



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

N.º	155/18	FECHA:	6 DE ABRIL DE 2018
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACIÓN		
ASUNTO:	APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL O.A.M. PALAU DE		
	LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA,		
	PARA EL EJERCICIO 2017		

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

CUENTA GENERAL 2017

ÍNDICE

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE LA SECRETARÍA SOBRE LA CUENTA GENERAL 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

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

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE INTERVENCIÓN DELEGADA SOBRE CUENTA GENERAL 2017

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, y a la Regla nº 50.1 de la sección 4ª Rendición de cuentas de la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad pública *«Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso: Los presidentes o Directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales»*,
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 2017.

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 2017.



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 2017.

En Valencia, a 6 de marzo de 2017

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

Fdo.: Glòria Tello Company

INFORME DE LA SECRETARÍA

Expediente: 155/18.

Asunto: Rendición de la Cuenta General Ejercicio 2017.

De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia mediante Providencia de fecha 6 de marzo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, (B.O.E de 22 de diciembre), se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO. Legislación aplicable:

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

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

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir

cuentas de sus operaciones, constituyendo la Cuenta General el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario (artículo 208 del TRLRHL).

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

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

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
- 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 7 de marzo de 2018



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	73/18	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2018
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACIÓN		
ASUNTO:	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL O.A.M. PALAU		
	DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE		
	VALENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		
	2017.		



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL PALAU DE LA MÚSICA,
CONGRESOS Y ORQUESTA DE
VALENCIA.

2017

ÍNDICE

1. RESOLUCIÓN
2. INFORME DE FISCALIZACIÓN
3. ANEXOS
 - 3.1. Anexo I – Resultado Presupuestario a 31/12/2017
 - 3.2. Anexo II – Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente desde 01/01/2017 a 31/12/2017.
 - 3.2.1. Liquidación del Presupuesto de gastos – Resumen General por Capítulos.
 - 3.2.2. Liquidación del Presupuesto de gastos – por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Programa+ Económica.
 - 3.2.3. Situación de los créditos Presupuestarios – Resumen General por Capítulos: Capítulo.
 - 3.2.4. Situación de los créditos Presupuestarios - por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Programa+ Económica.
 - 3.2.5. Liquidación del Presupuesto de Gastos – Vinculación Jurídica.
 - 3.3. Anexo III - Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicios Cerrados desde 01/01/2017 a 31/12/2017.
 - 3.3.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados – Resumen por Capítulos: Ejercicio+ Capítulo.
 - 3.3.2. Obligaciones de Presupuestos Cerrados – Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio+ Orgánica + Programa+ Económica.
 - 3.4. Anexo IV – Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Futuros desde 01/01/2017 a 31/12/2017.
 - 3.4.1. Estado de Compromisos de Gastos Futuros - Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio+ Orgánica+ Programa+ Económica.
 - 3.5. Anexo V – Presupuesto de Gastos.
 - 3.5.1. Ejecución de Proyectos de Gasto. 1 – Resumen de Ejecución

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

- 3.6. Anexo VI – Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente desde 01/01/2017 a 31/12/2017.
 - 3.6.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos – Resumen General por Capítulos.
 - 3.6.2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos - por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Económica.
- 3.7. Anexo VII – Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicios Cerrados desde 01/01/2017 a 31/12/2017.
 - 3.7.1. Estado Demostrativo de Derechos a Cobrar Ejercicios Cerrados – Resumen General por Ejercicios: Ejercicio.
 - 3.7.2. Derechos a Cobrar Ejercicios Cerrados – Derechos pendientes de cobro totales - Ejercicio+ Orgánica+ Económica.
- 3.8. Anexo VIII – Cuenta del Resultado Económico Patrimonial a 31/12/2017.
- 3.9. Anexo IX – Derechos Reconocidos Pendientes de Cobrar.
- 3.10. Anexo X – Modificaciones de Crédito. Presupuesto Corriente desde 01/01/2017 a 31/12/2017. Orgánica+ Programa+ Económica.
- 3.11. Anexo XI – Remanente de Tesorería a 31/12/2017.
- 3.12. Anexo XII – Movimientos y Situación de la Tesorería desde 01/01/2016 hasta 31/12/2017.
- 3.13. Anexo XIII – Remanente de Crédito.
- 3.14. Anexo XV – Estado de Ejecución cuarto Trimestre del 2016.
- 3.15. Anexo XVI - Acta de Arqueo

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

1. RESOLUCIÓN



EXPTE. Nº: 73/18

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

1.- PRESUPUESTO 2017

El Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2017, integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia, se aprobó definitivamente por Acuerdo Plenario de fecha 22 de diciembre de 2016 por un importe total de 14.524.859,90€, equilibrado en Gastos e Ingresos. En consecuencia, la contabilidad del presupuesto del ejercicio 2017 se apertura de conformidad con el mismo.

El resultado del Remanente de Tesorería para Gastos Generales del Presupuesto 2016 ascendió a la cantidad de 714.971,01.-€, una vez descontado los ajustes a realizar por importe de 409.942,50.-€, de los cuales 400.000,00.-€ son resultado del exceso de financiación afectada; financiando la 2ª Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. 2017 del tipo "Incorporación de créditos" por dicho importe, al constituir créditos asociados a una proyecto de gasto financiado totalmente con recursos afectados.

Con posterioridad, a lo largo del ejercicio 2017, han tenido lugar distintas modificaciones de créditos del tipo "Generación de créditos", que han incrementado tanto el presupuesto de gastos como el presupuesto de ingresos por importe total de 963.512,87.-€, resultando por todo ello un presupuesto definitivo de 15.488.372,77.-€.

A continuación se detallan las modificaciones del tipo "Generación de créditos":

-3ª Modificación de créditos del tipo "Generación de créditos", por mayores ingresos proveniente de la aportación municipal del Ayuntamiento de Benicàssim, por importe de 4.000,00.-€.



- 4ª Modificación de créditos del tipo "Generación de créditos", por mayores ingresos proveniente de la aportación municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, por importe de 230.000,00.-€.
- 5ª Modificación de créditos del tipo "Generación de créditos", por mayores ingresos por la venta de entradas, conciertos a porcentaje, por importe de 155.505,93.-€.
- 6ª Modificación de créditos del tipo "Generación de créditos", por mayores ingresos, como consecuencia de la concesión de una Subvención por parte de la Diputación de Valencia, por importe de 37.500,00.-€.
- 7ª Modificación de créditos del tipo "Generación de créditos", por mayores ingresos por la venta de entradas, conciertos a porcentaje, por importe de 136.506,94.-€.

2.- DERECHOS DE DIFÍCIL COBRO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y en el artículo 191.2 en relación con el artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, existen en la liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" derechos de difícil cobro por un importe de 13.346,43€.

3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN Y REMANENTE DE TESORERÍA

En base a la contabilidad, balances y relaciones contables que se adjuntan y de conformidad con lo establecido en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, resultan los siguientes estados de liquidación:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

El Resultado Presupuestario ajustado que se deriva de la Liquidación resulta positivo, por importe de 226.715,30.-€. Cantidad que se ha obtenido de la siguiente forma:

(A) Derechos reconocidos netos	14.992.003,21.-€
- Operaciones no financieras	14.981.807,38.-€
- Operaciones financieras	10.195,83.-€

(B) Obligaciones reconocidas netas	15.165.287,91.-€
- Operaciones no financieras	15.157.148,53.-€
- Operaciones financieras	8.139,38.-€

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) - (B) -173.284,70.-€

II.AJUSTES 400.000,00.-€

- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0,00.-€
Para gastos generales
- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 400.000,00.-€
- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00.-€
-

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II) 226.715,30.-€

B.- REMANENTE DE CRÉDITO

El importe total del Remanente de Crédito del ejercicio 2017, se cifra en **323.084,86.-€**, considerándose como No Incorporable de acuerdo al art. 99 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

C.- REMANENTE DE TESORERÍA

De acuerdo con el art. 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, asciende a la cantidad de 845.836,22.-€, calculado como se detalla a continuación:

1. Fondos líquidos	343.614,28.-€
2. Derechos pendientes de cobro	2.465.395,01.-€
- Del presupuesto corriente	2.442.204,24.-€
- De presupuestos cerrados	19.241,97.-€
- De operaciones no presupuestarias	3.948,80.-€
3. Obligaciones pendientes de pago	1.349.088,36.-€
- Del presupuesto corriente	685.932,51.-€
- De presupuestos cerrados	0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias	663.155,85.-€
4. Partidas pendientes de aplicación	-600.738,28.-€
- Cobros realizados pendientes de aplicación	600.950,92.-€
- Pagos realizados pendientes de aplicación	212,64.-€
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	859.182,65.-€
II. Saldos de dudoso cobro	13.346,43.-€
III. Exceso de financiación afectada	0,00.-€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)	845.836,22.-€

Valencia, 22 de febrero de 2018

LA ECONOMISTA DEL O.A.M.

Fdo.: Amparo Brull



EXPTE. Nº: 73/18

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

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").
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL), concretamente la Tercera parte "Cuentas Anuales" del Anexo "Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

2.- CONTENIDO DEL EXPEDIENTE:

El expediente de la Liquidación del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" correspondiente al ejercicio 2017, contiene la siguiente documentación:

- Resolución de la Presidencia Delegada del O.A.M.
- Informe de fiscalización de la Intervención Delegada del O.A.M.
- Anexos: 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 DELEGADA la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

EXPEDIENT NÚM. 73/18

RESOLUCIÓ NÚM.

100/18

Visto el expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del O.A.M. Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, correspondiente al ejercicio 2017, informada favorablemente por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada de este O.A.M., de conformidad con lo dispuesto en el art. 192.2 del TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con lo previsto en el art. 13º II) de los Estatutos Rectores del Organismo, **RESUELVE:**

Primero.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2017 con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

El Resultado Presupuestario ajustado que se deriva de la Liquidación resulta positivo, por importe de 226.715,30.-€. Cantidad que se ha obtenido de la siguiente forma:

(A) Derechos reconocidos netos	14.992.003,21.-€
- Operaciones no financieras	14.981.807,38.-€
- Operaciones financieras	10.195,83.-€
 (B) Obligaciones reconocidas netas	 15.165.287,91.-€
- Operaciones no financieras	15.157.148,53.-€
- Operaciones financieras	8.139,38.-€
 I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) - (B)	 -173.284,70.-€
II.AJUSTES	400.000,00.-€

- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0,00.-€
- Para gastos generales
- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 400.000.00.-€
- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00.-€

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II) 226.715,30.-€

B.- REMANENTE DE CRÉDITO

El importe total del Remanente de Crédito del ejercicio 2017, se cifra en **323.084,86.-€**, considerándose como No Incorporable de acuerdo al art. 99 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

C.- REMANENTE DE TESORERÍA

De acuerdo con el art. 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, asciende a la cantidad de 845.836,22.-€, calculado como se detalla a continuación:

5. Fondos líquidos	343.614,28.-€
6. Derechos pendientes de cobro	2.465.395,01.-€
- Del presupuesto corriente	2.442.204,24.-€
- De presupuestos cerrados	19.241,97.-€
- De operaciones no presupuestarias	3.948,80.-€
7. Obligaciones pendientes de pago	1.349.088,36.-€
- Del presupuesto corriente	685.932,51.-€
- De presupuestos cerrados	0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias	663.155,85.-€
8. Partidas pendientes de aplicación	-600.738,28.-€
- Cobros realizados pendientes de aplicación	600.950,92.-€
- Pagos realizados pendientes de aplicación	212,64.-€

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	859.182,65.-€
II. Saldos de dudoso cobro	13.346,43.-€
III. Exceso de financiación afectada	0,00.-€

**IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES (I - II - III)**

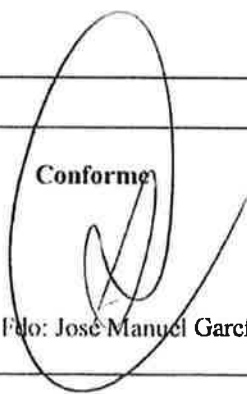
845.836,22.-€

Segundo.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración, 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

PER LA ECONOMISTA DE L'O.A.M


Fdo. Amparo Brull

Conforme


Fdo. José Manuel García Nestares

APROVADA L'ANTERIOR PROPOSTA

Ante mí: El Secretario
Davant Meu: El Secretari


Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

La Presidenta Delegada


Fdo.: Gloria Tello Company

26 FEB. 2018

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 Delegada del O.A.M, por Resolución nº: 100/18, de 26 de febrero, resolvió:

"(...)":

Primero.- Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del ejercicio 2017 con el siguiente resumen:

A.- RESULTADO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO CORRIENTE

El Resultado Presupuestario ajustado que se deriva de la Liquidación resulta positivo, por importe de 226.715,30.-€. Cantidad que se ha obtenido de la siguiente forma:

(A) Derechos reconocidos netos	14.992.003,21.-€
- Operaciones no financieras	14.981.807,38.-€
- Operaciones financieras	10.195,83.-€

(B) Obligaciones reconocidas netas	15.165.287,91.-€
- Operaciones no financieras	15.157.148,53.-€
- Operaciones financieras	8.139,38.-€

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) - (B) -173.284,70.-€

II.AJUSTES 400.000,00.-€

- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0,00.-€
Para gastos generales
- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 400.000,00.-€
- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00.-€

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II) 226.715,30.-€

B.- REMANENTE DE CRÉDITO

El importe total del Remanente de Crédito del ejercicio 2017, se cifra en **323.084,86.-€**, considerándose como No Incorporable de acuerdo al art. 99 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

C.- REMANENTE DE TESORERÍA

De acuerdo con el art. 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales, asciende a la cantidad de **845.836,22.-€**, calculado como se detalla a continuación:



5. Fondos líquidos	343.614,28.-€
6. Derechos pendientes de cobro	2.465.395,01.-€
- Del presupuesto corriente	2.442.204,24.-€
- De presupuestos cerrados	19.241,97.-€
- De operaciones no presupuestarias	3.948,80.-€
7. Obligaciones pendientes de pago	1.349.088,36.-€
- Del presupuesto corriente	685.932,51.-€
- De presupuestos cerrados	0,00.-€
- De operaciones no presupuestarias	663.155,85.-€
8. Partidas pendientes de aplicación	-600.738,28.-€
- Cobros realizados pendientes de aplicación	600.950,92.-€
- Pagos realizados pendientes de aplicación	212,64.-€



I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4) 859.182,65.-€

II. Saldos de dudoso cobro 13.346,43.-€

III. Exceso de financiación afectada 0,00.-€

**IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES (I - II - III)**

845.836,22.-€

Segundo.- De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo de Administración, 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, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril."

Y para que conste y surta sus efectos donde convenga, libro la presente, que con el visto bueno de la Presidencia firmo en Valencia a uno de marzo de dos mil diecisiete.

VºBº LA PRESIDENCIA



Fdo.: Gloria Tello Company

EL SECRETARIO



Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

2. INFORME DE FISCALIZACIÓN



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

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 del OAM Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia.

OBJETO

El objeto del presente informe es la fiscalización de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo municipal Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia del ejercicio 2017, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 89 y 90 del Real decreto 500/1990 de 20 de abril.

Alcance de la fiscalización:

El presente informe de fiscalización se realiza sobre la base de la aceptación de los datos contenidos en los Estados contables presentados como anexos al expediente que acompaña a la propuesta.

En este sentido, se verifica que la misma (Estados y anexos) cumple con lo recogido en las disposiciones antes mencionadas.

Normativa aplicable:

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

Aspectos formales

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

- **Presupuesto de Gastos:** (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados. Además, se presenta resumida por bolsas de vinculación jurídica de los créditos.
- **Presupuesto de Ingresos:** (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.

- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

Se verifica la existencia de la información exigida, con la debida separación de los estados de ingresos y los estados de gastos y detalle requerido, ajustándose a los modelos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

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.

La documentación remitida fue objeto de revisión por el Servicio de Contabilidad como paso previo al presente informe de fiscalización, conforme al punto Tercero del Plan-Programa de Armonización y Homologación de las Entidades del Sector Público Local aprobado por acuerdo plenario de 26/01/2017.

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

El Presupuesto del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia para el 2017, se aprobó inicialmente con la cantidad 14.524.859,90 €, tanto en Ingresos como en Gastos, estando nivelado. La previsión presupuestaria definitiva resultante tanto en Ingresos como en Gastos, ha quedado fijada en 15.488.372,77 €, al existir modificaciones de crédito que alteran cuantitativamente los mismos.

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

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

- 1ª Modificación de créditos
- Expediente 2017/39
- Tipo de modificación: transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo VI.
- Importe: 408.668,78 €
- Objeto: atender el gasto definitivo de las obras de reforma del sistema de climatización.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 78 de fecha 8/02/2017.
- 2ª Modificación de créditos
- Expediente 2017/204
- Tipo de modificación: incorporación de remanentes de créditos afectados provenientes de la liquidación del presupuesto del OAM de 2016 financiado con el Remanente de Tesorería para gastos afectados.

- Importe: Capítulo VI.....400.000,00 €.
- Objeto: atender los gastos de inversión afectados
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 291 de fecha 24/05/2017.

- 3ª Modificación de créditos

- Expediente 2017/364.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos derivados de aportación del Ayuntamiento de Benicàssim.
- Importe: 4.000,00 €.
- Objeto: participación de la Orquesta de Valencia en el LI Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 538 de fecha 20/10/2017.

- 4ª Modificación de créditos

- Expediente 2017/380.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos derivados de transferencia corriente del Ayuntamiento de Valencia.
- Importe: 230.000,00 €.
- Objeto: atender gasto corriente del Organismo Autónomo.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 539 de fecha 20/10/2017

- 5ª Modificación de créditos

- Expediente 2017/377.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos de carácter finalista derivados de la venta de entradas de espectáculos a porcentaje.
- Importe: 155.505,95 €.
- Objeto: mayores ingresos de carácter finalista obtenidos por la venta de espectáculos a porcentaje
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 590 de fecha 16/11/2017

- 6ª Modificación de créditos

- Expediente 2017/449.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos derivados de subvención de la Excma. Diputación Provincial de Valencia para proyectos generales de música clásica.
- Importe: 37.500,00 €.
- Objeto: proyectos generales de música clásica de orquesta, cámara y piano realizados durante 2017.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 610 de fecha 28/11/2017.

- 7ª Modificación de créditos
- Expediente 2017/474.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos de carácter finalista derivados de la venta de entradas de espectáculos a porcentaje.
- Importe: 136.506,94 €.
- Objeto: mayores ingresos de carácter finalista obtenidos por la venta de espectáculos a porcentaje
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 648 de fecha 15/12/2017.

- 8ª Modificación de créditos
- Expediente 2017/486.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos derivados de Convenio de colaboración entre Consellería de Educación y Ayuntamiento de Valencia para financiación de actividades culturales realizadas por la Corporación Municipal.
- Importe: 97.500 €.
- Objeto: proyectos generales de música clásica de orquesta, cámara y piano realizados durante 2017.
- Aprobación: En cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28/07/2017 por el que se aprueban las normas y términos aplicables a las operaciones de cierre de la contabilidad y liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2017, no se tramita la modificación de créditos planteada al no aprobarse la aceptación de la subvención de la Generalitat y consecuente modificación de créditos por el Ayuntamiento de Valencia en los plazos establecidos.

Se archivan actuaciones en fecha 21/12/2017.

- 9ª Modificación de créditos
- Expediente 2017/493
- Tipo de modificación: transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo II al Capítulo I.
- Importe: 60.000,00 €
- Objeto: atender gasto derivado de cuotas patronales del periodo restante del ejercicio.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº 662 de fecha 15/12/2017.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2017, ascienden a las siguientes cantidades:

*** Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017**

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	19.241,97
De ejercicio corriente	2.442.204,24
Total	2.461.446,21

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

El pendiente de cobro de ejercicio corriente (2.442.204,24 €) se corresponde en su mayor medida con transferencias corriente y de capital del Ayuntamiento de Valencia relativa a la previsión del Organismo Autónomo para el Ejercicio 2017.

*** Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017**

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	685.932,51
Total	649.958,08

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

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	14.524.859,90
Modificaciones (+/-)	963.512,87
Previsiones definitivas	15.488.372,77
Derechos reconocidos netos	14.992.003,21
Derechos reconocidos pendientes de cobro	2.442.204,24
Derechos recaudados	12.549.798,97
Exceso de previsión de ingresos	-496.369,56

Se verifica que los importes de ejecución del estado de ingresos del presupuesto corriente de 2017 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Ingresos

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 14.524.859,90 €.

Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2017 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 15.488.372,77 €

El índice de ejecución global del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2017, asciende a un **96,79 %**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS	%
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	2.332.013,87	2.228.330,88	95,55%
4. Transferencias corrientes	11.926.346,90	11.953.476,50	100,22%
5. Ingresos patrimoniales	6,00	0,00	0,00%
7. Transferencias capital	800.000,00	800.000,00	100%
8. Activos financieros	430.000,00	10.196,83	2,37%
TOTAL	15.488.372,77	14.992.003,21	

Desde el punto de vista cuantitativo, la principal fuente de financiación han sido las transferencias corrientes del Ayuntamiento de Valencia, por importe de 11.729.845,90 €, si bien y al cierre del ejercicio, restaban derechos reconocidos pendiente de cobro por importe de 1.537.399,74 €.

Por lo que se refiere a los recursos propios del organismo autónomo, como la venta de entradas, -tanto de conciertos como de espectáculos a porcentaje- los derechos reconocidos han sido más ajustados respecto a las previsiones definitivas en venta de entradas de conciertos (344.00) con una merma en la previsión de -242.360,35 €

Todo lo contrario en las entradas de conciertos a porcentaje (344.01) donde ha habido un exceso respecto a la previsión inicial de +89.947,53 €. Dado que se trata de ingresos de carácter finalista relacionado con la aplicación 227.11 "Otros trabajos realizados por otras empresas, conciertos a porcentaje", fue objeto de generación de crédito en dicha aplicación de gastos a través de la 5ª y 7ª modificación de créditos por mayores ingresos que se ha mencionado en puntos anteriores.

No se han reconocido derechos por la venta de entradas de espectáculos y/o conciertos benéficos (344.02). No obstante este subconcepto de ingresos hay que ponerlo en relación con el subconcepto 399.00, ya que la aprobación de este tipo de espectáculos/conciertos de carácter benéfico lleva aparejado el ingreso de una cantidad fija (600,00 €) por gastos generales derivados del evento como se recoge en el Anexo de tarifas de la vigente ordenanza de Precios Públicos por utilización de las salas del Palau de la Música. En el citado subconcepto 399.00 existe un ajuste de derechos reconocidos de +10.104,26 €.

