/21		29,75	1.643.498,20	
002377	2021002364	OC	21/12/2021	SERMUS FRA 318 14/10/21		266,42	1.643.231,78	
				Alquiler de partituras de la Pavana de Don Gil de Alcala				
002378	2021002390	OC	23/12/2021	INGENIERIA FRA 49 2/11/21		2.435,92	1.640.795,86	
002379	2021002391	OC	23/12/2021	NODOKA FRA D-99967 15/11/21		8.000,00	1.632.795,86	
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.653.878,76**	**1.632.795,86**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.653.878,76**	**1.632.795,86**	
002380	2021002392	OC	23/12/2021	PREVING FRA 8118 9/11/21		3.574,62	1.629.221,24	
				CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPJ) EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA EN EL TRABAJO, EN EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002381	2021002393	OC	23/12/2021	BALAGUER FRA 8 9/11/21		2.375,00	1.626.846,24	
002382	2021002394	OC	23/12/2021	FOVASA FRA 2552 31/10/21		40.770,25	1.586.075,99	
				D-EXPTE. Nº: E-70020-2021-000010 SEGURIDAD OCTUBRE-DICIEMBRE. AUTORIZACION GASTO				
002383	2021002395	OC	23/12/2021	LIEBREICH FRA 11 1/11/21		2.000,00	1.584.075,99	
002384	2021002396	OC	23/12/2021	LIEBREICH FRA 10 1/11/21		13.000,00	1.571.075,99	
002385	2021002397	OC	23/12/2021	NUNSYS FRA 1945 31/10/21		383,16	1.570.692,83	
				SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y ASESORÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO -AGOSTO (3.065,33.-) (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1.532,67.-)				
002386	2021002398	OC	23/12/2021	MONTORO FRA 22 16/11/21		2.267,34	1.568.425,49	
				D-E-70024-2021-7 LOTE 2-SERVICIOS DE FOTOGRAFIA SEPTBRE-DCBRE 2021				
002387	2021002399	OC	23/12/2021	MONTORO FRA 23 17/11/21		2.448,60	1.565.976,89	
				D-Nº: E-70024-2021-7 LOTE 1-CONTRATACIÓN GRABACIÓN VIDEO SETPBRE-DCBRE 2021				
002388	2021002400	OC	23/12/2021	CEBRIAN FRA 4272 15/11/21		672,59	1.565.304,30	
				CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002389	2021002401	OC	23/12/2021	ACERTO FRA 65 19/11/21		2.516,80	1.562.787,50	
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA.				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.723.887,12**	**1.562.787,50**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.723.887,12**	**1.562.787,50**	
002390	2021002402	OC	23/12/2021	VIA CULTURAL FRA 339 11/11/21		2.194,34	1.560.593,16	
				AD-EX.47/17 PRORROGA CONTRATO CARGA Y DESCARGA JUNIO A DICIEMBRE				
002391	2021002403	OC	23/12/2021	LES ARTS FRA 1613 28/10/21		8.778,55	1.551.814,61	
				AD-E-70023-2021-00068 ALQUILER AUDITORIO PALAU DE LES ARTS - CONCIERTO				
002392	2021002404	OC	23/12/2021	LES ARTS FRA 1614 29/10/21		8.778,55	1.543.036,06	
				AD-E-70023-2021-00068 ALQUILER AUDITORIO PALAU DE LES ARTS - CONCIERTO				
002393	2021002405	OC	23/12/2021	OSCAR FRA 65 21/10/21		1.615,00	1.541.421,06	
002394	2021002406	OC	23/12/2021	ALVARO FRA 13 21/10/21		5.225,00	1.536.196,06	
002398	2021002411	OC	24/12/2021	ADOP-MP NOMINA DEFINITIVA DICIEMBRE		419.953,01	1.116.243,05	
002399	2021002412	OC	24/12/2021	ADOP-MP NOMINA DICIEMBRE GRATIFICACION JUBILACION		9.146,76	1.107.096,29	
002400	2021002413	OC	24/12/2021	DOP-MP NOMINA DEFINITIVA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA		11.460,00	1.095.636,29	
002412	2021002455	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA		78,01	1.095.558,28	
				ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002413	2021002456	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.485,47	
				ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002414	2021002457	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.412,66	
				ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002415	2021002458	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.339,85	
				ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002416	2021002459	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.267,04	
				ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002406	2021002449	OC	28/12/2021	ADOP-MP E-70020-165 PAGO GASTOS CUSTODIA CTA.PAGOS A JUSTIFICAR		4,00	1.095.263,04	
002407	2021002450	OC	28/12/2021	ADOP-MP CUOTA EMPRESA SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		154.299,96	940.963,08	
002408	2021002451	OC	28/12/2021	NPP-CUOTA TRABAJADOR SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		33.359,64	907.603,44	
002417	2021002463	OC	28/12/2021	TELEFONICA FIJ FRA 151252 19/12/21		71,30	907.532,14	
002667	2021002570	OC	30/12/2021	CTA JUSTIFICATIVA ANTIC. CAJANO FIJA 4/21 NOV-DICIEM 21		1.198,49	906.333,65	
002448	2021002545	OC	31/12/2021	I-E-70020-2021-00089-3ªMODIFCIACIÓ DE CRÈDITS. GENERACIÓ DE CRÈDITS	439.000,00		1.345.333,65	
002450	2021002547	OC	31/12/2021	RD-I RD-E-70020-2021-00120 -4ºªMODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERENCIA DE CA	16.819,00		1.362.152,65	
				RD-I RD-E-70020-2021-00120 -4ºªMODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERENCIA DE CAPITAL-				
				SUMA ACUMULADA	**14.742.493,62**	**13.380.340,97**	**1.362.152,65**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.742.493,62**	**13.380.340,97**	**1.362.152,65**	
002473	2021002561	OC	31/12/2021	RD-I/-ANULACION ASTO 2450 PARA MODIFICAR CADENA DE DOCUMENTOS	-16.819,00		1.345.333,65	
				RD-I/-ANULACION ASTO 2450 PARA MODIFICAR CADENA DE DOCUMENTOS. RD-I RD-E-70020-2021-00120 -4ªMODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERENCIA DE CAPITAL-				
002474	2021002566	OC	31/12/2021	RD-I TRANSFERENCIA CAPITAL E-70020-2021-120	16.819,00		1.362.152,65	
				RD-I TRANSFERENCIA CAPITAL E-70020-2021-120-CONCHA ACUSTICA				
002690	2021002593	OC	31/12/2021	Cierre de la contabilidad		1.362.152,65	0,00	0,00
				TOTAL	**14.742.493,62**	**14.742.493,62**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**474.897,93**	**245.015,90**	**229.882,03**	
002245	2021002238	OC	01/12/2021	RD-I LIQUIDACIÓN 26-11-21 A 28-11-21	1.222,00		231.104,03	
002246	2021002239	OC	01/12/2021	RD-I LIQUIDACIÓN 26-11-21 A 28-11-21 (PORCENTAJE)	645,00		231.749,03	
002395	2021002408	OC	04/12/2021	RD-I VENTA LOCALIDADES 30-11-21 A 2/12/21 (PORCENTAJE)	635,00		232.384,03	
002396	2021002409	OC	04/12/2021	RD-I INGRESOS LOCALIDADES 30/11/21 AL 2/12/21	2.843,00		235.227,03	
002397	2021002410	OC	08/12/2021	RD-I INGRESOS LOCALIDADES 3/12/21 AL 5/12/21 (PORCENTAJE)	308,00		235.535,03	
002401	2021002425	OC	08/12/2021	RD-I LOCALIDADES 3-12-21 A 6/12/21	1.647,00		237.182,03	
002240	2021002233	OC	09/12/2021	NPMI-E-70020-157 TRASPASO CTA.RESTRINGIDA A OPERATIVA		225.000,00	12.182,03	
002404	2021002439	OC	14/12/2021	RD-I LOCALIDADES 7-12-21 A 12-12-21	3.513,00		15.695,03	
002405	2021002440	OC	14/12/2021	RD-I LOCALIDADES 7-12-21 A 12-12-21 (PORCENTAJE)	919,00		16.614,03	
002249	2021002251	OC	15/12/2021	RD-I PAGO ENTRADAS ASOC ORQ UNIV VALENCIA	60,00		16.674,03	
002402	2021002437	OC	15/12/2021	RD-I LOCALIDADES 29/11/21 (PORCENTAJE)	40,00		16.714,03	
002403	2021002438	OC	15/12/2021	RD-I LOCALIDADES 29/11/21	595,00		17.309,03	
002266	2021002282	OC	16/12/2021	I-EX.231-20 CONTRATO CAFETERIA (JUNIO A DICIEMBRE 2021)	18.480,00		35.789,03	
				I-EX.231-20 CONTRATO CAFETERIA JUNIO A DICIEMBRE 2021 : ANUAL:31.680.-€ (MENSUAL: 2.640€) TOTAL 2.640€*7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE)				
002428	2021002506	OC	21/12/2021	-RD-I LOCALIDADES - 13-12 AL - 19-12-21(PORCENTAJE)	1.286,00		37.075,03	
002429	2021002507	OC	21/12/2021	RD-I LOCALIDADES 13-12 AL 19-12-21	3.941,00		41.016,03	
002433	2021002511	OC	27/12/2021	RD-I LOCALIDADES 20-12 A 23-12-21	4.902,00		45.918,03	
002434	2021002512	OC	27/12/2021	RD-I LOCALIDADES 20-12 A 23-12-21 (PORCENTAJE)	472,00		46.390,03	
002422	2021002475	OC	28/12/2021	I-E-70023-21-98 CESION INSTLACIONES A WFFA DIAS 17 A 21-11-2021	16.498,87		62.888,90	
				I-E-70023-21-98 CESION INSTLACIONES A WFFA DIAS 17 A 21-11-2021				
002435	2021002513	OC	28/12/2021	RD-I LOCALIDADES 24-12 AL 26-12-21	2.138,00		65.026,90	
002436	2021002514	OC	28/12/2021	RD-I LOCALIDADES 24-12- A 26-12-21 (PORCENTAJE)	183,00		65.209,90	
002664	2021002567	OC	31/12/2021	RD-I DERECHOS EXAMEN MES DICIEMBRE	4.710,54		69.920,44	
				RD-I DERECHOS EXAMEN MES DICIEMBRE: 95 A 46,87=4452,65 7 A 23,44=164,08 1 A 23,50 1 A 23,45 2 A 23,43				
002690	2021002593	OC	31/12/2021	Cierre de la contabilidad		69.920,44	0,00	0,00
	TOTAL				**539.936,34**	**539.936,34**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5751 Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**41.461,96**	**30.615,44**	**10.846,52**	
002317	2021002304	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	1.351,11		12.197,63	
002318	2021002305	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTE-OCTUBRE) BIS	2.610,52		14.808,15	
002319	2021002306	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21(SEP-OCT) BIS-2	2.610,52		17.418,67	
002426	2021002479	OC	28/12/2021	CHEQUE PAGO CAJA FIJA		1.500,00	15.918,67	
002667	2021002570	OC	30/12/2021	CTA JUSTIFICATIVA ANTIC. CAJANO FIJA 4/21 NOV-DICIEM 21	1.198,49		17.117,16	
002666	2021002569	OC	31/12/2021	npv-cf002 gastos bancarios		4,00	17.113,16	
002690	2021002593	OC	31/12/2021	Cierre de la contabilidad		17.113,16	0,00	0,00
TOTAL					**49.232,60**	**49.232,60**	**0,00**	**0,00**

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-18-1300212587, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.362.954,92 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES72-2100-7729-1813-0021-2587

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 12:19:37 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-15-1300042683, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 69.828,59 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES51-2100-7729-1513-0004-2683

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 12:21:00 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-18-1300134378, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 15.914,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES25-2100-7729-1813-0013-4378

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 14:41:16 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-10-1300144963, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES03-2100-7729-1013-0014-4963

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 03/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04583

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2022 13:47:19 UTC

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EXPEDIENT

Expedient Núm: E-70020-2022-000013-00

Codi Servici:

Sist. Resp.: PIAE

Unitat: 70020 / OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN

Subunitat:

Procediment: ZH.NC.AV / ASUNTOS VARIOS

Tipus Expedient: GRAL. VARI / ASUNTOS VARIOS

Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021 OAM PALAU DE LA MÚSICA

Interessat:

Direcció:

Emplaçaments:

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Id. document: Mdwu ML9o 7feC 2Kbx Ifq8 TSdO S6g =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

MOCIÓ

De conformitat amb el que estableix l'article 192.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb el que preveu l'article 13º II) dels Estatus Rectors de l'Organisme, la liquidació del pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, serà remés a l'Entitat Local de la qual depenguen, acompanyat de la documentació relacionada en l'apartat primer de l'article precitat, per tot això,

DISPOSE

Primer. Incoar expedient per a l'elaboració de la proposta de liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València corresponent al'exercici 2021.

Segon. Que per Intervenció es recapten quantes dades i documents siguen preceptius i aquells altres que s'estimen convenients per a procedir a la seua aprovació.

Tercer. Que, previs els tràmits oportuns, s'eleve a l'òrgan competent.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR	HONORI COLOMER GANDIA	07/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
MARGINADO POR	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	07/02/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	08/02/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: iBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Liquidació del pressupost general de l'exercici 2021

En compliment del que es disposa en l'article 191 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'emet el següent informe:

1. NORMATIVA APLICABLE

• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

• Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (RD 500/1990).

• Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL).

• Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

2. MAGNITUDS

La liquidació del pressupost consisteix en l'anàlisi del grau de realització d'aquest, que es reflectirà a través de les magnituds establides en la normativa aplicable. Així, de conformitat amb l'article 93 del RD 500/90, la liquidació del Pressupost posarà de manifest:

- Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seues modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

- Respecte del pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seues modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els recaptats nets.

A conseqüència de la liquidació del pressupost, hauran de determinar-se:

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.

b) El resultat pressupostari de l'exercici.

c) Els romanents de crèdit.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: iBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

d) El romanent de tresoreria.

D'altra banda, els articles 51 i 53 del TRLHL estableixen que procedeix, així mateix, en el moment de la liquidació pressupostària, determinar:

- Els recursos liquidats per operacions corrents en l'exercici.

- La càrrega financera.

- l'estalvi net.

El Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021, integrat en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, es va aprovar definitivament per Acord Plenari de data 23 de desembre de 2020 per un import total de 12.940.670.-€, equilibrat en Despeses i Ingressos. En conseqüència, la comptabilitat del pressupost de l'exercici 2021 s'obertura de conformitat amb aquest.

El resultat del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals del Pressupost 2021 va ascendir a la quantitat de 651.214,36.-€, no existeix en aquest exercici pressupostari cap excés de finançament afectat

Amb posterioritat, al llarg de l'exercici 2021, han tingut lloc diferents modificacions de crèdits del tipus "Crèdits extraordinaris" per import de 638.582,81.-€, "Transferències de crèdit" (estes últimes no modifiquen el import del credit inicial) i "Crèdits generats per ingressos" per un import de 500.000.-€. Toto açò dona com a resultat un augment en el crèdit provisional de 1.138.582,81.-€, resultant per tant un pressupost definitiu de 14.079.252,81.-€.

A continuació, es detallen les modificacions que s'han produït al llarg de l'exercici 2021:

- 1a Modificació de crèdits del tipus "Crèdits extraordinaris", per a transferir l'import del superávit de l'any 2020 a l'Ajuntament de València per import de 638.582,81.-€.
- 2a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspassant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 170.342,43.-€.
- 3a Modificació de crèdits del tipus "Generació de crèdits", per a financiar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 439.000.-€.
- 4a Modificació de crèdits del tipus "Generació de crèdits", per a financiar despeses del Capítol IV "Inversions Reals", per import de 61.000.-€.
- 5a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspassant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol IV "Inversions Reals" per import de 18.801,10.-€.

Sobre la base de la comptabilitat, balanços i relacions comptables que s'adjunten i de conformitat amb el que s'estableix en la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovat per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, resulten els següents estats de liquidació:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: IBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta possitiu per import **de 711.044,36.-€,** quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

(A) Drets reconeguts nets		**13.457.178,24 €**
Operacions no financeres	13.448.000,86 €	
Operacions financeres	9.177,38 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		**13.384.716,69 €**
Operacions no financeres	13.374.830,85 €	
Operacions financeres	9.885,84 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		**72.461,55 €**
II.AJUSTOS		**638.582,81**
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	638.582,81 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		**711.044,36**

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2021, es xifra en 694.536,12.-€, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, sent INCORPORABLES la quantitat de 48.252,95.-€, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			**694.536,12 €**
ROMANENTS COMPROMESOS		**263.671,52 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	33.549,43 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	230.122,09 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		**430.864,60 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	14.703,52 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	416.161,08 €		

.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: iBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **651.214,36.-€**, calculat com es detalla a continuació:

1.Fons líquids		**1.449.186,25 €**
2. Drets pendents de cobrament		**282.691,34 €**
Del pressupost corrent	243.221,03 €	
De pressupostos tancats	39.470,31 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		**1.071.682,49 €**
Del pressupost corrent	599.103,26 €	
De pressupostos tancats	2.537,04 €	
D'operacions no pressupostàries	470.042,19 €	
4. Partides pendents d'aplicació		**886,84 €**
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	886,84 €	
I.ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		**661.081,94 €**
II. Saldos de dubtós cobrament	9.867,58 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		**651.214,36 €**

Respecte dels drets de difícil cobrament, s'han calculat de conformitat amb el que es disposa en l'article 103.3 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, i en l'article 191.2 en relació amb l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, resultant un import de 9.867,58.-€

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: IBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

3. CONTINGUT DE L'EXPEDIENT.

L'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'O.A. M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" corresponent a l'exercici 2021, conté la següent documentació:

-Moció

-Informe jurídic

-Informe de fiscalització de la Intervenció Delegada de l'O.A. M.

- Resolució de la Presidència Delegada de l'O.A. M.

- Annexos: S'acompanyen els estats i documentació previstos reglamentàriament per a complir les determinacions sobre la liquidació del pressupost, conforme al que s'estableix en l'art°. 93.2 Reial decret 500/90 i desenvolupat per la vigent Instrucció de Comptabilitat.

Considerant tota la legislación citada en anteriortat i que la liquidació del Pressupost ha sigut practicada correctament i figura acompanyada dels estats i documentació reglamentària, es formula a la PRESIDÈNCIA DELEGADA la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar els estats de liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congresos i Orquestra de València" de l'exercici de 2021 amb el següent resum:

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta possitiu per import de **711.044,36**.-€, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

(A) Drets reconeguts nets		**13.457.178,24 €**
Operacions no financeres	13.448.000,86 €	
Operacions financeres	9.177,38 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		**13.384.716,69 €**
Operacions no financeres	13.374.830,85 €	
Operacions financeres	9.885,84 €	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: IBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		**72.461,55 €**
II.AJUSTOS		**638.582,81**
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	638.582,81 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		**711.044,36**

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2021, es xifra en 694.536,12.-€, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, sent INCORPORABLES la quantitat de 48.252,95.-€, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			**694.536,12 €**
ROMANENTS COMPROMESOS		**263.671,52 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	33.549,43 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	230.122,09 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		**430.864,60 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	14.703,52 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	416.161,08 €		

.

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **651.214,36.-€**, calculat com es detalla a continuació:

1.Fons líquids		**1.449.186,25 €**
2. Drets pendents de cobrament		**282.691,34 €**
Del pressupost corrent	243.221,03 €	
De pressupostos tancats	39.470,31 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: iBFI 6b/n L7sS g7Aj nWJM NfnP eQs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3. Obligacions pendents de pagament		**1.071.682,49 €**
Del pressupost corrent	599.103,26 €	
De pressupostos tancats	2.537,04 €	
D'operacions no pressupostàries	470.042,19 €	
4. Partides pendents d'aplicació		**886,84 €**
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	886,84 €	
I.ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		**661.081,94 €**
II. Saldos de dubtós cobrament	9.867,58 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		**651.214,36 €**

SEGON. De la liquidació del pressupost haurà de donar-se compte al Consell d'Administració en la primera sessió que celebre, per al seu coneixement, deguent-se trasladar as l'Ajuntament per a la seua aprovació per l'Alcaldia-Presidència de conformitat amb el que estableixen els articles 192.2 del Text Refòs de la LLei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 90.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	23/02/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA
Expdte.: E/70020/2022/13.
Intervenciones Delegadas.
Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València.

OBJETO

El objeto del presente informe es la propuesta de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo municipal Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València del ejercicio 2021, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 89 y 90 del Real decreto 500/1990 de 20 de abril.

Alcance de la fiscalización:

No es objeto del presente informe la verificación de los datos contenidos en los Estados contables presentados como anexos al expediente. En consecuencia, el informe se realiza sobre la base de la aceptación de dichos datos, salvo las excepciones que pudieran ponerse de manifiesto en las observaciones posteriores.

Normativa aplicable:

- Artículos 192 a 193 TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

Aspectos formales

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, el Estado de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo se han puesto de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados. Además, se presenta resumida por bolsas de vinculación jurídica de los créditos.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

Se verifica la existencia de la información exigida, con la debida separación de los estados de ingresos y los estados de gastos y detalle requerido, ajustándose a los modelos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, y los anexos que acompañan al expediente contienen la información preceptiva, y, en el cuerpo del informe se detalla el cálculo de las magnitudes que se han de determinar en la liquidación

En los epígrafes posteriores se realizará el análisis de la información más trascendente respecto a los estados de ingresos y gastos del presupuesto, así como la determinación de las magnitudes reseñadas.

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

El Presupuesto del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València para el 2021, se aprobó inicialmente con la cantidad 12.940.670,00.-€, tanto en Ingresos como en Gastos, estando nivelado. La previsión presupuestaria definitiva resultante tanto en Ingresos como en Gastos, ha quedado fijada en 14.079.252,81.-€, al existir modificaciones de crédito que alteran cuantitativamente los mismos.

Estas modificaciones de créditos han sido incorporadas en los correspondientes Estados de Gastos e Ingresos, como se verifica de la documentación aportada.

Durante el ejercicio se han tramitado tres expedientes de modificación de créditos según el siguiente detalle:

- 1ª Modificación de créditos
- Expediente 2021/27.
- Tipo de modificación: Créditos extraordinarios financiados con Remanente de Tesorería.
- Importe: 638.582,81.-€.
- Objeto: Dar cumplimiento al punto 2º de la Moción del Concejal Delegado de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2020 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 31/03/2021.
- Aprobación: Aprobada inicialmente por el Consejo de Administración del Organismo en sesión ordinaria celebrada en fecha 03/05/2021 y posteriormente por el Ayuntamiento Pleno en fecha 27/05/2021 y publicada en el B.O.P. nº 112 de fecha 14/06/2021.

- 2ª Modificación de créditos
- Expediente 2021/67.
- Tipo de modificación: transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo II.
- Importe: 170.342,43.-€
- Objeto: atender gasto corriente derivado de los conciertos que se puedan prever para su celebración entre septiembre y diciembre de 2021 dentro de la actividad propia del O.A.M.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº PM-156 de fecha 01/07/2021.

- 3ª Modificación de créditos
- Expediente 2021/89.
Tipo de modificación: generación de créditos por mayores ingresos.
- Importe: 439.000,00.-€
- Objeto: Generar crédito por mayores ingresos, como consecuencia de la mayor aportación que el Ayuntamiento de València ha efectuado al Organismo Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València en virtud del acuerdo plenario en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2021.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia Ejecutiva delegada de Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València de fecha 02/09/2021.

4ª Modificación de créditos
- Expediente 2021/120.
Tipo de modificación: generación de créditos por mayores ingresos.
- Importe: 61.000,00.-€
- Objeto: Generar crédito por mayores ingresos, como consecuencia de la mayor aportación de capital que el Ayuntamiento de València ha efectuado al Organismo Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2021.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia Ejecutiva delegada del Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València de fecha 12/10/2021.

5ª Modificación de créditos
- Expediente 2021/153.
- Tipo de modificación: Transferencia de créditos entre aplicaciones, del Capítulo I al Capítulo VI.
- Importe: 18.801,10.-€
- Objeto: Adquirir determinados elementos materiales necesarios para facilitar y mejorar la calidad de la celebración de los conciertos de la Orquesta de València.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia Ejecutiva delegada del Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València de fecha 02/12/2021.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2021

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2021, ascienden a las siguientes cantidades:

* Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	39.470,31
De ejercicio corriente	243.221,03
Total	**282.691,34**

Se verifica que los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

El pendiente de cobro de ejercicio corriente (243.221,03.-€) se corresponde a ingresos de Capítulo III, Capítulo IV.

* Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	2.537,04
De ejercicio corriente	599.103,26
Total	**601.640,30**

Se verifica que las obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicio corriente se corresponden a aplicaciones del Capítulo II, Capítulo IV y Capítulo VI.

Debe advertirse que el importe pendiente de pago de ejercicios cerrados corresponde en su totalidad (2.537,04.-€) a 8 facturas de la empresa Aqua i Mas Servicios y Gestión, S.L en concepto de "servicios de cafetería y aguas camerino y Orquesta" de junio, septiembre, octubre y noviembre de 2020 que fueron correctamente aprobados pero no han finalizado la fase de ejecución del gasto (pago), lo que puede afectar al ratio del cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	12.940.670,00
Modificaciones (+/-)	1.138.582,81
Previsiones definitivas	14.079.252,81
Derechos reconocidos	13.468.852,54
Derechos anulados	11.674,30
Derechos reconocidos netos	13.457.178,24
Derechos reconocidos pendientes de cobro	243.221,03
Derechos recaudados	13.213.957,21
Exceso de previsión de ingresos	-622.074,57

Se verifica que los importes de ejecución del estado de ingresos del presupuesto corriente de 2021 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Ingresos

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 12.940.670,00.-€.

Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2021 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 14.079.252,81.-€.

El **índice de ejecución** global del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2021, asciende a un **95,58 %,** atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	424.003,00	519.214,86
4. Transferencias corrientes	12.925.664,00	12.911.967,00
5. Ingresos patrimoniales	1,00	0,00
7. Transferencias capital	61.002,00	16.819,00
8. Activos financieros	668.582,81	9.177,38
TOTAL	**14.079.252,81**	**13.457.178,24**

Desde el punto de vista cuantitativo, la principal fuente de financiación han sido las transferencias del Ayuntamiento de València por importe total de 12.471.659,00.-€ incrementada en 439.000,00.-€ (corriente) y 61.000,00-. € (Capital), quedando pendiente de cobro la cantidades de 186.658,00.-€ a 31 de diciembre correspondiente a la última aportación de corriente.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Por lo que se refiere a los recursos propios del organismo autónomo (Capítulo III) su índice de ejecución ha sido de 122,45% con un exceso de previsión de +95.211,86.-€.

Esta mayor ejecución de los ingresos viene determinada por la mayor recaudación obtenida por el cobro de derechos de examen (subconcepto 329.00) derivado de los procesos de selección iniciados para cubrir plazas de TAE-Economista (funcionario) y profesor de Orquesta violín y contrabajo (laboral fijo) según las Ofertas de Empleo Público del OAM 2019 y 2020, previstos y dotados en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Respecto a los ingresos derivados de la Programación Palau y Orquesta de València, se ha continuado durante el ejercicio 2021 –tras el cierre de las salas del OAM destinadas a conciertos y utilización para celebración de actos y la situación de alerta sanitaria generada por la extensión del Covid-19- el desarrollo de la misma no sólo con la limitación ya existente por la ubicación en salas y recintos, sino también sujeta a la normativa vigente en el momento de la celebración de cada evento en cuanto al precio, aforo y demás circunstancias que puedan verse afectadas por la normativa sanitaria y de salud pública que se va dictando en relación con el COVID-l9.

Este panorama tiene su reflejo en la ejecución de los ingresos como se observa en los subconceptos 344.00, 344.01 y 349.00, y la consiguiente cancelación y devolución de los precios públicos en concepto de venta de localidades. Es destacable que los ingreso por venta de entradas de espectáculos general (subconcepto 344.00) ha sufrido un incremento considerable respecto de sus previsiones definitivas en +123.372,80.-€.

No se han reconocido derechos por la venta de entradas de espectáculos y/o conciertos benéficos (344.02). No obstante este subconcepto de ingresos hay que ponerlo en relación con el subconcepto 399.00, ya que la aprobación de este tipo de espectáculos/conciertos de carácter benéfico lleva aparejado el ingreso de una cantidad fija (600,00.-€) por gastos generales derivados del evento como se recoge en el Anexo de tarifas de la vigente ordenanza de Precios Públicos por utilización de las salas del Palau de la Música.

En el citado subconcepto 399.00 existe un exceso de previsión por importe de 28.069,30.-€ correspondiente al reintegro de dos liquidaciones de Mandamientos de pago a justificar del ejercicio 2020 (nºs 14 y 15).

En el presente ejercicio 2021 se han producido ventas de material publicitario del OAM (camisetas y bolsas Festival de Jazz) lo que ha supuesto mayor ingreso en el subconcepto 360.00 por 1.384,00.-€.

Los ingresos en concepto de giras de la Orquesta de València (399.01) corresponde al contrato suscrito con el Instituto Valenciano de Cultura para la realización de un concierto de la Orquesta de València en la Sala Sinfónica del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón los días 5/02/2021 (29.682,00.-€) y 19/11/2021 (11.650,00.-€), y pendientes de ingreso al cierre del ejercicio el importe de ambos conciertos que fueron efectivamente realizados.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

En lo referente a los ingresos por canon de servicio de bar-cafetería (399.02) durante el ejercicio 2021 se ha desarrollado de enero a mayo con la anterior empresa concesionaria y de junio a diciembre con la nueva empresa adjudicataria y pliegos de la concesión demanial para la explotación del servicio de bar-cafetería en el edificio del Organismo tras su licitación en 2020.

Respecto a la nueva empresa, ha procedido a liquidar el canon anual proporcional:

EJERCICIO 2021 (nueva empresa)			
DCHOS. RECONOCIDOS	**IMPORTE**	**INGRESADO**	**PDTE COBRO**
Canon cafeteria (junio-diciembre)	18.840,00 €	18.840,00 €	- €
TOTAL	**18.840,00 €**	**18.840,00 €**	**- €**

No obstante, respecto de la empresa anterior, la ejecución de la liquidación del canon ha dejado derechos reconocidos pendientes de cobro por importe de 14.633,35.-€, con arreglo al siguiente detalle y conceptos:

EJERCICIO 2021 anterior empresa			
DCHOS RECONOCIDOS	**IMPORTE**	**INGRESADO**	**PDTE COBRO**
Canon fijo (enero-mayo)	11.495,00 €	- €	11.495,00 €
Reducc. Canon (enero-mayo)	- 8.226,44 €		- 8.226,44 €
Total canon fijo	**3.268,56 €**		**3.268,56 €**
Canon variable 2,3 y 4 trim. 2020	6.037,17 €	- €	6.037,17 €
Canon variable (enero-mayo)2021	5.327,62 €	- €	5.327,62 €
TOTAL	**14.633,35 €**	**- €**	**14.633,35 €**

Respecto a la anulación de derechos por importe de -8.226,44.-€ proviene de la estimación parcial del canon fijo correspondiente al ejercicios 2021 (Expdte. O-2021/17) como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (reducción aforos y servicios). No obstante y como se advirtió por esta Intervención en su momento, dicha estimación parcial y subsiguiente cancelación de derechos debía producirse una vez fuera definitiva la resolución aprobada y previa propuesta, y no mediante minoración de derechos reconocidos. Tal advertencia también se puso de manifiesto en la remisión a firma de la operación contable nº 2021/2568.

En cuanto a las aportaciones corrientes (Capítulo IV) su índice de ejecución ha sido del 99,89 %, siendo el mayor peso la transferencia proveniente del Ayuntamiento de València, quedando derechos pendientes de cobro correspondiente a las últimas aportaciones a realizar por la Corporación (186.658,00.-€). Se han producido mayores previsiones definitivas por importe de 439.000,00.-€ por la mayor aportación municipal del Ayuntamiento de València mediante la 3ª Modificación de créditos por mayores ingresos.

Se recoge la aportación de 1.309,00.-€ en el subconcepto 462.00 derivada del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cullera para la celebración de un concierto de la Orquesta de València durante la final del III Concurso Internacional de Violín “CULLERARTS”.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Respecto a las aportaciones de "Amigos del Palau" (subconcepto 480.01) no se ha producido ingreso alguno, lo que se ha tenido en cuenta en el Estado de Ingresos del vigente presupuesto de 2022, donde existe una previsión inicial de 1,00.-€.

En el capítulo de Ingresos Patrimoniales (Capítulo V), no ha habido movimientos durante el ejercicio.

Respecto a las Transferencias de Capital (Capítulo VII), se ha realizado a lo largo del ejercicio una aportación de capital por parte del Ayuntamiento de València por importe total de 61.000,00.-€ que han modificado al alza las previsiones iniciales en dicho Capítulo, incorporándose a través de la 4ª modificación de créditos por mayores ingresos.

La ejecución de dichas inversiones son objeto de estudio en el punto de Liquidación del Estado de Gastos, habiéndose desarrollado en la forma y condiciones recogidas en la Base 21ª.2 de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2021.

Por último, en cuanto al Capítulo de Activos Financieros (Capítulo VIII), en el ejercicio 2021 se produjo el alta el subconcepto 870.00 "*Remanente de tesorería para gastos generales*" con un importe de 638.582,81.-€ que recoge el 1er. Expediente de Modificaciones de Créditos extraordinarios financiados con Remanente de Tesorería para dar cumplimiento al punto 2º de la Moción del Concejal Delegado de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2020 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 31/03/2021.

Respecto de los reintegros de anticipos (subconcepto 831.00) de personal han supuesto en el año 2021 la cantidad de 9.177,38.-€, por debajo de las previsiones definitivas (30.000,00.-€). No obstante, este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal del OAM que están en curso de reintegrar.

Gestión de cobros

El pendiente de cobro a 31 de diciembre se cifra en 243.221,03.-€ tal y como consta en la relación de derechos reconocidos pendientes de cobro adjunto a la liquidación. El pendiente de cobro viene constituido en su mayor medida (186.658,00.-€) por las últimas aportaciones corrientes del Ayuntamiento de València, así como los ingresos derivados de sendos Convenios con el Instituto Valenciano de Cultura para la realización de dos conciertos de la Orquesta de Valencia en la Sala Sinfónica del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón (41.332,00.-€) y el pago de una liquidación complementaria a la cesión de uso de Vestíbulo de los Naranjos y otros espacios para eventos celebrados en noviembre de 2021 (597,68.-€).

Otro derecho pendiente de cobro viene constituido por el canon del bar-cafetería (14.633,35.-€) correspondiente a la anterior empresa adjudicataria, como se ha explicado en el punto anterior.

En cuanto a los derechos anulados han supuesto globalmente la cantidad de 11.674,30.-€ (0,09 % del total reconocido neto), correspondiendo en su totalidad a la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

devolución de localidades como consecuencia de la cancelación de espectáculos por la situación de alerta sanitaria generada por la extensión del Covid-19 y posteriores medidas de prevención que ha supuesto que algunos artistas no hayan podido realizar los conciertos previstos y contratados los días 3 marzo, 24 abril, 10 y 17 mayo y 2 octubre.

Las anteriores devoluciones de localidades y teniendo la naturaleza de precios públicos, se realizaron según lo dispuesto en el art. 46.2 TRLRHL y la Base 24ª de Ejecución del Presupuesto del OAM para 2021.

