



**ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
“PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE
VALENCIA”**

CUENTA GENERAL 2015

ÍNDICE

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE LA SECRETARÍA SOBRE LA CUENTA GENERAL 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

ESTADOS 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.

ANEXOS:

- a.- Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b.- Certificados bancarios de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio.

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE INTERVENCIÓN DELEGADA SOBRE CUENTA GENERAL 2015

PROPUESTA DE ACUERDO

CERTIFICADO DEL ACUERDO ADOPTADO

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

**PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA
DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante citado como TRLHL) en cuya virtud los estados y cuentas de los organismos autónomos «*rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos*» serán remitidas a la entidad local antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan, **DISPONGO:**

PRIMERO.- Que por la Secretaría del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" se emita informe jurídico en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2015.

SEGUNDO.- Que por la Intervención Delegada del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" se proceda a formar la Cuenta General del ejercicio presupuestario de 2015.

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior y unida al expediente la documentación requerida, convóquese al Consejo de Administración del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio presupuestario 2015.

En Valencia, a 5 de mayo de 2016

**LA PRESIDENTA DEL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA,
CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA"**



Fdo.: Glòria Tello Company

INFORME DE LA SECRETARÍA

Expediente: 192/2016.

Asunto: Rendición de la Cuenta General Ejercicio 2015.

De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia mediante Providencia de fecha 5 de mayo de 2016, 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 200 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»*.



PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

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:

- 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 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:

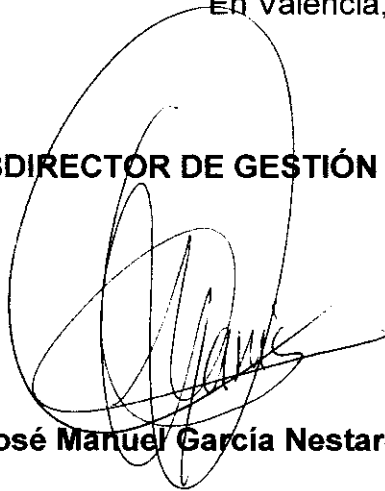
1. El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General. Por analogía corresponderá en los organismos autónomos a los Presidentes/as o Vicepresidentes/as de estos.
2. El 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 quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
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.
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.

En Valencia, a 5 de mayo de 2016

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN



Fdo.: José Manuel García Nestares

Conforme:

EL SECRETARIO DEL O.A.M.



Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca



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

N.º	094-2016	FECHA:	24 de febrero de 2016
DEPARTAMENTO:			
ASUNTO:	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA AÑO 2015.		

O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia".

Expte. Nº: 94/16.

Asunto: Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015.

1.- LEGISLACION APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: arts. 191 a 193 (Sección 3ª "Ejecución y Liquidación" del Capítulo I "De los Presupuestos" del Título VI "Presupuesto y Gasto Público") .

- Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la derogada Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, actualmente desarrolla el referido Capítulo I y el mencionado Título VI del vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de Presupuestos Locales: arts. 89 a 105 (Sección 3ª "Liquidación de los Presupuestos" del Capítulo III "Ejecución y Liquidación").

- Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre.

2.- INFORME

El expediente de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia", contiene la documentación siguiente:

- Informe de esta Intervención Delegada sobre la Liquidación del Presupuesto 2015.

- Se acompañan los estados y documentación previstos reglamentariamente para cumplir las determinaciones sobre la liquidación del presupuesto, conforme a lo establecido en el artº. 93.2 Real Decreto 500/90 y desarrollado por la vigente Instrucción de Contabilidad.

En mérito de lo expuesto y considerando que la liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria, se formula a la PRESIDENCIA la siguiente...

PROPUESTA DE RESOLUCION

Visto el expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia" correspondiente al ejercicio 2015, informada favorablemente por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada de este O.A.M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo previsto en el artículo 13º II) de los Estatutos Rectores del Organismo, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2015, con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

A.1 (+) Derechos Reconocidos Netos	13.289.778,70 €
A.2 (-) Obligaciones Reconocidas Netas	12.879.229,17 €
A.3 (+) Otras Operaciones No Financieras	0,00 €
A.4 (+) Activos Financieros	0,00 €
A.5 (-) Pasivos Financieros	0,00 €
A.6 (+) Ajustes	0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	410.549,53 €

B.- REMANENTE DE TESORERÍA

CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES Y EN EL ARTÍCULO 10. DEL REGLAMENTO DE 20 DE ABRIL

B.1 (+) Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio:	466.901,42 €
B.2 (+) Derechos pendientes cobro fin ejercicio:	1.590.605,47 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Corriente	1.574.092,85 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Cerrados	14.538,22 €
(+) De operaciones no presupuestaria	1.974,40 €

B.3 (-) Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio:	1.054.655,74 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Corriente	348.971,18 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Cerrados	0,00 €
(+) De operaciones no presupuestarias	705.684,56 €
B.4 Partidas pendientes de aplicación	- 357.559,04 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.149,48 €
(-) Cobros realizados pendiente aplicación definitiva	358.708,52 €
B.5 Total Remanente Tesorería (B1+B2-B3+B4)	645.292,11 €
(-) Saldos de dudoso cobro	8.731,74 €
(-) Exceso de financiación afectada	0,00 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA	
GASTOS GENERALES	636.560,37 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO

Como consecuencia de la liquidación se determinan los remanentes de crédito, que ascienden a un importe total de **471.394,83 euros**, no incorporables, calculados conforme se señala en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

SEGUNDO.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración del O.A.M., para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

2.6. REMANENTE DE TESORERÍA.

COMPONENTES		IMPORTE
1. (+) Fondos recibidos		-----
2. (+) Derechos pendientes de cobro		-----
- (+) del Presupuesto corriente		-----
- (+) de Presupuestos cerrados		-----
- (+) de operaciones no presupuestarias		-----
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		-----
- (+) del Presupuesto corriente		-----
- (+) de Presupuestos cerrados		-----
- (+) de operaciones no presupuestarias		-----
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-----
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		-----
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		-----
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-----
II. Saldo de débitos cobro		-----
III. Exceso de financiación afectada		-----
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-----

(*) En caso de que aparte se especificarán los criterios adoptados por la entidad local para cuantificar dichos saldos.



O.A.M-PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.
Intervenciones Delegadas
Asunto: Liquidación del Presupuesto del O.A.M Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia correspondiente al ejercicio de 2015.

Con objeto de dar cumplimiento a los Estatutos del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, se presenta a examen y, en su caso, aprobación de la Presidencia, de la liquidación de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015, y documentación complementaria que se acompaña que consta, fundamentalmente, de los estados demostrativos de la liquidación, resumen general de tesorería, estado de remanentes de crédito, remanente de tesorería, estado de la agrupación de presupuestos cerrados, relaciones de obligaciones pendientes de pago, y certificación de saldos bancarios, con sus respectivos estados de conciliación; así como derechos pendientes de cobro, resultado presupuestario del ejercicio y demás documentación a que se refiere la normativa legal aplicable.

Esta Intervención Delegada, a la vista de la documentación presentada, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo y el art. 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, emite el siguiente informe:

INTRODUCCION

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera (“Cuentas Anuales”) del Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, el Estado de la liquidación del Presupuesto deberá poner 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 presentará 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.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

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.

A la vista de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2015 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
2010	5.626,25	100%	5.626,25
2011	1.755,00	75%	1.316,25
2013-2014	7.156,97	25%	1.789,24
TOTAL	14.538,22		8.731,74

Conforme a lo anterior, se concreta la cantidad de **8.731,74 €** 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).

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	13.350.624,00
Modificaciones (+/-)	0,00
Previsiones definitivas	13.350.624,00
Derechos reconocidos netos	13.289.778,70
Derechos reconocidos pendientes de cobro	1.574.092,85
Derechos recaudados	11.715.685,85
Exceso de provisión de ingresos	- 60.845,30

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 13.350.624,00 €, que deviene en definitivo, al no existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2015 que alteren el importe total como se ha apuntado en epígrafes anteriores.

El **índice de ejecución global** del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2015, asciende a un 99,54%, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS	%
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	2.108.001,00	1.957.037,61	92,83%
4. Transferencias. corrientes	11.212.611,00	11.321.389,39	99,03%
5. Ingresos patrimoniales	6,00	0,00	0,00%
7. Transferencias de capital	6,00	0,00	0,00%
B. Admisión de deuda	30.000,00	11.351,70	37,84%
TOTAL	13.350.624,00	13.289.778,70	99,54%

y durante el ejercicio 2015 se han pagado en su totalidad, por lo que no quedarían pendientes de pago alguno a 31-12-2015.

PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	13.350.624,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	0,00
Créditos presupuestarios definitivos	13.350.624,00
Obligaciones reconocidas netas	12.879.229,17
Obligaciones pendientes de pago	348.971,18
Pagos realizados	12.530.257,99

Resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos:

BOLSA	CRÉDITOS PPTARIOS.			GASTO COMPROM..	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT. PAGO	RTE. CRÉDITO
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
Bolsa 0001 Capítulo 1	8.067.521,75	-200.000,00	7.867.521,75	7.787.962,27	7.787.962,27	7.787.962,27	2.735,00	79.559,48
Bolsa 0002 Capítulo 2	5.130.091,00	200.000,00	5.330.091,00	5.169.941,47	5.012.419,62	4.671.193,69	341.225,93	317.671,38
Bolsa 0003 Capítulo 3	3,00	0,00	3,00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00
Bolsa 0004 Capítulo 4	65.001,00	0,00	65.001,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	0,00	33.171,00
Bolsa 0005 Capítulo 6	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Bolsa 0006 Capítulo 8	30.000,00	0,00	30.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	10.200,00
Bolsa 0007 Sub. 22601	31.500,00	0,00	31.500,00	2.359,56	2.359,56	2.359,56	0,00	29.140,44
Bolsa 0008 Sub. 22703	26.501,25	0,00	26.501,25	24.855,35	24.855,35	19.845,07	5.010,25	1.645,93
TOTAL	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	13.036.751,05	12.879.229,17	12.530.257,99	348.971,18	471.394,83

El presupuesto inicial de gastos autorizado para el ejercicio 2015 a la cantidad de 13.350.624,00 € que deviene en definitivo, al no existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2015 que alteren el importe total.

DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES A 31/12/2015

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2015, ascienden a las siguientes cantidades:

***Pendiente de cobro a 31/12/2015**

Procedencia	Importe
Agrupación Presupuestos Cerrados	2.104.075,67
Presupuesto Ejercicio Corriente	1.574.092,85
Total	3.678.168,52

El pendiente de cobro de ejercicios cerrados (2.104.075,67 €) se corresponde en su mayor medida con la parte de transferencia corriente del Ayuntamiento Ejercicio 2014, pendiente de recibir por el Organismo Autónomo a 31/12/2014 (2.050.000,00 €).

El pendiente de cobro de ejercicio corriente (1.574.092,85 €) se corresponde, en su mayor medida, con la última parte a transferir por el Ayuntamiento relativa a la previsión del Organismo Autónomo para el Ejercicio 2015 (1.500.000,00 €).

***Pendiente de pago a 31/12/2015**

Procedencia	Importe
Agrupación Presupuestos Cerrados	639.465,30
Presupuesto Ejercicio Corriente	348.971,18
Total	988.436,48

El pendiente de pago de ejercicios cerrados (639.465,30 €) se corresponden en su totalidad a obligaciones reconocidas del ejercicio 2014, habiendo sido liquidadas durante el año 2015.

El pendiente de pago de ejercicio corriente (348.971,18 €) corresponde a obligaciones reconocidas durante el 2015 y que se irán liquidando durante el ejercicio 2016.

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 de relación global de los gastos y los ingresos, de manera que analiza en qué medida éstos se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto

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.

Atendiendo a lo regulado y en caso que nos ocupa, según los datos que presenta el estado de remanentes de crédito de la presente liquidación,

CRÉDITOS DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA:	0,00
- Comprometidos	0,00
- No comprometidos	0,00
CRÉDITOS DE INCORPORACIÓN NO OBLIGATORIA:	471.394,83
- Comprometidos	157.521,88
- No comprometidos	313.872,95
TOTAL CRÉDITOS INCORPORABLES	471.394,83

Entre los remanentes de créditos incorporables, no hay ninguno de incorporación obligatoria ni que cumpla 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 no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente y los 471.394,83 € quedan anulados al cierre del ejercicio.

REMANENTE DE TESORERIA

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 Haciendas Locales, artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes).

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario 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 RD 500/1990, el Remanente de Tesorería esta integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todo ello referido a 31 de diciembre 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.

Derechos de difícil o imposible recaudación: según se ha desarrollado en el punto de este informe referido a la “Liquidación del Presupuesto de Ingresos-Ejercicios Cerrados”, se cuantifica en **8.731,74 €** los saldos de dudoso cobro en aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art 193 bis, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004.

INCIDENCIAS DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA DURANTE EL EJERCICIO

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Base 15, 37 y 81 de Ejecución del Presupuesto Municipal, durante el ejercicio 2015 no se han observado incidencias relativas a :

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

2 - Resoluciones y acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, de ejercicio corriente y de ejercicio cerrado (reconocimiento extrajudicial de créditos).

3 - Anomalías en la gestión de ingresos

Valencia a 25 de febrero de 2016
LA INTERVENTORA DELEGADA



Fdo: Pilar Alcolea Tejedor.

Expte. Nº: 94/16

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015.

SRA. INTERVENTORA DELEGADA DEL O.A.M.

Valencia, 9 de marzo de 2016

La Presidenta del Organismo Autónomo Municipal de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, en Resolución nº 118/16, de fecha 29 de febrero de 2015, ha resuelto:

"Visto el expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" correspondiente al ejercicio 2015, informada favorablemente por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada de este O.A.M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo previsto en el artículo 13º II) de los Estatutos Rectores del Organismo, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2015, con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

A.1 (+) Derechos Reconocidos Netos	13.289.778,70 €
A.2 (-) Obligaciones Reconocidas Netas	12.879.229,17 €
A.3 (+) Otras Operaciones No Financieras	0,00 €
A.4 (+) Activos Financieros	0,00 €
A.5 (-) Pasivos Financieros	0,00 €
A.6 (+) Ajustes	0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	410.549,53 €

B. REMANENTE DE TESORERÍA

CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES Y EN EL ARTÍCULO 101 DEL REAL DECRETO 500/90, DE 20 DE ABRIL:

B.1 (+) Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio	466.901,42 €
B.2 (+) Derechos pendientes cobro fin ejercicio.....	1.590.605,47 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Corriente	1.574.092,85 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Cerrados	14.538,22 €
(+) De operaciones no presupuestaria	1.974,40 €
B.3 (-) Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio:.....	1.054.655,74 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Corriente	348.971,18 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Cerrados	0,00 €
(+) De operaciones no presupuestarias.....	705.684,56 €
B.4 Partidas pendientes de aplicación	357.559,04 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.149,48 €
(-) Cobros realizados pendiente aplicación definitiva	358.708,52 €
B.6 Total Remanente Tesorería (B1+B2-B3+B4)	645.292,11 €
(-) Saldos de dudoso cobro	8.731,74 €
(-) Exceso de financiación afectada.....	0,00 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA	
GASTOS GENERALES	636.560,37 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO

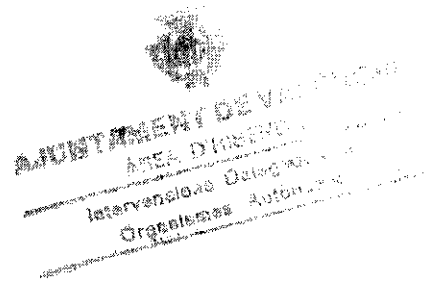
Como consecuencia de la liquidación se determinan los remantes de crédito, que ascienden a un importe total de **471.394,83 euros**, no incorporables, calculados conforme se señala en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

SEGUNDO.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración del O.A.M., para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril."

Lo que comunico a los efectos oportunos.

El Secretario, p.d.
El Jefe del Servicio
(Por delegación de fecha 5 de febrero de 2010)

Fdo.: José Manuel García Nestares



FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA SECRETARIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.

CERTIFICO: Que, según consta en los antecedentes obrantes en esta Secretaría de mi cargo, la Presidenta del O.A.M, por Resolución nº: 118/16, de 29 de febrero, resolvió:

“Visto el expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal “Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia” correspondiente al ejercicio 2015, informada favorablemente por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada de este O.A.M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo previsto en el artículo 13º II) de los Estatutos Rectores del Organismo, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del O.A.M. “Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia” del ejercicio 2015, con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

A.1 (+) Derechos Reconocidos Netos	13.289.778,70 €
A.2 (-) Obligaciones Reconocidas Netas	12.879.229,17 €
A.3 (+) Otras Operaciones No Financieras	0,00 €
A.4 (+) Activos Financieros	0,00 €
A.5 (-) Pasivos Financieros	0,00 €
A.6 (+) Ajustes	0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	410.549,53 €

B.- REMANENTE DE TESORERÍA

CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES Y EN EL ARTÍCULO 101 DEL REAL DECRETO 500/90, DE 20 DE ABRIL:

B.1 (+) Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio	466.901,42 €
B.2 (+) Derechos pendientes cobro fin ejercicio	1.590.605,47 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Corriente	1.574.092,85 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Cerrados	14.538,22 €
(+) De operaciones no presupuestaria.....	1.974,40 €
B.3 (-) Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio:.....	1.054.655,74 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Corriente	348.971,18 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Cerrados	0,00 €
(+) De operaciones no presupuestarias.....	705.684,56 €
B.4 Partidas pendientes de aplicación.....	- 357.559,04 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	1.149,48 €
(-) Cobros realizados pendiente aplicación definitiva	358.708,52 €
B.5 Total Remanente Tesorería (B1+B2-B3+B4)	645.292,11 €
(-) Saldos de dudoso cobro	8.731,74 €
(-) Exceso de financiación afectada.....	0,00 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA	
GASTOS GENERALES	636.560,37 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO

Como consecuencia de la liquidación se determinan los remantes de crédito, que ascienden a un importe total de **471.394,83 euros**, no incorporables, calculados conforme se señala en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

SEGUNDO.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración del O.A.M., para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril”.

El presente que consta en esta sus efectos donde corresponde, libramos por el presente con el visto bueno de la Presidencia firmo en Valencia a nueve de marzo de dos mil dieciséis.

VºBº LA PRESIDENCIA



EL SECRETARIO

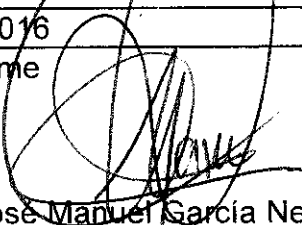


(+)	Derechos pendientes cobro Presupuesto Cerrados	14.538,22 €
(+)	De operaciones no presupuestaria	1.974,40 €
B.3 (-) Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio: 1.054.655,74 €		
(+)	Obligac. pendientes de pago Presupuesto Corriente	348.971,18 €
(+)	Obligac. pendientes de pago Presupuesto Cerrados	0,00 €
(+)	De operaciones no presupuestarias	705.684,56 €
B.4 Partidas pendientes de aplicación		- 357.559,04 €
(+)	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.149,48 €
(-)	Cobros realizados pendiente aplicación definitiva	358.708,52 €
B.5 Total Remanente Tesorería (B1+B2-B3+B4)		645.292,11 €
(-)	Saldos de dudoso cobro	8.731,74 €
(-)	Exceso de financiación afectada	0,00 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		636.560,37 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO

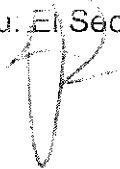
Como consecuencia de la liquidación se determinan los remantes de crédito, que ascienden a un importe total de **471.394,83 euros**, no incorporables, calculados conforme se señala en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

SEGUNDO.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración del O.A.M., para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Valencia, a	29 de febrero de 2016
Por la unidad administrativa	Conforme
Per l'unitat administrativa	
	Fdo.: Jose Manuel Garcia Nestares

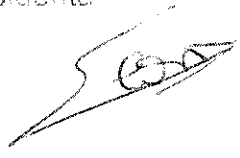
Aprovada l'anterior proposta

Ante mi: El Secretario
Davant Meu: El Secretari



Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

La Presidenta



Fdo.: Glòria Tello Company

29 FEB. 2016

EXPEDIENTE Nº 94/16	RESOLUCION NÚM 118116
------------------------	--------------------------

Visto el expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" correspondiente al ejercicio 2015, informada favorablemente por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada de este O.A.M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo previsto en el artículo 13º II) de los Estatutos Rectores del Organismo, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2015, con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

A.1 (+) Derechos Reconocidos Netos	13.289.778,70 €
A.2 (-) Obligaciones Reconocidas Netas	12.879.229,17 €
A.3 (+) Otras Operaciones No Financieras	0,00 €
A.4 (+) Activos Financieros	0,00 €
A.5 (-) Pasivos Financieros	0,00 €
A.6 (+) Ajustes	0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	410.549,53 €

B.- REMANENTE DE TESORERÍA

CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES Y EN EL ARTÍCULO 101 DEL REAL DECRETO 500/90 DE 20 DE ABRIL:

B.1 (+) Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio:	466.901,42 €
B.2 (+) Derechos pendientes cobro fin ejercicio:	1.590.605,47 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Corriente	1.574.092,85 €

Expte. Nº: 94/16

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015.

SR. TESORERO DEL O.A.M.

Valencia, 9 de marzo de 2016

La Presidenta del Organismo Autónomo Municipal de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, en Resolución nº 118/16, de fecha 29 de febrero de 2015, ha resuelto:

"Visto el expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" correspondiente al ejercicio 2015, informada favorablemente por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada de este O.A.M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo previsto en el artículo 13º II) de los Estatutos Rectores del Organismo, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2015, con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

A.1 (+) Derechos Reconocidos Netos	13.289.778,70 €
A.2 (-) Obligaciones Reconocidas Netas	12.879.229,17 €
A.3 (+) Otras Operaciones No Financieras	0,00 €
A.4 (+) Activos Financieros	0,00 €
A.5 (-) Pasivos Financieros	0,00 €
A.6 (+) Ajustes	0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	410.549,53 €

**CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES
Y EN EL ARTÍCULO 101 DEL REAL DECRETO 500/90, DE 20 DE ABRIL:**

B.1 (+) Fondos líquidos Tesorería fin ejercicio	466.901,42 €
B.2 (+) Derechos pendientes cobro fin ejercicio	1.590.605,47 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Corriente	1.574.092,85 €
(+) Derechos pendientes cobro Presupuesto Cerrados	14.538,22 €
(+) De operaciones no presupuestaria	1.974,40 €
B.3 (-) Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio:.....	1.054.655,74 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Corriente	348.971,18 €
(+) Obligac. pendientes de pago Presupuesto Cerrados	0,00 €
(+) De operaciones no presupuestarias	705.684,56 €
B.4 Partidas pendientes de aplicación	- 357.559,04 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.149,48 €
(-) Cobros realizados pendiente aplicación definitiva	358.708,52 €
B.5 Total Remanente Tesorería (B1+B2-B3+B4)	645.292,11 €
(-) Saldos de dudoso cobro	8.731,74 €
(-) Exceso de financiación afectada	0,00 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA	
GASTOS GENERALES	636.560,37 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO

Como consecuencia de la liquidación se determinan los remantes de crédito, que ascienden a un importe total de **471.394,83 euros**, no incorporables, calculados conforme se señala en el artículo 98 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

SEGUNDO.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración del O.A.M., para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril."

Lo que comunico a los efectos oportunos.

El Secretario, p.d.
El jefe del Servicio
(Por delegación de fecha 6 de febrero de 2010)

Fdo.: José Manuel García Nestares

Maribel Rodrigo - Palau de la Música

De: Maribel Rodrigo - Palau de la Música <mrodrigo@palauvalencia.com>
Enviado el: miércoles, 09 de marzo de 2016 16:28
Para: 'sectesorero@valencia.es'
Asunto: RV: Notificación Expte 94/16 Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015.
Datos adjuntos: Notificación Expte 94-16. liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015.pdf

Buenas tardes,

Adjunto notificación Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015.

A los efectos oportunos.

Atentamente





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

COMUNICACIÓ

EXPEDIENT E-05101-2016-000004-00	DATA COMUNICACIÓ 23/03/2016
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 8RE02-PALAU DE LA MUSICA	
ASSUMPTE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OAM EJERCICIO 2015	

Adjunto se remite resolución de la Alcaldía-Presidencia de aprobación de la liquidación del Presupuesto OAM correspondiente al ejercicio 2015, a los efectos oportunos.



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

UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS	
EXPEDIENT E-05101-2016-000004-00	PROPOSTA NÚM. 1
ASSUMPTE APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE	
DATA 23/03/2016	
NÚMERO 52	

Id. document: 006V ELP0 QENR EMWG 4238 1CR0 D199

Signet electrònicament per:

Nombre	Antefirma	Fecha	Emissor cert	Núm. serie cert
SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA	Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	23/03/2016	ACCVCA-120	1478132344258522561



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-05101-2016-000004-00	PROPOSTA NÚM. I	FISC. /INF. N
ASSUMPTE APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE		

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 del OAM Palau Música, Congresos y Orquesta de Valencia viene acompañado por los estados y documentación previstas reglamentariamente para cumplir las determinaciones sobre la liquidación del presupuesto, conforme a lo establecido en el art. 93.2 del Reglamento Presupuestario Local aprobado por Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y desarrollado por la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre.

La liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución de Presidencia nº 118 de fecha 29 de febrero de 2016, 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 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En mérito de lo expuesto y considerando que la liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria, se formula a la Alcaldía la presente propuesta de resolución:

SEGUNDO

A la presente resolución le es de aplicación la siguiente normativa:

- El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: artículos 191 a 193, aprobado por Real Decreto Legislativo 20/2004, de 5 de marzo.
- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril: artículos 89 a 105.
- La Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Signat electrònicament per:

Nombre	Antefirma	Fecha	Emisor cert	Núm. serie cert
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L' ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	22/03/2016	ACCVCA-120	3836728168864580209
JUAN RIBO CANUT	L'ALCALDE	23/03/2016	ACCVCA-120	1558761290315483287



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

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2015 del expresado Organismo Autónomo, cuyo resumen es el siguiente:

- 1).- Agrupación de Presupuestos cerrados para el 2015:
- Pendiente de cobro al 31/12/20153.678.168,52 €.
 - Pendiente de pago al 31/12/2015.....988.436,48 €.
- 2).- Resultado presupuestario del ejercicio:..... 410.549,53 €.
- Resultado presupuestario ajustado.....410.549,53 €.
- 3).- Remanentes de crédito del Presupuesto:471.394,83 €.
- Remanentes de crédito incorporables.....0,00 €.
- 4).-Remanente de Tesorería en el ejercicio:
- a.- Existencia en Tesorería a 31/12/2015..... 466.901,42 €.
 - b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2015.....1.590.605,47 €.
 - c.- Créditos pendientes de pago a 31/12/2015.....1.054.655,74 €.
 - d.- Partidas pendientes de aplicación.....357.559,04 €.
 - e.- Total Remanente de Tesorería (a+b-c+d).....645.292,11 €.
 - f.- Saldos de dudoso cobro.....8.731,74-€.
 - g.- Exceso de financiación afectada.....0,00 -€.
- Remanente líquido de Tesorería disponible para
- gastos generales (e-f.g).....636.560,37 €.

Signat electrònicament per

Nombre	Antefirma	Fecha	Emitor cert	Núm. serie cert
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	CONFORME EL SECRETARI GENERAL DE L' ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	22/03/2016	ACCVCA-120	3835728156564580209
JUAN RIBO CANUT	L' ALCALDE	23/03/2016	ACCVCA-120	1558781280315483287



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.