Los ingresos por venta de carteles y publicaciones (subconcepto 360.00) han sido muy superiores a la estimación inicial (1,00 €), en +799,00 €.

Los ingresos por gira de la Orquesta de Valencia (399.01) no han sufrido reconocimiento alguno y el pago del canon por arrendamiento de cafetería (399.02) ha finalizado el ejercicio con un detrimento en la previsión inicial de -2.830,36 €.

En cuanto al resto de aportaciones corrientes recibidas no provenientes del Ayuntamiento de Valencia, la más destacable es la aportación de la Diputación de Valencia –correspondiente a 2016 no tramitada en su ejercicio y la correspondiente a 2017- para la programación general de la Orquesta de Valencia y de la Diputación de Alicante para dos conciertos de la Orquesta de Valencia.

Sin embargo en el pasado ejercicio ha sido menor en -94.949,40 € la aportación por parte de empresas privada (470.00) respecto de las previsiones iniciales definitivas, siendo superior, sin embargo en el concepto de aportaciones “Amigos del Palau” en +27.472,00 €.

En cuanto a las transferencias de capital (Capítulo VII), las previsiones definitivas de 800.000,00 € proveniente del Ayuntamiento de Valencia no han sufrido modificaciones de ningún tipo.

Por último, en cuanto al Capítulo de Activos Financieros, los reintegros de anticipos de personal han supuesto en el año 2017 la cantidad de 10.195,83 €, por debajo de las previsiones definitivas (30.000,00 €), lo que conlleva otro exceso de previsión de -19.804,17 €. No obstante, este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados que están en curso de reintegrar.

Y para finalizar con el estudio de la ejecución de ingresos, mediante el 2do. expediente de modificación de créditos se incorporan los remanentes de créditos afectados provenientes de la liquidación del presupuesto del OAM de 2016 financiado con el Remanente de Tesorería para gastos afectados en cuantía de 400.000,00 € teniendo su reflejo en ingresos en el subconcepto 870.10 y en el Estado de gastos en las aplicaciones correspondientes

Gestión de cobros

El pendiente de cobro a 31 de diciembre se cifra en 2.442.204,24 € tal y como consta en la relación de derechos reconocidos pendientes de cobro adjunto a la liquidación. El pendiente de cobro viene constituido por: la cesión del uso de las instalaciones del Palau (47.304,50 €), la subvención de la Diputación de Valencia (57.500,00 €) y la última aportación del Ayuntamiento de Valencia tanto de corriente (1.537.399,74 €) como de capital (800.000,00 €).

En cuanto a las devoluciones de ingresos, han supuesto globalmente la cantidad de 7.279,00 €. De dicha cantidad, 1.399,00 € corresponde a devolución de localidades respecto de aquellos espectáculos que fueron objeto de cancelación, y el resto (5.880,00 €) a devolución del precio público por el uso de la sala Iturbi a consecuencia de la cancelación por el Organismo de las actividades programadas el 24 de junio a causa de una avería de climatización.

Saldos de dudoso cobro

De acuerdo con la liquidación, a 1 de enero de 2017 los derechos pendientes de cobro inicial ascendían a 2.130.403,56 €, provenientes del año 2016 y anteriores, y su liquidación durante el ejercicio 2017 ha sido el siguiente:

EJERCICIO	SALDO INICIAL DCHOS. PDTES. COBRO A 01/01/2017	DERECHOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS DURANTE EL EJERCICIO	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31/12/2017
2010	5.626,25	0,00	0,00	5.626,25
2011	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016	2.117.022,31	2.018.716,43	92.446,16	5.860,72
TOTAL	2.130.403,56	2.018.716,43	92.446,16	19.241,97

Los derechos anulados durante el ejercicio por importe de 92.446,16 € correspondientes al ejercicio 2016 y con objeto de regularizar las entregas efectivas por el Ayuntamiento Valencia durante dicho ejercicio.

A la vista de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017 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	100%	1.755,00
2013	6.000,00	75%	4.500,00
2016	5.860,72	25%	1.465,18
TOTAL	19.241,97		13.346,43

Conforme a lo anterior, se concreta la cantidad de 13.346,43 € 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).

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	14.524.859,90
Modificaciones presupuestarias (+/-)	963.512,87
Créditos presupuestarios definitivos	15.488.372,77
Obligaciones reconocidas netas	15.165.287,91
Obligaciones pendientes de pago	685.932,51
Pagos realizados	14.479.355,40

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2017 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los

datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos:

BOLSA	CRÉDITOS PPTARIOS.			GASTO COMPROM.	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT. PAGO	RTE. CRÉDITO
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
Bolsa 0001 Capítulo 1	8.332.463,26	-118.668,78	8.213.794,48	8.181.569,62	8.181.569,62	8.044.401,77	137.167,85	32.224,86
Bolsa 0002 Capítulo 2	4.829.700,92	-18.500,00	4.811.200,92	4.674.979,20	4.647.873,86	4.234.603,24	413.270,62	163.327,06
Bolsa 0003 Capítulo 3	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Bolsa 0004 Capítulo 4	65.001,00	0,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
Bolsa 0005 Capítulo 6	800.006,00	808.668,78	1.608.674,78	1.606.559,81	1.606.559,76	1.486.140,23	120.419,53	2.115,02
Bolsa 0006 Capítulo 8	30.000,00	0,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	8.139,38	0,00	21.860,62
Bolsa 0007 Eco 22711	425.000,00	292.012,87	717.012,87	691.249,24	691.249,24	689.514,73	1.734,51	25.763,63
Bolsa 0008 Eco 22707	27.685,72	0,00	27.685,72	27.095,00	27.095,00	13.755,00	13.340,00	590,72
Bolsa 0009 Eco 22601	15.000,00	0,00	15.000,00	2.801,05	2.801,05	2.801,05	0,00	12.198,95
TOTAL	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.393,30	15.165.287,91	14.479.355,40	685.932,51	323.084,86

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2017 a nivel de vinculación jurídica que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta

Análisis de la ejecución del Estado de Gastos

El presupuesto inicial de gastos para el ejercicio 2017 ascendía a la cantidad de 14.524.859,90 €.

Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2017 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 15.488.372,77 €

El **índice de ejecución global** del Estado de Gastos durante el ejercicio 2017, asciende a un **97,91%**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIG. RECON. NETAS	%
1. Gastos de personal	8.213.794,48	8.181.569,62	99,60%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.570.899,51	5.369.019,15	96,37%
3. Gastos financieros	0,00	3,00	0,00%
4. Transferencias corrientes	65.001,00	0,00	0,00%
6. Inversiones reales	1.608.674,78	1.606.559,76	99,86%
8. Activos financieros	30.000,00	8.139,38	27,13%
TOTAL	15.488.372,77	15.165.287,91	97,91%

Los créditos definitivos no consumidos durante el ejercicio 2017, asciende al importe de 323.084,86 €, cuyo estudio se realiza en el punto relativo a “Remanentes de Crédito”.

En cuanto a los obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017 del presupuesto corriente, su importe asciende a 685.932,51 €.

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

Por lo que respecta al Capítulo I “Gastos de Personal” las obligaciones reconocidas han sido de 8.181.569,92 €, mientras que la previsión definitiva ascendía a 8.213.794,48 €, generándose un remanente de crédito muy ajustados de 32.224,86 €.

De este Capítulo es destacable el aumento del gasto derivado de contrataciones para refuerzos de la Orquesta (143.01) en +131.105,37 €

Los créditos definitivos del Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, ascendieron a 5.570.899,51 € ejecutándose finalmente en la cantidad de 5.369.019,15 € y resultando un remanente de crédito de 201.880,36 €.

En este capítulo ha habido un mayor gasto del previsto inicialmente en las aplicaciones de arrendamiento de partituras (+23.056,74 €) y arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (+81.313,19 €),

La ejecución del gasto derivado de la programación del Palau y de la Orquesta de Valencia puede considerarse ajustada atendiendo a las cifras globales y teniendo en cuenta que sus créditos fueron objeto de incremento a través del 3er. y 6to. expediente de modificación de créditos.

Respecto a la ejecución de los conciertos a porcentaje, la aplicación 227.11 fue objeto de generación de crédito a través de la 5ª y 7ª modificación de créditos por mayores ingresos, recaudados por la venta de entradas para estos conciertos (subconcepto 344.01) dado que se trata de ingresos de carácter finalista.

En los Capítulos III “Gastos financieros” no ha habido movimientos.

En el Capítulo IV, “Transferencias Corrientes” tampoco ha habido movimientos durante el ejercicio.

En el Capítulo VI “Inversiones reales” se refleja incorporación de remanentes de créditos afectados provenientes de la liquidación del presupuesto del OAM de 2016 financiado con el Remanente de Tesorería para gastos afectados por importe global de 400.000,00 y que incrementan crédito en las aplicaciones de “mobiliario y enseres” (625.00), “adquisición de material informático” (626.00), “obras de reparación de edificios (632.00), “adquisición instrumentos Orquesta de Valencia “ (633.00) y “renovación maquinaria e instalaciones técnicas” (633.01).

Al finalizar el ejercicio los remanentes de crédito en este capítulo han sido muy ajustados, habiéndose realizado todo el gasto de inversión afectado, y asciende a 2.115,02 €.

Por último, el Capítulo VIII “Activos Financieros”, los gastos ejecutados se corresponde en su totalidad con los anticipos de nómina a los trabajadores del O.A.M. durante el ejercicio cuyo importe ha ascendido a 8.139,38 €, dejando un remanente de crédito de 21.860,62 € al existir previsiones definitivas por 30.000,00 €.

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De acuerdo con los arts. 96 y 97 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado cuantitativamente por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos por sus valores netos. Representa una magnitud 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, sin tener en cuenta las operaciones de presupuestos cerrados ni las operaciones no presupuestarias.

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

Vistos los datos de la gestión del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia en el ejercicio 2017, el cálculo de su resultado presupuestario otorga un saldo negativo (-173.284,70 €) lo que supone la insuficiencia de recursos presupuestarios para atender los gastos.

Conforme el art. 97 del RD 500/1990 y el apartado 10º de la Tercera parte del Anexo (“Cuentas Anuales”) de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de la Administración Local, el resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada Regla 29ª ICAL).

Así, en este ejercicio 2017 debe realizarse un ajuste en aumento por las desviaciones de financiación negativas imputable al ejercicio por importe de 400.000,00 € al producirse un defecto de financiación afectada durante el mismo en relación con el gasto realizado en dicho periodo, gasto que se incorporó con el 2do. expediente de modificación de créditos por incorporación de remanentes de créditos afectados provenientes de la liquidación del presupuesto del OAM de 2016.

De esta manera y realizados los ajustes, el Resultado Presupuestario queda en la cantidad de 226.715,30 € :

	Derechos recon. netos	Obligaciones recon. netas	Resultado Presupuestario
a. Operaciones corrientes	14.181.807,38	13.550.588,77	631.218,61
b. Operaciones de capital	800.000,00	1.606.559,76	-806.559,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.981.807,38	15.157.148,53	-175.341,15
c. Activos financieros	10.195,83	8.139,38	2.056,45
d. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. Total operaciones financieras	10.195,83	8.139,38	2.056,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	14.992.003,21	15.165.287,81	-173.284,70
AJUSTES:			
3. Créditos financiados con Rte. tesorería para gastos generales.			0,00
4. Desviaciones de financiación negativas			400.000,00
5. Desviaciones de financiación positivas			0,00
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)			400.000,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			226.715,30

REMANENTES DE CRÉDITO

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

De acuerdo con los cuadros de liquidación adjuntos (ver Estado de Remanentes de Crédito) su importe, en el caso que nos ocupa, asciende globalmente a la cantidad de 323.084,86 € con el siguiente desglose por Capítulos:

Capítulo	Remanente
I Gastos de personal	32.224,86
II Gastos corrientes en bienes y servicios	201.880,36
III Gastos financieros	3,00
IV Transferencias corrientes	65.001,00
VI Inversiones reales	2.115,02
VIII Activos financieros	21.860,62
Total	323.084,86

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

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

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

REMANENTES COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	13.087,79
TOTAL	13.087,79
REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	309.997,07
TOTAL	309.997,07

No existen remanentes de créditos incorporables ni que cumplan 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 el importe de **323.084,86 €** queda anulado al cierre del ejercicio.

REMANENTE DE TESORERÍA

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

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter 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 Real Decreto 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 al cierre del ejercicio.

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

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

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

- Por los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación: constan saldos de dudoso cobro determinados en su cuantía conforme al art 193 bis, del TRLRHL por importe de 13.346,43 €, cuyo estudio se recoge en el análisis de la ejecución del Estado de Ingresos.

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

De acuerdo con la información recabada de la liquidación del presupuesto y del estado de la Tesorería del Organismo Autónomo, el Remanente de Tesorería a 31/12/2017 de Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, se cifra en **845.836,22 €** con arreglo al siguiente cálculo:

1. Fondos líquidos	343.614,28
2. Derechos pendientes de cobro	2.465.395,01
- Del Presupuesto corriente	2.442.204,24
-Del Presupuestos cerrados	19.241,97
-De operaciones no pptarias.	3.948,80
3. Obligaciones pendientes de pago	1.349.088,36
- Del Presupuesto corriente	685.932,51
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	663.155,85
4. Partidas pendientes de aplicación	-600.738,28
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	600.950,92
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	212,64
5. Total Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	859.182,65
6. Saldos de dudoso cobro	13.346,43
7. Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	845.836,22

En relación con el destino del Remanente de Tesorería positivo y de conformidad con el art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Disposición Adicional 96ª de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para 2017 --prorrogado--, irá dirigido a (Disposición Adicional 6ª Ley Orgánica 2/2012):

- atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
- reducir el endeudamiento neto (amortización de deuda financiera),
- financiar inversiones financieramente sostenibles (en relación con la Disposición adicional 16ª.5 del TRLRHL).

Todo ello se materializaría a través de un expediente de modificación de créditos habilitando un crédito extraordinario en el Capítulo VII "*Transferencias de capital*" al Ayuntamiento de Valencia, financiado con la totalidad del remanente de tesorería para gastos generales una vez se tramite y apruebe por Junta de Gobierno Local el correspondiente acuerdo.

CONCLUSIÓN

Efectuado el análisis de las magnitudes resultantes de la liquidación del presente presupuesto en los apartados anteriores, esta Intervención Delegada informa de conformidad el mismo

INFORME SOBRE RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS CONTRARIOS A LOS REPAROS FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA.

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se emite informe en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 218.3 del citado texto legal en relación con la Base 77ª, 6 y 9 de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017 sobre las incidencias observadas durante el ejercicio relativas a:

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

- No se han observado incidencias a este respecto.

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

2.1/ De ejercicio corriente.

- No se han observado incidencias a este respecto.

2.2/ De ejercicio cerrado (Reconocimiento extrajudicial de crédito).

- No se han observado incidencias a este respecto.

3).- Anomalías en la gestión de ingresos.

- No se han observado incidencias a este respecto.

Valencia a 23 de febrero de 2018.

La Interventora Delegada,



Fdo: Pilar Alcolea Tejedor.



EXPEDIENT E-05101-2018-000004-00	DATA COMUNICACIÓ 26/03/2018
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 8RE02-PALAU DE LA MUSICA	
ASSUMPTE APROBACIÓN ALCALDÍA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017 OAM	

Aprobación por Alcaldía de la Liquidación Presupuesto 2017 OAM



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-05101-2018-000004-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. N
ASSUMPTE APROVAR LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE		

PRIMERO

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución nº 100 de la Presidencia Delegada de fecha 26 de febrero de 2018, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.



- Tercera Parte “Cuentas Anuales” del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2017 del OAM Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017:

- De ejercicios cerrados.....19.241,97 €.

- De ejercicio corriente.....2.442.204,24 €.

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017:

- De ejercicios cerrados.....0,00 €.

- De ejercicio corriente.....685.932,51 €.

3).- Resultado presupuestario del ejercicio:.....-173.284,70 €.

Resultado presupuestario ajustado.....226.715,30 €.

4) - Remanentes de crédito del Presupuesto:.....323.084,86 €.

Remanentes de crédito incorporables.....0,00 €.

5).-Remanente de Tesorería en el ejercicio:

a.- Fondos líquidos a 31/12/2017.....343.614,28 €.

b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017.....2.465.395,01 €.

c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017.....1.349.088,36 €.

d.- Partidas pendientes de aplicación.....-600.738,28 €

e.- Total Remanente de Tesorería (a+b-c+d).....859.182,65 €.



f.- Saldos de dudoso cobro.....13.346,43 €.

g.- Exceso de financiación afectada.....0,00 €.

Remanente líquido de Tesorería disponible para

gastos generales (e-f-g).....845.836,22 €.

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.



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-05101-2018-000004-00	PROPOSTA NÚM. 1	FISC. /INF. N
ASSUMPTE APROVAR LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE		

PRIMERO

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera ("Cuentas Anuales") del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución nº 100 de la Presidencia Delegada de fecha 26 de febrero de 2018, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.



- Tercera Parte “Cuentas Anuales” del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto

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

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del 2017 del OAM Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017:

- De ejercicios cerrados.....19.241,97 €.
- De ejercicio corriente.....2.442.204,24 €.

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017:

- De ejercicios cerrados.....0,00 €.
- De ejercicio corriente.....685.932,51 €.

3).- Resultado presupuestario del ejercicio:.....-173.284,70 €.

Resultado presupuestario ajustado.....226.715,30 €.

4) - Remanentes de crédito del Presupuesto:.....323.084,86 €.

Remanentes de crédito incorporables.....0,00 €.

5).-Remanente de Tesorería en el ejercicio:

- a.- Fondos líquidos a 31/12/2017.....343.614,28 €.
- b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017.....2.465.395,01 €.
- c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017.....1.349.088,36 €.
- d.- Partidas pendientes de aplicación.....-600.738,28 €
- e.- Total Remanente de Tesorería (a+b-c+d).....859.182,65 €.



f.- Saldos de dudoso cobro.....13.346,43 €.

g.- Exceso de financiación afectada.....0,00 €.

Remanente líquido de Tesorería disponible para

gastos generales (e-f-g).....845.836,22 €.

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.



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

UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS	
EXPEDIENT E-05101-2018-000004-00	PROPOSTA NÚM. 1
ASSUMPTE APROVAR LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDE	
DATA 23/03/2018	
NÚMERO 99	

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

3. ANEXOS

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

3.1. Anexo I – Resultado Presupuestario a 31/12/2017

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 22/02/2018

Ejercicio 2017

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	14.181.807,38	13.550.588,77		631.218,61
b. Operaciones de capital	800.000,00	1.606.559,76		-806.559,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.981.807,38	15.157.148,53		-175.341,15
c. Activos financieros	10.195,83	8.139,38		2.056,45
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.195,83	8.139,38		2.056,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.992.003,21	15.165.287,91		-173.284,70
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			400.000,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			400.000,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				226.715,30

- 3.2. Anexo II – Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente desde 01/01/2017 a 31/12/2017.
 - 3.2.1. Liquidación del Presupuesto de gastos – Resumen General por Capítulos.
 - 3.2.2. Liquidación del Presupuesto de gastos – por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Programa+ Económica.
 - 3.2.3. Situación de los créditos Presupuestarios – Resumen General por Capítulos: Capítulo.
 - 3.2.4. Situación de los créditos Presupuestarios - por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Programa+ Económica.
 - 3.2.5. Liquidación del Presupuesto de Gastos – Vinculación Jurídica.