Durante el ejercicio 2021 se produjeron también devoluciones de localidades de diversos conciertos y eventos por importe total de 2.650,20.-€, que sí se celebraron en fecha y lugar conforme a la Programación General aprobada, cuya fundamentación no se encontraba en el citado art. 46.2 TRLRHL como se indicó en sendos informes de esta Intervención (Expdte.: 2021/33 y 2021/41), formulándose la correspondiente Resolución de discrepancia.

Saldos de dudoso cobro

De acuerdo con la liquidación, a 1 de enero de 2021 los derechos pendientes de cobro inicial ascendían a 1.214.889,83.-€, provenientes del año 2020 y anteriores, y su liquidación durante el ejercicio 2021 ha sido el siguiente:

EJERCICIO	SALDO INICIAL DCHOS. PDTES. COBRO A 01/01/2021	DERECHOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS DURANTE EL EJERCICIO	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31/12/2021
2016	5.847,84	0,00	5.847,84	0,00
2018	5.088,27	5.088,27	0,00	0,00
2019	26.981,52	6.897,00	0,00	20.084,52
2020	1.176.972,20	1.137.598,00	19.988,41	19.385,79
TOTAL	**1.214.889,83**	**1.149.583,27**	**25.836,25**	**39.470,31**

La anulación de derechos de ejercicios cerrados del ejercicio 2016 (5.847,84.-€) y 2020 (19.988,41.-€) se corresponden nuevamente –como ocurre en el pendiente de cobro de ejercicio corriente antes analizado- con ingresos en concepto de canon fijo y variable por la prestación del servicio de bar-cafetería del Palau de la anterior empresa adjudicataria con arreglo al siguiente detalle:

EJERCICIO 2016			
RECONOCIDO	IMPORTE	ANULADO	PDTE COBRO
Canon fijo	1.092,17 €	1.092,17 €	- €
Canon variable. 3 y 4 trim	4.755,27 €	4.755,27 €	- €
TOTAL	**5.847,44 €**	**5.847,44 €**	**- €**

EJERCICIO 2020			
RECONOCIDO	IMPORTE	INGRESADO/ANULADO	PDTE COBRO
Canon fijo anual	27.588,00 €	- 15.496,41 €	12.091,59 €
Canon variable 4 trim. 2019	4.175,70 €	- €	4.175,70 €
Canon variable 1 trim. 2020	3.118,50 €	- €	3.118,50 €
TOTAL	**34.882,20 €**	**- 15.496,41 €**	**19.385,79 €**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Todo ello como consecuencia de resoluciones estimatorias parciales por reducciones de aforo y horarios derivados de las diversas instrucciones de control sanitario.

A la vista de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021 y su naturaleza, son de aplicación los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación recogidos en el art 193 bis, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de la siguiente forma:

EJERCICIO	IMPORTE	% MINORACIÓN	DUDOSO COBRO
2019	20.084,52	25%	5.021,13
2020	19.385,79	25%	4.846,45
TOTAL	**39.470,31**		**9.867,58**

Conforme a lo anterior, se concreta la cantidad de **9.867,58.-€** como saldo de dudoso cobro, a efectos de provisión de insolvencias y cálculo del Remanente de Tesorería (que es objeto de otro punto en este informe).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	12.940.670,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	1.138.582,81
Créditos presupuestarios definitivos	14.079.252,81
Gastos comprometidos	13.648.388,21
Obligaciones reconocidas netas	13.384.716,69
Obligaciones pendientes de pago	599.103,26
Pagos realizados	12.785.613,43

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2021 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos:

		CRÉDITOS	PPTARIOS.	GASTO COMPROM..	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT. PAGO	RTE. CRÉDITO
BOLSA	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
Bolsa 0001 Capítulo 1	9.771.581,99	-189.143,53	9.582.438,46	9.371.023,41	9.371.023,41	9.371.023,41	0,00	211.415,05
Bolsa 0002 Capítulo 2	2.960.691,67	609.342,43	3.570.034,10	3.452.646,68	3.222.524,59	2.664.984,71	557.539,88	347.509,51
Bolsa 0003 Capítulo 3	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Bolsa 0004 Capítulo 4	2.505,00	0,00	2.505,00	3.290,00	3.290,00	2.290,00	1.000,00	-785,00
Bolsa 0005 Capítulo 6	7,00	79.801,10	79.808,10	65.104,58	31.555,15	0,00	31.555,15	48.252,95
Bolsa 0006 Capítulo 8	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
Bolsa 0007 Eco 22707	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
Bolsa 0008 Eco 22711	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34
Bolsa 0009 Capítulo 7	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2021 a nivel de vinculación jurídica que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Análisis de la ejecución del Estado de Gastos

El presupuesto inicial de gastos para el ejercicio 2021 ascendía a la cantidad de 12.940.670,00.-€.

Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2021 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 14.079.252,81.-€.

El **índice de ejecución** global del Estado de Gastos durante el ejercicio 2021, asciende a un **95,07 %,** atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIG. RECON. NETAS
1. Gastos de personal	9.582.438,46	9.371.023,41
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.745.915,44	3.330.379,48
3. Gastos financieros	3,00	0,00
4. Transferencias corrientes	2.505,00	3.290,00
6. Inversiones reales	79.808,10	31.555,15
7. Transferencias de capital	638.582,81	638.582,81
8. Activos financieros	30.000,00	9.885,84
TOTAL	**14.079.252,81**	**13.384.716,69**

Los créditos definitivos no consumidos durante el ejercicio 2021 asciende al importe de 694.536,12.-€, cuyo estudio se realiza en el punto relativo a “Remanentes de Crédito”.

En cuanto a los obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021 del presupuesto corriente, su importe asciende a 599.103,26.-€ correspondiendo en su mayoría a créditos de Capítulo II y en menor medida de Capítulo VI.

Reseñando brevemente el resultado de la ejecución presupuestaria por Capítulos, cabe destacar:

Por lo que respecta al Capítulo I “Gastos de Personal” su nivel de ejecución ha sido del 97,79 %, generando un remanente de crédito de 211.415,05.-€ en su mayor medida proveniente de retribuciones básicas del personal laboral y complementos y refuerzos de orquesta.

Durante el ejercicio objeto de liquidación se procedió a un mayor gasto de personal a consecuencia del reconocimiento y abono de las diferencias generadas por el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público del 0,9% conforme al art. 18 punto 2 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en relación con el punto 1 apartado c) del citado artículo y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021, produciéndose el abono al personal incluido en el Capítulo I del Estado de Gastos de acuerdo con la relación de puestos de trabajo aprobado para el presupuesto del ejercicio 2021.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Durante el ejercicio que ahora se liquida se procedió al abono a los profesores de Orquesta de los llamados "derechos de fijación" por importe de 194.333,23.-€ con cargo al subconcepto 130.02 *"Otras remuneraciones"*, en cumplimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Social nº17 de València y de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Administración celebrado el día 3 de diciembre de 2019.

También se ha procedido durante 2021 al desarrollo de procesos de promoción interna y mejora de empleo de los trabajadores del OAM, que ha supuesto mayor gasto en este Capítulo (Oficiales de Atención a la Ciudadanía, Técnica Media de Gestión Administrativa).

Y se ha procedido con cargo a este Capítulo (subconcepto 161.04 *"Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas"*) al pago de prima por jubilación anticipada de cuatro trabajadores, establecida en el artículo 58 del Convenio colectivo vigente del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de València al que se encuentra adscrito el OAM.

Los créditos definitivos del Capítulo II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", ascendieron a 3.745.915,44.-€ al haberse incrementado en 609.342,43.-€ proveniente de la 2ª. Modificación de Créditos por trasferencia entre capítulos (170.342,43.-€) y la 3ª. Modificación de Créditos por mayores ingresos del Ayuntamiento de València (439.000,00.-€), todo ello con destino al subconcepto 227.10 *"Otros trabajos realizados por otras empresas. Programación Orquesta de València".*

Se ha ejecutado finalmente en este Capítulo la cantidad de 3.330.379,48.-€ (índice de ejecución del 88,91 %) y resultando un remanente de crédito de 415.535,96.-€ siendo no incorporables por su naturaleza.

Como se ha apuntado anteriormente, la ejecución del gasto derivada de la Programación Orquesta de València (subconcepto 227.10) ha tenido un incremento notable en 2021, sobre las previsiones iniciales entre otros no solo por el desarrollo de la Programación de la Temporada 2020/2021, sino también por la contratación de los servicios artísticos de Elena Mendoza como compositora residente de la O.V., contratación de los servicios artísticos del maestro Alexander Liebreich (Director), como dirección de la Orquesta de València y la contratación de los servicios artísticos del maestro José Ramon Tebar, como director asociado de la Orquesta de València.

El gasto derivado de la programación del Palau (227.09), se ha ejecutado por mayor importe de 124.330,22.-€ respecto a sus previsiones definitivas, ello teniendo en cuenta la continuación de la situación de alerta sanitaria generada por la extensión del Covid-19 y limitaciones derivadas, añadidas a la ya existente en cuanto a la ubicación en salas y recintos.

No ha ocurrido lo mismo con los gastos derivados de conciertos a porcentaje (subconcepto 227.11) que ha tenido menor nivel de ejecución, quedando crédito disponible por importe de 48.800,11.-€.

En lo que concierne a los procedimientos abiertos de licitación pública llevados a cabo por el OAM durante el ejercicio 2021, aquellos que han supuesto crédito

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

aplicable a este Capítulo II, han sido los relativos a: suministro de equipos de protección individual (mascarillas FFP2) para todo el personal del O.A.M., servicio de fotografía y vídeo, servicio de vigilancia y seguridad en el edificio del OAM, suscripción a revistas, publicaciones periódicas así como el acceso a bases de datos legislativas y jurisprudenciales, servicio para la realización de pruebas de antígenos, prueba de detección de material genético COVID-19 mediante técnica RT-PCR para el personal del OM, entre otros.

Y la aprobación de las prórrogas de los contratos de: servicio de transporte y asistencia sanitarios para actos culturales organizados por el O.A.M., servicios postales, telegramas y burofax así como el servicio de mensajería, servicio de delegado de protección de datos y asesoría en materia de protección de datos, los servicios de azafatas/os, los servicios de asesoría laboral y fiscal, servicio de mantenimiento de jardinería, servicio de comunicación integral de la actividad del Organismo Autónomo, suministro y servicio de mantenimiento de 7 equipos de reprografía e impresión en la modalidad de pago por uso, de suministro de diverso material fungible para la Orquesta de València y servicio de gestión integral para la reserva, emisión y venta multicanal de entradas de las actividades culturales que se organizan en los diferentes espacios

En el Capítulo III "Gastos financieros" no ha habido movimientos, si bien se ha procedido a dotar en el vigente Estado de Gastos del Presupuesto de 2022 crédito en el subconcepto 359.00 "*Otros gastos financieros*", siendo éste el más idóneo para aplicar aquellos gastos ocasionados por operaciones bancarias realizadas en las cuentas abiertas del OAM en (Bankia) Caixabank que hasta el momento se realizaba con cargo al subconcepto 226.99 "O*tros gastos diversos*".

En el Capítulo IV, "Transferencias Corrientes" se ha procedido al abono de las cuotas de socio en Red de Teatros (1.500,00.-€), Asociación Española de Documentación Musical (190,00.-€), Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales (600,00.-€) y Asociación Plataforma Jazz (1.000,00.-€), si bien éste últimos se encuentra pendientes de pago a cierre del ejercicio.

La ejecución de la bolsa de vinculación jurídica de Capítulo IV se ha excedido por importe de -785,00.- €, por lo que deberá realizarse operaciones de control más eficaces por parte del sistema/programa contable para evitar situaciones similares en el futuro.

En el Capítulo VI "Inversiones reales" los créditos iniciales fueron incrementados en 79.801,10.-€ como consecuencia de la 4ª Modificación de créditos por mayores ingresos de aportación del Ayuntamiento de València (61.000,00.-€) en los términos de la Base 21ª.2 de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2021, y la 5ª Modificación de créditos por Transferencia entre capítulos (18.801,10.-€).

Respecto de la aportación municipal de capital (61.000,00.-€) ha supuesto mayor crédito en los subconceptos 625.00 "*Mobiliario*" (34.403,01.-€) y 633.00 "*Adquisición Instrumentos OV*" (26.596,99.-€) con el siguiente desarrollo en su ejecución.

-Subconcepto .625.00 "*Mobiliario*": se ha procedido a la contratación y suministro de paneles acústicos, mamparas falso techo y montaje de tarimas para

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ampliación lateral del escenario en Almudín, todo ello por importe total de 32.695,17.-€.

-Subconcepto 633.00" *Adquisición instrumentos Orquesta de València*": se ha procedido al suministro de dos cornetines y tres timbales por importe de 23.730, 20.- €

Respecto de la 5ª Modificación de créditos por Transferencia entre capítulos (18.801,10.-€) ha supuesto mayor crédito por dicho importe en el subconceptos 625.00 "*Mobiliario*", habiéndose procedido al suministro de lámparas de atril para su uso en conciertos (4.988,35.-€) y suministro de cortinas para escenario de Almudín y otros (4.442,19.-€).

Respecto al Capítulo VII "Trasferencias de capital" se da de alta la aplicación 700.00 "*A la administración gral. de la de la entidad local. Ayuntamiento de Valencia*" por importe de 638.582,81.-€ a través del 1er. Expediente de modificación Créditos extraordinarios para dar cumplimiento al punto 2º de la Moción del Concejal Delegado de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2020 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos.

Dicha transferencia se financió con Remanente de Tesorería para gastos generales.

Por último, el Capítulo VIII "Activos Financieros", los gastos ejecutados se corresponde en su totalidad con los anticipos de nómina a los trabajadores del O.A.M. durante el ejercicio cuyo importe ha ascendido a 9.885,84 -€, dejando un remanente de crédito de 20.114,16.-€ al existir previsiones definitivas por 30.000,00.-€.

No obstante este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De acuerdo con los arts. 96 y 97 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado cuantitativamente por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos por sus valores netos.
Representa una magnitud que permite examinar en qué medida los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio que se liquida han sido suficientes para atender las necesidades surgidas a lo largo del mismo.

Se ha procedido a verificar que, a partir de los datos reflejados en los Estados contables que se presentan, el cálculo del resultado presupuestario (previo a los ajustes) se ha realizado ateniéndose a lo recogido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local tercera parte "*Cuentas anuales*" apartado 1, relativo a las Normas para la elaboración del estado de liquidación del Presupuesto, donde figura el concepto de Resultado presupuestario, su cálculo y modelo.

Conforme el art. 97 del RD 500/1990 y el apartado 10º de la Tercera parte del Anexo ("Cuentas Anuales") de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de la Administración Local, el resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

obligaciones financiadas con remanentes de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada Regla 29ª ICAL). De esta forma, en el ejercicio 2021 se produce un ajuste de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 638.582,81.-€.

Vistos los datos de la gestión del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia en el ejercicio 2021, el cálculo de su resultado presupuestario ajustado otorga un saldo positivo de **711.044,36.-€** con arreglo al siguiente cálculo:

	Derechos recon. netos	**Obligaciones recon. netas**	**Ajustes**	**Resultado Presupuestario**
a. Operaciones corrientes	13.431.181,86	12.704.692,89		726.488,97
b. Operaciones de capital	16.819,00	670.137,96		-653.318,96
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.448.000,86	13.374.830,85		73.170,01
c. Activos financieros	9.177,38	9.885,84		-708,46
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	9.177,38	9.885,84		-708,46
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	**13.457.178,24**	**13.384.716,69**		**72.461,55**
AJUSTES:				
3. Créditos financiados con Rte. tesorería para gastos generales.			638.582,81	
4. Desviaciones de financiación negativas			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)			**638.582,81**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**711.044,36**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REMANENTES DE CRÉDITO

Siguiendo con la definición que realiza el art. 98 del RD 500/1990, los remanentes de crédito comprenden los saldos de créditos definitivos que el último día del ejercicio presupuestario no están afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, los créditos no gastados durante el ejercicio presupuestario.

De acuerdo con los cuadros de liquidación adjuntos (ver Estado de Remanentes de Crédito) su importe, en el caso que nos ocupa, asciende globalmente a la cantidad de **694.536,12.-€** con el siguiente desglose por Capítulos:

Capítulo	Remanente
I Gastos de personal	211.415,05
II Gastos corrientes en bienes y servicios	415.535,96
III Gastos financieros	3,00
IV Transferencias corrientes	-785,00
VI Inversiones reales	48.252,95,
VII Transferencias de capital	0,00
VIII Activos financieros	20.114,16
Total	**694.536,12**

Según lo dispuesto en el art. 175 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 92.1 del Real Decreto 500/90, los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47 Real Decreto 500/1990. De acuerdo con el art. 182.1,b) y c) y el art. 176.2,b), de la mencionada Ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, aquellos créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, así como los créditos por operaciones de capital. Por otro lado, el apartado 3º del mencionado art. 182, dispone que los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

En el listado de remanentes de crédito que se aporta como anexo figuran detallados por aplicación presupuestaria, indicándose el importe de los comprometidos y de los no comprometidos y diferenciando, en cada caso, los incorporables de los no incorporables.

La información se presenta ajustada al modelo definido para la Memoria de las Cuentas Anuales que figura en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la ICAL:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

REMANENTES COMPROMETIDOS	
- Incorporables	33.549,43
- No incorporables	230.122,09
TOTAL	**263.671,52**
REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
- Incorporables	14.703,52
- No incorporables	416.161,08
TOTAL	**430.864,60**

Existen remanentes de créditos incorporables que cumplen los requisitos antes descritos del art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47.1 y 5 del Real Decreto 500/1990, por lo que se podrá incorporar al presupuesto del ejercicio 2022 crédito por importe total de 48.252,82.-€, que comprende tanto remanente comprometido (33.549,43- €) y no comprometido (14.703,52.-€), a través del correspondiente Modificación de créditos por incorporación de Remanentes (art 182 TRLRHL).

REMANENTE DE TESORERÍA

El último apartado a determinar en el expediente de liquidación presupuestaria es el cálculo del Remanente de Tesorería (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 101 del Real Decreto 500/90, y demás disposiciones concordantes).

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter financiero que refleja a fecha 31 de diciembre un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

Según el art. 101 del Real Decreto 500/1990, el Remanente de Tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todo ello referido al cierre del ejercicio.

Los derechos pendientes de cobro están integrados por los derechos presupuestarios liquidados en éste o en ejercicios anteriores de esta naturaleza y por los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Por su parte, las obligaciones pendientes de pago comprenden los de carácter presupuestario en este estado de gestión, sean de este o de ejercicios anteriores más los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

El resultado obtenido por la aplicación de la operación definida en el mencionado art. 101 debe ser ajustado mediante la siguiente corrección, en la forma recogida en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de la Administración Local:

- Por los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación: constan saldos de dudoso cobro determinados en su cuantía conforme al art 193 bis, del

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

TRLRHL por importe de 9.867,58.-€, cuyo estudio se recoge en el análisis de la ejecución del Estado de Ingresos.

- Por exceso de financiación afectada: No constan desviaciones positivas de financiación.

Se verifica que el cálculo del Remanente de Tesorería y sus ajustes se ha efectuado atendiendo a lo recogido en el apartado 24.6 de la Memoria que se incluye en la Tercera Parte "*Cuentas Anuales*" del Plan de Cuentas anexo a la ICAL y según el modelo establecido, incluyendo la columna comparativa con el ejercicio anterior.

De acuerdo con la información recabada de la liquidación del presupuesto y del estado de la Tesorería del Organismo Autónomo, el Remanente de Tesorería a 31/12/2021 de Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, se cifra en **651.214,36.-€** con arreglo al siguiente cálculo:

1. Fondos líquidos	**1.449.186,25**
2. Derechos pendientes de cobro	**282.691,34**
- Del Presupuesto corriente	243.221,03
-Del Presupuestos cerrados	39.470,31
-De operaciones no pptarias.	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago	**1.071.682,49**
- Del Presupuesto corriente	599.103,26
-Del Presupuestos cerrados	2.537,04
-De operaciones no pptarias.	470.042,19
4. Partidas pendientes de aplicación	**886,84**
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	886,84
5. Total Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	**661.081,94**
6. Saldos de dudoso cobro	9.867,58
7. Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	**651.214,36**

En relación con el destino del Remanente de Tesorería positivo y del superávit en términos de contabilidad nacional, en tanto no se establezca por el Gobierno de la Nación mediante Ley instrucciones diferentes en el presente ejercicio 2022, siguen vigente las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esto es

- atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
- reducir el endeudamiento neto (amortización de deuda financiera),
- financiar inversiones financieramente sostenibles. En este punto además se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCLUSIÓN

La liquidación se presenta el 24 de febrero de 2021, dentro del plazo previsto en el art. 191.3 del TRLRHL.

Verificado el cumplimiento de los preceptos legales que son de aplicación, revisados los cálculos aritméticos realizados, y comprobado que las magnitudes determinadas tienen su soporte en los estados contables que acompañan al expediente se informa de conformidad, con las observaciones, ajustes y recomendaciones manifestadas a lo largo del presente informe.

INFORME SOBRE INCIDENCIAS POR OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se emite informe en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 218.3 del citado texto legal en relación con el artículo 28 del Real Decreto 424/2018 y la Base 75ª, 4.1.1 de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.

1).- Resoluciones y acuerdos adoptados contrarios al criterio de un reparo de la Intervención Delegada.

- Expediente 2021/33. Devolución de entradas de conciertos derivadas de la situación epidemiológica de la Covid-19.
- Importe: 2.395,20.-€. Informado el 06/07/2021 de disconformidad y resuelta la discrepancia planteada por Resolución del Presidencia del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València con nº PM-185 de fecha 16/07/2021.

- Expediente 2021/41. Devolución de precios públicos por cambio de hora de concierto del día 18 de enero de 2021.
- Importe: 255,00.-€. Informado el 07/05/2021 de disconformidad y resuelta la discrepancia planteada por Resolución del Presidencia del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València con nº PM-102 de fecha 04/06/2021.

2).- Resoluciones y acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa,

2.1/ De ejercicio corriente.

- Expediente 2021/40. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de enero del ejercicio 2021.
- Importe: 17.997,95.-€. Informado el 24/02/2021.

- Expediente 2021/6. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de febrero del ejercicio 2021.

- Importe: 42.531,82.-€. Informado el 08/04/2021.

- Expediente 2021/25. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por el gasto de suministro de mamparas modelo Liverpool 1 para la Orquesta de València.
- Importe: 5.808,00.-€. Informado el 06/04/2021.

- Expediente 2021/40. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de marzo del ejercicio 2021.
- Importe: 42.767,77.-€. Informado el 04/05/2021.

- Expediente 2021/52. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de abril del ejercicio 2021.
- Importe: 42.513,67.-€. Informado el 02/06/2021.

- Expediente 2021/70. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de mayo del ejercicio 2021.
- Importe: 43.415,12.-€. Informado el 23/06/2021.
-
- Expediente 2021/79. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de junio del ejercicio 2021.
- Importe: 42.537,87.-€. Informado el 30/07/2021.

- Expediente 2021/100. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de julio del ejercicio 2021.
- Importe: 44.195,57.-€. Informado el 14/09/2021.

- Expediente 2021/112. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de agosto del ejercicio 2021.
- Importe: 31.277,02.-€. Informado el 21/09/2021.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: uly+ EVt/ M1W0 VQdS KNly MHUx w0s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Expediente 2021/129. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los servicios de Vigilancia y Seguridad, Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Subsistema de Seguridad Electrónica del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, durante el mes de septiembre del ejercicio 2021.
- Importe: 42.477,37.-€. Informado el 18/10/2021.

- Expediente 2021/78. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los gastos ocasionados por el concierto "Sedajazz Ensemble" celebrado el 04/07/21.
- Importe: 7.078,50.-€. Informado el 27/07/2021.
- Expediente 2021/164. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los gastos ocasionados por el servicio soporte del software del área de contabilidad CGAP.
- Importe: 3.404,24.-€. Informado el 29/12/2021.

- Expediente 2021/161. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente por los gastos ocasionados por la celebración de los 27 conciertos de "Cultura als barris" y "Cultura als pobles de València".
- Importe: 48.870,00.-€. Informado el 23/12/2021.

- Expediente 2021/07. Omisión de fiscalización previa de la propuesta de adjudicación del contrato de servicios fotográficos y de vídeo del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València (Fase D del gasto).
- Importe: 14.116,66.-€. Ejercicio 2021.
- Importe: 70.583,34.-€. Ejercicios 2022 y 2023.
- Informado el 25/11/2021, una vez advertida dicha omisión de la Fase D del gasto, continuándose con el procedimiento abierto de licitación.

2.2/ De ejercicio cerrado (Reconocimiento extrajudicial de crédito).
- No se han observado incidencias a este respecto.

3).- Anomalías en la gestión de ingresos.
- No se han observado incidencias a este respecto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	25/02/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: Yfpt MCW/ 8VY0 CCBX z0PJ 34So bLA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

RESOLUCIÓ

UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		
EXPEDIENT E-70020-2022-000013-00	**PROPOSTA NÚM.** 1	**FISC. /INF.** S
ASSUMPTE APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA - RESOLUCIONS LA PRESIDENTA DELEGADA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 132 DE 24 JULIOL DE 2020		

Vist l'expedient relatiu a la liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Adminstratiu Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, corresponent a l'exercici 2021, informada favorablement per la Intervenció Delegada, la Presidenta Delegada d'aquest Organisme Autònom, de conformitat amb el que disposa l'article 192.2 del TRLRHL, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb el que es preveu en l'art. 13é II) dels Estatuts Rectors de l'Organisme,

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primer. Aprovar els Estats de Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021 amb el següent resum:

A. **RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT**

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació per import de **771.044,36 .-€,** quantitat que s'ha obtingut de la següent forma:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	28/02/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
LA PRESIDENTA DELEGADA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	28/02/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: Yfpt MCW/ 8VY0 CCBX z0PJ 34So bLA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

(A) Drets reconeguts nets		**13.457.178,24 €**
Operacions no financeres	13.448.000,86 €	
Operacions financeres	9.177,38 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		**13.384.716,69 €**
Operacions no financeres	13.374.830,85 €	
Operacions financeres	9.885,84 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		**72.461,55 €**
II.AJUSTOS		**638.582,81**
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	638.582,81 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		**711.044,36**

B. ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2021, es xifra en **694.536,12.-€,** classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, sent INCORPORABLES la quantitat de 48.252,95.-€, d'acord amb el art.182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el següent detal:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	28/02/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
LA PRESIDENTA DELEGADA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	28/02/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: Yfpt MCW/ 8VY0 CCBX z0PJ 34So bLA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			**694.536,12 €**
ROMANENTS COMPROMESOS		**263.671,52 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	33.549,43 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	230.122,09 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		**430.864,60 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	14.703,52 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	416.161,08 €		

C. ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **651.214,36.-€** calculat com es detalla a continuació:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	28/02/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
LA PRESIDENTA DELEGADA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	28/02/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: Yfpt MCW/ 8VY0 CCBX z0PJ 34So bLA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1.Fons líquids		**1.449.186,25 €**
2. Drets pendents de cobrament		**282.691,34 €**
Del pressupost corrent	243.221,03 €	
De pressupostos tancats	39.470,31 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		**1.071.682,49 €**
Del pressupost corrent	599.103,26 €	
De pressupostos tancats	2.537,04 €	
D'operacions no pressupostàries	470.042,19 €	
4. Partides pendents d'aplicació		**886,84 €**
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	886,84 €	
I.ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		**661.081,94 €**
II. Saldos de dubtós cobrament	9.867,58 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		**651.214,36 €**

Segon. De la present liquidació haurà de donar-se compte al Consell d'Administració, perquè en prengueu coneixement, en la primera sessió que se celebre, remetent-se a l'Ajuntament per a la seua aprovació per l'Alcaldia-Presidència a tenor del que disposen els articles 192.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 90.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	28/02/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
LA PRESIDENTA DELEGADA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	28/02/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

REGISTRE DE RESOLUCIÓ

Id. document: 1FNe j2Vn P5tE 9ZhP l3bg Ojou fq4=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Per a fer constar que la resolució que antecedix ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
EXPEDIENT E-70020-2022-000013-00	**PROPOSTA NÚM.** 1
ASSUMPTE APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2021	
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA - RESOLUCIONS LA PRESIDENTA DELEGADA	
ACORD O RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 132 DE 24 JULIOL DE 2020	
DATA 28/02/2022	
MATÈRIA I NÚMERO PM - 104	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	01/03/2022	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661

5.1.- Annex I – Resultat Resultat Pressupostari a 31/12/2021

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2021

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	**13.431.181,86**	**12.704.692,89**		**726.488,97**
b. Operaciones de capital	**16.819,00**	**670.137,96**		**-653.318,96**
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**13.448.000,86**	**13.374.830,85**		**73.170,01**
c. Activos financieros	**9.177,38**	**9.885,84**		**-708,46**
d. Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2. Total operaciones financieras (c+d)	**9.177,38**	**9.885,84**		**-708,46**
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**13.457.178,24**	**13.384.716,69**		**72.461,55**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			**638.582,81**	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			**0,00**	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			**0,00**	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**638.582,81**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**711.044,36**

5.2. Annex II – Situació de Despeses. Pressupost d'Exercici Corrent des de 01/01/2021 a 31/12/2021.

- 5.2.1. Liquidació del Pressupost de despeses – Resum General per Capítols.
- 5.2.2. Liquidació del Pressupost de despeses – per Aplicació Pressupostària: Orgànica+ Programa+ Econòmica.
- 5.2.3. Situació dels crèdits Pressupostaris – Resum General per Capítols: Capítol.
- 5.2.4. Situació dels crèdits Pressupostaris - per Aplicació Pressupostària: Orgànica+ Programa+ Econòmica.
- 5.2.5. Liquidació del Pressupost de Despeses – Vinculació Jurídica.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Econ.	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.771.581,99	-189.143,53	9.582.438,46	9.371.023,41	9.371.023,41	9.371.023,41	0,00	211.415,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.136.573,01	609.342,43	3.745.915,44	3.560.501,57	3.330.379,48	2.763.831,37	566.548,11	415.535,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.505,00	0,00	2.505,00	3.290,00	3.290,00	2.290,00	1.000,00	-785,00
6	INVERSIONES REALES.	7,00	79.801,10	79.808,10	65.104,58	31.555,15	0,00	31.555,15	48.252,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	80.542,16	0,00	80.542,16	80.987,90	80.987,90	80.987,90	0,00	-445,74
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.748,42	-16.536,45	39.211,97	37.823,10	37.823,10	37.823,10	0,00	1.388,87
0	330	12006	01	TRIENIOS	9.195,30	0,00	9.195,30	12.272,56	12.272,56	12.272,56	0,00	-3.077,26
0	330	12104	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	10.814,02	0,00	10.814,02	17.441,17	17.441,17	17.441,17	0,00	-6.627,15
0	330	12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	119.268,52	-27.811,66	91.456,86	87.706,93	87.706,93	87.706,93	0,00	3.749,93
0	330	12106	01	OTROS COMPLEMENTOS:COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL PALAU	879.087,23	-27.761,40	851.325,83	832.568,18	832.568,18	832.568,18	0,00	18.757,65
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL ORQUESTA	1.496.194,16	-8.035,72	1.488.158,44	1.513.175,79	1.513.175,79	1.513.175,79	0,00	-25.017,35
0	330	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	189.000,00	0,00	189.000,00	194.333,23	194.333,23	194.333,23	0,00	-5.333,23
0	330	13004	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	726.722,50	0,00	726.722,50	691.755,45	691.755,45	691.755,45	0,00	34.967,05
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.625.610,10	-64.800,47	3.560.809,63	3.346.696,41	3.346.696,41	3.346.696,41	0,00	214.113,22
0	330	13006	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	265.585,34	-3.637,88	261.947,46	251.188,86	251.188,86	251.188,86	0,00	10.758,60
0	330	13007	01	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	40.700,88	40.700,88	40.700,88	0,00	-40.699,88
0	330	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	01	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.994,60	53.994,60	53.994,60	0,00	46.005,40
0	330	15000	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	218.360,08	218.360,08	218.360,08	0,00	-1.448,19
0	330	15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.779,34	-1.250,16	10.529,18	7.103,84	7.103,84	7.103,84	0,00	3.425,34
0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	-8.837,00
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.837.604,01	-39.309,79	1.798.294,22	1.769.033,41	1.769.033,41	1.769.033,41	0,00	29.260,81
0	330	16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.494,00
0	330	16204	01	ACCION SOCIAL (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	18.182,28	18.182,28	18.182,28	0,00	-682,28
0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS)	130.000,00	0,00	130.000,00	138.360,74	138.360,74	138.360,74	0,00	-8.360,74
0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.647,18	0,00	16.647,18	49.686,36	38.554,05	36.716,10	1.837,95	-21.906,87
0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	12.712,06	12.712,06	12.712,06	0,00	-7.712,06

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	3.726,80	338,80	0,00
0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS. PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	39.381,22	39.381,22	27.196,94	12.184,28	-19.381,22
0	330	20900	01	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	19.684,33	19.684,33	16.497,69	3.186,64	-7.684,33
0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	33.357,28	33.357,28	16.226,10	17.131,18	-33.356,28
0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.637,63	0,00	5.637,63	40.132,59	39.928,69	27.216,07	12.712,62	-34.291,06
0	330	21400	01	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	284,28	284,28	47,12	237,16	-184,28
0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	01	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	4.110,24	4.110,24	2.658,24	1.452,00	-4.010,24
0	330	21901	01	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.094,31	3.094,31	2.364,68	729,63	-1.094,31
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	16.927,90	0,00	16.927,90	16.927,90	10.115,20	4.078,21	6.036,99	6.812,70
0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.298,65	5.298,65	5.298,65	0,00	-2.298,65
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	3.263,98	3.263,98	3.263,98	0,00	-2.763,98
0	330	22099	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	13.735,99	13.735,99	10.971,01	2.764,98	-8.735,99
0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	246,80	246,80	246,80	0,00	5.753,20
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.116,10	8.116,10	3.157,86	4.958,24	-2.116,10
0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.492,37	5.492,37	2.495,09	2.997,28	-4.492,37
0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	88.774,40	0,00	88.774,40	102.764,83	57.218,66	27.836,57	29.382,09	31.555,74
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.890,11	10.890,11	9.628,13	1.261,98	-3.890,11
0	330	22300	01	Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	23.508,77	23.508,77	20.157,29	3.351,48	-17.508,77
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.571,30	20.571,30	20.376,63	194,67	-571,30
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	79,53	79,53	79,53	0,00	-29,53
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,95	1.228,95	391,10	837,85	771,05
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	468.000,00	463.608,10	398.636,36	64.971,74	136.391,90
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	6.176,39	6.176,39	6.176,39	0,00	-5.676,39
0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	131.678,25	0,00	131.678,25	203.197,80	194.419,25	172.419,73	21.999,52	-62.741,00
0	330	22701	01	SEGURIDAD	527.934,81	0,00	527.934,81	521.413,07	496.223,82	414.271,92	81.951,90	31.710,99