Id. document: 8352. cepe: 8352. eua: 8352. 7747. pass: 6012

Signat electrònicament per:

Nombre	Antefirma	Fecha	Emisor cert	Núm. serie cert
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	CONFORME. EL SECRETARI GENERAL DE L' ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	22/03/2016	ACCVCA-120	3835728158564580209
JUAN RIBO CANUT	L'ALCALDE	23/03/2016	ACCVCA-120	1558751290316483287

LAU MUSICA PROGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 201

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS									
		Iniciales	Modificaciones	Deducciones	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanente de crédito		
1	GASTOS DE PERSONAL										
2	GASTOS CORRIENTES	5.188.092,25	200.000,00	7.887.521,75	7.787.982,27	5.039.634,50	7.785.227,27	2.735,00	79.559,48		
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00	0,00	3,00	2,40	2,40	2,40	0,00	0,80		
4	TRANSFERENCIAS	65.001,00	0,00	65.001,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	0,00	33.171,00		
6	INVERSIONES RECURRENTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	10.200,00		
	TOTAL	13.390.624,00	0,00	13.390.624,00	13.036.751,05	12.879.229,17	12.530.257,99	348.971,18	471.394,83		

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CREDITOS PRESUPUESTARIOS										
				Iniciales	Modificaciones	Diferenciales	Gastos comprometidos	Obligaciones por pagar	Pagos	Obligaciones por pagar de pago	Retenidos de crédito			
0	330	10100	PREVISIONES BASICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0	330	10101	AS PENSIONERACIONES.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12000	INGRESOS DEL GRUPO AL	15.643,16	0,00	15.643,16	18.125,95	18.125,95	18.125,95	18.125,95	0,00	-282,79	0,00	-282,79
0	330	12002	INGRESOS DEL GRUPO C2.	9.033,46	0,00	9.033,46	5.524,38	5.524,38	5.524,38	5.524,38	0,00	3.509,08	0,00	3.509,08
0	330	12006	INGRESOS	6.936,30	0,00	6.936,30	5.657,41	5.657,41	5.657,41	5.657,41	0,00	1.278,89	0,00	1.278,89
0	330	12100	PRESEMENTO DE DESTINO	12.745,04	0,00	12.745,04	10.692,64	10.692,64	10.692,64	10.692,64	0,00	2.052,40	0,00	2.052,40
0	330	12101	PRESEMENTO ESPECIFICO	26.539,66	0,00	26.539,66	21.948,86	21.948,86	21.948,86	21.948,86	0,00	4.590,80	0,00	4.590,80
0	330	12106	PRESEMENTO PRESTACION INRS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
0	330	12700	PREVISION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0	330	130003	PREVISIONES LABORALES PALAU	2.026.857,64	-30.000,00	1.996.857,64	1.981.838,25	1.981.838,25	1.981.838,25	1.981.838,25	0,00	15.019,39	0,00	15.019,39
0	330	130004	PREVISIONES LABORALES ORQUESTA	2.874.210,09	-80.000,00	2.794.210,09	2.753.398,05	2.753.398,05	2.753.398,05	2.753.398,05	0,00	40.812,04	0,00	40.812,04
0	330	130005	PRESEMENTO PRESTACION I.N.S.S.	40.000,00	0,00	40.000,00	12.893,19	12.893,19	12.893,19	12.893,19	0,00	27.106,81	0,00	27.106,81
0	330	13006	PREVISIONES LABORALES TEMPORAL	88.026,82	0,00	88.026,82	80.148,44	80.148,44	80.148,44	80.148,44	0,00	7.878,38	0,00	7.878,38
0	330	13700	PREVISION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0	330	14300	INGRESOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	INGRESOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	184.339,23	184.339,23	184.339,23	184.339,23	0,00	-84.339,23	0,00	-84.339,23
0	330	15000	ACTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	698.489,80	-40.000,00	658.489,80	633.532,62	633.532,62	633.532,62	633.532,62	0,00	24.957,18	0,00	24.957,18
0	330	15001	ACTIVIDAD ESPECIAL	158.400,00	0,00	158.400,00	155.663,33	155.663,33	155.663,33	155.663,33	0,00	2.736,67	0,00	2.736,67
0	330	15700	PREVISIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0	330	15701	PREVISIONES ORQUESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	0,00	83,00	0,00	83,00
0	330	16000	UNIDAD SOCIAL	1.757.121,78	-50.000,00	1.707.121,78	1.658.335,24	1.658.335,24	1.658.335,24	1.658.335,24	0,00	48.786,54	0,00	48.786,54
0	330	16006	PREVISION MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-20.489,00	0,00	-20.489,00
0	330	16104	PREVISIONES AL PERSONAL LABORAL POR UTILIZACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-6.994,00	0,00	-6.994,00
0	330	16202	PRESEMENTO DE PERSONAL	95.000,00	0,00	95.000,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	0,00	8.225,00	0,00	8.225,00
0	330	16204	PRESEMENTO SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	19.988,10	19.988,10	19.988,10	19.988,10	0,00	-2.488,10	0,00	-2.488,10
0	330	16205	PRESEMENTO GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS)	130.000,00	0,00	130.000,00	123.689,58	123.689,58	123.689,58	123.689,58	0,00	6.310,42	0,00	6.310,42
0	330	20200	PRESEMENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	17.229,84	17.229,84	17.229,84	17.229,84	0,00	-1.229,84	0,00	-1.229,84
0	330	20300	PRESEMENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00	0,00	26.500,00	47.564,99	48.879,41	48.879,41	48.879,41	0,00	-5.379,41	0,00	-5.379,41
0	330	20400	PRESEMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	9.395,00	0,00	9.395,00
0	330	20800	PRESEMENTO ASSEMBLAMENTOS PARTITURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	52.985,22	52.985,22	52.985,22	52.985,22	0,00	2.067,84	0,00	2.067,84
0	330	20900	PRESEMENTO OTRAS	75.000,00	0,00	75.000,00	120.796,28	120.796,28	120.796,28	120.796,28	0,00	-45.796,28	0,00	-45.796,28
0	330	21200	PRESEMENTO OTRAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00	0,00	17.500,00	7.968,83	7.968,83	7.968,83	7.968,83	0,00	9.531,17	0,00	9.531,17

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					Pagos	Saldo de crédito	
				Inicial	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas			
0	330	21300	01 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAGE	45.000,00	0,00	45.000,00	25.011,82	25.011,82	21.243,21	3.756,41	19.988,38
0	330	21400	01 GASTOS VEHICULOS	500,00	0,00	500,00	345,65	345,65	345,65	0,00	154,35
0	330	21500	01 MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	0,00	90,00	790,98	790,98	790,98	0,00	-700,98
0	330	21600	01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	330	22000	01 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	18.500,00	0,00	18.500,00	23.841,87	18.423,15	14.503,07	1.920,08	76,85
0	330	22001	01 PLENIA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.851,83	8.328,33	7.983,57	344,80	671,67
0	330	22002	01 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.000,00	0,00	16.000,00	11.197,71	8.886,83	8.973,75	72,84	7.013,37
0	330	22104	01 VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	18.000,00	0,00	18.000,00	4.899,08	4.227,53	4.227,53	671,55	13.100,92
0	330	22110	01 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEC	14.000,00	0,00	14.000,00	21.854,20	17.997,16	17.997,16	0,00	-3.997,16
0	330	22111	01 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILILLAGE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.906,73	16.906,73	14.928,57	1.978,16	8.083,27
0	330	22112	01 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	50.316,90	38.279,29	34.442,83	3.836,46	-8.278,29
0	330	22199	01 OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	45.000,00	0,00	45.000,00	53.172,34	53.169,77	46.747,83	3.422,14	-8.169,77
0	330	22200	01 SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	48.886,04	44.680,30	38.063,11	6.817,19	-19.680,30
0	330	22400	01 PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.256,88	20.351,33	19.442,54	9.337,79	7.648,67
0	330	22500	01 TRIBUTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	103,06	103,06	103,06	0,00	896,94
0	330	22601	01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.359,56	2.359,56	2.359,56	0,00	29.140,44
0	330	22602	01 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	750.000,00	0,00	750.000,00	523.308,39	465.102,94	376.745,74	357,20	284.897,06
0	330	22603	01 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	330	22699	01 OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	40.000,00	140.000,00	129.168,52	127.171,12	125.612,47	358,65	12.828,88
0	330	22701	01 SEGURIDAD	450.000,00	0,00	450.000,00	455.306,51	434.513,03	358.666,01	15.847,02	15.486,97
0	330	22703	01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	26.501,25	0,00	26.501,25	24.865,35	24.865,32	19.845,07	5.010,25	1.645,93
0	330	22710	01 CONTRATACION PALAU	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.415.481,45	1.415.481,45	1.415.481,45	0,00	74.518,55
0	330	22711	01 CONTRATACION ORQUESTA	995.000,00	0,00	995.000,00	1.210.071,43	1.210.071,43	1.210.071,43	0,00	-215.071,43
0	330	22712	01 CONCIERTOS A PORCENTAJE	400.000,00	0,00	400.000,00	356.878,60	356.878,60	356.878,60	0,00	43.121,40
0	330	22799	01 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500.000,00	102.000,00	602.000,00	537.601,94	494.723,81	440.474,21	349,80	107.276,19
0	330	23020	01 DECRETOS PALAU Y ORQUESTA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.743,27	2.743,27	2.743,27	0,00	-1.743,27
0	330	23120	01 ECONOMIA	1.000,00	0,00	1.000,00	996,31	996,31	996,31	0,00	3,69
0	330	23300	01 INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	35800	01 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	2,40	2,40	2,40	0,00	1,00
0	330	48800	01 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	65.000,00	0,00	65.000,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	0,00	33.170,00

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CREDITOS PRESUPUESTARIOS										
				Iniciales	Modificaciones	Ganancias	Gastos	Chulaciones	Pagos	Chulaciones	Remanentes			
				comprando	comprando	comprando	comprando	comprando	comprando	comprando	comprando	comprando	comprando	comprando
0	330	4990*	DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	6250C	PERSONAL Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	6260C	COMISION MATERIAL INFORMATICO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0	330	63201	DE REPARACION EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63301	DIRECCION INSTRUMENTOS ORQUESTA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63302	ORQUESTA MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	83100	EQUIPOS A PERSONAL	30,000,00	0,00	30,000,00	19,800,00	19,800,00	19,800,00	19,800,00	19,800,00	0,00	0,00	10,200,00
0			Instalación general de cultura.	13,350,624,00	0,00	13,350,624,00	13,036,751,05	12,879,229,17	12,879,229,17	12,530,257,99	348,971,18	0,00	471,394,83	
0			TRATAMIENTO	13,350,624,00	0,00	13,350,624,00	13,036,751,05	12,879,229,17	12,530,257,99	348,971,18	0,00	471,394,83		
0			TOTAL	13,350,624,00	0,00	13,350,624,00	13,036,751,05	12,879,229,17	12,530,257,99	348,971,18	0,00	471,394,83		

Ejercicio Contable: 20

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito reutilizable	Remanente crédito anulado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones pendientes pagar
1	GASTOS DE PERSONAL	8,067,521.75	-200,000.00	7,867,521.75	79,208.71	0.00	350.77	0.00	79,559.48	7,787,962.27
2	GASTOS CORRIENTES	5,198,092.25	200,000.00	5,398,092.25	190,935.87	0.00	0.00	157,521.88	348,457.75	5,039,634.50
3	GASTOS FINANCIEROS	3.00	0.00	3.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	2.40
4	TRANSFERENCIAS	65,001.00	0.00	65,001.00	33,171.00	0.00	0.00	0.00	33,171.00	31,830.00
6	INVERSIONES	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	19,800.00
	TOTAL	13,350,624.00	0.00	13,350,624.00	313,522.18	0.00	350.77	157,521.88	471,394.83	12,879,229.17

Ejercicio Contable: 201

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Creditos Iniciales	Modificación	Creditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito requerido	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas
0	330	10100	ACCIONES BASICAS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	10101	ACCIONES BASICAS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	12000	ACCIONES DEL GRUPO A1	15.943,16	0,00	15.943,16	-282,79	0,00	0,00	0,00	-282,79	16.125,95
0	330	12004	ACCIONES DEL GRUPO C2	9.033,46	0,00	9.033,46	3.509,08	0,00	0,00	0,00	3.509,08	5.524,36
0	330	12006	ACCIONES	6.936,30	0,00	6.936,30	1.278,89	0,00	0,00	0,00	1.278,89	5.657,41
0	330	12100	ALQUILER DE DESTINO	12.745,04	0,00	12.745,04	2.052,40	0,00	0,00	0,00	2.052,40	10.692,64
0	330	12101	ALQUILER ESPECIALIZADO	26.539,66	0,00	26.539,66	4.590,80	0,00	0,00	0,00	4.590,80	21.948,86
0	330	12106	ALQUILER DE PRESTACION INSS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
0	330	12700	ALQUILER DE PRESTACION Y FONDOS DE PENSION	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	130000	ALQUILER LABORAL PALAU	2.026.957,64	-30.000,00	1.996.957,64	15.019,39	0,00	0,00	0,00	15.019,39	1.981.838,25
0	330	130001	ALQUILER LABORAL ORQUESTA	2.874.210,09	-80.000,00	2.794.210,09	40.812,04	0,00	0,00	0,00	40.812,04	2.753.398,05
0	330	13008	ALQUILER PRESTACION I.N.S.S.	40.000,00	0,00	40.000,00	27.106,81	0,00	0,00	0,00	27.106,81	12.893,19
0	330	13100	ALQUILER LABORAL TEMPORAL	88.026,82	0,00	88.026,82	7.878,38	0,00	0,00	0,00	7.878,38	80.148,44
0	330	13700	ALQUILER A PLANES Y FONDOS DE PENSION	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	14300	ALQUILER PALAU	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	14301	ALQUILER ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	-84.690,00	0,00	350,77	0,00	-84.339,23	184.399,23
0	330	15000	ALQUILER DEL PALAU Y ORQUESTA	698.489,80	-40.000,00	658.489,80	24.957,18	0,00	0,00	0,00	24.957,18	633.532,62
0	330	15001	ALQUILER ACTIVIDAD ESPECIAL	158.400,00	0,00	158.400,00	2.736,67	0,00	0,00	0,00	2.736,67	155.663,33
0	330	15100	ALQUILER PALAU	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0	330	15101	ALQUILER ORQUESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	9.917,00
0	330	16000	ALQUILER SOCIAL	1.757.121,78	-50.000,00	1.707.121,78	48.786,54	0,00	0,00	0,00	48.786,54	1.658.335,24
0	330	16003	ALQUILER MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	-20.489,00	0,00	0,00	0,00	-20.489,00	20.489,00
0	330	16104	ALQUILER AL PERSONAL LABORAL POR J	6,00	0,00	6,00	-6.994,00	0,00	0,00	0,00	-6.994,00	7.000,00
0	330	16202	ALQUILER DE PERSONAL	95.000,00	0,00	95.000,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00	86.775,00
0	330	16204	ALQUILER SOCIALES (GOBIERNO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	-2.488,10	0,00	0,00	0,00	-2.488,10	18.988,10
0	330	16209	ALQUILER SOCIALES (AYUDA PRESTACION I	130.000,00	0,00	130.000,00	6.310,42	0,00	0,00	0,00	6.310,42	123.689,58
0	330	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	16.000,00	0,00	16.000,00	-1.229,84	0,00	0,00	0,00	-1.229,84	17.229,84
0	330	20300	ALQUILER DE MOVILIARIO, INSTALACIONES	26.500,00	0,00	26.500,00	-6.084,99	0,00	0,00	0,00	-6.084,99	46.879,41
0	330	20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00	605,00
0	330	20600	ALQUILER ARRENDAMIENTOS PARTICULARES	35.000,00	20.000,00	55.000,00	2.014,78	0,00	0,00	0,00	2.014,78	52.985,22
0	330	20900	ALQUILER DE OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	-45.796,28	0,00	0,00	0,00	-45.796,28	7.796,28
0	330	21200	ALQUILER DE OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00	0,00	17.500,00	9.531,17	0,00	0,00	0,00	9.531,17	1.968,83
0	330	21300	ALQUILER DE OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	0,00	45.000,00	19.988,38	0,00	0,00	0,00	19.988,38	25.011,62
0	330	21400	ALQUILER DE VAHICULOS	500,00	0,00	500,00	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35	345,65
0	330	21500	ALQUILER DE VAHICULOS Y ENFERMEROS	90,00	0,00	90,00	-700,98	0,00	0,00	0,00	-700,98	790,98

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Preb.	Ejerc.	Sp.	Descripción	Créditos Iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito reservado	Remanente crédito subvencional	Remanente crédito comprometido	Total	Obligaciones reservadas
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIZABLE	18.500,00	0,00	18.500,00	-5.341,87	0,00	0,00	5.418,72	18.423,15	18.423,15
0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	9.000,00	0,00	9.000,00	148,17	0,00	0,00	523,50	8.328,33	8.328,33
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIZABLE	16.000,00	0,00	16.000,00	4.802,29	0,00	0,00	2.211,08	8.986,63	8.986,63
0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	18.000,00	0,00	18.000,00	13.100,92	0,00	0,00	0,00	4.899,08	4.899,08
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0,00	14.000,00	-7.654,20	0,00	0,00	3.657,04	17.987,16	17.987,16
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILIDAD	10.000,00	15.000,00	25.000,00	8.093,27	0,00	0,00	12.037,61	16.906,73	16.906,73
0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TE	30.000,00	0,00	30.000,00	-20.316,90	0,00	0,00	0,00	9.279,29	9.279,29
0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE OROU	45.000,00	0,00	45.000,00	-8.172,34	0,00	0,00	2,57	53.169,77	53.169,77
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	-23.886,04	0,00	0,00	4.205,74	44.680,30	44.680,30
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	8.000,00	28.000,00	2.743,12	0,00	0,00	4.905,65	20.351,33	20.351,33
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	896,94	0,00	0,00	0,00	103,06	103,06
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	31.500,00	0,00	31.500,00	29.140,44	0,00	0,00	0,00	2.359,56	2.359,56
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	750.000,00	0,00	750.000,00	226.691,61	0,00	0,00	58.205,45	465.102,94	465.102,94
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	40.000,00	140.000,00	10.831,48	0,00	0,00	1.997,40	127.171,12	127.171,12
0	330	22701	01	SEGURIDAD	450.000,00	0,00	450.000,00	-5.306,51	0,00	0,00	20.793,48	434.513,03	434.513,03
0	330	22703	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	26.501,25	0,00	26.501,25	1.645,90	0,00	0,00	0,03	24.855,32	24.855,32
0	330	22710	01	CONTRATACION PALAU	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	74.518,55	0,00	0,00	0,00	1.415.481,45	1.415.481,45
0	330	22711	01	CONTRATACION ORQUESTA	995.000,00	0,00	995.000,00	-215.071,43	0,00	0,00	0,00	1.210.071,43	1.210.071,43
0	330	22712	01	CONCIERTOS A PORCENTAJE	400.000,00	0,00	400.000,00	43.121,40	0,00	0,00	0,00	356.878,60	356.878,60
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPE	500.000,00	102.000,00	602.000,00	64.398,06	0,00	0,00	42.878,13	494.723,81	494.723,81
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.743,27	0,00	0,00	0,00	2.743,27	2.743,27
0	330	23120	01	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	3,69	0,00	0,00	0,00	996,31	996,31
0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	36200	01	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	-1,40	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE L	65.000,00	0,00	65.000,00	33.170,00	0,00	0,00	0,00	31.830,00	31.830,00
0	330	49801	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62600	01	ADQUISICION MATERIAL INFORMÁTICO	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63201	01	OBRAS DE REPARACION EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63301	01	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63302	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACION Y UTIL	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2011

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Situación de los créditos presupuestarios (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito reservado	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones económicas firmes
0	330	83100	DOTACION A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	19.800,00
0	330		Extracción general de cultura.	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	313.522,18	0,00	350,77	157.521,88	471.394,83	12.879.229,17
0			EXERCICIO	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	313.522,18	0,00	350,77	157.521,88	471.394,83	12.879.229,17
			TOTAL	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	313.522,18	0,00	350,77	157.521,88	471.394,83	12.879.229,17

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias										Exceso / defecto previsión			
		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos reales	Recaudación real	Derechos pendientes de cobro					
	Cuotas Ingresos:														
3	Basas, practica p	2.108.001,00	0,00	2.108.001,00	1.957.203,81	166,00	0,00	1.957.037,81	1.932.944,76	24.092,85	-150.963,39				
4	Transferencia de	11.212.611,00	0,00	11.212.611,00	11.321.389,39	0,00	0,00	11.321.389,39	9.771.389,39	1.550.000,00	108.778,39				
5	Ingresos PALAU	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00				
7	TRANSFERENCIAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00				
8	ACTIVAS FINANCIERAS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.351,70	0,00	0,00	11.351,70	11.351,70	0,00	-18.648,30				
	TOTAL	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	13.289.944,70	166,00	0,00	13.289.778,70	11.716.685,85	1.574.092,85	-60.846,30				

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de Ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsión presupuesto											
			Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto definitivo	Descargos respaldados	Descargos anulados	Descargos cancelados	Descargos reconocidos netos	Recaudación neta	Descargos pendientes de cobro	Exceso / déficit previsión		
0	32900	DEPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	33900	DEPORTES	250.000,00	0,00	250.000,00	316.950,00	0,00	0,00	0,00	316.950,00	303.648,86	13.301,14	66.950,00	
0	33901	ARRENTAS	38.000,00	0,00	38.000,00	35.414,45	0,00	0,00	0,00	35.414,45	24.822,74	10.791,71	-2.585,55	
0	34400	VENTA DE AS DE ESPECTACULOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.090.498,50	0,00	0,00	0,00	1.090.332,50	1.090.332,50	0,00	-209.667,50	
0	34405	VENTA DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORC	400.000,00	0,00	400.000,00	443.791,00	0,00	0,00	0,00	443.791,00	443.791,00	0,00	43.791,00	
0	34409	VENTA DE ESPECTACULOS: CONCIERTOS BENEF	65.000,00	0,00	65.000,00	31.830,00	0,00	0,00	0,00	31.830,00	670,00	0,00	-33.170,00	
0	36000	VENTA DE PUBLICACIONES Y OTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	-7.330,00	
0	38900	OTROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	4.449,66	0,00	0,00	0,00	4.449,66	4.449,66	0,00	-17.550,34	
0	39900	INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	6.600,00	
0	39901	INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	
0	40000	VALENCIA	11.092.610,00	0,00	11.092.610,00	11.092.610,00	0,00	0,00	0,00	11.092.610,00	9.582.610,00	1.500.000,00	0,00	
0	46100	DE DEPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
0	47000	DE DEPORTES: CONSEJOS O CABILDOS	90.000,00	0,00	90.000,00	191.685,39	0,00	0,00	0,00	191.685,39	141.685,39	50.000,00	101.685,39	
0	48000	DE DEPORTES: VARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	37.094,00	0,00	0,00	0,00	37.094,00	37.094,00	0,00	7.094,00	
0	52000	DEPORTES: INTERES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
0	70000	DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
0	75080	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	
0	83100	DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION AL PERSONAL AYUNTAMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.351,70	0,00	0,00	0,00	11.351,70	11.351,70	0,00	-18.648,30	
0		TOTAL	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	13.289.944,70	166,00	0,00	0,00	13.289.778,70	11.715.685,85	1.574.092,85	-60.846,30	

PALAU MUR
CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRAR (En el año 2015)

Ejer.	C.Orig.	Sp.	Razón social tercero	NIF tercero	F. contr.	N. contr.	N. oper.	Importe dcho.	Saldo dcho.
2015	0	01	COMPROMIS-PODEMOS-ES EL MOMENT	V98778004-	30/12/2015	2015000202	2015004490	1.730,14	1.730,14
2015	0	01	COMPROMIS-PODEMOS DIA:28-11-2015						
2015	0	01	CULTURAROS GENERALITZAC	Q9655132J-	28/12/2015	2015000194	2015004330	4.515,00	4.515,00
2015	0	01	GENERALIT.VALENC.-DIA:30-12						
2015	0	01	FUNDACION EXCELENTIA	G85710739-	07/05/2015	2015000084	2015001581	5.880,00	4.116,00
2015	0	01	UNIVERSITAT DE VALENCIA	Q4618001D-	15/05/2015	2015000085	2015001583	2.940,00	2.940,00
2015	0	01	AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTION S.L.	B98511835-	29/01/2015	2015000003	2015000023	24.120,00	5.533,70
2015	0	01	AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTION S.L.	B98511835-	23/04/2015	2015000064	2015001025	4.781,02	4.781,02
2015	0	01	AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTION S.L.	B98511835-	02/09/2015	2015000137	2015002712	6.513,43	476,99
2015	0	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P04625200-C	29/01/2015	2015000006	2015000060	11.092.610,00	1.500.000,00
2015	0	01	EXCELENTISIMA DIPUTACION DE VALENCIA	P04600000-F	30/10/2015	2015000159	2015003600	50.000,00	50.000,00
TOTAL.....								11.193.089,59	1.574.092,85

Ejercicio Contable: 2014

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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 por pagar
2014 1	GASTOS DE	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00
2014 1	GASTOS DE	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00
2014 2	GASTOS DE	461.520,32	0,00	461.520,32	0,00	461.520,32	0,00
2014 2	GASTOS DE	461.520,32	0,00	461.520,32	0,00	461.520,32	0,00
2014 6	INVERSIONES	36.844,07	0,00	36.844,07	0,00	36.844,07	0,00
2014 6	INVERSIONES	36.844,07	0,00	36.844,07	0,00	36.844,07	0,00
2014	TOTAL	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer. Org.	Prog.	Est.	Descripción	Obligaciones Iniciadas	Modificaciones adicionales y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago
2014	0	330	1001 SEGURIDAD SOCIAL	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00
2014	0	330	2001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	8.981,71	0,00	8.981,71	0,00	8.981,71	0,00
2014	0	330	2201 OTROS ARRENDAMIENTOS: PARTITURAS	2.951,28	0,00	2.951,28	0,00	2.951,28	0,00
2014	0	330	2202 CÁNONES	64.405,19	0,00	64.405,19	0,00	64.405,19	0,00
2014	0	330	2203 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.064,35	0,00	3.064,35	0,00	3.064,35	0,00
2014	0	330	2204 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	9.404,60	0,00	9.404,60	0,00	9.404,60	0,00
2014	0	330	2205 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	469,72	0,00	469,72	0,00	469,72	0,00
2014	0	330	2206 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.326,46	0,00	13.326,46	0,00	13.326,46	0,00
2014	0	330	2207 VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00
2014	0	330	2208 MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	8.728,85	0,00	8.728,85	0,00	8.728,85	0,00
2014	0	330	2209 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.078,47	0,00	1.078,47	0,00	1.078,47	0,00
2014	0	330	2210 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILIDAD Y ELEMENT	1.137,61	0,00	1.137,61	0,00	1.137,61	0,00
2014	0	330	2211 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICA	24.178,50	0,00	24.178,50	0,00	24.178,50	0,00
2014	0	330	2212 OTROS SUMINISTROS	9.400,72	0,00	9.400,72	0,00	9.400,72	0,00
2014	0	330	2213 SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	4.859,07	0,00	4.859,07	0,00	4.859,07	0,00
2014	0	330	2214 PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00
2014	0	330	2215 AGENCIAS PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	758,26	0,00	758,26	0,00	758,26	0,00
2014	0	330	2216 FIDELIDAD Y PUBLICACIONES	114.233,15	0,00	114.233,15	0,00	114.233,15	0,00
2014	0	330	2217 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.989,82	0,00	7.989,82	0,00	7.989,82	0,00
2014	0	330	2218 SEGURIDAD	72.858,30	0,00	72.858,30	0,00	72.858,30	0,00
2014	0	330	2219 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.807,29	0,00	4.807,29	0,00	4.807,29	0,00
2014	0	330	2220 CONCURSOS A PORCENTAJE	42.062,25	0,00	42.062,25	0,00	42.062,25	0,00
2014	0	330	2221 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	64.748,72	0,00	64.748,72	0,00	64.748,72	0,00
2014	0	330	600 MOBILIARIO Y ENSERES	1.665,01	0,00	1.665,01	0,00	1.665,01	0,00
2014	0	330	620 ADQUISICION MATERIAL INFORMÁTICO	13.679,05	0,00	13.679,05	0,00	13.679,05	0,00
2014	0	330	630 ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA	21.500,01	0,00	21.500,01	0,00	21.500,01	0,00
2014	0	330	Administración general de cultura.	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00
2014	0		AYUDAMIENTO	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00
2014			TOTAL	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00

Ejercicio Contable: 2011

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Resumen General por Ejercicios: Ejercicio)

Ejer.	Descripción	Saldo (devolución) contra el ejercicio anterior	Saldo (depósitos) contra el ejercicio	Reintegraciones	Anulaciones liquidaciones / aperturas	Derechos pendientes del curso total	Liquidaciones consecutivas recuperación	Liquidaciones consecutivas devolución y otros	Derechos pendientes de cobro
2010		11.846,74	0,00	0,00	0,00	11.846,74	6.020,49	0,00	5.826,25
2011		1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
2013		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2014		2.084.873,93	0,00	0,00	0,00	2.084.873,93	2.083.516,96	0,00	1.156,97
	TOTAL	2.104.075,67	0,00	0,00	0,00	2.104.075,67	2.089.537,45	0,00	14.538,22

Ejercicio Contable: 2010

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer. Org.	Econ.	Den.	Saldo anterior	Saldo	Recambios	Amortizaciones	Provisiones	Reserva	Liquidaciones	Liquidaciones	Derechos pendientes de cobro	
2010	0	33901	ING. CATERIAS	11.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,74	6.020,49	0,00	5.826,25
2010	0			11.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,74	6.020,49	0,00	5.826,25
2010				11.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,74	6.020,49	0,00	5.826,25

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer. Org.	Econ.	Descripción	Saldo de derechos contratado previo ejercicio de ejecución	Saldo de derechos contratado previo ejercicio de ejecución	Saldo de derechos pendiente de cobro	Rectificaciones liquidatorias y administrativas	Anulaciones liquidatorias y administrativas	Derechos pendientes de cobro (a)	Liquidaciones canceladas (b)	Liquidaciones canceladas (reintegración)	Liquidaciones canceladas (reintegración)	Derechos pendientes de cobro
2011 0	33900	CESSION USO INSTANCIAS: CONGRESOS Y OTRA	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
2011 0		AYUNTAMIENTO	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
2011			1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00

Ejercicio Contable: 2013

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer. Org.	Econ.	Derechos a cobrar	Saldo de ejercicios anteriores	Saldo de ejercicios pendientes	Recepciones	Aplicaciones presupuestarias	Derechos a cobrar	Liquidaciones canceladas	Liquidaciones canceladas	Liquidaciones canceladas	Derechos a cobrar
2013	0	47001	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2013	0	ACTIV.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2013			0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Estado demostrativo de derechos a cobrar ejercicios cerrados (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Saldo de ejercicios anteriores a cierre	Saldo de ejercicios anteriores a cierre	Saldo de ejercicios anteriores a cierre	Reservaciones de ejercicios anteriores a cierre	Amortizaciones de ejercicios anteriores a cierre	Derechos a cobrar de ejercicios anteriores a cierre	Liquidaciones de ejercicios anteriores a cierre	Liquidaciones de ejercicios anteriores a cierre	Derechos a cobrar de ejercicios anteriores a cierre
2014	0	33900	CESTION USO INSTANCIAS: CONGRESOS Y OTRA	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
2014	0	33901	ARENDA MIENTO CAFETERIAS	5.953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,93	4.796,96	0,00	1.156,97
2014	0	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2014	0	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
2014	0		AYUNTAMIENTO	2.084.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.673,93	2.083.516,96	0,00	1.156,97
2014				2.084.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.673,93	2.083.516,96	0,00	1.156,97
			TOTAL	2.104.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.075,67	2.089.537,45	0,00	14.538,22

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Est. Org.	Prog.	Ex.	Op. Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto en ejecución	Presupuesto salido	Autofinanciamiento Inicial	Autofinanciamiento en ejecución	Autofinanciamiento salido	Compromisos Inicial	Compromisos en ejecución	Compromisos salido
2016	0	330	21	31 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y	0,00	10.806,86	10.806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	21	34 OTROS SUMINISTROS:MATERIAL FUNGIBLE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	21	32 SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22	04 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22	04 SEGURIDAD	0,00	481.125,98	481.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22	04 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	229.672,42	229.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22	04 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	876.300,00	876.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22	04 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22	04 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	3.148.485,26	3.148.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0			Administración general de cultura.	0,00	3.148.485,26	3.148.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0			ACONDICIONAMIENTO	0,00	3.148.485,26	3.148.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0				0,00	3.148.485,26	3.148.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Ap.Pres.: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer. Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Reservaciones Indicadas	Reservaciones en Reserva	Reservaciones Sueldo	AutORIZACIONES en el ejercicio	AutORIZACIONES sueldo	Compromisos Indicados	Compromisos sueldo
2019 0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0	330			Administración general de cultura.	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0				AYUNTAMIENTO	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019				TOTAL	0,00	5.052.991,48	5.052.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	328.244,45	
b) Tasas	328.244,45	
742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	328.244,45	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.321.389,39	
a) Del ejercicio	11.321.389,39	
a.2) Transferencias	11.321.389,39	
750 Transferencias	11.321.389,39	
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.590.743,50	
a) Ventas	670,00	
701 Ventas de productos terminados	670,00	
b) Prestación de servicios	1.590.073,50	
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.590.073,50	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.600,00	
777 Otros ingresos	33.600,00	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.273.977,34	
8. Gastos de personal	-7.790.606,54	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.881.323,62	
640 Sueldos y salarios	-5.871.679,35	
641 Indemnizaciones	-9.644,27	
b) Cargas Sociales	-1.909.282,92	
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.678.830,24	
644 Otros gastos sociales	-230.452,68	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-31.830,00	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-31.830,00	
10. Aprovisionamientos	-1.979,56	
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-1.979,56	
600 Compras de mercaderías	-1.979,56	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.035.010,67	
a) Suministros y servicios exteriores	-5.034.907,61	
62 SERVICIOS EXTERIORES	-5.034.907,61	
b) Tributos	-103,06	
63 TRIBUTOS	-103,06	
12. Amortización del inmovilizado	-60.055,28	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-60.055,28	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-12.919.482,05	
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	354.495,29	
14. Otras partidas no ordinarias	4.449,66	
a) Ingresos	4.449,66	
775 Reintegros	4.449,66	

Ejercicio Contable: 2015

ESTADO DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y FINANCIERO

	2015	2014
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	358.944,95	
16. Gastos financieros	-2,40	
b) Otros	-2,40	
669 Otros gastos financieros	-2,40	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-8.731,74	
b) Otros	-8.731,74	
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-8.731,74	
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-8.734,14	
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	350.210,81	

PALAU MUSICA INGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 2015

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2015	IMPORTE AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos líquidos		466.901,42
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.590.605,47
(+) del Presupuesto	1.574.092,95	
(+) de Presupuestos	14.538,22	
(+) de operaciones financieras	1.974,40	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.054.655,74
(+) del Presupuesto	348.971,18	
(+) de Presupuestos	0,00	
(+) de operaciones financieras	705.684,56	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-357.559,04
(-) cobros realizados por extras de aplicación definitiva	358.708,52	
(+) pagos realizados por extras de aplicación definitiva	1.149,48	
I. Remanente de tesorería (1 + 2 - 3 + 4)		646.292,11
II. Saldos de dudoso cobro		8.731,74
III. Exceso de financiación		0,00
IV. Remanente de tesorería gastos generales (I - II - III)		636.560,37