Ejercicio 2017

Fecha: 05/02/2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS						Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Remanente de crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas				
1	GASTOS DE PERSONAL	8.332.463,28	-116.668,78	8.213.794,48	8.181.566,62	8.181.566,62		8.044.401,77	137.167,85	32.224,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.297.386,64	273.512,87	5.570.899,51	5.396.124,49	5.369.019,15		4.940.674,02	428.345,13	201.880,36
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.001,00	0,00	65.001,00	0,00	0,00		0,00	0,00	65.001,00
6	INVERSIONES REALES	800.006,00	808.668,78	1.608.674,78	1.606.559,81	1.606.559,78		1.486.140,23	120.419,53	2.115,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38		8.139,38	0,00	21.860,62
TOTAL		14.524.659,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.393,30	15.165.287,91		14.479.355,40	685.932,51	321.084,86

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas hasta	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Remanente de crédito
0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	77.210,44	0,00	77.210,44	77.048,90	77.048,90	77.048,90	0,00	161,54
0	330	10101	01	OTRAS RETRIBUCIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.110,66	0,00	16.110,66	16.026,60	16.026,60	16.026,60	0,00	81,76
0	330	12006	01	PREMIOS	4.263,71	0,00	4.263,71	4.444,21	4.444,21	4.444,21	0,00	-180,50
0	330	12100	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	0,00	8.324,96	8.266,06	8.266,06	8.266,06	0,00	58,90
0	330	12101	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.980,52	0,00	13.980,52	13.861,82	13.861,82	13.861,82	0,00	98,70
0	330	12103	01	OTROS COMPLEMENTOS COMPLEMENTO PRESTACION INSS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13000	01	RETRIBUCIONES LABORALES PALAU	2.064.986,79	0,00	2.064.986,79	1.954.145,36	1.954.145,36	1.954.145,36	0,00	140.041,41
0	330	13001	01	RETRIBUCIONES LABORALES ORQUESTA	3.005.163,64	0,00	3.005.163,64	2.720.212,22	2.720.212,22	2.720.212,22	0,00	284.951,42
0	330	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
0	330	13006	01	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	70.497,24	70.497,24	70.497,24	0,00	-30.497,24
0	330	13100	01	RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORAL	66.306,54	0,00	66.306,54	66.306,55	66.306,55	66.306,55	0,00	-0,01
0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14000	01	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	150.000,00	0,00	150.000,00	281.105,37	281.105,37	281.105,37	0,00	-131.105,37
0	330	15001	01	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	554.505,84	0,00	554.505,84	906.705,96	906.705,96	906.705,96	0,00	-352.200,02
0	330	15001	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	140.400,00	0,00	140.400,00	138.503,37	138.503,37	138.503,37	0,00	1.896,68
0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.799,00
0	330	15101	01	GRATIFICACIONES ORQUESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	16.152,06	16.152,06	16.152,06	0,00	-6.152,06
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.650.913,06	-118.698,78	1.532.214,28	1.672.423,36	1.672.423,36	1.535.255,51	137.167,85	-140.179,06
0	330	16008	01	ASISTENCIA MED.FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	01	INDENIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-7.994,00
0	330	16202	01	TRANSPORTE DE PERSONAL	95.000,00	0,00	95.000,00	62.335,00	62.335,00	62.335,00	0,00	32.665,00
0	330	16204	01	ACCION SOCIAL (GASTOS CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	17.916,46	17.916,46	17.916,46	0,00	-416,46
0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS)	130.000,00	0,00	130.000,00	120.816,79	120.816,79	120.816,79	0,00	9.183,21
0	330	22006	01	ABRILANDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	17.229,84	17.229,84	11.465,56	5.743,28	-1.229,84
0	330	23000	01	ABRILANDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00	0,00	26.500,00	108.040,33	107.813,16	90.116,79	17.696,41	-81.313,19

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Remanente de crédito
0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	8.184,50	8.184,50	6.793,00	1.351,50	-7.184,50
0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	58.056,74	58.056,74	45.700,03	12.356,71	-23.056,74
0	330	20900	01	CANONES	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,63	75.000,63	70.858,01	4.142,62	-0,63
0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	8.368,63	8.368,63	7.775,73	592,90	7.631,37
0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	37.849,84	37.849,84	34.326,27	3.023,57	-7.849,84
0	330	21400	01	GASTOS VEHÍCULOS	500,00	0,00	500,00	443,35	443,35	443,35	0,00	56,65
0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	0,00	90,00	5.477,13	5.477,13	5.497,03	986,10	-6.387,13
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	5.186,80	5.186,80	5.186,80	0,00	4.813,20
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARABLE	18.500,00	0,00	18.500,00	20.557,95	20.557,95	14.721,45	5.783,34	-2.004,79
0	330	22001	01	PERMANENCIA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.300,00	0,00	9.300,00	3.986,99	3.986,99	3.986,99	0,00	5.311,01
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.303,13	5.303,13	5.303,13	0,00	9.696,87
0	330	22100	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	18.000,00	0,00	18.000,00	10.659,63	10.659,63	10.578,41	91,22	7.330,37
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0,00	14.000,00	21.144,97	21.144,97	17.197,96	3.669,82	-7.097,78
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	15.889,99	15.889,99	14.257,24	1.632,65	-5.889,99
0	330	22112	01	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.040,14	26.040,14	20.919,50	5.097,67	3.982,63
0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS MATERIAL FUNCIONABLE ORQUESTA	45.000,00	0,00	45.000,00	63.827,26	63.827,26	40.364,49	20.100,80	-15.465,35
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	49.366,08	49.366,08	39.667,37	7.628,50	-22.295,67
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,97	18.545,97	17.803,29	345,53	1.651,18
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.565,41	2.565,41	2.565,41	0,00	-1.565,41
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.801,05	2.801,05	2.801,05	0,00	12.198,95
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	450.000,00	0,00	450.000,00	665.489,79	665.489,86	582.226,30	77.663,56	-209.909,66
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.606,88	1.606,88	1.606,88	0,00	-606,88
0	330	22695	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	123.038,56	123.038,56	92.660,45	34.147,65	-26.808,00
0	330	22701	01	SEGURIDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	437.353,42	437.353,42	357.675,08	79.678,34	-137.353,42
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	27.685,72	0,00	27.685,72	27.095,00	27.095,00	13.755,00	13.340,00	590,72
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION PALAU	1.560.000,00	18.450,00	1.578.450,00	1.199.565,30	1.199.565,30	1.199.565,30	0,00	409.184,70
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION ORQUESTA	1.095.000,00	22.750,00	1.117.750,00	1.138.127,66	1.138.127,66	1.138.127,66	0,00	-20.377,66

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas a fin de año	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Resumen de crédito
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONCIERTOS A PORCENTAJE	425.000,00	292.012,87	717.012,87	691.249,24	691.249,24	689.514,73	1.734,51	25.763,63
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	874.110,92	-60.000,00	814.110,92	535.283,94	521.189,01	399.934,36	131.254,65	292.921,91
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.327,29	2.327,29	2.327,29	0,00	-327,29
0	330	23123	01	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.896,85	1.896,85	1.896,85	0,00	-896,85
0	330	23500	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.532,25	2.532,25	2.532,25	0,00	-1.532,25
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	623	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	0,00	0,00	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79	-187,79
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	13.337,54	13.338,54	13.338,53	13.338,53	11.000,85	2.337,68	0,01
0	330	62600	01	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2,00	10.582,48	10.584,48	10.579,93	10.579,93	0,00	10.579,93	4,55
0	330	63200	01	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
0	330	63300	01	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA DE VALENCIA	1,00	160.825,00	160.826,00	160.826,00	160.826,00	130.559,00	30.267,00	0,00
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILAJE	800.001,00	603.923,76	1.409.924,76	1.406.627,56	1.406.627,51	1.328.590,38	77.047,13	2.297,25
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	0,00	0,00	21.860,62
0	330			Administración general de cultura.	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.393,30	15.165.287,91	14.479.355,40	685.932,51	323.084,86
0	330			AYUNTAMIENTO	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.393,30	15.165.287,91	14.479.355,40	685.932,51	323.084,86
				TOTAL	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.393,30	15.165.287,91	14.479.355,40	685.932,51	323.084,86

Ejercicio 2017

Fecha: 05/02/2018

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Exca.	Descripción	Créditos iniciales	Modificación	Créditos definitivos	Remanente crédito disponible	Remanente crédito reversado	Remanente crédito autorizado	Remanente crédito comp.	Total remanente crédito	Obligaciones reconocidas realiza
1	GASTOS DE PERSONAL	8.332.463,26	-118.665,76	8.213.794,48	32.130,23	0,00	94,63	0,00	32.224,86	8.181.565,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.257.386,64	273.512,87	5.570.899,51	179.972,33	-5.197,31	0,00	27.705,34	201.880,36	5.369.019,15
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.007,00	0,00	65.007,00	65.007,00	0,00	0,00	0,00	65.007,00	0,00
5	INVERSIONES REALES	600.006,00	808.668,78	1.408.674,78	2.114,97	0,00	0,00	0,05	2.115,02	1.608.559,76
6	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.860,62	0,00	0,00	0,00	21.860,62	9.139,38
	TOTAL	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	301.082,15	-5.197,31	94,63	27.705,39	323.084,96	15.165.287,91

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Situación del presupuesto de gastos. Simplificado (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Salidos autorizaciones	Salidos compromisos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos ordenados	Pagos totales	Reintegros	Pagos líquidos	Total pendiente de pago
330	10100	01	01	RETRIBUCIONES BASICAS	77.710,44	161,54	0,00	0,00	0,00	77.048,90	77.048,90	77.048,90	0,00	77.048,90	0,00
330	10101	01	01	OTRAS RETRIBUCIONES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	12000	01	01	SUELDOS DE GRUPO A1	16.110,66	81,76	0,00	0,00	0,00	16.028,90	16.028,90	16.028,90	0,00	16.028,90	0,00
330	12006	01	01	TRIELOS	4.263,74	-189,50	0,00	0,00	0,00	4.444,21	4.444,21	4.444,21	0,00	4.444,21	0,00
330	12100	01	01	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.324,96	56,90	0,00	0,00	0,00	9.268,06	9.268,06	9.268,06	0,00	9.268,06	0,00
330	12101	01	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.960,62	98,70	0,00	0,00	0,00	13.861,92	13.861,92	13.861,92	0,00	13.861,92	0,00
330	12103	01	01	OTROS COMPLEMENTOS COMPLEMENTO PRESTACION INSS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	12700	01	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	130000	01	01	RETRIBUCIONES LABORALES PALAU	2.064.946,79	140.941,41	0,00	0,00	0,00	1.924.145,38	1.924.145,38	1.924.145,38	0,00	1.924.145,38	0,00
330	130001	01	01	RETRIBUCIONES LABORALES ORQUESTA	3.605.160,64	284.561,42	0,00	0,00	0,00	2.720.212,22	2.720.212,22	2.720.212,22	0,00	2.720.212,22	0,00
330	13002	01	01	OTRAS REMUNERACIONES	137.050,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	13008	01	01	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	40.000,00	-30.487,24	0,00	0,00	0,00	70.487,24	70.487,24	70.487,24	0,00	70.487,24	0,00
330	13100	01	01	RETRIBUCIONES LABORALES TEMPORAL	68.356,84	-9,01	0,00	0,00	0,00	68.306,55	68.306,55	68.306,55	0,00	68.306,55	0,00
330	13100	01	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	14300	01	01	REFUERZOS PALAU	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	14301	01	01	REFUERZOS ORQUESTA	150.000,00	-131.206,00	0,00	0,00	0,00	281.105,37	281.105,37	281.105,37	0,00	281.105,37	0,00
330	15000	01	01	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	654.505,94	-252.200,02	0,00	0,00	0,00	906.705,96	906.705,96	906.705,96	0,00	906.705,96	0,00
330	15001	01	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	140.400,00	1.896,56	0,00	0,00	0,00	138.503,32	138.503,32	138.503,32	0,00	138.503,32	0,00
330	15100	01	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	-6.799,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
330	15101	01	01	GRATIFICACIONES ORQUESTA	10.000,00	-6.152,09	0,00	0,00	0,00	16.152,09	16.152,09	16.152,09	0,00	16.152,09	0,00
330	16000	01	01	SEGURIDAD SOCIAL	1.522.244,28	-140.179,38	0,00	0,00	0,00	1.672.423,36	1.672.423,36	1.672.423,36	0,00	1.672.423,36	0,00
330	16006	01	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	16104	01	01	INDENIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	-7.354,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Situación del presupuesto de gastos. Simplificado (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Saldo relaciones + autorizaciones	Saldo compromisos	Obligaciones reconocidas	Pagos ordenados	Pagos totales	Relativos	Pagos liquidados	Total pendiente de pago
330	18202	01	01	TRANSPORTE DE PERSONAL	95.000,00	12.655,00	0,00	0,00	0,00	82.335,00	82.335,00	82.335,00	0,00	82.335,00	0,00
330	18204	01	01	ACCION SOCIAL (GASTOS CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	-416,46	0,00	0,00	0,00	17.916,46	17.916,46	17.916,46	0,00	17.916,46	0,00
330	18209	01	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS)	130.000,00	9.185,21	0,00	0,00	0,00	120.814,79	120.814,79	120.814,79	0,00	120.814,79	0,00
330	20200	01	01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	-1.226,84	0,00	0,00	0,00	17.226,84	11.486,56	11.486,56	0,00	11.486,56	5.740,28
330	20300	01	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00	-78.724,66	0,00	-2.815,87	227,14	107.813,15	90.116,78	90.116,78	0,00	90.116,78	17.696,41
330	20400	01	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-4.653,00	0,00	-2.531,50	0,00	8.184,50	6.793,00	6.793,00	0,00	6.793,00	1.391,50
330	20800	01	01	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	35.000,00	-23.056,74	0,00	0,00	0,00	58.056,74	45.700,03	45.700,03	0,00	45.700,03	12.356,71
330	20900	01	01	CANONES	75.000,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	75.000,83	70.858,01	70.858,01	0,00	70.858,01	4.142,82
330	21200	01	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	8.224,27	0,00	-592,86	0,00	8.368,63	7.775,73	7.775,73	0,00	7.775,73	592,90
330	21300	01	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	-7.681,35	0,00	-168,49	0,00	37.849,84	34.826,27	34.826,27	0,00	34.826,27	3.023,57
330	21400	01	01	GASTOS VEHICULOS	500,00	56,69	0,00	0,00	0,00	443,30	443,35	443,35	0,00	443,35	0,00
330	21500	01	01	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	-5.628,03	0,00	-899,10	0,00	6.477,13	5.497,03	5.497,03	0,00	5.497,03	980,10
330	21600	01	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	4.813,20	0,00	0,00	0,00	5.186,80	5.186,80	5.186,80	0,00	5.186,80	0,00
330	22000	01	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	18.500,00	-2.037,56	0,00	0,00	53,17	20.537,63	14.721,45	14.721,45	0,00	14.721,45	5.816,18
330	22001	01	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000,00	5.011,01	0,00	0,00	0,00	3.988,99	3.988,99	3.988,99	0,00	3.988,99	0,00
330	22002	01	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	9.696,97	0,00	0,00	0,00	5.303,03	5.303,03	5.303,03	0,00	5.303,03	0,00
330	22104	01	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	18.000,00	7.330,37	0,00	0,00	0,00	10.669,63	10.578,41	10.578,41	0,00	10.578,41	721,59
330	22110	01	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	-7.144,97	0,00	0,00	47,19	21.057,78	17.197,96	17.197,96	0,00	17.197,96	3.859,82
330	22111	01	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	5.889,85	0,00	0,00	0,00	15.889,85	14.257,24	14.257,24	0,00	14.257,24	1.632,61

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Situación del presupuesto de gastos. Simplificado (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Salidos relaciones + autorizaciones	Salidos compromisos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos ordenados	Pagos totales	Reintegrados	Pagos líquidos	Total pendiente de pago
0	330	22712	01	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	3.959,86	0,00	0,00	22,77	26.017,37	20.919,50	20.919,50	0,00	20.919,50	5.097,87
0	330	22799	01	OTROS SUMINISTROS MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	45.000,00	18.527,28	0,00	0,00	3.361,89	60.465,35	40.364,49	40.364,49	0,00	40.364,49	20.100,90
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	25.000,00	24.386,26	0,00	0,00	2.030,41	47.255,67	39.667,37	39.667,37	0,00	39.667,37	7.626,30
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	1.464,03	0,00	0,00	397,15	18.148,82	17.803,29	17.803,29	0,00	17.803,29	34,53
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	1.000,00	-1.565,41	0,00	0,00	0,00	2.585,41	2.585,41	2.585,41	0,00	2.585,41	0,00
0	330	22601	01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	12.158,95	0,00	0,00	0,00	2.801,05	2.801,05	2.801,05	0,00	2.801,05	0,00
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	450.000,00	120.472,19	0,00	-14.017,60	5.590,73	658.909,66	582.226,30	582.226,30	0,00	582.226,30	77.683,36
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	505,88	0,00	0,00	0,00	1.606,88	1.606,88	1.606,88	0,00	1.606,88	0,00
0	330	22695	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	-27.451,18	0,00	-567,36	1.230,56	126.809,00	92.060,45	92.060,45	0,00	92.060,45	34.147,55
0	330	22701	01	SEGURIDAD	350.000,00	-137.353,42	0,00	0,00	0,00	437.353,42	357.675,08	357.675,08	0,00	357.675,08	79.675,34
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	27.885,72	590,72	0,00	0,00	0,00	27.095,00	13.765,00	13.765,00	0,00	13.765,00	13.340,00
0	330	22708	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION PALAU	1.608.750,00	437.755,86	0,00	-428,84	0,00	1.195.565,30	1.139.565,30	1.139.565,30	0,00	1.139.565,30	0,00
0	330	22716	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION ORQUESTA	117.750,00	34.957,47	0,00	14.614,79	0,00	1.138.127,69	1.138.127,69	1.138.127,69	0,00	1.138.127,69	0,00
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONCIERTOS A PORCENTAJE	717.012,87	25.763,63	0,00	0,00	0,00	691.249,24	659.514,73	659.514,73	0,00	659.514,73	1.734,51
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	814.110,92	278.452,28	0,00	531,70	14.094,93	521.193,01	389.934,36	389.934,36	0,00	389.934,36	131.254,55
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	2.000,00	-527,29	0,00	0,00	0,00	2.327,29	2.327,29	2.327,29	0,00	2.327,29	0,00
0	330	23120	01	LOCUMOCION	1.000,00	-896,85	0,00	0,00	0,00	1.896,85	1.896,85	1.896,85	0,00	1.896,85	0,00
0	250	23500	01	NOEVAZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	1.000,00	-1.532,25	0,00	0,00	0,00	2.532,25	2.532,25	2.532,25	0,00	2.532,25	0,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Situación del presupuesto de gastos. Simplificado (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos definitivos	Créditos disponibles	Créditos no disponibles	Salidas reintegraciones + autorizaciones	Salidas compromisos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos ordenados	Pagos totales	Reintegrados	Pagos liquidados	Total pendiente de pago
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	623	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	-187,79	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187,79
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	13.338,54	0,01	0,00	0,00	0,00	13.338,53	11.000,85	11.000,85	0,00	11.000,85	2.337,68
0	330	62600	01	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	10.584,48	4,56	0,00	0,00	0,00	10.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,93
0	330	63200	01	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	15.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
0	330	63300	01	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA DE VALENCIA	160.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.826,00	130.559,00	130.559,00	0,00	130.559,00	30.267,00
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.408.924,76	2.297,20	0,00	0,00	0,00	1.406.627,51	1.329.580,38	1.329.580,38	0,00	1.329.580,38	77.047,13
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	21.860,62	0,00	0,00	0,00	8.139,38	8.139,38	8.139,38	0,00	8.139,38	0,00
0	330			Administración general de cultura.	15.488.372,77	301.082,15	0,00	-5.102,68	27.105,36	15.165.287,91	14.478.755,40	14.479.355,40	0,00	14.479.355,40	685.932,51
0				AYUNTAMIENTO	15.488.372,77	301.082,15	0,00	-5.102,68	27.105,36	15.165.287,91	14.478.755,40	14.479.355,40	0,00	14.479.355,40	685.932,51
				TOTAL	15.488.372,77	301.082,15	0,00	-5.102,68	27.105,36	15.165.287,91	14.478.755,40	14.479.355,40	0,00	14.479.355,40	685.932,51

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 05/02/2018

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

	Initiales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Resumen de crédito
Bolsa: 00001	Org:0 Prog:3 Eco:1							
Bolsa: 00002	Org:0 Prog:3 Eco:2	-118.668,78	8.213.784,48	8.195.115,62	8.195.115,62	8.044.401,77	137.167,85	32.224,86
Bolsa: 00003	Org:0 Prog:3 Eco:3	-18.500,00	4.811.200,32	4.674.979,20	4.674.979,20	4.234.603,24	413.270,62	163.327,06
Bolsa: 00004	Org:0 Prog:3 Eco:4	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Bolsa: 00005	Org:0 Prog:3 Eco:6	65.001,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
Bolsa: 00006	Org:0 Prog:3 Eco:8	800.006,00	1.608.674,78	1.606.569,81	1.606.569,76	1.466.140,23	120.419,53	2.115,02
Bolsa: 00007	CONCIERTOS A PORCENTAJE	30.000,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	8.139,38	0,00	21.860,62
Bolsa: 00008	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	425.000,00	292.012,87	717.012,87	691.249,24	689.514,73	1.734,51	25.763,63
Bolsa: 00009	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	27.685,72	27.685,72	27.085,00	27.085,00	13.755,00	13.340,00	590,72
		15.000,00	15.000,00	2.601,05	2.601,05	2.601,05	0,00	12.198,95
TOTAL		14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.351,30	14.479.355,40	685.832,51	123.084,66

3.3. Anexo III - Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicios Cerrados desde 01/01/2017 a 31/12/2017.

3.3.1. Obligaciones de Presupuestos Cerrados – Resumen por Capítulos: Ejercicio+ Capítulo.

3.3.2. Obligaciones de Presupuestos Cerrados – Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio+ Orgánica + Programa+ Económica.

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Ejcr.	Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y mutaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pda. de pago a 31/12/2017
2016	1	GASTOS DE PERSONAL	140.010,09	0,00	140.010,09	0,00	140.010,09	0,00
2016	1	GASTOS DE PERSONAL	140.010,09	0,00	140.010,09	0,00	140.010,09	0,00
2016	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	468.683,33	0,00	468.683,33	0,00	468.683,33	0,00
2016	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	468.683,33	0,00	468.683,33	0,00	468.683,33	0,00
2016	6	INVERSIONES REALES	41.264,66	0,00	41.264,66	0,00	41.264,66	0,00
2016	6	INVERSIONES REALES.	41.264,66	0,00	41.264,66	0,00	41.264,66	0,00
2016			649.958,08	0,00	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00
		TOTAL	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 05/02/2018

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ej.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones póliza de pago a 31/12/2017
2016	0	330	1600	01	SEGURIDAD SOCIAL	140.010,08	0,00	140.010,08	0,00	140.010,08	0,00
2016	0	330	20200	01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.743,28	0,00	5.743,28	0,00	5.743,28	0,00
2016	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.254,95	0,00	14.254,95	0,00	14.254,95	0,00
2016	0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTICULARES	410,45	0,00	410,45	0,00	410,45	0,00
2016	0	330	20900	01	CANONES	28.944,10	0,00	28.944,10	0,00	28.944,10	0,00
2016	0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.746,35	0,00	8.746,35	0,00	8.746,35	0,00
2016	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.165,25	0,00	3.165,25	0,00	3.165,25	0,00
2016	0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	509,97	0,00	509,97	0,00	509,97	0,00
2016	0	330	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00
2016	0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	41.681,84	0,00	41.681,84	0,00	41.681,84	0,00
2016	0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASFÓ	1.586,28	0,00	1.586,28	0,00	1.586,28	0,00
2016	0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.655,20	0,00	2.655,20	0,00	2.655,20	0,00
2016	0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	8.525,34	0,00	8.525,34	0,00	8.525,34	0,00
2016	0	330	22169	01	OTROS SUMINISTROS MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	3.617,21	0,00	3.617,21	0,00	3.617,21	0,00
2016	0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	3.301,25	0,00	3.301,25	0,00	3.301,25	0,00
2016	0	330	22802	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	110.430,93	0,00	110.430,93	0,00	110.430,93	0,00
2016	0	330	22855	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.175,16	0,00	72.175,16	0,00	72.175,16	0,00
2016	0	330	22701	01	SEGURIDAD	116.666,76	0,00	116.666,76	0,00	116.666,76	0,00
2016	0	330	227581	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.664,28	0,00	44.664,28	0,00	44.664,28	0,00
2016	0	330	227592	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
2016	0	330	62900	01	MOBILIARIO Y ENSERES	2.337,54	0,00	2.337,54	0,00	2.337,54	0,00
2016	0	330	62600	01	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	8.299,88	0,00	8.299,88	0,00	8.299,88	0,00
2016	0	330	63301	01	RENOVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.627,24	0,00	30.627,24	0,00	30.627,24	0,00
2016	0	330			Administración general de cultura.	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00
2016	0				AYUNTAMIENTO	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00
2016					TOTAL	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00	649.958,08	0,00

3.4. Anexo IV – Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Futuros desde 01/01/2017 a 31/12/2017.

3.4.1. Estado de Compromisos de Gastos Futuros - Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio+ Orgánica+ Programa+ Económica.