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	324.280,00	0,00	324.280,00	462.265,85	448.610,22	328.116,98	120.493,24	-124.330,22
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	589.792,00	609.342,43	1.199.134,43	787.987,98	736.245,48	647.173,75	89.071,73	462.888,95
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	538.852,90	0,00	538.852,90	572.892,65	510.223,47	434.437,16	75.786,31	28.629,43
0	330	23000	01	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	935,75	935,75	935,75	0,00	-925,75
0	330	23010	01	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	288,25	288,25	288,25	0,00	-88,25
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	3.082,30	3.082,30	1.739,10	1.343,20	-2.582,30
0	330	23100	01	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	85,60	85,60	85,60	0,00	-35,60
0	330	23110	01	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	942,37	942,37	787,27	155,10	-852,37
0	330	23120	01	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.828,94	2.828,94	2.828,94	0,00	-1.328,94
0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	3.916,18	3.916,18	3.744,86	171,32	-1.616,18
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	40000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	41000	01	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	46100	01	A ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	47900	01	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.900,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	2.690,00	2.690,00	1.690,00	1.000,00	-2.689,00
0	330	62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	53.204,11	53.205,11	26.249,54	26.249,54	0,00	26.249,54	26.955,57
0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	1,00	0,00	1,00	5.305,61	5.305,61	0,00	5.305,61	-5.304,61
0	330	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	1,00	26.596,99	26.597,99	22.755,26	0,00	0,00	0,00	26.597,99
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Sp.**	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
0	330	63500	01	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
0	**330**			**Administración general de cultura.**	**12.940.670,00**	**500.000,00**	**13.440.670,00**	**13.009.805,40**	**12.746.133,88**	**12.147.030,62**	**599.103,26**	**694.536,12**
0	943	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
0	**943**			**Transferencias a otras Entidades Locales.**	**0,00**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**
0				**PALAU DE LA MUSICA**	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**
				TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Situación de los créditos presupuestarios (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.771.581,99	-189.143,53	9.582.438,46	165.409,65	0,00	46.005,40	0,00	211.415,05	9.371.023,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.136.573,01	609.342,43	3.745.915,44	104.892,72	80.521,15	0,00	230.122,09	415.535,96	3.330.379,48
3	GASTOS FINANCIEROS.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.505,00	0,00	2.505,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	-785,00	3.290,00
6	INVERSIONES REALES.	7,00	79.801,10	79.808,10	9.621,52	0,00	5.082,00	33.549,43	48.252,95	31.555,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.582,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	20.114,16	0,00	0,00	0,00	20.114,16	9.885,84
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**299.256,05**	**80.521,15**	**51.087,40**	**263.671,52**	**694.536,12**	**13.384.716,69**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 05/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Situación de los créditos presupuestarios (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	80.542,16	0,00	80.542,16	-445,74	0,00	0,00	0,00	-445,74	80.987,90
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.748,42	-16.536,45	39.211,97	1.388,87	0,00	0,00	0,00	1.388,87	37.823,10
0	330	12006	01	TRIENIOS	9.195,30	0,00	9.195,30	-3.077,26	0,00	0,00	0,00	-3.077,26	12.272,56
0	330	12104	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	10.814,02	0,00	10.814,02	-6.627,15	0,00	0,00	0,00	-6.627,15	17.441,17
0	330	12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	119.268,52	-27.811,66	91.456,86	3.749,93	0,00	0,00	0,00	3.749,93	87.706,93
0	330	12106	01	OTROS COMPLEMENTOS:COMPLEMENTO	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL PALAU	879.087,23	-27.761,40	851.325,83	18.757,65	0,00	0,00	0,00	18.757,65	832.568,18
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL	1.496.194,16	-8.035,72	1.488.158,44	-25.017,35	0,00	0,00	0,00	-25.017,35	1.513.175,79
0	330	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	189.000,00	0,00	189.000,00	-5.333,23	0,00	0,00	0,00	-5.333,23	194.333,23
0	330	13004	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	726.722,50	0,00	726.722,50	34.967,05	0,00	0,00	0,00	34.967,05	691.755,45
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.625.610,10	-64.800,47	3.560.809,63	214.113,22	0,00	0,00	0,00	214.113,22	3.346.696,41
0	330	13006	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	265.585,34	-3.637,88	261.947,46	10.758,60	0,00	0,00	0,00	10.758,60	251.188,86
0	330	13007	01	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	-40.699,88	0,00	0,00	0,00	-40.699,88	40.700,88
0	330	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	14300	01	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	46.005,40	0,00	46.005,40	53.994,60
0	330	15000	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	-1.448,19	0,00	0,00	0,00	-1.448,19	218.360,08
0	330	15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.779,34	-1.250,16	10.529,18	3.425,34	0,00	0,00	0,00	3.425,34	7.103,84
0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	-8.837,00	0,00	0,00	0,00	-8.837,00	8.838,00
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.837.604,01	-39.309,79	1.798.294,22	29.260,81	0,00	0,00	0,00	29.260,81	1.769.033,41
0	330	16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
0	330	16104	01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	6,00	0,00	6,00	-50.494,00	0,00	0,00	0,00	-50.494,00	50.500,00
0	330	16204	01	ACCION SOCIAL (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	-682,28	0,00	0,00	0,00	-682,28	18.182,28
0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA	130.000,00	0,00	130.000,00	-8.360,74	0,00	0,00	0,00	-8.360,74	138.360,74
0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	16.647,18	0,00	16.647,18	-33.039,18	0,00	0,00	11.132,31	-21.906,87	38.554,05
0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE	5.000,00	0,00	5.000,00	-7.712,06	0,00	0,00	0,00	-7.712,06	12.712,06
0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,60
0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS. PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	-19.381,22	0,00	0,00	0,00	-19.381,22	39.381,22

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 05/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Situación de los créditos presupuestarios (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
0	330	20900	01	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	-7.684,33	0,00	0,00	0,00	-7.684,33	19.684,33
0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	-33.356,28	0,00	0,00	0,00	-33.356,28	33.357,28
0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	5.637,63	0,00	5.637,63	-34.494,96	0,00	0,00	203,90	-34.291,06	39.928,69
0	330	21400	01	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	-184,28	0,00	0,00	0,00	-184,28	284,28
0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	330	21900	01	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	-4.010,24	0,00	0,00	0,00	-4.010,24	4.110,24
0	330	21901	01	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.094,31	0,00	0,00	0,00	-1.094,31	3.094,31
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	16.927,90	0,00	16.927,90	0,00	0,00	0,00	6.812,70	6.812,70	10.115,20
0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.298,65	0,00	0,00	0,00	-2.298,65	5.298,65
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	-2.763,98	0,00	0,00	0,00	-2.763,98	3.263,98
0	330	22099	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	-8.735,99	0,00	0,00	0,00	-8.735,99	13.735,99
0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.753,20	0,00	0,00	0,00	5.753,20	246,80
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA,	6.000,00	0,00	6.000,00	-2.116,10	0,00	0,00	0,00	-2.116,10	8.116,10
0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE	1.000,00	0,00	1.000,00	-4.492,37	0,00	0,00	0,00	-4.492,37	5.492,37
0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE	88.774,40	0,00	88.774,40	-21.734,43	7.744,00	0,00	45.546,17	31.555,74	57.218,66
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	-3.890,11	0,00	0,00	0,00	-3.890,11	10.890,11
0	330	22300	01	Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	-17.508,77	0,00	0,00	0,00	-17.508,77	23.508,77
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	-571,30	0,00	0,00	0,00	-571,30	20.571,30
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	-29,53	0,00	0,00	0,00	-29,53	79,53
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.000,00	0,00	2.000,00	771,05	0,00	0,00	0,00	771,05	1.228,95
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	132.000,00	0,00	0,00	4.391,90	136.391,90	463.608,10
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	-5.676,39	0,00	0,00	0,00	-5.676,39	6.176,39
0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	131.678,25	0,00	131.678,25	-71.519,55	0,00	0,00	8.778,55	-62.741,00	194.419,25
0	330	22701	01	SEGURIDAD	527.934,81	0,00	527.934,81	6.521,74	0,00	0,00	25.189,25	31.710,99	496.223,82
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	25.881,34	0,00	25.881,34	19.226,34	0,00	0,00	0,00	19.226,34	6.655,00
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	324.280,00	0,00	324.280,00	-144.085,43	6.099,58	0,00	13.655,63	-124.330,22	448.610,22
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	589.792,00	609.342,43	1.199.134,43	353.564,05	57.582,40	0,00	51.742,50	462.888,95	736.245,48
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	48.800,11	0,00	0,00	0,00	48.800,11	101.199,89

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 05/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Situación de los créditos presupuestarios (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	538.852,90	0,00	538.852,90	-43.134,92	9.095,17	0,00	62.669,18	28.629,43	510.223,47
0	330	23000	01	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	-925,75	0,00	0,00	0,00	-925,75	935,75
0	330	23010	01	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	-88,25	0,00	0,00	0,00	-88,25	288,25
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	-2.582,30	0,00	0,00	0,00	-2.582,30	3.082,30
0	330	23100	01	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	-35,60	0,00	0,00	0,00	-35,60	85,60
0	330	23110	01	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	-852,37	0,00	0,00	0,00	-852,37	942,37
0	330	23120	01	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.328,94	0,00	0,00	0,00	-1.328,94	2.828,94
0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.616,18	0,00	0,00	0,00	-1.616,18	3.916,18
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	40000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	41000	01	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	46100	01	A ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	47900	01	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	600,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	-2.689,00	0,00	0,00	0,00	-2.689,00	2.690,00
0	330	62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	53.204,11	53.205,11	21.873,57	0,00	5.082,00	0,00	26.955,57	26.249,54
0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	1,00	0,00	1,00	-5.304,61	0,00	0,00	0,00	-5.304,61	5.305,61
0	330	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	0,00	0,00	0,00	-10.794,17	0,00	0,00	10.794,17	0,00	0,00
0	330	63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA	1,00	26.596,99	26.597,99	2.867,79	0,00	1.363,35	22.366,85	26.597,99	0,00
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	63500	01	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.114,16	0,00	0,00	0,00	20.114,16	9.885,84
0	**330**			**Administración general de cultura.**	**12.940.670,00**	**500.000,00**	**13.440.670,00**	**298.281,11**	**80.521,15**	**52.450,75**	**263.283,11**	**694.536,12**	**12.746.133,88**
0	943	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA	0,00	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.582,81
0	**943**			**Transferencias a otras Entidades Locales.**	**0,00**	**638.582,81**	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.582,81**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Situación de los créditos presupuestarios (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito retenido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas netas
0				PALAU DE LA MUSICA	12.940.670,00	1.138.582,81	14.079.252,81	298.281,11	80.521,15	52.450,75	263.283,11	694.536,12	13.384.716,69
				TOTAL	12.940.670,00	1.138.582,81	14.079.252,81	298.281,11	80.521,15	52.450,75	263.283,11	694.536,12	13.384.716,69

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
Bolsa: 00001	Org.:0 Prog.3 Eco.:1	9.771.581,99	-189.143,53	9.582.438,46	9.371.023,41	9.371.023,41	9.371.023,41	0,00	211.415,05
Bolsa: 00002	Org.:0 Prog.3 Eco.:2	2.960.691,67	609.342,43	3.570.034,10	3.452.646,68	3.222.524,59	2.664.984,71	557.539,88	347.509,51
Bolsa: 00003	Org.:0 Prog.3 Eco.:3	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Bolsa: 00004	Org.:0 Prog.3 Eco.:4	2.505,00	0,00	2.505,00	3.290,00	3.290,00	2.290,00	1.000,00	-785,00
Bolsa: 00005	Org.:0 Prog.3 Eco.:6	7,00	79.801,10	79.808,10	65.104,58	31.555,15	0,00	31.555,15	48.252,95
Bolsa: 00006	Org.:0 Prog.3 Eco.:8	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
Bolsa: 00007	OTROS TRABAJOS. CONCIERTOS A PORCENTAJE.	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
Bolsa: 00008	OTROS TRABAJOS.FORMACION	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34
Bolsa: 00009	Org.:0 Prog.9 Eco.:7	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

5.3 Annex III - Situació de Despeses. Pressupost d'Exercicis Tancats des de 01/01/2021 a 31/12/2021.

5.3.1 Obligacions de Pressupostos Tancats – Resum per Capítols: Exercici+ Capítol.

5.3.2 Obligacions de Pressupostos Tancats – Per Aplicació Pressupostària: Exercici+ Orgànica + Programa+ Econòmica.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 05/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Ejer.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2021
2020	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	352.356,51	0,00	352.356,51	0,00	349.819,47	2.537,04
2020	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.**	**352.356,51**	**0,00**	**352.356,51**	**0,00**	**349.819,47**	**2.537,04**
2020	6	INVERSIONES REALES.	53.312,33	0,00	53.312,33	0,00	53.312,33	0,00
2020	**6**	**INVERSIONES REALES.**	**53.312,33**	**0,00**	**53.312,33**	**0,00**	**53.312,33**	**0,00**
2020			**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
		TOTAL	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2021
2020	0	330	20300	01	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00
2020	0	330	20800	01	Otros arrendamientos. Partituras	389,26	0,00	389,26	0,00	389,26	0,00
2020	0	330	20900	01	Cánones	684,66	0,00	684,66	0,00	684,66	0,00
2020	0	330	21200	01	Edificios y otras construcciones	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00
2020	0	330	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00
2020	0	330	219	01	Reparación instrumentos musicales	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00
2020	0	330	21900	01	Otro inmovilizado material.	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00
2020	0	330	22000	01	Material de oficina ordinario no inventariable	519,01	0,00	519,01	0,00	519,01	0,00
2020	0	330	22002	01	Material informático no inventariable	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
2020	0	330	22104	01	Vestuario (Personal Palau y Orquesta)	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00
2020	0	330	22111	01	Suministro de repuestos, maquinaria, utillaje y elementos de transporte	657,07	0,00	657,07	0,00	657,07	0,00
2020	0	330	22112	01	Material electrónico y de telecomunicaciones	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00
2020	0	330	22199	01	Otros suministros. Material fungible Orquesta	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00
2020	0	330	22200	01	Servicios de comunicaciones varios	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00
2020	0	330	22400	01	Primas de seguro Palau y Orquesta	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
2020	0	330	22602	01	Publicidad y publicaciones	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00
2020	0	330	22699	01	Otros gastos diversos	28.110,79	0,00	28.110,79	0,00	25.573,75	2.537,04
2020	0	330	22701	01	Seguridad	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00
2020	0	330	22710	01	Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Orquesta	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2020	0	330	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00
2020	0	330	23300	01	Indemnizaciones (Asistencia a tribunales)	165,22	0,00	165,22	0,00	165,22	0,00
2020	0	330	62500	01	Mobiliario y enseres	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00
2020	0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00
2020	0	330	63200	01	Obras de reparación de edificios	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00
2020	**0**	**330**			**Administración general de cultura.**	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
2020	**0**				**PALAU DE LA MUSICA**	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
2020						**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
					TOTAL	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**

5.4 Annex IV – Situació de Despeses. Pressupost d'Exercici Futurs des de 01/01/2021 a 31/12/2021.

5.4.1 Estat de Compromisos de Despeses Futures - Per Aplicació Pressupostària: Exercici+ Orgànica+ Programa+ Econòmica.

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 09/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2022	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA,	16.647,18	0,00	16.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	206	01	Arrendamientos de equipos para procesos de	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.821,32	10.083,33	12.904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE	87.509,12	34.073,60	121.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	96.564,05	96.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	549.243,00	549.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	128.623,00	128.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	851.420,18	851.420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y	252.987,25	192.902,66	445.889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	**0**	**330**			**Administración general de cultura.**	**1.184.030,47**	**1.862.909,82**	**3.046.940,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	**0**				**PALAU DE LA MUSICA**	**1.184.030,47**	**1.862.909,82**	**3.046.940,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022						**1.184.030,47**	**1.862.909,82**	**3.046.940,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2023	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA,	14.997,95	0,00	14.997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	206	01	Arrendamientos de equipos para procesos de	4.065,60	0,00	4.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE	0,00	9.009,28	9.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	549.243,00	549.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	407.084,14	407.084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y	118.484,26	145.290,34	263.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	**0**	**330**			**Administración general de cultura.**	**940.881,14**	**1.144.506,76**	**2.085.387,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	**0**				**PALAU DE LA MUSICA**	**940.881,14**	**1.144.506,76**	**2.085.387,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023						**940.881,14**	**1.144.506,76**	**2.085.387,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2024	0	330	206	01	Arrendamientos de equipos para procesos de	2.710,40	0,00	2.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	549.243,00	549.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	335.364,14	335.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	71.737,00	71.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	**0**	**330**			**Administración general de cultura.**	**2.710,40**	**968.444,14**	**971.154,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	**0**				**PALAU DE LA MUSICA**	**2.710,40**	**968.444,14**	**971.154,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024						**2.710,40**	**968.444,14**	**971.154,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2025	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	549.243,00	549.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	335.364,14	335.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	67.205,00	67.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	**0**	**330**			**Administración general de cultura.**	**0,00**	**963.912,14**	**963.912,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	**0**				**PALAU DE LA MUSICA**	**0,00**	**963.912,14**	**963.912,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025						**0,00**	**963.912,14**	**963.912,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL	**2.127.622,01**	**4.939.772,86**	**7.067.394,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.5. Annex V – Pressupost de Despeses.

5.5.1. Execució de Projectes de Despesa. 1 – Resum d'Execució

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

							OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
Proyecto	**Subproyecto**	**Denominación**	**Año de inicio**	**Duración (años)**	**Gasto previsto**	**Gasto comprometido**	**Inicial**	**En el ejercicio**	**Total**	**Gasto pendiente de realizar**	**Financiación afectada**
2021-0001	01	GASTO AFECTADO INVERSIONES-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2021	2	61.000,00	50.368,43	0,00	16.819,00	16.819,00	44.181,00	0,00
2021-0002	01	TRANSFERENCIA CREDITOS	2021	2	18.801,10	14.736,15	0,00	14.736,15	14.736,15	4.064,95	0,00
		TOTAL			**79.801,10**	**65.104,58**	**0,00**	**31.555,15**	**31.555,15**	**48.245,95**	**0,00**

5.6. Annex VI – Situació d'Ingressos. Pressupost d'Exercici Corrent des de 01/01/2021 a 31/12/2021.

5.6.1. Liquidació del Pressupost d'Ingressos – Resum General per Capítols.

5.6.2. Liquidació del Pressupost d'Ingressos - per Aplicació Pressupostària: Orgànica+ Econòmica.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	**Descripción**	**Previsiones iniciales**	**Modificaciones**	**Previsiones definitivas**	**Derechos reconocidos**	**Derechos anulados**	**Derechos cancelados**	**Derechos reconocidos netos**	**Recaudación neta**	**Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021**	**Exceso / defecto previsión**
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	424.003,00	0,00	424.003,00	530.889,16	11.674,30	0,00	519.214,86	462.651,83	56.563,03	95.211,86
4	Transferencia corrientes.	12.486.664,00	439.000,00	12.925.664,00	12.911.967,00	0,00	0,00	12.911.967,00	12.725.309,00	186.658,00	-13.697,00
5	Ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	Transferencias de capital.	2,00	61.000,00	61.002,00	16.819,00	0,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00	-44.183,00
8	Activos financieros.	30.000,00	638.582,81	668.582,81	9.177,38	0,00	0,00	9.177,38	9.177,38	0,00	-659.405,43
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**0,00**	**13.457.178,24**	**13.213.957,21**	**243.221,03**	**-622.074,57**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

				Previsiones presupuestarias									
Org.	**Econ.**	**Sp.**	**Descripción**	**Previsiones iniciales**	**Modificaciones**	**Previsiones definitivas**	**Derechos reconocidos**	**Derechos anulados**	**Derechos cancelados**	**Derechos reconocidos netos**	**Recaudación neta**	**Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021**	**Exceso / defecto previsión**
0	32900	01	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00	0,00	2.000,00	8.811,81	0,00	0,00	8.811,81	8.811,81	0,00	6.811,81
0	34400	01	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	324.063,20	690,40	0,00	323.372,80	323.372,80	0,00	123.372,80
0	34401	01	VENTA DE ENTRADAS DE	150.000,00	0,00	150.000,00	75.017,95	10.983,90	0,00	64.034,05	64.034,05	0,00	-85.965,95
0	34402	01	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	34900	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	1,00	0,00	1,00	17.096,55	0,00	0,00	17.096,55	16.498,87	597,68	17.095,55
0	36000	01	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	0,00	1,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.384,00
0	38900	01	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
0	39900	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30	30.069,30	0,00	28.069,30
0	39901	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS. GIRAS ORQUESTA DE	15.000,00	0,00	15.000,00	41.332,00	0,00	0,00	41.332,00	0,00	41.332,00	26.332,00
0	39902	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.113,35	0,00	0,00	33.113,35	18.480,00	14.633,35	-1.886,65
0	40000	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	12.471.658,00	439.000,00	12.910.658,00	12.910.658,00	0,00	0,00	12.910.658,00	12.724.000,00	186.658,00	0,00
0	41000	01	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	42090	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	45100	01	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	46200	01	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	1,00	0,00	1,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.308,00
0	47000	01	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	48000	01	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	48001	01	AMIGOS DEL PALAU.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0	52000	01	INTERES DE DEPÓSITOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	70000	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,00	61.000,00	61.001,00	16.819,00	0,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00	-44.182,00
0	75080	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	83100	01	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.177,38	0,00	0,00	9.177,38	9.177,38	0,00	-20.822,62
0	87000	01	Para gastos generales.	0,00	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.582,81
0			**PALAU DE LA MUSICA**	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**0,00**	**13.457.178,24**	**13.213.957,21**	**243.221,03**	**-622.074,57**
			TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**0,00**	**13.457.178,24**	**13.213.957,21**	**243.221,03**	**-622.074,57**

5.7. Annex VII – Situació d'Ingressos. Pressupost d'Exercicis Tancats des de 01/01/2021 a 31/12/2021.

5.7.1. Estat Demostratiu de Drets a Cobrar Exercicis Tancats – Resum General per Exercicis: Exercici.

5.7.2. Drets a Cobrar Exercicis Tancats – Drets pendents de cobrament totals - Exercici+ Orgànica+ Econòmica.

PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 09/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Resumen General por Ejercicios: Ejercicio)

Ejer.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2016		5.847,84	0,00	0,00	5.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		5.088,27	0,00	0,00	0,00	5.088,27	5.088,27	0,00	0,00
2019		26.981,52	0,00	0,00	0,00	26.981,52	6.897,00	0,00	20.084,52
2020		1.176.972,20	0,00	0,00	19.988,41	1.156.983,79	1.137.598,00	0,00	19.385,79
	TOTAL	**1.214.889,83**	**0,00**	**0,00**	**25.836,25**	**1.189.053,58**	**1.149.583,27**	**0,00**	**39.470,31**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 09/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2016	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.847,84	0,00	0,00	5.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016				**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 09/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2018	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.088,27	0,00	0,00	0,00	5.088,27	5.088,27	0,00	0,00
2018	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**5.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.088,27**	**5.088,27**	**0,00**	**0,00**
2018				**5.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.088,27**	**5.088,27**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2019	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	26.981,52	0,00	0,00	0,00	26.981,52	6.897,00	0,00	20.084,52
2019	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**26.981,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.981,52**	**6.897,00**	**0,00**	**20.084,52**
2019				**26.981,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.981,52**	**6.897,00**	**0,00**	**20.084,52**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2020	0	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	34.882,20	0,00	0,00	15.496,41	19.385,79	0,00	0,00	19.385,79
2020	0	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.137.598,00	0,00	0,00	0,00	1.137.598,00	1.137.598,00	0,00	0,00
2020	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**1.176.972,20**	**0,00**	**0,00**	**19.988,41**	**1.156.983,79**	**1.137.598,00**	**0,00**	**19.385,79**
2020				**1.176.972,20**	**0,00**	**0,00**	**19.988,41**	**1.156.983,79**	**1.137.598,00**	**0,00**	**19.385,79**
			TOTAL	**1.214.889,83**	**0,00**	**0,00**	**25.836,25**	**1.189.053,58**	**1.149.583,27**	**0,00**	**39.470,31**

5.8. Annex VIII – Drets Reconeguts Pendents de Cobrament.

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 15/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación presupuesto de ingresos. Simplificado (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Sp.	Descripción	Previsiones definitivas	Saldo previsiones definitivas	Saldo compromisos concertados	Derechos reconocidos	Bajas	Recaudación bruta	Pagos por devolución de ingresos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro
0	32900	01	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00	-6.811,81	0,00	8.811,81	0,00	8.811,81	0,00	8.811,81	0,00
0	34400	01	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	200.000,00	-123.372,80	0,00	324.063,20	690,40	324.063,20	690,40	323.372,80	0,00
0	34401	01	VENTA DE ENTRADAS DE	150.000,00	85.965,95	0,00	75.017,95	10.983,90	75.017,95	10.983,90	64.034,05	0,00
0	34402	01	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	34900	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	1,00	-17.095,55	0,00	17.096,55	0,00	16.498,87	0,00	16.498,87	597,68
0	36000	01	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	-1.384,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
0	38900	01	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	39900	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	-28.069,30	0,00	30.069,30	0,00	30.069,30	0,00	30.069,30	0,00
0	39901	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS. GIRAS ORQUESTA DE	15.000,00	-26.332,00	0,00	41.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.332,00
0	39902	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	35.000,00	1.886,65	0,00	33.113,35	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	14.633,35
0	40000	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	12.910.658,00	0,00	0,00	12.910.658,00	0,00	12.724.000,00	0,00	12.724.000,00	186.658,00
0	41000	01	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	42090	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	45100	01	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	46200	01	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	1,00	-1.308,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00
0	47000	01	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	48000	01	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	48001	01	AMIGOS DEL PALAU.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	52000	01	INTERES DE DEPÓSITOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	70000	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	61.001,00	44.182,00	61.000,00	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00	16.819,00	0,00
0	75080	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	83100	01	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	20.822,62	0,00	9.177,38	0,00	9.177,38	0,00	9.177,38	0,00
0	87000	01	Para gastos generales.	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			**PALAU DE LA MUSICA**	**14.079.252,81**	**622.074,57**	**61.000,00**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**13.225.631,51**	**11.674,30**	**13.213.957,21**	**243.221,03**
			TOTAL	**14.079.252,81**	**622.074,57**	**61.000,00**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**13.225.631,51**	**11.674,30**	**13.213.957,21**	**243.221,03**

5.9. Annex X – Modificacions de Crèdit. Pressupost corrent des de 01/01/2021 a 31/12/2021. Orgànica+ Programa+ Econòmica.

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 09/02/2022

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica

								Transferencias de crédito							
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Sp.**	**Descripción**	**Créditos extraordinarios**	**Suplementos de crédito**	**Ampliaciones de crédito**	**Transferencias de crédito positivas**	**Transferencias de crédito negativas**	**Incorporaciones de remanentes de crédito**	**Créditos generados por ingresos**	**Bajas por anulación**	**Ajustes por prórroga**	**Total modificaciones**
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,45
0	330	12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.811,66
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.761,40
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.035,72
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,47
0	330	13006	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,88
0	330	15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,16
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.309,79
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	170.342,43	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	609.342,43
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.801,10	0,00	0,00	34.403,01	0,00	0,00	53.204,11
0	330	63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,99	0,00	0,00	26.596,99
0	**330**			**Administración general de cultura.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.143,53**	**-189.143,53**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
0	943	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.582,81
0	**943**			**Transferencias a otras Entidades Locales.**	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638.582,81**
0				**PALAU DE LA MUSICA**	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**	**189.143,53**	**-189.143,53**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138.582,81**
				TOTAL	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**	**189.143,53**	**-189.143,53**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138.582,81**

5.10 Annex XI – Romanent de Tresoreria a 31/12/2021

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 23/02/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO ANTERIOR 2020	
1. (+) Fondos líquidos		**1.449.186,25**		**325.286,91**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**282.691,34**		**1.218.838,63**
(+) del Presupuesto corriente	**243.221,03**		**1.176.972,20**	
(+) de Presupuestos cerrados	**39.470,31**		**37.917,63**	
(+) de operaciones no presupuestarias	**0,00**		**3.948,80**	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**1.071.682,49**		**881.252,98**
(+) del Presupuesto corriente	**599.103,26**		**405.668,84**	
(+) de Presupuestos cerrados	**2.537,04**		**0,00**	
(+) de operaciones no presupuestarias	**470.042,19**		**475.584,14**	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**886,84**		**257,45**
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**		**0,00**	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**886,84**		**257,45**	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**661.081,94**		**663.130,01**
II. Saldos de dudoso cobro		**9.867,58**		**12.403,33**
III. Exceso de financiación afectada		**0,00**		**0,00**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**651.214,36**		**650.726,68**

5.11. Annex XI – Moviments i Situació de la Tresoreria des de 01/01/2021 fins a 31/12/2021.

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 09/02/2022

Ejercicio 2021

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

			Cobros			Pagos			
Cuenta	**Descripción**	**Existencias iniciales**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Existencias finales**
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	224.948,85	12.821.876,38	1.137.598,00	558.070,39	10.664.614,35	401.877,68	2.313.848,94	1.362.152,65
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	82.595,51	445.355,56	11.985,27	0,00	15,90	0,00	470.000,00	69.920,44
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	414.684,77	0,00	20.135,19	50.664,08	0,00	384.155,88	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	17.742,55	13.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287,63	17.113,16
	TOTAL	**325.286,91**	**13.695.574,95**	**1.149.583,27**	**578.205,58**	**10.715.294,33**	**401.877,68**	**3.182.292,45**	**1.449.186,25**

5.12. Annex XII – Romanent de Crèdit.

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1
Fecha: 23/02/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	0	330	# 12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	726,01	726,01
2021	0	330	# 12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,21	1.960,21
2021	0	330	# 12106	01	OTROS COMPLEMENTOS:COMPLEMENTO PREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021	0	330	# 12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021	0	330	# 130000	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,24	9.805,24
2021	0	330	# 13004	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,43	18.278,43
2021	0	330	# 13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.924,02	111.924,02
2021	0	330	# 13006	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,87	5.623,87
2021	0	330	# 13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021	0	330	# 13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021	0	330	# 14300	01	REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021	0	330	# 14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.005,40	46.005,40
2021	0	330	# 15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,54	1.790,54
2021	0	330	# 16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,59	15.295,59
2021	0	330	# 16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
2021	0	330	# 20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALA	0,00	11.132,31	11.132,31	0,00	0,00	0,00
2021	0	330	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	0,00	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00
2021	0	330	# 21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18
2021	0	330	# 21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18
2021	0	330	# 22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	6.812,70	6.812,70	0,00	0,00	0,00
2021	0	330	# 22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80
2021	0	330	# 22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26	1.076,26
2021	0	330	# 22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UT	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2021	0	330	# 22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE	0,00	45.546,17	45.546,17	0,00	7.744,00	7.744,00
2021	0	330	# 22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32
2021	0	330	# 22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	4.391,90	4.391,90	0,00	9.471,10	9.471,10
2021	0	330	# 22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	8.778,55	8.778,55	0,00	0,00	0,00
2021	0	330	# 22701	01	SEGURIDAD	0,00	25.189,25	25.189,25	0,00	467,94	467,94
2021	0	330	# 22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,34	19.226,34
2021	0	330	# 22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	13.655,63	13.655,63	0,00	6.099,58	6.099,58
2021	0	330	# 22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	0,00	51.742,50	51.742,50	0,00	82.950,90	82.950,90
2021	0	330	# 22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,11	48.800,11
2021	0	330	# 22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	62.669,18	62.669,18	0,00	9.095,17	9.095,17
2021	0	330	# 31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	0	330	# 35200	01	INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2021	0	330	# 35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2021	0	330	# 48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,00	-785,00
2021	0	330	# 62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021	0	330	# 62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	13.264,52	0,00	13.264,52
2021	0	330	# 62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS A	10.794,17	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00
2021	0	330	# 63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA	22.755,26	0,00	22.755,26	1.437,50	0,00	1.437,50
2021	0	330	# 63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2021	0	330	# 63500	01	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021	0	330	# 63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOC	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021	0	330	# 83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,16	20.114,16
					TOTAL	**33.549,43**	**230.122,09**	**263.671,52**	**14.703,52**	**416.161,08**	**430.864,60**

5.13. Annex XIII– Estat d'Execució quart Trimestre del 2021.

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Econ.	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.771.581,99	-189.143,53	9.582.438,46	9.371.023,41	9.371.023,41	9.371.023,41	0,00	211.415,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.136.573,01	609.342,43	3.745.915,44	3.560.501,57	3.330.379,48	2.763.831,37	566.548,11	415.535,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.505,00	0,00	2.505,00	3.290,00	3.290,00	2.290,00	1.000,00	-785,00
6	INVERSIONES REALES.	7,00	79.801,10	79.808,10	64.716,17	31.555,15	0,00	31.555,15	48.252,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.647.999,80**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	80.542,16	0,00	80.542,16	80.987,90	80.987,90	80.987,90	0,00	-445,74
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.748,42	-16.536,45	39.211,97	37.823,10	37.823,10	37.823,10	0,00	1.388,87
0	330	12006	01	TRIENIOS	9.195,30	0,00	9.195,30	12.272,56	12.272,56	12.272,56	0,00	-3.077,26
0	330	12104	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	10.814,02	0,00	10.814,02	17.441,17	17.441,17	17.441,17	0,00	-6.627,15
0	330	12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	119.268,52	-27.811,66	91.456,86	87.706,93	87.706,93	87.706,93	0,00	3.749,93
0	330	12106	01	OTROS COMPLEMENTOS:COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL PALAU	879.087,23	-27.761,40	851.325,83	832.568,18	832.568,18	832.568,18	0,00	18.757,65
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL ORQUESTA	1.496.194,16	-8.035,72	1.488.158,44	1.513.175,79	1.513.175,79	1.513.175,79	0,00	-25.017,35
0	330	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	189.000,00	0,00	189.000,00	194.333,23	194.333,23	194.333,23	0,00	-5.333,23
0	330	13004	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	726.722,50	0,00	726.722,50	691.755,45	691.755,45	691.755,45	0,00	34.967,05
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.625.610,10	-64.800,47	3.560.809,63	3.346.696,41	3.346.696,41	3.346.696,41	0,00	214.113,22
0	330	13006	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	265.585,34	-3.637,88	261.947,46	251.188,86	251.188,86	251.188,86	0,00	10.758,60
0	330	13007	01	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	40.700,88	40.700,88	40.700,88	0,00	-40.699,88
0	330	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	01	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.994,60	53.994,60	53.994,60	0,00	46.005,40
0	330	15000	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	218.360,08	218.360,08	218.360,08	0,00	-1.448,19
0	330	15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.779,34	-1.250,16	10.529,18	7.103,84	7.103,84	7.103,84	0,00	3.425,34
0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	-8.837,00
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.837.604,01	-39.309,79	1.798.294,22	1.769.033,41	1.769.033,41	1.769.033,41	0,00	29.260,81
0	330	16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.494,00
0	330	16204	01	ACCION SOCIAL (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	18.182,28	18.182,28	18.182,28	0,00	-682,28
0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS)	130.000,00	0,00	130.000,00	138.360,74	138.360,74	138.360,74	0,00	-8.360,74
0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.647,18	0,00	16.647,18	49.686,36	38.554,05	36.716,10	1.837,95	-21.906,87
0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	12.712,06	12.712,06	12.712,06	0,00	-7.712,06