Ejercicio contable 2015

Resumen del estudio de remanentes de crédito

Ap.Pres.:	Ejer.	Org.	Prg.	Eco.	Sp.	Nueva codificación	A incorporar			
							No incorporar	Inc. oblig.	Inc. no oblig.	Total
	2015	0	330	63302	01		1,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0	330	63302	01		0,00	0,00	0,00	0,00
Credito disponible:							1,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de crédito:							0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizaciones:							0,00	0,00	0,00	0,00
Compromisos:							0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							1,00	0,00	0,00	0,00
Descripción Ap.Pres.:							RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE			

Ap.Pres.:	Ejer.	Org.	Prg.	Eco.	Sp.	Nueva codificación	A incorporar			
							No incorporar	Inc. oblig.	Inc. no oblig.	Total
	2015	0	330	83100	01		10.200,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0	330	83100	01		0,00	0,00	0,00	0,00
Credito disponible:							10.200,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de crédito:							0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizaciones:							0,00	0,00	0,00	0,00
Compromisos:							0,00	0,00	0,00	0,00
Total:							10.200,00	0,00	0,00	0,00
Descripción Ap.Pres.:							ANTICIPOS A PERSONAL			

TOTAL DEL RESUMEN DE REMANENTES DE CREDITO:	A incorporar			
	No incorporar	Inc. oblig.	Inc. no oblig.	Total
Credito disponible:	313.522,18	0,00	0,00	0,00
Reserva de crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizaciones:	350,77	0,00	0,00	0,00
Compromisos:	157.521,88	0,00	0,00	0,00
Total:	471.394,83	0,00	0,00	0,00

PALAU MUNI. CONGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio con 2015

Detalle de créditos de inc. no obligatoria

Precedencia: C Extraordinarios, suplementos y transferencias

Ejer. Org.	Eco.	Sp.	Descripción asiento	Documento	Asiento	Tipo remanente	Saldo A	Incorporar	Inc. dep.	Inc.trans.	Total a inc.
2015 0	14301	01	A-AUTORIZACION GASTO GENERICO ORQUESTA OTONO 2015	A	002472	Autorizado	350,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22799	01	RC-EX.122/15 SERVICIO ASISTENCIA SOPORTE CONTABLE	RC	000903	Reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22799	01	RC-EX.180/15 SERVICIO TECNICO ILUMINACION SONIDO	RC	001123	Reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22799	01	RC-EX.183/13 PRORROGA MANTTO JARDINERIA AGOSTO-DCB	RC	002226	Reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Créditos extraordinarios, suplementos y transferencias:							350,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Precedencia: C Análisis de gasto del ejercicio anterior											
2015 0	20300	01	AD-EX.13/15 SUMINISTRO 3 FOTOCOPIADORAS	AD	000776	Comprometido	685,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22000	01	AD-EX.47/14 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA	AD	000294	Comprometido	5.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22001	01	AD-EX.4/15 SUMINISTRO PRENSA	AD	000363	Comprometido	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22002	01	AD-EX.55/14 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE IMPRESOR	AD	000299	Comprometido	2.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22110	01	AD-EX.567/14 SUMINISTRO PRODUCTOS HIGIENE Y ASEO	AD	000300	Comprometido	3.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22112	01	AD-SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	AD	000285	Comprometido	12.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22199	01	AD-EX.378/14 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	AD	000301	Comprometido	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22200	01	AD-EX.563 SERVICIOS DE MENSAJERIA	AD	000332	Comprometido	4.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22200	01	AD-EX.567/14 TRATTO.Y MTTTO.FICHEROS INFORMATICOS	AD	000362	Comprometido	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22400	01	AD-EX.379/14 SEGURO INSTRUMENTOS MUSICALES	AD	000304	Comprometido	4.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22602	01	AD-EX.334/13 LOTE 1 COMUNICACION INTEGRAL ABRIL-DC	AD	001297	Comprometido	31.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22602	01	AD-EX.334/13 COMUNICACION INTEGRAL LOTE 2.ABRIL-DC	AD	001298	Comprometido	27.158,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22699	01	AD-EX.546/14 SUMINISTRO AGUA POTABLE	AD	000306	Comprometido	1.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 0	22701	01	AD-SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y SERVICIOS AUX	AD	000284	Comprometido	20.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

Detalle de créditos de inc. no obligatoria

2015	0	330	22703	01	AD-EX.7/15 CURSO TECNICA ALEXANDER	AD	000779	Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-SERVICIOS TECNICOS ILUMINACION Y SONIDO 15-7-15	AD	000286	Comprometido	655,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-MANTENIMIENTO JARDINERIA INTERIOR Y EXTERIOR	AD	000286	Comprometido	853,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-AFINACION INSTRUMENTOS TECLADO	AD	000287	Comprometido	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.466/14 SERVICIOS INVESTIGACION,RECOPIACION	AD	000293	Comprometido	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.485/14 SERVIC.MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICIO	AD	000295	Comprometido	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.377/14 ASESORIA LABORAL Y FISCAL	AD	000303	Comprometido	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.472/14 SERVICIOS FOTOGRAFICOS	AD	000310	Comprometido	7.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.504/14 SERVICIOS PINTURA	AD	000326	Comprometido	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.565/14 GRABACION VIDEO PARA CENTRO DOCUMENTA	AD	000327	Comprometido	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-SERVICIO VACIADO Y LIMPIEZA FOSA SEPTICA	AD	000329	Comprometido	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.473/14 SERVICIO AZAFATAS	AD	000330	Comprometido	204,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.544/14 MANTENIMIENTO SIMAS SEGURIDAD ELECTRON	AD	000335	Comprometido	2.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.527/14 TTO PREVENTIVO LEGIONELA Y CALIDAD AI	AD	000349	Comprometido	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.531/14 MITO PLATAFORMA ELEVADORA MUELLE CARG	AD	000350	Comprometido	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.60/15 MANTENIMIENTO INSTALACION CLIMATIZACIO	AD	000778	Comprometido	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.122/15 SERVICIO ASISTENCIA SOPORTE CONTABLE	AD	001035	Comprometido	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.14/15 TRATAMEINTO GASES TOXICOS FOSA SEPTICA	AD	001039	Comprometido	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	ADC-EX.180/15 SERVICIO TECNICO ILUMINACION SONIDO	AD	003506	Comprometido	12.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.183/13 PRORROGA MANITTO JARDINERIA AGOSTO-DCB	AD	002469	Comprometido	2.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0	330	22799	01	AD-EX.543/14 SUBROGACION MTO. ASCENSORES	AD	003206	Comprometido	3.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Compromisos de gasto del ejercicio anterior:									157.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									157.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2015

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		13.289.778,70	
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corrie	13.289.944,70	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente	-166,00	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		12.879.229,17	
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos co	12.879.229,17	
RESULTADO PRESUPUESTARIO			410.549,53
DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN		0,00	
DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN		0,00	
GASTOS FINANCIADOS CON REM. LÍQUIDO DE TESORERÍA		0,00	
RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES		0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			410.549,53

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VINCULACIÓN

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

Cuentas de Gastos	Iniciados	Anulados	Equilibrados	Gastos comprometidos	Gastos pagados	Pagos pendientes	Anulados pendientes	Saldo
Bolsa 00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa 00008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.350.524,00	0,00	13.350.524,00	13.036.761,05	12.879.229,17	12.530.257,99	248.974,18	471.394,83

EXPEDIENTE Nº 612/15	RESOLUCION NÚM 669/15
-------------------------	--------------------------

Vista la Moción que da inicio al presente expediente, vistos la Memoria e Informe de la Subdirección del Palau, así como el Informe de la Intervención Delegada, la Presidenta del O.A.M. Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los Estatutos Rectores, y de conformidad con lo dispuesto en la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto vigente, Resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la "1ª Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. para el ejercicio 2015", del tipo "Transferencia de Créditos entre Aplicaciones" del Capítulo I al Capítulo II, según el detalle siguiente:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

BAJAS

<u>APLICACIONES DE BAJA</u>	<u>IMPORTES</u>
330/130.00.0 "Laboral Palau".....	30.000,00.-€
330/130.00.1 "Laboral Orquesta.....	80.000,00.-€
330/150.00 "Productividad Palau y Orquesta	40.000,00.-€
330/160.00 "Seguridad Social"	50.000,00.-€
<u>IMPORTE TOTAL BAJA.....</u>	<u>200.000,00.-€</u>

ALTAS

<u>APLICACIONES DE ALTA</u>	<u>IMPORTES</u>
330/203.00 "Arrendamiento Maquinaria, Instalaciones y Utillaje".	15.000,00.-€
330/208.00 "Otros Arrendamientos: Partituras".	20.000,00.-€
330/221.11 "Suministros Rep. Maquin., Utillaje y Elem. Transp.". .	15.000,00.-€
330/224.00 "Primas Seguro Palau y Orquesta".	8.000,00.-€
330/226.99 "Otros Gastos Diversos".	40.000,00.-€
330/227.99 "Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales"	102.000,00.-€


PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración en la primera sesión que se celebre. Así como comunicar la presente a la Intervención General del Ayuntamiento.

Valencia

Por la unidad administrativa
Per l'unitat administrativa

Conforme

Fdo.: José Manuel García Nestares

Aprovada l'anterior proposta

Ante mí: El Secretario
Davant Meu: El Secretari

La Presidenta Delegada

Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

Fdo.: Glòria Tello Company

O.A.M.PALAU MUSICA CONGRESSOS Y
ORQUESTA DE VALENCIA.

CUENTAS ANUALES EJERCICIO

2015

BALANCE	6
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	11
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	11
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos	12
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	13
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.....	13
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	13
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	14
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	16
MEMORIA	21
1. Organización	22
1.1 Principales fuentes de financiación de la entidad.....	22
1.2 Estructura organizativa.....	23
1.3 Número medio de empleados.....	24
1.4 Organismos y entidades dependientes o participadas	24
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.....	24
3. Bases de presentación de las cuentas.....	24
3.1.1 Requisitos información.....	24
3.1.2 Principios contables.....	24
1. Comparación de la información	25
2. Cambios en criterios de contabilización.....	25
3. Cambios en estimaciones contables	25
4. Normas de reconocimiento y valoración	25
1. Inmovilizado material	25
2. Patrimonio público del suelo.....	26
3. Inversiones inmobiliarias	26
4. Inmovilizado intangible	27
5. Arrendamientos	27
6. Permutas.....	28
7. Activos y pasivos financieros.....	28
8. Coberturas contables	29
9. Existencias	29
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.....	30
11. Transacciones en moneda extranjera.....	30
12. Ingresos y gastos	30
13. Provisiones y contingencias	31
14. Transferencias y subvenciones.....	32
	2

15.	Actividades conjuntas	32
16.	Activos en estado de venta	33
5.	Inmovilizado material.....	34
6.	Patrimonio público del suelo.....	36
7.	Inversiones inmobiliarias	36
8.	Inmovilizado intangible.....	37
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	38
10.	Activos financieros.....	39
1.	Información	

con el balance	39
2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	40
3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.....	41
4. Otra información.....	41
11. Pasivos financieros.....	42
2. Situación y movimientos de las deudas	42
3. Líneas de crédito.....	45
4. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.....	45
5. Avales y otras garantías concedidas	46
6. Otra información.....	46
12. Coberturas contables.....	47
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	47
14. Moneda extranjera	47
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.....	48
3. Transferencias y subvenciones recibidas	48
4. Transferencias y subvenciones concedidas.....	48
5. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	48
16. Provisiones y contingencias.....	49
17. Información sobre medio ambiente.....	50
18. Activos en estado de venta.....	50
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	51
20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.....	52
1. Obligaciones derivadas de la gestión	52
2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	52
3. Desarrollo de la gestión	53
21. Operaciones no presupuestarias de tesorería	54
4. Estado de deudores no presupuestarios.....	54
5. Estado de acreedores no presupuestarios	55
6. Estado de partidas pendientes de aplicación	57
22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.....	58
23. Valores recibidos en depósito.....	59
24. Información presupuestaria.....	60
24.1 Ejercicio corriente.....	60
1) Presupuesto de gastos	60
a) Modificaciones de crédito	60
b) Remanentes de crédito	61
c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.....	62
2) Presupuesto de ingresos	63
a) Proceso de gestión	63
24.1.1.1 Derechos Anulados.....	63
24.1.1.2 Derechos Cancelados.....	64
24.1.1.3 Recaudación neta.....	64
b) Devoluciones de ingresos	65

c)	Compromisos de ingreso.....	65
24.2	Ejercicios cerrados.....	66
1)	Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.....	66
2)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.....	68
a)	Derechos pendientes de cobro totales.....	68
b)	Derechos anulados.....	68
c)	Derechos cancelados.....	68
3)	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.....	69
24.3	Ejercicios posteriores.....	69
1)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	69
2)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.....	69
24.4	Ejecución de proyectos de gasto.....	70
1)	Resumen de ejecución.....	70
2)	Anualidades pendientes.....	70
24.5	Gastos con financiación afectada.....	71
24.6	Remanente de Tesorería.....	72
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.....	73
1)	Indicadores financieros y patrimoniales.....	73
2)	Indicadores presupuestarios.....	75
26.	Información sobre el coste de las actividades.....	76
2)	Resumen general de costes de la entidad.....	76
3)	Resumen del coste por elementos de las actividades.....	76
4)	Resumen de costes por actividad.....	76
5)	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.....	76
27.	Indicadores de gestión.....	76
3)	Indicadores de eficacia.....	76
6)	Indicadores de eficiencia.....	76
7)	Indicador de economía.....	76
8)	Indicador de medios de producción.....	76
28.	Hechos posteriores al cierre.....	76
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.....	77
4)	Estado de conciliación.....	77
9)	Balance de situación del ejercicio anterior.....	102
10)	Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior.....	105
11)	Remanente de tesorería del ejercicio anterior.....	107
12)	Ajustes a la apertura por aplicación ICAL 2013.....	108

BALANCE

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	630.181,73	
I. Inmovilizado intangible	125.256,35	
203 Propiedad industrial e intelectual	16.434,79	
2803 Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual	-16.434,79	
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos	125.256,35	
207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	179.323,85	
2807 Amortización acum.de inver.sobre activ.utilizados en régim.de arrend.o cedidos	-54.067,50	
II. Inmovilizado material	492.980,49	
2. Construcciones	38.233,57	
211 Construcciones	247.704,69	
2811 Amortización acumulada de construcciones	-209.471,12	
5. Otro inmovilizado material	454.746,92	
214 Maquinaria y utillaje	163.117,79	
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones	886.942,92	
216 Mobiliario	160.322,00	
217 Equipos para procesos de información	259.151,64	
218 Elementos de transporte	11.872,60	
219 Otro inmovilizado material	1.863.150,76	
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-150.944,10	
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-528.266,52	
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-116.770,26	
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-250.337,94	
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-11.872,60	
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-1.831.619,37	
VI. Inversiones financieras a largo plazo	11.944,89	
2. Créditos y valores representativos de deuda	9.970,49	
264 Créditos a largo plazo al personal	9.970,49	
4. Otras inversiones financieras	1.974,40	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	1.974,40	
B) ACTIVO CORRIENTE	2.047.950,23	
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	1.581.048,81	
1. Deudores por operaciones de gestión	1.579.899,33	
4300 Operaciones de gestión	1.574.092,85	
4310 Operaciones de gestión	14.538,22	
4900 Operaciones de gestión	-8.731,74	

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2. Otras cuentas a cobrar	1.149,48	
558 Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	1.149,48	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	466.901,42	
2. Tesorería	466.901,42	
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	114.771,09	
573 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	335.279,81	
575 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	16.850,52	
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.678.131,96	

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
PATRIMONIO NETO I PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	1.264.767,70	
I. Patrimonio	2.297.338,72	
101 Patrimonio recibido	2.297.338,72	
II. Patrimonio generado	-1.032.571,02	
1. Resultados de ejercicios anteriores	-1.382.781,83	
120 Resultados de ejercicios anteriores	-1.382.781,83	
2. Resultado del ejercicio	350.210,81	
129 Resultado del ejercicio	350.210,81	
B) PASIVO NO CORRIENTE	169.907,02	
II. Deudas a largo plazo	169.907,02	
4. Otras deudas	169.907,02	
180 Fianzas recibidas a largo plazo	14.248,21	
185 Depósitos recibidos a largo plazo	155.658,81	
C) PASIVO CORRIENTE	1.243.457,24	
II. Deudas a corto plazo	2.700,00	
4. Otras deudas	2.700,00	
560 Fianzas recibidas a corto plazo	2.700,00	
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	1.240.757,24	
1. Acreedores por operaciones de gestión	348.971,18	
4000 Operaciones de gestión	348.971,18	
2. Otras cuentas a pagar	627.405,75	
419 Otros acreedores no presupuestarios	268.697,23	
554 Cobros pendientes de aplicación	358.708,52	
3. Administraciones públicas	264.380,31	
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	235.768,76	
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	28.611,55	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.678.131,96	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	328.244,45	
b) Tasas	328.244,45	
742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	328.244,45	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.321.389,39	
a) Del ejercicio	11.321.389,39	
a.2) Transferencias	11.321.389,39	
750 Transferencias	11.321.389,39	
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.590.743,50	
a) Ventas	670,00	
701 Ventas de productos terminados	670,00	
b) Prestación de servicios	1.590.073,50	
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.590.073,50	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	33.600,00	
777 Otros ingresos	33.600,00	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	13.273.977,34	
8. Gastos de personal	-7.790.606,54	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.881.323,62	
640 Sueldos y salarios	-5.871.679,35	
641 Indemnizaciones	-9.644,27	
b) Cargas Sociales	-1.909.282,92	
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.678.830,24	
644 Otros gastos sociales	-230.452,68	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-31.830,00	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-31.830,00	
10. Aprovisionamientos	-1.979,56	
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-1.979,56	
600 Compras de mercaderías	-1.979,56	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.035.010,67	
a) Suministros y servicios exteriores	-5.034.907,61	
62 SERVICIOS EXTERIORES	-5.034.907,61	
b) Tributos	-103,06	
63 TRIBUTOS	-103,06	
12. Amortización del inmovilizado	-60.055,28	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-60.055,28	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-12.919.482,05	
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	354.495,29	
14. Otras partidas no ordinarias	4.449,66	

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
a) Ingresos	4.449,66	
775 Reintegros	4.449,66	
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	358.944,95	
16. Gastos financieros	-2,40	
b) Otros	-2,40	
669 Otros gastos financieros	-2,40	
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-8.731,74	
b) Otros	-8.731,74	
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-8.731,74	
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-8.734,14	
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	350.210,81	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

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		2.312.602,53	-1.398.045,64	0,00	0,00	914.556,89
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			0,00			0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		2.312.602,53	-1.398.045,64	0,00	0,00	914.556,89
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	350.210,81	0,00	0,00	350.210,81
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			350.210,81	0,00	0,00	350.210,81
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		2.312.602,53	-1.047.834,83	0,00	0,00	1.264.767,70

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	2015	2014
	350.210,81	
	Notas en memoria	
I.Resultado económico patrimonial		
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
1.Inmovilizado no financiero	0,00	
1.1.Ingresos	0,00	
1.2.Gastos	0,00	
2.Activos y pasivos financieros	0,00	
2.1.Ingresos	0,00	
2.2.Gastos	0,00	
3.Coberturas contables	0,00	
3.1.Ingresos	0,00	
3.2.Gastos	0,00	
4.Subvenciones recibidas	0,00	
Total (1+2+3+4)	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	
2.Activos y pasivos financieros	0,00	
3.Coberturas contables	0,00	
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	
4.Subvenciones recibidas	0,00	
Total (1+2+3+4)	0,00	
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	350.210,81	

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

El O.A.M. Palau de la Música no realiza operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

Este organismo no realiza otras operaciones con la entidad o entidades propietarias.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2015

	Notas a la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros			
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	
2.Transferencias i subvenciones recibidas		11.821.389,39	
3.Ventas y prestaciones de servicios		1.972.482,21	
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	
6.Otros cobros		0,00	
B) Pagos			
7.Gastos de personal		7.926.328,18	
8.Transferencias y subvenciones concedidas		31.830,00	
9.Aprovisionamientos		0,00	
10.Otros gastos de gestión		5.154.918,64	
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	
12.Intereses pagados		2,40	
13.Otros pagos		1.829.565,00	
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		680.792,38	
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros			
1.Venta de inversiones reales		0,00	
2.Venta de activos financieros		11.351,70	
3.Unidad de actividad		0,00	
4.Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos			
5.Venta de inversiones reales		36.844,07	
6.Venta de activos financieros		19.800,00	
7. Unidad de actividad		0,00	
8.Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+C-D)		-45.292,37	
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
E) Aumentos al patrimonio			
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2.Devolución de aportaciones y repartimiento de rtats. a la entidad o ee.propietarias		0,00	

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2015

	Notas a la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			
3.Obligacions y otros valores negociables		0,00	
4.Prestamos recibidos		0,00	
5.Otras deudas		0,00	
H) Pagos por reembolsamiento de pasivos financieros			
6.Obligacions y otros valores negociables		0,00	
7.Prestamos recibidos		0,00	
8.Otras deudas		0,00	
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiamiento (+E-F+G-H)		0,00	
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		3.254.337,12	
J) Pagos pendientes de aplicación		3.486.068,07	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-231.730,95	
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		403.769,06	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		63.132,36	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		466.901,42	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	330	10100	Retribuciones básicas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	10101	Otras remuneraciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.843,16	0,00	15.843,16	16.125,95	16.125,95	16.125,95	0,00	-282,79
0	330	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.033,46	0,00	9.033,46	5.524,38	5.524,38	5.524,38	0,00	3.509,08
0	330	12006	Trienios.	6.936,30	0,00	6.936,30	5.657,41	5.657,41	5.657,41	0,00	1.278,89
0	330	12100	Complemento de destino.	12.745,04	0,00	12.745,04	10.692,64	10.692,64	10.692,64	0,00	2.052,40
0	330	12101	Complemento específico.	26.539,66	0,00	26.539,66	21.948,86	21.948,86	21.948,86	0,00	4.590,80
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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.	4.901.067,73	-110.000,00	4.791.067,73	4.735.236,30	4.735.236,30	4.735.236,30	0,00	55.831,43
0	330	13006	COMPLEMENTO PRESTACION I. N. S. S.	40.000,00	0,00	40.000,00	12.893,19	12.893,19	12.893,19	0,00	27.106,81
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.026,82	0,00	88.026,82	80.148,44	80.148,44	80.148,44	0,00	7.878,38
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	184.339,23	184.339,23	184.339,23	0,00	-84.339,23
0	330	15000	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	698.489,80	-40.000,00	658.489,80	633.532,62	633.532,62	633.532,62	0,00	24.957,18
0	330	15001	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	158.400,00	0,00	158.400,00	155.663,33	155.663,33	155.663,33	0,00	2.736,67
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	15101	GRATIFICACIONES ORQUESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,00	9.917,00	9.917,00	0,00	83,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.757.121,78	-50.000,00	1.707.121,78	1.658.335,24	1.658.335,24	1.658.335,24	0,00	48.786,54
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	20.495,00	20.495,00	17.760,00	2.735,00	-20.489,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-6.994,00
0	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	95.000,00	0,00	95.000,00	86.775,00	86.775,00	86.775,00	0,00	8.225,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	19.988,10	19.988,10	19.988,10	0,00	-2.488,10
0	330	16209	AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	123.689,58	123.689,58	123.689,58	0,00	6.310,42
0	330	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	17.229,84	17.229,84	17.229,84	0,00	-1.229,84
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MOINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00	15.000,00	41.500,00	47.564,99	46.879,41	35.585,91	11.293,50	-5.379,41
0	330	20400	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	9.395,00
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	35.000,00	20.000,00	55.000,00	52.985,22	52.985,22	50.917,38	2.067,84	2.014,78

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	330	20900	CÁNONES	75.000,00	0,00	75.000,00	120.796,28	120.796,28	42.089,58	78.706,70	-45.796,28
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00	0,00	17.500,00	7.968,83	7.968,83	7.968,83	0,00	9.531,17
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILILLAJE	45.000,00	0,00	45.000,00	25.011,62	25.011,62	21.243,21	3.768,41	19.988,38
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	500,00	0,00	500,00	345,65	345,65	345,65	0,00	154,35
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	0,00	90,00	790,98	790,98	790,98	0,00	-700,98
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	18.500,00	0,00	18.500,00	23.841,87	18.423,15	14.503,07	3.920,08	76,85
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.851,83	8.328,33	7.983,53	344,80	671,67
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00	0,00	16.000,00	11.197,71	8.986,63	8.913,79	72,84	7.013,37
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	18.000,00	0,00	18.000,00	4.899,08	4.899,08	4.227,53	671,55	13.100,92
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0,00	14.000,00	21.654,20	17.997,16	17.997,16	0,00	-3.997,16
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.906,73	16.906,73	14.928,57	1.978,16	8.093,27
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	50.316,90	38.279,29	34.442,83	3.836,46	-8.279,29
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	45.000,00	0,00	45.000,00	53.172,34	53.169,77	46.747,63	6.422,14	-8.169,77
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	48.886,04	44.680,30	38.063,11	6.617,19	-19.680,30
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.256,88	20.351,33	19.442,54	908,79	7.648,67
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	103,06	103,06	103,06	0,00	896,94
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.359,56	2.359,56	2.359,56	0,00	29.140,44
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	750.000,00	0,00	750.000,00	523.308,39	485.102,94	376.745,74	88.357,20	284.897,06
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	40.000,00	140.000,00	129.168,52	127.171,12	125.612,47	1.558,65	12.828,88
0	330	22701	SEGURIDAD	450.000,00	0,00	450.000,00	455.306,51	434.513,03	358.666,01	75.847,02	15.486,97
0	330	22703	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	26.501,25	0,00	26.501,25	24.855,35	24.855,32	19.845,07	5.010,25	1.645,93
0	330	22710	CONTRATACION PALAU	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.415.481,45	1.415.481,45	1.415.481,45	0,00	74.518,55
0	330	22711	CONTRATACION ORQUESTA	995.000,00	0,00	995.000,00	1.210.071,43	1.210.071,43	1.210.071,43	0,00	-215.071,43
0	330	22712	CONCIERTOS A PORCENTAJE	400.000,00	0,00	400.000,00	356.878,60	356.878,60	356.878,60	0,00	43.121,40
0	330	22799	VIARIOS	500.000,00	102.000,00	602.000,00	537.601,94	494.723,81	440.474,21	54.249,60	107.276,19
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.743,27	2.743,27	2.743,27	0,00	-1.743,27
0	330	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	996,31	996,31	996,31	0,00	369
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	2,40	2,40	2,40	0,00	-1,40
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	65.000,00	0,00	65.000,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	0,00	33.170,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por orgánica/programa/económica))

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0	330	63201	OBRAS DE REPARACION EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63301	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63302	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	10.200,00
			TOTAL	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	13.036.751,05	12.879.229,17	12.530.257,99	348.971,18	471.394,83

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias										Exceso / defecto previsión	
		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión			
32900	DERECHOS DE EXAMEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
33900	CESION USO INSTANCIAS: CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	316.950,00	0,00	0,00	316.950,00	0,00	0,00	13.301,14	0,00	66.950,00
33901	ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	38.000,00	0,00	38.000,00	35.414,45	0,00	0,00	35.414,45	0,00	0,00	10.791,71	0,00	-2.585,55
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.090.498,50	166,00	0,00	1.090.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.667,50
34405	VENTA ENTRADAS ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	400.000,00	0,00	400.000,00	443.791,00	0,00	0,00	443.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.791,00
34409	VENTA ENTRADAS ESPECTACULOS: CONCIERTOS BENEFICOS	65.000,00	0,00	65.000,00	31.830,00	0,00	0,00	31.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.170,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	4.449,66	0,00	0,00	4.449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.550,34
39900	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	11.092.610,00	0,00	11.092.610,00	11.092.610,00	0,00	0,00	11.092.610,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
46100	DE DIPUTACION, CONSEJOS O CABILDOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	191.685,39	0,00	0,00	191.685,39	0,00	0,00	50.000,00	0,00	101.685,39
48000	AMIGOS DEL PALAU	30.000,00	0,00	30.000,00	37.094,00	0,00	0,00	37.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	11.351,70	0,00	0,00	11.351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.648,30
	TOTAL	13.350.624,00	0,00	13.350.624,00	13.289.944,70	166,00	0,00	13.289.778,70	0,00	0,00	1.574.092,85	0,00	-60.845,30

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	13.278.427,00	12.859.429,17		418.997,83
b. Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	13.278.427,00	12.859.429,17		418.997,83
c. Activos financieros	11.351,70	19.800,00		-8.448,30
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	11.351,70	19.800,00		-8.448,30
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	13.289.778,70	12.879.229,17		410.549,53
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
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)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				410.549,53

MEMORIA

1. Organización

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

Son elementos del municipio el territorio (13.707,30 Ha) y la población (786.189 a fecha 1 de enero de 2015).

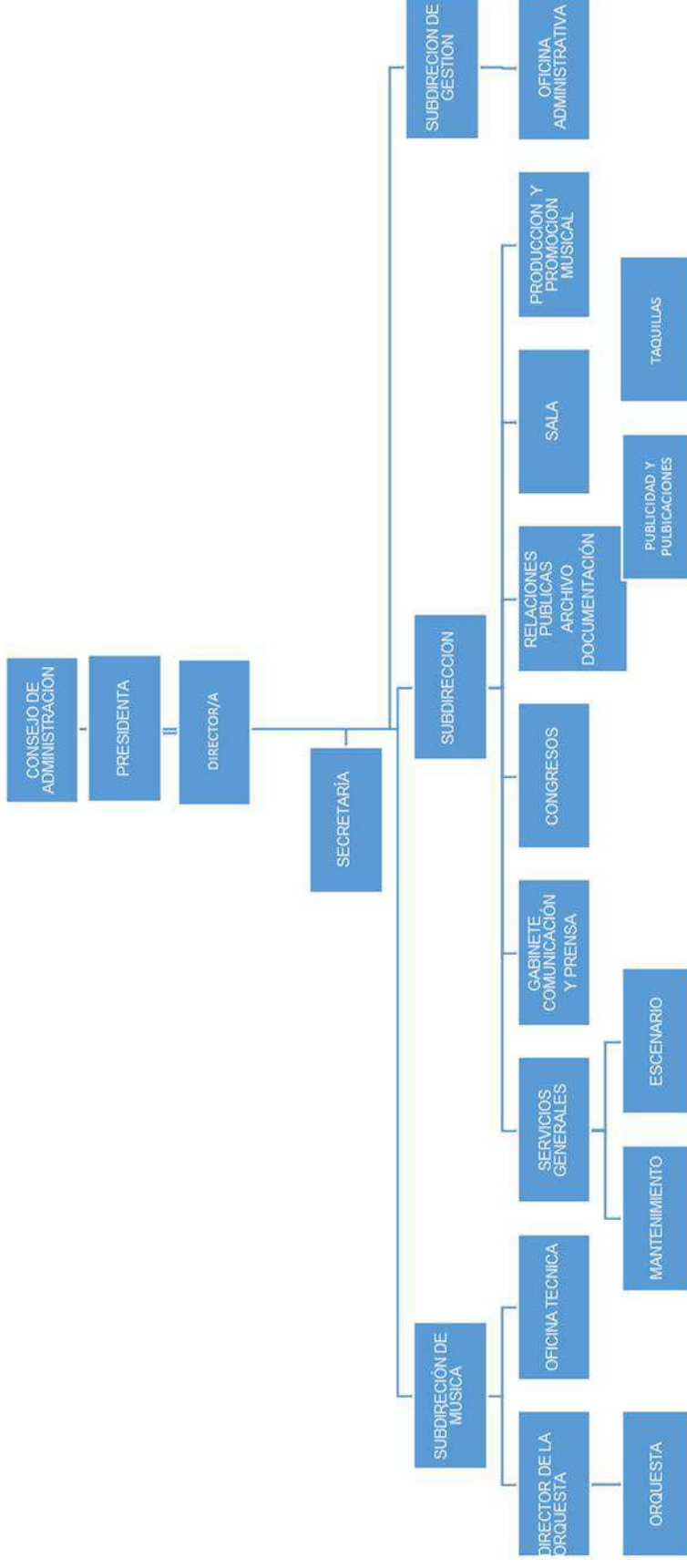
1.2 Principales fuentes de financiación de la entidad

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

Concepto	%
Impuestos directos	
Impuestos indirectos	
Tasas i otros ingresos	14,73%
Transferencias corrientes	85,19%
Ingresos patrimoniales	
Enajenación de inversiones	
Transferencias de capital	
Activos financieros	0,09%
Pasivos financieros	

1.2 Estructura organizativa

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



1.2 Número medio de empleados

En el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia han prestado sus servicios una media de 187 personas, con el siguiente desglose:

Concepto	Número medio
Altos cargos	0
Personal eventual gabinetes	0
Personal funcionario	40
Personal laboral	193
Total	233

1.2 Organismos y entidades dependientes o participadas

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no tiene organismos que dependan de él, ni participa en ninguna otra entidad pública.