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp	Descripción	Relaciones Iniciales	Relaciones en el ejercicio	Relaciones saldo	AutORIZACIONES Iniciales	AutORIZACIONES en el ejercicio	AutORIZACIONES saldo	Compromisos Iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2016	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,	0,00	7.120,36	7.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22199	01	OTROS SUMINISTROS, MATERIAL FUNGIBLE	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	553.738,72	553.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	798.393,00	798.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	615.150,00	615.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	307.288,33	307.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	130.478,06	130.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0	330			Administración general de cultura	0,00	3.126.958,47	3.126.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0				AYUNTAMIENTO	0,00	3.126.958,47	3.126.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0					0,00	3.126.958,47	3.126.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejerc.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Relaciones Iniciales	Relaciones en el ejercicio	Relaciones saldo	AutORIZACIONES Iniciales	AutORIZACIONES en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos Iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2019	0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	330	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	144.884,94	144.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	330			Administración general de cultura	213.000,00	808.444,94	1.021.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0				AYUNTAMIENTO	213.000,00	808.444,94	1.021.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019						213.000,00	808.444,94	1.021.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ej. Org.	Prog.	Econ.	Sp	Descripción	Relaciones iniciales	Relaciones en el ejercicio	Reasignaciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2020 0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2020 0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0	330	22799	01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	97 957,44	97 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0	330			Administración general de cultura.	0,00	761 557,44	761 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0				AYUNTAMIENTO	0,00	761 557,44	761 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020					0,00	761 557,44	761 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Estado de compromisos de gastos futuros (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer. Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Relaciones Estadísticas	Relaciones en el ejercicio	Relaciones saldo	AutORIZACIONES INICIALES	AutORIZACIONES en el ejercicio	AutORIZACIONES saldo	Compromisos iniciados	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2021 0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	59.486,43	59.486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0	330			Administración general de cultura.	0,00	688.526,43	688.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0				AYUNTAMIENTO	0,00	688.526,43	688.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021					0,00	688.526,43	688.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	213.000,00	5.365.487,28	5.598.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Anexo V – Presupuesto de Gastos.

**3.5.1. Ejecución de Proyectos de Gasto. 1 – Resumen de
Ejecución**

Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año de inicio	Duración (años)	GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			Total	Grupo pendiente de realizar	Financiación afectada
					Gasto previsto	Gasto comprometido	Gasto en ejecución	Inicial	En el ejercicio	Final			
2016-0001	01	* EX 380/16 OBRAS REFORMA PRODUCCION SISTEMA CLIMATIZACION	2016	2	1 327 424,76	1 327 424,76	1 327 424,76	0,00	1 327 424,76	1 327 424,76	1 327 424,76	0,00	949 382,22
2016-0088	01	* INCORPORACIÓN REMANENTE DE CRÉDITO EJERCICIO 2016	2016	2	250 617,78	250 617,78	250 617,78	0,00	250 617,78	250 617,78	250 617,78	0,00	250 617,78
2017-0002	03	* SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PARA PROYECTOS GENERALES	2017	1	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	37 500,00
TOTAL					1 635 542,54	1 635 542,54	1 635 542,54	0,00	1 635 542,54	1 635 542,54	1 635 542,54	0,00	1 237 500,00

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

3.6. Anexo VI – Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente desde 01/01/2017 a 31/12/2017.

3.6.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos – Resumen General por Capítulos.

3.6.2. Liquidación del Presupuesto de Ingresos - por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Económica.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias										Exceso / déficit previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017		
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.040.001,00	292.012,87	2.332.013,87	2.235.659,86	7.279,00	0,00	2.228.330,88	2.181.026,38	47.304,50	-103.682,99	
4	Transferencias corrientes	11.654.846,90	271.500,00	11.926.346,90	11.953.476,50	0,00	0,00	11.953.476,50	10.358.576,76	1.994.899,74	27.129,60	
5	Ingresos patrimoniales	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
7	Transferencias de capital	800.006,00	0,00	800.006,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-6,00	
8	Activos financieros	30.000,00	400.000,00	430.000,00	10.195,83	0,00	0,00	10.195,83	10.195,83	0,00	-418.804,17	
	TOTAL	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	14.999.282,21	7.279,00	0,00	14.992.003,21	12.549.798,97	2.442.204,24	-496.369,56	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 09/02/2018

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Org.	Econ.	Sp Descripción	Previsiones presupuestarias				Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017	Exceso / déficit previsión
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos						
0	32900	01 DERECHOS DE EXAMEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	34400	01 VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.059.038,65	1.359,00	0,00	1.057.639,65	1.057.639,65	0,00	-242.360,35
0	34401	01 VENTA DE ENTRADAS DE	425.000,00	252.012,87	777.012,87	656.980,40	0,00	0,00	606.960,40	606.960,40	0,00	89.947,53
0	34402	01 VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS CONJUNTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
0	34900	01 OTROS PRECIOS PUBLICOS CESION USO	176.995,00	0,00	176.995,00	206.391,35	5.860,00	0,00	291.111,99	243.807,49	47.304,50	114.112,99
0	39000	01 VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OIHOS	1,00	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	799,00
0	39000	01 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	15.544,94	0,00	0,00	15.544,94	16.544,94	0,00	6.544,94
0	39900	01 INGRESOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.104,26	0,00	0,00	20.104,26	20.104,26	0,00	10.104,26
0	39901	01 OTROS INGRESOS DIVERSOS GIRAS ORQUESTA DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
0	39902	01 OTROS INGRESOS DIVERSOS CANON CAFETERIA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.169,64	0,00	0,00	35.169,64	35.169,64	0,00	-2.830,36
0	40000	01 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	11.459.645,90	230.000,00	11.729.645,90	11.729.645,90	0,00	0,00	11.729.645,90	10.192.446,16	1.537.399,74	0,00
0	41000	01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD	1,00	0,00	1,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.399,00
0	42000	01 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	43000	01 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	46100	01 DE DIPUTACION, CONSEJOS O CABILDOS	20.000,00	37.500,00	57.500,00	147.415,00	0,00	0,00	147.415,00	39.915,00	57.500,00	69.915,00
0	46200	01 DE ENTIDADES LOCALES	0,00	4.000,00	4.000,00	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00	2.296,00
0	47000	01 DE EMPRESAS PRIVADAS VARIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	30.050,60	0,00	0,00	30.050,60	30.050,60	0,00	-94.949,40
0	48000	01 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	48001	01 AMIGOS DEL PALAU	9.997,00	0,00	9.997,00	37.469,00	0,00	0,00	37.469,00	37.469,00	0,00	27.472,00
0	52000	01 INTERES DE DEPOSITOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
0	70000	01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
0	75000	01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.195,83	0,00	0,00	10.195,83	10.195,83	0,00	-19.804,17
0	83100	01 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
0	87010	01 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	14.524.859,90	563.512,87	15.488.372,77	14.999.282,21	7.279,00	0,00	14.992.003,21	12.549.798,97	2.442.204,24	-496.369,56
0		AYUNTAMIENTO	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	14.999.282,21	7.279,00	0,00	14.992.003,21	12.549.798,97	2.442.204,24	-496.369,56
		TOTAL	14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	14.999.282,21	7.279,00	0,00	14.992.003,21	12.549.798,97	2.442.204,24	-496.369,56

3.7. Anexo VII – Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicios Cerrados desde 01/01/2017 a 31/12/2017.

3.7.1. Estado Demostrativo de Derechos a Cobrar Ejercicios Cerrados – Resumen General por Ejercicios: Ejercicio.

3.7.2. Derechos a Cobrar Ejercicios Cerrados – Derechos pendientes de cobro totales - Ejercicio+ Orgánica+ Económica.

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Ejer.	Descripción	Salidos derechos contratado previo Ingreso directo	Salidos derechos contratado previo Ingreso medio	Rectificaciones	Anulaciones liquidaciones y aplicaciones	Derechos pendientes de cobro total	Liquidaciones canceladas: recaudación	Liquidaciones canceladas: insolvencias y otras	Derechos pendientes de cobro
2010		5.626,25	0,00	0,00	0,00	5.626,25	0,00	0,00	5.626,25
2011		1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
2013		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016		2.117.022,31	0,00	-92.446,16	0,00	2.024.576,15	2.018.715,43	0,00	5.860,72
	TOTAL	2.130.403,56	0,00	-92.446,16	0,00	2.037.957,40	2.018.715,43	0,00	19.241,97

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017**Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)**

Ejer. Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2017
2010 0	33801	ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	5.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,25
2010 0		AYUNTAMIENTO	5.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,25
2010			5.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,25

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer. Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones sobre inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recuperación	Pendientes de cobro a 31/12/2017
2011 0	33900	CESSION USO INSTALACIONES; CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.755,00	0,00	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
2011			1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos poltes. de cobro totales (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejer. Org.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones estado inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2017
2013 0	47001 VARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2013 0	AYUNTAMIENTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2013		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos ptes. de cobro totales (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Económica)

Ejerc.	Org.	Excm.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones salido inicial	Total derechos emitidos	Total derechos calculados	Recapitulación	Pendientes de cobro a 31/12/2017
2016	0	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS CESION USO INSTALACIONES CONGRESOS	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
2016	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS CANON CAFETERIA	12.610,39	0,00	0,00	0,00	6.749,67	5.860,72
2016	0	40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.704.312,17	-92.446,16	0,00	0,00	1.611.866,01	0,00
2016	0	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2016	0		AYUNTAMIENTO	2.117.022,31	-92.446,16	0,00	0,00	2.018.715,43	5.860,72
2016				2.117.022,31	-92.446,16	0,00	0,00	2.018.715,43	5.860,72
			TOTAL	2.130.403,56	-92.446,16	0,00	0,00	2.018.715,43	19.241,97

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Ejer. Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos calculados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2017
2010 33901	APENDAMIENTO CAFETERIAS	5.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,25
2011 33900	CESSION USO INSTALACIONES CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00
2013 47001	VARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS:CESION USO INSTALACIONES CONGRESOS	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
2016 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS CANON CAFETERIA	12 610,39	0,00	0,00	0,00	6 749,67	5.860,72
2016 40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.704.312,17	-92.446,16	0,00	0,00	1.611.866,01	0,00
2016 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL		2.130.403,56	-92.446,16	0,00	0,00	2.018.715,43	19.241,97

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

**3.8. Anexo VIII – Cuenta del Resultado Económico
Patrimonial a 31/12/2017.**

Ejercicio 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1 Ingresos tributarios y urbanísticos	291.111,99	283.595,36
b) Tasas	291.111,99	283.595,36
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2.907,00
742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	291.111,99	280.688,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.753.476,50	11.665.221,60
a) Del ejercicio	12.751.076,50	11.665.221,60
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	57.500,00	0,00
751 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio	57.500,00	0,00
a.2) Transferencias	12.693.576,50	11.665.221,60
750 Transferencias	12.693.576,50	11.665.221,60
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	2.400,00	0,00
754 Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	2.400,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.920.673,95	1.536.460,83
a) Ventas	800,00	1.508,50
701 Ventas de productos terminados	800,00	1.508,50
b) Prestación de servicios	1.919.873,95	1.534.952,33
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.919.873,95	1.534.952,33
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.965.262,44	13.465.277,79
8 Gastos de personal	-8.185.432,68	-7.659.274,39
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.291.941,07	-5.775.369,30
640 Sueldos y salarios	-6.280.078,01	-5.770.792,92
641 Indemnizaciones	-11.863,06	-4.576,38
b) Cargas Sociales	-1.893.491,61	-1.883.905,09
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.672.423,36	-1.661.389,34
644 Otros gastos sociales	-221.068,25	-222.515,75
9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	-452.497,83
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	-452.497,83
11 Otros gastos de gestión ordinaria	-5.365.156,09	-4.849.747,24
a) Suministros y servicios exteriores	-5.362.590,68	-4.849.688,37
62 SERVICIOS EXTERIORES	-5.362.590,68	-4.849.688,37
b) Tributos	-2.565,41	-58,87
63 TRIBUTOS	-2.565,41	-58,87
12 Amortización del inmovilizado	-49.654,44	-56.682,06
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	-49.654,44	-56.682,06
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.600.243,21	-13.018.201,52

Ejercicio 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	1.365.019,23	447.076,27
14. Otras partidas no ordinarias	16.544,94	11.793,33
a) Ingresos	17.435,67	11.793,33
775 Reintegros	16.544,94	11.793,33
778 Ingresos excepcionales	890,73	0,00
b) Gastos	-890,73	0,00
678 Gastos excepcionales.	-890,73	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	1.381.564,17	458.869,60
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-3.403,93	-1.210,76
b) Otros	-3.403,93	-1.210,76
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-13.346,43	-1.210,76
7983 Reversión del deter.de créditos a otras entidades	9.942,50	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-3.403,93	-1.210,76
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.378.160,24	457.658,84
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		457.658,84

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

3.9. Anexo IX – Derechos Reconocidos Pendientes de Cobrar.

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página 1

Ejercicio contable 2017

Fecha 22/02/2018

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRAR

Ejer.	C.Orig.	C.Econ.	Sp	Razón Social	NIF	F.Contr	N.Contr.	N.Doc.	F.Doc.	S.	N.Op.	N.As.	Desc. Op.	Importe Derecho	Saldo Derecho
2010	0	33901	01	BARRARNAL, S.A.	A96023221	01/01/2017	2016000001			OC	2010002919	000544	RD-EX.288/10 6.5% FACTURAC CAFETERIA 1-03 A 31-05	2.530,07	2.530,07
2010	0	33901	01	BARRARNAL, S.A.	A96023221	01/01/2017	2016000002			OC	2010004311	000545	RD-EX.408/10 6.5% RECAUDACION CAFETER.1-6 A 31-8	3.096,18	3.096,18
2011	0	33900	01	LE FABRIQUE COMUNICACION Y PUBLICIDAD	B98110448	01/01/2017	2016000003			OC	2011003782	000546	RD-LE FABRIQUE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DIA:30-9	1.755,00	1.755,00
2013	0	47001	01	CEMADIS S.L.	B96648522	01/01/2017	2016000004			OC	2013002375	000547	RD-EX.267/13 CONVENIO COLABORACION CERMADIS	6.000,00	6.000,00
2016	0	39902	01	AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTION S.L.	B98511835	01/01/2017	2016000017			OC	2016000005	000549	RD-CANON FIJO ARRENDAMIENTO SERVICIO BAR-CAFETERIA	1.131,21	1.105,45
2016	0	39902	01	AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTION S.L.	B98511835	01/01/2017	2016000040			OC	2016000757	000550	RD-EX.48/16 5% RECAUDACION BAR CAFETERIA 3º Y 4º	4.755,27	4.755,27
2017	0	34900	01	CAIXABANK S.A.	A08663519	21/12/2017	2017000212			OC	2017003966	003938	RD-EX.485-17 CAIXABANK DIA 21-12-2017	670,00	670,00
2017	0	34900	01	EL CORTE INGLES,S.A.	A28017895	17/07/2017	2017000135			OC	2017002319	002403	RD-EX.215-17 -BIS-EL CORTE INGLES DIA 1-6-2017	380,26	380,26
2017	0	34900	01	EUROSPECTACLES SARL	N0392596J	30/12/2017	2017000225			OC	2017004620	004704	RD-EX.103/17 EUROSPECTACLES 26-12-2017 (PASE 17,00)	5.880,00	5.880,00
2017	0	34900	01	EXCELENTISIMA DIPUTACION DE VALENCIA	P46000000	29/12/2017	2017000223			OC	2017004509	004437	RD-EX.114-17DIPUTACION DE VALENCIA DIA 14-5-2017	10.192,00	10.192,00
2017	0	46100	01	EXCELENTISIMA DIPUTACION DE VALENCIA	P460000000	30/11/2017	2017000198			OC	2017003547	003458	RD-SUBVENCION DIPUTACION AÑO 2017	57.500,00	57.500,00
2018	0	39902	01	AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTION S.L.	B98511835	09/02/2018	2018000019			OC	2018000534	000526	RD-EX.30/18 CANON VARIABLE 4ºTRIMESTRE 2018	4.465,30	4.465,30
2018	0	40000	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P04625200C	15/02/2018	2018000021			OC	2018000553	000545	RD-APORTACION MUNICIPAL AÑO 2018	11.967.742,81	11.967.742,81
2018	0	70000	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P04625200C	15/02/2018	2018000022			OC	2018000554	000546	RD-APORTACION MUNICIPAL TRANSFERENCIA CAPITAL	217.000,00	217.000,00

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRAR

Ejerc.	C. Org.	C. Econ.	Sa	Razón Social	NIF	F. Contr	N. Contr.	N. Doc.	F. Doc.	S.	N. Op.	N. As.	Desc. Op.	Importe Derecho	Saldo Derecho
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES															
														12.386.898,10	12.283.072,34

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

3.10. Anexo X – Modificaciones de Crédito. Presupuesto Corriente desde 01/01/2017 a 31/12/2017. Orgánica+ Programa+ Económica.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 09/02/2018

Ejercido 2017

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica

Org.	Prog.	Econ.	Sp	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito				Créditos generados por ingresos	Bajas por extinción	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
								Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito					
0	330	16200	01	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-408.668,78	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.668,78
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.012,87	0,00	0,00	0,00	292.012,87
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,54
0	330	62600	01	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,48
0	330	63200	01	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	63500	01	ADQUISICION INSTRUMENTOS ORQUESTA DE VALFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.825,00
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	408.668,79	0,00	200.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	608.923,78
0	330			Administración general de cultura.	0,00	0,00	0,00	-468.668,78	-468.668,78	400.000,00	563.512,87	0,00	0,00	0,00	963.512,87
0				AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	-468.668,78	-468.668,78	400.000,00	563.512,87	0,00	0,00	0,00	963.512,87
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	-468.668,78	-468.668,78	400.000,00	563.512,87	0,00	0,00	0,00	963.512,87

PALAU DE LA MÚSICA
 I CONGRESSOS DE VALÈNCIA
 AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EXPEDIENTE Nº 39/17	RESOLUCION NÚM 78/17
-------------------------------	--------------------------------

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 Delegada 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 2017", del tipo "Transferencia de Créditos entre Aplicaciones" del Capítulo I al Capítulo VI, según el detalle siguiente:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

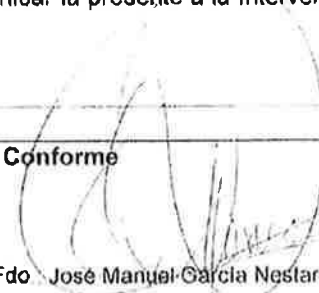
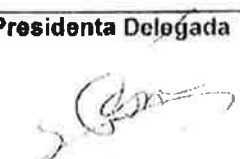
BAJAS

<u>APLICACIONES DE BAJA</u>	<u>IMPORTES</u>
330/160.00 "Seguridad Social"	408.668,78.-€
<u>IMPORTE TOTAL BAJA</u>	<u>408.668,78.-€</u>

ALTAS

<u>APLICACIONES DE ALTA</u>	<u>IMPORTES</u>
330/633.01 "Renovación maq. Instalac. Técnicas y Utillaje"	408.668,78.-€
<u>IMPORTE TOTAL ALTA</u>	<u>408.668,78.-€</u>

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. Glòria Tello Company
 Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca		

EXPEDIENT NÚM.	RESOLUCIÓ NÚM.
204/17	291/17

Vista la Moción que da inicio al presente expediente, vistos los informes emitidos por el Economista del O.A.M. y por la Intervención Delegada, la Presidenta del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los Estatutos Rectores del referido O.A.M., y de conformidad con lo dispuesto en las Bases 9ª y 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del O.A.M. en vigor, Resuelve:

PRIMERO.- Incorporar al Presupuesto del O.A.M. correspondiente al ejercicio 2017, en las aplicaciones correspondientes y con los mismos objetivos para los que fueron autorizados, los Remanentes de Créditos detallados en el informe de la Intervención Delegada por un importe total de **CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000,00 €)**.

SEGUNDO.- En su consecuencia, aprobar la siguiente **SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DEL O.A.M. 2017:**

REMANENTES DE INCORPORACIÓN OBLIGATORIA

Ejercicio	Aplicación	Concepto	Importe
2017	330625.00	"Mobiliario y enseres"	11.337,50
2017	330676.00	"Adquisición material informático"	10.582,43
2017	330632.00	"Obras de reparación de edificios"	15.000
2017	330633.00	"Adquisición instrumentos Orquesta Valencia"	160.825,00
2017	330633.01	"Renovación maquinaria, instal. Tec. Y utillaje"	200.254,93
	TOTAL		400.000,00

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración del O.A.M. en la primera sesión que celebre.

**POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
PER L'UNITAT ADMINISTRATIVA**

Conforme

Fdo: José Manuel García Meliáres

APROVADA L'ANTERIOR PROPOSTA

**Ante mí: El Secretario
Davant Meu: El Secretari**

La Presidenta Delegada

Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

Fdo.: Gloria Tello Company

EXPEDIENTE Nº 364/17

RESOLUCION NÚM

538/17

Vista la propuesta de la 3ª Modificación de Créditos del tipo "Generación de Crédito por Ingresos" originado por la Transferencia Corriente efectuada por el Ayuntamiento de Benicàssim al Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del 2017; visto el informe favorable emitido por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal en concordancia con lo establecido en el apartado 4º de la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia del 2017, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aceptar los mayores ingresos generados en concepto de la Transferencia del Ayuntamiento de Benicàssim con motivo del concierto a celebrar por parte de la Orquesta de Valencia el día 8 de septiembre de 2017 en el Teatro Municipal Francesc Tàrraga de Benicàssim, por importe total de **CUATRO MIL EUROS (4.000,00.-€)**.

SEGUNDO.- Aprobar la Tercera Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017, por Generación de Crédito por importe total de **CUATRO MIL EUROS (4.000,00.-€)**. Ingresos como consecuencia de la Transferencia destinada a la financiación de la aplicación presupuestaria 330/227.10 "Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Orquesta" con el detalle siguiente:

ALTA EN INGRESOS:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
2017/462.00 "De entidades locales"	4.000,00.-€
TOTAL ALTAS	4000,00.-€

ALTA EN GASTOS:

<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
2017/330/227.10 "Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Orquesta"	4.000,00.-€
TOTAL ALTAS	4.000,00.-€



TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración del O.A.M.

CUARTO.- Remitir copia de la presente Modificación de Créditos a la Intervención General del Ayuntamiento (Intervención Delegada), de conformidad con lo establecido en la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017.

Valencia

Por la economista del O.A.M.