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	3.726,80	338,80	0,00
0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS. PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	39.381,22	39.381,22	27.196,94	12.184,28	-19.381,22
0	330	20900	01	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	19.684,33	19.684,33	16.497,69	3.186,64	-7.684,33
0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	33.357,28	33.357,28	16.226,10	17.131,18	-33.356,28
0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.637,63	0,00	5.637,63	40.132,59	39.928,69	27.216,07	12.712,62	-34.291,06
0	330	21400	01	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	284,28	284,28	47,12	237,16	-184,28
0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	01	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	4.110,24	4.110,24	2.658,24	1.452,00	-4.010,24
0	330	21901	01	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.094,31	3.094,31	2.364,68	729,63	-1.094,31
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	16.927,90	0,00	16.927,90	16.927,90	10.115,20	4.078,21	6.036,99	6.812,70
0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.298,65	5.298,65	5.298,65	0,00	-2.298,65
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	3.263,98	3.263,98	3.263,98	0,00	-2.763,98
0	330	22099	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	13.735,99	13.735,99	10.971,01	2.764,98	-8.735,99
0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	246,80	246,80	246,80	0,00	5.753,20
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.116,10	8.116,10	3.157,86	4.958,24	-2.116,10
0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.492,37	5.492,37	2.495,09	2.997,28	-4.492,37
0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	88.774,40	0,00	88.774,40	102.764,83	57.218,66	27.836,57	29.382,09	31.555,74
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.890,11	10.890,11	9.628,13	1.261,98	-3.890,11
0	330	22300	01	Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	23.508,77	23.508,77	20.157,29	3.351,48	-17.508,77
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.571,30	20.571,30	20.376,63	194,67	-571,30
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	79,53	79,53	79,53	0,00	-29,53
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,95	1.228,95	391,10	837,85	771,05
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	468.000,00	463.608,10	398.636,36	64.971,74	136.391,90
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	6.176,39	6.176,39	6.176,39	0,00	-5.676,39
0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	131.678,25	0,00	131.678,25	203.197,80	194.419,25	172.419,73	21.999,52	-62.741,00
0	330	22701	01	SEGURIDAD	527.934,81	0,00	527.934,81	521.413,07	496.223,82	414.271,92	81.951,90	31.710,99

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	324.280,00	0,00	324.280,00	462.265,85	448.610,22	328.116,98	120.493,24	-124.330,22
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	589.792,00	609.342,43	1.199.134,43	787.987,98	736.245,48	647.173,75	89.071,73	462.888,95
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	538.852,90	0,00	538.852,90	572.892,65	510.223,47	434.437,16	75.786,31	28.629,43
0	330	23000	01	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	935,75	935,75	935,75	0,00	-925,75
0	330	23010	01	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	288,25	288,25	288,25	0,00	-88,25
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	3.082,30	3.082,30	1.739,10	1.343,20	-2.582,30
0	330	23100	01	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	85,60	85,60	85,60	0,00	-35,60
0	330	23110	01	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	942,37	942,37	787,27	155,10	-852,37
0	330	23120	01	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.828,94	2.828,94	2.828,94	0,00	-1.328,94
0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	3.916,18	3.916,18	3.744,86	171,32	-1.616,18
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	40000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	41000	01	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	46100	01	A ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	47900	01	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.900,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	2.690,00	2.690,00	1.690,00	1.000,00	-2.689,00
0	330	62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	53.204,11	53.205,11	26.249,54	26.249,54	0,00	26.249,54	26.955,57
0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	1,00	0,00	1,00	5.305,61	5.305,61	0,00	5.305,61	-5.304,61
0	330	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	1,00	26.596,99	26.597,99	22.366,85	0,00	0,00	0,00	26.597,99
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Sp.**	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
0	330	63500	01	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
0	**330**			**Administración general de cultura.**	**12.940.670,00**	**500.000,00**	**13.440.670,00**	**13.009.416,99**	**12.746.133,88**	**12.147.030,62**	**599.103,26**	**694.536,12**
0	943	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
0	**943**			**Transferencias a otras Entidades Locales.**	**0,00**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**
0				**PALAU DE LA MUSICA**	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.647.999,80**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**
				TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.647.999,80**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Econ.	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
1	GASTOS DE PERSONAL.	9.771.581,99	-189.143,53	9.582.438,46	9.371.023,41	9.371.023,41	9.371.023,41	0,00	211.415,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.136.573,01	609.342,43	3.745.915,44	3.560.501,57	3.330.379,48	2.763.831,37	566.548,11	415.535,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.505,00	0,00	2.505,00	3.290,00	3.290,00	2.290,00	1.000,00	-785,00
6	INVERSIONES REALES.	7,00	79.801,10	79.808,10	64.716,17	31.555,15	0,00	31.555,15	48.252,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.647.999,80**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	80.542,16	0,00	80.542,16	80.987,90	80.987,90	80.987,90	0,00	-445,74
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.748,42	-16.536,45	39.211,97	37.823,10	37.823,10	37.823,10	0,00	1.388,87
0	330	12006	01	TRIENIOS	9.195,30	0,00	9.195,30	12.272,56	12.272,56	12.272,56	0,00	-3.077,26
0	330	12104	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	10.814,02	0,00	10.814,02	17.441,17	17.441,17	17.441,17	0,00	-6.627,15
0	330	12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	119.268,52	-27.811,66	91.456,86	87.706,93	87.706,93	87.706,93	0,00	3.749,93
0	330	12106	01	OTROS COMPLEMENTOS:COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL PALAU	879.087,23	-27.761,40	851.325,83	832.568,18	832.568,18	832.568,18	0,00	18.757,65
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL ORQUESTA	1.496.194,16	-8.035,72	1.488.158,44	1.513.175,79	1.513.175,79	1.513.175,79	0,00	-25.017,35
0	330	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	189.000,00	0,00	189.000,00	194.333,23	194.333,23	194.333,23	0,00	-5.333,23
0	330	13004	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	726.722,50	0,00	726.722,50	691.755,45	691.755,45	691.755,45	0,00	34.967,05
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.625.610,10	-64.800,47	3.560.809,63	3.346.696,41	3.346.696,41	3.346.696,41	0,00	214.113,22
0	330	13006	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	265.585,34	-3.637,88	261.947,46	251.188,86	251.188,86	251.188,86	0,00	10.758,60
0	330	13007	01	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	40.700,88	40.700,88	40.700,88	0,00	-40.699,88
0	330	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	01	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.994,60	53.994,60	53.994,60	0,00	46.005,40
0	330	15000	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	218.360,08	218.360,08	218.360,08	0,00	-1.448,19
0	330	15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.779,34	-1.250,16	10.529,18	7.103,84	7.103,84	7.103,84	0,00	3.425,34
0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	-8.837,00
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.837.604,01	-39.309,79	1.798.294,22	1.769.033,41	1.769.033,41	1.769.033,41	0,00	29.260,81
0	330	16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.494,00
0	330	16204	01	ACCION SOCIAL (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	18.182,28	18.182,28	18.182,28	0,00	-682,28
0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS)	130.000,00	0,00	130.000,00	138.360,74	138.360,74	138.360,74	0,00	-8.360,74
0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.647,18	0,00	16.647,18	49.686,36	38.554,05	36.716,10	1.837,95	-21.906,87
0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	12.712,06	12.712,06	12.712,06	0,00	-7.712,06

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	3.726,80	338,80	0,00
0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS. PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	39.381,22	39.381,22	27.196,94	12.184,28	-19.381,22
0	330	20900	01	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	19.684,33	19.684,33	16.497,69	3.186,64	-7.684,33
0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	33.357,28	33.357,28	16.226,10	17.131,18	-33.356,28
0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.637,63	0,00	5.637,63	40.132,59	39.928,69	27.216,07	12.712,62	-34.291,06
0	330	21400	01	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	284,28	284,28	47,12	237,16	-184,28
0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	01	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	4.110,24	4.110,24	2.658,24	1.452,00	-4.010,24
0	330	21901	01	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.094,31	3.094,31	2.364,68	729,63	-1.094,31
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	16.927,90	0,00	16.927,90	16.927,90	10.115,20	4.078,21	6.036,99	6.812,70
0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.298,65	5.298,65	5.298,65	0,00	-2.298,65
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	3.263,98	3.263,98	3.263,98	0,00	-2.763,98
0	330	22099	01	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	13.735,99	13.735,99	10.971,01	2.764,98	-8.735,99
0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	246,80	246,80	246,80	0,00	5.753,20
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.116,10	8.116,10	3.157,86	4.958,24	-2.116,10
0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.492,37	5.492,37	2.495,09	2.997,28	-4.492,37
0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	88.774,40	0,00	88.774,40	102.764,83	57.218,66	27.836,57	29.382,09	31.555,74
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.890,11	10.890,11	9.628,13	1.261,98	-3.890,11
0	330	22300	01	Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	23.508,77	23.508,77	20.157,29	3.351,48	-17.508,77
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.571,30	20.571,30	20.376,63	194,67	-571,30
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	79,53	79,53	79,53	0,00	-29,53
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,95	1.228,95	391,10	837,85	771,05
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	468.000,00	463.608,10	398.636,36	64.971,74	136.391,90
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	6.176,39	6.176,39	6.176,39	0,00	-5.676,39
0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	131.678,25	0,00	131.678,25	203.197,80	194.419,25	172.419,73	21.999,52	-62.741,00
0	330	22701	01	SEGURIDAD	527.934,81	0,00	527.934,81	521.413,07	496.223,82	414.271,92	81.951,90	31.710,99

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	324.280,00	0,00	324.280,00	462.265,85	448.610,22	328.116,98	120.493,24	-124.330,22
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	589.792,00	609.342,43	1.199.134,43	787.987,98	736.245,48	647.173,75	89.071,73	462.888,95
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	538.852,90	0,00	538.852,90	572.892,65	510.223,47	434.437,16	75.786,31	28.629,43
0	330	23000	01	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	935,75	935,75	935,75	0,00	-925,75
0	330	23010	01	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	288,25	288,25	288,25	0,00	-88,25
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	3.082,30	3.082,30	1.739,10	1.343,20	-2.582,30
0	330	23100	01	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	85,60	85,60	85,60	0,00	-35,60
0	330	23110	01	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	942,37	942,37	787,27	155,10	-852,37
0	330	23120	01	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.828,94	2.828,94	2.828,94	0,00	-1.328,94
0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	3.916,18	3.916,18	3.744,86	171,32	-1.616,18
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	40000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	41000	01	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	46100	01	A ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	47900	01	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.900,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	2.690,00	2.690,00	1.690,00	1.000,00	-2.689,00
0	330	62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	53.204,11	53.205,11	26.249,54	26.249,54	0,00	26.249,54	26.955,57
0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	1,00	0,00	1,00	5.305,61	5.305,61	0,00	5.305,61	-5.304,61
0	330	62900	01	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	1,00	26.596,99	26.597,99	22.366,85	0,00	0,00	0,00	26.597,99
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Sp.**	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
0	330	63500	01	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
0	**330**			**Administración general de cultura.**	**12.940.670,00**	**500.000,00**	**13.440.670,00**	**13.009.416,99**	**12.746.133,88**	**12.147.030,62**	**599.103,26**	**694.536,12**
0	943	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
0	**943**			**Transferencias a otras Entidades Locales.**	**0,00**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**
0				**PALAU DE LA MUSICA**	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.647.999,80**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**
				TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.647.999,80**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2021
2020	0	330	20300	01	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00
2020	0	330	20800	01	Otros arrendamientos. Partituras	389,26	0,00	389,26	0,00	389,26	0,00
2020	0	330	20900	01	Cánones	684,66	0,00	684,66	0,00	684,66	0,00
2020	0	330	21200	01	Edificios y otras construcciones	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00
2020	0	330	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00
2020	0	330	219	01	Reparación instrumentos musicales	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00
2020	0	330	21900	01	Otro inmovilizado material.	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00
2020	0	330	22000	01	Material de oficina ordinario no inventariable	519,01	0,00	519,01	0,00	519,01	0,00
2020	0	330	22002	01	Material informático no inventariable	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
2020	0	330	22104	01	Vestuario (Personal Palau y Orquesta)	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00
2020	0	330	22111	01	Suministro de repuestos, maquinaria, utillaje y elementos de transporte	657,07	0,00	657,07	0,00	657,07	0,00
2020	0	330	22112	01	Material electrónico y de telecomunicaciones	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00
2020	0	330	22199	01	Otros suministros. Material fungible Orquesta	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00
2020	0	330	22200	01	Servicios de comunicaciones varios	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00
2020	0	330	22400	01	Primas de seguro Palau y Orquesta	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
2020	0	330	22602	01	Publicidad y publicaciones	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00
2020	0	330	22699	01	Otros gastos diversos	28.110,79	0,00	28.110,79	0,00	25.573,75	2.537,04
2020	0	330	22701	01	Seguridad	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00
2020	0	330	22710	01	Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Orquesta	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2020	0	330	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00
2020	0	330	23300	01	Indemnizaciones (Asistencia a tribunales)	165,22	0,00	165,22	0,00	165,22	0,00
2020	0	330	62500	01	Mobiliario y enseres	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00
2020	0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00
2020	0	330	63200	01	Obras de reparación de edificios	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00
2020	**0**	**330**			**Administración general de cultura.**	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
2020	**0**				**PALAU DE LA MUSICA**	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
2020						**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**
					TOTAL	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Resumen General por Ejercicios: Ejercicio)

Ejer.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2016		5.847,84	0,00	0,00	5.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		5.088,27	0,00	0,00	0,00	5.088,27	5.088,27	0,00	0,00
2019		26.981,52	0,00	0,00	0,00	26.981,52	6.897,00	0,00	20.084,52
2020		1.176.972,20	0,00	0,00	19.988,41	1.156.983,79	1.137.598,00	0,00	19.385,79
	TOTAL	**1.214.889,83**	**0,00**	**0,00**	**25.836,25**	**1.189.053,58**	**1.149.583,27**	**0,00**	**39.470,31**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2016	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.847,84	0,00	0,00	5.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016				**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**5.847,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2018	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.088,27	0,00	0,00	0,00	5.088,27	5.088,27	0,00	0,00
2018	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**5.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.088,27**	**5.088,27**	**0,00**	**0,00**
2018				**5.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.088,27**	**5.088,27**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2019	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	26.981,52	0,00	0,00	0,00	26.981,52	6.897,00	0,00	20.084,52
2019	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**26.981,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.981,52**	**6.897,00**	**0,00**	**20.084,52**
2019				**26.981,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.981,52**	**6.897,00**	**0,00**	**20.084,52**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 14/02/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldos derechos contraído previo ingreso directo	Saldos derechos contraído previo ingreso recibo	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplazamientos	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2020	0	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	34.882,20	0,00	0,00	15.496,41	19.385,79	0,00	0,00	19.385,79
2020	0	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.137.598,00	0,00	0,00	0,00	1.137.598,00	1.137.598,00	0,00	0,00
2020	**0**		**PALAU DE LA MUSICA**	**1.176.972,20**	**0,00**	**0,00**	**19.988,41**	**1.156.983,79**	**1.137.598,00**	**0,00**	**19.385,79**
2020				**1.176.972,20**	**0,00**	**0,00**	**19.988,41**	**1.156.983,79**	**1.137.598,00**	**0,00**	**19.385,79**
			TOTAL	**1.214.889,83**	**0,00**	**0,00**	**25.836,25**	**1.189.053,58**	**1.149.583,27**	**0,00**	**39.470,31**

5.14 Annex XIV- Acta d'Arqueig

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Id. document: wIAm EB2I nIMP tDea 1Abi aNr8 n8E=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(del 1 de DICIEMBRE a 31 de DICIEMBRE)

En València, a 31 de diciembre de 2021, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: Ordenador de Pagos, Gloria Tello Company; Interventora Delegada, Pilar Alcolea Tejedor y Alberto José Roche García, Tesorero Municipal.

ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2021:

-Existencias iniciales			**451.519,00**
a)Cobros			**2.703.628,05**
	a.1)Presupuesto corriente	**2.478.628,05**	
	a.2)Presupuesto cerrado	**0,00**	
	a.3)Op.no presupuestaria	**225.000,00**	
b)Pagos			**1.705.960,80**
	b.1)Presupuesto corriente	**1.267.227,54**	
	b.2)Presupuesto cerrado	**0,00**	
	b.3)Op.no presupuestaria	**438.733,26**	
-Existencias finales			**1.449.186,25**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: Uhw3 1Oyw X30O bVN2 1jyB +7u5 B6w=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 18/01/2022

Ejercicio 2021

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021

			Cobros			Pagos			
Cuenta	**Descripción**	**Existencias iniciales**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Existencias finales**
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	210.790,45	2.405.819,00	0,00	225.000,00	1.267.227,54	0,00	212.229,26	1.362.152,65
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	229.882,03	65.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	69.920,44
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	10.846,52	7.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	17.113,16
	TOTAL	**451.519,00**	**2.478.628,05**	**0,00**	**225.000,00**	**1.267.227,54**	**0,00**	**438.733,26**	**1.449.186,25**

Signat electrònicament per:

Antefirma	**Nom**	**Data**	**Emissor cert**	**Núm. sèrie cert**
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	54922002641100957
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 58458115573258145 2 71361334861373627901 83034817993640173 9

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2021
CAIXABANK S.A.
Nº Cuenta: ES72 2100 7729 1813 0021 2587 (CUENTA OPERATIVA)

SALDO A: 31-12-2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO				**1.362.954,92**
Más: COBROS **CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO**				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO				**2.006,22**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
25/11/2021		Diferencia nomina NOVIEMBRE	58,62	
26/12/2021		Diferencia nomina diciembre	88,87	
	24/12/2021	Devoluc.nómina error cta.Jesus Fenoll	330,12	
	24/12/2021	Devoluc.nómina error cta.silvie	330,12	
30/12/2021		Cta.justificativa Caja Fija novb-dcbre	1.198,49	
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**1.203,95**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/11/2021	Cargo por cobro servicios	543,24	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	1,80	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	9,00	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	4,80	
	10/11/2021	Cargo por cobro servicios	6,00	
	10/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	7,20	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	5,40	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	2,40	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,60	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,00	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	32,20	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,00	
	01/12/2021	Servicio custodia	355,01	
	17/12/2021	Cargo por cobro servicios	31,15	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	37,30	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	35,40	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	64,70	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	31,15	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	28/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,00	
SALDO CONCILIADO A 31/12//2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**		**1.362.152,65**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU				**1.362.152,65**
DIFERENCIA		**(F)-(G)**		**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2021

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES51 2100 7729 1513 0004 2683 (CUENTA RESTINGIDA)

SALDO A: 31-12-2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO				**69.828,59**
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**91,85**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/11/2021	Comision mantenimiento	28,29	
	01/12/2021	Servico custodia	47,06	
	20/12/2021	Gastos transfernc.World Freestyle	16,50	
SALDO CONCILIADO A 31/12/2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**		**69.920,44**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU				**69.920,44**
DIFERENCIA		**(F)-(G)**		**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2021

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES25 2100 7729 1813 0013 4378 (ANTICIPO CAJA FIJA)

SALDO A: 31/12/2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO	**15.914,67**
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO	**1.198,49**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021		Cta.justificativa Caja Fija novb-dcbre	1.198,49

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A 31/12/2021 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)	**17.113,16**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU	**17.113,16**
DIFERENCIA (F)-(G)	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-18-1300212587, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.362.954,92 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES72-2100-7729-1813-0021-2587

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 12:19:37 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-15-1300042683, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 69.828,59 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES51-2100-7729-1513-0004-2683

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 12:21:00 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-10-1300144963, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES03-2100-7729-1013-0014-4963

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 03/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04583

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2022 13:47:19 UTC

Id. document: i014 NoBy 5ccI Xpkk LNR/ iUwg mqs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA, SECRETARI DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA".

CERTIFIQUE: Que, en el Llibre de Resolucions de la Presidenta Executiva de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, consta la Resolució núm. PM-104, de 28 de febrero de 2022, que a continuació es transcriu:

"Antecedents de fet

Vist l'expedient relatiu a la liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Adminstratiu Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, corresponent a l'exercici 2021, informada favorablement per la Intervenció Delegada, la Presidenta Delegada d'aquest Organisme Autònom, de conformitat amb el que disposa l'article 192.2 del TRLRHL, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb el que es preveu en l'art. 13é II) dels Estatuts Rectors de l'Organisme,

Per tot allò que s'ha exposat , ES RESOL:

Primer. Aprovar els Estats de Liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021 amb el següent resum:

A. **RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT**

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació per import de **771.044,36.-€,** quantitat que s'ha obtingut de la següent forma:

(A) Drets reconeguts nets		**13.457.178,24 €**
Operacions no financeres	13.448.000,86 €	
Operacions financeres	9.177,38 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		**13.384.716,69 €**
Operacions no financeres	13.374.830,85 €	
Operacions financeres	9.885,84 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		**72.461,55 €**
II.AJUSTOS		**638.582,81 €**
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	638.582,81 €	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TIT.OR.SUPORT A JGL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	01/03/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: i014 NoBy 5ccI Xpkk LNR/ iUwg mqs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		**711.044,36 €**

B. **ROMANENT DE CRÈDIT**

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2021, es xifra en **694.536,12.-€,** classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, sent INCORPORABLES la quantitat de 48.252,95.-€, d'acord amb el art.182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, segons el següent detal:

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			**694.536,12 €**
ROMANENTS COMPROMESOS		**263.671,52 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	33.549,43 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	230.122,09 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		**430.864,60 €**	
CRÈDITS INCORPORABLES	14.703,52 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	416.161,08 €		

C. **ROMANENT DE TRESORERIA**

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **651.214,36.-€** calculat com es detalla a continuació:

1.Fons líquids		**1.449.186,25 €**
2. Drets pendents de cobrament		**282.691,34 €**
Del pressupost corrent	243.221,03 €	
De pressupostos tancats	39.470,31 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		**1.071.682,49 €**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TIT.OR.SUPORT A JGL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	01/03/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: i014 NoBy 5ccI Xpkk LNR/ iUwg mqs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Del pressupost corrent	599.103,26 €	
De pressupostos tancats	2.537,04 €	
D'operacions no pressupostàries	470.042,19 €	
4. Partides pendents d'aplicació		**886,84 €**
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	886,84 €	
I.ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		**661.081,94 €**
II. Saldos de dubtós cobrament	9.867,58 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		**651.214,36 €**

Segon. De la present liquidació haurà de donar-se compte al Consell d'Administració, perquè en prengueu coneixement, en la primera sessió que se celebre, remetent-se a l'Ajuntament per a la seua aprovació per l'Alcaldia-Presidència a tenor del que disposen els articles 192.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i 90.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril".

I per deixar-ne constància i assortisca els seus efectes on convinga, lliure la present a València en el dia indicat al peu de pàgina.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TIT.OR.SUPORT A JGL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	01/03/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: zS8F ofNs sgTa cYKr BOMU 75gw iQw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

RESOLUCIÓ

UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-70020-2022-000013-00	**PROPOSTA NÚM.** 2	**FISC. /INF.** N
ASSUMPTE Aprovar Liquidació Pressupost 2021 O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE		

HECHOS

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 del O.A.M Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013.

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución nº PM-104 de la Presidencia Delegada, de fecha 28 de febrero de 2022, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de aplicación la siguiente normativa:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

-Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

-Tercera Parte "Cuentas Anuales" del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
L'ALCALDE	JOAN RIBO CANUT	03/03/2022	ACCVCA-120	20672133434614640613 8371869856596826 76

Id. document: zS8F ofNs sgTa cYKr BOMU 75gw iQw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

RESOLUCIÓ

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2021 del O.A.M Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València ,cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021:

De ejercicios cerrados	39.470,31.-€.
De ejercicio corriente	243.221,03.-€.
De operaciones no presup	0,00.-€.

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021:

De ejercicios cerrados	2.537,04.-€.
De ejercicio corriente	599.103,26.-€.
De operaciones no presup	470.042,19.-€.

3).- Resultado presupuestario del ejercicio	72.461,55.-€.
Resultado presupuestario ajustado	711.044,36.-€.

4) - Remanentes de crédito del Presupuesto	694.536,12.-€.
Remanentes de crédito incorporables	48.252,95.-€.

5).-Remanente de Tesorería del ejercicio:

a.- Fondos líquidos a 31/12/2021	1.449.186,25.-€.
b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021	282.691,34.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
L'ALCALDE	JOAN RIBO CANUT	03/03/2022	ACCVCA-120	20672133434614640613 8371869856596826 76

Id. document: zS8F ofNs sgTa cYKr BOMU 75gw iQw=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	1.071.682,49.-€.
d.- Partidas pendientes de aplicación	886,84.-€
e.- Remanente de Tesorería Total (a+b-c+d)	661.081,94.-€.
f.- Saldos de dudoso cobro	9.867,58.-€.
g.- Exceso de financiación afectada	0,00 €.
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales (e-f-g)	651.214,36.-€.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192 y siguiente del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569
L'ALCALDE	JOAN RIBO CANUT	03/03/2022	ACCVCA-120	20672133434614640613 8371869856596826 76

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

REGISTRE DE RESOLUCIÓ

Per a fer constar que la resolució que antecedix ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS	
EXPEDIENT E-70020-2022-000013-00	**PROPOSTA NÚM.** 2
ASSUMPTE Aprovar Liquidació Pressupost 2021 O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València	
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE	
DATA 03/03/2022	
NÚMERO 78	

Id. document: Nrck +2sn cP8N f3y4 SDc8 DoRa h8k =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	03/03/2022	ACCVCA-120	10636239042603725703 8866257182002349661

CUENTA GENERAL 2021

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
PALAU MUSICA CONGRESSOS I
ORQUESTRA DE VALÈNCIA

Contenido

BALANCE **6**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL **10**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO **13**

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto **13**

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos **17**

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias **19**
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias 19
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias 21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO **23**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO **27**

MEMORIA **34**

1. Organización y actividad **35**

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración **39**

3. Bases de presentación de las cuentas **40**
1. Imagen fiel 40
2. Comparación de la información 40
3. Cambios en criterios de contabilización 40
4. Cambios en estimaciones contables 40

4. Normas de reconocimiento y valoración **41**
1. Inmovilizado material 41
2. Patrimonio público del suelo 42
3. Inversiones inmobiliarias 42
4. Inmovilizado intangible 43
5. Arrendamientos 43
6. Permutas 43
7. Activos y pasivos financieros 44
8. Coberturas contables 45
9. Existencias 45
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 46

11. Transacciones en moneda extranjera ... 46
12. Ingresos y gastos ... 46
13. Provisiones y contingencias ... 47
14. Transferencias y subvenciones ... 48
15. Actividades conjuntas ... 48
16. Activos en estado de venta ... 49

5. Inmovilizado material ... 49
1. Movimientos durante el ejercicio ... 49
2. Información sobre: ... 51

6. Patrimonio público del suelo ... 52

7. Inversiones inmobiliarias ... 52

8. Inmovilizado intangible ... 53
1. Movimientos durante el ejercicio ... 53
2. Información sobre: ... 55

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar ... 55

10. Activos financieros ... 56
1. Información relacionada con el balance ... 56
2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial ... 60
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés ... 60
4. Otra información ... 60

11. Pasivos financieros ... 60
1. Situación y movimientos de las deudas ... 60
2. Líneas de crédito ... 65
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés ... 65
4. Avales y otras garantías concedidas ... 65
5. Otra información ... 65

12. Coberturas contables ... 65

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias ... 65

14. Moneda extranjera ... 65

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos ... 66
1. Transferencias y subvenciones recibidas ... 66
2. Transferencias y subvenciones concedidas ... 66
3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo ... 66

16. Provisiones y contingencias ... 67

17. Información sobre medio ambiente ... 67

18. Activos en estado de venta ... 67

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial ... 68

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 68

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería 68
1. Estado de deudores no presupuestarios 69
2. Estado de acreedores no presupuestarios 71
3. Estado de partidas pendientes de aplicación 73

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 77

23. Valores recibidos en depósito 79

24. Información presupuestaria 81
24.1. Ejercicio corriente 81
24.2. Ejercicios cerrados 99
24.3. Ejercicios posteriores 109
24.4. Ejecución de proyectos de gasto 112
24.5. Gastos con financiación afectada 116
24.6. Remanente de Tesorería 118
24.7 Acreedores por operaciones devengadas 120

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 122

26. Información sobre el coste de las actividades 126

27. Indicadores de gestión 126

28. Hechos posteriores al cierre 126

BALANCE

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2021

ACTIVO

		Notas memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE			**20.430.690,89**	**1.921.993,65**
I. Inmovilizado intangible		Nota nº 8	**0,00**	**107.287,91**
203	Propiedad industrial e intelectual		16.434,79	16.434,79
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual		-16.434,79	-16.434,79
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos			**0,00**	**107.287,91**
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	179.323,85
2807	Amortización acum.de inver.sobre activ.utilizados en régim.de arrend.o cedidos		0,00	-72.035,94
II. Inmovilizado material		Nota nº5	**20.429.062,28**	**1.811.811,19**
2. Construcciones			**18.959.460,00**	**113.219,71**
211	Construcciones		27.938.871,76	366.772,46
2811	Amortización acumulada de construcciones		-8.979.411,76	-253.552,75
3. Infraestructuras			**23.479,18**	**25.559,61**
212	Infraestructuras		29.720,47	29.720,47
2812	Amortización acumulada de infraestructuras		-6.241,29	-4.160,86
5. Otro inmovilizado material			**1.446.123,10**	**1.673.031,87**
214	Maquinaria y utillaje		1.618.354,36	1.618.354,36
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones		537.665,15	537.665,15
216	Mobiliario		183.437,11	157.187,57
217	Equipos para procesos de información		177.879,93	172.574,32
218	Elementos de transporte		11.872,60	11.872,60
219	Otro inmovilizado material		752.847,83	752.847,83
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje		-728.577,34	-551.041,07
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		-330.123,30	-309.610,64
2816	Amortización acumulada de mobiliario		-50.485,58	-35.902,02
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información		-165.994,73	-157.812,73
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		-11.872,60	-11.872,60
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		-548.880,33	-511.230,90
VI. Inversiones financieras a largo plazo		Nota nº10	**1.628,61**	**2.894,55**
2. Créditos y valores representativos de deuda			**1.628,61**	**920,15**
264	Créditos a largo plazo al personal		1.628,61	920,15
B) ACTIVO CORRIENTE			**1.722.896,85**	**1.530.005,26**
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		Nota nº24	**273.710,60**	**1.202.743,95**
1. Deudores por operaciones de gestión			**272.823,76**	**1.202.486,50**
4300	Operaciones de gestión		243.221,03	1.176.972,20

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2021

ACTIVO

			Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
4310	Operaciones de gestión		39.470,31	37.917,63
4900	Operaciones de gestión	Nota nº16	-9.867,58	-12.403,33
2. Otras cuentas a cobrar			**886,84**	**257,45**
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija		886,84	257,45
V. Inversiones financieras a corto plazo		Nota nº 10	**0,00**	**1.974,40**
4. Otras inversiones financieras			**0,00**	**1.974,40**
565	Fianzas constituidas a corto plazo		0,00	1.974,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		Nota nº24	**1.449.186,25**	**325.286,91**
2. Tesorería			**1.449.186,25**	**325.286,91**
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas		1.362.152,65	224.948,85
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación		69.920,44	82.595,51
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.		17.113,16	17.742,55
		TOTAL ACTIVO A + B	**22.153.587,74**	**3.451.998,91**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		Notas memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) PATRIMONIO NETO			**21.027.854,28**	**2.570.745,93**
I. Patrimonio		Nota nº 28	**21.299.636,58**	**2.299.313,12**
100	Patrimonio		1.974,40	1.974,40
101	Patrimonio recibido		21.297.662,18	2.297.338,72
II. Patrimonio generado			**-271.782,30**	**271.432,81**
1. Resultados de ejercicios anteriores			**202.139,46**	**-250.668,03**
120	Resultados de ejercicios anteriores		202.139,46	-250.668,03
2. Resultado del ejercicio			**-473.921,76**	**522.100,84**
129	Resultado del ejercicio		-473.921,76	522.100,84
B) PASIVO NO CORRIENTE			**7.121,93**	**16.503,71**
II. Deudas a largo plazo		Nota nº11	**7.121,93**	**16.503,71**
4. Otras deudas			**7.121,93**	**16.503,71**
180	Fianzas recibidas a largo plazo		2.561,93	11.943,71
185	Depósitos recibidos a largo plazo		4.560,00	4.560,00
C) PASIVO CORRIENTE			**1.118.611,53**	**864.749,27**
II. Deudas a corto plazo		Nota nº11 y 24	**31.555,15**	**57.455,90**
4. Otras deudas			**31.555,15**	**57.455,90**
4003	Otras deudas		31.555,15	53.312,33
560	Fianzas recibidas a corto plazo		0,00	4.143,57
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			**1.087.056,38**	**807.293,37**
1. Acreedores por operaciones de gestión			**624.136,12**	**352.356,51**
4000	Operaciones de gestión		567.548,11	352.356,51
4010	Operaciones de gestión		2.537,04	0,00
4180	Operaciones de gestión		1.049,40	0,00
41310	Operaciones de gestión		53.001,57	0,00
2. Otras cuentas a pagar			**154.915,65**	**152.046,89**
419	Otros acreedores no presupuestarios		154.915,65	152.046,89
3. Administraciones públicas			**308.004,61**	**302.889,97**
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos		273.977,46	268.131,15
476	Organismos de Previsión Social, acreedores		34.027,15	34.758,82
	TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**22.153.587,74**	**3.451.998,91**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Respecto a la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, los ajustes a realizar (ya que el programa de contabilidad no permite incluir dicho ajuste en la contabilidad) son los siguientes:

-el relativo a la cuota de la empresa de la Seguridad Social de diciembre de 2020 y diciembre de 2021:

Seguridad social (diciembre 2021, pagada enero 2022)	+158.546,41.-€
Seguridad social (diciembre 2020, pagada enero 2021)	-147.742,94.-€

Reducir el resultado en	-10.803,47.-€

-el relativo a los ingresos por la venta de localidades realizada en el 2020 para conciertos a celebrar en el año 2021 y la venta de localidades realiada en el año 2021 para conciertos a celebrar en el 2022:

Ingresos realizados en 2020 del 2021	+188.361,65.-€
Ingresos realizados en 2021 del 2022	-142.435,80.-€

Incrementar el resultado en	+45.925,85.-€

Por todo ello, al Resultado Económico-Patrimonial, hay que sumar el importe de 35.122,38.-€.