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

El Organismo Autónomo Palau de la Música no realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

3. Bases de presentación de las cuentas

3.1.1 Requisitos información

Se han aplicado todos los principios contables públicos y criterios contables con el objetivo de reflejar la imagen fiel.

3.1.2 Principios contables

Los principios y criterios contables distintos de los principios contables públicos que han sido aplicados para la consecución del objetivo de la imagen fiel y la información complementaria necesaria para alcanzarla, son:

- En la elaboración de las cuentas anuales han sido aplicados los principios de contabilidad pública generalmente aceptados sin excepciones.

1. Comparación de la información

Las Cuentas Anuales del presente ejercicio no pueden ser comparadas con las del ejercicio anterior debido a la nueva implantación de la ICAL 2013.

2. Cambios en criterios de contabilización

- No ha habido cambios en los criterios contables, a excepción de los indicados por la nueva ICAL.

3. Cambios en estimaciones contables

- No ha habido cambios en las 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 2015, 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	Coeficiente de amortización	Vida útil nº años
Construcciones	5%	20
Instalaciones técnicas y otras instalaciones	8%	13
Maquinaria y equipos de mantenimiento	12%	9
Mobiliario	10%	10
Equipos para procesos de información	25%	4
Elementos de transporte	10%	10
Otro inmovilizado material	12%	9

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 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 es 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.

Arrendamiento financiero

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduce que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, el arrendamiento se califica como financiero.

Los activos objeto de arrendamiento financiero se registran y valoran de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponde de acuerdo con su naturaleza.

Cuando la entidad ostenta la condición de arrendatario, en su contabilidad en el momento inicial reconoce el activo según su naturaleza y la obligación asociada al mismo como pasivo por el mismo importe, que es el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra, y con exclusión de las cuotas de carácter contingente así como de los costes de los servicios y demás gastos que no se pueden activar. Cada una de las cuotas de arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

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 efectúan 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 efectúan 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 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. 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, excluidos 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

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2015

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 del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	247.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.471,12	0,00	0,00	38.233,57
214	Maquinaria y utillaje	163.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.944,10	0,00	0,00	12.173,69
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	886.942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.266,52	0,00	0,00	358.676,40
216	Mobiliario	160.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.770,26	0,00	0,00	43.551,74
217	Equipos para procesos de información	259.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.337,94	0,00	0,00	8.813,70
218	Elementos de transporte	11.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.872,60	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	1.863.150,76	0,00	0,00	-1.831.619,37	0,00	0,00	31.531,39
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	1.729.111,64	0,00	1.863.150,76	0,00	0,00	-3.099.281,91	0,00	0,00	492.980,49

2. Costes estimados de desmantelamiento

No se ha realizado ningún coste estimado de desmantelamiento.

3. Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Se remite al 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, incluyendo los del Inmovilizado Material.

4. Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

5. Gastos financieros capitalizados

Este organismo no tiene ningún gasto financiero capitalizado.

6. Modelo de revalorización

No se ha aplicado ningún modelo de revalorización.

7. Bienes recibidos en adscripción

Durante el presente ejercicio, este organismo no ha recibido ningún bien en adscripción.

8. Bienes entregados en adscripción

El O.A.M.Palau de la Música, no ha entregado ningún bien en adscripción durante el presente ejercicio.

9. Bienes recibidos en cesión

Durante el presente ejercicio, este organismo no ha recibido ningún bien en cesión

10. Bienes entregados en cesión

Este organismo no ha entregado ningún bien en cesión durante el presente ejercicio.

11. Arrendamientos financieros

En el año 2015, este organismo no ha tenido ningún arrendamiento financiero.

12. Bienes destinados al uso general

Este organismo no ha tenido bienes destinados al uso general durante el presente ejercicio.

13. Bienes construidos por la entidad

Este organismo no ha construido bienes durante el presente ejercicio.

14. Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

No se han producido otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

6. Patrimonio público del suelo

El O.AM.Palau de la Música no tiene patrimonio público del suelo.

7. Inversiones inmobiliarias

El O.AM.Palau de la Música no tiene inversiones inmobiliarias.

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos que durante el ejercicio se han realizado respecto al epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

INMOVILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2015

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	16.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.434,79	0,00	0,00
207	Inversiones sobre activos utilizados en régimen	0,00	0,00	179.323,85	0,00	0,00	0,00	-54.067,50	0,00	125.256,35
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	16.434,79	0,00	179.323,85	0,00	0,00	0,00	-70.502,29	0,00	125.256,35

2. Información sobre:

8.1.3 Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Se remite al 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, incluyendo los del Inmovilizado Intangible.

8.1.4 Cambios de estimación

No se han producido cambios de estimación.

8.1.5 Gastos financieros capitalizados

No se han producido gastos financieros capitalizados.

8.1.6 Modelo de revalorización

No se ha aplicado ningún modelo de revalorización.

8.1.7 Desembolsos por investigación y desarrollo

No se han realizado desembolsos por investigación y desarrollo.

8.1.8 Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

Durante el presente ejercicio, no han existido otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible.

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

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, y son los créditos a largo plazo al personal y una fianza constituida.

Activos Financieros a 31/12/2015

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO				TOTAL
	Inversiones en patrimonio 2015	Inversiones en patrimonio 2014	Otros inversiones 2015	Otros inversiones 2014	Inversiones en patrimonio 2015	Inversiones en patrimonio 2014	Otros inversiones 2015	Otros inversiones 2014	
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	9.970,49		1.974,40		0,00		0,00		11.944,89
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00				0,00				0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00				0,00				0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADOS	0,00				0,00				0,00

Activos Financieros a 31/12/2015

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO			TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2015	Valores representativos de DEUDA 2015	Otros Inversiones 2015	Inversiones en patrimonio 2015	Valores representativos de DEUDA 2015	Otros Inversiones 2015	Total 2015	Total 2014
	0,00	9.970,49	1.974,40	0,00	0,00	0,00	11.944,89	0,00

b) Reclasificación

Durante el presente ejercicio no se ha reclasificado ningún activo financiero.

c) Activos financieros entregados en garantía

No se han entregado en garantía activos financieros de este organismo.

d) Correcciones por deterioro del valor

Tampoco se han realizado correcciones por deterioro del valor.

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

No ha habido ninguna variación de activos financieros que afecten a la cuenta del resultado económico-patrimonial.

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

No se han realizado riesgos de tipo de cambio ni de tipo de interés.

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

En este cuadro se detallan los movimientos en las cuentas relativas a las fianzas depositadas.

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		RESTO	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	EXPLICITOS		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2001000077 Apertura Fianzas, avales y depositos		763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,18	0,00
2001000078 Apertura Fianzas, avales y depositos		282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60	0,00
2001000079 Apertura Fianzas, avales y depositos		-717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717,39	0,00
2001000080 Apertura Fianzas, avales y depositos		717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,39	0,00
2007000001 NPC-EX-443/06 FIANZA PEISA		188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00
2007000003 NPC-EX-584/06 FIANZA SMA ELECTR. DE BOMBAS DE CALOR		637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,91	0,00
2007000006 NPC-EX-442/07 INGRESO FIANZA MARQUESPATENT													

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEUDA A 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO			DISMINUCIONES		DEUDA A 31 DICIEMBRE	
	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2012000002 NPC-EX.446/12 FIANZA CONTRATO ASESORIA		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
		2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
2013000001 NPC-EX.379/12 FIANZA CONTRATO SERVICIO CAFETERIA		3.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,78	0,00
2013000002 NPC-EX.105/13 FIANZA CONTRATO CARGA Y DESCARGA		5.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,80	0,00
2014000001 NPC-EX.377/14 FIANZA CONTRATO ASESORIA LABORAL		1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,90	0,00
2015000001 REGULARIZACION FIANZAS		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
2015000002 REGULARIZACION FIANZAS		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
2015000003 APERTURA FIANZAS AGRICULTORES 2001		0,00	0,00	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,18	0,00
2015000004 APERTURA FIANZAS VICENTE BELENGUER 2001		0,00	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60	0,00
2015000005 NPC-EX.443/06 FIANZA PEISA		0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00
2015000006 NPC-EX.584/06 FIANZA SMA.ELECTR.DE BOMBAS DE CALOR		0,00	0,00	637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,91	0,00
2015000007 NPC-EX.442/07 INGRESO FIANZA MARQUESPATENT		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
2015000008 NPC-EX.446/12 FIANZA CONTRATO ASESORIA														

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEUDA A 1 ENERO			CREACIONES			INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO			DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DICIEMBRE		
	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS				
2015000009 NPC-EX.379/12 FIANZA CONTRATO SERVICIO CAFETERIA		0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	3.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,78	0,00				
2015000010 NPC-EX. 105/13 FIANZA CONTRATO CARGA Y DESCARGA		0,00	0,00	5.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,80	0,00				
		0,00	0,00	1.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,90	0,00				
2015000011 NPC-EX.377/14 FIANZA CONTRATO ASESORIA LABORAL		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00				
		0,00	0,00	19.938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	34.186,42	0,00				
TOTAL		17.238,21	0,00	19.938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	34.186,42	0,00				

2. Resumen por categorías

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías 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 ICAJL.

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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00		0,00		169.907,02		0,00		0,00		0,00		2.700,00	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00		0,00		169.907,02		0,00		0,00		0,00		2.700,00	
													172.607,02	

3. Líneas de crédito

No existen líneas de crédito en este organismo autónomo.

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

No existen riesgos en tipos de cambio ni tipo de interés.

5. Avales y otras garantías concedidas

En este organismo no existen avales o garantías concedidas a favor de ningún tercero.

6. Otra información

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

12. Coberturas contables

No existen coberturas contables que destacar al respecto.

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

En este organismo no existen activos construidos o adquiridos por otras entidades.

14. Moneda extranjera

El Palau de la Musica no cuenta en su activo con moneda extranjera.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

2. Transferencias y subvenciones recibidas

Los importes recibidos como transferencias y subvenciones son los siguientes, siendo todos ellos no reintegrables y cumpliéndose las condiciones establecidas.

Nombre Característica	Importe Recibido:		Importe No reintegrable	Cantidad imputada a Resultados:	Ejercicio 2015
	Ejercicio 2015	Importe Reintegrable			
40000 Ayuntamiento Valencia	11.092.610,00	11.092.610,00	0,00		11.092.610,00
47000 De empresas privadas varios	191.685,39	191.685,39	0,00		191.685,39
48000 Amigos del Palau	37.094,00	37.094,00	0,00		37.094,00
Total	11.321.389,39	11.321.389,39	0,00		11.321.389,39

3. Transferencias y subvenciones concedidas

Las subvenciones concedidas en este ejercicio han sido a un único perceptor y se detalla a continuación:

Nombre Característica	NIF del perceptor	Denominación del perceptor	Importe Reintegrable	Finalidad	Reintegros
48900 A familias institucionales	G28567790	Manos Unidas	0,00	Campaña contra el Hambre	31.830,00
Total			0,00		31.830,00

4. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

No existen circunstancias de carácter sustantivo respecto del presente epígrafe que destacar.

16. Provisiones y contingencias

El importe de las provisiones del presente apartado corresponden a las provisiones aplicándose 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 Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004.

Epígrafe Balance	Saldo inicial provisiones	Aumentos provisiones	Disminuciones provisiones	Saldo final provisiones
4900 Operaciones de gestión	0,00	8.731,74	0,00	8.731,74
Total	0,00	8.731,74	0,00	8.731,74

17. Información sobre medio ambiente

No existe información relevante del medio ambiente en este organismo.

18. Activos en estado de venta

No existen activos en venta a fecha 31 de diciembre del presente ejercicio en este organismo.

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

La entidad presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades.

Gastos (Grupo de Programa)	Presupuestario: Ejercicio 2015	No Presupuestario: Ejercicio 2015	Total: Ejercicio 2015
330 Administración general de cultura	12.879.229,17	0,00	12.879.229,17
Total	12.879.229,17	0,00	12.879.229,17

Ingresos	Ejercicio 2015
Ingresos de gestión ordinaria	13.278.427,00
Ingresos financieros	11.351,70
Otros ingresos	0,00
Total	13.289.778,70

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

El O.A.M.Palau de la Música, no ha realizado operaciones de administración de recursos que contablemente se registran a través de cuentas del subgrupo 45 'Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos', por los que los dos epígrafes siguientes no contienen información, aunque si se indican.

- 1. Obligaciones derivadas de la gestión**
- 2. Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo**

3. Desarrollo de la gestión

En este epígrafe se indica el desarrollo de la gestión, aportándose los cuadros al respecto y son los siguientes:

- **Derechos Anulados**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Ap.Pres. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	166,00	166,00
	TOTAL	0,00	0,00	166,00	166,00

- **Devoluciones de ingresos**

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Potes. 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
0	34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
0		AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio y que dan lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que no se imputan al presupuesto de la entidad, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

Estado de deudores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2015

DEUDORES a 31/12/2015

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2015
270	270	Fianzas constituidas a largo plazo		1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	0,00	1.974,40
270				1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	0,00	1.974,40
565	565	Fianzas constituidas a corto plazo		1.974,40	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
565				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	1.974,40	1.974,40

Estado de acreedores no presupuestarios

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUP. a 31/12/2015

ACREEDORES a 31/12/2015

Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31/12/2015
180	180	Fianzas recibidas a largo plazo	17.238,21	0,00	17.238,21	34.476,42	20.228,21	14.248,21
180	180		17.238,21	0,00	17.238,21	34.476,42	20.228,21	14.248,21
185	185	Depósitos recibidos a largo plazo	288.600,85	0,00	0,00	288.600,85	132.942,04	155.658,81
185	185		288.600,85	0,00	0,00	288.600,85	132.942,04	155.658,81
419	419031	RETENCION SINDICAL CCOO	517,50	0,00	3.396,20	3.913,70	3.362,60	551,10
419	419032	RETENCION SINDICAL UGT	911,00	0,00	4.957,80	5.868,80	5.078,80	790,00
419	419033	RETENCION SINDIAL STA	400,00	0,00	2.370,00	2.770,00	2.400,00	370,00
419	419062	RETENCION JUDICIAL: JUZGADOS	1.533,15	0,00	3.039,18	4.572,33	3.638,51	933,82
419	41907	RETENCION ANTICIPOS	0,00	0,00	11.351,70	11.351,70	11.351,70	0,00
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	78.606,00	0,00	560.736,00	639.342,00	373.289,69	266.052,31
419			81.967,65	0,00	585.850,88	667.818,53	399.121,30	268.697,23
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	2.860,36	0,00	46.393,99	49.254,35	35.919,35	13.335,00
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	286.215,39	0,00	1.284.132,96	1.570.348,35	1.306.577,08	263.771,27
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	-80.758,68	0,00	93.672,24	12.913,56	94.132,45	-81.218,89
475	47512	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Alquileres-	667,80	0,00	2.818,26	3.486,06	1.708,76	1.777,30
475	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	31.948,86	0,00	52.297,00	84.245,86	52.728,25	31.517,61
475	4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS	4.820,08	0,00	1.766,39	6.586,47	0,00	6.586,47
475			245.753,81	0,00	1.481.080,84	1.726.834,65	1.491.065,89	235.768,76

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUP. a 31/12/2015

ACREEDORES a 31/12/2015

Cuenta		Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2015
Código	Descripción								
476	4760	Seguridad Social		29.987,12	0,00	351.219,59	381.206,71	352.595,16	28.611,55
476				29.987,12	0,00	351.219,59	381.206,71	352.595,16	28.611,55
560	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS		17.238,21	0,00	2.700,00	19.938,21	17.238,21	2.700,00
560				17.238,21	0,00	2.700,00	19.938,21	17.238,21	2.700,00
		TOTAL		680.785,85	0,00	2.438.089,52	3.118.875,37	2.413.190,81	705.684,56

Estado de partidas pendientes de aplicación

Cobros pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2015

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2015

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pdtes.	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2015
554	5545	VENTA DE LOCALIDADES		595.778,28	0,00	761.854,57	1.357.632,85	1.027.866,75	329.776,10
554	5547	CONGRESOS		35.648,63	0,00	30.614,39	66.263,02	37.330,60	28.932,42
554			TOTAL	631.426,91	0,00	792.468,96	1.423.895,87	1.065.187,35	358.708,52
				631.426,91	0,00	792.468,96	1.423.895,87	1.065.187,35	358.708,52

Pagos pendientes de aplicación

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2015

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2015

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Pagos pdtes. de aplicación	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pdtes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2015
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación		0,00	0,00	7.689,91	7.689,91	6.540,43	1.149,48
558			TOTAL	0,00	0,00	7.689,91	7.689,91	6.540,43	1.149,48
				0,00	0,00	7.689,91	7.689,91	6.540,43	1.149,48

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

En este epígrafe se incluye la información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO				TOTAL		
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE SUMINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	59.296,93	104.296,93	
PATRIMONIALES	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	
DE SERVICIOS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.238,79	374.691,07	1227.929,86	
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	
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	
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,85	0,00	14.121,85	
TOTAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,64	0,00	433.988,00	1.346.348,64

23. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2015

Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdfte. de
E0014	Avales recibidos	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
F05	AVALES RECIBIDOS	444,75	0,00	0,00	444,75	0,00	444,75
	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.

24.2 Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE

Por Ap.Press. (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito							Ajustes por prórroga	Total	
				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
0	330	13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
0	330	15000	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y U	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0	330	22799	VIARIOS	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Remanentes de crédito

Los remanentes de crédito del presupuesto son:

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	10101	01	OTRAS REMUNERACIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,79	-282,79
2015	0	330	12004	01	SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,08	3.509,08
2015	0	330	12006	01	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,89	1.278,89
2015	0	330	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,40	2.052,40
2015	0	330	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,80	4.590,80
2015	0	330	12106	01	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2015	0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	130000	01	RETRIBUCIONES LABORAL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.019,39	15.019,39
2015	0	330	130001	01	RETRIBUCIONES LABORAL ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.812,04	40.812,04
2015	0	330	13006	01	COMPLEMENTO PRESTACION I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.106,81	27.106,81
2015	0	330	13100	01	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,38	7.878,38
2015	0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	14300	01	REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.339,23	-84.339,23
2015	0	330	15000	01	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.957,18	24.957,18
2015	0	330	15001	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,67	2.736,67
2015	0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	15101	01	GRATIFICACIONES ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
2015	0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.786,54	48.786,54
2015	0	330	16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.489,00	-20.489,00
2015	0	330	16104	01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.994,00	-6.994,00
2015	0	330	16202	01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00	8.225,00
2015	0	330	16204	01	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.488,10	-2.488,10
2015	0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,42	6.310,42
2015	0	330	20200	01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS C	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.229,84	-1.229,84
2015	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALAC	0,00	685,58	685,58	0,00	-6.064,99	-6.064,99
2015	0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00	9.395,00
2015	0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,78	2.014,78
2015	0	330	20900	01	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.796,28	-45.796,28
2015	0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,17	9.531,17
2015	0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,38	19.988,38
2015	0	330	21400	01	GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35	154,35
2015	0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,98	-700,98
2015	0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2015	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	5.418,72	5.418,72	0,00	-5.341,87	-5.341,87
2015	0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	523,50	523,50	0,00	148,17	148,17
2015	0	330	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	2.211,08	2.211,08	0,00	4.802,29	4.802,29
2015	0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,92	13.100,92
2015	0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	3.657,04	3.657,04	0,00	-7.654,20	-7.654,20
2015	0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UT	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,27	8.093,27
2015	0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO Y	0,00	12.037,61	12.037,61	0,00	-20.316,90	-20.316,90
2015	0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE	0,00	2,57	2,57	0,00	-8.172,34	-8.172,34
2015	0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	4.205,74	4.205,74	0,00	-23.886,04	-23.886,04
2015	0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	4.905,55	4.905,55	0,00	2.743,12	2.743,12
2015	0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	896,94	896,94
2015	0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,44	29.140,44
2015	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	58.205,45	58.205,45	0,00	226.691,61	226.691,61
2015	0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00	10.831,48	10.831,48
2015	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	20.793,48	20.793,48	0,00	-5.306,51	-5.306,51
2015	0	330	22703	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PER	0,00	0,03	0,03	0,00	1.645,90	1.645,90
2015	0	330	22710	01	CONTRATACION PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	74.518,55	74.518,55
2015	0	330	22711	01	CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.071,43	-215.071,43
2015	0	330	22712	01	CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.121,40	43.121,40
2015	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	42.878,13	42.878,13	0,00	64.398,06	64.398,06
2015	0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.743,27	-1.743,27
2015	0	330	23120	01	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69
2015	0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,40	-1,40
2015	0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.170,00	33.170,00
2015	0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	62600	01	ADQUISICION MATERIAL INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2015	0	330	63201	01	OBRA DE REPARACION EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	63301	01	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	63302	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACION Y	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2015	0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
TOTAL						0,00	157.521,88	157.521,88	0,00	313.872,95	313.872,95

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

No existen operaciones pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2015.

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 2015, se muestra en los siguientes cuadros:

24.1.3.1 Derechos Anulados

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	166,00	166,00
	TOTAL	0,00	0,00	166,00	166,00

24.1.3.2 Derechos Cancelados

No existen derechos cancelados.

24.1.3.3 Recaudación neta

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
33900	CESION USO INSTANCIAS: CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	303.648,86	0,00	303.648,86
33901	ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	24.622,74	0,00	24.622,74
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.090.498,50	166,00	1.090.332,50
34405	VENTA ENTRADAS ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	443.791,00	0,00	443.791,00
34409	VENTA ENTRADAS ESPECTACULOS: CONCIERTOS BENEFICOS	31.830,00	0,00	31.830,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	670,00	0,00	670,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4.449,66	0,00	4.449,66
38900	INGRESOS DIVERSOS	16.600,00	0,00	16.600,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	17.000,00	0,00	17.000,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	9.592.610,00	0,00	9.592.610,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS . VARIOS	141.685,39	0,00	141.685,39
48000	AMIGOS DEL PALAU	37.094,00	0,00	37.094,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	11.351,70	0,00	11.351,70
	TOTAL	11.715.851,85	166,00	11.715.685,85

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente y que se corresponden con los derechos anulados.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Devoluciones de ingresos (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Potes. de pago a	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00

c) Compromisos de ingreso

No existen compromisos de ingresos para ejercicios futuros

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:

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ap.Press. (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
2014	0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00	141.100,91	0,00
2014	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MOINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.981,71	0,00	8.981,71	0,00	8.981,71	0,00
2014	0	330	20700	OTROS ARRENDAMIENTOS: PARTITURAS	2.951,28	0,00	2.951,28	0,00	2.951,28	0,00
2014	0	330	20900	CÁNONES	64.405,19	0,00	64.405,19	0,00	64.405,19	0,00
2014	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.064,35	0,00	3.064,35	0,00	3.064,35	0,00
2014	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	9.404,60	0,00	9.404,60	0,00	9.404,60	0,00
2014	0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	469,72	0,00	469,72	0,00	469,72	0,00
2014	0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.326,46	0,00	13.326,46	0,00	13.326,46	0,00
2014	0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	822,80	0,00	822,80	0,00	822,80	0,00
2014	0	330	22107	MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	8.728,85	0,00	8.728,85	0,00	8.728,85	0,00
2014	0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.078,47	0,00	1.078,47	0,00	1.078,47	0,00
2014	0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS	1.137,61	0,00	1.137,61	0,00	1.137,61	0,00
2014	0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIO	24.178,50	0,00	24.178,50	0,00	24.178,50	0,00
2014	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	9.400,72	0,00	9.400,72	0,00	9.400,72	0,00
2014	0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	4.859,07	0,00	4.859,07	0,00	4.859,07	0,00
2014	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00
2014	0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	758,26	0,00	758,26	0,00	758,26	0,00
2014	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	114.233,15	0,00	114.233,15	0,00	114.233,15	0,00
2014	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.989,82	0,00	7.989,82	0,00	7.989,82	0,00
2014	0	330	22701	SEGURIDAD	72.858,30	0,00	72.858,30	0,00	72.858,30	0,00
2014	0	330	22703	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.807,29	0,00	4.807,29	0,00	4.807,29	0,00
2014	0	330	22712	CONCIERTOS A PORCENTAJE	42.062,25	0,00	42.062,25	0,00	42.062,25	0,00
2014	0	330	22799	VARIOS	64.748,72	0,00	64.748,72	0,00	64.748,72	0,00

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pptes. de pago
2014	0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.665,01	0,00	1.665,01	0,00	1.665,01	0,00
2014	0	330	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	13.679,05	0,00	13.679,05	0,00	13.679,05	0,00
2014	0	330	63301	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA	21.500,01	0,00	21.500,01	0,00	21.500,01	0,00
TOTAL					639.465,30	0,00	639.465,30	0,00	639.465,30	0,00

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

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos a cobrar de ptos. cerrados. Derechos pdts. de cobro totales (Resumen General por Ap.Press. (IGAE; por ejercicio/económica))

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de	Modificaciones	Total derechos	Total derechos	Recaptación	Pendientes de
			saldo inicial	anulados	cancelados			cobro
2010	33901	ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	11.646,74	0,00	0,00	6.020,49	5.626,25	
2011	33900	CESION USO INSTACIONES: CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	
2013	47001	VIARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
2014	33900	CESION USO INSTACIONES: CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	
2014	33901	ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	5.953,93	0,00	0,00	4.796,96	1.156,97	
2014	39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
2014	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	
		TOTAL	2.104.075,67	0,00	0,00	2.089.537,45	14.538,22	

b) Derechos anulados

No existen derechos anulados de ejercicios cerrados.

c) Derechos cancelados

No existen derechos cancelados de ejercicios cerrados.

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Vistos los epígrafes anteriores, no existe variación en los resultados de ejercicios anteriores.

24.2 Ejercicios posteriores

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

No existen compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos.

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

No existen compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, así como los concertados en ejercicios anteriores, que tienen repercusión en presupuestos de ejercicios posteriores.

24.2 Ejecución de proyectos de gasto

Información individualizada de los proyectos de gasto que están en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el detalle siguiente, y que corresponden a proyectos de gastos iniciados el año anterior, pero que a fecha 31 de diciembre de 2014 se habían quedado en la fase presupuestaria de Obligaciones Reconocidas, por lo que durante el año 2015 se Odenó el Pago y se Pagó, por lo que aparecen como movimientos en el año 2015:

1) Resumen de ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
							Inicial	En el ejercicio				
001	01	EX.525/14 ATRIL DIRECTOR ORQUESTA	2014	2	1.665,01	1.665,01	1.665,01	0,00	0,00	1.665,01	0,00	0,00
002	02	EX.524/14 EQUIPOS INFORMATICOS	2014	2	13.679,05	13.679,05	13.679,05	0,00	0,00	13.679,05	0,00	0,00
003	03	EX.526/14 CELESTA ORQUESTA DE VALENCIA	2014	2	21.500,01	21.500,01	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01	0,00	0,00
		TOTAL			36.844,07	36.844,07	36.844,07	0,00	0,00	36.844,07	0,00	0,00

2) Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

Año	Proyecto	Subproyecto	Denominación	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			Anys successius
				2016	2017	2018	
2014	001	01	EX.525/14 ATRIL DIRECTOR ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	002	02	EX.524/14 EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	003	03	EX.526/14 CELESTA ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

24.2 Gastos con financiación afectada

En el presente ejercicio no han existido gastos con financiación afectada, por lo que tampoco existen desviaciones al respecto.

DESVIACIONES DE FINANCIACION POR AGENTE

DESVIACIONES DE FINANCIACION

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

24.2 Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2015	IMPORTE AÑO ANTERIOR 2014
1. (+) Fondos líquidos	466.901,42	
2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.590.605,47	
(+) del Presupuesto corriente	1.574.092,85	
(+) de Presupuestos cerrados	14.538,22	
(+) de operaciones no presupuestarias	1.974,40	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.054.655,74	
(+) del Presupuesto corriente	348.971,18	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	705.684,56	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-357.559,04	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	358.708,52	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.149,48	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	645.292,11	
II. Saldos de dudoso cobro	8.731,74	
III. Exceso de financiación afectada	0,00	
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	636.560,37	

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

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad.

CALCULO INDICADORES 2015

(N° de habitantes: Se ha utilizado el promedio anual de habitantes)

A) Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA:	466.901,42	=	1,337936904	=	5,848604
	348.971,18				
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	466.901,42	+	1.574.092,85		
			348.971,18	=	0,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE:	0,00	+	0,00		786.189,00
	786.189,00		786.189,00		

B) Indicadores presupuestarios

Del presupuesto corriente:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:	=	12.879.229,17	=	0,964691176
--------------------------------------	---	---------------	---	-------------

REALIZACION DE PAGOS:	=	12.530.257,99	=	0,972904343
		12.879.229,17		
GASTO POR HABITANTE:	=	12.879.229,17	=	16,38 €/hab.
		786.189,00		
INVERSION POR HABITANTE:	=	0,00	=	0,00 €/hab.
		786.189,00		
ESFUERZO INVERSOR:	=	0,00	=	0
		12.879.229,17		
PERIODO MEDIO DE PAGO*:	=	346.236,18	x	365 = 9,81 días
				12.879.229,17
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:				
		13.289.778,70	=	0,995442513
				13.350.624,00
REALIZACION DE COBROS:	=	11.715.685,85	=	0,881556128
		13.289.778,70		
AUTONOMIA:				
	=	1.968.389,31	=	0,148113024
		13.289.778,70		
AUTONOMIA FISCAL:				
		13.278.427,00	=	0,999145832
		13.289.778,70		
PERIODO MEDIO DE COBRO*:	x	365	x	365 = 43,23 días
		1.574.092,85		
		13.289.778,70		
SUPERAVIT (o DEFICIT) POR HABITANTE:	=	410.549,53	=	0,52 €/hab.
		786.189,00		
CONTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERIA	=	410.549,53	=	0,644949873
		636.560,37		

De Presupuestos Cerrados:

REALIZACION DE PAGOS:	=	12.530.257,99	=	0,972904343
		12.879.229,17		
REALIZACION DE COBROS	=	11.715.685,85	=	0,881545117
		13.289.944,70		

C) Indicadores de gestión

2) Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

26. Información sobre el coste de las actividades

Este organismo no dispone de información suficiente para determinar y calcular el coste de las actividades, por lo que los epígrafes siguientes solo aparecen nombrados para su conocimiento pero carecen de datos.

- 2) **Resumen general de costes de la entidad**
- 3) **Resumen del coste por elementos de las actividades**
- 4) **Resumen de costes por actividad**
- 5) **Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades**

27. Indicadores de gestión

El O.A.M.Palau de la Música, no tiene la información suficiente en estos momentos para realizar el cálculo de los indicadores de gestión. Es por lo que se indica cuáles son, pero aparecen sin detalle.