Conforme

Fdo. Amparo Brull Andreu

Fdo.: José Manuel García Nestares

Aprovada l'anterior proposta

Ante mí: El Secretario
Davant Meu: El Secretari

La Presidenta

Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

Fdo.: Glòria Tello Company

EXPEDIENTE N° 380/17

RESOLUCION NÚM

539/17

Vista la propuesta de la 4ª Modificación de Créditos del tipo "Generación de Crédito por Ingresos" originado por la Transferencia Corriente efectuada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia al Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia" del 2017; visto el informe favorable emitido por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal en concordancia con lo establecido en el apartado 4º de la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia del 2017, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aceptar los mayores ingresos generados en concepto de la Transferencia Corriente procedente del Ayuntamiento de Valencia, para financiar junto con el Organismo Autónomo gastos corrientes por importe total de **DOSCIENTOS TREINTA MIL EUROS(230.000,00.-€).**

SEGUNDO.- Aprobar la Cuarta Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia" 2017, por Generación de Crédito por importe total de **DOSCIENTOS TREINTA MIL EUROS (230.000,00.-€).** Ingresos como consecuencia de la Transferencia destinada a la financiación de la aplicación presupuestaria **330/160.00 "Seguridad Social"** con el detalle siguiente:

ALTA EN INGRESOS:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
2017/400.00 "Transferencia Corriente Ayto. de Valencia"	230.000,00.-€
TOTAL ALTAS	230.000,00.-€

ALTA EN GASTOS:

<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
2017/330/16000 "Seguridad Social"	230.000,00.-€
TOTAL ALTAS	230.000,00.-€



TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración del O.A.M.

CUARTO.- Remitir copia de la presente Modificación de Créditos a la Intervención General del Ayuntamiento (Intervención Delegada), de conformidad con lo establecido en la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017.

Valencia

Por la economista del O.A.M.

Conforme

Fdo. Amparo Brull Andreu

Fdo.: José Manuel García Nestares

Aprovada l'anterior proposta

Ante mí: El Secretario

Davant Meu: El Secretari

La Presidenta

Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

Fdo.: Gloria Tello Company

Nº Expediente	Nº Resolución
---------------	---------------

590/17

Vista la propuesta de la 5ª Modificación de Créditos del tipo "Generación de Crédito por Ingresos" originado por una mayor recaudación de los conciertos a porcentaje celebrados en el O.A.M. Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, en el que la generación de créditos por ingresos será del 95% de los mayores ingresos recaudados en este tipo de conciertos, siendo el 5% restante ingresos para gastos corrientes; visto el informe favorable emitido por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal en concordancia con lo establecido en el apartado 4º de la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia del 2017, **RESUELVE:**

PRIMERO. - Aceptar los mayores ingresos generados como consecuencia de una mayor recaudación en la venta de entradas de espectáculos. Conciertos a porcentaje, por importe total de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (155.505,93.-€).**

SEGUNDO. - Aprobar la Quinta Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017, por Generación de Crédito por importe total de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (155.505,93.-€).** Ingresos como consecuencia de la una mayor recaudación en la venta de entradas de espectáculos. Conciertos a porcentaje, que se destinará a financiar la aplicación presupuestaria 2017/330.22711 "Otros trabajos realizados por otras empresas. Conciertos a porcentaje", con el detalle siguiente:

ALTA EN INGRESOS

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
207/330.34401 "Venta de entradas de espectáculos Conciertos a porcentaje".	155.505,93€

ALTA EN GASTOS

<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
-------------------	----------------



207/330.227.11 "Otros trabajos realizados por otras

155.505,93€

Empresas. Conciertos a porcentaje"

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración del O.A.M.

CUARTO.- Remitir copia de la presente Modificación de Créditos a la Intervención General del Ayuntamiento (Intervención Delegada), de conformidad con lo establecido en la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017.

Valencia

Por la economista del O.A.M

Conforme

Fdo.: Amparo Brull Andreu

Fdo. José Manuel García Nestares

Aprobada l'anterior proposta

16 NOV 2017

Ante mí: El Secretario

La Presidenta

Davant Meu: El Secretari

Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca

Fdo.: Glòria Tello Company

Nº Expediente 449/17	Nº Resolución <i>610/17</i>
------------------------------------	------------------------------------

Vista la propuesta de la 6ª Modificación de Créditos del tipo "Generación de Crédito por Ingresos" originado por la subvención para proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de piano 2017 efectuada por la Diputación de Valencia al Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del 2017; visto el informe favorable emitido por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal en concordancia con lo establecido en el apartado 4º de la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia del 2017, **RESUELVE:**

PRIMERO.- Aceptar los mayores ingresos generados en concepto de la subvención de la Diputación de Valencia para financiar proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de piano 2017 por importe total de **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (37.500,00.-€)**.

SEGUNDO.- Aprobar la Sexta Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017, por Generación de Crédito por importe total de **TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (37.500,00.-€)**. Ingresos como consecuencia de la Subvención de la Diputación de Valencia para financiar proyectos generales de música clásica de orquesta, de cámara y de piano 2017 para financiar las aplicaciones presupuestarias **2017/330/227.10 "Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Orquesta"** y **2017/330/227.09 "Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Palau"** con el siguiente detalle:

ALTA EN INGRESOS:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
2017/461.00 "De Diputación, Consejos o Cabildos"	37.500,00.-€
TOTAL ALTAS	37.500,00.-€

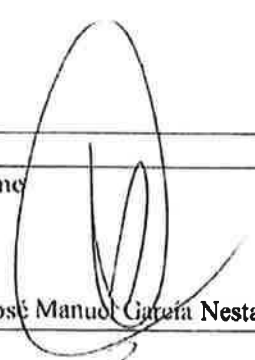


ALTA EN GASTOS:

<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
2017/330/227.10"Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Orquesta"	18.750,00.-€
2017/330/227.09"Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Palau"	18.750,00.-€
TOTAL ALTAS	37.500,00.-€

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración del O.A.M.

CUARTO.- Remitir copia de la presente Modificación de Créditos a la Intervención General del Ayuntamiento (Intervención Delegada), de conformidad con lo establecido en la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017.

<u>Valencia</u>	
Por la economista del O.A.M	Conforme
	
Fdo.: Amparo Brull Andreu	Fdo.: José Manuel García Nestares
<u>Aprobada l' anterior proposta</u>	
Ante mí: El Secretario	La Presidenta
Davant Meu: El Secretari	
Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca	Fdo.: Gloria Tello Company

EXPEDIENTE Nº 474/17	RESOLUCION NÚM 648/17
-----------------------------	------------------------------

Vista la propuesta de la 7ª Modificación de Créditos del tipo "Generación de Crédito por Ingresos" originado por una mayor recaudación de los conciertos a porcentaje celebrados en el O.A.M. Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, en el que la generación de créditos por ingresos será del 95% de los mayores ingresos recaudados en este tipo de conciertos, siendo el 5% restante ingresos para gastos corrientes; visto el informe favorable emitido por la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada, de conformidad con lo dispuesto en la Base 6ª de las de Ejecución del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal en concordancia con lo establecido en el apartado 4º de la Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia del 2017, **RESUELVE:**

PRIMERO. - Aceptar los mayores ingresos generados como consecuencia de una mayor recaudación en la venta de entradas de espectáculos. Conciertos a porcentaje, por importe total de **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (136.506,94.-€).**

SEGUNDO. - Aprobar la Séptima Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017, por Generación de Crédito por importe total de **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (136.506,94.-€).** Ingresos como consecuencia de la una mayor recaudación en la venta de entradas de espectáculos. Conciertos a porcentaje, que se destinará a financiar la aplicación presupuestaria 2017/330.22711 "Otros trabajos realizados por otras empresas. Conciertos a porcentaje", con el detalle siguiente:

ALTA EN INGRESOS

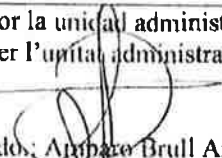
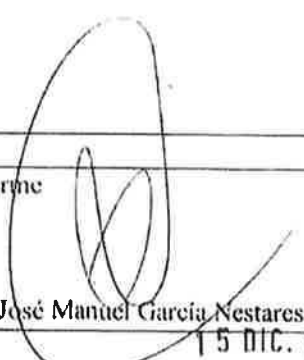
<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
207/330.34401 "Venta de entradas de espectáculos: Conciertos a porcentaje".	136.506,94€

ALTA EN GASTOS

<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
207/330.227.11 "Otros trabajos realizados por otras Empresas. Conciertos a porcentaje"	136.506,94€

TERCERO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Consejo de Administración del O.A.M.

CUARTO.- Remitir copia de la presente Modificación de Créditos a la Intervención General del Ayuntamiento (Intervención Delegada), de conformidad con lo establecido en la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" 2017.

Valencia Por la unidad administrativa Per l'unitat administrativa Fdo.:  Aprobada anterior proposta Ante mí: El Secretario Davant Meu: El Secretari Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca	Conforme Fdo.:  15 DIC. 2017 La Presidenta Delegada Fdo.: Gloria Tello Company
--	--

Nº Expediente 493/17

Nº Resolución

662/17

Vista la Moción que da inicio al presente expediente, visto el informe de la técnico economista del O.A.M. Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia, así como el Informe de la Intervención Delegada, la Presidenta Delegada 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 "9ª Modificación de Créditos del Presupuesto del O.A.M. para el ejercicio 2017", del tipo "Transferencia de Créditos entre Aplicaciones" del Capítulo II al Capítulo I, según el detalle siguiente:

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

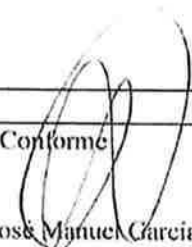
BAJAS

<u>APLICACIONES DE BAJA</u>	<u>IMPORTES</u>
330/227.99 "Otros trabajos realizados por otras..... Empresas y profesionales"	60.000,00.-€
<u>IMPORTE TOTAL BAJA</u>	<u>60.000,00.-€</u>

ALTAS

<u>APLICACIONES DE ALTA</u>	<u>IMPORTES</u>
330/160.00 "Seguridad Social".	60.000,00.-€
<u>IMPORTE TOTAL ALTA</u>	<u>60.000,00.-€</u>

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 economista del O.A.M	Conforme
	
Fdo.: Amparo Brull Andreu	Fdo.: José Manuel García Nestares
Aprovada l' anterior proposta	15 DIC. 2017
Ante mí: El Secretario	La Presidenta
Davant Meu: El Secretari	
	
Fdo.: Francisco Javier Vila Biosca	Fdo.: Glòria Tello Company

3.11. Anexo XI – Remanente de Tesorería a 31/12/2017

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 19/02/2018

Ejercicio 2017

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTES		IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos		343.614,28	740.730,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.466.395,01	2.135.243,09
(+) del Presupuesto corriente	2.442.204,24		2.117.022,31
(+) de Presupuestos cerrados	19.241,97		13.381,25
(+) de operaciones no presupuestarias	3.948,80		4.839,53
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.349.088,36	1.128.574,38
(+) del Presupuesto corriente	685.932,51		649.958,08
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	663.155,85		478.616,30
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-600.738,28	-522.485,63
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	600.950,92		626.018,09
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	212,64		3.532,46
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		859.182,65	1.124.913,51
II. Saldos de dudoso cobro		13.346,43	9.942,50
III. Exceso de financiación afectada		0,00	400.000,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		845.836,22	714.971,01

**3.12. Anexo XII – Movimientos y Situación de la Tesorería
desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017.**

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 09/02/2018

Ejercicio 2017

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros		Op. no presup.	Pagos		Op. no presup.	Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados		Presup. corriente	Presup. cerrados		
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA	284.205,12	10.205.354,90	2.011.856,01	3.341.614,97	12.741.538,82	648.801,14	2.240.822,52	211.878,42
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	442.057,77	1.028.603,05	6.749,67	2.031.333,51	4.842,78	0,00	3.390.012,72	113.948,50
5751	Bancos e instituciones de crédito Anticipos de caja fija	14.467,54	18.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	17.787,36
	TOTAL	740.730,43	11.250.777,67	2.018.615,68	5.373.008,48	12.746.381,60	648.801,14	5.644.335,24	243.614,28

3.13. Anexo XIII – Remanente de Crédito.

Ejercicio 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Pl. Descripcón	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
					Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20170	330	10100	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54
20170	330	10101	01	OTRAS MEDICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,05
20170	330	12000	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32
20170	330	12100	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11
20170	330	12101	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22
20170	330	12103	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	42,29
20170	330	12700	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	130000	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,95	7 445,95
20170	330	130001	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,71	15 064,71
20170	330	13002	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,22	8 300,22
20170	330	13700	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	14300	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	14301	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	94,63
20170	330	15001	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27	100,27
20170	330	16008	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
20170	330	16104	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
20170	330	16202	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	889,57	889,57
20170	330	16209	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	485,49	485,49
20170	330	20300	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	227,14	227,14	0,00	0,00	0,00
20170	330	21200	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00
20170	330	21400	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	10,42
20170	330	21800	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,91	1 086,91
20170	330	22000	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00
20170	330	22001	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	921,91	921,91
20170	330	22002	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,01	1 784,01
20170	330	22104	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,63	1 346,63
20170	330	22110	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	0,00
20170	330	22112	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	22,77	22,77	0,00	728,53	728,53
20170	330	22199	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	3 361,89	3 361,89	0,00	0,00	0,00
20170	330	22200	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	2 090,41	2 090,41	0,00	0,00	0,00
20170	330	22400	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	397,15	397,15	0,00	287,51	287,51
20170	330	22601	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12 198,95	12 198,95
20170	330	22602	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	5 580,13	5 580,13	0,00	0,00	0,00
20170	330	22699	01	CONTRIBUCIÓN SALUD	0,00	1 230,56	1 230,56	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ujer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No incorp.	TOTAL	Incorporables	No incorp.	TOTAL
20170	330	22707	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	690,72
20170	330	22709	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	78 446,86	78 446,86
20170	330	22710	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,79	14 614,79
20170	330	22711	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25 763,63	25 763,63
20170	330	22799	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	77,33	77,33	0,00	51 825,76	51 825,76
20170	330	31000	01		INTERESES DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	36200	01		INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	39000	01		OTROS COSTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	48900	01		A FAMILIAS E INSERCIÓNES SIN ANIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
20170	330	48901	01		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	82500	01		MANTENIMIENTO Y ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20170	330	82600	01		ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16
20170	330	63200	01		OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
20170	330	83301	01		RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,05	0,05	0,00	2 109,86	2 109,86
20170	330	83100	01		ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,62	21 860,62
TOTAL						0,00	13.967,79	13.967,79	0,00	309.997,07	309.997,07

2017 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

3.14. Anexo XV – Estado de Ejecución cuarto Trimestre del 2017.

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Ingresos) - Cuarto trimestre

Resumen General por Capítulos: Capítulo

Econ.	Descripción	Ejercicio corriente			Ejercicios anteriores	
		Previsiones Iniciadas Presupuesto 2017	Estimación Previsiones definitivas a final del ejercicio	Derechos reconocidos netos	Recaudación líquida	Recaudación líquida
3	Donas, primos socios y otras personas	2.040.001,00	2.332.013,87	2.222.450,88	2.181.028,38	8.848,42
4	Transferencias de utilidades	11.654.846,80	11.926.346,90	11.933.475,50	10.358.576,78	1.611.866,01
5	Ingresos patrimoniales	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capitales	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00
8	Alquileres locales	30.000,00	430.000,00	10.195,83	10.195,83	0,00
	TOTAL	14.524.855,90	15.488.372,77	14.966.123,21	12.549.799,97	2.618.715,43

Ejercicio 2017

Comunicación trimestral (Ingresos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

Econ.	Descripción	Presupuesto Inicial Presupuesto 2017	Ejecución Presupuesto definitiva al final del ejercicio	Derechos reconocidos menos	Ejercidos cerrados	
					Recaudación Última	Recaudación Última
3	Costos, presencia pública y otros ingresos	2.040.001,00	2.332.013,87	2.222.450,88	2.181.026,38	6.848,42
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
329	Costos de presencia pública	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Precios públicos	1.966.999,00	2.299.011,87	2.148.832,04	2.108.407,54	99,75
344	Costos de presencia pública	1.790.000,00	2.082.012,87	1.864.800,05	1.864.600,05	0,00
349	Costos de presencia pública	176.999,00	176.999,00	285.231,99	243.807,49	99,75
36	Montajes	1,00	1,00	800,00	800,00	0,00
36	Montajes	1,00	1,00	800,00	800,00	0,00
38	Recepciones de operaciones económicas	10.000,00	10.000,00	16.544,94	16.544,94	0,00
389	Costos de presencia pública	10.000,00	10.000,00	16.544,94	16.544,94	0,00
39	Costos de presencia pública	63.000,00	63.000,00	55.273,90	55.273,90	6.749,67
399	Costos de presencia pública	63.000,00	63.000,00	55.273,90	55.273,90	6.749,67
4	Transformación económica	11.654.846,90	11.926.346,90	11.853.476,50	10.398.576,76	1.611.866,01
40	De la Administración General de la Entidad Local	11.499.845,90	11.729.845,90	11.729.845,90	10.192.446,16	1.611.866,01
40	De la Administración General de la Entidad Local	11.499.845,90	11.729.845,90	11.729.845,90	10.192.446,16	1.611.866,01
41	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	2.400,00	2.400,00	0,00
41	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	2.400,00	2.400,00	0,00
42	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
42	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
44	De la Administración General de la Entidad Local	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
45	De la Administración General de la Entidad Local	20.000,00	51.500,00	153.711,00	96.211,00	0,00
46	De la Administración General de la Entidad Local	20.000,00	51.500,00	153.711,00	96.211,00	0,00
46	De la Administración General de la Entidad Local	20.000,00	51.500,00	153.711,00	96.211,00	0,00
47	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	4.000,00	6.296,00	8.296,00	0,00
47	De la Administración General de la Entidad Local	125.000,00	125.000,00	30.050,60	30.050,60	0,00

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Ingresos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

Econ.	Descripción	Ejercicio corriente			Ejercicios cerrados	
		Previsiones Iniciales Presupuesto 2017	Estimación Previsiones definitivas al final del ejercicio	Derechos reconocidos netos	Recaudación líquida	Recaudación líquida
47	De empresas privadas.	125.000,00	125.000,00	30.050,80	30.050,60	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	9.998,00	9.998,00	37.469,00	37.469,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	9.998,00	9.998,00	37.469,00	37.469,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales.	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos.	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos.	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.094.853,90	14.258.366,77	14.175.927,38	12.538.603,14	1.618.715,43

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Ingresos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

Econ.	Descripción	Presupuesto 2017	Ejercicio corriente		Resolución y Aguila	Resolución y Aguila	Ejercicios cerrados Resolución y Aguila
			Presupuesto incluido Presupuesto 2017	Estimación Presupuesto definitivo al final del ejercicio	Derechos reconocidos antes		
7	Transferencias de capital.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00
70	De la Administración General de la Entidad Local	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00
75	De Comunidades Autónomas	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
8	Activos financieros.	30.000,00	30.000,00	430.080,00	10.195,83	10.195,83	0,00
83	Reintegración de préstamos de fuera del sector público.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.195,83	10.195,83	0,00
831	Reintegración de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.195,83	10.195,83	0,00
87	Resumen de tesorería.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
870	Resumen de tesorería.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	830.006,00	830.006,00	1.230.086,00	810.195,83	10.195,83	400.000,00

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Gastos) - Cuarto trimestre

Resumen General por Capítulos: Capítulo

Econ.	Descripción	Cálculos Iniciales Presupuesto 2017	Ejercicio corriente		Pagos Liquidados	Ejercicio cerrado Pagos Liquidados
			Estimación Presupuesto Contribución al total	Obligaciones Reconocidas Nueva		
1	CONSEJO DE REGIDORES	8.352.463,26	8.213.794,48	8.181.569,62	8.044.401,77	140.010,09
2	CONSEJO CONSULTIVO DE REGIDORES Y CONCEJALES	5.297.396,64	5.570.896,51	5.368.719,15	4.940.674,02	468.683,33
3	CONSEJO MUNICIPAL	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	CONSEJO DE REGIDORES Y CONCEJALES	65.001,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00
6	CONSEJO DE REGIDORES Y CONCEJALES	800.006,00	1.608.674,78	1.606.559,76	1.486.140,23	41.264,86
8	CONSEJO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	0,00
TOTAL		14.524.859,90	15.488.372,77	15.164.987,91	14.479.355,40	649.958,08

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Gastos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

Econ.	Descripción	Créditos Iniciales Presupuesto 2017	Ejercicio corriente		Pagos Líquidos	Pagos Líquidos
			Estimación Definitiva al final	Obligaciones Reconocidas Nuevas		
1	GASTOS DE RESERVA	8.332.463,26	8.213.794,48	8.181.565,62	8.044.401,77	140.010,09
10	Organo de gobierno / personal directivo	77.211,44	77.211,44	77.048,90	77.048,90	0,00
101	Presidencia del Org. de Gobierno	77.211,44	77.211,44	77.048,90	77.048,90	0,00
12	Gastos de Personal	43.460,85	43.460,85	42.600,99	42.600,99	0,00
120	Personal de base	20.374,37	20.374,37	20.473,11	20.473,11	0,00
121	Personal de base - Personal de base	23.086,48	23.086,48	22.127,88	22.127,88	0,00
127	Personal de base - Personal de base	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Personal Laboral	5.363.457,97	5.363.457,97	4.811.161,39	4.811.161,39	0,00
130	Personal de base	5.297.150,43	5.297.150,43	4.744.854,84	4.744.854,84	0,00
131	Personal de base - Personal de base	66.306,54	66.306,54	66.306,55	66.306,55	0,00
137	Personal de base - Personal de base	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Personal Laboral	150.001,00	150.001,00	281.105,37	281.105,37	0,00
143	Personal de base	150.001,00	150.001,00	281.105,37	281.105,37	0,00
15	Personal de base - Personal de base	804.906,94	804.906,94	1.068.161,36	1.068.161,36	0,00
150	Personal de base - Personal de base	794.906,94	794.906,94	1.045.209,28	1.045.209,28	0,00
151	Personal de base - Personal de base	10.001,00	10.001,00	22.952,08	22.952,08	0,00
16	Personal de base - Personal de base	1.893.425,06	1.774.758,28	1.901.491,61	1.764.323,76	140.010,09
160	Personal de base - Personal de base	1.650.919,06	1.532.250,28	1.672.423,38	1.535.255,51	140.010,05
161	Personal de base - Personal de base	6,00	6,00	8.000,00	8.000,00	0,00
162	Personal de base - Personal de base	242.500,00	242.500,00	221.068,25	221.068,25	0,00
2	Personal de base - Personal de base	5.297.386,64	5.570.899,51	5.368.719,15	4.940.674,02	468.683,33
20	Personal de base - Personal de base	153.500,00	153.500,00	266.284,90	224.954,38	49.352,78
202	Personal de base - Personal de base	16.000,00	16.000,00	17.229,84	11.486,56	5.743,28
203	Personal de base - Personal de base	26.500,00	26.500,00	107.613,19	90.116,78	14.254,95
204	Personal de base - Personal de base	1.000,00	1.000,00	8.184,50	6.793,00	0,00
208	Personal de base - Personal de base	35.000,00	35.000,00	98.056,74	45.700,03	410,45
209	Personal de base - Personal de base	75.000,00	75.000,00	75.000,63	70.898,01	28.944,10