Resultado Económico-Patrimonial	-473.921,76.-€
Ajustes a realizar:	
- Diferencia cuota patronal diciembre 2020/2021	-10.803,47.-€
- Ingresos venta localidades 2020/2021	+35.122,38.-€

Resultado Económico-Patrimonial Ajustado	-449.602,85.-€

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2021

		Notas memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			**25.908,36**	**2.396,64**
b) Tasas			**25.908,36**	**2.396,64**
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades		8.811,81	2.396,64
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público		17.096,55	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		Nota nº 15	**12.928.786,00**	**12.707.171,00**
a) Del ejercicio			**12.928.786,00**	**12.707.171,00**
a.2) Transferencias			**12.928.786,00**	**12.707.171,00**
750	Transferencias		12.928.786,00	12.707.171,00
3. Ventas y prestaciones de servicios			**486.409,26**	**432.528,73**
b) Prestación de servicios			**486.409,26**	**432.528,73**
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades		486.409,26	432.528,73
6. Otros ingresos de gestión ordinaria			**146,78**	**-1.200,00**
777	Otros ingresos		146,78	-1.200,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)			**13.441.250,40**	**13.140.896,37**
8. Gastos de personal			**-9.384.104,29**	**-9.295.362,75**
a) Sueldos, salarios y asimilados			**-7.401.372,86**	**-7.207.833,57**
640	Sueldos y salarios		-7.394.946,98	-7.185.994,09
641	Indemnizaciones		-6.425,88	-21.839,48
b) Cargas Sociales			**-1.982.731,43**	**-2.087.529,18**
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador		-1.769.033,41	-1.853.098,92
643	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones		0,00	-18.784,84
644	Otros gastos sociales		-213.698,02	-215.645,42
9. Transferencias y subvenciones concedidas			**-641.872,81**	**0,00**
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-641.872,81	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria			**-3.370.307,38**	**-3.117.010,92**
a) Suministros y sevicios exteriores			**-3.370.227,85**	**-3.117.010,92**
62	SERVICIOS EXTERIORES		-3.370.227,85	-3.117.010,92
b) Tributos			**-79,53**	**0,00**
63	TRIBUTOS		-79,53	0,00
12. Amortización del inmovilizado		Nota nº5 y 8	**-521.915,43**	**-262.255,25**
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.		-521.915,43	-262.255,25
B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)			**-13.918.199,91**	**-12.674.628,92**
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)			**-476.949,51**	**466.267,45**
14. Otras partidas no ordinarias			**492,00**	**65.312,80**
a) Ingresos			**492,00**	**65.312,80**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2021

			Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
775	Reintegros		0,00	15.921,67
778	Ingresos excepcionales		492,00	49.391,13
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)			**-476.457,51**	**531.580,25**
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financeiros		Nota nº16	**2.535,75**	**-9.479,41**
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**2.535,75**	**-9.479,41**
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entid.del grupo, multigrupo y asociadas		-9.867,58	-12.403,33
7980	Reversión del deter.de créditos a entidades del grupo,multigrupo y asociadas		12.403,33	2.923,92
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			**2.535,75**	**-9.479,41**
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		Nota nº19	**-473.921,76**	**522.100,84**
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior				**35.122,38**
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)				**557.223,22**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

En este epígrafe, cabe destacar que el cambio más significativo corresponde a la adscripción del edificio Palau de la Música, sito en Paseo de la Alameda 30. Se transcribe a continuación el informe emitido a los efectos oportunos y que obra en el expediente E-70020-2022-21:.

"PRIMER. D'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, al final de l'exercici comptable es procedeix a realitzar l'oportuna correcció valorativa dels béns inventariables (amortització), que figuren en l'actiu corrent del balanç de situació de l' OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. Entenent-se com a amortització, l'expressió comptable de la pèrdua de valor que experimenten, per regla general, els elements que integren l'actiu no corrent econòmic de l'entitat a conseqüència del seu ús en l'activitat d'aquesta, del transcurs del temps o de l'obsolescència que puga afectar-los.

SEGON. Pel que respecta al mètode d'amortització, l' OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, utilitza el mètode d'amortització lineal, aplicant els criteris de quota d'amortització lineal i trimestre vençut, considerant-se com a període, la data de comptabilització, utilitzant els mateix criteris des de la creació de l'Organisme l'any 1994, percentatges basats en l'RD 634/2015, de 10 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost de societats.

TERCER. En l'amortització del present any s'ha regularitzat el compte del grup 207 "Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits" i la seua consegüent amortització (compte 2807 " Amortització acumulada inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits") segons indicacions del servei d'intervenció delegada en l'informe de la liquidació de l'any 2020, pel que desapareixen els saldos que existien en aquests comptes i s'han inclòs on s'indica en aquest informe, compte 211 "Construccions".

QUART. En l'expedient s'adjunta resum del detall dels béns inventariats, detallats segons estan inclosos en els diferents comptes d'amortització acumulada. Així mateix, s'inclou detall del llibre major del capitol VI, on es detallen les adquisicions a incloure en aquests béns inventariats i el balanç de situació

El resum per comptes d'immobilitzat material de conformitat amb el que s'ha dit és el següent:

RESUMEN QUADRE D'AMORTITZACIÓ EXERCICI 2021		
6811	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE CONSTRUCCIONS	***7.558,25***
6812	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INFRAESTRUCTURES	***2.080,43***
6814	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE	***177.536,27***
6815	AMORTITZACIÓ ACUM. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRES INSTAL·LACIONS	***20.512,66***
6816	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	***14.583,56***
6817	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	***8.182,00***
6819	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	***37.649,43***

TOTAL AMORTITZACIONS 2021	*268.102,60*

CINQUÉ. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València en sessió de data 7/5/2021 va acordar:

"…*Único. Adscribir al organismo autónomo municipal Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, el inmueble sito en paseo Alameda, nº. 30, con referencia catastral número 7121201 y con una superficie de parcela de 12.723,00 m y una superficie total construida de 2 3.674,00 m , a los efectos de proceder a destinarlo al cumplimiento de los fines propios de su 2 actividad, conforme se establece en sus Estatutos, aprobados definitivamente por acuerdo del Pleno de fecha 8-9-1993…"*

SISÉ. Consta a l'expedient informe del servei de comptabilitat amb el detall de la valoració a data 31 de desembre de 2020, tant de l'immoble inicial com de les posteriors reformes i/o ampliacions, fixant el valor final, així com les amortitzacions acumulades.

A resultes d'aquest informe, el valor comptable de l'edifici a data 31/12/2020 és de VINT-I-SET MILIONS TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (**27.392.775,45**.-€) i una amortització acumulada de HUIT MILIONS DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL CENT TRENTA-HUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (**8.225.138,50**.-€), pel que el valor net comptable de l'edifici és de DÈNAU MILIONS CENT SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (**19.167.636,95**.-€).

SETÉ. L'acord d'adscripció de l'edifici es va aprovar amb data 25 de maig de 2021; l'amortització anual de 421.146,32.-€ anual (segons es detalla en l'informe del servei de comptabilitat de l'Ajuntament de València), correspòn per a l'any 2021 aplicar-la de la següent manera:

-1/1/2021 al 25/5/2021 amortitzada per l'Ajuntament per un import de 167.313,49.-€, que incrementarien l'amortització acumulada a 31/12/2020 totalitzant una amortització acumulada que es traspassa a aquest organisme en 8.392.451,99.-€ (8.225.138,50.-€ fins a 31/12/2020 més 167.313,49.-€ des de l'1/1/2021 fins al 25/5/2021)

-26/5/2021 al 31/12/2021 a amortitzar per aquest organisme per un import de 253.812,83.-€

HUITÉ. Es proposa la comptabilització de l'adscripció de l'immoble en l'epígraf corresponent al "Immobilitzat Material", en el compte 211 "Construccions" per un import de VINT-I-SET MILIONS TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (27.392.775,45.-€) i una amortització acumulada de HUIT MILIONS TRES-CENTS NORANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (8.392.451,99.-€) en el compte 2811.

NOVÉ. Per tot l'exposat anteriormentque l'import total a amortitzar aquest exercici per aquest organisme és de CINC-CENTS VINT-I-UN MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (521.915,43.-€)

RESUMEN QUADRE D'AMORTITZACIÓ EXERCICI 2021		
6811	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE CONSTRUCCIONS	***261.371,08***
6812	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'INFRAESTRUCTURES	***2.080,43***
6814	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MAQUINÀRIA I UTILLATGE	***177.536,27***
6815	AMORTITZACIÓ ACUM. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I ALTRES INSTAL·LACIONS	***20.512,66***
6816	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE MOBILIARI	***14.583,56***
6817	AMORTITZACIÓ ACUMULADA D'EQUIPS PER A PROCÉS D'INFORMACIÓ	***8.182,00***
6819	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	***37.649,43***
TOTAL AMORTITZACIONS 2021		***521.915,43***

DESÈ. Pel que l'import total a amortitzar aquest exercici és de SIS-CENTS HUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-HUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (689.248,92.-€). ”

“

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Notas en memoria	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		**2.299.313,12**	**271.432,81**	**0,00**	**0,00**	**2.570.745,93**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			**-69.293,35**	**0,00**	**0,00**	**-69.293,35**
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		**2.299.313,12**	**202.139,46**	**0,00**	**0,00**	**2.501.452,58**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL	Nota nº5	**19.000.323,46**	**-473.921,76**	**0,00**	**0,00**	**18.526.401,70**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			**-473.921,76**	**0,00**	**0,00**	**-473.921,76**
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		**19.000.323,46**				**19.000.323,46**
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		**21.299.636,58**	**-271.782,30**	**0,00**	**0,00**	**21.027.854,28**

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2021	2020
I.Resultado económico patrimonial		**-473.921,76**	**522.100,84**
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**
1.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
1.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
2.Activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
2.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
2.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
3.Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
3.1.Ingresos		**0,00**	**0,00**
3.2.Gastos		**0,00**	**0,00**
4.Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
Total (1+2+3+4)		**0,00**	**0,00**
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		**0,00**	**0,00**
2.Activos y pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
3.Coberturas contables		**0,00**	**0,00**
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		**0,00**	**0,00**
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		**0,00**	**0,00**
4.Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
Total (1+2+3+4)		**0,00**	**0,00**
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		**-473.921,76**	**522.100,84**

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Como se indica en el apartado 1 de este epígrafe, la adscripción del edificio Palau de la Música, sito en Paseo de la Alameda 30 es la operación patrimonial realizada con la entidad propietaria.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria		**0,00**	**0,00**
2. Aportación de bienes y derechos		**0,00**	**0,00**
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	Nota nº5	**21.297.662,18**	**2.297.338,72**
5. (-)Devolución de bienes y derechos		**0,00**	**0,00**
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
TOTAL			**2.297.338,72**

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OTRAS OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2021	2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones		**12.288.894,19**	**12.697.598,00**
1.1. Ingresos		**12.927.477,00**	**12.697.598,00**
1.2. Gastos	Nota nº28	**-638.582,81**	**0,00**
2. Prestación de servicios y venta de bienes		**0,00**	**0,00**
2.1. Ingresos		**0,00**	**0,00**
2.2. Gastos		**0,00**	**0,00**
3. Otros		**0,00**	**0,00**
3.1. Ingresos		**0,00**	**0,00**
3.2. Gastos		**0,00**	**0,00**
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		**0,00**	**0,00**
1. Subvenciones recibidas		**0,00**	**0,00**
2. Otros		**0,00**	**0,00**
TOTAL (I + II)		**12.288.894,**	**12.697.598,**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2021

	Notas en la memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION	Nota nº24		
A) Cobros		**14.397.522,31**	**12.035.829,85**
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		**8.811,81**	**2.396,64**
2.Transferencias y subvenciones recibidas		**13.879.726,00**	**11.571.073,00**
3.Ventas y prestaciones de servicios		**405.290,72**	**385.284,50**
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		**0,00**	**0,00**
5.Intereses y dividendos cobrados		**0,00**	**0,00**
6.Otros cobros		**103.693,78**	**77.075,71**
B) Pagos		**13.167.105,51**	**12.276.665,83**
7.Gastos de personal		**7.220.900,21**	**7.186.744,24**
8.Transferencias y subvenciones concedidas		**640.872,81**	**0,00**
9.Aprovisionamientos		**0,00**	**0,00**
10.Otros gastos de gestión		**3.082.067,59**	**2.993.972,48**
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		**0,00**	**0,00**
12.Intereses pagados		**0,00**	**0,00**
13.Otros pagos		**2.223.264,90**	**2.095.949,11**
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		**1.230.416,80**	**-240.835,98**
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		**9.177,38**	**11.514,61**
1.Venta de inversiones reales		**0,00**	**0,00**
2.Venta de activos financieros		**9.177,38**	**11.514,61**
3.Unidad de actividad		**0,00**	**0,00**
4.Otros cobros de las actividades de inversion		**0,00**	**0,00**
D) Pagos		**60.328,94**	**142.866,50**
5.Compra de inversiones reales		**53.312,33**	**137.019,97**
6.Compra de activos financieros		**7.016,61**	**5.846,53**
7.Unidad de actividad		**0,00**	**0,00**
8.Otros pagos de las actividades de inversion		**0,00**	**0,00**
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		**-51.151,56**	**-131.351,89**
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		**0,00**	**0,00**
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2021

	Notas en la memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		**0,00**	**0,00**
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
3.Obligaciones y otros valores negociables		**0,00**	**0,00**
4.Préstamos recibidos		**0,00**	**0,00**
5.Otras deudas		**0,00**	**0,00**
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		**0,00**	**0,00**
6.Obligaciones y otros valores negociables		**0,00**	**0,00**
7.Préstamos recibidos		**0,00**	**0,00**
8.Otras deudas		**0,00**	**0,00**
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		**0,00**	**0,00**
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	Nota nº21		
I) Cobros pendientes de aplicación		**97.556,52**	**43.043,79**
J) Pagos pendientes de aplicación		**152.922,42**	**333.086,39**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		**-55.365,90**	**-290.042,60**
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**0,00**	**0,00**
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**1.123.899,34**	**-662.230,47**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**325.286,91**	**987.517,38**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**1.449.186,25**	**325.286,91**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	80.542,16	0,00	80.542,16	80.987,90	80.987,90	80.987,90	0,00	-445,74
0	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	55.748,42	-16.536,45	39.211,97	37.823,10	37.823,10	37.823,10	0,00	1.388,87
0	330	12006	TRIENIOS	9.195,30	0,00	9.195,30	12.272,56	12.272,56	12.272,56	0,00	-3.077,26
0	330	12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	10.814,02	0,00	10.814,02	17.441,17	17.441,17	17.441,17	0,00	-6.627,15
0	330	12105	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	119.268,52	-27.811,66	91.456,86	87.706,93	87.706,93	87.706,93	0,00	3.749,93
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13000	Retribuciones básicas.	2.375.281,39	-35.797,12	2.339.484,27	2.345.743,97	2.345.743,97	2.345.743,97	0,00	-6.259,70
0	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	189.000,00	0,00	189.000,00	194.333,23	194.333,23	194.333,23	0,00	-5.333,23
0	330	13004	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	726.722,50	0,00	726.722,50	691.755,45	691.755,45	691.755,45	0,00	34.967,05
0	330	13005	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	3.625.610,10	-64.800,47	3.560.809,63	3.346.696,41	3.346.696,41	3.346.696,41	0,00	214.113,22
0	330	13006	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	265.585,34	-3.637,88	261.947,46	251.188,86	251.188,86	251.188,86	0,00	10.758,60
0	330	13007	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	40.700,88	40.700,88	40.700,88	0,00	-40.699,88
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.994,60	53.994,60	53.994,60	0,00	46.005,40
0	330	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	218.360,08	218.360,08	218.360,08	0,00	-1.448,19
0	330	15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.779,34	-1.250,16	10.529,18	7.103,84	7.103,84	7.103,84	0,00	3.425,34
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	-8.837,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.837.604,01	-39.309,79	1.798.294,22	1.769.033,41	1.769.033,41	1.769.033,41	0,00	29.260,81
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.494,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	18.182,28	18.182,28	18.182,28	0,00	-682,28
0	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	138.360,74	138.360,74	138.360,74	0,00	-8.360,74
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.647,18	0,00	16.647,18	49.686,36	38.554,05	36.716,10	1.837,95	-21.906,87
0	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	12.712,06	12.712,06	12.712,06	0,00	-7.712,06
0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.065,60	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	3.726,80	338,80	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	39.381,22	39.381,22	27.196,94	12.184,28	-19.381,22
0	330	20900	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	19.684,33	19.684,33	16.497,69	3.186,64	-7.684,33
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	0,00	1,00	33.357,28	33.357,28	16.226,10	17.131,18	-33.356,28
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.637,63	0,00	5.637,63	40.132,59	39.928,69	27.216,07	12.712,62	-34.291,06
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	284,28	284,28	47,12	237,16	-184,28
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	4.110,24	4.110,24	2.658,24	1.452,00	-4.010,24
0	330	21901	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.094,31	3.094,31	2.364,68	729,63	-1.094,31
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	16.927,90	0,00	16.927,90	16.927,90	10.115,20	4.078,21	6.036,99	6.812,70
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.298,65	5.298,65	5.298,65	0,00	-2.298,65
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	3.263,98	3.263,98	3.263,98	0,00	-2.763,98
0	330	22099	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	13.735,99	13.735,99	10.971,01	2.764,98	-8.735,99
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	246,80	246,80	246,80	0,00	5.753,20
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	8.116,10	8.116,10	3.157,86	4.958,24	-2.116,10
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.492,37	5.492,37	2.495,09	2.997,28	-4.492,37
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	88.774,40	0,00	88.774,40	102.764,83	57.218,66	27.836,57	29.382,09	31.555,74
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	10.890,11	10.890,11	9.628,13	1.261,98	-3.890,11
0	330	22300	Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	23.508,77	23.508,77	20.157,29	3.351,48	-17.508,77
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.571,30	20.571,30	20.376,63	194,67	-571,30
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	79,53	79,53	79,53	0,00	-29,53
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,95	1.228,95	391,10	837,85	771,05
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	600.000,00	0,00	600.000,00	468.000,00	463.608,10	398.636,36	64.971,74	136.391,90
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	6.176,39	6.176,39	6.176,39	0,00	-5.676,39
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	131.678,25	0,00	131.678,25	203.197,80	194.419,25	172.419,73	21.999,52	-62.741,00
0	330	22701	SEGURIDAD	527.934,81	0,00	527.934,81	521.413,07	496.223,82	414.271,92	81.951,90	31.710,99
0	330	22707	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.881,34	0,00	25.881,34	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	19.226,34

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021	Remanentes de crédito
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	324.280,00	0,00	324.280,00	462.265,85	448.610,22	328.116,98	120.493,24	-124.330,22
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	589.792,00	609.342,43	1.199.134,43	787.987,98	736.245,48	647.173,75	89.071,73	462.888,95
0	330	22711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	150.000,00	0,00	150.000,00	101.199,89	101.199,89	92.191,66	9.008,23	48.800,11
0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	538.852,90	0,00	538.852,90	572.892,65	510.223,47	434.437,16	75.786,31	28.629,43
0	330	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	935,75	935,75	935,75	0,00	-925,75
0	330	23010	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	288,25	288,25	288,25	0,00	-88,25
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	3.082,30	3.082,30	1.739,10	1.343,20	-2.582,30
0	330	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	85,60	85,60	85,60	0,00	-35,60
0	330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	942,37	942,37	787,27	155,10	-852,37
0	330	23120	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.828,94	2.828,94	2.828,94	0,00	-1.328,94
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	3.916,18	3.916,18	3.744,86	171,32	-1.616,18
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	40000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	41000	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	46100	A ENTIDADES LOCALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.900,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	2.690,00	2.690,00	1.690,00	1.000,00	-2.689,00
0	330	62300	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	53.204,11	53.205,11	26.249,54	26.249,54	0,00	26.249,54	26.955,57
0	330	62600	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	1,00	0,00	1,00	5.305,61	5.305,61	0,00	5.305,61	-5.304,61
0	330	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63300	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	1,00	26.596,99	26.597,99	22.755,26	0,00	0,00	0,00	26.597,99
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63500	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**Iniciales**	**Modificaciones**	**Definitivos**	**Gastos comprometidos**	**Obligaciones reconocidas netas**	**Pagos**	**Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2021**	**Remanentes de crédito**
0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.885,84	9.885,84	9.885,84	0,00	20.114,16
0	943	70000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00
			TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.648.388,21**	**13.384.716,69**	**12.785.613,43**	**599.103,26**	**694.536,12**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	**Descripción**	**Previsiones iniciales**	**Modificaciones**	**Previsiones definitivas**	**Derechos reconocidos**	**Derechos anulados**	**Derechos cancelados**	**Derechos reconocidos netos**	**Recaudación neta**	**Derechos pendientes de cobro a 31/12/2021**	**Exceso / defecto previsión**
32900	DERECHOS DE EXAMEN	2.000,00	0,00	2.000,00	8.811,81	0,00	0,00	8.811,81	8.811,81	0,00	6.811,81
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	324.063,20	690,40	0,00	323.372,80	323.372,80	0,00	123.372,80
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	150.000,00	0,00	150.000,00	75.017,95	10.983,90	0,00	64.034,05	64.034,05	0,00	-85.965,95
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	1,00	0,00	1,00	17.096,55	0,00	0,00	17.096,55	16.498,87	597,68	17.095,55
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	0,00	1,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.384,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30	30.069,30	0,00	28.069,30
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	41.332,00	0,00	0,00	41.332,00	0,00	41.332,00	26.332,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.113,35	0,00	0,00	33.113,35	18.480,00	14.633,35	-1.886,65
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	12.471.658,00	439.000,00	12.910.658,00	12.910.658,00	0,00	0,00	12.910.658,00	12.724.000,00	186.658,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	1,00	0,00	1,00	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.308,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1,00	61.000,00	61.001,00	16.819,00	0,00	0,00	16.819,00	16.819,00	0,00	-44.182,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.177,38	0,00	0,00	9.177,38	9.177,38	0,00	-20.822,62
87000	Para gastos generales.	0,00	638.582,81	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.582,81
	TOTAL	**12.940.670,00**	**1.138.582,81**	**14.079.252,81**	**13.468.852,54**	**11.674,30**	**0,00**	**13.457.178,24**	**13.213.957,21**	**243.221,03**	**-622.074,57**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2021

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	**13.431.181,86**	**12.704.692,89**		**726.488,97**
b. Operaciones de capital	**16.819,00**	**670.137,96**		**-653.318,96**
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**13.448.000,86**	**13.374.830,85**		**73.170,01**
c. Activos financieros	**9.177,38**	**9.885,84**		**-708,46**
d. Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2. Total operaciones financieras (c+d)	**9.177,38**	**9.885,84**		**-708,46**
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**13.457.178,24**	**13.384.716,69**		**72.461,55**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			**638.582,81**	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			**0,00**	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			**0,00**	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**638.582,81**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**711.044,36**

MEMORIA

1. Organización y actividad

1.1. Población oficial

Son elementos del municipio el territorio (13.707,30 Ha) y la población (789.744 habitantes), habitantes de derecho, según el censo de 1 de enero de 2021.

1.2. Normas de creación de la entidad

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, fue creado en sesión plenaria el 4 de agosto de 1993 y definitivamente aprobados sus estatutos el día 8 de septiembre de 1993, creándose por tiempo indefinido, sin perjuicio de su posible disolución de acuerdo con lo previsto en sus estatutos.

1.3. Actividad principal de la entidad

Al Organismo Autónomo le viene encomendado la organización y administración, en régimen de descentralización de cualquier servicio de índole artística en el ámbito de las competencias legalmente asignadas a los municipios, así como todo tipo de actividades suplementarias de las propias Administraciones públicas, fundamentalmente en cuanto abarca las artes musicales, escénicas, literarias y todo tipo de congresos y exposiciones.

1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

Descripción	Porcentaje
Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,01
Transferencia corrientes.	91,81
Ingresos patrimoniales.	0,00
Transferencias de capital.	0,43
Activos financieros.	4,75

La principal fuente de ingresos del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, corresponde a la transferencia corriente proveniente del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, representando en el año 2021 un 91,7% del total de sus ingresos

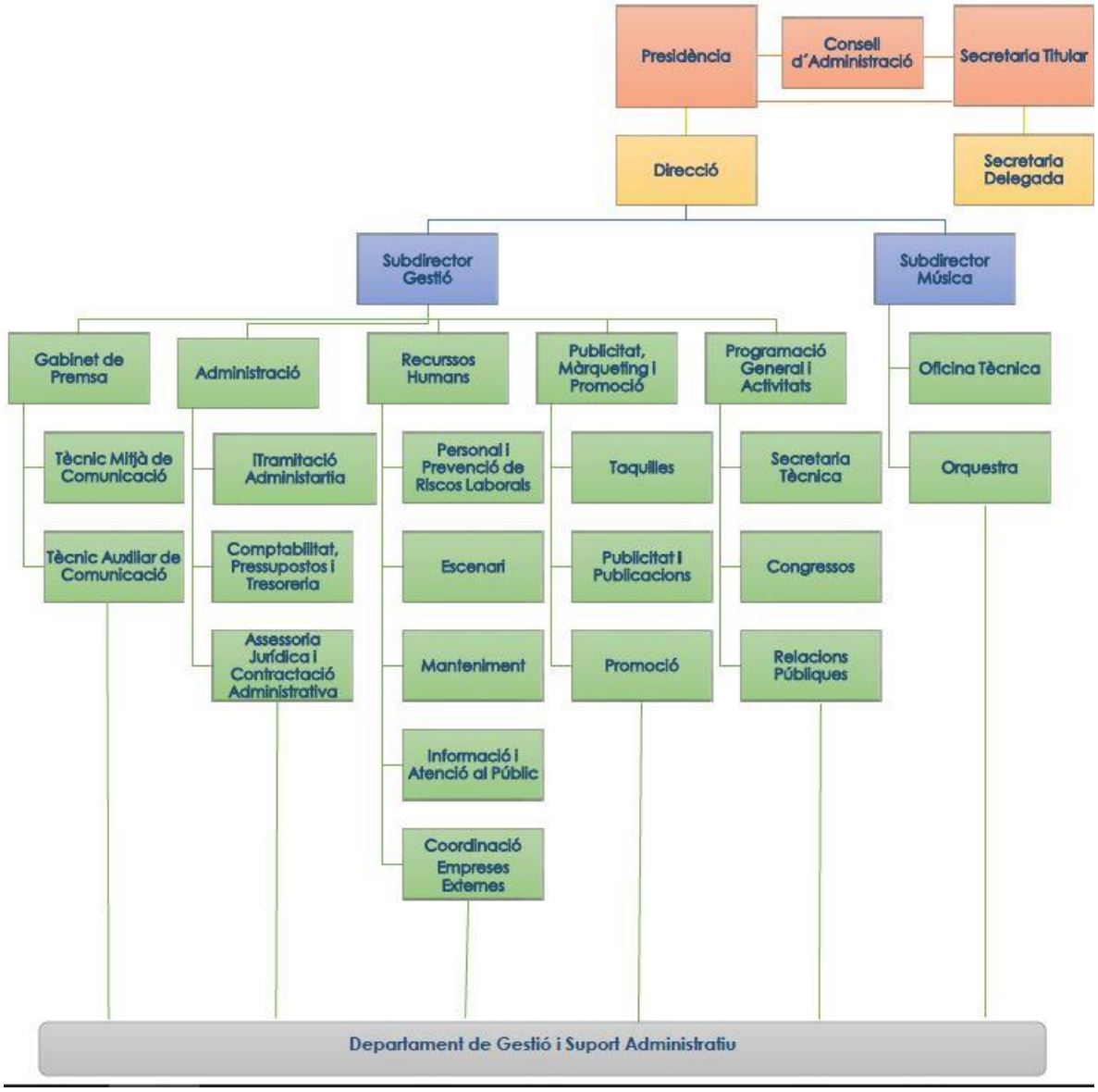
1.5. Consideración fiscal de la entidad

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, es una entidad de derecho público de naturaleza institucional, dependiente del municipio de Valencia. tiene carácter administrativo a efectos de su régimen presupuestario y contable.

En relación a las operaciones sujetas a IVA, el O.A.M. no dispone de información suficiente en su sistema de información contable para poder reflejarla en ese punto de la memoria, no aplicando ninguna prorrata ni porcentaje en relación al IVA.

1.6. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:



1.7. Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2021, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

EMPLEADOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES A 31-12-21	MUJERES A 31-12-21	TOTAL A 31-12-21
ALTOS CARGOS	1	0	1	1	0	1
PERSONAL FUNCIONARIO	2	1	3	2	0	2
PERSONAL LABORAL	80	63	143	78	63	141
TOTAL	83	64	147	81	63	144

1.8. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no tiene entidades propietarias ni porcentaje de éstas en el patrimonio de la entidad contable.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Los convenios suscritos por el O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia a lo largo del ejercicio 2021, son los siguientes:

Entidad firmante	Objeto del convenio	Compromisos económicos asumidos por la entidad local	Fecha de formalización	Plazo de Vigencia(en meses)	Cláusula prórroga
BULEVAR DEL ARTE Y LA CULTURA, S.A.	ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PALAU DE LA MÚSICA Y BULEVAR DEL ARTE Y LA CULTURA, S.A.	100 € + IVA por concierto	21/21/2021	12	Sí (3 años)
DIPUTACION DE VALENCIA	CONVENIO COLABORACIÓN CON DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA - PREMIOS ITURBI 2021	No (creo)	No consta expediente	24	Sí (4 años)
O.A.M.MOSTRA DE VALENCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA MOSTRA DE VALÈNCIA E INICITIVAS AUDIOVISUALES	No	05/10/2021	0,63	No
Ayuntamiento de Cullera	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CULLERA – CULLERARTS 2021	No	09/11/2021	0,06	No
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA	CONVENIO IVC – CONCIERTO OV CASTELLÓN 19/11/2021	16.100 + dietas + viajes + seguros	No formalizado	Desde firma hasta 19-11-21	No

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

Se han aplicado todos los principìos y criterios contables con el objetivo de reflejar la imagen fiel del Organismo.

b) Principios contables

En la elaboracion de las cuentas anuales han sido aplicados los principios de contabilidad, para la consecucion del objetivo de la imagen fiel y la informacion complementaria necesaria para alcanzarla.

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2021 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior, excepto en los apartados relativos al Balance de situación a 31/12/2021 y la Cuenta de Resultados Económico patrimonial en la que se han aplicado las indicaciones recomendadas en el informe de auditoría del ejercicio 2020.

En cada uno de dichos epígrafes se indican las modificaciones realizadas.

3. Cambios en criterios de contabilización

En el ejercicio 2021, el Organismo no ha realizado ningún cambio en los criterios de contabilización.

4. Cambios en estimaciones contables

El O.A.M. Palau de la Musica, Congresos y Orquesta de Valencia no ha realizado cambios en estimaciones contables.

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado para los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

Porcentaje de Amortización Anual	Coef de Amortización	Vida útil Nº años
Construcciones	5%	20
Instal. Técnicas y otras instalaciones	8%	13
Maquinaria y equipos de mantenimiento	12%	9
Mobiliario	10%	10
Equipos para proceso de información	25%	4
Elementos de transporte	10%	10
Otro inmovilizado material	12%	9
Infraestructuras	7%	30

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se amortizan. Ocurre lo mismo con inmovilizados tales como: minas, canteras y vertederos. Y en el caso particular de los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

3. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le és de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. Los activos financieros se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectuan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los

costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes construidos o adquiridos por la entidad (que es la gestora), con base en el correspondiente contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en

caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que el reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Referente a los gastos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produce una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectua de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándolas al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trata, para lo que se tiene en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es por cancelación de pasivos: se imputan al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.

15. Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter

financiero como operativo requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

16. Activos en estado de venta

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluídos los del patrimonio público del suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Este apartado incluye los movimientos durante el ejercicio de cada cuenta del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

Como movimiento más significativo, cabe destacar la adscripción del edificio según se indica en el apartado 2.f) de este epígrafe.

Así mismo, se ha regularizado la indicación incluida en el epígrafe 28 de los “Hechos posteriores al cierre” en la memoria del ejercicio 2020, anulando la contabilización de la cuenta 207 relativa a las obras del camaranchón y contabilizándolas en la cuenta 211. También se ha modificado la cuenta de la amortización acumulada de dichas obras

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	113.219,71	0,00	27.572.099,30	0,00	0,00	0,00	8.725.859,01	0,00	18.959.460,00
212	Infraestructuras	25.559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,43	0,00	23.479,18
214	Maquinaria y utillaje	1.067.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.536,27	0,00	889.777,02
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	228.054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.512,66	0,00	207.541,85
216	Mobiliario	121.285,55	26.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,56	0,00	132.951,53
217	Equipos para procesos de información	14.761,59	5.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,00	0,00	11.885,20
218	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	241.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.649,43	0,00	203.967,50
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		**1.811.811,19**	**31.555,15**	**27.572.099,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.986.403,36**	**0,00**	**20.429.062,28**

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

No se ha realizado ningún coste de desmantelamiento.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Los coeficientes de amortización aplicados a los diferentes tipos de elementos de Inmovilizado Material aparecen detallados en el apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad.

c) Cambios de estimación

El O.A. M: Palau de la Música no ha realizado ningún cambio de estimación contable en su inmovilizado material.

d) Gastos financieros capitalizados

El O.A. M: Palau de la Música no ha tenido gastos financieros capitalizados durante el año 2021.

e) Modelo de revalorización

No se ha aplicado ninguna revalorización durante el pasado ejercicio

f) Bienes recibidos en adscripción

Cabe destacar la adscripción del inmueble denominado “Palau de la Música” sito en Paseo Alameda nº 30 por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2021, incluyéndose en la contabilidad de este organismo tanto la valoración del edificio como la amortización acumulada, según informe del servicio de contabilidad de fecha 8 de febrero de 2021.

g) Bienes entregados en adscripción

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, no ha entregado ningún bien en adscripción en el ejercicio 2021.

h) Bienes recibidos en cesión

Durante el presente ejercicio, este O.A.M. no ha recibido ningún bien en cesión.

i) Bienes entregados en cesión

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, no ha entregado bienes en cesión en el presente ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

En el ejercicio 2021, el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha realizado ningún tipo de arrendamiento financiero.

k) Bienes destinados al uso general

Este organismo no tiene bienes que se encuentran destinados al uso general.

l) Bienes construidos por la entidad

No existen bienes construidos por la entidad, dada la finalidad asignada a este organismo, fundamentalmente en cuanto abarca la realización de las artes musicales, escénicas, literarias y todo tipo de congresos y exposiciones .

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

No existen circunstancias de carácter sustancial que afecten a bienes del inmovilizado material, salvo a las detalladas en el punto 1 de este epígrafe.

6. Patrimonio público del suelo

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no tiene patrimonio público del suelo.

7. Inversiones inmobiliarias

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no dispone de inversiones inmobiliarias en su balance.

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Los movimientos realizados durante el ejercicio relativos al Inmovilizado intangible es la regularización incluida en el epígrafe 28 de los “Hechos posteriores al cierre” en la memoria de la Cuenta general del ejercicio 2020, modificando la contabilización de la cuenta 207 relativa a las obras del camaranchón y contabilizarla en la cuenta 211, según se aprobó en el expediente E-70020-2021-00108. Así mismo, se ha modificado la cuenta de la amortización acumulada de dichas obras

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

INMOBILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
203	Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Inversiones sobre activos utilizados en régi	107.287,91	0,00	0,00	0,00	179.323,85	0,00	-72.035,94	0,00	0,00
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		**107.287,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.323,85**	**0,00**	**-72.035,94**	**0,00**	**0,00**

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Al haber regularizado la cuenta 207 del Inmovilizado, no se aplica información sobre vida útil o coeficientes de amortización al respecto.

b) Cambios de estimación

No se han producido cambios de estimación.

c) Gastos financieros capitalizados

En el ejercicio 2021, no se han producido gastos financieros capitalizados.

d) Modelo de revalorización

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha aplicado ningún modelo de revalorización contable para el inmovilizado intangible.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

Durante el presente ejercicio, no se ha producido otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al Inmovilizado Intangible, salvo las informadas en el punto 1 de este epígrafe.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros.