- 3) **Indicadores de eficacia**
- 6) **Indicadores de eficiencia**
- 7) **Indicador de economía**
- 8) **Indicador de medios de producción**

28. Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad al cierre contable a fecha 31 de diciembre, se detectó un error respecto a un Reconocimiento de Derecho por la cesión de sala con motivo del acto de graduación de la Facultad de Economía el día 2 de octubre de 2014 siendo el tercero la Universidad de Valencia. El día 6 de marzo se recibió transferencia bancaria por el mismo importe que el R.D. antes mencionado, aplicándose dicho Ingreso y saldando así la deuda existente. Así mismo se contabilizó durante el ejercicio 2015 un Reconocimiento de Derecho por la cesión de sala con motivo del acto de graduación de la Facultad de Medicina para el día 6 de mayo de 2015 siendo el tercero la Universidad de Valencia. Desde la oficina de contabilidad de este organismo, se reclamó la deuda de este último RD, confirmando y comprobando que el Ingreso antes mencionado no correspondía al primer RD al que se había aplicado, sino que éste, se había anulado por cancelación del acto a celebrar (Resolución de Presidencia nº 136/14) y hubiese procedido haber anulado dicho RD, cosa que no se hizo. Dado que el tercero es el mismo en ambos casos, procede anular el RD existente con el tercero a nombre de Universidad De Valencia, y así anular dicha deuda.

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables

A efectos de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, se aporta la siguiente información:

4) Estado de conciliación

Estado de conciliación que pone de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que figuraron en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2001000586	100	Patrimonio	0,00	100	PATRIMONIO
2001000586	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001000586	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	410	ACREEDORES POR I. V. A. SOPORTADO
2001001107	100	Patrimonio	763,18	100	PATRIMONIO
2001001107	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2001001108	100	Patrimonio	282,60	100	PATRIMONIO
2001001108	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2001001109	100	Patrimonio	-717,39	100	PATRIMONIO
2001001109	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2001001110	100	Patrimonio	717,39	100	PATRIMONIO
2001001110	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2001001111	100	Patrimonio	0,00	100	PATRIMONIO
2001001111	565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.974,40	565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta	Descripción cuenta 2014
2001001212	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001001212	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001001212	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001002071	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001002071	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001002071	4310	Operaciones de gestión	0,00	0,00	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2001002071	440	Deudores por IVA repercutido	0,00	0,00	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO
2001002071	4490	Depositos Constituidos	0,00	0,00	DEPOSITOS CONSTITUTIVOS
2001002071	4499	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
2001002465	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001002465	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001002465	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003112	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003112	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003112	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003113	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003113	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003113	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003114	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003114	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003114	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003115	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003115	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003115	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta	Descripción cuenta 2014
2001003116	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003116	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003116	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003117	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003117	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003117	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003118	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003118	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003118	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003119	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003119	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003119	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003533	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003533	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003533	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003534	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003534	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003534	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003535	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003535	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003535	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001003536	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003536	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003536	410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta	Descripción cuenta 2014
2001003537	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001003537	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS
2001003537	410	Acreeedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001004381	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001004381	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS
2001004381	410	Acreeedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001004382	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001004382	4010	Operaciones de gestión	0,00	0,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS CERRADOS
2001004382	410	Acreeedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001007180	100	Patrimonio	0,00	0,00	PATRIMONIO
2001007180	410	Acreeedores por IVA soportado	0,00	0,00	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO
2001007180	4310	Operaciones de gestión	0,00	0,00	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2001007180	440	Deudores por IVA repercutido	0,00	0,00	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO
2001007180	4490	Depositos Constituidos	0,00	0,00	DEPOSITOS CONSTITUTIVOS
2001007180	4499	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
2007000267	100	Patrimonio	188,04	0,00	PATRIMONIO
2007000267	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	188,04	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2007001690	100	Patrimonio	637,91	0,00	PATRIMONIO
2007001690	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	637,91	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2007005503	100	Patrimonio	690,00	0,00	PATRIMONIO
2007005503	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	690,00	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2010002919	100	Patrimonio	0,00	2.530,07	PATRIMONIO
2010002919	4310	Operaciones de gestión	2.530,07	0,00	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2010004311	100	Patrimonio	0,00	3.096,18	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2010004311	4310	Operaciones de gestión	3.096,18	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2010005527	100	Patrimonio	0,00 6.020,49	100	PATRIMONIO
2010005527	4310	Operaciones de gestión	6.020,49	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2011003782	100	Patrimonio	0,00 1.755,00	100	PATRIMONIO
2011003782	4310	Operaciones de gestión	1.755,00	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2012004733	100	Patrimonio	2.990,00	0,00 100	PATRIMONIO
2012004733	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00 2.990,00	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2013002361	100	Patrimonio	3.986,78	0,00 100	PATRIMONIO
2013002361	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00 3.986,78	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2013002362	100	Patrimonio	5.999,80	0,00 100	PATRIMONIO
2013002362	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00 5.999,80	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2013002375	100	Patrimonio	0,00 6.000,00	100	PATRIMONIO
2013002375	4310	Operaciones de gestión	6.000,00	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014000048	100	Patrimonio	0,00 1.900,00	100	PATRIMONIO
2014000048	4310	Operaciones de gestión	1.900,00	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014000049	100	Patrimonio	0,00 5.934,63	100	PATRIMONIO
2014000049	4310	Operaciones de gestión	5.934,63	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014002609	100	Patrimonio	0,00 2.140,00	100	PATRIMONIO
2014002609	4310	Operaciones de gestión	2.140,00	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014002729	100	Patrimonio	0,00 22.000,00	100	PATRIMONIO
2014002729	4310	Operaciones de gestión	22.000,00	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014004292	100	Patrimonio	0,00 19,30	100	PATRIMONIO
2014004292	4310	Operaciones de gestión	19,30	0,00 4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014004705	100	Patrimonio	594,27	0,00 100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014	Importe
2014004705	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	594,27
2014004706	100	Patrimonio	1.758,80	100	PATRIMONIO	0,00
2014004706	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	1.758,80
2014004707	100	Patrimonio	158,45	100	PATRIMONIO	0,00
2014004707	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	158,45
2014004708	100	Patrimonio	1.176,12	100	PATRIMONIO	0,00
2014004708	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	1.176,12
2014004709	100	Patrimonio	1.176,12	100	PATRIMONIO	0,00
2014004709	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	1.176,12
2014004710	100	Patrimonio	3.111,38	100	PATRIMONIO	0,00
2014004710	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	3.111,38
2014004711	100	Patrimonio	1.445,16	100	PATRIMONIO	0,00
2014004711	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	1.445,16
2014004712	100	Patrimonio	1.475,12	100	PATRIMONIO	0,00
2014004712	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	1.475,12
2014004713	100	Patrimonio	1.475,12	100	PATRIMONIO	0,00
2014004713	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	1.475,12
2014004714	100	Patrimonio	3.290,16	100	PATRIMONIO	0,00
2014004714	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	3.290,16
2014004715	100	Patrimonio	294,28	100	PATRIMONIO	0,00
2014004715	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	294,28
2014004716	100	Patrimonio	39,11	100	PATRIMONIO	0,00
2014004716	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	39,11
2014004717	100	Patrimonio	115,16	100	PATRIMONIO	0,00
2014004717	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	115,16

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004717	4010	Operaciones de gestión	0,00	115,16	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004718	100	Patrimonio	28,46	0,00	100 PATRIMONIO
2014004718	4010	Operaciones de gestión	0,00	28,46	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004719	100	Patrimonio	1.181,8 ₃	0,00	100 PATRIMONIO
2014004719	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.181,8 ₃	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004720	100	Patrimonio	1.021,9 ₄	0,00	100 PATRIMONIO
2014004720	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.021,9 ₄	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004721	100	Patrimonio	1.021,9 ₄	0,00	100 PATRIMONIO
2014004721	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.021,9 ₄	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004722	100	Patrimonio	3.014,9 ₀	0,00	100 PATRIMONIO
2014004722	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.014,9 ₀	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004723	100	Patrimonio	3.014,9 ₀	0,00	100 PATRIMONIO
2014004723	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.014,9 ₀	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004724	100	Patrimonio	330,10	0,00	100 PATRIMONIO
2014004724	4010	Operaciones de gestión	0,00	330,10	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004725	100	Patrimonio	2.258,5 ₅	0,00	100 PATRIMONIO
2014004725	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.258,5 ₅	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004726	100	Patrimonio	1.077,0 ₅	0,00	100 PATRIMONIO
2014004726	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.077,0 ₅	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004728	100	Patrimonio	1.707,7 ₉	0,00	100 PATRIMONIO
2014004728	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.707,7 ₉	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004729	100	Patrimonio	1.800,0 ₀	0,00	100 PATRIMONIO
2014004729	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.800,0 ₀	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004730	100	Patrimonio	7.683,8	0,00	100 PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2014004730	4010	Operaciones de gestión	5 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004731	100	Patrimonio	5 720,86	100	PATRIMONIO
2014004731	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004732	100	Patrimonio	6 1,085,9	100	PATRIMONIO
2014004732	4010	Operaciones de gestión	6 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004733	100	Patrimonio	5 4,148,1	100	PATRIMONIO
2014004733	4010	Operaciones de gestión	5 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004734	100	Patrimonio	4 4,690,4	100	PATRIMONIO
2014004734	4010	Operaciones de gestión	4 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004735	100	Patrimonio	0 1,645,6	100	PATRIMONIO
2014004735	4010	Operaciones de gestión	0 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004736	100	Patrimonio	4 2,606,3	100	PATRIMONIO
2014004736	4010	Operaciones de gestión	4 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004737	100	Patrimonio	4 2,606,3	100	PATRIMONIO
2014004737	4010	Operaciones de gestión	4 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004738	100	Patrimonio	4 2,413,9	100	PATRIMONIO
2014004738	4010	Operaciones de gestión	4 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004739	100	Patrimonio	888,75	100	PATRIMONIO
2014004739	4010	Operaciones de gestión	0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004740	100	Patrimonio	4 1,363,8	100	PATRIMONIO
2014004740	4010	Operaciones de gestión	4 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004741	100	Patrimonio	3 2,386,2	100	PATRIMONIO
2014004741	4010	Operaciones de gestión	3 0,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004742	100	Patrimonio	1,169,6	100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014	Importe
2014004742	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.169,69	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004743	100	Patrimonio	20,75	0,00	PATRIMONIO	100
2014004743	4010	Operaciones de gestión	0,00	20,75	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004744	100	Patrimonio	4.457,29	0,00	PATRIMONIO	100
2014004744	4010	Operaciones de gestión	0,00	4.457,29	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004745	100	Patrimonio	556,60	0,00	PATRIMONIO	100
2014004745	4010	Operaciones de gestión	0,00	556,60	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004746	100	Patrimonio	556,60	0,00	PATRIMONIO	100
2014004746	4010	Operaciones de gestión	0,00	556,60	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004747	100	Patrimonio	2.185,26	0,00	PATRIMONIO	100
2014004747	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.185,26	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004748	100	Patrimonio	20.193,02	0,00	PATRIMONIO	100
2014004748	4010	Operaciones de gestión	0,00	20.193,02	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004749	100	Patrimonio	503,63	0,00	PATRIMONIO	100
2014004749	4010	Operaciones de gestión	0,00	503,63	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004750	100	Patrimonio	5.929,00	0,00	PATRIMONIO	100
2014004750	4010	Operaciones de gestión	0,00	5.929,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004751	100	Patrimonio	15.686,19	0,00	PATRIMONIO	100
2014004751	4010	Operaciones de gestión	0,00	15.686,19	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004752	100	Patrimonio	229,90	0,00	PATRIMONIO	100
2014004752	4010	Operaciones de gestión	0,00	229,90	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004753	100	Patrimonio	1.831,35	0,00	PATRIMONIO	100
2014004753	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.831,35	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	401
2014004754	100	Patrimonio	3.037,10	0,00	PATRIMONIO	100

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014	Importe
2014004754	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.037,10	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004755	100	Patrimonio	19.287,91	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004755	4010	Operaciones de gestión	0,00	19.287,91	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004756	100	Patrimonio	35.278,98	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004756	4010	Operaciones de gestión	0,00	35.278,98	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004757	100	Patrimonio	1.469,41	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004757	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.469,41	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004758	100	Patrimonio	830,93	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004758	4010	Operaciones de gestión	0,00	830,93	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004759	100	Patrimonio	35.278,98	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004759	4010	Operaciones de gestión	0,00	35.278,98	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004761	100	Patrimonio	2.486,55	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004761	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.486,55	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004762	100	Patrimonio	1.702,55	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004762	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.702,55	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004763	100	Patrimonio	907,50	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004763	4010	Operaciones de gestión	0,00	907,50	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004765	100	Patrimonio	2.994,99	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004765	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.994,99	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004767	100	Patrimonio	85,05	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004767	4010	Operaciones de gestión	0,00	85,05	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004768	100	Patrimonio	443,67	0,00	PATRIMONIO	0,00
2014004768	4010	Operaciones de gestión	0,00	443,67	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
2014004770	100	Patrimonio	35,00	0,00	PATRIMONIO	0,00

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2014004770	4010	Operaciones de gestión	0,00	35,00 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004772	100	Patrimonio	80,50	0,00 100	PATRIMONIO
2014004772	4010	Operaciones de gestión	0,00	80,50 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004773	100	Patrimonio	36,30	0,00 100	PATRIMONIO
2014004773	4010	Operaciones de gestión	0,00	36,30 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004774	100	Patrimonio	219,59	0,00 100	PATRIMONIO
2014004774	4010	Operaciones de gestión	0,00	219,59 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004776	100	Patrimonio	895,40	0,00 100	PATRIMONIO
2014004776	4010	Operaciones de gestión	0,00	895,40 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004777	100	Patrimonio	1.815,00	0,00 100	PATRIMONIO
2014004777	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.815,00 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004778	100	Patrimonio	1.179,75	0,00 100	PATRIMONIO
2014004778	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.179,75 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004779	100	Patrimonio	225,00	0,00 100	PATRIMONIO
2014004779	4010	Operaciones de gestión	0,00	225,00 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004780	100	Patrimonio	514,25	0,00 100	PATRIMONIO
2014004780	4010	Operaciones de gestión	0,00	514,25 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004781	100	Patrimonio	402,45	0,00 100	PATRIMONIO
2014004781	4010	Operaciones de gestión	0,00	402,45 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004782	100	Patrimonio	592,90	0,00 100	PATRIMONIO
2014004782	4010	Operaciones de gestión	0,00	592,90 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004783	100	Patrimonio	653,40	0,00 100	PATRIMONIO
2014004783	4010	Operaciones de gestión	0,00	653,40 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004784	100	Patrimonio	189,97	0,00 100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004784	4010	Operaciones de gestión	0,00	189,97	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004785	100	Patrimonio	750,74	0,00	100 PATRIMONIO
2014004785	4010	Operaciones de gestión	0,00	750,74	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004786	100	Patrimonio	822,80	0,00	100 PATRIMONIO
2014004786	4010	Operaciones de gestión	0,00	822,80	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004787	100	Patrimonio	432,15	0,00	100 PATRIMONIO
2014004787	4010	Operaciones de gestión	0,00	432,15	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004788	100	Patrimonio	605,00	0,00	100 PATRIMONIO
2014004788	4010	Operaciones de gestión	0,00	605,00	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004789	100	Patrimonio	999,46	0,00	100 PATRIMONIO
2014004789	4010	Operaciones de gestión	0,00	999,46	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004790	100	Patrimonio	1.832,00	0,00	100 PATRIMONIO
2014004790	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.832,00	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004791	100	Patrimonio	84,00	0,00	100 PATRIMONIO
2014004791	4010	Operaciones de gestión	0,00	84,00	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004792	100	Patrimonio	186,65	0,00	100 PATRIMONIO
2014004792	4010	Operaciones de gestión	0,00	186,65	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004793	100	Patrimonio	1.045,00	0,00	100 PATRIMONIO
2014004793	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.045,00	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004794	100	Patrimonio	60,50	0,00	100 PATRIMONIO
2014004794	4010	Operaciones de gestión	0,00	60,50	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004795	100	Patrimonio	561,77	0,00	100 PATRIMONIO
2014004795	4010	Operaciones de gestión	0,00	561,77	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004796	100	Patrimonio	157,30	0,00	100 PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2014004796	4010	Operaciones de gestión	0,00	157,30 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004797	100	Patrimonio	239,34	0,00 100	PATRIMONIO
2014004797	4010	Operaciones de gestión	0,00	239,34 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004798	100	Patrimonio	139,62	0,00 100	PATRIMONIO
2014004798	4010	Operaciones de gestión	0,00	139,62 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004800	100	Patrimonio	744,15	0,00 100	PATRIMONIO
2014004800	4010	Operaciones de gestión	0,00	744,15 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004801	100	Patrimonio	2.976,60	0,00 100	PATRIMONIO
2014004801	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.976,60 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004802	100	Patrimonio	484,00	0,00 100	PATRIMONIO
2014004802	4010	Operaciones de gestión	0,00	484,00 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004803	100	Patrimonio	614,93	0,00 100	PATRIMONIO
2014004803	4010	Operaciones de gestión	0,00	614,93 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004804	100	Patrimonio	72,20	0,00 100	PATRIMONIO
2014004804	4010	Operaciones de gestión	0,00	72,20 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004812	100	Patrimonio	179,69	0,00 100	PATRIMONIO
2014004812	4010	Operaciones de gestión	0,00	179,69 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004813	100	Patrimonio	21.500,01	0,00 100	PATRIMONIO
2014004813	4010	Operaciones de gestión	0,00	21.500,01 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004814	100	Patrimonio	1.665,01	0,00 100	PATRIMONIO
2014004814	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.665,01 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004815	100	Patrimonio	13.679,05	0,00 100	PATRIMONIO
2014004815	4010	Operaciones de gestión	0,00	13.679,05 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004816	100	Patrimonio	9.937,50	0,00 100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004816	4010	Operaciones de gestión	0,00	9.837,5 ⁸	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004817	100	Patrimonio	350,00	0,00	PATRIMONIO
2014004817	4010	Operaciones de gestión	0,00	350,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004818	100	Patrimonio	2.904,0 ⁰	0,00	PATRIMONIO
2014004818	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.904,0 ⁰	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004823	100	Patrimonio	685,60	0,00	PATRIMONIO
2014004823	4010	Operaciones de gestión	0,00	685,60	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004825	100	Patrimonio	5.022,7 ¹	0,00	PATRIMONIO
2014004825	4010	Operaciones de gestión	0,00	5.022,7 ¹	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004826	100	Patrimonio	21.696,86	0,00	PATRIMONIO
2014004826	4010	Operaciones de gestión	0,00	21.696,86	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004848	100	Patrimonio	0,00	150.000,00	PATRIMONIO
2014004848	4310	Operaciones de gestión	150.000,00	0,00	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014004869	100	Patrimonio	0,00	1.640,0 ⁰	PATRIMONIO
2014004869	4310	Operaciones de gestión	1.640,0 ⁰	0,00	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014004887	100	Patrimonio	3.503,6 ⁸	0,00	PATRIMONIO
2014004887	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.503,6 ⁸	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004888	100	Patrimonio	497,49	0,00	PATRIMONIO
2014004888	4010	Operaciones de gestión	0,00	497,49	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004889	100	Patrimonio	106,18	0,00	PATRIMONIO
2014004889	4010	Operaciones de gestión	0,00	106,18	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004890	100	Patrimonio	106,41	0,00	PATRIMONIO
2014004890	4010	Operaciones de gestión	0,00	106,41	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004891	100	Patrimonio	2.183,8	0,00	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004881	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.183,8 ¹	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004892	100	Patrimonio	1.380,2 ²	0,00	PATRIMONIO
2014004892	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.380,2 ²	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004893	100	Patrimonio	2.209,0 ²	0,00	PATRIMONIO
2014004893	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.209,0 ²	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004895	100	Patrimonio	2.782,8 ⁸	0,00	PATRIMONIO
2014004895	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.782,8 ⁸	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004896	100	Patrimonio	1.048,3 ⁹	0,00	PATRIMONIO
2014004896	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.048,3 ⁹	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004897	100	Patrimonio	928,94	0,00	PATRIMONIO
2014004897	4010	Operaciones de gestión	0,00	928,94	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004898	100	Patrimonio	417,62	0,00	PATRIMONIO
2014004898	4010	Operaciones de gestión	0,00	417,62	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004899	100	Patrimonio	28,06	0,00	PATRIMONIO
2014004899	4010	Operaciones de gestión	0,00	28,06	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004900	100	Patrimonio	411,97	0,00	PATRIMONIO
2014004900	4010	Operaciones de gestión	0,00	411,97	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004902	100	Patrimonio	0,00	2.940,0 ⁰	PATRIMONIO
2014004902	4310	Operaciones de gestión	2.940,0 ⁰	0,00	DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO
2014004909	100	Patrimonio	52,69	0,00	PATRIMONIO
2014004909	4010	Operaciones de gestión	0,00	52,69	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004910	100	Patrimonio	19,50	0,00	PATRIMONIO
2014004910	4010	Operaciones de gestión	0,00	19,50	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004911	100	Patrimonio	188,65	0,00	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004911	4010	Operaciones de gestión	0,00	188,65	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004912	100	Patrimonio	55,78	0,00	100 PATRIMONIO
2014004912	4010	Operaciones de gestión	0,00	55,78	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004913	100	Patrimonio	8,45	0,00	100 PATRIMONIO
2014004913	4010	Operaciones de gestión	0,00	8,45	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004914	100	Patrimonio	49,34	0,00	100 PATRIMONIO
2014004914	4010	Operaciones de gestión	0,00	49,34	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004915	100	Patrimonio	1.107,8	0,00	100 PATRIMONIO
2014004915	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.107,8	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004916	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004916	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004918	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004918	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004919	100	Patrimonio	1.594,4	0,00	100 PATRIMONIO
2014004919	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.594,4	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004920	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004920	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004921	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004921	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004922	100	Patrimonio	404,30	0,00	100 PATRIMONIO
2014004922	4010	Operaciones de gestión	0,00	404,30	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004923	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004923	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004924	100	Patrimonio	404,24	0,00	100 PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004924	4010	Operaciones de gestión	0,00	404,24	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004925	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004925	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004926	100	Patrimonio	366,63	0,00	100 PATRIMONIO
2014004926	4010	Operaciones de gestión	0,00	366,63	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004927	100	Patrimonio	3.645,25	0,00	100 PATRIMONIO
2014004927	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.645,25	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004928	100	Patrimonio	2.660,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004928	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.660,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004929	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004929	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004930	100	Patrimonio	12.972,17	0,00	100 PATRIMONIO
2014004930	4010	Operaciones de gestión	0,00	12.972,17	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004931	100	Patrimonio	101,64	0,00	100 PATRIMONIO
2014004931	4010	Operaciones de gestión	0,00	101,64	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004932	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004932	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004933	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004933	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004934	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004934	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004935	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO
2014004935	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004936	100	Patrimonio	117,19	0,00	100 PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2014004936	4010	Operaciones de gestión	0,00	117,19 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004937	100	Patrimonio	71,39	0,00 100	PATRIMONIO
2014004937	4010	Operaciones de gestión	0,00	71,39 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004938	100	Patrimonio	2.829,59	0,00 100	PATRIMONIO
2014004938	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.829,59 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004939	100	Patrimonio	964,37	0,00 100	PATRIMONIO
2014004939	4010	Operaciones de gestión	0,00	964,37 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004940	100	Patrimonio	2.957,85	0,00 100	PATRIMONIO
2014004940	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.957,85 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004941	100	Patrimonio	3.087,19	0,00 100	PATRIMONIO
2014004941	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.087,19 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004942	100	Patrimonio	630,00	0,00 100	PATRIMONIO
2014004942	4010	Operaciones de gestión	0,00	630,00 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004943	100	Patrimonio	670,70	0,00 100	PATRIMONIO
2014004943	4010	Operaciones de gestión	0,00	670,70 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004944	100	Patrimonio	363,80	0,00 100	PATRIMONIO
2014004944	4010	Operaciones de gestión	0,00	363,80 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004945	100	Patrimonio	7.336,59	0,00 100	PATRIMONIO
2014004945	4010	Operaciones de gestión	0,00	7.336,59 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004946	100	Patrimonio	1.713,66	0,00 100	PATRIMONIO
2014004946	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.713,66 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004947	100	Patrimonio	2.628,91	0,00 100	PATRIMONIO
2014004947	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.628,91 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004948	100	Patrimonio	164,08	0,00 100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2014004948	4010	Operaciones de gestión	0,00	164,08 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004949	100	Patrimonio	290,40	0,00 100	PATRIMONIO
2014004949	4010	Operaciones de gestión	0,00	290,40 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004950	100	Patrimonio	1.713,24	0,00 100	PATRIMONIO
2014004950	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.713,24 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004952	100	Patrimonio	508,71	0,00 100	PATRIMONIO
2014004952	4010	Operaciones de gestión	0,00	508,71 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004953	100	Patrimonio	1.526,12	0,00 100	PATRIMONIO
2014004953	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.526,12 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004954	100	Patrimonio	363,00	0,00 100	PATRIMONIO
2014004954	4010	Operaciones de gestión	0,00	363,00 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004955	100	Patrimonio	503,63	0,00 100	PATRIMONIO
2014004955	4010	Operaciones de gestión	0,00	503,63 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004956	100	Patrimonio	6.227,86	0,00 100	PATRIMONIO
2014004956	4010	Operaciones de gestión	0,00	6.227,86 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004957	100	Patrimonio	1.028,50	0,00 100	PATRIMONIO
2014004957	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.028,50 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004958	100	Patrimonio	1.831,35	0,00 100	PATRIMONIO
2014004958	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.831,35 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004960	100	Patrimonio	5.218,73	0,00 100	PATRIMONIO
2014004960	4010	Operaciones de gestión	0,00	5.218,73 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004961	100	Patrimonio	2.658,66	0,00 100	PATRIMONIO
2014004961	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.658,66 401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004962	100	Patrimonio	536,42	0,00 100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014	
2014004962	4010	Operaciones de gestión	0,00	536,42	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004963	100	Patrimonio	716,78	0,00	100	PATRIMONIO
2014004963	4010	Operaciones de gestión	0,00	716,78	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004964	100	Patrimonio	16.154,42	0,00	100	PATRIMONIO
2014004964	4010	Operaciones de gestión	0,00	16.154,42	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004965	100	Patrimonio	225,00	0,00	100	PATRIMONIO
2014004965	4010	Operaciones de gestión	0,00	225,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004966	100	Patrimonio	300,00	0,00	100	PATRIMONIO
2014004966	4010	Operaciones de gestión	0,00	300,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004967	100	Patrimonio	538,50	0,00	100	PATRIMONIO
2014004967	4010	Operaciones de gestión	0,00	538,50	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004968	100	Patrimonio	629,70	0,00	100	PATRIMONIO
2014004968	4010	Operaciones de gestión	0,00	629,70	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004969	100	Patrimonio	112,00	0,00	100	PATRIMONIO
2014004969	4010	Operaciones de gestión	0,00	112,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004970	100	Patrimonio	163,75	0,00	100	PATRIMONIO
2014004970	4010	Operaciones de gestión	0,00	163,75	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004971	100	Patrimonio	730,90	0,00	100	PATRIMONIO
2014004971	4010	Operaciones de gestión	0,00	730,90	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004972	100	Patrimonio	143,50	0,00	100	PATRIMONIO
2014004972	4010	Operaciones de gestión	0,00	143,50	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004973	100	Patrimonio	730,90	0,00	100	PATRIMONIO
2014004973	4010	Operaciones de gestión	0,00	730,90	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004974	100	Patrimonio	567,45	0,00	100	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004974	4010	Operaciones de gestión	0,00	567,45	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004975	100	Patrimonio	99,75	0,00	100 PATRIMONIO
2014004975	4010	Operaciones de gestión	0,00	99,75	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004976	100	Patrimonio	181,50	0,00	100 PATRIMONIO
2014004976	4010	Operaciones de gestión	0,00	181,50	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004977	100	Patrimonio	72,60	0,00	100 PATRIMONIO
2014004977	4010	Operaciones de gestión	0,00	72,60	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004978	100	Patrimonio	225,00	0,00	100 PATRIMONIO
2014004978	4010	Operaciones de gestión	0,00	225,00	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004979	100	Patrimonio	758,26	0,00	100 PATRIMONIO
2014004979	4010	Operaciones de gestión	0,00	758,26	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004980	100	Patrimonio	1.355,20	0,00	100 PATRIMONIO
2014004980	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.355,20	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004981	100	Patrimonio	63,38	0,00	100 PATRIMONIO
2014004981	4010	Operaciones de gestión	0,00	63,38	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004982	100	Patrimonio	1.811,61	0,00	100 PATRIMONIO
2014004982	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.811,61	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004983	100	Patrimonio	582,81	0,00	100 PATRIMONIO
2014004983	4010	Operaciones de gestión	0,00	582,81	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004984	100	Patrimonio	1.537,18	0,00	100 PATRIMONIO
2014004984	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.537,18	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004985	100	Patrimonio	714,67	0,00	100 PATRIMONIO
2014004985	4010	Operaciones de gestión	0,00	714,67	401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004986	100	Patrimonio	4.235,0	0,00	100 PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta te	Descripción cuenta 2014
2014004986	4010	Operaciones de gestión	0,00	4.235,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004987	100	Patrimonio	3.267,00	0,00	PATRIMONIO
2014004987	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.267,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004988	100	Patrimonio	5.445,00	0,00	PATRIMONIO
2014004988	4010	Operaciones de gestión	0,00	5.445,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004989	100	Patrimonio	3.146,00	0,00	PATRIMONIO
2014004989	4010	Operaciones de gestión	0,00	3.146,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004990	100	Patrimonio	229,57	0,00	PATRIMONIO
2014004990	4010	Operaciones de gestión	0,00	229,57	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004991	100	Patrimonio	106,04	0,00	PATRIMONIO
2014004991	4010	Operaciones de gestión	0,00	106,04	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004992	100	Patrimonio	219,59	0,00	PATRIMONIO
2014004992	4010	Operaciones de gestión	0,00	219,59	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004993	100	Patrimonio	2.327,01	0,00	PATRIMONIO
2014004993	4010	Operaciones de gestión	0,00	2.327,01	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004994	100	Patrimonio	28,31	0,00	PATRIMONIO
2014004994	4010	Operaciones de gestión	0,00	28,31	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004995	100	Patrimonio	1.085,00	0,00	PATRIMONIO
2014004995	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.085,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004996	100	Patrimonio	1.123,00	0,00	PATRIMONIO
2014004996	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.123,00	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014004997	100	Patrimonio	1.010,84	0,00	PATRIMONIO
2014004997	4010	Operaciones de gestión	0,00	1.010,84	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014005126	100	Patrimonio	141,100	0,00	PATRIMONIO

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014	Importe
2014005126	4010	Operaciones de gestión	0,00	141.100,91	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014005150	100	Patrimonio	1.699,90	0,00	100	PATRIMONIO
2014005150	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS	0,00	1.699,90	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS
2014005154	100	Patrimonio	7.015,00	0,00	100	PATRIMONIO
2014005154	4010	Operaciones de gestión	0,00	7.015,00	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014005155	100	Patrimonio	6.804,19	0,00	100	PATRIMONIO
2014005155	4010	Operaciones de gestión	0,00	6.804,19	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2014005163	100	Patrimonio	28.243,06	0,00	100	PATRIMONIO
2014005163	4010	Operaciones de gestión	0,00	28.243,06	401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS . PRESUPUESTOS CERRADOS
2015000001	000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	13.350,624,00		
2015000001	006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales	13.350,624,00	13.350,624,00		
2015000001	008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	13.350,624,00	0,00		
2015000002	000	Presupuesto ejercicio corriente	0,00	8.067,521,75		
2015000002	001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	8.067,521,75	8.067,521,75		
2015000002	0030	Créditos disponibles	0,00	8.067,521,75		
2015000003	000	Presupuesto ejercicio corriente	5.188,092,25	5.188,092,25		
2015000003	001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	5.188,092,25	5.188,092,25		
2015000003	0030	Créditos disponibles	0,00	5.188,092,25		
2015000004	000	Presupuesto ejercicio corriente	95.010,00	95.010,00		
2015000004	001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	95.010,00	95.010,00		
2015000004	0030	Créditos disponibles	0,00	95.010,00		
2015001207	100	Patrimonio	0,00	847.992,16	100	PATRIMONIO
2015001207	120	Resultados de ejercicios anteriores	1.398,045,64	0,00	120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2015001207	120	Resultados de ejercicios anteriores	128.860,00	0,00	279	OTROS GASTOS AMORTIZABLES