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Gastos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

Econ.	Descripción	Cálculos Iniciales Presupuesto 2017	Ejercicio contenido		Pagos Líquidos	Pagos Líquidos	Ejercicios cerrados
			Estimación Provisiones	Obligaciones Reconocidas Nuevas			
21	Administración, mantenimiento y conservación	56.590,00	56.590,00	58.325,75	53.729,18	8.746,35	
212	Seguros	16.000,00	16.000,00	8.368,63	7.775,73	0,00	
213	Indemnización de daños y perjuicios	30.000,00	30.000,00	37.849,84	34.826,27	8.746,35	
214	Seguros de vida	500,00	500,00	443,35	443,35	0,00	
215	Seguros de accidentes	90,00	90,00	6.477,13	5.497,03	0,00	
216	Seguros de incendio y robo	10.000,00	10.000,00	5.186,80	5.186,80	0,00	
22	Administración y otros	5.083.296,64	5.356.809,51	5.037.352,11	4.655.234,07	410.564,20	
220	Personal	42.500,00	42.500,00	29.796,91	24.013,57	4.775,95	
221	Personal	117.000,00	117.000,00	134.140,06	103.317,50	58.075,87	
222	Personal	25.000,00	25.000,00	47.295,67	39.667,37	3.301,25	
224	Personal	20.000,00	20.000,00	18.148,82	17.803,29	0,00	
225	Personal	1.000,00	1.000,00	2.565,41	2.565,41	0,00	
226	Personal	566.000,00	566.000,00	790.825,59	679.294,68	132.606,09	
227	Personal	4.311.756,64	4.586.309,51	4.014.675,65	3.788.572,15	161.821,04	
23	Indemnización por daños y perjuicios	4.000,00	4.000,00	6.756,39	6.756,39	0,00	
230	Indemnización	2.000,00	2.000,00	2.327,29	2.327,29	0,00	
231	Indemnización	1.000,00	1.000,00	1.866,85	1.866,85	0,00	
233	Indemnización	1.000,00	1.000,00	2.532,25	2.532,25	0,00	
3	Gastos financieros	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
31	Intereses y otros gastos financieros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
310	Intereses	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
35	Intereses de deuda y otros gastos financieros	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
352	Intereses de deuda	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
359	Intereses de deuda	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
4	Impuestos	65.001,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	
48	Atribución de impuestos	65.001,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	
48	Atribución de impuestos	65.001,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 3

Fecha: 19/01/2018

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Gastos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

TOTAL	13.694.353,90	13.649.697,99	13.590.288,77	12.985.075,79	608.693,42
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

Ejercicio 2017

Comunicación ejecución trimestral (Gastos) - Cuarto trimestre

Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto (MINHAP)

Econ.	Descripción	Cuentas Iniciales Presupuesto 2017	Ejercicio corriente		Pagos Líquidos	Ejercicio corriente	
			Estimación Presupuesto Preliminar al final	Obligaciones Reconocidas Netas		Pagos Líquidos	Pagos Líquidos
6	INTERVENCIÓN REALES	800.006,00	1.608.674,78	1.606.559,76	1.486.140,23	41.264,66	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA DE FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00	23.923,02	24.106,25	11.000,85	10.637,42	
623	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA DE FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	167,79	0,00	0,00	
625	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA DE FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	13.338,54	13.338,53	11.000,85	2.337,54	
626	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA DE FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	10.584,48	10.579,93	0,00	8.299,88	
63	INVERSIÓN DE DEPOSITACIÓN ASOCIADA AL FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800.003,00	1.584.751,76	1.582.453,51	1.475.139,38	30.527,24	
632	INVERSIÓN DE DEPOSITACIÓN ASOCIADA AL FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
633	INVERSIÓN DE DEPOSITACIÓN ASOCIADA AL FUNDAMENTOS OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800.002,00	1.569.750,76	1.567.453,51	1.460.139,38	30.627,24	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	0,00	
83	CONSEJO DE FUNDAMENTOS ASOCIADO AL SECTOR PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	0,00	
831	CONSEJO DE FUNDAMENTOS ASOCIADO AL SECTOR PÚBLICO	30.000,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	0,00	
	TOTAL	830.006,00	1.638.674,78	1.614.699,14	1.494.279,61	41.264,66	

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

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO DE CUENTAS ANUALES:

- a.- Balance.**
- b.- Cuenta del resultado económico-patrimonial.**
- c.- Estado de cambios en el patrimonio neto.**
- d.- Estado de flujos de efectivo.**
- e.- Estado de Liquidación del Presupuesto.**
- f.- Memoria.**

Cuenta General

O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA,
CONGRESOS Y ORQUESTA DE
VALÈNCIA
2017

ATENCIÓN: Para generar el índice debe clickar con el raton sobre de 'Contenido' y escoger 'Actualizar Tabla'

Contenido

BALANCE	4
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL.....	8
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	13
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	15
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.....	15
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias	17
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	19
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	22
MEMORIA	31
1. Organización	33
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	35
3. Bases de presentación de las cuentas	35
1. Imagen fiel.....	35
2. Comparación de la información	36
3. Cambios en criterios de contabilización	37
4. Cambios en estimaciones contables.....	37
4. Normas de reconocimiento y valoración.....	37
1. Inmovilizado material	37
2. Patrimonio público del suelo	39
3. Inversiones inmobiliarias.....	39
4. Inmovilizado intangible.....	39
5. Arrendamientos	40
6. Permutas	40
7. Activos y pasivos financieros	40
8. Coberturas contables	42
9. Existencias.....	42
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	43
11. Transacciones en moneda extranjera	43
12. Ingresos y gastos.....	43
13. Provisiones y contingencias.....	44
14. Transferencias y subvenciones	45
15. Actividades conjuntas.....	46
16. Activos en estado de venta	46
5. Inmovilizado material	47
1. Movimientos durante el ejercicio	47
2. Información sobre:.....	49
6. Patrimonio público del suelo	50
7. Inversiones inmobiliarias	50
8. Inmovilizado intangible.....	51
1. Movimientos durante el ejercicio	51
2. Información sobre:.....	52

9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	52
10.	Activos financieros.....	53
1.	Información relacionada con el balance	53
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	55
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	55
4.	Otra información	55
11.	Pasivos financieros.....	55
1.	Situación y movimientos de las deudas	55
2.	Líneas de crédito.....	63
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	63
4.	Avales y otras garantías concedidas	63
5.	Otra información	63
12.	Coberturas contables.....	63
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	63
14.	Moneda extranjera	63
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	64
1.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	64
2.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	65
3.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	65
16.	Provisiones y contingencias.....	66
17.	Información sobre medio ambiente	67
18.	Activos en estado de venta	67
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	68
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	69
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	69
1.	Estado de deudores no presupuestarios	69
2.	Estado de acreedores no presupuestarios.....	71
3.	Estado de partidas pendientes de aplicación	72
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	74
23.	Valores recibidos en depósito	76
24.	Información presupuestaria	77
24.1.	Ejercicio corriente.....	77
24.2.	Ejercicios cerrados.....	90
24.3.	Ejercicios posteriores.....	96
24.4.	Ejecución de proyectos de gasto	96
24.5.	Gastos con financiación afectada.....	98
24.6.	Remanente de Tesorería	100
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	102
1)	Indicadores financieros y patrimoniales	102
2)	Indicadores presupuestarios.....	105
26.	Información sobre el coste de las actividades.....	108
27.	Indicadores de gestión	108
28.	Hechos posteriores al cierre.....	108

BALANCE

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2017

ACTIVO

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.163.313,20	608.464,33
I. Inmovilizado intangible	118.047,35	121.651,85
203 Propiedad industrial e intelectual	16.434,79	16.434,79
2803 Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual	-16.434,79	-16.434,79
4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	118.047,35	121.651,85
207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	179.323,85	179.323,85
2807 Amortización acum de inver sobre activ utilizados en régim de arrend o cedidos	-61.276,50	-57.672,00
II. Inmovilizado material	2.041.677,41	481.167,59
2. Construcciones	29.055,43	33.644,50
211 Construcciones	247.704,69	247.704,69
2811 Amortización acumulada de construcciones	-218.649,26	-214.060,19
5. Otro inmovilizado material	2.012.621,98	445.879,85
214 Maquinaria y utillaje	1.525.667,16	163.117,79
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones	926.910,09	886.942,92
216 Mobiliario	169.200,04	162.659,54
217 Equipos para procesos de información	287.801,66	265.808,28
218 Elementos de transporte	11.872,60	11.872,60
219 Otro inmovilizado material	2.070.930,58	1.893.778,00
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-153.057,90	-151.815,58
2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	-561.737,55	-547.170,73
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-118.506,75	-117.656,45
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-259.965,77	-253.757,70
2818 Amortización acumulada de elementos de transporte	-11.872,60	-11.872,60
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-1.874.619,58	-1.856.026,22
6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	1.643,24
237 Equipos para procesos de información en montaje	0,00	1.643,24
VI. Inversiones financieras a largo plazo	3.588,44	5.644,89
2 Créditos y valores representativos de deuda	1.614,04	3.670,49
264 Créditos a largo plazo al personal	1.614,04	3.670,49
4. Otras inversiones financieras	1.974,40	0,00
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	1.974,40	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.793.901,10	2.775.142,92
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.448.312,42	2.032.438,09
1 Deudores por operaciones de gestión	2.448.099,78	2.028.014,90

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2017

ACTIVO

		Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
4300	Operaciones de gestión	2.442.204,24	2.024.576,15
4310	Operaciones de gestión	19.241,97	13.381,25
4900	Operaciones de gestión	-13.346,43	-9.942,50
2.	Otras cuentas a cobrar	212,64	3.532,46
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija	212,64	3.532,46
3.	Administraciones públicas	0,00	890,73
472	Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	890,73
V.	Inversiones financieras a corto plazo	1.974,40	1.974,40
4.	Otras Inversiones financieras	1.974,40	1.974,40
565	Fianzas constituidas a corto plazo	1.974,40	1.974,40
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	343.614,28	740.730,43
2.	Tesorería	343.614,28	740.730,43
571	Bancos e Instituciones de crédito Cuentas operativas	211.878,42	284.205,12
573	Bancos e Instituciones de crédito Cuentas restringidas de recaudación	113.948,50	442.057,77
575	Bancos e instituciones de crédito Cuentas restringidas de pagos.	17.787,36	14.467,54
TOTAL ACTIVO A + B		4.957.214,30	3.383.607,25

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO		3.007.175,02	1.629.014,78
I. Patrimonio		2.299.313,12	2.299.313,12
100	Patrimonio	1.974,40	1.974,40
101	Patrimonio recibido	2.297.338,72	2.297.338,72
II. Patrimonio generado		707.861,90	-670.298,34
1. Resultados de ejercicios anteriores		-670.298,34	-1.035.511,02
120	Resultados de ejercicios anteriores	-670.298,34	-1.035.511,02
2. Resultado del ejercicio		1.378.160,24	365.212,68
129	Resultado del ejercicio	1.378.160,24	365.212,68
B) PASIVO NO CORRIENTE		19.643,21	14.248,21
II. Deudas a largo plazo		19.643,21	14.248,21
4. Otras deudas		19.643,21	14.248,21
180	Fianzas recibidas a largo plazo	19.643,21	14.248,21
C) PASIVO CORRIENTE		1.930.396,07	1.740.344,26
II. Deudas a corto plazo		125.292,03	43.964,66
4. Otras deudas		125.292,03	43.964,66
4003	Otras deudas	120.419,53	41.264,66
560	Fianzas recibidas a corto plazo	2.700,00	2.700,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo	2.172,50	0,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.805.104,04	1.696.379,60
1. Acreedores por operaciones de gestión		565.512,98	608.693,42
4000	Operaciones de gestión	565.512,98	608.693,42
2. Otras cuentas a pagar		944.340,26	839.872,67
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	890,73
419	Otros acreedores no presupuestarios	343.389,34	212.963,85
554	Cobros pendientes de aplicación	600.950,92	626.018,09
3. Administraciones públicas		295.250,80	247.813,51
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	262.843,28	218.255,90
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	32.407,52	29.557,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		4.957.214,30	3.383.607,25

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	1.365.019,23	354.630,11
14. Otras partidas no ordinarias	16.544,94	11.793,33
a) Ingresos	17.435,67	11.793,33
775 Reintegros	16.544,94	11.793,33
778 Ingresos excepcionales	890,73	0,00
b) Gastos	-890,73	0,00
678 Gastos excepcionales.	-890,73	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	1.381.564,17	366.423,44
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-3.403,93	-1.210,76
b) Otros	-3.403,93	-1.210,76
6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades	-13.346,43	-1.210,76
7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	9.942,50	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-3.403,93	-1.210,76
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.378.160,24	365.212,68
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		365.212,68

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	291.111,99	263.595,36
b) Tasas	291.111,99	263.595,36
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	2.907,00
742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	291.111,99	260.688,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.753.476,50	11.572.775,44
a) Del ejercicio	12.751.076,50	11.572.775,44
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	57.500,00	0,00
751 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	57.500,00	0,00
a.2) Transferencias	12.693.576,50	11.572.775,44
750 Transferencias	12.693.576,50	11.572.775,44
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	2.400,00	0,00
754 Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio	2.400,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	1.920.673,95	1.536.460,83
a) Ventas	800,00	1.508,50
701 Ventas de productos terminados	800,00	1.508,50
b) Prestación de servicios	1.919.873,95	1.534.952,33
741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.919.873,95	1.534.952,33
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.965.262,44	13.372.831,63
8. Gastos de personal	-8.185.432,68	-7.659.274,39
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.291.941,07	-5.775.369,30
640 Sueldos y salarios	-6.280.078,01	-5.770.792,82
641 Indemnizaciones	-11.863,06	-4.576,38
b) Cargas Sociales	-1.893.491,61	-1.883.905,09
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-1.672.423,36	-1.661.389,34
644 Otros gastos sociales	-221.068,25	-222.515,75
9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	-452.497,83
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	-452.497,83
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.365.156,09	-4.849.747,24
a) Suministros y servicios exteriores	-5.362.590,68	-4.849.688,37
62 SERVICIOS EXTERIORES	-5.362.590,68	-4.849.688,37
b) Tributos	-2.565,41	-58,87
63 TRIBUTOS	-2.565,41	-58,87
12. Amortización del inmovilizado	-49.654,44	-56.682,06
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-49.654,44	-56.682,06
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.600.243,21	-13.018.201,52

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Notas en memoria	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.299.313,12	-577.852,18	0,00	0,00	1.721.460,94
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	Notas (24.2.2.a) (3.2)		-92.446,16	0,00	0,00	-92.446,16
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		2.299.313,12	-670.298,34	0,00	0,00	1.629.014,78
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	1.378.160,24	0,00	0,00	1.378.160,24
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			1.378.160,24	0,00	0,00	1.378.160,24
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		2.299.313,12	707.861,90	0,00	0,00	3.007.175,02

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2017	2016
I.Resultado económico patrimonial			
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:	(Nota 3.2.)	1.378.160,24	365.212,68
1.Immovilizado no financiero		0,00	0,00
1.1.Ingresos		0,00	0,00
1.2.Gastos		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
2.1.Ingresos		0,00	0,00
2.2.Gastos		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Ingresos		0,00	0,00
3.2.Gastos		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
III.Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Immovilizado no financiero		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		1.378.160,24	365.212,68

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

No existen operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDADES PROPIETARIAS

	Notas en memoria	2017	2016
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

No existen movimientos de otras operaciones con la entidad o entidades propietarias.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

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

	Notas en memoria	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		14.684.849,54	13.018.121,81
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	22.276,82
2.Transferencias y subvenciones recibidas		12.370.442,77	11.120.909,43
3.Ventas y prestaciones de servicios		2.109.307,29	1.697.910,11
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6.Otros cobros		205.099,48	177.025,45
B) Pagos		13.653.390,31	12.808.197,08
7.Gastos de personal		6.466.712,37	5.976.427,96
8.Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	452.497,83
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		5.387.909,19	4.714.744,08
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		0,00	0,00
13.Otros pagos		1.798.768,75	1.664.527,21
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		1.031.459,23	209.924,73
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		10.195,83	14.300,00
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		10.195,83	14.300,00
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		1.533.282,18	8.000,00
5.Compra de inversiones reales		1.527.404,89	0,00
6.Compra de activos financieros		5.877,29	8.000,00
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		-1.523.086,35	6.300,00
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		0,00	0,00
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		718.772,46	492.048,76
J) Pagos pendientes de aplicación		624.261,49	434.444,48
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		94.510,97	57.604,28
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-397.116,15	273.829,01
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		740.730,43	466.901,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		343.614,28	740.730,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PALAU MUSICA CONGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Remanentes de crédito
0	330	10100	Retribuciones básicas	77.210,44	0,00	77.210,44	77.048,90	77.048,90	77.048,90	0,00	161,54
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	16.110,66	0,00	16.110,66	16.028,90	16.028,90	16.028,90	0,00	81,76
0	330	12006	Trenidos	4.263,71	0,00	4.263,71	4.444,21	4.444,21	4.444,21	0,00	-180,50
0	330	12100	Complemento de destino	8.324,96	0,00	8.324,96	8.266,06	8.266,06	8.266,06	0,00	58,90
0	330	12101	Complemento específico	13.960,52	0,00	13.960,52	13.861,82	13.861,82	13.861,82	0,00	98,70
0	330	12103	Otros complementos	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	5.100.150,43	0,00	5.100.150,43	4.674.357,60	4.674.357,60	4.674.357,60	0,00	425.792,83
0	330	13002	Otras remuneraciones	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
0	330	13006	COMPLEMENTO PRESTACION IN S.S	40.000,00	0,00	40.000,00	70.497,24	70.497,24	70.497,24	0,00	-30.497,24
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.306,54	0,00	66.306,54	66.306,55	66.306,55	66.306,55	0,00	-0,01
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	150.000,00	0,00	150.000,00	281.105,37	281.105,37	281.105,37	0,00	-131.105,37
0	330	15000	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	654.505,94	0,00	654.505,94	906.705,96	906.705,96	906.705,96	0,00	-252.200,02
0	330	15001	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	140.400,00	0,00	140.400,00	138.503,32	138.503,32	138.503,32	0,00	1.896,68
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	-6.799,00
0	330	15101	GRATIFICACIONES ORQUESTA	10.000,00	0,00	10.000,00	16.152,08	16.152,08	16.152,08	0,00	-6.152,08
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.650.913,06	-118.668,78	1.532.244,28	1.672.423,36	1.672.423,36	1.535.255,51	137.167,85	-140.179,08
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-7.994,00
0	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	95.000,00	0,00	95.000,00	82.335,00	82.335,00	82.335,00	0,00	12.665,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	17.916,46	17.916,46	17.916,46	0,00	-416,46
0	330	16209	AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	120.816,79	120.816,79	120.816,79	0,00	9.183,21
0	330	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	17.229,84	17.229,84	11.486,56	5.743,28	-1.229,84
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MOQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.500,00	0,00	26.500,00	108.040,33	107.813,19	90.116,78	17.696,41	-81.313,19
0	330	20400	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	8.184,50	8.184,50	6.793,00	1.391,50	-7.184,50

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas reales	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Remanentes de crédito
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	58.056,74	58.056,74	45.700,03	12.356,71	-23.056,74
0	330	20900	CANONES	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,63	75.000,63	70.858,01	4.142,62	-0,63
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	8.368,63	8.368,63	7.775,73	592,90	7.631,37
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	37.849,84	37.849,84	34.826,27	3.023,57	-7.849,84
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	500,00	0,00	500,00	443,35	443,35	443,35	0,00	56,65
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	0,00	90,00	6.477,13	6.477,13	5.497,03	980,10	-6.387,13
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	5.186,80	5.186,80	5.186,80	0,00	4.813,20
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	18.500,00	0,00	18.500,00	20.557,96	20.504,79	14.721,45	5.783,34	-2.004,79
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	3.988,99	3.988,99	3.988,99	0,00	5.011,01
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.303,13	5.303,13	5.303,13	0,00	9.696,87
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	18.000,00	0,00	18.000,00	10.669,63	10.669,63	10.578,41	91,22	7.330,37
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0,00	14.000,00	21.144,97	21.097,78	17.197,96	3.899,82	-7.097,78
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	15.889,88	15.889,88	14.257,24	1.632,65	-5.889,88
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.040,14	26.017,37	20.919,50	5.097,87	3.992,63
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	45.000,00	0,00	45.000,00	63.827,28	60.465,39	40.364,49	20.100,90	-15.465,39
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	49.386,08	47.295,67	39.667,37	7.628,30	-22.295,67
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,97	18.148,82	17.803,29	346,53	1.851,18
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.565,41	2.565,41	2.565,41	0,00	-1.565,41
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.801,05	2.801,05	2.801,05	0,00	12.198,95
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	450.000,00	0,00	450.000,00	665.489,79	659.909,66	582.226,30	77.683,36	-209.909,66
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.606,88	1.606,88	1.606,88	0,00	-606,88
0	330	22659	OTROS GASTOS DIVERSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	128.038,56	126.808,00	92.660,45	34.147,55	-26.808,00
0	330	22701	SEGURIDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	437.353,42	437.353,42	357.675,08	79.678,34	-137.353,42
0	330	22707	CONTRATACION ORQUESTA	27.685,72	0,00	27.685,72	27.095,00	27.095,00	13.755,00	13.340,00	590,72
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	1.590.000,00	18.750,00	1.608.750,00	1.199.565,30	1.199.565,30	1.199.565,30	0,00	408.184,70
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	1.095.000,00	22.750,00	1.117.750,00	1.138.127,68	1.138.127,68	1.138.127,68	0,00	-20.377,68
0	330	22711	CONTRATACION ORQUESTA	425.000,00	292.012,87	717.012,87	691.249,24	691.249,24	689.514,73	1.734,51	25.763,63
0	330	22799	VIARIOS	874.110,92	-60.000,00	814.110,92	535.283,94	521.189,01	389.934,36	131.254,65	292.921,91