El resumen de activos financieros que presenta el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, es un estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Cabe destacar, que en la memoria de la cuenta de la cuenta general del ejercicio 2020 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, en el epígrafe 28 relativo a "Hechos posteriores al cierre" se incluyó la existencia de un error en el programa de contabilidad por una duplicidad en la contabilización de una fianza, ya que aparece duplicada dicha fianza en el Balance de Situación en la cuenta 270 "Fianzas constituidas a largo plazo" y también en la cuenta 565 "Fianzas constituidas a corta plazo" en ambos casos por el mismo importe de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (1.974,40.-€)

Dicha regularización se ha tramitado en el año 2021 y regularizado en el expediente E-70020-2021-000096.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

Activos financieros a 31/12/2021

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2021	Inversiones en patrimonio 2020	Valores representativos de deuda 2021	Valores representativos de deuda 2020	Otras inversiones 2021	Otras inversiones 2020	Inversiones en patrimonio 2021	Inversiones en patrimonio 2020	Valores representativos de deuda 2021	Valores representativos de deuda 2020	Otras inversiones 2021	Otras inversiones 2020	Total 2021	Total 2020
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			**1.628,61**	**920,15**	**0,00**	**1.974,40**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.974,40**	**1.628,61**	**4.868,95**
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**1.628,61**	**920,15**	**0,00**	**1.974,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.974,40**	**1.628,61**	**4.868,95**

b) Reclasificación

En este apartado se realizaría la reclasificación de activos financieros, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, pasando a valorarlos al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, se informa del importe reclasificado de cada una de las categorías y del motivo de la reclasificación.

En este sentido, este organismo no ha realizado ninguna reclasificación en el año 2021.

c) Activos financieros entregados en garantía

En este organismo no existen activos entregados en garantía.

d) Correcciones por deterioro del valor

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha realizado correcciones por deterioro de valor en cuanto a los activos financieros.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2021

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversiones en patrimonio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valores representativos de deuda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Activos financieros a Corto Plazo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inversiones en patrimonio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valores representativos de deuda	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras inversiones	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

La información contable de este organismo no proporciona información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

El Palau de la Música no trabaja con riesgos de tipos de cambio y de interés, dado que no tiene activos financieros externos.

4. Otra información

No existe ninguna otra información que aportar al respecto de los activos financieros.

11. Pasivos financieros

1. Situación y movimientos de las deudas

a) Deudas al coste amortizado

Los importes que aparecen en este apartado corresponden a las fianzas depositadas por adjudicatarios de contratos con este organismo.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000012 APERTURA FIANZAS AGRICULTORES 2001		763,18		0,00							0,00		763,18	0,00
2016000013 APERTURA FIANZAS VICENTE BELENGUER 2001		282,60		0,00							0,00		282,60	0,00
2016000014 NPC-EX.443/06 FIANZA PEISA		188,04		0,00							0,00		188,04	0,00
2016000015 NPC-EX.584/06 FIANZA SMA.ELECTR.DE BOMBAS DE CALOR		637,91		0,00							0,00		637,91	0,00
2016000016 NPC-EX.442/07 INGRESO FIANZA MARQUESPATENT		690,00		0,00							0,00		690,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

		DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000017 NPC-EX.379/12 FIANZA CONTRATO SERVICIO CAFETERIA		3.986,78		0,00							3.986,78		0,00	0,00
2016000020 NPC-EX.180/15 FIANZA CONTRATO SERV.TEC.ILUMINACION		2.700,00		0,00							2.700,00		0,00	0,00
2019000001 NPC-EX.513-18 INGRESO ANUNCIOS RUYBESA		1.443,57		0,00							1.443,57		0,00	0,00
2021000001 FIANZA PIANO HINVES		5.395,00		0,00							5.395,00		0,00	0,00
	TOTAL	**16.087,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.525,35**	**0,00**	**2.561,73**	**0,00**

b) Deudas a valor razonable

No existen deudas a valor razonable en el O.AM.Palau de la Música,Congresos y Orquesta de València.

c) Resumen por categorías

El resumen por categorías de los pasivos financieros del ejercicio 2021son los que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL y son los siguientes:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS c)RESUMEN POR CATEGORIAS

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,93	16.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,57	7.121,93	20.647,28
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,93	16.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,57	7.121,93	20.647,28

2. Líneas de crédito

Este organismo no tiene contratada ninguna línea de crédito.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

El Palau de la Música no tiene información a aportar en este apartado.

4. Avales y otras garantías concedidas

En el ejercicio 2021, éste O.A.M. no ha concedido avales ni otras garantías.

5. Otra información

No existe ninguna otra información que aportar al respecto de éste epígrafe.

12. Coberturas contables

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no tiene coberturas contables según las establecidas por la norma de reconocimiento y valoración número 10 de Coberturas contables, de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

No existe información sobre activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

14. Moneda extranjera

En el ejercicio 2021, no se han efectuado operaciones con moneda distinta del Euro €.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

Las transferencias y subvenciones recibidas en el ejercicio 2021 han sido las siguientes:.

Nombre característica	Recibido 2021	Recibido 2020
40000 Ayto de Valencia	12.910.658,00	12.313.600,00
41000 De OOAA Ent	0,00	0,00
45100 De OOAA CV	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	0,00	0,00
48001 Amigos del Palau	0,00	33.474,00
46100 De Dip, Consejos	0,00	0,00
46200 De entidades	1.309,00	1.309,00
70000Tranferenc. Cap.Ayto Valen	16.819,00	0,00
TOTAL	**12.928.786,00**	**12.348.383,00**

2. Transferencias y subvenciones concedidas

En el ejercicio 2021, el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha concedido ninguna transferencia ni subvención.

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

No se dispone de más información que la suministrada en el apartado primero.

16. Provisiones y contingencias

El importe de las provisiones del presente apartado corresponde a las provisiones aplicando los porcentajes de minoración a cada uno de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, en cumplimiento del art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004:

a) Movimientos de cada epígrafe del balance durante el ejercicio, referido a las provisiones y contingencias.

Epígrafe	Saldo	Aumentos	Disminuciones	Saldo
4900	12.403,33	9.867,58	12.403,33	9.867,58
TOTAL	**12.403,33**	**9.867,58**	**12.403,33**	**9.867,58**

b) Otra información referida a las provisiones que permita identificarlas.

No se dispone de más información que la suministrada en el apartado anterior y que se detalla en el expediente correspondiente de provisión de insolvencias.

17. Información sobre medio ambiente

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, no dispone relativa al medio ambiente por no tener un grupo de programa de gasto específico, dadas las competencias asignadas a este organismo.

18. Activos en estado de venta

En el presente ejercicio éste O.A.M. no ha dispuesto en su balance de activos en estado de venta.

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La cuenta del resultado económico patrimonial del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València clasificada por actividades, es la siguiente:

INGRESOS

INGRESOS	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Ingresos de gestión ordinaria	13.441.250,40	13.140.896,37
Ingresos Financieros	12.403,33	2.923,92
Otros ingresos	492,00	65.312,80
TOTAL	**13.454.145,73**	**13.209.133,09**

GASTOS (Grupos de Programas)

GASTOS (Grupos de Programas)	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
330.Admon. General de la Cultura	13.261.497,70	12.687.032,25
943. Trans. A otras Entidades Locales	666.569,79	0,00
TOTAL	**13.928.067,49**	**12.687.032,25**

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

Este O.A.M. no realiza operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Las operaciones no presupuestarias de tesorería del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València producidas en el ejercicio 2021 son las que se detallan a continuación.

1. Estado de deudores no presupuestarios

El movimiento del estado de deudores no presupuestarios es de la regularización indicado en la memoria del ejercicio 2020 en el epígrafe de 28 de Hechos posteriores al cierre que se ha tramitado y contabilizado dicha regularización, como se indica en el epígrafe 10-1-a) de esta memoria.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2021

DEUDORES a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	**Código**	**Descripción**	**Saldo a 1 de enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Cargos realitzados en el ejercicio**	**Total deudores**	**Abonos realizados en el ejercicio**	**Deudores pendientes de cobro a 31/12/2021**
270	270	Fianzas constituidas a largo plazo	1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
565	565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
		TOTAL	**3.948,80**	**0,00**	**0,00**	**3.948,80**	**3.948,80**	**0,00**

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Operaciones referentes a los acreedores no presupuestarios del ejercicio 2021.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2021

ACREEDORES a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	**Código**	**Descripción**	**Saldo a 1 de enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Abonos realitzados en el ejercicio**	**Total acreedores**	**Cargos realizados en el ejercicio**	**Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2021**
180	180	Fianzas recibidas a largo plazo	11.943,71	0,00	0,00	11.943,71	9.381,78	2.561,93
185	185	Depósitos recibidos a largo plazo	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
560	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	4.143,57	0,00	0,00	4.143,57	4.143,57	0,00
419	419031	RETENCION SINDICAL CCOO	689,30	0,00	4.191,00	4.880,30	4.215,87	664,43
419	419032	RETENCION SINDICAL UGT	951,60	0,00	5.758,20	6.709,80	5.758,27	951,53
419	419033	RETENCION SINDIAL STA	280,00	0,00	1.760,00	2.040,00	1.740,00	300,00
419	41907	RETENCION ANTICIPOS	0,00	0,00	9.063,65	9.063,65	9.063,65	0,00
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	150.125,99	0,00	68.218,25	218.344,24	65.344,55	152.999,69
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	1.500,00	0,00	11.601,60	13.101,60	0,00	13.101,60
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	259.867,00	0,00	1.730.683,85	1.990.550,85	1.744.684,26	245.866,59
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	3.573,98	0,00	51.426,44	55.000,42	49.819,76	5.180,66
475	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.897,67	0,00	24.315,00	27.212,67	25.534,61	1.678,06
475	47514	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES A NO RESIDENTES PRACTICADAS	0,00	0,00	6.567,89	6.567,89	0,00	6.567,89
475	4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS	292,50	0,00	1.290,16	1.582,66	0,00	1.582,66
476	4760	Seguridad Social	34.758,82	0,00	402.494,60	437.253,42	403.226,27	34.027,15
		TOTAL	**475.584,14**	**0,00**	**2.317.370,64**	**2.792.954,78**	**2.322.912,59**	**470.042,19**

3. Estado de partidas pendientes de aplicación

a) Cobros pendientes de aplicación

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2021

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	Código	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realitzados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2021
554	5545	VENTA DE LOCALIDADES	0,00	0,00	50.664,08	50.664,08	50.664,08	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**50.664,08**	**50.664,08**	**50.664,08**	**0,00**

b) Pagos pendientes de aplicación

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2021

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2021

	Concepto							
Cuenta	**Código**	**Descripción**	**Pagos pdtes. de aplicación a 1 de enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Pagos realitzados en el ejercicio**	**Total pagos pdtes. aplicación**	**Pagos aplicados en el ejercicio**	**Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2021**
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	257,45	0,00	14.287,63	14.545,08	13.658,24	886,84
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	13.658,24	13.658,24	13.658,24	0,00
		TOTAL	**257,45**	**0,00**	**27.945,87**	**28.203,32**	**27.316,48**	**886,84**

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación, se detalla información por tipos de contratos sobre los importes adjudicados en el ejercicio 2021, según los diferentes procedimientos establecidos de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO					
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL	DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	251.108,00	0,00	251.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,32	306.162,32
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	1.223.714,23	141.025,50	1.364.739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.654,81	1.465.394,54
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	51.304,00	0,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.580,20	371.884,20
TOTAL	1.526.126,23	141.025,50	1.667.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.289,33	2.143.441,06

23. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito del O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2021

Concepto							
Código	**Descripción**	**Saldo a 1 de Enero**	**Modificaciones saldo inicial**	**Depósitos recibidos en el ejercicio**	**Total depósitos recibidos**	**Depósitos cancelados**	**Dep. pdte. de devol. a 31/12/2021**
E0014	Avales recibidos	6.684,75	0,00	0,00	6.684,75	0,00	6.684,75
	TOTAL	**6.684,75**	**0,00**	**0,00**	**6.684,75**	**0,00**	**6.684,75**

24. Información presupuestaria

A continuación, se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

1ª.- Créditos extraordinarios financiados a través de la aplicación del remanente líquido de tesorería disponible para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por importe de 638.582,81.-€.

2ª.- Transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo II por importe de 170.342,43.-€.

3ª.- Generación de créditos por mayores ingresos por importe de 439.000,00.-.-€.

4ª.- Generación de créditos por mayores ingresos por importe de 61.000,00.-.-€.

5ª.- Transferencia de crédito entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo VI, por importe total de 18.801,10.-€.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.536,45
0	330	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12105	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.811,66
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.797,12
0	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13004	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13005	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,47
0	330	13006	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.637,88
0	330	13007	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,16
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.309,79
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20900	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21901	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22099	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**Créditos extraordinarios**	**Suplementos de crédito**	**Ampliaciones de crédito**	**Transferencias de crédito positivas**	**Transferencias de crédito negativas**	**Incorporaciones de remanentes**	**Créditos generados por ingresos**	**Bajas por anulación**	**Ajustes por prórroga**	**Total modificaciones**
0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22707	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	170.342,43	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	609.342,43
0	330	22711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23010	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23120	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35200	INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	40000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	41000	A O.O.A.A. DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	46100	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.CUOTAS SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62300	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	18.801,10	0,00	0,00	34.403,01	0,00	0,00	53.204,11
0	330	62600	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

							Transferencias de crédito						
Org.	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**Créditos extraordinarios**	**Suplementos de crédito**	**Ampliaciones de crédito**	**Transferencias de crédito positivas**	**Transferencias de crédito negativas**	**Incorporaciones de remanentes**	**Créditos generados por ingresos**	**Bajas por anulación**	**Ajustes por prórroga**	**Total modificaciones**
0	330	63300	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,99	0,00	0,00	26.596,99
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	943	70000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	638.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.582,81
			TOTAL	**638.582,81**	**0,00**	**0,00**	**189.143,53**	**-189.143,53**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.138.582,81**

b) Remanentes de crédito

La liquidación del ejercicio 2021 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València aprobada el día 3 de marzo de 2021, con nº de resolución 78/22, presenta un remanente de crédito por importe de 694.536,12.-€.

El remanente de crédito del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València para el ejercicio 2021 es el que se detalla a continuación

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE CRÉDITO

					Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción		Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021 0	330	12000			0,00	0,00	0,00	0,00	726,01	726,01
2021 0	330	12105			0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,21	1.960,21
2021 0	330	12106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	12700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	13000			0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,24	9.805,24
2021 0	330	13004			0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,43	18.278,43
2021 0	330	13005			0,00	0,00	0,00	0,00	111.924,02	111.924,02
2021 0	330	13006			0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,87	5.623,87
2021 0	330	13100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	13700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	14300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2021 0	330	14301			0,00	0,00	0,00	0,00	46.005,40	46.005,40
2021 0	330	15001			0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,54	1.790,54
2021 0	330	16000			0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,59	15.295,59
2021 0	330	16008			0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
2021 0	330	20300			0,00	11.132,31	11.132,31	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	21300			0,00	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	21500			0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18
2021 0	330	21600			0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18
2021 0	330	22000			0,00	6.812,70	6.812,70	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	22104			0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80
2021 0	330	22110			0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,26	1.076,26
2021 0	330	22111			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
2021 0	330	22199			0,00	45.546,17	45.546,17	0,00	7.744,00	7.744,00
2021 0	330	22601			0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	55,32
2021 0	330	22602			0,00	4.391,90	4.391,90	0,00	9.471,10	9.471,10
2021 0	330	22699			0,00	8.778,55	8.778,55	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	22701			0,00	25.189,25	25.189,25	0,00	467,94	467,94
2021 0	330	22707			0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,34	19.226,34
2021 0	330	22709			0,00	13.655,63	13.655,63	0,00	6.099,58	6.099,58
2021 0	330	22710			0,00	51.742,50	51.742,50	0,00	82.950,90	82.950,90
2021 0	330	22711			0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,11	48.800,11
2021 0	330	22799			0,00	62.669,18	62.669,18	0,00	9.095,17	9.095,17
2021 0	330	31000			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE CRÉDITO

					Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción		Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021 0	330	35200			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2021 0	330	35900			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2021 0	330	62300			0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021 0	330	62500			0,00	0,00	0,00	13.264,52	0,00	13.264,52
2021 0	330	62900			10.794,17	0,00	10.794,17	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	63300			22.755,26	0,00	22.755,26	1.437,50	0,00	1.437,50
2021 0	330	63301			0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2021 0	330	63500			0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021 0	330	63900			0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2021 0	330	83100			0,00	0,00	0,00	0,00	20.114,16	20.114,16
				TOTAL	**33.549,43**	**230.122,09**	**263.671,52**	**14.703,52**	**416.946,08**	**431.649,60**

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2021, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

Los derechos anulados en el ejercicio 2021, se han producido por los siguientes motivos:

E-70023-2021-3. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 24-4-2021 por importe de 34.520,00.-€.

E-70023-2021-5. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 17-5-2021 por importe de 16.920,05.-€.

Expediente 47/21. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 3-3-2021 por importe de 13.989,60.-€.

Expediente 39/21. Cancelación y devolución localidades por anulación del concierto 10-5-2021 por importe de 9.140,00.-€.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	690,40	690,40
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	10.983,90	10.983,90
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**11.674,30**	**11.674,30**

a.2.) Derechos Cancelados

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no ha cancelado derechos en el ejercicio 2021.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Proceso de gestión : Derechos cancelados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

a.3.) Recaudación neta

La recaudación neta en el ejercicio 2021 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València ha sido la siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
32900	DERECHOS DE EXAMEN	8.811,81	0,00	8.811,81
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	324.063,20	690,40	323.372,80
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	75.017,95	10.983,90	64.034,05
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	16.498,87	0,00	16.498,87
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1.385,00	0,00	1.385,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	30.069,30	0,00	30.069,30
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	18.480,00	0,00	18.480,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	12.724.000,00	0,00	12.724.000,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	1.309,00	0,00	1.309,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	16.819,00	0,00	16.819,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	9.177,38	0,00	9.177,38
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**13.225.631,51**	**11.674,30**	**13.213.957,21**

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente, y son las aprobadas en los expedientes de anulación de derechos:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31/12/2021
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	690,40	690,40	0,00	690,40	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	0,00	0,00	12.033,30	12.033,30	0,00	10.983,90	1.049,40
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**12.723,70**	**12.723,70**	**0,00**	**11.674,30**	**1.049,40**

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio ha sido el relativo a la Transferencia de Capital del Ayuntamiento de València:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Compromisos de ingreso (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

		Compromisos concertados				
Econ.	**Descripción**	**Incorporados de ptos. cerrados**	**En el ejercicio**	**Total**	**Compromisos realizados**	**Compr. pdtes. de realizar a 31/12/2021**
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**

24.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a las obligaciones y a la gestión de los derechos procedentes de presupuestos cerrados.

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2021
2020	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00	7.629,41	0,00
2020	0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	389,26	0,00	389,26	0,00	389,26	0,00
2020	0	330	20900	CÁNONES	684,66	0,00	684,66	0,00	684,66	0,00
2020	0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00	16.362,99	0,00
2020	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00	14.671,42	0,00
2020	0	330	219	Otro inmovilizado material.	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00
2020	0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00	2.946,35	0,00
2020	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	519,01	0,00	519,01	0,00	519,01	0,00
2020	0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	411,40	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
2020	0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00	15.905,24	0,00
2020	0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	657,07	0,00	657,07	0,00	657,07	0,00
2020	0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00	1.056,56	0,00
2020	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00	31.422,38	0,00
2020	0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00
2020	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00
2020	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00	140.220,65	0,00
2020	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.110,79	0,00	28.110,79	0,00	25.573,75	2.537,04
2020	0	330	22701	SEGURIDAD	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00	36.982,15	0,00
2020	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2020	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00	51.456,58	0,00
2020	0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	165,22	0,00	165,22	0,00	165,22	0,00
2020	0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00	20.151,34	0,00
2020	0	330	62600	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00	6.249,65	0,00
2020	0	330	63200	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00	26.911,34	0,00
				TOTAL	**405.668,84**	**0,00**	**405.668,84**	**0,00**	**403.131,80**	**2.537,04**

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se presenta a continuación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que se han producido a lo largo del ejercicio 2021 son los siguientes:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2021
2016	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.847,84	0,00	5.847,84	0,00	0,00	0,00
2018	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.088,27	0,00	0,00	0,00	5.088,27	0,00
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	26.981,52	0,00	0,00	0,00	6.897,00	20.084,52
2020	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	4.492,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	0,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	34.882,20	0,00	15.496,41	0,00	0,00	19.385,79
2020	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.137.598,00	0,00	0,00	0,00	1.137.598,00	0,00
		TOTAL	**1.214.889,83**	**0,00**	**25.836,25**	**0,00**	**1.149.583,27**	**39.470,31**

b) Derechos anulados

Las anulaciones de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados realizados en el ejercicio 2021 se han tramitado en los siguientes expedientes y son los que se detallan a continuación:

E-70020-2021-35. Anulación derechos de cobro por prescripción por la deuda arrendamiento bares-cafetería del año 2016 por importe de 5.847,44.-€.

E-70020-2021-110. Anulación derechos de cobro ejercicios cerrados del año 2020 por un importe de 4.492.-€, correspondientes a la anulación del concierto a celebrar en el auditorio de Castellón el día 24/4/20200 con motivo de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19.

O-70020-2021-17. Anulación parcial de derechos de cobro del año 2020 de parte del canón del arrendamiento bares-cafetería como consecuencia de la reducción de aforo por el estado de alarma del COVID-19 por importe de 9.129,95.-€.

E-70020-2021-115. Anulación derechos de cobro del año 2020 de parte del canón del arrendamiento bares-cafetería por el estado de alarma como consecuencia del COVID-19 por importe de 6.366,46.-€.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Part 1) (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2016	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	5.847,84	0,00	5.847,84
2018	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00
2020	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	4.492,00	0,00	4.492,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	15.496,41	0,00	15.496,41
2020	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**25.836,25**	**0,00**	**25.836,25**

c) Derechos cancelados

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (Parte 2) (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2016	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2021

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	**-25.836,25**	**0,00**	**-25.836,25**
b) Operaciones de capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	**-25.836,25**	**0,00**	**-25.836,25**
c) Activos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
d) Pasivos financieros	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (1+2)	**-25.836,25**	**0,00**	**-25.836,25**

24.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

En el ejercicio 2021, no se han comprometido gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	2022	2023	2024	2025	Años sucesivos
2022	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	**Org.**	**Prog.**	**Econ.**	**Descripción**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Años sucesivos**
2025	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

En el ejercicio 2021, no se han comprometido ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València en el ejercicio 2021, ha gestionado los siguientes proyectos de gasto:

-2021-001-01 .Transferencia de capital tramitada con la 4ªmodificación de créditos correspondiente a la aportación de capital afectada proveniente del Ayuntamiento de València por importe total de 61.000,00.-€.

-2021-002-01. Transferencia de créditos tramitada con la 5ªmodificación para poder llevar a cabo inversiones por un importe de 18.801,10.-€.

1) Resumen de ejecución

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

							OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
Proyecto	**Subproyecto**	**Denominación**	**Año de inicio**	**Duración (años)**	**Gasto previsto**	**Gasto comprometido**	**Inicial**	**En el ejercicio**	**Total**	**Gasto pendiente de realizar**	**Financiación afectada**
2021-0001	01	GASTO AFECTADO INVERSIONES-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2021	2	61.000,00	50.368,43	0,00	16.819,00	16.819,00	44.181,00	0,00
2021-0002	01	TRANSFERENCIA CREDITOS	2021	2	18.801,10	14.736,15	0,00	14.736,15	14.736,15	4.064,95	0,00
		TOTAL			**79.801,10**	**65.104,58**	**0,00**	**31.555,15**	**31.555,15**	**48.245,95**	**0,00**

2) Anualidades pendientes

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

				GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
Año de inicio	**Proyecto**	**Subproyecto**	**Denominación**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anys successius**
2021	0001	01	GASTO AFECTADO INVERSIONES-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	44.181,00	0,00	0,00	0,00
2021	0002	01	TRANSFERENCIA CREDITOS	4.064,95	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**48.245,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.5. Gastos con financiación afectada

A continuación, se informa para cada gasto con financiación afectada de las desviaciones de financiación por agente, tanto del ejercicio como acumuladas.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

		AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL		DESVIACIONES	
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

24.6. Remanente de Tesorería

El Remanente de Tesorería obtenido en el ejercicio 2021 de conformidad con la liquidación del presupuesto efectuada en fecha 3/3/2022, resolución 78/2022 es el siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2021		IMPORTES AÑO ANTERIOR 2020	
1. (+) Fondos líquidos		**1.449.186,25**		**325.286,91**
2. (+) Derechos pendientes de cobro		**282.691,34**		**1.218.838,63**
(+) del Presupuesto corriente	**243.221,03**		**1.176.972,20**	
(+) de Presupuestos cerrados	**39.470,31**		**37.917,63**	
(+) de operaciones no presupuestarias	**0,00**		**3.948,80**	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		**1.071.682,49**		**881.252,98**
(+) del Presupuesto corriente	**599.103,26**		**405.668,84**	
(+) de Presupuestos cerrados	**2.537,04**		**0,00**	
(+) de operaciones no presupuestarias	**470.042,19**		**475.584,14**	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**886,84**		**257,45**
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**0,00**		**0,00**	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**886,84**		**257,45**	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**661.081,94**		**663.130,01**
II. Saldos de dudoso cobro		**9.867,58**		**12.403,33**
III. Exceso de financiación afectada		**0,00**		**0,00**
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		**651.214,36**		**650.726,68**

24.7 Acreedores por operaciones devengadas

El resumen de los acreedores por operaciones devengadas es el siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 22/04/2022

Ejercicio 2021

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS a 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Importe
6215	ARRENDAMIENTOS INSTRUMENTAL ORQUESTA	1.863,40
6216	ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	3.000,00
6218	CANON SGAE	12.462,30
622	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSERVACION	1.996,50
6237	AFINACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	13.418,30
624	Transportes	20.261,07

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

1) Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA:	=	1.449.186,25 / 1.118.611,53	=	1,295522361
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	=	1.722.896,85 / 1.118.611,53	=	1,540210166
LIQUIDEZ GENERAL	=	1.722.896,85 / 1.118.611,53	=	1,540210166
ENDEUDAMIENTO/HABITANTE	=	1.125.733,46 / 789.744,00	=	1,425440978
ENDEUDAMIENTO	=	1.125.733,46 / 21.027.854,28	=	0,053535346
RELACIÓN ENDEUDAMIENTO	=	1.118.611,53 / 7.121,93	=	157,0657855
CASH-FLOW	=	1.125.733,46 / 1.230.416,80	=	0,914920424
PMPAC	=	99.749.681,99 / 2.268.925,99	=	43,96339168
PERIODO MEDIO DE COBRO*:	=	202,41 dias		

2) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial

a. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos tributarios	=	25.908,36	=	0,001927526
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		
Transferencias y subvenc recibidas	=	12.928.786,00	=	0,96187376
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		
Ventas y prestación de servicios	=	486.409,26	=	0,0361878
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		
Resto ingresos gestión ordinaria	=	146,78	=	1,092E-05
Ingresos gestión ordinaria		13.441.250,40		

b. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de personal	9.384.104,29	=	0,67423261
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		
Transfer. y subv concedidas	641.872,81	=	0,04611752
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		
Aprovisionamientos	0	=	0
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		
Resto gastos gestión ordinaria	3.370.307,38	=	0,2421511
Gastos gestión ordinaria	13.918.199,91		

c. COBERTURA GASTOS CORRIENTES

Gastos de gestión ordinaria	=	13.918.199,91	=	1,03548401
Ingresos de gestión ordinaria		13.441.250,40		

3) Indicadores presupuestarios

3.1.DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO: = 13.384.716,69 / 14.079.252,81 = 0,95066953

REALIZACIÓN DE PAGOS: = 12.785.613,43 / 13.384.716,69 = 0,95523975

GASTO POR HABITANTE: = 12.785.613,43 / 789.744,00 = 16,189567

INVERSION POR HABITANTE: = 670.137,96 / 789.744,00 = 0,84855087

ESFUERZO INVERSOR: = 670.137,96 / 13.384.716,69 = 0,0500674

3.2.DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO = 13.457.178,24 / 14.079.252,81 = 0,95581622

REALIZACION DE COBROS: = 13.213.957,21 / 13.457.178,24 = 0,9819263

AUTONOMIA: = 528.392,24 / 13.468.852,54 = 0,03923068

AUTONOMIA FISCAL: 8.811,81 / 13.457.178,24 = 0,0006548

SUPERAVIT POR HABITANTE: = 711.044,36 / 789.744,00 = 0,90034791

CONTRIBUCION AL RTE.TESORERIA	=	711.044,36 / 651.214,36	=	1,09187451

3.3 DE PRESUPUESTOS CERRADOS

REALIZACION DE PAGOS:	=	403.131,80 / 405.668,84	=	0,99374603
REALIZACION DE COBROS	=	1.149.583,27 / 1.189.053,58	=	0,96680527

26. Información sobre el coste de las actividades

El O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, “Normas de reconocimiento y valoración”, en el punto 11 de la Memoria, en su apartado f), no presenta información sobre el coste de las actividades ya que se encuentra en proceso de implantación.

27. Indicadores de gestión

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, “Normas de reconocimiento y valoración”, en el punto 11 de la Memoria, en su apartado f), no presenta información sobre el coste de las actividades ya que se encuentra en proceso de implantación.

28. Hechos posteriores al cierre

Como hecho posterior al cierre, indicar que en cumplimiento de lo establecido en la norma 23 del PGCAP, así como el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2022, este organismo ha iniciado los trámites para la devolución del importe del Superávit aprobado en la liquidación del presupuesto de este organismo por un importe de 651.214,36.-€.con el fin de generar recursos financieros en el Capítulo VIII “Activos Financieros” del Estado de Ingresos del citado Presupuesto Municipal.

Así mismo, como se ha indicado en el epígrafe 10, apartado 1 se ha regularizado la fianza que estaba por duplicado en la cuenta 270 y en la cuenta 565. Al regularizar dicha fianza se contabilizó contra la cuenta 120 “Resultado de ejercicios anteriores” en su totalidad, cuando debería haberse realizado la regularización de la cuenta 270 contra la cuenta 100 “Patrimonio” y la regularización de la cuenta 565 contra la cuenta 120”Resultado de ejercicios anteriores“. Detectada dicha anomalía es por lo que procede la inclusión de esta nota para su posterior regularización.

El año 2017 se pacta la adhesión al Convenio Colectivo del Ayuntamiento (exp 126/17), el pago de la carrera administrativa como productividad (exp 127/17)(en este expediente se acuerda abonar a todos los empleados con más de 6 años de antigüedad la productividad de carrera administrativa de acuerdo con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de 2016, que se cuantifica en: 80 euros mensual desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 y 120 euros mensual desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; abono productividades Orquesta por conciertos (exp 128/17). También resulta importante destacar que por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9/3/2022, se aprobó el acuerdo regulador del Sistema de Carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal del Organismo Autónomo Municipal Palau de la Música, Congresos Y Orquesta de València.

También es del todo importante destacar que la cuenta de Pagos a Justificar, durante el ejercicio 2021 se incluyó en la contabilidad y se realizaron conciliaciones bancarias correspondientes tal y como se indicaba en los informes de las auditorias de ejercicios anteriores, En el mismo sentido, estudiada la posibilidad de cancelar dicha cuenta y globalizar todos los pagos desde la cuenta operativa, se ha gestionado dicha cancelación en mes de diciembre de 2021, apareciendo ya cancelada a fecha 31 de diciembre de 2021.

ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
"PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA"

CUENTA GENERAL
2021

ANEXOS:

a. Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

b. Certificaciones bancarias de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio.

Id. document: wIAm EB2I nIMP tDea 1Abi aNr8 n8E=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(del 1 de DICIEMBRE a 31 de DICIEMBRE)

En València, a 31 de diciembre de 2021, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: Ordenador de Pagos, Gloria Tello Company; Interventora Delegada, Pilar Alcolea Tejedor y Alberto José Roche García, Tesorero Municipal.

ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2021:

-Existencias iniciales			**451.519,00**
a)Cobros			**2.703.628,05**
	a.1)Presupuesto corriente	**2.478.628,05**	
	a.2)Presupuesto cerrado	**0,00**	
	a.3)Op.no presupuestaria	**225.000,00**	
b)Pagos			**1.705.960,80**
	b.1)Presupuesto corriente	**1.267.227,54**	
	b.2)Presupuesto cerrado	**0,00**	
	b.3)Op.no presupuestaria	**438.733,26**	
-Existencias finales			**1.449.186,25**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: Uhw3 1Oyw X30O bVN2 1jyB +7u5 B6w=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Fecha: 18/01/2022

Ejercicio 2021

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021

			Cobros			Pagos			
Cuenta	**Descripción**	**Existencias iniciales**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Presup. corriente**	**Presup. cerrados**	**Op. no presup.**	**Existencias finales**
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	210.790,45	2.405.819,00	0,00	225.000,00	1.267.227,54	0,00	212.229,26	1.362.152,65
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	229.882,03	65.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	69.920,44
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	10.846,52	7.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	17.113,16
	TOTAL	**451.519,00**	**2.478.628,05**	**0,00**	**225.000,00**	**1.267.227,54**	**0,00**	**438.733,26**	**1.449.186,25**

Signat electrònicament per:

Antefirma	**Nom**	**Data**	**Emissor cert**	**Núm. sèrie cert**
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	54922002641100957
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 58458115573258145 2 71361334861373627901 83034817993640173 9

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2021
CAIXABANK S.A.
Nº Cuenta: ES72 2100 7729 1813 0021 2587 (CUENTA OPERATIVA)

SALDO A: 31-12-2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO				**1.362.954,92**
Más: COBROS **CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO**				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO				**2.006,22**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
25/11/2021		Diferencia nomina NOVIEMBRE	58,62	
26/12/2021		Diferencia nomina diciembre	88,87	
	24/12/2021	Devoluc.nómina error cta.Jesus Fenoll	330,12	
	24/12/2021	Devoluc.nómina error cta.silvie	330,12	
30/12/2021		Cta.justificativa Caja Fija novb-dcbre	1.198,49	
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**1.203,95**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/11/2021	Cargo por cobro servicios	543,24	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	1,80	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	9,00	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	04/11/2021	Cargo por cobro servicios	4,80	
	10/11/2021	Cargo por cobro servicios	6,00	
	10/11/2021	Cargo por cobro servicios	0,60	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	7,20	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	5,40	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	2,40	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,60	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,00	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	32,20	
	01/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,00	
	01/12/2021	Servicio custodia	355,01	
	17/12/2021	Cargo por cobro servicios	31,15	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	37,30	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	35,40	
	22/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	64,70	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	31,15	
	24/12/2021	Cargo por cobro servicios	6,60	
	28/12/2021	Cargo por cobro servicios	3,00	
SALDO CONCILIADO A 31/12//2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**		**1.362.152,65**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU				**1.362.152,65**
DIFERENCIA		**(F)-(G)**		**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2021

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES51 2100 7729 1513 0004 2683 (CUENTA RESTINGIDA)

SALDO A: 31-12-2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO				**69.828,59**
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**0,00**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU				**91,85**
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE	
	01/11/2021	Comision mantenimiento	28,29	
	01/12/2021	Servico custodia	47,06	
	20/12/2021	Gastos transfernc.World Freestyle	16,50	
SALDO CONCILIADO A 31/12/2021		**(A)+(B)-(C)-(D)+(E)**		**69.920,44**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU				**69.920,44**
DIFERENCIA		**(F)-(G)**		**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Id. document: gXuS GTNd /4Sb BH8n UZI7 mNjc UeM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2021

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES25 2100 7729 1813 0013 4378 (ANTICIPO CAJA FIJA)

SALDO A: 31/12/2021 SEGUN EXTRACTO BANCARIO	**15.914,67**
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO	**1.198,49**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2021		Cta.justificativa Caja Fija novb-dcbre	1.198,49

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU	**0,00**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO A 31/12/2021 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)	**17.113,16**
SALDO A 31/12/2021 SEGÚN LIBROS DEL PALAU	**17.113,16**
DIFERENCIA (F)-(G)	**0,00**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	ALBERTO JOSE ROCHE GARCIA	26/01/2022	ACCVCA-120	44945857682696585493 549222002641100957
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/01/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	26/01/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**12.111.674,62**	**11.900.884,17**	**210.790,45**	
002418	2021002471	OC	03/12/2021	I-APORTACION AYTO.RESTO GASTOS SEPTBRE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	336.658,00		547.448,45	
				I-INGRESO AYUNTAMIENTO VALENCIA RESTO GASTOS SEPTIEMBRE-DO202100067				
002419	2021002472	OC	03/12/2021	I-APORTACION AYTO.VALENCIA GASTOS DICIEMBRE	713.342,00		1.260.790,45	
				I-APORTACION AYTO.VALENCIA GASTOS DICIEMBRE-DO.202100071-GASTOS DICEMBRE-DO 202111090				
002420	2021002473	OC	03/12/2021	I-APORTACION AYTO DO202100070-GASTOS NOVIEMBRE	900.000,00		2.160.790,45	
				I-APORTACION AYTO DO202100070-GASTOS NOVIEMBRE-MTO PAGO 202111080				
002240	2021002233	OC	09/12/2021	NPMI-E-70020-157 TRASPASO CTA.RESTRINGIDA A OPERATIVA	225.000,00		2.385.790,45	
002260	2021002268	OC	15/12/2021	ADOP-MP PAGA EXTRA DICIEMBRE 2021		326.052,55	2.059.737,90	
002263	2021002279	OC	16/12/2021	TELEFONICA MOV FRA 9620 1/12/21		387,06	2.059.350,84	
002472	2021002560	OC	20/12/2021	NPP LIQUIDACIÓN IRPF NOVIEMBRE 2021		178.869,62	1.880.481,22	
002317	2021002304	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)		1.351,11	1.879.130,11	
002318	2021002305	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTE-OCTUBRE) BIS		2.610,52	1.876.519,59	
002319	2021002306	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21(SEP-OCT) BIS-2		2.610,52	1.873.909,07	
002320	2021002307	OC	21/12/2021	PRODUC MULT FRA 306.21 13/10/21		51.304,00	1.822.605,07	
				D--E-70020-2021-00087 SERVICIO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ESPECTACULOS EN JARDINES DEL PALAU OCTUBRE 2021				
002321	2021002308	OC	21/12/2021	HALAC FRA 170 4/10/21		4.840,00	1.817.765,07	
002322	2021002309	OC	21/12/2021	JORGE FRA 25 19/10/21		5.687,00	1.812.078,07	
				RC-EX.E-70023-2021-000065-: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS CONCIERTOS PREVISTOS PARA EL MES DE OCTUBRE EN LOS JARDINES DEL PALAU				
002323	2021002310	OC	21/12/2021	OSCAR FRA 64 21/09/21		716,26	1.811.361,81	
002324	2021002311	OC	21/12/2021	FUILLERAT FRA 10 21/10/21		4.770,00	1.806.591,81	
002325	2021002312	OC	21/12/2021	UNIVERSAL FRA 632 29/10/21		2.390,22	1.804.201,59	
002326	2021002313	OC	21/12/2021	CULTURAMA FRA 158 29/10/21		5.490,38	1.798.711,21	
002327	2021002314	OC	21/12/2021	AGMA FRA 1131 26/10/21		2.057,00	1.796.654,21	
002328	2021002315	OC	21/12/2021	SEPHOR FRA 7 31/06/21		3.183,36	1.793.470,85	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.493.203,77**	**1.793.470,85**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.493.203,77**	**1.793.470,85**	
002329	2021002316	OC	21/12/2021	SERPHOR FRA B4 30/04/21		1.248,65	1.792.222,20	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
002330	2021002317	OC	21/12/2021	SEPHOR FRA 5 31/05/21		1.104,57	1.791.117,63	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
002331	2021002318	OC	21/12/2021	SEPHOR FRA 6 30/06/21		1.715,18	1.789.402,45	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE AZAFATAS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO-JUNIO 2021				
002332	2021002319	OC	21/12/2021	INGENIERIA FRA 50 2/11/21		7.307,77	1.782.094,68	
002333	2021002320	OC	21/12/2021	LICANUS FRA 52 30/10/21		18.029,00	1.764.065,68	
002334	2021002321	OC	21/12/2021	MUSIKMANAGEMENT FRA 10-010 4/10/21		12.000,00	1.752.065,68	
002335	2021002322	OC	21/12/2021	ASTIBOT FRA 1452021 31/10/21		1.764,58	1.750.301,10	
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB Y APP DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002336	2021002323	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1185 31/10/21		11.804,16	1.738.496,94	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002337	2021002324	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1168 31/01/21		1.453,15	1.737.043,79	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002338	2021002325	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1180 31/10/21		5.287,70	1.731.756,09	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.554.918,53**	**1.731.756,09**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.554.918,53**	**1.731.756,09**	
002339	2021002326	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1183 31/10/21		8.142,09	1.723.614,00	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002340	2021002327	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1181 31/10/21		8.012,40	1.715.601,60	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002341	2021002328	OC	21/12/2021	PUBLIPS FRA 01813 11/11/21		317,63	1.715.283,97	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002342	2021002329	OC	21/12/2021	DEL ESTE FRA 1041 11/11/21		338,80	1.714.945,17	
				SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL HORARIO PARA EL PERSONAL DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002343	2021002330	OC	21/12/2021	ALVEX FRA 22 11/11/21		2.705,88	1.712.239,29	
				AD-LOTE 1-EX.3/19. MATERIAL FUNGIBLE (SEPT-DCBRE)CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002344	2021002331	OC	21/12/2021	RECERCA FRA 10542 11/11/21		1.166,37	1.711.072,92	
				CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES, TELEGRAMAS Y BUROFAX DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL “PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA”, ASÍ COMO EL SERVICIO DE MENSAJERÍA				
002345	2021002332	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1184 31/10/21		3.219,40	1.707.853,52	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.578.821,10**	**1.707.853,52**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.578.821,10**	**1.707.853,52**	
002346	2021002333	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1182 31/10/21		3.778,47	1.704.075,05	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002347	2021002334	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1186 31/10/21		4.584,69	1.699.490,36	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002348	2021002335	OC	21/12/2021	ZENITH FRA 1218 10/11/21		104,06	1.699.386,30	
				CONTRATO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD DEL ORGNAISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002349	2021002336	OC	21/12/2021	FUILLERAT FRA 9 21/10/21		2.650,00	1.696.736,30	
002350	2021002337	OC	21/12/2021	LAGO FRA 3 26/10/21		677,79	1.696.058,51	
002351	2021002338	OC	21/12/2021	AGMA FRA 1203 8/11/21		1.210,00	1.694.848,51	
002352	2021002339	OC	21/12/2021	JAVIER FRA 4 24/10/21		1.710,00	1.693.138,51	
002353	2021002340	OC	21/12/2021	ELEFANT FRA 1-21 4/11/21		1.694,00	1.691.444,51	
002354	2021002341	OC	21/12/2021	PEPE MIRA FRA 29 12/11/21		5.354,73	1.686.089,78	
002355	2021002342	OC	21/12/2021	CASPO FRA 1359 30/09/21		2.904,00	1.683.185,78	
				AD-EX.7020-2021-00028 SERVICIO TRANSPORTE ORQUESTA ABRIL A DICIEMBRE 2021				
002356	2021002343	OC	21/12/2021	AIJON MUSIC FRA 4716/11/21		15.730,00	1.667.455,78	
002357	2021002344	OC	21/12/2021	ROMINA FRA 38B 18/11/21		2.057,00	1.665.398,78	
002358	2021002345	OC	21/12/2021	LIEBREICH FRA 12 26/11/21		13.000,00	1.652.398,78	
002359	2021002346	OC	21/12/2021	FRANCESC FRA 2021 20/11/21		1.615,00	1.650.783,78	
002360	2021002347	OC	21/12/2021	MONTORO FRA 24 29/11/21		1.299,56	1.649.484,22	
				D-E-70024-2021-7 LOTE 2-SERVICIOS DE FOTOGRAFIA SEPTBRE-DCBRE 2021				
002361	2021002348	OC	21/12/2021	MONTORO FRA 26 29/11/21		1.685,40	1.647.798,82	
				D-Nº: E-70024-2021-7 LOTE 1-CONTRATACIÓN GRABACIÓN VIDEO SETPBRE-DCBRE 2021				
002362	2021002349	OC	21/12/2021	AMPLIANDO FRA 021 22/07/21		568,80	1.647.230,02	
				CONSUMICIONES				
002363	2021002350	OC	21/12/2021	AMPLIANDO FRA022 28/07/21		524,50	1.646.705,52	
				CONSUMICIONES				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.639.969,10**	**1.646.705,52**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.639.969,10**	**1.646.705,52**	
002364	2021002351	OC	21/12/2021	BULEVAR FRA 18 30/09/21		665,50	1.646.040,02	
				OT 00236/21 ACUERDO PALAU DE LA MÚSICA. Concierto de 30 de septiembre de 2021. Personal tecnico dia del concierto.				
002365	2021002352	OC	21/12/2021	BULEVAR FRA 19 121		121,00	1.645.919,02	
				OT 00236/21 ACUERDO PALAU DE LA MÚSICA. Concierto de 30 de septiembre de 2021. Prima de desinfección.				
002366	2021002353	OC	21/12/2021	ELEC BURRIANA FRA 2670 5/10/21		2,13	1.645.916,89	
002367	2021002354	OC	21/12/2021	PH ELECTRO FRA 413 5/10/21		84,70	1.645.832,19	
002368	2021002355	OC	21/12/2021	RECICLAMAS FRA 223 30/09/21		60,50	1.645.771,69	
				TARIFA PLANA MENSUAL				
002369	2021002356	OC	21/12/2021	MONGE FRA 517 13/10/21		476,87	1.645.294,82	
				Alquiler de partitura de CUATRO MADRIGALES AMATORIOS(High-Voice) /Rodrigo, Joaquín para un concierto el día 7 de octubre de 2021 en el Palau de Les Arts de Valencia y Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras CUATRO MADRIGALES AMATORIOS(High				
002370	2021002357	OC	21/12/2021	MONGE FRA 227 13/10/21		664,16	1.644.630,66	
				Alquiler de partitura de DANZAS FANTASTICAS /Turina, Joaquin para un concierto el día 7 de octubre de 2021 en el Palau de Les Arts de Valencia.				
002371	2021002358	OC	21/12/2021	YMICAMESETA FRA 3/723		445,00	1.644.185,66	
002372	2021002359	OC	21/12/2021	BORRAS FRA 48 14/10/21		38,25	1.644.147,41	
002373	2021002360	OC	21/12/2021	SERMUS FRA 319 4/10/21		266,42	1.643.880,99	
				Alquiler de partituras Preludio de Don Gil de Alcala / M. Pernella / M. Roa				
002374	2021002361	OC	21/12/2021	SCHOTT FRA 145 4/10/21		323,29	1.643.557,70	
				Alquiler partituras homenaje a la tempranica / J. Rodrigo				
002375	2021002362	OC	21/12/2021	BORRAS FRA 42 19/09/21		29,75	1.643.527,95	
002376	2021002363	OC	21/12/2021	BORRAS FRA 47 2/10/21		29,75	1.643.498,20	
002377	2021002364	OC	21/12/2021	SERMUS FRA 318 14/10/21		266,42	1.643.231,78	
				Alquiler de partituras de la Pavana de Don Gil de Alcala				
002378	2021002390	OC	23/12/2021	INGENIERIA FRA 49 2/11/21		2.435,92	1.640.795,86	
002379	2021002391	OC	23/12/2021	NODOKA FRA D-99967 15/11/21		8.000,00	1.632.795,86	
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.653.878,76**	**1.632.795,86**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.653.878,76**	**1.632.795,86**	
002380	2021002392	OC	23/12/2021	PREVING FRA 8118 9/11/21		3.574,62	1.629.221,24	
				CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPJ) EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA EN EL TRABAJO, EN EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002381	2021002393	OC	23/12/2021	BALAGUER FRA 8 9/11/21		2.375,00	1.626.846,24	
002382	2021002394	OC	23/12/2021	FOVASA FRA 2552 31/10/21		40.770,25	1.586.075,99	
				D-EXPTE. Nº: E-70020-2021-000010 SEGURIDAD OCTUBRE-DICIEMBRE. AUTORIZACION GASTO				
002383	2021002395	OC	23/12/2021	LIEBREICH FRA 11 1/11/21		2.000,00	1.584.075,99	
002384	2021002396	OC	23/12/2021	LIEBREICH FRA 10 1/11/21		13.000,00	1.571.075,99	
002385	2021002397	OC	23/12/2021	NUNSYS FRA 1945 31/10/21		383,16	1.570.692,83	
				SERVICIOS DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y ASESORÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA. ENERO -AGOSTO (3.065,33.-) (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1.532,67.-)				
002386	2021002398	OC	23/12/2021	MONTORO FRA 22 16/11/21		2.267,34	1.568.425,49	
				D-E-70024-2021-7 LOTE 2-SERVICIOS DE FOTOGRAFIA SEPTBRE-DCBRE 2021				
002387	2021002399	OC	23/12/2021	MONTORO FRA 23 17/11/21		2.448,60	1.565.976,89	
				D-Nº: E-70024-2021-7 LOTE 1-CONTRATACIÓN GRABACIÓN VIDEO SETPBRE-DCBRE 2021				
002388	2021002400	OC	23/12/2021	CEBRIAN FRA 4272 15/11/21		672,59	1.565.304,30	
				CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA				
002389	2021002401	OC	23/12/2021	ACERTO FRA 65 19/11/21		2.516,80	1.562.787,50	
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA.				
				SUMA ACUMULADA	**14.286.674,62**	**12.723.887,12**	**1.562.787,50**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.286.674,62**	**12.723.887,12**	**1.562.787,50**	
002390	2021002402	OC	23/12/2021	VIA CULTURAL FRA 339 11/11/21		2.194,34	1.560.593,16	
				AD-EX.47/17 PRORROGA CONTRATO CARGA Y DESCARGA JUNIO A DICIEMBRE				
002391	2021002403	OC	23/12/2021	LES ARTS FRA 1613 28/10/21		8.778,55	1.551.814,61	
				AD-E-70023-2021-00068 ALQUILER AUDITORIO PALAU DE LES ARTS - CONCIERTO				
002392	2021002404	OC	23/12/2021	LES ARTS FRA 1614 29/10/21		8.778,55	1.543.036,06	
				AD-E-70023-2021-00068 ALQUILER AUDITORIO PALAU DE LES ARTS - CONCIERTO				
002393	2021002405	OC	23/12/2021	OSCAR FRA 65 21/10/21		1.615,00	1.541.421,06	
002394	2021002406	OC	23/12/2021	ALVARO FRA 13 21/10/21		5.225,00	1.536.196,06	
002398	2021002411	OC	24/12/2021	ADOP-MP NOMINA DEFINITIVA DICIEMBRE		419.953,01	1.116.243,05	
002399	2021002412	OC	24/12/2021	ADOP-MP NOMINA DICIEMBRE GRATIFICACION JUBILACION		9.146,76	1.107.096,29	
002400	2021002413	OC	24/12/2021	DOP-MP NOMINA DEFINITIVA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA		11.460,00	1.095.636,29	
002412	2021002455	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA		78,01	1.095.558,28	
				ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002413	2021002456	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.485,47	
				ADO-E-70021-2021-89 DIETAS TRIBUNAL BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002414	2021002457	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.412,66	
				ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002415	2021002458	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.339,85	
				ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002416	2021002459	OC	27/12/2021	ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA		72,81	1.095.267,04	
				ADO-E-70021-89 DIETAS TRIBUNAS BOLSA TROMPA Y TROMPETA				
002406	2021002449	OC	28/12/2021	ADOP-MP E-70020-165 PAGO GASTOS CUSTODIA CTA.PAGOS A JUSTIFICAR		4,00	1.095.263,04	
002407	2021002450	OC	28/12/2021	ADOP-MP CUOTA EMPRESA SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		154.299,96	940.963,08	
002408	2021002451	OC	28/12/2021	NPP-CUOTA TRABAJADOR SEG.SOCIAL NOVIEMBRE		33.359,64	907.603,44	
002417	2021002463	OC	28/12/2021	TELEFONICA FIJ FRA 151252 19/12/21		71,30	907.532,14	
002667	2021002570	OC	30/12/2021	CTA JUSTIFICATIVA ANTIC. CAJANO FIJA 4/21 NOV-DICIEM 21		1.198,49	906.333,65	
002448	2021002545	OC	31/12/2021	I-E-70020-2021-00089-3ªMODIFCIACIÓ DE CRÈDITS. GENERACIÓ DE CRÈDITS	439.000,00		1.345.333,65	
002450	2021002547	OC	31/12/2021	RD-I RD-E-70020-2021-00120 -4ªMODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERENCIA DE CA	16.819,00		1.362.152,65	
				RD-I RD-E-70020-2021-00120 -4ªMODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERENCIA DE CAPITAL-				
				SUMA ACUMULADA	**14.742.493,62**	**13.380.340,97**	**1.362.152,65**	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**14.742.493,62**	**13.380.340,97**	**1.362.152,65**	
002473	2021002561	OC	31/12/2021	RD-I/-ANULACION ASTO 2450 PARA MODIFICAR CADENA DE DOCUMENTOS	-16.819,00		1.345.333,65	
				RD-I/-ANULACION ASTO 2450 PARA MODIFICAR CADENA DE DOCUMENTOS. RD-I RD-E-70020-2021-00120 -4ªMODIFICACIÓ CRÈDITS TRANSFERENCIA DE CAPITAL-				
002474	2021002566	OC	31/12/2021	RD-I TRANSFERENCIA CAPITAL E-70020-2021-120	16.819,00		1.362.152,65	
				RD-I TRANSFERENCIA CAPITAL E-70020-2021-120-CONCHA ACUSTICA				
002690	2021002593	OC	31/12/2021	Cierre de la contabilidad		1.362.152,65	0,00	0,00
				TOTAL	**14.742.493,62**	**14.742.493,62**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**474.897,93**	**245.015,90**	**229.882,03**	
002245	2021002238	OC	01/12/2021	RD-I LIQUIDACIÓN 26-11-21 A 28-11-21	1.222,00		231.104,03	
002246	2021002239	OC	01/12/2021	RD-I LIQUIDACIÓN 26-11-21 A 28-11-21 (PORCENTAJE)	645,00		231.749,03	
002395	2021002408	OC	04/12/2021	RD-I VENTA LOCALIDADES 30-11-21 A 2/12/21 (PORCENTAJE)	635,00		232.384,03	
002396	2021002409	OC	04/12/2021	RD-I INGRESOS LOCALIDADES 30/11/21 AL 2/12/21	2.843,00		235.227,03	
002397	2021002410	OC	08/12/2021	RD-I INGRESOS LOCALIDADES 3/12/21 AL 5/12/21 (PORCENTAJE)	308,00		235.535,03	
002401	2021002425	OC	08/12/2021	RD-I LOCALIDADES 3-12-21 A 6/12/21	1.647,00		237.182,03	
002240	2021002233	OC	09/12/2021	NPMI-E-70020-157 TRASPASO CTA.RESTRINGIDA A OPERATIVA		225.000,00	12.182,03	
002404	2021002439	OC	14/12/2021	RD-I LOCALIDADES 7-12-21 A 12-12-21	3.513,00		15.695,03	
002405	2021002440	OC	14/12/2021	RD-I LOCALIDADES 7-12-21 A 12-12-21 (PORCENTAJE)	919,00		16.614,03	
002249	2021002251	OC	15/12/2021	RD-I PAGO ENTRADAS ASOC ORQ UNIV VALENCIA	60,00		16.674,03	
002402	2021002437	OC	15/12/2021	RD-I LOCALIDADES 29/11/21 (PORCENTAJE)	40,00		16.714,03	
002403	2021002438	OC	15/12/2021	RD-I LOCALIDADES 29/11/21	595,00		17.309,03	
002266	2021002282	OC	16/12/2021	I-EX.231-20 CONTRATO CAFETERIA (JUNIO A DICIEMBRE 2021)	18.480,00		35.789,03	
				I-EX.231-20 CONTRATO CAFETERIA JUNIO A DICIEMBRE 2021 : ANUAL:31.680.-€ (MENSUAL: 2.640€) TOTAL 2.640€*7 MESES (JUNIO A DICIEMBRE)				
002428	2021002506	OC	21/12/2021	-RD-I LOCALIDADES - 13-12 AL - 19-12-21(PORCENTAJE)	1.286,00		37.075,03	
002429	2021002507	OC	21/12/2021	RD-I LOCALIDADES 13-12 AL 19-12-21	3.941,00		41.016,03	
002433	2021002511	OC	27/12/2021	RD-I LOCALIDADES 20-12 A 23-12-21	4.902,00		45.918,03	
002434	2021002512	OC	27/12/2021	RD-I LOCALIDADES 20-12 A 23-12-21 (PORCENTAJE)	472,00		46.390,03	
002422	2021002475	OC	28/12/2021	I-E-70023-21-98 CESION INSTLACIONES A WFFA DIAS 17 A 21-11-2021	16.498,87		62.888,90	
				I-E-70023-21-98 CESION INSTLACIONES A WFFA DIAS 17 A 21-11-2021				
002435	2021002513	OC	28/12/2021	RD-I LOCALIDADES 24-12 AL 26-12-21	2.138,00		65.026,90	
002436	2021002514	OC	28/12/2021	RD-I LOCALIDADES 24-12- A 26-12-21 (PORCENTAJE)	183,00		65.209,90	
002664	2021002567	OC	31/12/2021	RD-I DERECHOS EXAMEN MES DICIEMBRE	4.710,54		69.920,44	
				RD-I DERECHOS EXAMEN MES DICIEMBRE: 95 A 46,87=4452,65 7 A 23,44=164,08 1 A 23,50 1 A 23,45 2 A 23,43				
002690	2021002593	OC	31/12/2021	Cierre de la contabilidad		69.920,44	0,00	0,00
	TOTAL				**539.936,34**	**539.936,34**	**0,00**	**0,00**

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Fecha 29/04/2022

Ejercicio contable 2021

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC 5751 Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija

N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	**41.461,96**	**30.615,44**	**10.846,52**	
002317	2021002304	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	1.351,11		12.197,63	
002318	2021002305	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21 (SEPTE-OCTUBRE) BIS	2.610,52		14.808,15	
002319	2021002306	OC	21/12/2021	CUENTA JUSTIFICATIVA 3/21(SEP-OCT) BIS-2	2.610,52		17.418,67	
002426	2021002479	OC	28/12/2021	CHEQUE PAGO CAJA FIJA		1.500,00	15.918,67	
002667	2021002570	OC	30/12/2021	CTA JUSTIFICATIVA ANTIC. CAJANO FIJA 4/21 NOV-DICIEM 21	1.198,49		17.117,16	
002666	2021002569	OC	31/12/2021	npv-cf002 gastos bancarios		4,00	17.113,16	
002690	2021002593	OC	31/12/2021	Cierre de la contabilidad		17.113,16	0,00	0,00
TOTAL					**49.232,60**	**49.232,60**	**0,00**	**0,00**

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-18-1300212587, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.362.954,92 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES72-2100-7729-1813-0021-2587

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 12:19:37 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-15-1300042683, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 69.828,59 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES51-2100-7729-1513-0004-2683

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 12:21:00 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-18-1300134378, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 15.914,67 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES25-2100-7729-1813-0013-4378

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 10/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
08681

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 10-01-2022 14:41:16 UTC

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7729-10-1300144963, es titularidad de Palau Musica, Congresos Y Orquesta, con CIF P9625223D:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES03-2100-7729-1013-0014-4963

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 03/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04583

BORRADOR

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 03-01-2022 13:47:19 UTC

Id. document: B4+I 3Mem rZvG JSVn W8JE Njws ay0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SOL·LICITUD D'INFORME

EXPEDIENT	DATA SOL·LICITUD
E-70020-2022-000050-00	02/05/2022
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
SOL·LICITA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE CUENTA GENERAL 2021 OAM PALAU DE LA MUSICA	

Se solicita informe relativo a la Cuenta General del ejercicio 2021 del O.A.M.Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / *DOCUMENTACIÓN ADJUNTA*

- PROVIDENCIA INCOACIÓ
- INFORME
- INFORME CUENTA GENERAL 2021 OAM PALAU DE LA MUSICA
- DOCUMENTO RECHAZO INFORME
- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021
- CUENTA GENERAL 2021 OAM PALAU DE LA MUSICA

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	02/05/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

ASUNTO: Informe relativo a la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 del OAM Palau de la Música y Congresos

Al amparo de lo preceptuado en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2016, por el que se aprueba la estructura y competencias correspondientes a la Delegación de Hacienda el Área de Alcaldía, y en particular en el apartado 7º) del punto 3.3 por el que se establecen como competencias del Servicio de Contabilidad "Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de sus entidades públicas empresariales, así como de las fundaciones y otros entes públicos dependientes, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno", y de conformidad con las referencias contenidas en el TRLRHL y la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se emite informe en relación a la elaboración y adecuada presentación de la información económico-financiera de las cuentas anuales del ejercicio 2020 del organismo autónomo Palau de la Música y Congresos de Valencia, de acuerdo con las normas y directrices que le son de aplicación.

En primer lugar se ha de señalar la importancia que tiene la adecuada presentación de la información contable, teniendo en cuenta la importancia de los destinatarios de esta información, recogidos en la Regla 7 de la propia ICAL. De conformidad con lo establecido en la Regla 45 de la ICAL el contenido de las cuentas anuales del OAM Palau de la Música y Congresos es el siguiente:

a) El Balance
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto
d) El Estado de flujos de efectivo
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto
f) La Memoria

a) El Balance.

El mismo se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales", del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, (en lo sucesivo PCN), incluido como anexo a la ICAL y comprende con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Incluye los datos de los ejercicios 2021 y 2020.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

De conformidad con lo establecido en la Primera parte "Marco conceptual de la contabilidad pública" del PCN, en su apartado 2º, la información incluida en las cuentas anuales debe cumplir entre otros el requisito de "claridad" que permita a los destinatarios de la información, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, la comprensión y significado de la misma.

A tal efecto y en relación al Balance hay que mencionar que, en el modelo que presenta el PCN 2013 figura una columna de "Nota en memoria" al objeto de referenciar la información sobre las diferentes partidas en la Memoria. En el balance presentado, se ha cumplimentado dicha columna, no obstante las referencias de las notas en la memoria adolecen de incoherencias que no se corresponden con el contenido de las notas indicadas. Se debería proceder a su revisión y corrección, donde debería amplíar en cada caso la información.

Se observa que la cuenta 4900 "Deterioro de valor de créditos" presenta una disminución del saldo, haciendo referencia a la nota de la memoria nº 16 "Provisiones y contingencias", sin que se explique la forma de cálculo de la citada cifra ni se amplie información sobre su disminución.

En el epígrafe VII del Balance, "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" se hace referencia a la nota 24 de la memoria de las cuentas anuales "Información Presupuestaria", sin que la citada nota tenga relación alguna con este epígrafe. Se recomienda su corrección.

b) La cuenta del resultado económico-patrimonial

La cuenta del resultado económico-patrimonial se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN, incluido como anexo a la ICAL y comprende, con la debida separación, ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y por diferencia, el ahorro o desahorro del OOAA.

Aún cuando se hace referencia a las notas en la memoriacon el objetivo de aportar mayor claridad a la información contenida en las partidas de las cuentas anuales del OOAA, en las mismas no se aporta mayor información ni explicación de su contenido..

Asimismo, de las notas contenidas en la cuenta del resultado económico-patrimonial, se deduce que las mismas no han sido contabilizadas, lo que supone una irregularidad contable y falta de imagen fiel del organismo autónomo. Se recomienda que antes del cierre y aprobación de las cuentas anuales se realice su periodificación contable habida cuenta que la aplicación informática de contabilidad si que permite estos movimientos contables.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

c) El estado de cambios en el patrimonio neto.

El estado de cambios en el patrimonio neto se ajusta en su presentación al modelo contenido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN de 2013.

El mismo consta de tres partes:

a) Estado total de cambios en el patrimonio neto.
b) Estado de ingresos y gastos reconocidos
c) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

La primera parte informa de todos los cambios originados en el patrimonio neto, derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el patrimonio neto.

La segunda parte recoge además del resultado económico patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

La tercera parte detalla las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad, distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones.

Cabe señalar, de nuevo, la ausencia de referencias a notas en la memoria, que aporten mayor claridad a la información contenida en las partidas de este estado, lo que dificulta la comprensión de la información que a través del mismo pretende transmitirse.

Observaciones al Estado de cambios en el patrimonio neto

En el apartado 1. Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, destaca un "Ajuste por cambios de criterios contables y corrección de errores, por importe de – 69.293,35 €, que no hace referencia a ninguna nota de la memoria ni queda explicada ni documentada su justificación conable.

En las Variaciones del patrimonio neto del ejercicio actual, apartado 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias" se hace referencia a la nota de la memoria nº 5 "Inmovilizado material" del importe reflejado en la misma, que asciende a 19.000.323,46 €. No obstante, en la misma no se explica ni amplía el mencionado importe, por lo que se desconoce su origen.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

En este sentido cabe destacar la ausencia de datos en el apartado 3.b) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias donde no se ha tenido en cuenta ni las transferencias recibidas del Ayuntamiento de València ni la transferencia de capital concedida al Ayuntamiento de València por el importe del remanente líquido de tesorería del ejercicio anterior, en aplicación del destino del superavit del ejercicio anterior.

En el apartado 3.b) "Otras operaciones con la/s entidad/es propietaria/s, se indica un importe en el apartado 1.2. Gastos de transferencias y subvenciones, reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial por importe de -638.582,81 €, hacienda referencia a la nota 28.

Asimismo, en cuanto al ajuste del superavit presupuestario indicado en la mencionada nota nº 28, su importe (651.214,36 €) no coincide con el reflejado en el apartado 3.b) "Otras operaciones con la/s entidad/es propietaria/s, se indica un importe en el apartado 1.2. Gastos de transferencias y subvenciones, reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial por importe de -638.582,81 €, observandose una discrepancia que se debería explicar y ampliar.

d) Estado de flujos de efectivo.

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas durante el ejercicio.

Este estado informa de los cobros y pagos habidos en el ejercicio y los muestra agrupados por tipos de actividades en actividades de gestión, de inversión y de financiación.

Los cobros y pagos de las actividades de gestión son los que constituyen su principal fuente de generación de efectivo y, fundamentalmente los ocasionados por las transacciones que intervienen en la determinación del resultado de la gestión ordinaria del OOAA. Se incluyen también en esta agrupación aquellos que no deban clasificarse en ninguna de las dos categorías siguientes, de inversión o de financiación. Forman parte de estos flujos los pagos de intereses ocasionados por pasivos financieros de la entidad, así como los cobros de intereses y dividendos generados por la existencia de activos financieros de la entidad.

Los cobros y pagos de las actividades de inversión son los que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras. Se incluyen en esta agrupación los cobros derivados de la venta de activos en estado de venta, todos los pagos satisfechos por la adquisición del inmovilizado no financiero cuyo pago se aplace, así como los derivados del arrendamiento financiero.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Se incluyen como flujos de efectivo de las actividades de financiación los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación y los correspondientes a aportaciones al patrimonio de la entidad o entidades propietarias, así como los pagos realizados por amortización o devolución de los anteriores instrumentos de financiación y por reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

En cuanto al contenido del mismo, la información se presenta correctamente al coincidir los cobros y los pagos con la información contenida en la liquidación del presupuesto del OOAA y el balance de comprobación de sumas y saldos, ajustándose al modelo contenido en la tercera parte, relativa a las “Cuentas Anuales” del PCN de 2013.

No obstante, aunque se han incluido en algunos apartados notas en la memoria que aporten mayor claridad a la información contenida en las partidas de este estado contable, estas no han sido explicadas en los apartados de las notas correspondientes.

e) Estado de liquidación del presupuesto.

El Estado de liquidación del presupuesto se presenta conforme al modelo establecido, comprendiendo, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos del OOAA, que presentan con el nivel de desagregación del presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. La liquidación del presupuesto ha sido ya fiscalizada y aprobada por resolución de la alcaldía, dándose cuenta de la misma al Pleno del Ayuntamiento de Valencia.

F) Memoria.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se presenta, en general, conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las “Cuentas Anuales” del PCN.

El contenido de la memoria establecido en el modelo del PCN 2013 tiene la consideración de información mínima. La norma indica que en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma, debiendo mantenerse la numeración prevista en el modelo para las notas con contenido e incorporarse una relación de aquellas que no lo tengan. Deberá indicarse, además, cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

De acuerdo con lo establecido en el apartado 11º de las "Normas de elaboración de las cuentas anuales", incluido en la Tercera parte "Cuentas Anuales" del PCN 2013, cuando en los apartados de la memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.

Asimismo, el apartado 5º de dichas normas, se dictan unas comunes, referidas al balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Entre estas normas figura que, cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria. En este sentido, como se ha venido señalando en los apartados anteriores de este informe, en el Balance, la Cuenta del resultado económico patrimonial y demás estados que se presentan se ha ampliado respecto al ejercicio precedente la cumplimentación de la "Notas en memoria".

Por último, en el nuevo PCN se ha reforzado la estandarización de la memoria, enumerando los apartados en que se subdivide cada nota. De ahí la importancia de mantener la numeración establecida en el modelo.

1.- En el apartado 1.5. "Consideración fiscal de la entidad", se observa que no se ha hecho referencia alguna al Impuesto sobre el Valor Añadido, alegando el OA no disponer de información suficiente en su sistema de información contable. A este respecto cabe añadir que la aplicación informática utilizada por el mismo si que dispone de la mencionada información, por lo que debería cumplimentarse el mencionado apartado

2.- En el apartado 1.8 "Entidades del grupo, y asociadas".no observa que no se hace referencia alguna al porcentaje de participación del Ayuntamiento de València en el OA municipal Palau de la Música, que asciende al 100%, circunstancia que debería estar reflejada en las cuentas anuales del OA.

3.- En el apartado 2.3. de la memoria "Cambios en criterios de contabilización", se expresa que el OA no ha realizado ningún cambio en los criterios de contabilización, no obstante, en el "Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto", se observa un ajuste de – 69.293,35 €, que no figura explicado en ninguna nota de la memoria.