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Cuenta	Descripción cuenta 2014
2015001207	180	Fianzas recibidas a largo plazo	0,00	17.238,180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO
2015001207	185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	288.600,185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO
2015001207	203	Propiedad industrial e intelectual	16.434,79	0,00	DIRECCION OBRA PROYECTO TECNICO ACONDICIONAMIENTO TERMICO HALL
2015001207	211	Construcciones	247.704,69	0,00	CONSTRUCCIONES
2015001207	214	Maquinaria y utillaje	144.974,29	0,00	MAQUINARIA
2015001207	214	Maquinaria y utillaje	18.143,50	0,00	UTILLAGE
2015001207	215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	756.781,28	0,00	INSTALACIONES
2015001207	215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	130.161,64	0,00	EQUIPOS DE ILUMINACION
2015001207	216	Mobiliario	160.322,00	0,00	MOBILIARIO
2015001207	217	Equipos para procesos de información	259.151,64	0,00	EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION
2015001207	218	Elementos de transporte	11.872,60	0,00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE
2015001207	2191	EQUIPOS SONIDO	19.804,86	0,00	EQUIPOS SONIDO
2015001207	2192	INSTRUMENTOS ORQUESTA DE VALENCIA	228.827,53	0,00	INSTRUMENTOS ORQUESTA DE VALENCIA
2015001207	2193	EQUIPO DE TELEFONIA	7.010,00	0,00	EQUIPO DE TELEFONIA
2015001207	2194	SEGURIDAD	1.552,869,59	0,00	SEGURIDAD
2015001207	2195	ELEMENTOS ESCENARIO	54.638,78	0,00	ELEMENTOS ESCENARIO
2015001207	264	Créditos a largo plazo al personal	1.522,19	0,00	ANTICIPOS PERSONAL (PRESTAMOS A LARGO PLAZO)
2015001207	270	Fianzas constituidas a largo plazo	1.974,40	0,00	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO
2015001207	2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	3.059,282	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL
2015001207	419031	RETENCION SINDICAL CCOO	0,00	517,50	C. C. O. O.
2015001207	419032	RETENCION SINDICAL UGT	0,00	911,00	U. G. T.
2015001207	419033	RETENCION SINDIAL STA	0,00	400,00	S. T. A.
2015001207	419062	RETENCION JUDICIAL: JUZGADOS	0,00	1.533,15	RETENCION JUDICIAL: JUZGADOS
2015001207	4199	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	78.606,4199	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ESTADO DE CONCILIACION

Operación 2015	Cuenta	Descripción cuenta 2015	Importe	Importe Cuenta	Descripción cuenta 2014
2015001207	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	2.860,36	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA
2015001207	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal -	0,00	286.215,39	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF -PERSONAL-
2015001207	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales -	80.758,68	0,00	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF -PROFESIONALES-
2015001207	47512	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Alquileres -	0,00	667,80	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF -ALQUILERES-
2015001207	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00	31.948,86	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS
2015001207	4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS	0,00	4.820,08	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS
2015001207	4760	Seguridad Social	0,00	29.987,12	SEGURIDAD SOCIAL
2015001207	5545	VENTA DE LOCALIDADES	0,00	595.778,28	VENTA DE LOCALIDADES
2015001207	5547	CONGRESOS	0,00	35.648,63	CONGRESOS
2015001207	5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	22.119,51	0,00	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:
2015001207	5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	23.012,85	0,00	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA
2015001207	5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	18.000,00	0,00	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA

9) **Balance de situación del ejercicio anterior**

Balance de situación incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2014

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
ACTIVO		
A) INMOVILIZADO	552.927,86	575.192,63
II. Inmovilizaciones inmateriales	16.434,79	16.434,79
Otro inmovilizado inmaterial	16.434,79	16.434,79
216 DIRECCION OBRA PROYECTO TECNICO ACONDICIONAMIENTO TERMICO HALL	16.434,79	16.434,79
III. Inmovilizaciones materiales	532.996,48	552.720,63
Construcciones	247.704,69	247.704,69
221 CONSTRUCCIONES	247.704,69	247.704,69
Instalaciones técnicas	886.942,92	886.942,92
222 INSTALACIONES	756.781,28	756.781,28
225 EQUIPOS DE ILUMINACION	130.161,64	130.161,64
Otro inmovilizado	2.457.614,79	2.420.770,72
223 MAQUINARIA	144.974,29	144.974,29
224 UTILLAGE	18.143,50	18.143,50
226 MOBILIARIO	160.322,00	158.656,99
227 EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION	259.151,64	245.472,59
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.872,60	11.872,60
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.863.150,76	1.841.650,75
Amortizaciones	-3.059.265,92	-3.002.697,70
282 AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-3.059.265,92	-3.002.697,70
VI. Inversiones financieras permanentes	3.496,59	6.037,21
Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.522,19	6.037,21
252 CREDITOS A LARGO PLAZO	1.522,19	6.037,21
Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.974,40	0,00
260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.974,40	0,00
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	128.860,85	132.465,35
27 GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	128.860,85	132.465,35
C) ACTIVO CIRCULANTE	2.167.208,03	1.655.888,47
II. Deudores	2.104.075,67	822.509,58
Deudores presupuestarios	2.104.075,67	821.344,91
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	2.084.673,93	781.756,27
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTOS CERRADOS	19.401,74	39.588,64

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2014

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
Otros deudores	0,00	1.164,67
558 PROVISIONES DE FONDO POR PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	1.164,67
III. Inversiones financieras temporales	0,00	1.974,40
Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	1.974,40
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0,00	1.974,40
IV. Tesorería	63.132,36	831.404,49
571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	22.119,51	679.356,18
573 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	23.012,85	135.212,98
575 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	18.000,00	16.835,33
TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.848.996,74	2.363.546,45

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2014

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
PASIVO		
A) FONDOS PROPIOS	914.556,89	617.457,92
I. Patrimonio	2.312.602,53	2.312.602,53
Patrimonio	2.312.602,53	2.312.602,53
100 PATRIMONIO	2.312.602,53	2.312.602,53
III. Resultados de ejercicios anteriores	-1.695.144,61	-1.681.663,14
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.695.144,61	-1.681.663,14
IV. Resultados del ejercicio	297.098,97	-13.481,47
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	297.098,97	-13.481,47
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	305.839,06	313.823,12
II. Otras deudas a largo plazo	305.839,06	313.823,12
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	305.839,06	313.823,12
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	17.238,21	0,00
185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	288.600,85	313.823,12
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.628.600,79	1.432.265,41
II. Otras deudas a corto plazo	0,00	15.538,31
Fianzas y depósitos recibidos en corto plazo	0,00	15.538,31
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	15.538,31
III. Acreedores	1.628.600,79	1.416.727,10
Acreedores presupuestarios	639.465,30	332.164,03
400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO CORRIENTE	639.465,30	332.164,03
Acreedores no presupuestarios	81.967,65	208.735,04
413 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO	0,00	90.337,70
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	81.967,65	118.397,34
Administraciones Públicas	275.740,93	309.302,08
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR VARIOS CONCEPTOS	245.753,81	278.977,66
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	29.987,12	30.324,42
Otros acreedores	631.426,91	566.525,95
554 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	631.426,91	566.525,95
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	2.848.996,74	2.363.546,45

10) Cuenta de resultado económico-patrimonial del ejercicio anterior

Cuenta del resultado económico-patrimonial incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2014

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
A) GASTOS	12.890.005,01	13.280.537,06
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
2. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
3. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12.855.607,37	13.250.077,06
Gastos de personal	7.932.376,84	8.022.717,03
Sueldos, salarios y asimilados	5.999.625,89	6.053.027,26
640 SUELDOS I SALARIOS	5.998.117,10	6.043.488,83
641 INDEMNIZACIONES	1.508,79	9.538,43
Cargas sociales	1.932.750,95	1.969.689,77
642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA	1.633.552,82	1.700.288,61
644 OTROS GASTOS SOCIALES	299.198,13	269.401,16
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	60.172,72	64.454,69
68 DOTACIONES POR AMORTITZACIONES	60.172,72	64.454,69
Otros gastos de gestión	4.863.057,81	5.162.905,34
Servicios exteriores	4.862.112,48	5.160.836,88
62 SERVICIOS EXTERIORES	4.862.112,48	5.160.836,88
Tributos	945,33	2.068,46
63 TRIBUTOS	945,33	2.068,46
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.397,64	30.460,00
Transferencias y subvenciones corrientes	34.260,00	30.460,00
650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.260,00	30.460,00
Transferencias y subvenciones de capital	137,64	0,00
655 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137,64	0,00
5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
	AHORRO	297.098,97
		0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2014

	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
B) INGRESOS	13.187.103,98	13.267.055,59
1. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.608.061,06	1.712.686,84
Ventas	1.434,75	4.290,99
701 VENTAS DE DISCOS	374,41	1.594,32
702 VENTAS DE CARTELES	1.060,34	2.696,67
Prestaciones de servicios	1.606.626,31	1.708.395,85
Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.606.626,31	1.708.395,85
741 PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION SERVICIOS O ACTIVIDADES	1.606.626,31	1.708.395,85
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00
3. INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	229.765,88	208.545,41
Ingresos tributarios	229.765,88	208.545,41
Tasas	229.765,88	208.545,41
742 TASAS PARA LA UTILIZ. PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO	229.765,88	208.545,41
4. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	26.037,30	8.795,26
Reintegros	26.032,14	8.795,26
773 REINTEGROS	26.032,14	8.795,26
Otros intereses e ingresos asimilados	5,16	0,00
Otros intereses	5,16	0,00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,16	0,00
5. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.323.239,74	11.336.803,08
Transferencias corrientes	11.323.239,74	11.336.803,08
750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.323.239,74	11.336.803,08
6. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	225,00
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	225,00
779 INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	225,00
DESAHORRO	0,00	13.481,47

11) Remanente de tesorería del ejercicio anterior

Remanente de Tesorería incluido en la cuenta anual del ejercicio 2014.

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2014

	IMPORTE AÑO 2014	IMPORTE AÑO ANTERIOR 2013
1. (+) Fondos líquidos	63.132,36	831.404,49
2. (+) Derechos pendientes de cobro	1.474.623,16	256.793,36
(+) del Presupuesto corriente	2.084.673,93	781.756,27
(+) de Presupuestos cerrados	19.401,74	39.588,64
(+) de operaciones no presupuestarias	1.974,40	1.974,40
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	631.426,91	566.525,95
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.303.012,94	1.088.060,21
(+) del Presupuesto corriente	639.465,30	332.164,03
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	663.547,64	757.060,85
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	1.164,67
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	234.742,58	137,64
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	234.742,58	137,64

12) Ajustes a la apertura por aplicación ICAL 2013

Debido a la adaptación al nuevo PGCPAL 2013, que se realizó con fecha 1 de Enero de 2015, se ha llevado a cabo una serie de cambios en la clasificación de los elementos patrimoniales para adaptarlos a los requerimientos de la nueva ICAL, así como la transformación de las cuentas que correspondan según el desarrollo que se recoge en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a dicha Instrucción, es decir, el nuevo plan contable vigente desde el 1 de enero de 2015.

Estos cambios que se han llevado a cabo a fecha 1 de enero de 2015 para adaptarse a la nueva normativa contable son los siguientes:

- **Reclasificación cuenta patrimonial:** Se da de baja la cuenta (100) Patrimonio dándose de alta la cuenta (1013) Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias por importe de 2.297.338,72€.
- Se procede a la **reclasificación de los gastos amortizables** realizándose el siguiente ajuste: Se da de alta la cuenta (207) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos, por importe de 179.323,85€, con abono a las cuentas (2807) Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos, importe de 50.463€ y la cuenta (120) Resultado de ejercicios anteriores, por importe de 128.860,85€.
- **Reclasificación de amortizaciones:**
 - o Se da de baja la cuenta (2814) Amortización acumulada de maquinaria y utillaje, reclasificándose en las siguientes cuentas:
 - (2811) Amortización acumulada de construcciones, 204.882,05€.
 - (2815) Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras, 440.603,85€.
 - (2815) Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras, 68.758,46€.
 - (2816) Amortización acumulada de mobiliario, 115.884,07€.
 - (2817) Amortización acumulada de equipos para procesos de información, 243.544,96€.
 - (2818) Amortización acumulada de elementos de transporte, 11.872,60€.
 - (2819) Amortización acumulada de otro inmovilizado material, 1.807.212,52€.
 - o Se dan de baja las siguientes cuentas de inmovilizado, para darse de alta a la cuenta (2190) Otro inmovilizado material:
 - (2191) Equipos de sonido, 19.804,86€
 - (2192) Instrumentos orquesta de valencia, 228.827,53€
 - (2193) Equipos de telefonía, 7.010€
 - (2194) Seguridad, 1.552.869,59€
 - (2195) Elementos de escenario, 54.638,78€
 - o Se reclasifica la amortización del inmovilizado inmaterial procediéndose a dar de baja la cuenta (2814) Amortización acumulada de maquinaria y utillaje, contra la cuenta (2803) Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual, por importe de 16.434,79€.
 - o Se reclasifica la amortización sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos, procediéndose a dar de baja la cuenta (2817) Amortización acumulada para procesos de información, contra la cuenta (2807) Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos, por importe de 50.463€.
 - o Se procede a la anulación por importe duplicado de la cuenta (5602) Fianzas a corto plazo: contratos, traspasando el saldo 17.238,21€ a la cuenta 120 de patrimonio, dándose posteriormente de alta a la correcta cuenta de fianzas 180, por el mismo importe.
 - o Se procede a la anulación de la cuenta (565) Fianzas constituidas a corto plazo debido a una duplicidad en la cuenta (270) Fianzas constituidas a largo plazo por importe de 1.974.40€.



PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

**PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA
PARA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA INTERVENCIÓN DELEGADA**

Expediente: 192/2016.

Asunto: Rendición de la Cuenta Anual del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del Ejercicio 2015.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 de sus Organismos Autónomos recogidas en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, 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.

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.

Corresponde a la Presidenta Delegada del Organismo Autónomo 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 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La responsabilidad del cuentadante, conforme al artículo 138 de la Ley General Presupuestaria y 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.

Se da, pues traslado del expediente completo junto con la documentación adjunta a la Intervención Delegada para su informe previo a la aprobación por el Consejo de Administración del Organismo Autónomo.

En Valencia, a 5 de mayo de 2016.

**LA CUENTADANTE,
LA PRESIDENTA DEL O.A.M.**



Fdo.: Glòria Tello Company


PALAU DE LA MÚSICA
I CONGRESSOS DE VALENCIA
AJUNTAMENT DE VALENCIA

ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

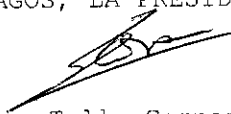
PERIODO: 01-10-2015 A 31-12-2015

ESTADO DE TESORERIA

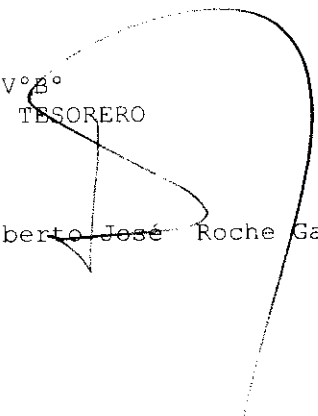
RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2015:

-Existencias Iniciales.....	438.373,41.-€
a) Cobros.....	4.441.629,24.-€
a) Pagos.....	4.413.101,23.-€
-Existencias Finales.....	466.901,42.-€


VºBº
LA ORDENADORA DE PAGOS, LA PRESIDENTA DELEGADA


Gloria Tello Company

VºBº
EL TESORERO


Alberto José Roche García

VºBº
LA INTERVENTORA DELEGADA


Pilar Alcolea Tejedor

Dña. Antonio Rodriguez Rubio, como apoderada de Bankia de la Sucursal 9651 Valencia Grandes Empresas, entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,


La Empresa PALAU MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA, con CIF número P9625223D:

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651606000257988, que al día 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (15.712,27 €).

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651686000258666, que al día 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (289.712,35€)

es titular de CUENTA CORRIENTE número 20389651616000261692, que al día 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (335.122,64€).

Para que conste, a petición de los interesados expide el presente documento en Valencia a 8 de enero del 2015.


D. Antonio Rodriguez Rubio
Apoderada de Bankia de la Oficina
9651 – Valencia Grandes Empresas


PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio Contable: 2015

EXISTENCIAS EN TESORERIA desde 01/10/2015 hasta 31/12/2015

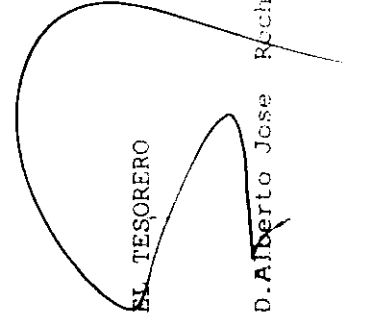
Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Debe	Haber	Existencias finales
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA	306.313,23	3.088.559,18	3.280.101,32	114.771,09
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	114.981,13	1.350.298,68	1.130.000,00	335.279,81
5751	Banvos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	17.079,05	2.771,38	2.999,91	16.850,52
	TOTAL	438.373,41	4.441.629,24	4.413.101,23	466.901,42

LA PRESIDENTA EJECUTIVA


D^a Gloria Tello Company

LA INTERVENTORA DELEGADA


D^a Pilar Alcolea Tejedor


EL TESORERO
D. Alberto Jose Roche Garcia

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

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2015

BANCO DE: BANKIA

Nº Cuenta: 6000261692 (CUENTA RESTINGIDA)

SALDO A: 31-12-2015 SEGUN EXTRACTO BANCARIO

335.122,64.-

más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Más: PAGOS CONTABLIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

157,17.-

27-04-2012		IVA Cargo comisión	15,98.-
27-04-2012		IVA Cargo comisión	13,28.-
27-04-2012		IVA Cargo comisión	9,83.-
02-05-2012		IVA Cargo comisión	3,96.-
03-05-2012		IVA Cargo comisión	3,60.-
04-05-2012		IVA Cargo comisión	2,88.-
07-05-2012		IVA Cargo comisión	7,24.-
08-05-2012		IVA Cargo comisión	0,72.-
09-05-2012		IVA Cargo comisión	2,16.-
10-05-2012		IVA Cargo comisión	1,08.-
11-05-2012		IVA Cargo comisión	1,08.-
15-05-2012		IVA Cargo comisión	0,36.-
16-05-2012		IVA Cargo comisión	0,36.-
17-05-2012		IVA Cargo comisión	0,72.-
24-05-2012		IVA Cargo comisión	0,36.-
04-06-2012		IVA Cargo comisión	0,36.-
04-06-2012		IVA Cargo comisión	0,36.-
12-07-2012		IVA Cargo comisión	5,40.-
12-07-2012		IVA Cargo comisión	5,29.-
16-07-2012		IVA Cargo comisión	2,88.-
17-07-2012		IVA Cargo comisión	1,80.-
18-07-2012		IVA Cargo comisión	1,08.-
19-07-2012		IVA Cargo comisión	0,72.-
23-07-2012		IVA Cargo comisión	0,36.-
26-07-2012		IVA Cargo comisión	2,95.-
30-07-2012		IVA Cargo comisión	1,08.-
31-07-2012		IVA Cargo comisión	1,08.-
01-08-2012		IVA Cargo comisión	0,72.-
10-09-2012		IVA Cargo comisión	5,46.-
13-09-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-
14-09-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-
17-09-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-
01-10-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-
08-10-2012		IVA Cargo comisión	15,71.-
10-10-2012		IVA Cargo comisión	1,26.-
11-10-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-
15-10-2012		IVA Cargo comisión	0,84.-
16-10-2012		IVA Cargo comisión	1,26.-
17-10-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-
18-10-2012		IVA Cargo comisión	0,42.-

29-10-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
05-11-2012	IVA Cargo comisión	17,56.-
07-11-2012	IVA Cargo comisión	1,68.-
08-11-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
09-11-2012	IVA Cargo comisión	0,84.-
18-04-2013	IVA Cargo comisión	1,37.-
03-05-2013	IVA Cargo comisión	0,42.-
09-05-2013	IVA Cargo comisión	0,42.-
01-07-2013	Cargo cobro servicios	15,60.-
01-07-2013	IVA Cargo comisión	3,28.-

SALDO CONCILIADO A: 31-12-2015 SALDO BANCARIO

335.279,81.-

SALDO AL 31-12-2015

SEGUN LIBROS PALAU

335.279,81.-

LA PRESIDENTA DELEGADA



Gloria Tello Company

EL TESORERO



Alberto José Roche García

LA INTERVENTORA DELEGADA



Pilar Alcolea Tejedor



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Num. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/10/2015	10.863.054,47	10.556.741,24	306.313,23	
002552	01/10/2015	PROGRAMACION PALAU OCTUBRE 2015		16.016,00	290.297,23	
002553	01/10/2015	EXP. 234/15 PROGRAM. O.V. OCTUBRE-2015		84.500,00	205.797,23	
002666	08/10/2015	PAGO LIQUIDACION DEL I.R.P.F. DEL 3º TRIMESTRE		100.829,15	104.968,08	
002667	13/10/2015	NPP-EX.218/14		66.459,41	38.508,67	
002949	20/10/2015	I-APORTACION MUNICIPAL 20-10-2015	542.610,00		581.118,67	
002950	20/10/2015	I-APORTACION MUNICIPAL RESTO 20-10-2015	300.000,00		881.118,67	
002676	27/10/2015	ADOP-NOMINA DEFINITIVA OCTUBRE		295.726,31	585.392,36	
002678	27/10/2015	DOP-NOMINA DEFINITIVA OCTUBRE REFUERZOS ORQUESTA		16.181,26	569.211,10	
002713	27/10/2015	RENTOKIL FRA 352920 1/09/15		1.799,23	567.411,87	
002714	27/10/2015	RENTOKIL FRA 350044 31/08/15		1.799,23	565.612,64	
002715	27/10/2015	RIBES FRA 15205 23/09/15		375,81	565.236,83	
002716	27/10/2015	RIBES FRA 15215 30/09/15		108,45	565.128,38	
002717	27/10/2015	ABS FRA 774 30/09/15		1.565,52	563.562,86	
002718	27/10/2015	UTE FRA 10001 30/09/15		35.278,98	528.283,88	
002719	27/10/2015	CLARA FRA 9/15 1/10/15		1.129,90	527.153,98	
002720	27/10/2015	BEATRIZ FRA 12/15 01/10/15		1.734,16	525.419,82	
002721	27/10/2015	ACERTO FRA 64 1/10/15		1.687,95	523.731,87	
002722	27/10/2015	MONRABAL FRA 1482 30/09/15		3.053,58	520.678,29	
002723	27/10/2015	AGRICULTORES FRA 2773 30/09/15		2.606,34	518.071,95	
		Suma acumulada:	11.705.664,47	11.187.592,52	518.071,95	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 2

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.705.664,47	11.187.592,52	518.071,95	
002724	27/10/2015	EMILIA FRA 161/12		341,80	517.730,15	
002725	27/10/2015	CIVA FRA 4276 05/10/15		950,70	516.779,45	
002726	27/10/2015	SERPROIN FRA 18/09/2015 30/09/15		1.714,06	515.065,39	
002727	27/10/2015	MON SOLAR FRA 2015/322 30/06/15		388,71	514.676,68	
002728	27/10/2015	MON SOLAR FRA 2015/314 30/06/15		665,50	514.011,18	
002729	27/10/2015	MON SOLAR FRA 2015/499 30/09/15		388,71	513.622,47	
002730	27/10/2015	MON SOLAR FRA 2015/507 30/09/15		665,50	512.956,97	
002731	27/10/2015	DASILVA FRA 4/15 6/10/15		636,00	512.320,97	
002732	28/10/2015	ADOP- CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE 2015		136.734,80	375.586,17	
002733	28/10/2015	NPP-CUOTA OBRERA MES DE SEPTIEMBRE 2015		28.517,78	347.068,39	
002810	29/10/2015	CESAR FRA 27-9 27/09/15		191,25	346.877,14	
002811	29/10/2015	LA GENIE FRA 15/153 30/09/15		420,43	346.456,71	
002812	29/10/2015	SONOIDEA FRA 151046 2/10/15		73,14	346.383,57	
002813	29/10/2015	SEEMSA FRA 331 5/10/15		604,35	345.779,22	
002814	29/10/2015	MAETZU FRA 5004148 10/06/15		134,64	345.644,58	
002815	29/10/2015	MAETZU FRA 56002231 31/03/15		252,02	345.392,56	
002816	29/10/2015	MARQUESPATENT FRA 350531 10/09/15		565,78	344.826,78	
002817	29/10/2015	SEEMSA FRA A150100 07/10/15		995,39	343.831,39	
002818	29/10/2015	MONGE FRA N-624/15 9/10/15		1.228,32	342.603,07	
002819	29/10/2015	MONGE FRA N-625/15 9/10/15		525,30	342.077,77	
		Suma acumulada:	11.705.664,47	11.363.586,70	342.077,77	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 3

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.705.664,47	11.363.586,70	342.077,77	
002820	29/10/2015	MONGE FRA N-621/15 9/10/15		652,83	341.424,94	
002821	29/10/2015	MONGE FRA N-622/15 9/10/15		761,61	340.663,33	
002822	29/10/2015	MONGE FRA UN-333/15 09/10/15		796,45	339.866,88	
002823	29/10/2015	SCHOTT FRA SC-15-0138 13/10/15		519,92	339.346,96	
002824	29/10/2015	JEFF FRA 20153680 5/05/15		872,80	338.474,16	
002825	29/10/2015	JEFF FRA 20153435 28/01/15		1.357,00	337.117,16	
002826	29/10/2015	MEZGO FRA 15/0270 30/09/15		2.019,76	335.097,40	
002827	29/10/2015	SONOIDEA FRA 15/1072 15/10/15		50,38	335.047,02	
002828	29/10/2015	ARTURO FRA 052/15 15/10/15		191,25	334.855,77	
002829	29/10/2015	ROSA FRA 1 19/10/15		191,25	334.664,52	
002830	29/10/2015	MARKEDOLS FRA 1083 10/10/15		242,74	334.421,78	
002831	29/10/2015	MARKEDOLS FRA 1014 30/09/15		9,84	334.411,94	
002832	29/10/2015	JOSE TELLEZ FRA 1/2015		191,25	334.220,69	
002833	29/10/2015	PINAZO FRA 0342 14/10/15		608,78	333.611,91	
002834	29/10/2015	ANASTASIO FRA 15274 21/09/15		1.994,08	331.617,83	
002835	29/10/2015	VEM FRA 68609/15		1.195,00	330.422,83	
002836	29/10/2015	RECICLAMAS FRA 150950 30/09/15		188,10	330.234,73	
002837	29/10/2015	CANON FRA 2697822 05/10/15		685,60	329.549,13	
002838	29/10/2015	MEYDIS FRA 103 30/09/15		225,04	329.324,09	
002839	29/10/2015	MEYDIS FRA FV 273 30/09/15		23,91	329.300,18	
		Suma acumulada:	11.705.664,47	11.376.364,29	329.300,18	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 4

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.705.664,47	11.376.364,29	329.300,18	
002840	29/10/2015	MEYDIS FRA FV 280 30/09/15		1.400,35	327.899,83	
002841	29/10/2015	MEYDIS FRA 121 30/09/15		1.383,18	326.516,65	
002842	29/10/2015	ASMEN FRA 2075 30/09/15		1.450,17	325.066,48	
002843	29/10/2015	CLEMENTE FRA 675 14/10/15		1.274,36	323.792,12	
002844	29/10/2015	VIA CULTURAL FRA 126 30/09/15		932,25	322.859,87	
002845	29/10/2015	CANON FRA 2652178 23/03/15		685,60	322.174,27	
002846	29/10/2015	CANON FRA 2652179 25/03/15		685,60	321.488,67	
002847	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 4/2015 1/04/15		1.198,49	320.290,18	
002848	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 5/2015 1/05/15		1.198,49	319.091,69	
002849	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 6/2015 1/06/15		1.198,49	317.893,20	
002850	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 7/2015 1/07/15		1.198,49	316.694,71	
002851	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 8/2015 1/08/15		1.204,43	315.490,28	
002852	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 9/2015 1/09/15		1.204,43	314.285,85	
002853	29/10/2015	CONCEPCIÓN FRA 10/2015 1/10/15		1.204,43	313.081,42	
002854	29/10/2015	VEOLIA FRA 25015 30/09/15		1.475,12	311.606,30	
002855	29/10/2015	UTE FRA I0002 30/09/15		616,01	310.990,29	
002856	29/10/2015	UTE FRA E0002 31/05/15		2.452,15	308.538,14	
002857	29/10/2015	UTE FRA E0003 31/05/15		2.027,04	306.511,10	
002858	29/10/2015	UTE FRA F0000 30/06/15		1.003,11	305.507,99	
002859	29/10/2015	UTE FRA F0001 30/09/15		1.390,10	304.117,89	
		Suma acumulada:	11.705.664,47	11.401.546,58	304.117,89	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Num. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.705.664,47	11.401.546,58	304.117,89	
002860	29/10/2015	UTE FRA F0002 30/09/15		35.278,98	268.838,91	
002861	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0764 13/10/15		1.343,10	267.495,81	
002862	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0765 13/10/15		1.452,00	266.043,81	
002863	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0711 30/09/15		181,50	265.862,31	
002864	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0715 30/09/15		605,00	265.257,31	
002865	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0748 30/09/15		1.524,60	263.732,71	
002866	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0720 30/09/15		761,70	262.971,01	
002867	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0719 30/09/15		3.514,08	259.456,93	
002868	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0718 30/09/15		1.099,89	258.357,04	
002869	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0714 30/09/15		562,65	257.794,39	
002870	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0717 30/09/15		363,00	257.431,39	
002871	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0712 30/09/15		151,25	257.280,14	
002872	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0710 30/09/15		968,00	256.312,14	
002873	29/10/2015	PUBLIPS FRA 15/0751 30/09/15		1.694,00	254.618,14	
002874	29/10/2015	NOVA GALOTXA FRA 4/15 7/09/15		647,62	253.970,52	
002875	29/10/2015	HECTOR FRA 200 11/09/15		108,90	253.861,62	
002876	29/10/2015	LODO FRA 20150524 16/06/15		254,10	253.607,52	
002877	29/10/2015	LODO FRA 20150529 17/06/15		254,10	253.353,42	
002878	29/10/2015	ANTONIO FRA 5/2015 04/05/15		1.093,50	252.259,92	
002879	29/10/2015	SONOIDEA FRA FR0073/15 21/0/15		176,74	252.083,18	
		Suma acumulada:	11.705.664,47	11.453.581,29	252.083,18	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 6