PALAU MUSICA CONGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS											
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas hasta	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2017	Remanentes de crédito
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.327,29	2.327,29	2.327,29	0,00	-327,29
0	330	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	1.896,85	1.896,85	1.896,85	0,00	-896,85
0	330	23300	INDENIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.532,25	2.532,25	2.532,25	0,00	-1.532,25
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	INTERES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	0,00	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79	-187,79
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	13.337,54	13.338,54	13.338,53	13.338,53	11.000,85	2.337,68	0,01
0	330	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2,00	10.562,48	10.584,48	10.579,93	10.579,93	0,00	10.579,93	4,55
0	330	63200	OBRA DE REPARACION DE EDIFICIOS	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
0	330	63300	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1,00	160.825,00	160.826,00	160.826,00	160.826,00	130.559,00	30.267,00	0,00
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	800.001,00	808.923,76	1.408.924,76	1.406.627,56	1.406.627,51	1.329.590,38	77.047,13	2.297,25
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	8.139,38	8.139,38	8.139,38	0,00	21.860,62
TOTAL				14.524.559,90	963.512,87	15.488.372,77	15.192.393,30	15.165.287,91	14.479.355,40	685.932,51	323.084,86

PALAU MUSICA CONGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias										Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017	Exceso / déficit previsión
		Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta				
32900	DERECHOS DE EXAMEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.059.038,65	1.399,00	0,00	1.057.639,65	1.057.639,65	0,00	0,00	-242.360,35	
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	425.000,00	292.012,87	717.012,87	806.960,40	0,00	0,00	806.960,40	806.960,40	0,00	0,00	89.947,53	
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS:CONCIERTOS BENEFICOS	55.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	176.999,00	0,00	176.999,00	296.991,99	5.680,00	0,00	291.111,99	243.807,49	0,00	47.304,50	114.112,99	
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	0,00	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	799,00	
36900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	16.544,94	0,00	0,00	16.544,94	16.544,94	0,00	0,00	6.544,94	
36900	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.104,26	0,00	0,00	20.104,26	20.104,26	0,00	0,00	10.104,26	
36901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
36902	OTROS INGRESOS DIVERSOS CANON CAFETERIA	38.000,00	0,00	38.000,00	35.169,64	0,00	0,00	35.169,64	35.169,64	0,00	0,00	-2.830,36	
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	11.459.845,90	230.000,00	11.729.845,90	11.729.845,90	0,00	0,00	11.729.845,90	10.192.446,16	0,00	1.537.399,74	0,00	
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00	0,00	1,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.399,00	
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
46100	DE DIPUTACION, CONSEJOS O CABILDOS	20.000,00	37.500,00	57.500,00	147.415,00	0,00	0,00	147.415,00	89.915,00	0,00	57.500,00	89.915,00	
46200	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	4.000,00	4.000,00	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00	0,00	2.296,00	
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	30.050,60	0,00	0,00	30.050,60	30.050,60	0,00	0,00	-94.949,40	
48000	AMIGOS DEL PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
48001	AMIGOS DEL PALAU	9.997,00	0,00	9.997,00	37.469,00	0,00	0,00	37.469,00	37.469,00	0,00	0,00	27.472,00	
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.195,83	0,00	0,00	10.195,83	10.195,83	0,00	0,00	-19.804,17	
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
TOTAL		14.524.859,90	963.512,87	15.488.372,77	14.999.282,21	7.279,00	0,00	14.992.003,21	12.548.798,97	0,00	2.442.204,24	-496.369,56	

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	14.181.807,38	13.550.588,77		631.218,61
b. Operaciones de capital	800.000,00	1.606.559,76		-806.559,76
1. Total operaciones no financieras (a+b)	14.981.807,38	15.157.148,53		-175.341,15
c. Activos financieros	10.195,83	8.139,38		2.056,45
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	10.195,83	8.139,38		2.056,45
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	14.992.003,21	15.165.287,91		-173.284,70
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			400.000,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			400.000,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				226.715,30

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 (787.808 a fecha 1 de enero de 2017).

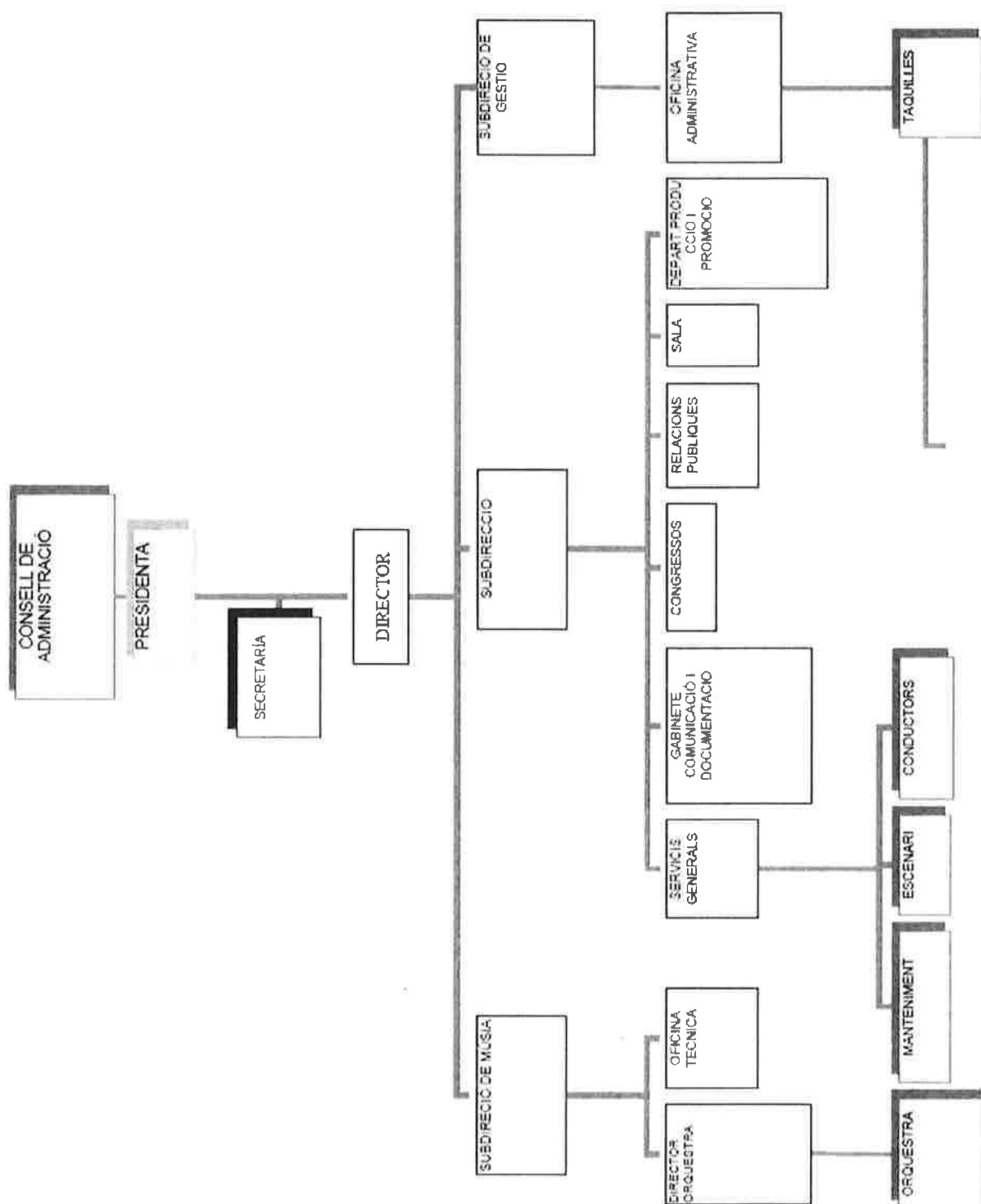
1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

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

Descripción	Porcentaje
Tasas, precios públicos y otros ingresos	15,06 %
Transferencia corrientes	77,00 %
Ingresos patrimoniales	0,00 %
Transferencias de capital	5,17 %
Activos financieros	2,78 %

1.2. Estructura organizativa

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



1.3. Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2017, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es el que se detalla a continuación:

EMPLEADOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES 31-12-17	MUJERES 31-12-17	TOTAL 31-12-17
Altos cargos	1	0	1	1	0	1
Personal eventual	1	0	1	1	0	1
Personal funcionario	1	0	1	1	0	1
Personal Laboral	81	61	142	81	61	142
TOTAL	84	61	145	84	145	145

1.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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, Congresos y Orquesta de Valencia no realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

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

b) Principios contables

En la elaboración de las cuentas anuales han sido aplicados todos los principios de contabilidad, para la consecución del objetivo de la imagen fiel y la información complementaria necesaria para alcanzarla.

2. Comparación de la información

En el transcurso del ejercicio 2017 se han detectado errores que afectan a las cuentas anuales del ejercicio 2016. Siguiendo lo establecido en la primera parte del modelo normal de contabilidad, que regula el "Marco Conceptual de la Contabilidad Pública" de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se recoge como primer requisito "la imagen fiel de las cuentas anuales", por lo que se procedió a anular derechos pendientes de cobro correspondientes al Excmo Ayuntamiento de Valencia, al objeto de regularizar y reflejar la imagen fiel del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, no debiendo existir dicho saldo ya que la citada Corporación ha cumplido con todas sus obligaciones, de acuerdo con la propuesta de gastos Nº 2016/00003, realizado por la unidad gestora al Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Todo ello tramitado con número de resolución 322-17, el día 31 de mayo de 2017.

Por todo lo expuesto anteriormente, se han reexpresado las cifras comparativas del ejercicio 2016 en las presentes cuentas anuales, con el objeto de facilitar la comparación de la información.

Las partidas del balance y la cuenta del resultado económico patrimonial afectadas por las correcciones son las siguientes:

ACTIVO	Cuentas Anuales 2016 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2016
ACTIVO CORRIENTE	2.867.589,08	-92.446,16	2.775.142,92
Operaciones de gestión	2.117.022,31	-92.446,16	2.024.576,15
TOTAL ACTIVO	3.476.053,41	-92.446,16	3.383.607,25
PASIVO	Cuentas Anuales 2016 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2016
PATRIMONIO NETO	1.721.460,94	-92.446,16	1.629.014,78
Resultado del ejercicio	457.658,84	-92.446,16	365.212,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.476.053,41	-92.446,16	3.383.607,25

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	Cuentas Anuales 2016 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2016
Transferencias y subvenciones recibidas	11.665.221,60	-92.446,16	11.572.775,44
(750) Transferencias	11.665.221,60	-92.446,16	11.572.775,44
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	13.465.277,79	-92.446,16	13.372.831,63

3. Cambios en criterios de contabilización

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

4. Cambios en estimaciones contables

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

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

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

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

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

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

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

Amortización:

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

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

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

Porcentaje de Amortización Anual	Coef de Amortización	Vida útil N° años
Construcciones	5%	20
Instal. Técnicas y otras instalaciones	8%	13
Maquinaria y equipos de mantenimiento	12%	9
Mobiliario	10%	10
Equipos para proceso de información	25%	4
Elementos de transporte	10%	10
Otro inmovilizado material	12%	9

Existen excepciones al cálculo de la amortización: los bienes del patrimonio histórico, con una vida útil ilimitada o bien limitada pero imposible de estimarla con fiabilidad, tampoco no se les aplicará el régimen de amortización.

2. Patrimonio público del suelo

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

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

3. Inversiones inmobiliarias

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

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

A las inversiones inmobiliarias le 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.

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 contruidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes contruidos 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 establecan 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

A continuación se indican los movimientos que se han producido en el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas, presentando su saldo final por su valor neto contable.

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traslados de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traslados a otras partidas	Correcciones valorativas por deterioro del ejec.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	33.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,07	0,00	29.055,43
214	Maquinaria y utillaje	11.902,21	1.382.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,32	0,00	1.372.609,26
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	338.772,19	39.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,62	0,00	385.172,54
216	Mobiliario	45.009,09	6.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,30	0,00	50.699,29
217	Equipos para procesos de información	12.050,68	20.350,14	1.643,24	0,00	0,00	0,00	6.208,07	0,00	27.635,89
218	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	37.751,76	177.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,36	0,00	196.311,00
237	Equipos para procesos de información en montaje	1.643,24	0,00	0,00	0,00	1.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	481.167,59	1.596.559,76	1.643,24	0,00	1.643,24	0,00	46.049,94	0,00	2.041.677,41

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

No se ha realizado ningún coste estimado de desmantelamiento.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Los coeficientes de amortización utilizados de los diferentes tipos de elementos de inmovilizado material aparecen detallados en el punto 4.1 de la memoria, donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración.

c) Cambios de estimación

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no ha realizado ningún cambio de estimación contable en su inmovilizado material,

d) Gastos financieros capitalizados

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no ha tenido gastos financieros capitalizados.

e) Modelo de revalorización

No se ha aplicado ningún modelo de revalorización.

f) Bienes recibidos en adscripción

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

g) Bienes entregados en adscripción

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, no ha entregado ningún bien en adscripción en el ejercicio 2017.

h) Bienes recibidos en cesión

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

i) Bienes entregados en cesión

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

j) Arrendamientos financieros

En el ejercicio 2017, el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no ha realizado ningún tipo de arrendamiento financiero.

k) Bienes destinados al uso general

Este Organismo no ha tenido bienes destinados al uso general.

l) Bienes construidos por la entidad

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, no ha construido bienes.

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

Durante el ejercicio 2017 no se han producido otro tipo de circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material.

6. Patrimonio público del suelo

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

7. Inversiones inmobiliarias

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

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Movimientos del ejercicio 2017, referidos al Inmovilizado Intangible, del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia.

INMOVILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorativas por deterioro	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
203	Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Inversiones sobre activos utilizados en eq.	121.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,50	0,00	118.047,35
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	121.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,50	0,00	118.047,35

2. Información sobre:

a) 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.

b) Cambios de estimación

No se han producido cambios de estimación.

c) Gastos financieros capitalizados

No se han producido gastos financieros capitalizados.

d) Modelo de revalorización

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

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo.

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

Durante el presente ejercicio, no se han producido 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

El resumen de activos financieros que presenta el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València es el que se detalla a continuación:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

Activos financieros a 31/12/2017

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO					ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO					TOTAL		
	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Inversiones en patrimonio 2017	Inversiones en patrimonio 2016	Valores representativos de deuda 2017	Valores representativos de deuda 2016	Otras inversiones 2017	Otras inversiones 2016	Total 2017	Total 2016
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			1.614,04	3.670,49	1.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	5.562,84	5.644,89
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.614,04	3.670,49	1.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,40	1.974,40	5.562,84	5.644,89

b) **Reclasificación**

En el ejercicio 2017, no se han reclasificado activos financieros.

c) **Activos financieros entregados en garantía**

No existen activos entregados en garantía.

d) **Correcciones por deterioro del valor**

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

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

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, no proporciona información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

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

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

a) Deudas al coste amortizado

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO			INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.J.E.				DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	T.J.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000001 Apertura Fianzas, avales y depósitos		763,18		0,00						0,00		763,18	0,00
2016000002 Apertura Fianzas, avales y depósitos		282,80		0,00						0,00		282,80	0,00
2016000003 Apertura Fianzas, avales y depósitos		-717,39		0,00						0,00		-717,39	0,00
2016000004 Apertura Fianzas, avales y depósitos		717,39		0,00						0,00		717,39	0,00
2016000005 NPC- EX.443/06 FIANZA PEISA		188,04		0,00						0,00		188,04	0,00
2016000006 NPC- EX.584/06 FIANZA SMA.ELECT R.DE BOMBAS DE CALOR		637,91		0,00						0,00		637,91	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000007 NPC- EX 442/07 INGRESO FIANZA MARQUESP ATENT		690,00		0,00						0,00		690,00	0,00
2016000008 NPC- EX 446/12 FIANZA CONTRATO ASESORIA		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00
2016000009 NPC- EX 379/12 FIANZA CONTRATO SERVICIO CAFETERIA		3.986,78		0,00						0,00		3.986,78	0,00
2016000010 NPC- EX 105/13 FIANZA CONTRATO CARGA Y DESCARGA		5.999,80		0,00						0,00		5.999,80	0,00
2016000011 NPC- EX 377/14 FIANZA CONTRATO ASESORIA LABORAL		1.699,90		0,00						0,00		1.699,90	0,00
2016000012 APERTURA FIANZAS AGRICULTO RES 2001		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000013 APERTURA FIANZAS VICENTE BELENGUE R 2001		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
2016000014 NPC- EX.443/06 FIANZA PEISA		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
2016000015 NPC- EX.584/06 FIANZA SMAELECT R.DE BOMBAS DE CALOR		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
2016000016 NPC- EX.442/07 INGRESO FIANZA MARQUESP ATENT		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00
2016000017 NPC- EX.379/12 FIANZA CONTRATO SERVICIO CAFETERIA		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

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

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.			DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000018 NPC-EX. 105/13 FIANZA CONTRATO CARGA Y DESCARGA		0,00		0,00							0,00		0,00	0,00
2016000019 NPC- EX.377/14 FIANZA CONTRATO ASESORIA LABORAL		0,00		0,00							0,00		0,00	0,00
2016000020 NPC- EX.180/15 FIANZA CONTRATO SERV.TEC.I LUMINACION		2.700,00		0,00							0,00		2.700,00	0,00
2017000001 NPC- GARANTIA CONTRATA O SERVICIO IMATO INFORMATI CO		0,00		2.172,50							0,00		2.172,50	0,00
2017000002 NPC- RECEPCION GARANTIA PIANO HINVES		0,00		5.395,00							0,00		5.395,00	0,00
TOTAL		16.940,21	0,00	7.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,71	0,00

b) Deudas a valor razonable

No existen deudas a valor razonable en el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia.

c) Resumen por categorías

El resumen por categorías de los pasivos financieros del ejercicio 2017 son los que se detallan a continuación:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

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

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES- LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO- LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO- CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,21	14.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,50	2.700,00	24.515,71	16.948,21
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,21	14.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,50	2.700,00	24.515,71	16.948,21

2. Líneas de crédito

En el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no existen líneas de crédito.

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

No se dispone de información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

4. Aavales y otras garantías concedidas

En el ejercicio 2017, éste O.A.M. no ha concedido avales ni otras garantías.

5. Otra información

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

12.Coberturas contables

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no tiene coberturas contables.

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

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

14.Moneda extranjera

En el ejercicio 2017, no se han efectuado operaciones con moneda distinta del €.

15.Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

Las transferencias y subvenciones recibidas del ejercicio 2017 son las siguientes:

Nombre característica	Imp.Rec.Ej N	Imp.Rec.Ej N-1	Imp.Reintegrable	Imp.No Reintegrable	Cant.Imp.Ej N	Cant.Imp.Ej N-1
40000 Ayto de Valencia	11.729.845,90	11.173.310,00	0,00	11.729.845,90	11.729.845,90	11.173.310,00
46100 De Dip. Consejos	147.415,00	25.000,00	0,00	147.415,00	147.415,00	25.000,00
46200 De entidades	6.296,00	0,00	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00
47000 De empresas	30.050,60	30.050,60	0,00	30.050,60	30.050,60	30.050,06
4801 Amigos del Palau	37.469,00	46.861,00	0,00	37.469,00	37.469,00	46.861,00
41000 De OOAA Ent.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
70000 Tranferenc. Cap.Ayto Valen	800.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00
TOTAL	12.753.476,50	11.675.221,60	0,00	12.753.476,50	12.753.476,50	11.675.221,60

2. Transferencias y subvenciones concedidas

En el ejercicio 2017, el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no ha concedido ninguna transferencia ni subvención.

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

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

16.Provisiones y contingencias

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

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

Epígrafe Balance	Saldo inicial prov	Aumentos prov	Disminuciones prov	Saldo final prov
4900 Operaciones de gestión	9.942,50	13.346,43	9.942,50	13.346,43
TOTAL	9.942,50	13.346,43	9.942,50	13.346,43

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

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

17. Información sobre medio ambiente

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, no dispone de información sobre el medio ambiente.

18. Activos en estado de venta

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

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

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

Gastos (Grupo de programas)	Presupuestario: Ejercicio 2017	Presupuestario: Ejercicio 2016	No presupuestario: Ejercicio 2017	No presupuestario: Ejercicio: 2016	Total ejercicio 2017	Total ejercicio 2016
330. Admón. General de Cultura	13.550.588,77	12.961.519,46	63.891,60	57.92,82	13.614.480,37	13.019.412,28
TOTAL	13.550.588,77	12.961.519,46	63.891,60	57.892,82	13.614.480,37	13.019.412,28

INGRESOS	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
Ingresos gestión ordinaria	14.965.262,44	13.465.277,79
Ingresos financieros	9.942,50	0,00
Otros ingresos	17.435,67	11.793,33
TOTAL	14.992.640,61	13.477.071,12

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

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

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Las operaciones no presupuestarias de tesorería del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia producidas en el ejercicio 2017 son la que se detallan a continuación:

1. Estado de deudores no presupuestarios

En el presente ejercicio se ha procedido a regularizar el error de la contabilización del I.V.A. duplicado correspondiente al ejercicio 2016, abonando la cuenta 4720 "Hacienda Pública, IVA Soportado" con cargo a la cuenta 678 "Gastos excepcionales" por importe de **890,73.-€**. Error que fue detectado y especificado en la memoria del ejercicio 2016, concretamente en la nota Nº 28: "Hechos posteriores al cierre".