4.- Según el apartado 5.2.f) de la memoria contenido en el del PCN de 2013, se informará de los bienes recibidos en adscripción, a nivel de partida de balance, con indicación de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. Aunque se ha efectuado una referencia a la adscripción del Palau de la Música y Congresos, se debería ampliar la información en relación al valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

5.- En el apartado 8 "Inmovilizado intangible", se hace referencia a una regularización incluido en el epígrafe 29 "Hechos posteriores al cierre", que debería incluirse en este

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	9182168677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

apartado, ya que los mismos son aquellos sucesos o eventos, que se hayan producido entra la fecha del balance y la fecha de formulación de los estados financieros por lo que esta nota no debería ser utilizada para sucesos y/o regularizaciones contables realizadas dentro del ejercicio, ya que las mismas deben ser explicadas e indicadas dentro de cada una de las notas de la memoria.

6.- Apartado 9 Activos Financieros. La norma 8ª de las "Normas de reconocimiento y valoración del modelo normal de Instrucción de Contabilidad" define los activos financieros como el "dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

En la memoria de las cuentas anuales se observa que el OA unicamente ha incluido como activos financieros, el saldo de la cuenta 264 "Créditos a largo plazo al personal cuando en el activo del balance existe dinero en efectivo así como créditos y partidas a cobrar, por lo que se recomienda que se cumplimente este apartado de forma correcta.

7.- . Apartado 10. Pasivos financieros. La norma 9ª de las Normas de reconocimiento y valoración del modelo normal de Instrucción de Contabilidad define los pasivos financieros como "una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables, clasificándolos basicamente en las siguientes categorías:

a) Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
b) Deudas representadas en valores negociales
c) Deudas con entidades de crédito
d) Otros débitos y partidas a pagar

A este respecto, los datos incluidos en este apartado no coinciden con los datos que figuran en el balance de situación ni en el balance de comprobación de sumas y saldos a 31 de diciembre y a su vez no coincide con el apartado c) de la misma nota 11 "Resumen por categorías".

8.- En el apartado 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos, en relación a las transferencias y subvenciones recibidas, aunque se informa de las mismas, no distingue ni explicita si son tranferencias o subvenciones, dado el distinto tratamiento contable de las mismas.

9.- En el apartado 16 de la memoria, como ya se ha informado anteriormente en el balance, Se observa que el importe de las proviciones presenta una disminución del saldo, sin que se explique la forma de cálculo de la citada cifra ni se amplie información sobre su disminución.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: pVpq 9hOp 5mwQ tGH3 v46f 859Q QAM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

10.- Dentro del apartado 24. “Información presupuestaria”, se observa en el punto 4, “Ejecución de proyectos de gastos”, se informa sobre la ejecución de dos proyectos de gastos, sobre los que no existe ningún seguimiento individualizado, tal y como se prevee en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, pudiendo afectar en consecuencia, al cálculo del RESULTADO PRESUPUESTARIO y al REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

11.- Por último, señalar que en cuanto a las notas 26 y 27 de la memoria de las cuentas anuales, la Sindicatura de Cuentas ha informado en diversos ejercicios la obligatoriedad de informar sobre ambos apartados de acuerdo con lo dispuesto en el Orden HAP/1781/2013, que aprueba la Instrucción del modelo Normal de contabilidad local.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO	09/05/2022	ACCVCA-120	91821688677166483995 67040106159996955

Id. document: mr6P OSU5 v461 vpmQ T9M/ G05g 0Jc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

PROVISIÓ DE LA PRESIDENTA

Conforme al que es disposa en l'article 208 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les Entitats Locals, a la finalització de l'exercici pressupostari, formaran el Compte General que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. Integren el Compte General de l'Entitat, entre altres, els comptes anuals dels seus Organismes Autònoms recollides en la regla 44 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que s'adjunten:

a) El Balanç.
b) El Compte de Resultat Econòmic-Patrimonial
c) L'Estat de canvis en el patrimoni net.
d) L'Estat de fluxos d'efectiu
e) L'Estat de Liquidació del Pressupost.
f) La Memòria.

Igualment s'adjunta la següent documentació:

a) Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici
b) Certificacions bancàries del saldo al final de l'exercici i estats conciliatoris amb la comptabilitat, en el seu cas.

Els estats i comptes que es rendeixen són els derivats del Sistema d'Informació Comptable i han sigut elaborats seguint les normes i ajustant-se als models que s'estableixen en la Tercera Part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local annex a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Correspon a la Presidenta Executiva de l'Organisme Autònom la rendició dels estats i comptes del mateix abans del 15 de maig de l'exercici següent al fet que corresponen tal com estableix l'article 212.1 del citat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La responsabilitat del comptedant, conforme a l'article 138 de la Llei General Pressupostària i la Regla 50.2 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aconsegueix a la veracitat de la informació comptable i l'obligació de rendir els comptes en el termini establit.

Es dona, perquè trasllat de l'expedient complet juntament amb la documentació adjunta a la Intervenció Delegada per al seu informe previ a l'aprovació pel Consell d'Administració de l'Organisme Autònom.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	04/05/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	04/05/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: RyVP CDc0 Kd8M /7pv Q6uZ qOf3 RI8 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PROPOSTA D'ACORD

UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		
EXPEDIENT E-70020-2022-000050-00	**PROPOSTA NÚM.** 1	**REQ. FISC. /INF.** S
ASSUMPTE APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE 2021		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA - CONSELL D'ADMINISTRACIÓ		

ANTECEDENTS

1.- Mitjançant Provisió de la Presidenta Executiva de l'O.A.M. de data 13 d'abril de 2022, s'inicia l'expedient per a l'aprovació del compte General de l'exercici pressupostari 2021 de l'O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

2.- Pel servei d'Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos i per la Intervenció Delegada, s'emeten informes sobre els comptes generals de l'exercici 2021 de l'Organisme.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Legislació aplicable:

• L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

• Els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant TRLRHL).

• L'apartat tercer de l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

• Les Regles 44 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

SEGON.- L'article 200.1 del TRLRHL, estableix que les Entitats Locals i els seus Organismes Autònoms queden sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes establits en aquesta Llei. Per part seua, l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, determina que el sotmetiment al règim de comptabilitat pública implica l'«obligació de rendir comptes de les seues operacions, qualsevol que siga la seua naturalesa, al Tribunal de Comptes».

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	04/05/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	04/05/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: RyVP CDc0 Kd8M /7pv Q6uZ qOf3 RI8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El règim de comptabilitat pública al qual estan sotmeses les Entitats Locals té com a fi última l'obligació de rendir comptes de les seues operacions, constituint el Compte General el mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari (article 208 del TRLRHL).

TERCER. El Compte General de les Entitats Locals estarà integrada per:

• El de la pròpia Entitat.

• El dels seus Organismes Autònoms.

• Els Comptes de les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat d'aquesta.

QUART. El Compte General de l'Entitat i la dels seus Organismes Autònoms està integrada per la següent documentació:

a) El Balanç.

b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.

c) L'Estat de canvis en el patrimoni net

d) L'Estat de fluxos d'efectiu (només per als municipis acollits al model normal de comptabilitat)

e) L'Estat de Liquidació del Pressupost.

f) La Memòria.

Als comptes anuals de la pròpia Entitat Local i de cadascun dels organismes autònoms haurà d'unir-se la següent documentació:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.

b) Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària.

• En cas que el Ple de la Corporació així ho haja establit, al Compte General s'acompanyaran els estats integrats i consolidats dels comptes que haja determinat.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	04/05/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	04/05/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: RyVP CDc0 Kd8M /7pv Q6uZ qOf3 RI8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

• En els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i memòria demostrativa del grau en què s'hagen complit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost d'aquests.

CINQUÉ. Consta en l'expedient el Balanç, el Compte del Resultat econòmic-patrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria, segons els Models i amb el contingut regulat en la Part Tercera «Comptes Anuals» de l'Annex de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

SISÉ. El procediment d'aprovació del Compte General és el següent:

1. L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueix al President de l'Entitat Local la competència per a rendir el Compte General. Per analogia correspondrà en els organismes autònoms als Presidents/as o Vicepresidents/as d'aquests.

2. L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que els comptes anuals s'informaran abans de l'1 de juny per la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local a fi de sotmetre-les a informació pública amb caràcter previ a l'aprovació pel Ple.

3. L'article 212.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que el Compte General serà formada per la Intervenció de l'Ajuntament.

4. D'igual forma es defineix en la Regla 50a de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local com a comptedants els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de rendir comptes i en tot cas, el President de la Entidad Local.

5. El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes, serà exposada al públic per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta quantes comprovacions estime necessàries, emetrà nou informe (article 212.3 del TRLRHL).

6. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de totes les reclamacions i objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, puga ser aprovada abans del dia 1 d'octubre.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	04/05/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	04/05/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: RyVP CDc0 Kd8M /7pv Q6uZ qOf3 RI8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

7. El Compte General, degudament aprovat, es remetrà al Tribunal de Comptes a l'efecte de l'exercici de la funció fiscalitzadora externa per aquestes entitats.

SETÉ. Per la Intervenció General s'emetrà informe favorable/desfavorable sobre el seu contingut, forma i tenor, als fins i efectes previstos per l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent proposta d'acord: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMER.- Aprovar l'expedient del Compte General de l'Organisme Autònom "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021, elaborat d'acord amb els articles 208 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 44 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i que consta dels següents estats i comptes anuals:

a) Balanç.

b) Compte de Resultat Econòmic-Patrimonial

c) Estat de canvis en el patrimoni net.

d) Estat de fluxos d'efectiu

e) Estat de Liquidació del Pressupost.

f) Memòria.

S'incorporen també els següents annexos:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici

b) Certificacions bancàries dels saldos existents referits a fi d'exercici.

SEGON.- Remetre el present expedient a l'Ajuntament de València a l'efecte de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 212 del referit Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i normativa concordant

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SUBDIRECTOR/A DE GESTIÓ / CAP D'ÀREA - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	HONORI COLOMER GANDIA	04/05/2022	ACCVCA-120	50154726277365021874 471404073926117513
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	04/05/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA.
Intervención Delegada.
Expdte.: 70020-2022/50.
Asunto: Propuesta aprobación Cuenta General - Ejercicio 2021 del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 5 de mayo de 2022 se remite a esta Intervención Delegada el presente expediente conteniendo propuesta relativa a la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021 para su formación y posterior consideración del Consejo Rector del O.A.M. Debe recalcarse desde este Servicio el precario espacio de tiempo tanto para emitir el presente informe como para formar el expediente completo de la Cuenta General dado el plazo establecido por la convocatoria del órgano aprobador (Consejo Rector).

No consta dentro de las actuaciones aportadas al expediente y propuesta de acuerdo, informe relativo a la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València del Servicio de Contabilidad.

Conforme al artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Integran la Cuenta General de la Entidad, entre otros, las cuentas anuales del Organismo Autónomo Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València recogidas en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013 y que se adjuntan:

a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
d) El Estado de Flujos de Efectivo.
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.

Igualmente se adjunta la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de fin de ejercicio.
b) Certificaciones bancarias del saldo al final del ejercicio y estados conciliatorios con la contabilidad, en su caso.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Los estados y cuentas que se rinden son los derivados del Sistema de Información Contable y han sido elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante, ICAL).

La Presidencia del Organismo Autónomo como cuentadante, ha procedido a la rendición de los estados y cuentas del mismo antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente a que corresponden tal y como establece el artículo 212.1 TRLHL. La responsabilidad del cuentadante, conforme la Regla 50.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, alcanza a la veracidad de la información contable y la obligación de rendir las cuentas en el plazo establecido.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre sometimiento de las cuentas anuales a la Comisión Especial de Cuentas.

- Los artículos 133 a 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre criterios y órganos responsables de la gestión económica financiera en los municipios de gran población.

- Los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se regula la formación, contenido y rendición de la Cuenta General de las Entidades locales.

-El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en particular la parte tercera relativa a las “Cuentas Anuales”.

- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, sobre documentos, plazos y responsables en la rendición de la Cuenta General.

- La Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (”Cuentas Anuales”), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

- Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA GENERAL DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA.

Al Servicio de Intervenciones Delegadas no le corresponde en este expediente formular una opinión crítica, favorable o desfavorable respecto a la Cuenta General

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

presentada, ya sea en cuanto a los resultados económicos o de cualquier otro elemento de los estados contables que integran las cuentas anuales. Solo le corresponde la formación de la referida Cuenta General a fin de que pueda ser tramitada conforme a los artículos del TRLRHL antes referidos y en la Instrucción de Contabilidad también citada, para que una vez sea aprobada pueda cumplirse con la obligación legal de su remisión al órgano de control externo. No obstante, por esta Intervención delegada se considera que, en aras de procurar un mayor conocimiento de determinados aspectos contenidos en el expediente, es procedente efectuar las consideraciones oportunas.

Las especificidades de la Liquidación del Presupuesto, que requieren aprobación individualizada por Resolución de Alcaldía, se tratan en el Informe completo de Liquidación del Presupuesto de 2021 del Organismo Autónomo que acompaña a su expediente.

En cuanto a los demás componentes de la Cuenta General hay que señalar lo siguiente: los estados incluidos en las Cuentas Anuales derivan por un lado de la información proporcionada por la Contabilidad financiero –patrimonial (Balance, Cuenta del Resultado económico-patrimonial, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Memoria, y por otro de la que se obtienen de la Contabilidad administrativo-presupuestaria (Liquidación del Presupuesto y sus estados derivados, Resultado Presupuestario y Remante de Tesorería).

Los estados e información presentada ha sido la siguiente:

BALANCE

Se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales", del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, (en lo sucesivo PCN), incluido como anexo a la ICAL y comprende con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Incluye igualmente los datos de los ejercicios 2021 y 2020.

El resumen es el siguiente:

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Activo no corriente	20.430.690,89	Patrimonio Neto	21.027.854,28
Activo corriente	1.722.896,85	Pasivo no corriente	7.121,93
		Pasivo corriente	1.118.611,53
Total Activo	**22.153.587,74**	**Total Patrimonio Neto y Pasivo**	**22.153.587,74**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Supone la comparación de ingresos y gastos en sentido económico, entendidos como variaciones del neto patrimonial derivadas de las operaciones de gestión, y se presenta conforme al modelo recogido en la ICAL. Al igual que en el Balance, se ha ampliado la información, respecto a la introducida en el ejercicio anterior, mediante

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

referencias a notas en la Memoria aportando mayor claridad a la información contenida en las partidas de las cuentas anuales del OOAA, reflejando la imagen fiel de las cuentas.

Se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN, incluido como anexo a la ICAL, diferenciando entre:

- Ingresos de Gestión Ordinaria: 13.441.250,40.
En su mayor medida viene determinado por la transferencia corriente y de capital del Ayuntamiento de València, por importe respectivamente de (12.910.65,00) y (16.819,00).
- Otros ingresos: 492,00.
- Gastos de Gestión Ordinaria: - 13.918.199,91.
En su mayor medida lo constituyen gastos de personal (-9.384.104,29) y gasto de gestión ordinaria, suministros y servicios exteriores (-3.370.227,85).
- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros: 2.535,75.

- Resultado de operaciones no financieras: -476.457,51.

- Resultado de operaciones financieras: 2.535,75.

- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio: **-473.921,76.**

Como se ha apuntado anteriormente, este resultado negativo o "pérdidas" se refleja en la cuenta 129 del Balance.

En el presente estado contable, el Organismo hace referencia en las Notas de la Memoria (Nº 5, 8, 15, 16 y 19).

Respecto a la anotación aclaratoria del resultado neto y su ajuste a realizar dado que afecta no sólo a este estado sino también al Balance y al Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, la cantidad de -473.921,76.-€ debería ser objeto de ajuste en todos los estados contables implicados.

En el apartado de Gastos de Gestión Ordinaria cabría realizar la siguiente observación: se ha procedido a agrupar en una único subgrupo 62 todos los servicios exteriores. Al objeto de ofrecer una imagen más fiel del mayor volumen de gasto ordinario, procedería una corrección en la aplicación web de soporte contable que permitiera su desglose en las distintas cuentas del citado subgrupo.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto del Organismo Autónomo y de las causas o motivos de la variación que pudiera producirse en el patrimonio del organismo durante el ejercicio su variación.

Consta de tres partes:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto: asciende a la cantidad de **21.027.854,28** (diferencia entre el Patrimonio neto inicial y ajustes por ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, operaciones patrimoniales, así como de otras variaciones en el patrimonio neto).

2) Estado de ingresos y gastos reconocidos: asciende a la cantidad de **-473.921,76** que coincide con el resultado económico patrimonial, ya que no ha habido ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias: Se cifra en **21.297.662,18**, y por importe de **12.288.894,19** Otras operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias. El importe total de este apartado del estado contable se muestra incompleto faltando los decimales.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO.

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tal figuran en el epígrafe B.VII del Activo del Balance, en este caso, las cuentas de Tesorería (571, 573 y 575).

Los flujos netos de efectivo se presentan distinguiendo entre:

- Actividades de Gestión: asciende a la cantidad de **1.230.416,80** (diferencia entre cobros y pagos, resultado de la gestión ordinaria del Organismo Autónomo y aquellas otras que no se clasifican como de inversión). Se encuentra desarrollado en la Nota 24ª de la Memoria (“Información presupuestaria”).

- Actividades de Inversión: asciende a **-51.151,56** (diferencia entre pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras). En el presente caso corresponde en su totalidad a la adquisición de nuevas inversiones reales.

- Actividades de Financiación: asciende a **0,00** no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Pendientes de Clasificación: asciende a **-55.365,90**, se encuentra desarrollado en la Nota 21.

- Efecto de las variaciones de tipo de cambio: asciende a **0,00** no habiéndose producido durante el ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Incremento/Disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo: la variación neta de efectivo asciende a 1.123.899,34 (suma de las anteriores actividades) y sumado 325.286,91 (efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio), da como saldo positivo la cantidad de **1.449.186,25** tal y como figura en el epígrafe B.VII.2 del Activo del balance.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El estado de liquidación del presupuesto se presenta completo y acorde a la ICAL. El estudio detallado sobre la liquidación y aspectos de la misma (Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, Remante de Créditos,…) se encuentra desarrollado en el Informe emitido por esta Intervención delegada en fecha 25 de febrero de 2022 con ocasión de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al 2021 por Resolución de Presidencia Delegada nº PM-104 de 28/02/2022.

MEMORIA

La memoria se presenta con la información y detalle prevista en la ICAL, y con las normas de reconocimiento y valoración aplicadas y de cualquier información adicional que se considere relevante para la comprensión de las cuentas anuales.

El contenido de la memoria presentada se ajusta al modelo del PCN 2013 tiene la consideración de información mínima. La norma indica que en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa, no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma, debiendo mantenerse la numeración prevista en el modelo para las notas con contenido e incorporarse una relación de aquellas que no lo tengan.

La información aportada hace referencia a los siguientes puntos:

- Organización y Actividad.

En este punto no se recoge la consideración fiscal del Organismo a efectos del impuesto de sociedades, ni tampoco al punto 1.8 “Identificación en su caso, de la entidad o entidades propietarias y porcentaje de participación de éstas en el patrimonio de la entidad contable”.

-Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

- Bases de presentación de las cuentas.

- Normas de reconocimiento y valoración.

- Inmovilizado material.

La documentación recogida en el apartado 5.2.f) bienes recibidos en adscripción es insuficiente; todo ello de conformidad con la ICAL.

- Inmovilizado Intangible.

- Activos financieros.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Pasivos financieros.

- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

La información recogida en las transferencias y subvenciones recibidas no se ajusta a la ICAL. En cuanto a las transferencias concedidas, el Organismo no ha reflejado en este punto la transferencia al Ayuntamiento de València correspondiente al superávit-Ejercicio 2020 en cumplimiento del art. 32 y D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012 y a la Mocion del Concejal Delegado de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2020 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 31/03/2021 y de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos.

-Provisiones y contingencias.

(Este punto de la memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña al expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021).

-Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

Los gastos no se han presentado según establece la ICAL.

- Operaciones no presupuestarias de tesorería.

- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

- Valores recibidos en depósito.

- Información presupuestaria.

(Este punto de la memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña al expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021).

El importe del listado del Remanente de Crédito incorporado no coincide con el importe aprobado en la Liquidación del Presupuesto del 2021.

El importe detallado de los derechos anulados realizados en el ejercicio 2021 no coinciden con el importe reflejado en el estado de ejecución del presupuesto de ingresos, recogido en el mismo punto.

- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

- Hechos posteriores al cierre.

Respecto de los siguientes puntos de la Memoria, el Organismo Autónomo <u>no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2021 o no consta información:</u>

- Patrimonio público del suelo.

El Organismo no tiene patrimonio público del suelo.

- Inversiones inmobiliarias.

El Palau no dispone de inversiones inmobiliarias en su activo.

- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

No existen en el Organismo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Coberturas contables.
El Organismo no tiene coberturas contables.

-Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
No existe información.

- Moneda extranjera.
No se han efectuado operaciones con moneda distinta al €.

- Información sobre medio ambiente.
No se dispone de información.

- Activos en estado de venta.
El Palau no dispone en su balance de activos en estado de venta.

- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
El OAM no realiza operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

- Información sobre el coste de las actividades.
En este punto de la memoria y como se indica en la misma, se encuentra en proceso de implantación.

-Indicadores de gestión.
En este punto de la memoria y como se indica en la misma, se encuentra en proceso de implantación.

ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS REFERIDAS A FIN DEL EJERCICIO 2021. ESTADO CONCILIATORIO.

Esta información complementaria se adjunta en virtud de la Regla 45.3 del ICAL.

Consta en el expediente documentos de:

- Resumen General de Tesorería,
- Movimientos,
- Certificado de saldos bancarios, y
- Existencias de la Tesorería.

Todo ello referido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de las cuentas 5712 "*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas*", 5732 "*Bancos e instituciones de crédito. Cuenta restringida de recaudación"* y 5751 "*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos-Anticipos de caja fija*".

Para cada una de estas cuentas que figuran en el Estado de Tesorería, se aportan certificados de las entidades bancarias de los saldos existentes a favor del referido Organismo Autónomo a 31 de diciembre de 2021.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: +3rm Nmlz Ogo8 eN2y na3m k70c pGg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Al existir discrepancia entre los saldos de certificaciones bancarias y los saldos contables, se adjunta el oportuno estado conciliatorio de las cuentas suscrito por la Tesorería, la Intervención y la Presidencia del Organismo, como Ordenador de pagos.

Respecto de la cuenta restringida anticipo caja fija (cuenta 5751) aparece con un saldo bancario por importe de 15.914,67.-€ y se acompaña de su correspondiente conciliación bancaria a 31 de diciembre, si bien no refleja el total del anticipo aprobado según Base 22ª de Ejecución del Presupuesto del OAM para 2021, esto es, 18.000,00.-€.

La diferencia (886,84.-€) figura como "pagos realizados pendientes de aplicación definitiva" en el Remanente de Tesorería que se aprueba con la liquidación de 2021 y reflejado igualmente en la cuenta 558 del Balance (Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación). Ya se advirtió de esta circunstancia en el informe de fiscalización de este Servicio a la Cuenta justificativa nº 04/21 del Anticipo de Caja fija emitido en fecha 20/01/2022 en el sentido de que dicha cantidad (886,84.-€) debía ser objeto de reintegro a la cuenta bancaria restringida, previamente a su rendición.

CONCLUSIONES

Este Servicio de Intervención Delegada considera que la información financiera contenida en la Cuenta General del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València correspondiente al ejercicio 2021 se presenta en su conjunto conforme a lo desarrollado en los puntos anteriores y ajustado su contenido y modelos e información de la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (”Cuentas Anuales”), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	06/05/2022	ACCVCA-120	93079113280817470675 584581155732581452

Id. document: nq1l yErb 6DHg UcAU aePw T4Bk DDM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACORD

ÒRGAN OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA - CONSELL D'ADMINISTRACIÓ		
DATA 11/05/2022	**CARÀCTER SESSIÓ** EXTRAORDINÀRIA	**NÚM. ORDE** 6

UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
EXPEDIENT E-70020-2022-000050-00	**PROPOSTA NÚM.** 1
ASSUMPTE Aprovació del Compte General de l'exercici 2021.	

RESULTAT APROVAT	**CODI** PMU-J-E-00006

El Consell d'Administració de l'O.A.M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València", en sessió celebrada el 11 de maig de 2022, acorda formular la proposta que a continuació s'expressa, adoptada amb els vots a favor de les Sres. i Srs. Glòria Tello Company, Isabel Lozano Lázaro, Maite Ibáñez Giménez, Giuseppe Grezzi, Feliciano Albadalejo Olmos, Jordi Martínez i Carrasco, Amadeu Sanchis i Labiós, i Vicent Ros Peydró, i el vot en contra de les Sres. i Sr. Julia Climent Monzó, María Amparo Picó Peris i José Gosálbez Payá:

ANTECEDENTS

1.- Mitjançant Provisió de la Presidenta Executiva de l'O.A.M. de data 13 d'abril de 2022, s'inicia l'expedient per a l'aprovació del compte General de l'exercici pressupostari 2021 de l'O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

2.- Pel servei d'Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos i per la Intervenció Delegada, s'emeten informes sobre els comptes generals de l'exercici 2021 de l'Organisme.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Legislació aplicable:

• L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

• Els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant TRLRHL).

• L'apartat tercer de l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: nq1l yErb 6DHg UcAU aePw T4Bk DDM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

• Les Regles 44 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

SEGON.- L'article 200.1 del TRLRHL, estableix que les Entitats Locals i els seus Organismes Autònoms queden sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes establits en aquesta Llei. Per part seua, l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, determina que el sotmetiment al règim de comptabilitat pública implica l'«obligació de rendir comptes de les seues operacions, qualsevol que siga la seua naturalesa, al Tribunal de Comptes».

El règim de comptabilitat pública al qual estan sotmeses les Entitats Locals té com a fi última l'obligació de rendir comptes de les seues operacions, constituint el Compte General el mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari (article 208 del TRLRHL).

TERCER. El Compte General de les Entitats Locals estarà integrada per:

• El de la pròpia Entitat.

• El dels seus Organismes Autònoms.

• Els Comptes de les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat d'aquesta.

QUART. El Compte General de l'Entitat i la dels seus Organismes Autònoms està integrada per la següent documentació:

a) El Balanç.

b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.

c) L'Estat de canvis en el patrimoni net

d) L'Estat de fluxos d'efectiu (només per als municipis acollits al model normal de comptabilitat)

e) L'Estat de Liquidació del Pressupost.

f) La Memòria.

Als comptes anuals de la pròpia Entitat Local i de cadascun dels organismes autònoms haurà d'unir-se la següent documentació:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: nq1l yErb 6DHg UcAU aePw T4Bk DDM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

b) Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària.

• En cas que el Ple de la Corporació així ho haja establit, al Compte General s'acompanyaran els estats integrats i consolidats dels comptes que haja determinat.

• En els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i memòria demostrativa del grau en què s'hagen complit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost d'aquests.

CINQUÉ. Consta en l'expedient el Balanç, el Compte del Resultat econòmic-patrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria, segons els Models i amb el contingut regulat en la Part Tercera «Comptes Anuals» de l'Annex de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

SISÉ. El procediment d'aprovació del Compte General és el següent:

1. L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueix al President de l'Entitat Local la competència per a rendir el Compte General. Per analogia correspondrà en els organismes autònoms als Presidents/as o Vicepresidents/as d'aquests.

2. L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que els comptes anuals s'informaran abans de l'1 de juny per la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local a fi de sotmetre-les a informació pública amb caràcter previ a l'aprovació pel Ple.

3. L'article 212.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que el Compte General serà formada per la Intervenció de l'Ajuntament.

4. D'igual forma es defineix en la Regla 50a de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local com a comptedants els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de rendir comptes i en tot cas, el President de la Entidad Local.

5. El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes, serà exposada al públic per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: nq1l yErb 6DHg UcAU aePw T4Bk DDM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

reclamacions, objeccions o observacions Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta quantes comprovacions estime necessàries, emetrà nou informe (article 212.3 del TRLRHL).

6. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de totes les reclamacions i objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, puga ser aprovada abans del dia 1 d'octubre.

7. El Compte General, degudament aprovat, es remetrà al Tribunal de Comptes a l'efecte de l'exercici de la funció fiscalitzadora externa per aquestes entitats.

SETÉ. Per la Intervenció General s'emetrà informe favorable/desfavorable sobre el seu contingut, forma i tenor, als fins i efectes previstos per l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

PRIMER.- Aprovar l'expedient del Compte General de l'Organisme Autònom "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021, elaborat d'acord amb els articles 208 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 44 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i que consta dels següents estats i comptes anuals:

a) Balanç.

b) Compte de Resultat Econòmic-Patrimonial

c) Estat de canvis en el patrimoni net.

d) Estat de fluxos d'efectiu

e) Estat de Liquidació del Pressupost.

f) Memòria.

S'incorporen també els següents annexos:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici

b) Certificacions bancàries dels saldos existents referits a fi d'exercici.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACORD

SEGON.- Remetre el present expedient a l'Ajuntament de València a l'efecte de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 212 del referit Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i normativa concordant

Id. document: nq1l yErb 6DHg UcAU aePw T4Bk DDM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: Wecz X91w LLZ8 xamr Yxmm e7x4 iX0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

DECRET

Expedient: E 70020 2022 000050
Assumpte: Rendició del Compte Anual del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" Exercici 2021.

Vistes les actuacions obrants en el present expedient i en compliment de l'acord del Consell d'Administració de l'O.A.M. adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de maig de 2022, en virtut del que s'estableix en l'article 16 dels seus Estatuts Rectors, es remeta el present expedient d'aprovació del Compte General de l'O.A.M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021 a l'Ajuntament de València a l'efecte de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Regla 8 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENTA - PALAU DE LA MÚSICA	GLORIA AMPARO TELLO COMPANY	13/05/2022	ACCVCA-120	71361334861373627901 830348179936401739

Id. document: /1FU GDxe dIiO hrqo Aeos rJVf GsQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA, SECRETARI TITULAR DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL "PALAU DE LA MÚSICA, *CONGRESSOS I *ORQUESTRA DE VALÈNCIA".

CERTIFIQUE: Que el Consell d'Administració d'aquest Organisme, en la seua sessió extraordinària celebrada l'onze de maig de dos mil vint-i-dos, va acordar aprovar el següent acord**:**

"ANTECEDENTS

1.- Mitjançant Provisió de la Presidenta Executiva de l'O.A.M. de data 13 d'abril de 2022, s'inicia l'expedient per a l'aprovació del compte General de l'exercici pressupostari 2021 de l'O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.

2.- Pel servei d'Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos i per la Intervenció Delegada, s'emeten informes sobre els comptes generals de l'exercici 2021 de l'Organisme.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Legislació aplicable:

• L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

• Els articles 208 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant TRLRHL).

• L'apartat tercer de l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

• Les Regles 44 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

SEGON.- L'article 200.1 del TRLRHL, estableix que les Entitats Locals i els seus Organismes Autònoms queden sotmesos al règim de comptabilitat pública en els termes establits en aquesta Llei. Per part seua, l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, determina que el sotmetiment al règim de comptabilitat pública implica l'«obligació de rendir comptes de les seues operacions, qualsevol que siga la seua naturalesa, al Tribunal de Comptes».

El règim de comptabilitat pública al qual estan sotmeses les Entitats Locals té com a fi última l'obligació de rendir comptes de les seues operacions, constituint el Compte General el mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari (article 208 del TRLRHL).

TERCER. El Compte General de les Entitats Locals estarà integrada per:

• El de la pròpia Entitat.

• El dels seus Organismes Autònoms.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: /1FU GDxe dIiO hrqo Aeos rJVf GsQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

• Els Comptes de les Societats Mercantils de capital íntegrament propietat d'aquesta.

QUART. El Compte General de l'Entitat i la dels seus Organismes Autònoms està integrada per la següent documentació:

a) El Balanç.

b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial.

c) L'Estat de canvis en el patrimoni net

d) L'Estat de fluxos d'efectiu (només per als municipis acollits al model normal de comptabilitat)

e) L'Estat de Liquidació del Pressupost.

f) La Memòria.

Als comptes anuals de la pròpia Entitat Local i de cadascun dels organismes autònoms haurà d'unir-se la següent documentació:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici.

b) Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l'entitat local o de l'organisme autònom, referits a fi d'exercici i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària.

• En cas que el Ple de la Corporació així ho haja establit, al Compte General s'acompanyaran els estats integrats i consolidats dels comptes que haja determinat.

• En els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior: Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i memòria demostrativa del grau en què s'hagen complit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost d'aquests.

CINQUÉ. Consta en l'expedient el Balanç, el Compte del Resultat econòmic-patrimonial, l'Estat de canvis en el patrimoni net, l'Estat de fluxos d'efectiu, l'Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria, segons els Models i amb el contingut regulat en la Part Tercera «Comptes Anuals» de l'Annex de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

SISÉ. El procediment d'aprovació del Compte General és el següent:

1. L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atribueix al President de l'Entitat Local la competència per a rendir el Compte General. Per analogia correspondrà en els organismes autònoms als Presidents/as o Vicepresidents/as d'aquests.

2. L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que els comptes anuals s'informaran abans de l'1 de juny per la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local a fi de sotmetre-les a informació pública amb caràcter previ a l'aprovació pel Ple.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

Id. document: /1FU GDxe dIiO hrqo Aeos rJVf GsQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

3. L'article 212.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que el Compte General serà formada per la Intervenció de l'Ajuntament.

4. D'igual forma es defineix en la Regla 50a de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local com a comptedants els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de rendir comptes i en tot cas, el President de la Entidad Local.

5. El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes, serà exposada al públic per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions Examinats aquests per la Comissió Especial i practicades per aquesta quantes comprovacions estime necessàries, emetrà nou informe (article 212.3 del TRLRHL).

6. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de totes les reclamacions i objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau, puga ser aprovada abans del dia 1 d'octubre.

7. El Compte General, degudament aprovat, es remetrà al Tribunal de Comptes a l'efecte de l'exercici de la funció fiscalitzadora externa per aquestes entitats.

SETÉ. Per la Intervenció General s'emetrà informe favorable/desfavorable sobre el seu contingut, forma i tenor, als fins i efectes previstos per l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent porposta d'acord:/

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMER.- Aprovar l'expedient del Compte General de l'Organisme Autònom "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2021, elaborat d'acord amb els articles 208 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 44 i següents de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i que consta dels següents estats i comptes anuals:

a) Balanç.
b) Compte de Resultat Econòmic-Patrimonial
c) Estat de canvis en el patrimoni net.
d) Estat de fluxos d'efectiu
e) Estat de Liquidació del Pressupost.
f) Memòria.

S'incorporen també els següents annexos:

a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici
b) Certificacions bancàries dels saldos existents referits a fi d'exercici.

SEGON.- Remetre el present expedient a l'Ajuntament de València a l'efecte de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 212 del referit Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i normativa concordant".

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569

I per deixar-ne constància i tinga els efectes oportuns, llibre i signe la present a València, en la data indicada, fent constar que l'acta de la sessió es troba pendent d'aprovació (art. 206 del R.O.F.).

Id. document: /1FU GDxe dIiO hrqo Aeos rJVf GsQ=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARI GENERAL - SECRETARIA PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS Y ORQUESTRA DE VALÈNCIA	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	12/05/2022	ACCVCA-120	15265885243444382578 9373589409460597569