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	11.705.664,47	11.453.581,29	252.083,18	
002880	29/10/2015	ACERTO FRA A15000067 13/10/15		179,08	251.904,10	
002881	29/10/2015	PROYECSON FRA 2338 15/09/15		629,20	251.274,90	
002882	29/10/2015	PHELECTROMECANICA FRA 229 13/10/15		632,19	250.642,71	
002883	29/10/2015	PH ELECTROMECANICA FRA 230 16/10/15		474,32	250.168,39	
002884	29/10/2015	TELEFONICA FRA 0341775 19/09/15		55,30	250.113,09	
002885	29/10/2015	TELEFONICA FRA 360012 19/10/15		55,30	250.057,79	
002886	29/10/2015	VIA CULTURAL FRA 126 30/09/15		621,50	249.436,29	
002887	29/10/2015	CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 08/15 (SETEMBR) DEL A.C.F.		589,17	248.847,12	
TOTAL			11.705.664,47	11.456.817,35	248.847,12	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 **BANCOS-CUENTA OPERATIVA:**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.661.611,65		647.621,19	
002994	25/11/2015	DOP-NOMINA definitiva NOVIEMBREFUERZOS ORQUESTA		21.844,95	625.776,24	
002995	25/11/2015	ADOP-CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE DE 2015		134.573,67	491.202,57	
002996	25/11/2015	NPP- CUOTA OBRERA MES DE OCTUBRE		28.457,06	462.745,51	
003051	26/11/2015	CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 09/15 (OCTUBRE) DEL A.C.F.		1.043,96	461.701,55	
003099	30/11/2015	MP LEVANTE FRA 1808/15 19/10/15		937,75	460.763,80	
003100	30/11/2015	MP LEVANTE FRA 1809/15 19/10/15		19.583,12	441.180,68	
003101	30/11/2015	MP LEVANTE FRA 1810/15 19/10/15		3.840,03	437.340,65	
003102	30/11/2015	PEISA FRA 155619 15/10/15		39,03	437.301,62	
003103	30/11/2015	COLD FRA A/1517318 30/09/15		380,51	436.921,11	
003104	30/11/2015	PUBLIPS FRA 15/0766 13/10/15		423,50	436.497,61	
003105	30/11/2015	PEISA FRA 154070 30/07/15		1.046,66	435.450,95	
003106	30/11/2015	PEISA FRA 154070 -abonos 30/07/15		1.886,17	433.564,78	
003107	30/11/2015	DIEGO FRA 063/15 8/10/15		1.035,32	432.529,46	
003108	30/11/2015	CLEMENTE FRA 698 21/10/15		1.366,99	431.162,47	
003109	30/11/2015	RIBES FRA 15234 23/10/15		201,65	430.960,82	
003110	30/11/2015	RIBES FRA 15248 30/10/15		217,72	430.743,10	
003111	30/11/2015	ABS FRA 851 28/10/15		1.565,53	429.177,57	
003112	30/11/2015	BEATRIZ FRA 13/15 02/11/15		1.734,16	427.443,41	
003113	30/11/2015	CLARA FRA 10/15 2/11/15		1.129,90	426.313,51	
003114	30/11/2015	EVA FRA 35 26/10/15		1.060,00	425.253,51	
		Suma acumulada:	12.661.611,65	12.236.358,14	425.253,51	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 8

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.661.611,65	12.236.358,14	425.253,51	
003115	30/11/2015	ACERTO FRA A15000075 1/10/15		1.687,95		423.565,56
003116	30/11/2015	CONCEPCIÓN FRA 11/2015 1/11/15		1.204,43		422.361,13
003117	30/11/2015	EMILIA FRA 181/1 29/10/15		352,90		422.008,23
003118	30/11/2015	CESAR FRA 30 19/10/15		191,25		421.816,98
003119	30/11/2015	JOSE BLASCO FRA 122 15/10/15		1.364,88		420.452,10
003120	30/11/2015	MAETZU FRA 5007435 10/10/15		197,39		420.254,71
003121	30/11/2015	MONGE FRA N-653/15		882,56		419.372,15
003122	30/11/2015	MARKEDOLS FRA 1086 20/10/15		42,73		419.329,42
003123	30/11/2015	MARKEDOLS FRA 1085 20/10/15		1.459,93		417.869,49
003124	30/11/2015	JOAN RAMOM FRA 2 27/10/15		92,60		417.776,89
003125	30/11/2015	ADELA FRA 15047 26/10/15		239,68		417.537,21
003126	30/11/2015	MAPFRE FRA 403 26/10/15		159,22		417.377,99
003127	30/11/2015	MAPFRE FRA 403 26/10/15		238,84		417.139,15
003128	30/11/2015	APQ FRA 116 23/10/15		578,38		416.560,77
003129	30/11/2015	SEEMSA FRA 351 26/10/15		1.418,66		415.142,11
003130	30/11/2015	SEEMSA FRA 350 26/10/15		502,71		414.639,40
003131	30/11/2015	PILES FRA 1509339 18/09/15		99,86		414.539,54
003132	30/11/2015	PILES FRA 1508216 07/09/15		185,99		414.353,55
003133	30/11/2015	PILES FRA 1511360 02/10/15		31,88		414.321,67
003134	30/11/2015	PILES FRA 1508464 10/09/15		1.392,71		412.928,96
		Suma acumulada:	12.661.611,65	12.248.682,69	412.928,96	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.661.611,65	12.248.682,69	412.928,96	
003135	30/11/2015	PILES FRA 1513519 20/10/15		152,30	412.776,66	
003136	30/11/2015	ANA MARIA FRA 4 2/11/15		191,25	412.585,41	
003137	30/11/2015	ACUSTIC FRA 1/2015 21/10/15		2.291,90	410.293,51	
003138	30/11/2015	ALFREDO FRA 9 13/10/15		191,25	410.102,26	
003139	30/11/2015	ALFREDO FRA 10 28/10/15		191,25	409.911,01	
003140	30/11/2015	ACUSTIC FRA 1/294 29/10/15		1.145,95	408.765,06	
003141	30/11/2015	ACANTHUS FRA 48 21/10/15		84,70	408.680,36	
003142	30/11/2015	ACERTO FRA A15000072 27/10/15		90,75	408.589,61	
003143	30/11/2015	FRANCISCO FRA 1/2015		191,25	408.398,36	
003145	30/11/2015	ADOP-TELEFONICA FRA 038584 01/10/15		225,65	408.172,71	
003146	30/11/2015	ADOP-TELEFONICA MOVILES FRA.28-K5U1-039296		209,43	407.963,28	
003170	30/11/2015	PAGO FRA. 1509-0036 DE ENTRADAS.COM		1.158,88	406.804,40	
003174	30/11/2015	ADOP-MP TELEFONICA FRA 359400 19/11/15		55,30	406.749,10	
003171	01/12/2015	PAGO FRA. 1511-0519 DE ENTRADAS.COM		12.387,13	394.361,97	
003172	01/12/2015	PAGO FRA. 1511-0520 DE ENTRADAS.COM		21.200,28	373.161,69	
003153	03/12/2015	PROGRAMACION PALAU DICIEMBRE 2015		14.018,00	359.143,69	
003154	03/12/2015	EXP. 234/15 PROGRAM. O.V. DICIEMBRE-2015		68.500,00	290.643,69	
003192	03/12/2015	ADOP-MP TELEFONICA FRA 037981 01/09/15		196,27	290.447,42	
003198	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 26.09.15 (BEN 0926)		3.080,00	287.367,42	
003199	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 27.09.15 (BEN 0927)		3.984,00	283.383,42	
		Suma acumulada:	12.661.611,65	12.378.228,23	283.383,42	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 10

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.661.611,65	12.378.228,23	283.383,42	
003200	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 03.10.15 (BEN 1003)		6.368,00	277.015,42	
003201	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 24.10.15 (BEN 1024)		19.940,00	257.075,42	
003202	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 25.10.15 (BEN 1025)		3.690,00	253.385,42	
003203	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 01.11.15 (BEN 1101)		1.350,00	252.035,42	
003204	09/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 05.11.15 (BEN 1105)		7.722,00	244.313,42	
003207	10/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 14.10.15 (SPC 1014)		14.590,34	229.723,08	
003208	10/12/2015	PAGO LIQUID. CONCIERTO 07.11.15 (SPC 1107)		52.547,21	177.175,87	
003472	10/12/2015	IRPF NO RESIDENTES M.P.J. 15/15	6.375,00		183.550,87	
003474	10/12/2015	REINTEGRO PROGRAM. PALAU NVBRE-2015		-2.642,50	186.193,37	
003475	10/12/2015	REINTEGRO PROGRAM. O.V. NVBRE-2015		-6.338,86	192.532,23	
003323	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0795 30/10/15		1.452,00	191.080,23	
003324	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0851 30/10/15		761,70	190.318,53	
003325	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0852 30/10/15		562,65	189.755,88	
003326	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0874 12/11/15		4.103,12	185.652,76	
003327	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0875 12/11/15		5.747,50	179.905,26	
003328	14/12/2015	UTE FRA J0000 31/10/15		35.278,98	144.626,28	
003329	14/12/2015	UTE FRA J0001 31/10/15		1.554,38	143.071,90	
003330	14/12/2015	CLEMENTE FRA 783 10/11/15		8.605,99	134.465,91	
003331	14/12/2015	CLEMENTE FRA 784 10/11/15		2.143,39	132.322,52	
003332	14/12/2015	CLEMENTE FRA 770 5/11/15		3.498,13	128.824,39	
		Suma acumulada:	12.667.986,65	12.539.162,26	128.824,39	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 **BANCOS-CUENTA OPERATIVA:**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.667.986,65		128.824,39	
003333	14/12/2015	CLEMENTE FRA 769 5/11/15		3.215,89	125.608,50	
003334	14/12/2015	RENTOKIL FRA 6945 31/10/15		1.799,22	123.809,28	
003335	14/12/2015	RENTOKIL FRA 8465 31/10/15		257,94	123.551,34	
003336	14/12/2015	AGRICULTORES FRA 3267 31/10/15		2.606,34	120.945,00	
003337	14/12/2015	CANON FRA 2706778 04/11/15		685,60	120.259,40	
003338	14/12/2015	GUIPONS FRA FV-092831 30/10/15		1.913,83	118.345,57	
003339	14/12/2015	EVA FRA 39/2015 12/11/15		424,00	117.921,57	
003340	14/12/2015	VEM FRA 68933/15 4/11/15		1.645,00	116.276,57	
003341	14/12/2015	ALAMEDA FRA 37 1/04/15		2.675,00	113.601,57	
003342	14/12/2015	RAFAEL FRA 3/2015 31/10/15		2.103,82	111.497,75	
003343	14/12/2015	VEOLIA FRA 7873 30/10/15		1.475,12	110.022,63	
003344	14/12/2015	XIMER FRA 05-06-2015 29/06/15		595,35	109.427,28	
003345	14/12/2015	XIMER FRA 01-10-2015 28/10/15		595,35	108.831,93	
003346	14/12/2015	XIMER FRA 01/11/2015 16/11/15		992,25	107.839,68	
003347	14/12/2015	MAYDIS FRA 30/10 71 30/10/15		233,55	107.606,13	
003348	14/12/2015	MEYDIS FRA FV 289 30/10/15		1.112,14	106.493,99	
003349	14/12/2015	MEYDIS FRA FV 299 30/10/15		161,03	106.332,96	
003350	14/12/2015	MEYDIS FRA 30/10 60 30/10/15		1.150,21	105.182,75	
003351	14/12/2015	VIA CULTURAL FRA 143 31/10/15		2.396,87	102.785,88	
003352	14/12/2015	VICENTE FRA 13 2/11/15		530,00	102.255,88	
		Suma acumulada:	12.667.986,65	12.565.730,77	102.255,88	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 12

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.667.986,65	12.565.730,77	102.255,88	
003353	14/12/2015	SERPROIN FRA 18/10/2015		1.714,06	100.541,82	
003354	14/12/2015	RECICLAMAS FRA 15/06/30/10/15		188,10	100.353,72	
003355	14/12/2015	CIVA FRA 4284 31/10/15		1.864,43	98.489,29	
003356	14/12/2015	ASMEN FRA 1353 30/06/15		1.553,97	96.935,32	
003357	14/12/2015	ASMEN FRA 2363 31/10/15		1.924,33	95.010,99	
003358	14/12/2015	RIBES FRA 15277 17/11/15		100,95	94.910,04	
003359	14/12/2015	LEVANTE FRA 187-A 17/11/15		2.055,87	92.854,17	
003360	14/12/2015	SGAE FRA 26946686 29/03/15		422,37	92.431,80	
003361	14/12/2015	SGAE FRA 26949372 31/03/15		411,15	92.020,65	
003362	14/12/2015	SGAE FRA 26949374 31/03/15		1.755,08	90.265,57	
003363	14/12/2015	SGAE FRA 26949376 31/03/15		315,53	89.950,04	
003364	14/12/2015	SGAE FRA 26950144 31/03/15		1.611,39	88.338,65	
003365	14/12/2015	SGAE FRA 26950145 31/03/15		891,24	87.447,41	
003366	14/12/2015	SGAE FRA 26950146 31/03/15		387,45	87.059,96	
003367	14/12/2015	SGAE FRA 26950391 31/03/15		8.195,09	78.864,87	
003368	14/12/2015	SGAE FRA 27049693 05/04/15		577,90	78.286,97	
003369	14/12/2015	SGAE FRA 27049695 05/04/15		3.426,72	74.860,25	
003370	14/12/2015	SGAE FRA26950147 31/03/15		2.972,85	71.887,40	
003371	14/12/2015	SGAE FRA26946685 29/03/15		214,90	71.672,50	
003372	14/12/2015	SGAE FRA26946689 29/03/15		14,82	71.657,68	
		Suma acumulada:	12.667.986,65	12.596.328,97	71.657,68	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 13

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Num. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.667.986,65	12.596.328,97	71.657,68	
003373	14/12/2015	SGAE FRA26920821 11/02/15		4.165,43	67.492,25	
003374	14/12/2015	SGAE FRA 26950152 31/03/15		14,70	67.477,55	
003375	14/12/2015	SGAE FRA 26950153 31/03/15		19,42	67.458,13	
003376	14/12/2015	SGAE FRA 26946688 31/03/15		978,54	66.479,59	
003377	14/12/2015	SGAE FRA 27049697 05/04/15		490,05	65.989,54	
003378	14/12/2015	SGAE FRA 26946683 29/03/15		7.397,21	58.592,33	
003379	14/12/2015	SGAE FRA 26950149 31/03/15		116,84	58.475,49	
003380	14/12/2015	GUIPONS FRA 91875 29/09/15		205,10	58.270,39	
003381	14/12/2015	GALOTXA FRA 005/15 9/11/15		974,17	57.296,22	
003382	14/12/2015	VETRAVAL FRA 664 4/11/15		2.214,88	55.081,34	
003383	14/12/2015	AMANDA FRA 20150243 31/10/15		209,00	54.872,34	
003384	14/12/2015	AMANDA FRA 0242 31/10/15		165,00	54.707,34	
003385	14/12/2015	AMANDA FRA 0244 31/10/15		561,00	54.146,34	
003386	14/12/2015	AQUA FRA 114/15 31/10/15		98,00	54.048,34	
003387	14/12/2015	AQUA FRA 102/15 30/09/15		70,00	53.978,34	
003388	14/12/2015	AQUA FRA 113/15 31/10/15		276,60	53.701,74	
003389	14/12/2015	AQUA FRA 100/15 30/09/15		292,30	53.409,44	
003390	14/12/2015	AQUA FRA 112/15 31/10/15		695,90	52.713,54	
003391	14/12/2015	AEOS FRA 37/15 30/04/15		1.500,00	51.213,54	
003392	14/12/2015	SEEMSA FRA 354 2/11/15		665,80	50.547,74	
		Suma acumulada:	12.667.986,65	12.617.438,91	50.547,74	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 14

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.667.986,65	12.617.438,91	50.547,74	
003393	14/12/2015	MEZGO FRA 15/0287 30/10/15		1.533,55	49.014,19	
003394	14/12/2015	CALL FRA 1391 29/10/15		226,27	48.787,92	
003395	14/12/2015	MONGE FRA 23/15 05/11/15		1.450,37	47.337,55	
003396	14/12/2015	VEOLIA FRA 273 30/10/15		31,34	47.306,21	
003397	14/12/2015	LAMIPLAST FRA 403849 31/10/15		214,71	47.091,50	
003398	14/12/2015	CLEMENTE FRA 771 5/11/15		1.056,33	46.035,17	
003399	14/12/2015	FABRA FRA 1 9/11/15		191,25	45.843,92	
003400	14/12/2015	MARCO FRA 100 12/11/15		306,92	45.537,00	
003401	14/12/2015	PERCUSONIC FRA 3730/15 18/11/15		1.331,00	44.206,00	
003402	14/12/2015	SONOIDEA FRA 151278 20/11/15		250,00	43.956,00	
003403	14/12/2015	MONGE FRA UN-379/15 11/11/15		242,00	43.714,00	
003404	14/12/2015	MONGE FRA N-706/15 12/11/15		679,87	43.034,13	
003405	14/12/2015	MAPFRE FRA 441 11/11/15		426,23	42.607,90	
003406	14/12/2015	MAPFRE FRA 442 11/11/15		622,42	41.985,48	
003407	14/12/2015	MIFAGOT FRA 069 8/10/15		2.959,66	39.025,82	
003408	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0435 16/06/15		2.541,00	36.484,82	
003409	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0424 11/06/15		1.815,00	34.669,82	
003410	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0432 15/06/15		562,65	34.107,17	
003411	14/12/2015	PUBLIPS FRA 15/0919 26/11/15		7.260,00	26.847,17	
003412	14/12/2015	MP LEVANTE FRA 2162/15 25/11/15		22.211,49	4.635,68	
		Suma acumulada:	12.667.986,65	12.663.350,97	4.635,68	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 15

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.667.986,65	12.663.350,97	4.635,68	
003413	14/12/2015	MP LEVANTE FRA 2163/15 25/11/15		6.380,33		1.744,65
003414	14/12/2015	MP LEVANTE FRA 2164/15 25/11/15		1.022,21		2.766,86
003415	14/12/2015	COLD WATER FRA 9563 31/10/15		460,50		3.227,36
003416	14/12/2015	PEISA FRA 156299 15/11/15		475,29		3.702,65
003417	14/12/2015	PEISA FRA 155916 30/10/15		32,19		3.734,84
003418	14/12/2015	CLARA FRA 11/15 1/12/15		1.129,90		4.864,74
003419	14/12/2015	DIEGO FRA 069/15 9/11/15		1.035,32		5.900,06
003420	14/12/2015	CONCEPCIÓN FRA 122015 1/12/15		1.204,43		7.104,49
003421	14/12/2015	EMILIA FRA 202/3 30/11/15		347,90		7.452,39
003422	14/12/2015	EVA FRA 42/2015 01/12/15		212,00		7.664,39
003423	14/12/2015	LEVANTE FRA 195-A 23/11/15		2.417,43		10.081,82
003424	14/12/2015	ABSIS FRA 929 30/11/15		1.565,52		11.647,34
003425	14/12/2015	BEATRIZ FRA 14/15 1/12/15		1.734,16		13.381,50
003426	14/12/2015	SERPROIN FRA 18/11/2015 30/11/15		1.714,06		15.095,56
003427	14/12/2015	RAFAEL FRA 4/2015 30/11/15		2.103,82		17.199,38
003428	14/12/2015	TROMBONISTAS FRA 39-2005 06/07/15		450,00		17.649,38
003433	14/12/2015	VIA CULTURAL FRA 143 31/10/15		1.597,91		19.247,29
003446	14/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 06:10:15 (POR 1006)		224,28		19.471,57
003447	14/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 18:10:15 (POR 1018)		10.507,27		29.978,84
003448	14/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 28:10:15 (POR 1028)		10.958,86		40.937,70
		Suma acumulada:	12.667.986,65	12.708.924,35		40.937,70

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 16

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	12.667.986,65	12.708.924,35		40.937,70
003449	14/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 19.11.15 (POR 1119)		26.883,70		67.821,40
003450	15/12/2015	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA	580.000,00		512.178,60	
003451	16/12/2015	ADOP-PAGA EXTRA NAVIDAD 2015		220.721,17	291.457,43	
003452	16/12/2015	PAGO LIQUIDACION I.R.P.F. NOVIEMBRE 2015		89.004,70	202.452,73	
003453	16/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 20.10.15 (POR 1020)		1.040,40	201.412,33	
003454	16/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 30.10.15 (POR 1030)		870,44	200.541,89	
003473	16/12/2015	I.R.P.F. DEL M.P.J. 15/15	3.627,00		204.168,89	
003477	16/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 08.11.15 (POR 1108)		78.653,76	125.515,13	
003478	17/12/2015	PAGO CONC 25.11.15 FUNDACIO EXCELENTIA G85710739		14.885,67	110.629,46	
003515	17/12/2015	I-APORTACION MUNICIPAL DIA 17-12 2015	700.000,00		810.629,46	
003481	21/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 28.11.15 (POR 1128)		9.335,30	801.294,16	
003497	21/12/2015	ADOP-NOMINA definitiva DICIEMBRE		349.708,56	451.585,60	
003498	21/12/2015	DOP-NOMINA PROVISIONAL DICIEMBRE REFUERZOS ORQUEST		2.907,45	448.678,15	
003499	21/12/2015	DOP-RESTO NOMINA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA		3.500,00	445.178,15	
003500	21/12/2015	ADOP-ANTICIPO NOMINA DICIEMBRE		2.000,00	443.178,15	
003503	21/12/2015	PAGO DIRECTOR O.V. DE AGOSTO-DCBRE 2015		20.470,00	422.708,15	
003504	23/12/2015	ADOP-CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE DE 2015		132.442,98	290.265,17	
003505	23/12/2015	NPP-CUOTA OBRERA MES DE NOVIEMBRE DE 2015		28.893,91	261.371,26	
003508	28/12/2015	NPP-RETENCIONES SINDICALES SETBRE-OCTUBRE		1.753,20	259.618,06	
003579	30/12/2015	ADOP-MP TELEFONICA FI FRA 4959 19/12/15		55,30	259.562,76	
		Suma acumulada:	13.951.613,65	13.692.050,89	259.562,76	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 17

Fecha: 13/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5712 BANCOS-CUENTA OPERATIVA:

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	13.951.613,65	13.692.050,89	259.562,76	
003581	30/12/2015	TELEFONICA FRA 341775_1 19/09/15		55,30	259.507,46	
003582	30/12/2015	TELEFONICA FRA 360012_1 19/10/15		55,30	259.452,16	
003569	31/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 03.12.15 (POR 1203)		236,74	259.215,42	
003570	31/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 10.12.15 (POR 1210)		1.317,65	257.897,77	
003571	31/12/2015	PAGO LIQUIDACION CONCIERTO 23.12.15 (POR 1223)		5.739,00	252.158,77	
003580	31/12/2015	CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/15 (NOV.DCB) DEL A.C.F.		1.138,25	251.020,52	
003583	31/12/2015	ADOP-MP CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE		136.249,43	114.771,09	
TOTAL			13.951.613,65	13.836.842,56	114.771,09	

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

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2015

BANCO DE: BANKIA

Nº Cuenta: 6000261692 (CUENTA RESTINGIDA)

SALDO A: 31-12-2015 SEGUN EXTRACTO BANCARIO

335.122,64.-

más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

Más: PAGOS CONTABLIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

157,17.-

27-04-2012	IVA Cargo comisión	15,98.-
27-04-2012	IVA Cargo comisión	13,28.-
27-04-2012	IVA Cargo comisión	9,83.-
02-05-2012	IVA Cargo comisión	3,96.-
03-05-2012	IVA Cargo comisión	3,60.-
04-05-2012	IVA Cargo comisión	2,88.-
07-05-2012	IVA Cargo comisión	7,24.-
08-05-2012	IVA Cargo comisión	0,72.-
09-05-2012	IVA Cargo comisión	2,16.-
10-05-2012	IVA Cargo comisión	1,08.-
11-05-2012	IVA Cargo comisión	1,08.-
15-05-2012	IVA Cargo comisión	0,36.-
16-05-2012	IVA Cargo comisión	0,36.-
17-05-2012	IVA Cargo comisión	0,72.-
24-05-2012	IVA Cargo comisión	0,36.-
04-06-2012	IVA Cargo comisión	0,36.-
04-06-2012	IVA Cargo comisión	0,36.-
12-07-2012	IVA Cargo comisión	5,40.-
12-07-2012	IVA Cargo comisión	5,29.-
16-07-2012	IVA Cargo comisión	2,88.-
17-07-2012	IVA Cargo comisión	1,80.-
18-07-2012	IVA Cargo comisión	1,08.-
19-07-2012	IVA Cargo comisión	0,72.-
23-07-2012	IVA Cargo comisión	0,36.-
26-07-2012	IVA Cargo comisión	2,95.-
30-07-2012	IVA Cargo comisión	1,08.-
31-07-2012	IVA Cargo comisión	1,08.-
01-08-2012	IVA Cargo comisión	0,72.-
10-09-2012	IVA Cargo comisión	5,46.-
13-09-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
14-09-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
17-09-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
01-10-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
08-10-2012	IVA Cargo comisión	15,71.-
10-10-2012	IVA Cargo comisión	1,26.-
11-10-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
15-10-2012	IVA Cargo comisión	0,84.-
16-10-2012	IVA Cargo comisión	1,26.-
17-10-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
18-10-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-

29-10-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
05-11-2012	IVA Cargo comisión	17,56.-
07-11-2012	IVA Cargo comisión	1,68.-
08-11-2012	IVA Cargo comisión	0,42.-
09-11-2012	IVA Cargo comisión	0,84.-
18-04-2013	IVA Cargo comisión	1,37.-
03-05-2013	IVA Cargo comisión	0,42.-
09-05-2013	IVA Cargo comisión	0,42.-
01-07-2013	Cargo cobro servicios	15,60.-
01-07-2013	IVA Cargo comisión	3,28.-

SALDO CONCILIADO A: <u>31-12-2015</u>	SALDO BANCARIO	<u>335.279,81.-</u>
SALDO AL <u>31-12-2015</u>	SEGUN LIBROS PALAU	<u>335.279,81.-</u>

LA PRESIDENTA DELEGADA



Gloria Tello Company

EL TESORERO

Alberto José Roche García

LA INTERVENTORA DELEGADA



Pilar Alcolea Tejedor

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/10/2015	1.074.981,13	960.000,00	114.981,13	
002946	06/10/2015	L-IQUIDACION FACULTAT DE DRET DIA:10-9-2015	2.940,00		117.921,13	
002947	07/10/2015	L-IQUILASOCIAC. CULTURAL CAROLANCE DIA:29-10-2015	931,62		118.852,75	
002907	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15	6.549,00		125.401,75	
002908	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (AÑO 2016)	41.585,00		166.986,75	
002909	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (BEN 1025)	20,00		167.006,75	
002910	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (BEN 0926)	2.880,00		169.886,75	
002911	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (BEN 1003)	5.152,00		175.038,75	
002912	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (BEN 0927)	4.428,00		179.466,75	
002913	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (BEN 1105)	30,00		179.496,75	
002914	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (BEN 1024)	1.520,00		181.016,75	
002915	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (SPC 1222)	242,00		181.258,75	
002916	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (SPC 1107)	836,00		182.094,75	
002917	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (SPC 1219)	1.357,00		183.451,75	
002918	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (SPC 1014)	1.653,00		185.104,75	
002919	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (SPC 1125)	24,00		185.128,75	
002920	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (POR 1108)	3.210,00		188.338,75	
002921	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (POR 1119)	153,00		188.491,75	
002922	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (POR 1006)	220,00		188.711,75	
002923	08/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (POR 0303)	2.490,00		191.201,75	
		Suma acumulada:	1.151.201,75	960.000,00	191.201,75	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 2

Ejercicio contable: 2015

Fecha: 08/01/2016

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.151.201,75	960.000,00	191.201,75	
002924	08/10/2015	EFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (POR 1018)	955,00		192.156,75	
002925	08/10/2015	EFECTIU Y TALONS DEL 17.09 AL 07.10.15 (POR 1028)	220,00		192.376,75	
002889	14/10/2015	TRANSFER CORAL BILBAO	780,00		193.156,75	
002948	14/10/2015	NPC- A CTA. LIQUIDAC. EUROSPECTACLES 16-1-2016	1.764,00		194.920,75	
002668	15/10/2015	NPC-EX.180/15 FIANZA CONTRATO SERV.TEC.LUMINACION	2.700,00		197.620,75	
002951	20/10/2015	I-LIQUIDACION HALCON VIAJES SAU DIA: 23-10-*2015	6.510,29		204.131,04	
002959	24/10/2015	EX 378RD-I CONVENIO DIPUT.ALICANTE CONC.ORQUESTA	5.000,00		209.131,04	
002670	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (BEN 1024)	7.320,00		216.451,04	
002671	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (BEN 1003)	480,00		216.931,04	
002672	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (BEN 0926)	-24,00		216.907,04	
002673	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (BEN 1105)	156,00		217.063,04	
002674	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (BEN 1025)	20,00		217.083,04	
002675	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (BEN 0927)	48,00		217.131,04	
002677	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 1219)	28.400,00		245.531,04	
002679	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 0113)	120,00		245.651,04	
002680	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 0116)	1.592,00		247.243,04	
002681	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 1107)	3.482,00		250.725,04	
002683	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 1222)	1.286,00		252.011,04	
002684	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 1014)	6.667,00		258.678,04	
002685	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 1125)	1.838,00		260.516,04	
		Suma acumulada:	1.220.516,04	960.000,00	260.516,04	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 3

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.220.516,04	960.000,00	260.516,04	
002686	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1119)	11.238,00		271.754,04	
002687	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1018)	7.930,00		279.684,04	
002688	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1108)	16.600,00		296.284,04	
002689	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1006)	140,00		296.424,04	
002690	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1020)	285,00		296.709,04	
002691	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1303)	6.445,00		303.154,04	
002692	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1028)	6.270,00		309.424,04	
002693	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15	12.984,50		322.408,54	
003052	26/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (POR 1030)	965,00		323.373,54	
002682	27/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 17.09 AL 18.10.15 (SPC 1229)	3.312,00		326.685,54	
002952	27/10/2015	I-EX.359/15 CONVENIO PATROCINIO AGUAS DE VALENCIA	69.000,00		395.685,54	
002954	28/10/2015	LIQUIDAD.C.FACULTAD ECONOMIA DIA:29-9-2015	1.658,74		397.344,28	
002888	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15	3.367,00		400.711,28	
002890	30/10/2015	TRANSFER DUEITO MANAGEMENT (POR 1108)	9.000,00		409.711,28	
002891	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (POR 1119)	8.835,00		418.546,28	
002892	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (POR 1028)	3.760,00		422.306,28	
002893	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (POR 1226)	250,00		422.556,28	
002894	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (POR 1020)	120,00		422.676,28	
002895	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (POR 1108)	7.715,00		430.391,28	
002896	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (POR 0303)	3.795,00		434.186,28	
		Suma acumulada:	1.394.186,28	960.000,00	434.186,28	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 4

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.394.186,28	960.000,00	434.186,28	
002897	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (BEN 1105)	210,00		434.396,28	
002898	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (BEN 1025)	180,00		434.576,28	
002899	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (BEN 1101)	10,00		434.586,28	
002900	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (BEN 1114)	20,00		434.606,28	
002901	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (SPC 1125)	1.734,00		436.340,28	
002902	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (SPC 1219)	7.909,00		444.249,28	
002903	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (SPC 0113)	260,00		444.509,28	
002904	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (SPC 0116)	848,00		445.357,28	
002905	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (SPC 1229)	2.797,00		448.154,28	
002906	30/10/2015	ENTRADAS.COM DEL 19 AL 28.10.15 (SPC 1222)	648,00		448.802,28	
002928	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15	4.343,50		453.145,78	
002929	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 1226)	100,00		453.245,78	
002930	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 1020)	845,00		454.090,78	
002931	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 1108)	7.340,00		461.430,78	
002932	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 1119)	1.983,00		463.413,78	
002933	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 1028)	1.680,00		465.093,78	
002934	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 0303)	2.555,00		467.648,78	
002935	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (POR 1018)	2.570,00		470.218,78	
002936	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (BEN 1024)	3.420,00		473.638,78	
002937	30/10/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (BEN 1105)	5.569,00		479.207,78	
		Suma acumulada:	1.439.207,78	960.000,00	479.207,78	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 5

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732

BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.439.207,78	960.000,00	479.207,78	
002938	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (BEN 1025)	3.660,00		482.867,78	
002939	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (SPC 0116)	45,00		482.912,78	
002940	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (SPC 1222)	292,00		483.204,78	
002941	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (SPC 1229)	484,00		483.688,78	
002942	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (SPC 1107)	82,00		483.770,78	
002943	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (SPC 1219)	134,00		483.904,78	
002944	30/10/2015	EFECTU Y TALONS DEL 08 AL 29.10.15 (SPC 1014)	2.178,00		486.082,78	
002955	30/10/2015	I-LIQUID FUNDACION EXCELLENTIA DIA:14-10-2015	4.116,00		490.198,78	
003037	30/10/2015	I-RESTO-FACULTAD PSICOLOGIA DIA:30-9-2015	2.058,00		492.256,78	
002956	02/11/2015	RD-I LIQUIDACION HALCON VIAJES DIA: 23-10-2015	6.614,50		498.871,28	
002957	02/11/2015	RD-I LIQUIDACION FEDERICO DOMENEH L DIA:17-10-2015	3.822,00		502.693,28	
002958	03/11/2015	RD-I FACULTAD DE FARMACIA DIA:3-12-2015	2.940,00		505.633,28	
002962	04/11/2015	RD-I LIQUIDACION TRANSVIA TOURS DIA:12-11-2015	5.880,00		511.513,28	
003038	06/11/2015	NPC-A CTA. COMPAÑIA LIRICA J. SANTOS DIA:6-5-2016	1.764,00		513.277,28	
003048	06/11/2015	NPC-A CTAINTERNATIONAL INST.OF SOCIAL DIA:31-3-16	2.160,00		515.437,28	
002945	11/11/2015	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		550.000,00		34.562,72
003049	12/11/2015	RD-I HALCON VIAJES DIA:16-12-2015	476,25		34.086,47	
003050	12/11/2015	NPC-A CTA. FUNDACION EXCELLENTIA DIA: 7-1-2016	1.764,00		32.322,47	
003047	13/11/2015	I-RESTO .UNIVERSIDAD CATOLICA VALENCIA DIA:17-12-	2.058,00		30.264,47	
002964	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15	67.503,00		37.238,53	
		Suma acumulada:	1.547.238,53	1.510.000,00	37.238,53	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 6

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.547.238,53	1.510.000,00	37.238,53	
002965	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 1119)	3.678,00		40.916,53	
002966	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 1226)	10,00		40.926,53	
002967	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 1128)	3.339,00		44.265,53	
002968	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 1108)	17.480,00		61.745,53	
002969	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 0303)	7.320,00		69.065,53	
002970	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 1028)	160,00		69.225,53	
002971	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (POR 1018)	210,00		69.435,53	
002972	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (AÑO 2016)	9.210,00		78.645,53	
002973	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 1101)	160,00		78.805,53	
002974	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 1114)	20,00		78.825,53	
002975	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 1105)	749,00		79.574,53	
002976	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 1025)	20,00		79.594,53	
002977	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 0926)	160,00		79.754,53	
002978	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 1003)	128,00		79.882,53	
002979	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 0927)	96,00		79.978,53	
002980	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (BEN 1024)	760,00		80.738,53	
002981	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 1125)	1.271,00		82.009,53	
002982	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 1219)	4.595,00		86.604,53	
002983	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 0114)	62,00		86.666,53	
002984	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 0116)	855,00		87.521,53	
		Suma acumulada:	1.597.521,53	1.510.000,00	87.521,53	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 7

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Num. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.597.521,53	1.510.000,00	87.521,53	
002985	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 1229)	1.389,00		88.910,53	
002986	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 1107)	1.094,00		90.004,53	
002987	20/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 29.10 AL 18.11.15 (SPC 1014)	1.199,00		91.203,53	
002997	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15	102.861,50		194.065,03	
002998	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1119)	9.090,00		203.155,03	
002999	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1226)	70,00		203.225,03	
003000	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1128)	3.495,00		206.720,03	
003002	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 0303)	22.220,00		228.940,03	
003003	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1028)	3.320,00		232.260,03	
003004	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (AÑO 2016)	47.282,00		279.542,03	
003005	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1018)	3.110,00		282.652,03	
003006	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1020)	420,00		283.072,03	
003007	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1006)	30,00		283.102,03	
003008	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (BEN 1101)	1.180,00		284.282,03	
003009	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (BEN 1114)	480,00		284.762,03	
003010	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (BEN 1105)	498,00		285.260,03	
003011	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (BEN 1025)	360,00		285.620,03	
003012	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (BEN 1024)	1.820,00		287.440,03	
003013	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (BEN 1003)	912,00		288.352,03	
003014	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1125)	5.854,00		294.206,03	
		Suma acumulada:	1.804.206,03	1.510.000,00	294.206,03	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 8

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.804.206,03	1.510.000,00	294.206,03	
003015	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1219)	6.090,00		300.296,03	
003016	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 0114)	517,00		300.813,03	
003017	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 0116)	1.855,00		302.668,03	
003018	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1229)	6.563,00		309.231,03	
003019	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1107)	3.096,00		312.327,03	
003020	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1014)	3.598,00		315.925,03	
003021	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1222)	2.708,00		318.633,03	
003022	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 0113)	280,00		318.913,03	
003023	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (SPC 1220)	13.070,00		331.983,03	
003053	23/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1030)	125,00		332.108,03	
003001	25/11/2015	DATAFONOS DEL 30.09 AL 15.11.15 (POR 1108)	25.725,00		357.833,03	
003026	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15	9.729,00		367.562,03	
003027	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 0107)	114,00		367.676,03	
003028	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 0116)	270,00		367.946,03	
003029	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 1222)	390,00		368.336,03	
003030	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 1229)	523,00		368.859,03	
003031	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 1219)	456,00		369.315,03	
003032	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 1107)	302,00		369.617,03	
003033	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 1125)	411,00		370.028,03	
003034	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 1220)	935,00		370.963,03	
		Suma acumulada:	1.880.963,03	1.510.000,00	370.963,03	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 9

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.890.963,03	1.510.000,00	370.963,03	
003035	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 0114)	140,00		371.103,03	
003036	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (SPC 0113)	80,00		371.183,03	
003039	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (BEN 1105)	1.110,00		372.293,03	
003040	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (BEN 1114)	240,00		372.533,03	
003041	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (POR 0303)	505,00		373.038,03	
003042	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (POR 1108)	1.055,00		374.093,03	
003043	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (POR 1119)	2.067,00		376.160,03	
003044	26/11/2015	EFFECTIU Y TALONS DEL 30.10 AL 24.11.15 (POR 1128)	6.025,00		382.185,03	
003148	30/11/2015	RD1 CONSELLERIA AGRICULTURA-CAMBIO DIA 7-11-2015	3.637,73		385.822,76	
003151	30/11/2015	RESTO-LIQUIDAC.FUNDACION ESYCU DIA:12-12-2015	2.058,00		387.880,76	
003152	30/11/2015	NPC- A CTA.FUNDACION ESYCU DIA:11-5-2016	882,00		388.762,76	
003155	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15	5.281,00		394.043,76	
003156	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 0107)	280,00		394.323,76	
003157	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 0116)	2.724,00		397.047,76	
003158	30/11/2015	LCANON FIJO 1º Y 2º TRIMESTRE BAR-CAFETERIA	6.513,43		403.561,19	
003159	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 1222)	1.076,00		404.637,19	
003160	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 1229)	5.592,00		410.229,19	
003161	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 1219)	2.104,00		412.333,19	
003162	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 0113)	280,00		412.613,19	
003163	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 0114)	335,00		412.948,19	
		Suma acumulada:	1.922.948,19	1.510.000,00	412.948,19	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 10

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.922.948,19			412.948,19
003164	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 1220)	6.757,00			419.705,19
003165	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (SPC 1125)	6.186,00			425.891,19
003166	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (POR 1119)	759,00			426.650,19
003167	30/11/2015	ENTRADAS.COM DEL 17 AL 25.11.15 (POR 0303)	2.080,00			428.730,19
003168	30/11/2015	NPC-A CTA.LIQUIDAC.EUROSPECTACLES DIA:13-1-2016	1.764,00			430.494,19
003169	30/11/2015	NPC-A CTA.LIQUID.EUROSPECTACLES DIA:14-1-2016	1.764,00			432.258,19
003173	30/11/2015	NPC-A CTA. LES CONCERTS DU LAC- DIA:21-6-2016	800,00			433.058,19
003176	30/11/2015	I-RESTO LIQUIASOC.CULTURAL TRUJAMAN DIA:29-11-2015	1.211,10			434.269,29
003186	30/11/2015	RD-I AMIGOS DEL PALAU OCTUBRE	4.909,00			439.178,29
003188	30/11/2015	RD-I AMIGOS DEL PALAU NOVIEMBRE	7.742,00			446.920,29
003521	01/12/2015	NPC-A CTA.LIQUID.REAL SOC.AMIGOS DEL PAIS DIA:11-2	882,00			447.802,29
003522	02/12/2015	NPC-A CTA.FUNDACION EXCELENTIA DIAS:17 Y 25-2-2016	3.528,00			451.330,29
003177	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15	1.285,00			452.615,29
003178	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (POR 0303)	420,00			453.035,29
003179	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (POR 1203)	210,00			453.245,29
003180	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (POR 1210)	50,00			453.295,29
003181	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (POR 1128)	268,00			453.563,29
003182	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (AÑO 2016)	6.877,00			460.440,29
003183	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 1125)	474,00			460.914,29
003184	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 0107)	528,00			461.442,29
		Suma acumulada:	1.971.442,29	1.510.000,00		461.442,29

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Dabe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	1.971.442,29	1.510.000,00	461.442,29	
003185	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 0116)	450,00		461.892,29	
003187	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 1222)	220,00		462.112,29	
003189	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 1229)	600,00		462.712,29	
003190	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 1219)	26,00		462.738,29	
003191	04/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 25.11 AL 03.12.15 (SPC 1220)	396,00		463.134,29	
003510	04/12/2015	LIQUIDACION PARTIDO POPULAR DIA 10-1-2015	1.890,00		465.024,29	
003518	10/12/2015	I-RESTO FILM SYMPHONY ORCHESTRA DIA:19-12-2015	4.116,00		469.140,29	
003519	10/12/2015	I-RESTO .FILM SYMPHONY ORCHESTRA DUA:7-11-2015	4.116,00		473.256,29	
003520	10/12/2015	I-RESTO .FILM SYMPHONY ORCHESTRA DIA:20-12-2015	4.116,00		477.372,29	
003429	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15	3.414,50		480.786,79	
003430	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (AÑO 2016)	40.456,00		521.242,79	
003431	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (POR 1203)	170,00		521.412,79	
003432	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (POR 1210)	772,00		522.184,79	
003434	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (POR 0303)	7.510,00		529.694,79	
003435	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (POR 1223)	1.137,00		530.831,79	
003436	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 0107)	2.169,00		533.000,79	
003437	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 0116)	3.353,00		536.353,79	
003438	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 1222)	1.756,00		538.109,79	
003439	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 1229)	9.301,00		547.410,79	
003440	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 1219)	2.556,00		549.966,79	
		Suma acumulada:	2.059.966,79	1.510.000,00	549.966,79	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 12

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.059.966,79	1.510.000,00	549.966,79	
003441	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 1220)	9.050,00		559.016,79	
003442	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 0114)	972,00		559.988,79	
003443	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (SPC 0113)	360,00		560.348,79	
003444	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (BEN 1227)	3.532,00		563.880,79	
003445	11/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 26.11 AL 06.12.15 (BEN 1226)	90,00		563.970,79	
003450	15/12/2015	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		580.000,00		16.029,21
003456	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15	5.225,50			10.803,71
003457	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (POR 0303)	2.945,00			7.858,71
003458	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (POR 1223)	1.392,00			6.466,71
003459	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (POR 1210)	408,00			6.058,71
003460	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (AÑO 2016)	44.033,00		37.974,29	
003461	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (BEN 1227)	3.280,00		41.254,29	
003462	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (BEN 1226)	120,00		41.374,29	
003463	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 0107)	1.813,00		43.187,29	
003464	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 0116)	3.215,00		46.402,29	
003465	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 0114)	1.377,00		47.779,29	
003466	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 0113)	160,00		47.939,29	
003467	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 0225)	58,00		47.997,29	
003468	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 1222)	1.542,00		49.539,29	
003469	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 07 AL 12.12.15 (SPC 1229)	7.090,00		56.629,29	
		Suma acumulada:	2.146.629,29	2.090.000,00	56.629,29	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 **BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA**

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.146.629,29	2.090.000,00	56.629,29	
003470	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL.07 AL.12.12.15 (SPC.1219)	1.028,00		57.657,29	
003471	16/12/2015	ENTRADAS.COM DEL.07 AL.12.12.15 (SPC.1220)	5.207,00		62.864,29	
003514	16/12/2015	RDJ LIQUID. TRILEEMA GETION PROYECTOS DIA.17-12-15	1.330,88		64.195,17	
003509	17/12/2015	I-AMPLIAS (INST. TECN. PLASTICO) COMPLEMENTAR.1-10-	217,50		64.412,67	
003482	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15	720,50		65.133,17	
003483	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.0107)	290,00		65.423,17	
003484	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.0114)	120,00		65.543,17	
003485	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.1222)	214,00		65.757,17	
003486	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.1229)	1.126,00		66.883,17	
003487	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.1219)	138,00		67.021,17	
003488	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.1220)	970,00		67.991,17	
003489	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (SPC.0113)	30,00		68.021,17	
003490	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (POR.0303)	1.065,00		69.086,17	
003491	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (ANO.2016)	11.313,50		80.399,67	
003492	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (POR.1210)	420,00		80.819,67	
003493	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (POR.1223)	768,00		81.587,67	
003494	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (BENEX.0212)	40,00		81.627,67	
003495	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (BEN.1227)	824,00		82.451,67	
003496	18/12/2015	EFECTIU TAQUILLA DEL.04 AL.17.12.15 (BEN.1226)	40,00		82.491,67	
003517	18/12/2015	I-EX.383/14 CONVENIO AXA 2015	30.050,60		112.542,27	
		Suma acumulada:	2.202.542,27	2.090.000,00	112.542,27	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 14

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.202.542,27	2.090.000,00	112.542,27	
003513	28/12/2015	RD-I RESTO.APA COLEGIO EL VEDAT DIA:10-12-2015	2.058,00		114.600,27	
003516	28/12/2015	RD-LIQUID.IESE BUSSINES-UNIV.NAVARRA DIA:27-5-2015	3.351,25		117.951,52	
003523	28/12/2015	I-LIQUIDAC.EUROSPECTACLES DIA:29-12-2015	4.116,00		122.067,52	
003524	28/12/2015	NPC- A CTA. LIQ.INMACULADA MUÑOZ-ARQ DIA:10-9-2016	1.146,60		123.214,12	
003525	28/12/2015	I-LIQUID.EL CORTE INGLES DIA:16-9-2015	2.058,00		125.272,12	
003526	28/12/2015	NPC-A CTA.UNIVERS. VALENC.-ESC. ENFERMER DIA:30-6	882,00		126.154,12	
003532	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15	285,00		126.439,12	
003533	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 0107)	124,00		126.563,12	
003534	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 0114)	178,00		126.741,12	
003535	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 1222)	234,00		126.975,12	
003536	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 1229)	2.345,00		129.320,12	
003537	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 1219)	118,00		129.438,12	
003538	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 1220)	510,00		129.948,12	
003539	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 0116)	602,00		130.550,12	
003540	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (SPC 0113)	30,00		130.580,12	
003543	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (AÑO 2016)	2.148,00		132.728,12	
003544	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (POR 0303)	140,00		132.868,12	
003545	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (POR 1223)	864,00		133.732,12	
003546	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (POR 0108)	700,00		134.432,12	
003547	30/12/2015	EFFECTIU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (BENEX 0212)	160,00		134.592,12	
		Suma acumulada:	2.224.592,12	2.090.000,00	134.592,12	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 **BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA**

Num. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.224.592,12	2.090.000,00	134.592,12	
003548	30/12/2015	EFFECTU TAQUILLA DEL 18 AL 29.12.15 (BEN 1227)	1.278,00		135.870,12	
003549	30/12/2015	HEX.303/15 5% CANON CAFETERIA PRIMER SEMESTRE	6.036,44		141.906,56	
003567	30/12/2015	I-RESTLIQUID.FUNDACION EXCELENTIA DIA: 25-11-2015	4.116,00		146.022,56	
003574	30/12/2015	RD-I LIQUID. IVACE-GENERALT.VALENCIANA DIA: 4-11-	15.306,00		161.328,56	
003576	30/12/2015	RD-I AMIGOS DEL PALAU DICIEMBRE	3.965,00		165.293,56	
003577	30/12/2015	I-GRUPO SOTHIS TECNOLOGIAS INFORMACION DIA:18-12-	3.798,75		169.092,31	
003578	30/12/2015	I-MeJESUS GARCIA SANTIAGO- DIA:8-12-2015-SPANISH	2.058,00		171.150,31	
003550	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15	595,00		171.745,31	
003551	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 0107)	4.628,00		176.373,31	
003552	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 0116)	16.536,00		192.909,31	
003553	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 0114)	3.936,00		196.845,31	
003554	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 0113)	940,00		197.785,31	
003555	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 1222)	3.020,00		200.805,31	
003556	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 1229)	22.279,00		223.084,31	
003557	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 1219)	2.239,00		225.323,31	
003558	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 1220)	7.163,00		232.486,31	
003559	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (SPC 0225)	279,00		232.765,31	
003560	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (BEN 1227)	6.604,00		239.369,31	
003561	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (BEN 1226)	130,00		239.499,31	
003562	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (AÑO 2016)	64.846,50		304.345,81	
		Suma acumulada:	2.394.345,81	2.090.000,00	304.345,81	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 16

Fecha: 08/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta: 5732 BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior	2.394.345,81	2.090.000,00	304.345,81	
003563	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (BENEX 0212)	2.660,00		307.005,81	
003564	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (POR 0108)	5.255,00		312.260,81	
003565	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (POR 1223)	3.909,00		316.169,81	
003566	31/12/2015	ENTRADAS.COM DEL 15 AL 30.12.15 (POR 0303)	19.110,00		335.279,81	
TOTAL			2.425.279,81	2.090.000,00	335.279,81	

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

CONCILIACION BANCARIA AL: 31-12-2015
BANCO DE: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
Nº Cuenta: 6000257988 (CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA)

SALDO AL: 31-12-2015 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 15.712,27.-

Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO BANCO 1.138,25.-

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
31-12-2015	19-01-16	Cuenta justif caja fija	1.138,25.-

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO BANCO -----

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Menos: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO PALAU -----

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

Más: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO PALAU -----

<u>FECHA PALAU</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------------	-------------------	-----------------	----------------

SALDO CONCILIADO AL: 31-12-2015 SALDO BANCARIO 16.850,52.-
SALDO AL 31-12-2015 SEGUN LIBROS PALAU 16.850,52.-

EL SUBDIRECTOR DE GESTION

José Manuel García Nestares

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 14/01/2016

Ejercicio contable: 2015

MAYOR DE CUENTAS

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

Núm. Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		Suma anterior a 01/10/2015	21.769,05	4.690,00	17.079,05	
002669	16/10/2015	COBRO CHEQUE		2.000,00	15.079,05	
002887	29/10/2015	CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 08/15 (SETEMBR) DEL A.C.F.	589,17		15.668,22	
003051	26/11/2015	CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 09/15 (OCTUBRE) DEL A.C.F.	1.043,96		16.712,18	
003501	22/12/2015	COBRO CHEQUE		500,00	16.212,18	
003793	22/12/2015	PAGO FRA SIEMENS		499,91	15.712,27	
003580	31/12/2015	CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 10/15 (NOV.DCB) DEL A.C.F.	1.138,25		16.850,52	
TOTAL			24.540,43	7.689,91	16.850,52	



**O.A.M-PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.
Intervención Delegada.**

**Asunto: Aprobación Cuenta General - Ejercicio 2015 del O.A.M Palau de la Música,
Congresos y Orquesta de Valencia.**

INTRODUCCIÓN

Con fecha 6 de mayo de 2016 se remite a esta Intervención Delegada el expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015 para informe y posterior consideración del Consejo de Administración del O.A.M.

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 Valencia 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.

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.
- 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.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA GENERAL DEL O.A.M. PALAU MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.

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 2015 del Organismo Autónomo.

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 de Resultado económico-patrimonial, Estados de Cambios del Patrimonio neto y Estado de Flujos de Efectivo) 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 el balance distinguiendo entre activo -donde figuran todos los bienes y derechos no corrientes y corrientes-, pasivo -no corrientes y corrientes exigibles-, y el patrimonio neto, con el siguiente resumen:

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Activo no corriente	630.181,73	Patrimonio Neto	1.264.767,70
Activo corriente	2.047.950,23	Pasivo no corriente	169.907,02
		Pasivo corriente	1.243.457,24
Total Activo	2.678.131,96	Total Patrimonio Neto y Pasivo	2.678.131,96

En el Activo no corriente, las Inversiones destinadas al uso general ascienden a 630.181,73 € incluyendo por un lado el Inmovilizado Intangible compuesto por propiedad intelectual e industrial y su amortización; y por otro el Inmovilizado Material (Construcciones, Maquinaria y utillaje, Instalaciones, Mobiliario, Equipos para el Procesamiento de la Información y Elementos de Transporte y sus amortizaciones) destinados a la actividad propia del Organismo Autónomo. Se destaca la casi total amortización de muchos de sus elementos.

En el Activo corriente figura la cuenta 4300 que recoge los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre de los Deudores por Derechos Reconocidos del ejercicio corriente (1.574.092,85 €), cuyo origen es reflejo de los derechos reconocidos pendientes de cobro que figuran en la liquidación del presupuesto a 31 de diciembre.

También se observa la cuenta 4310 que suponen derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados (14.538,22 €), minorándose en la cuenta 4900 el importe de los mismos calificados como de dudoso cobro (- 8.731,74 €)

Respecto al efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Cuentas 571, 573 y 575) se corresponden con los saldos de Tesorería de la cuenta operativa, restringida y del anticipo de caja fija que tienen abiertas el Organismo Autónomo, y que son objeto de detalle en el punto dedicado a “Actas de Arqueo y Certificaciones bancarias”, junto con el oportuno estado conciliatorio.

En el Patrimonio Neto, el Patrimonio alcanza la cifra de 1.264.767,70 €.

Los Resultados de ejercicios anteriores presentan un saldo negativo acumulado de - 1.382.781,83 € y el del propio ejercicio 2015 de 350.210,81 €, que se corresponde con la cuenta del resultado económico-patrimonial. Este resultado positivo supone la compensación con los saldos negativos acumulados de ejercicios anteriores, disminuyéndolos para el presente ejercicio 2016.

En la parte del Pasivo, respecto a los acreedores, las fianzas y depósitos recibidas a corto plazo tienen un saldo de 2.700,00 €, mientras que los depósitos y fianzas recibidos largo plazo se sitúa en la cantidad de 169.907,02 €.

La cuenta 4000 del Balance recoge los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de los Acreedores Presupuestarios por obligaciones reconocidas, del ejercicio corriente (348.971,18 €), que recoge las obligaciones reconocidas pendientes de pago que figuran en la liquidación del presupuesto a dicha fecha.

El saldo de acreedores de las Administraciones Públicas es de 264.380,31 € de los que 28.611,55 € son los que corresponden a los pagos pendientes de Seguridad Social y por las retenciones de IRPF e IVA del último trimestre del año el saldo es 235.768,76 €.

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, diferenciando entre:

- Ingresos de Gestión Ordinaria: 13.273.977,34 €.

En su mayor medida viene determinado por la transferencia del Ayuntamiento de Valencia (11.321.389,39 €) y por los precios públicos de uso de salas y prestación de otras actividades (1.590.073,50 €).

- Gastos de Gestión Ordinaria: - 12.919.482,05 €

En su mayor medida lo constituyen gastos de personal (-7.790.606,54 €) y gasto corriente en bienes y servicios (- 5.035.010,67 €).

- Resultado (Ingresos – Gastos): 354.495,29 €

- Otras partidas no ordinarias: 4.449,66 € (reintegros de pagos derivados de gastos económicos,...)

- Resultado de operaciones no financieras: 358.944,95 €

- Resultado de operaciones financieras: -8.734,14 €

- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio: **350.210,81 €**

Como se ha apuntado anteriormente, este resultado positivo o “ganancias” se refleja en la cuenta 129 del Balance y servirá para compensar los saldos negativos acumulados de ejercicios anteriores por el mismo concepto.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Este nuevo estado que se incorpora en las cuentas anuales y se presenta conforme al modelo de la ICAL, informa de la cuantía y composición del patrimonio neto del Organismo Autónomo y de las causas o motivos de su variación.

Consta de tres partes:

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto: asciende a la cantidad de **1.264.767,70 €** (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 **350.210,81 €**, que es 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: No se han realizado este tipo de operaciones durante el ejercicio.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Este nuevo estado que se incorpora en las cuentas anuales y se presenta conforme al modelo de la ICAL, 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.

Los flujos de efectivo se presentan distinguiendo entre:

- Actividades de Gestión: asciende a la cantidad de **680.792,38 €** (diferencia entre cobros y pagos resultado de la gestión ordinaria del Organismo Autónomo y aquellas otras que no se clasifican como de inversión).

- Actividades de Inversión: asciende a **- 45.292,37 €** (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).

- Actividades de Financiación: asciende a **0,00 €**, no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Pendientes de Clasificación: asciende a **- 231.730,95 €** (diferencia entre cobros y pagos pendientes de aplicación).

- Efecto de las variaciones de tipo de cambio: asciende a **0,00 €**, no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Incremento/Disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo: la variación neta de efectivo asciende a **403.796,06 €** (suma de las anteriores actividades) y sumado **63.132,36 €** (efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio), da como saldo definitivo la cantidad de **466.901,42 €**.

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, Remanente de Créditos,...) se encuentra desarrollado en el Informe emitido por esta Intervención en fecha 25 de febrero de 2016 con ocasión de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al 2015.

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 otra información adicional que se considere relevante para la comprensión de las cuentas anuales.

La información aportada hace referencia a los siguientes puntos:

- Organización y Actividad.
- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- Bases de presentación de las cuentas.
- Normas de reconocimiento y valoración.
- Inmovilizado material.
- Inmovilizado intangible.

- Activos financieros.
- Pasivos financieros.
- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
- Provisiones y contingencias.
- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- Operaciones no presupuestarias de tesorería.
- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- Valores recibidos en depósito.
- Información presupuestaria. .
- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
- Hechos posteriores al cierre.

Respecto de los siguientes conceptos, el Organismo Autónomo no ha tenido movimientos o no consta información:

- Patrimonio público del suelo.
- Inversiones inmobiliarias.
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- Coberturas contables.
- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
- Moneda extranjera. .
- Información sobre medio ambiente.
- Activos en estado de venta.
- Información sobre el coste de las actividades.
- Indicadores de gestión.

ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS REFERIDAS A FIN DEL EJERCICIO 2015. ESTADO CONCILIATORIO.

Esta información complementaria se adjunta en virtud de la Regla 45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Consta en el expediente documentos de:

- Resumen General de Tesorería,
- Movimientos, y
- Existencias de la Tesorería.

Todo ello referido del 1 al 31 de diciembre de 2015, 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 2015.

Al existir discrepancia entre los saldos de certificaciones bancarias y los saldos contables, se adjunta el oportuno estado conciliatorio suscrito por el Tesorero, el Interventor y la Presidencia del Organismo, como Ordenador de pagos. En las cuentas

restringidas referidas a anticipos de caja fija, el estado de conciliación se suscribe por el receptor de los fondos o el habilitado del anticipo.

Al respecto del documento de conciliación, debe hacerse la siguiente **observación:** tanto en la cuenta operativa (5712) como en la cuenta restringida de recaudación (5732) se verifica la existencia de pagos contabilizados por la entidad bancaria pendientes de contabilizar por el Organismo referidos a ejercicios anteriores (2011, 2012 y 2013). Se trata de pequeñas cantidades relativas al impuesto del IVA sobre cargo de comisión, o cargo de cobros de servicios por la entidad bancaria correspondiente, por lo que procedería realizar las operaciones oportunas para su depuración.

CONCLUSIONES

Pese a la premura de tiempo en que ha tenido que redactarse el presente informe, esta Intervención Delegada considera que la información financiera contenida en la Cuenta General del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia se presenta en su conjunto adecuadamente y ajustándose su contenido a lo establecido en la vigente normativa, habiéndose aplicado correctamente en general los principios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, y utilizando los modelos establecidos su Tercera Parte.

También se ha observado en la información a incluir en la Cuenta General del 2015, la Disposición Transitoria 3ª de la Orden HAP/1781/2013 por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad local, sobre la no inclusión de cifras relativas a ejercicios anteriores en aquellos estados que incluyan información comparativa; y la nota adicional en la Memoria.

Por último, y debido a la adaptación al nuevo PGCPAL 2013, que se realizó con fecha 1 de Enero de 2015, se adjunta información relativa a los cambios en la clasificación de los elementos patrimoniales para adaptarlos a los requerimientos de la nueva ICAL, así como la transformación de las cuentas que correspondan según el desarrollo que se recoge en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a dicha Instrucción, es decir, el nuevo plan contable vigente desde el 1 de enero de 2015.

Valencia, 9 de mayo de 2016.
LA INTERVENTORA DELEGADA,



Fdo: Pilar Alcolea Tejedor

Expte. N°:192/16

Vista la Resolución N° 118, de fecha 29 de febrero de 2016, dictada por la Presidenta del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia", por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 2015, así como los Estados y Cuentas deducidas de la Contabilidad General del O.A.M., la Presidenta eleva al Consejo de Administración del Organismo, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.- Aprobar, el expediente de la **Cuenta General del ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA"** para el ejercicio **2015**, elaborado conforme a los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.
- c) Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) Estado de flujos de efectivo.
- e) Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Anexos:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del organismo autónomo referidos a fin de ejercicios y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

Segundo.- Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 8 de la citada Instrucción de Contabilidad.

Valencia, a 10 de mayo de 2016

LA PRESIDENTA DELEGADA DEL O.A.M.



Fdo.: Glòria Tello Company

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

FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA, SECRETARIO TITULAR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL “PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA”.

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de este Organismo, en su sesión ordinaria celebrada el día trece de mayo de dos mil dieciséis, acordó aprobar la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

“Primero.- Aprobar, el expediente de la **Cuenta General del ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL “PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA”** para el ejercicio **2015**, elaborado conforme a los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial.
- c) Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) Estado de flujos de efectivo.
- e) Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Anexos:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del organismo autónomo referidos a fin de ejercicios y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

Segundo.- Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 8 de la citada Instrucción de Contabilidad.”

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expedido la presente certificación, con el visto bueno de la Presidencia, en Valencia a trece de mayo de dos mil dieciséis.

VºBº

LA PRESIDENTA DELEGADA



EL SECRETARIO



EXPTE: 192/16

Asunto: Rendición de la Cuenta General Ejercicio 2015.

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

DECRETO

Vistas las actuaciones obrantes en el presente expediente y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del O.A.M. adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2016, en virtud de lo establecido en el artículo 16 b) de sus Estatutos Rectores, remítase el presente expediente de aprobación de la Cuenta General del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" para el ejercicio 2015, al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 8 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Valencia, a 13 de mayo de 2016

LA PRESIDENTA DELEGADA DEL O.A.M.



Fdo.: Glòria Tello Company