Las operaciones referentes a los deudores no presupuestarios del ejercicio 2017 son las siguientes:

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2017

DEUDORES a 31/12/2017

		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 31/12/2017
Cuenta	Código	Descripción							
270	270	Fianzas constituidas a largo plazo		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	0,00	1.974,40
472	4720	IVA soportado		890,73	0,00	0,00	890,73	890,73	0,00
		TOTAL		4.839,53	0,00	0,00	4.839,53	890,73	3.948,80

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Operaciones referentes a los acreedores no presupuestarios del ejercicio 2017:

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	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 31/12/2017
180	180	Fianzas recibidas a largo plazo		14.249,21	0,00	5.395,00	19.643,21	0,00	19.643,21
560	5602	FIANZAS A CORTO PLAZO: CONTRATOS		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
561	5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		0,00	0,00	2.172,50	2.172,50	0,00	2.172,50
410	410	Acreedores por IVA soportado		890,73	0,00	0,00	890,73	890,73	0,00
419	419031	RETENCION SINDICAL CCOO		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
419	419032	RETENCION SINDICAL UGT		0,00	0,00	4.988,84	4.988,84	4.988,84	0,00
419	419033	RETENCION SINDIAL STA		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
419	41907	RETENCION ANTICIPOS		0,00	0,00	10.195,83	10.195,83	10.195,83	0,00
419	41909	Otros depósitos recibidos		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios		212.953,85	0,00	735.777,00	948.740,85	605.351,51	343.389,34
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA		13.335,00	0,00	0,00	13.335,00	0,00	13.335,00
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-		186.762,83	0,00	1.327.024,53	1.493.787,36	1.289.272,51	204.514,85
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-		12.980,00	0,00	82.825,32	95.805,32	72.293,53	23.511,79
475	47512	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Alquileres-		225,46	0,00	2.705,52	2.930,98	2.480,06	450,92
475	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		24.952,61	0,00	59.538,25	84.490,86	65.673,50	18.817,36
475	4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS		0,00	0,00	2.213,36	2.213,36	0,00	2.213,36
476	4760	Seguridad Social		29.557,61	0,00	371.899,06	401.456,67	369.049,15	32.407,52
		TOTAL		478.616,30	0,00	2.611.285,21	3.089.901,51	2.426.745,66	663.155,85

3. Estado de partidas pendientes de aplicación

- a) Cobros pendientes de aplicación

Movimientos del ejercicio relacionados con los cobros pendientes de aplicación:

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2017										
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2017										
Cuenta	Código	Descripción	Concepto		Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo Inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2017
554	5545	VENTA DE LOCALIDADES			602.081,30	0,00	1.189.813,10	1.791.894,40	1.219.443,80	572.450,60
554	5547	CONGRESOS			23.936,79	0,00	40.735,91	64.672,70	36.172,38	28.500,32
554	5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION			0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
		TOTAL			626.018,09	0,00	1.288.049,01	1.914.067,10	1.313.116,18	600.950,92

b) Pagos pendientes de aplicación

Movimientos del ejercicio relacionados con los pagos pendientes de aplicación:

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2017

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2017

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos ptes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos ptes. aplicación a 31/12/2017
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación		3.532,46	0,00	13.500,00	17.032,46	16.819,82	212,64
		TOTAL		3.532,46	0,00	13.500,00	17.032,46	16.819,82	212,64

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación se detalla información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados en el ejercicio 2017, según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO				TOTAL	DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SN PUBLICIDAD	TOTAL					
DE OBRAS	118.755,98	0,00	118.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.755,98
DE SUMINISTRO	130.559,00	0,00	130.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	212.795,00	0,00	388.354,00
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	2.539.016,89	0,00	2.539.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	108.692,54	108.692,54	0,00	471.269,28	3.118.978,71	0,00	0,00
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.788.331,87	0,00	2.788.331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153.692,54	153.692,54	0,00	684.064,28	3.626.088,69	0,00	0,00

23.Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, durante el ejercicio 2017, presenta el siguiente detalle:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2017

Concepto							
Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdte. de devol. a 31/12/2017
E0014	Avales recibidos	6.684,75	0,00	0,00	6.684,75	0,00	6.684,75
TOTAL		6.684,75	0,00	0,00	6.684,75	0,00	6.684,75

24. Información presupuestaria

Información presupuestaria del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, correspondiente al ejercicio 2017.

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2017 presentan el siguiente resumen:

1ª Transferencia de créditos, por importe de 408.668,78.-€

2ª Incorporación de crédito financiado con remanente líquido de tesorería para gastos con gastos con financiación afectada resultante de la liquidación del presupuesto del O.A.M. 2016, para transferir los créditos que amparan proyectos financiados con recursos afectados, por importe de 400.000,00.-€

3ª Generación de créditos por ingresos como consecuencia de la aportación del Ayuntamiento de Benicàssim, por 4.000,00.-€.

4ª Generación de créditos por ingresos como consecuencia de la aportación del Ayuntamiento de Valencia, por importe de 230.000,00.-€.

5ª Generación de créditos por mayores ingresos de la venta de entradas de espectáculos: conciertos a porcentaje, por importe de 155.505,93.-€.

6ª Generación de créditos por ingresos como consecuencia de la subvención de la Diputación de Valencia, por importe de 37.500.-€.

7º Generación de créditos por mayores ingresos de la venta de entradas de espectáculos: conciertos a porcentaje, por importe de 136.506,94.-€.

9ª Transferencia de créditos, por importe de 60.000.-€.

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Org	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito				Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas							
0	330	10100	Retribuciones básicas	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	330	10101	Otras remuneraciones	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	330	12000	Sueldos del Grupo A1.	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	330	12006	Trenios	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	330	12100	Complemento de destino	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	330	12101	Complemento específico	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	330	12103	Otros complementos.	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	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13000	Retribuciones básicas	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	330	13002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13006	COMPLEMENTO PRESTACION I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15000	PRODUCTIVIDADES DEL PALAU Y ORQUESTA	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	330	15001	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15101	GRATIFICACIONES ORQUESTA	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	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	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	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.868,78
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	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	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16209	AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	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	330	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito						Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
				Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes			
0	330	20400	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22707	CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS CONTRATACION PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Transferencias de crédito							Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
				Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos			
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
0	330	22711	CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.012,87	0,00	0,00	292.012,87
0	330	22799	VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23120	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.337,54	0,00	0,00	0,00	13.337,54
0	330	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,48	0,00	0,00	0,00	10.582,48
0	330	63200	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0	330	63300	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.825,00	0,00	0,00	0,00	160.825,00
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	406.688,78	0,00	200.254,98	0,00	0,00	0,00	606.943,76
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	406.688,78	-488.686,78	400.000,00	563.512,87	0,00	0,00	963.512,87

b) Remanentes de crédito

La liquidación del ejercicio del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia aprobado el día 26 de febrero de 2018, con nº de resolución 100/18, presenta un remanente de crédito que asciende a la cantidad de 323.084,86, mismo importe que el presentado en la memoria, existiendo diferencias en el desglose entre remanente de crédito comprometido y remanente de crédito no comprometido, diferencia producida por un error en el programa informático de contabilidad CGA@PLUS, que en el momento de la elaboración de la liquidación no se pudo corregir.

El remanente de crédito del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia para el ejercicio 2017 es el que se detalla a continuación:

Ejercicio 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No incorp.	TOTAL	Incorporables	No incorp.	TOTAL
20170	330	10100	01		RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	8,54
20170	330	10101	01		OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	12000	01		SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32
20170	330	12100	01		COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11
20170	330	12101	01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22
20170	330	12103	01		OTROS COMPLEMENTOS. COMPLEMENTO PRES	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	42,29
20170	330	12700	01		CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	130000	01		RETRIBUCIONES LABORAL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,95	7.445,95
20170	330	130001	01		RETRIBUCIONES LABORAL ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,71	15.064,71
20170	330	13002	01		OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,22	8.300,22
20170	330	13700	01		CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	14300	01		REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
20170	330	14301	01		REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	94,63
20170	330	15001	01		PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,27	100,27
20170	330	16008	01		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
20170	330	16104	01		INDENIZACIONES AL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
20170	330	16202	01		TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	669,57	669,57
20170	330	16209	01		OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	485,49	485,49
20170	330	20300	01		ARRENDAMIENTO DE MOINARIA, INSTALAC	0,00	227,14	227,14	0,00	0,00	0,00
20170	330	21200	01		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,63	1.256,63
20170	330	21400	01		GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	9,33
20170	330	21600	01		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	998,73	998,73
20170	330	22000	01		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00
20170	330	22001	01		PRENSA, REVISTAS, FICHAS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00	825,15	825,15
20170	330	22002	01		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,75	1.596,75
20170	330	22104	01		VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,07	1.207,07
20170	330	22110	01		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	47,19	47,19	0,00	0,00	0,00
20170	330	22112	01		MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUN	0,00	22,77	22,77	0,00	852,06	852,06
20170	330	22199	01		OTROS SUMINISTROS. MATERIAL FUNCIBLE	0,00	3.361,89	3.361,89	0,00	0,00	0,00
20170	330	22200	01		SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	2.090,41	2.090,41	0,00	-0,01	-0,01
20170	330	22400	01		PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	397,15	397,15	0,00	239,43	239,43
20170	330	22601	01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,95	12.198,95
20170	330	22602	01		PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	5.580,13	5.580,13	0,00	0,00	0,00
20170	330	22699	01		OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	1.230,56	1.230,56	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2017

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20170	330	22707	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	590,72	590,72
20170	330	22709	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.572,69	68.572,69
20170	330	22710	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,79	14.614,79
20170	330	22711	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,63	25.763,63
20170	330	22799	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	14.094,93	14.094,93	0,00	46.249,10	46.249,10
20170	330	31000	01		INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	35200	01		INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	35900	01		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	48900	01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20170	330	48901	01		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20170	330	62500	01		MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20170	330	62600	01		ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18
20170	330	63200	01		OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
20170	330	63301	01		RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,05	0,05	0,00	2.109,86	2.109,86
20170	330	63100	01		ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.860,62	21.860,62
TOTAL						0,00	27.105,39	27.105,39	0,00	295.979,47	295.979,47

c) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, no tiene movimientos en el ejercicio 2017, en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto".

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 2017, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

Los derechos anulados en el ejercicio 2017, se han producido por los siguientes motivos:

Expediente.19/17. Cancelación y devolución de las localidades del concierto de la Orquesta de Valencia "DISNEY IN CONCERT: PIRATAS DEL CARIBE ", previsto para el día 20 de enero de 2017, por importe total de 1.315,00.-€.

Expediente 51/17. Devolución precio de las localidades del concierto cancelado "DENIS MATSUEV", por importe de 84,00.-€.

Expediente 298/17. Cancelación de la autorización de uso de la sala Iturbi prevista para el día 24-06-2017 con motivo del concierto de la "PITTSBURG YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA" organizado por "ACFEA TOUR CONSULTANTS" y autorización de devolución de los precios públicos abonados en concepto de reserva de sala y devolución de localidades del concierto, por importe de 5.880,00.-€.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de Ingresos	Total derechos anulados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS: CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS:CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS CESION USO INSTALACIONES CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
36900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
36902	OTROS INGRESOS DIVERSOS: CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	DE DIPUTACIÓN, CONSEJOS O CABILDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS. VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	AMIGOS DEL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75090	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.279,00	7.279,00

a.2.) Derechos Cancelados

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia no ha cancelado derechos en el ejercicio 2017.

a.3.) Recaudación neta

La recaudación neta en el ejercicio 2017 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia es la que se presenta a continuación:

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Exon.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
32800	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.059.038,65	1.399,00	1.057.639,65
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS: CONCIERTOS A PORCENTAJE	806.960,40	0,00	806.960,40
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES CONGRESOS	249.687,49	5.880,00	243.807,49
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	800,00	0,00	800,00
36900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	16.544,94	0,00	16.544,94
39000	INGRESOS DIVERSOS	20.104,26	0,00	20.104,26
39801	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00
39802	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	35.169,64	0,00	35.169,64
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	10.192.446,16	0,00	10.192.446,16
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.400,00	0,00	2.400,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
46100	DE DIPUTACION, CONSEJOS O CABILDOS	89.915,00	0,00	89.915,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES	6.296,00	0,00	6.296,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS, VARIOS	30.050,60	0,00	30.050,60
48000	AMIGOS DEL PALAU	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU	37.469,00	0,00	37.469,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	10.195,83	0,00	10.195,83
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.557.077,97	7.279,00	12.549.798,97

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos producidos en el presente ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente, coincidiendo éstas con los derechos anulados.

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Econ.	Descripción	Pagos de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31/12/2017
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS: CONCIERTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS:CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS:CESION USO	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39001	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39002	OTROS INGRESOS DIVERSOS:CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45090	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	DE DIPUTACION, CONSEJOS O CABILDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200	DE ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS, VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	AMIGOS DEL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75090	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	7.279,00	7.279,00	0,00	7.279,00	0,00

c) Compromisos de ingreso

En el ejercicio 2017, no se han comprometido ingresos.

24.2. Ejercicios cerrados

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

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

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

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio

2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones póliza de pago a 31/12/2017
2016	0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.010,09	0,00	140.010,09	0,00	140.010,09	0,00
2016	0	330	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.743,28	0,00	5.743,28	0,00	5.743,28	0,00
2016	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.254,95	0,00	14.254,95	0,00	14.254,95	0,00
2016	0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	410,45	0,00	410,45	0,00	410,45	0,00
2016	0	330	20900	CÁNONES	28.944,10	0,00	28.944,10	0,00	28.944,10	0,00
2016	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.746,35	0,00	8.746,35	0,00	8.746,35	0,00
2016	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.165,25	0,00	3.165,25	0,00	3.165,25	0,00
2016	0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	509,97	0,00	509,97	0,00	509,97	0,00
2016	0	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00
2016	0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	41.681,84	0,00	41.681,84	0,00	41.681,84	0,00
2016	0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.596,28	0,00	1.596,28	0,00	1.596,28	0,00
2016	0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.655,20	0,00	2.655,20	0,00	2.655,20	0,00
2016	0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	8.525,34	0,00	8.525,34	0,00	8.525,34	0,00
2016	0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	3.617,21	0,00	3.617,21	0,00	3.617,21	0,00
2016	0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	3.301,25	0,00	3.301,25	0,00	3.301,25	0,00
2016	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	110.430,93	0,00	110.430,93	0,00	110.430,93	0,00
2016	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.175,16	0,00	72.175,16	0,00	72.175,16	0,00
2016	0	330	22701	SEGURIDAD	116.666,76	0,00	116.666,76	0,00	116.666,76	0,00
2016	0	330	22799	VARIOS	45.154,28	0,00	45.154,28	0,00	45.154,28	0,00
2016	0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.337,54	0,00	2.337,54	0,00	2.337,54	0,00
2016	0	330	62600	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	8.299,88	0,00	8.299,88	0,00	8.299,88	0,00
2016	0	330	63301	RENOVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.627,24	0,00	30.627,24	0,00	30.627,24	0,00
TOTAL					649.958,08	0,00	649.958,08	0,00	649.958,08	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

La rectificación del saldo inicial por importe de 92.446,16.-€, es debido a la corrección de ingresos de ejercicios cerrados, para reflejar la imagen fiel del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia ya que éste reconoció derechos por mayor importe que obligaciones reconocidas por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, destinadas a cubrir las necesidades de financiación anuales de éste organismo vía transferencias corrientes.

PALAU MUSICA CONGRESOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

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

Ejer. Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2017
2010 33901	ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	5.626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,25
2011 33900	CESION USO INSTALACIONES: CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
2013 47001	VARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS CESION USO INSTALACIONES CONGRESOS	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
2016 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	12.610,39	0,00	0,00	0,00	6.749,67	5.860,72
2016 40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	1.704.312,17	-92.446,16	0,00	0,00	1.611.866,01	0,00
2016 70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	TOTAL	2.130.403,56	-92.446,16	0,00	0,00	2.018.715,43	19.241,97

b) Derechos anulados

No se han anulado derechos correspondientes a ejercicios cerrados.

c) Derechos cancelados

No se han cancelado derechos correspondientes a ejercicios cerrados.

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

La variación de derechos a cobrar de presupuesto de ejercicios anteriores, que ha supuesto modificaciones en el importe calculado como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores, es debido a la rectificación del saldo inicial para reflejar la imagen fiel del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, como ya se ha indicado en el apartado 2.a).

El impacto de ésta modificación sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-92.446,16	0,00	-92.446,16
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-92.446,16	0,00	-92.446,16
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-92.446,16	0,00	-92.446,16

24.3. Ejercicios posteriores

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

En el ejercicio 2017, no se han comprometido gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

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

En el ejercicio 2017, no se han comprometido ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

A continuación se presenta información individualizada de los proyectos de gasto que se encuentran en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el siguiente detalle:

1) Resumen de ejecución

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año de Inicio	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	Inicial	En el ejercicio	Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
2016-0001	01	EX-380'16 OBRAS REFORMA PRODUCCIÓN SISTEMA CLIMATIZACIÓN	2016	3	1.327.424,76	1.327.424,76	0,00	1.327.424,76	1.327.424,76	0,00	1.098.764,44
2016-0088	01	INCORPORACIÓN REMANENTE DE CRÉDITO EJERCICIO 2016	2016	2	250.617,78	250.617,78	0,00	250.617,78	250.617,78	0,00	250.617,78
2017-0002	03	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PARA PROYECTOS GENERALES	2017	1	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	37.500,00
TOTAL					1.635.542,54	1.635.542,54	0,00	1.635.542,54	1.635.542,54	0,00	1.386.882,22

2) Anualidades pendientes

En el ejercicio 2017, no queda pendiente ninguna anualidad.

24.5. Gastos con financiación afectada

A continuación se presenta información para cada agente financiador las desviaciones de financiación del ejercicio y las acumuladas.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2017

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE FINANCIADOR	DESVIACIONES DEL		DESVIACIONES	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016-0001-01	EX.380/16 OBRAS REFORMA PRODUCCION SISTEMA CLIMATIZACION		2017/0700000/01	0,72	0,00	149.382,22	0,00	0,00
2016-0088-01	INCORPORACIÓN REMANENTE DE CRÉDITO EJERCICIO 2016		2017/0700000/01	1,00	0,00	250.617,78	0,00	0,00
2017-0002-03	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PARA PROYECTOS GENERALES	DIPUTACION	2017/0/46100/01	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00

24.6. Remanente de Tesorería

El Remanente de Tesorería obtenido en el ejercicio 2017 es el siguiente:

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

1

Ejercicio 2017

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2017

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	343.614,28	740.730,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.465.395,01	2.135.243,09
(+) del Presupuesto corriente	2.442.204,24	2.117.022,31
(+) de Presupuestos cerrados	19.241,97	13.381,25
(+) de operaciones no presupuestarias	3.948,80	4.839,53
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		
(+) del Presupuesto corriente	1.349.088,36	1.128.574,38
(+) de Presupuestos cerrados	685.932,51	649.958,08
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	663.155,85	478.616,30
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-600.738,28	-622.485,63
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	600.950,92	626.018,09
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	212,64	3.532,46
II. Saldos de dudoso cobro	859.182,65	1.124.913,51
III. Exceso de financiación afectada	13.346,43	9.942,50
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	0,00	400.000,00
	845.836,22	714.971,01

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

Los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta son los siguientes:

1) Indicadores financieros y patrimoniales

$$\text{Liquidez inmediata} = \frac{343.614,28}{1.930.396,07} = 0,18$$

$$\text{Liquidez a corto plazo} = \frac{2.785.818,52}{1.930.396,07} = 1,44$$

$$\text{Liquidez General} = \frac{2.793.901,10}{1.930.396,07} = 1,45$$

$$\text{Endeudamiento por habitante} = \frac{1.950.039,28}{787.808} = 2,48$$

$$\text{Endeudamiento} = \frac{1.950.039,28}{4.957.214,30} = 0,39$$

$$\text{Relación de endeudamiento} = \frac{1.930.396,07}{19.643,21} = 98,27$$

$$\text{CASH} - \text{FLOW} = \frac{1.950.039,28}{1.031.459,23} = 1,89$$

$$\text{PMP} = 13,2344 \text{ días}$$

$$\text{Periodo medio de cobro} = \frac{47.304,50}{2.228.330,50} = 7,75 \text{ días}$$

2) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial

2.1. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

$$\frac{\text{Ingresos tributarios}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}} = \frac{291.111,99}{14.965.262,44} = 0,02$$

$$\frac{\text{Transferencias y subvenciones recibidas}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}} = \frac{12.753.476,50}{14.965.262,44} = 0,85$$

$$\frac{\text{Ventas y prestación de servicios}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}} = \frac{1.920.673,95}{14.965.262,44} = 0,13$$

$$\frac{\text{Resto ingresos gestión ordinaria}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}} = \frac{0,00}{14.965.262,44} = 0,00$$

2.2. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

$$\frac{\text{Gastos de personal}}{\text{Gastos de gestión ordinaria}} = \frac{8.185.432,680,00}{13.600.243,21} = 0,60$$

$$\frac{\text{Transferencias y subvenciones concedidas}}{\text{Gastos de gestión ordinaria}} = \frac{0,00}{13.600.243,21} = 0,00$$

$$\frac{\text{Aprovisionamientos}}{\text{Gastos de gestión ordinaria}} = \frac{0,00}{13.600.243,21} = 0,00$$

$$\frac{\text{Resto de gastos de gestión ordinaria}}{\text{Gastos de gestión ordinaria}} = \frac{5.365.156,09}{13.600.243,21} = 0,39$$

2.3. COBERTURA DE GASTOS CORRIENTES

$$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}} = \frac{13.600.243,21}{14.965.262,44} = 0,91$$

3) Indicadores presupuestarios

3.1. DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

$$\text{Ejecución del presupuesto de gastos} = \frac{15.165.287,91}{15.488.372,77} = 0,98$$

$$\text{Realización de pagos} = \frac{14.479.355,40}{15.165.287,91} = 0,95$$

$$\text{Gasto por habitante} = \frac{15.165.287,91}{787.808} = 19,25$$

$$Inversión\ por\ habitante = \frac{1.606.559,76}{787.808} = 2,04$$

$$Esfuerzo\ inversor = \frac{1.606.559,76}{15.165.287,91} = 0,11$$

3.2. DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

$$Ejecución\ del\ presupuesto\ de\ ingresos = \frac{14.992.003,21}{15.488.372,77} = 0,97$$

$$Realización\ de\ cobros = \frac{12.549.798,97}{14.992.003,21} = 0,84$$

$$Autonomía = \frac{14.992.003,21}{14.992.003,21} = 0,00$$

$$Autonomía\ fiscal = \frac{2.228.330,88}{14.992.003,21} = 0,15$$

$$\text{Superávit (o déficit) por habitante} = \frac{2226.715,30}{787.808} = 0,29$$

3.3. DE PRESUPUESTOS CERRADOS

$$\text{Realización de pagos} = \frac{649.958,08}{649.958,08} = 1,00$$

$$\text{Realización de cobros} = \frac{2.018.715,43}{2.037.957,40} = 0,99$$

26. Información sobre el coste de las actividades

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

27. Indicadores de gestión

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, "Normas de reconocimiento y valoración", en el punto 11. Memoria, en su apartado f), no ha calculado los indicadores de gestión del ejercicio 2017 ya que se encuentra en proceso de implantación.

28. Hechos posteriores al cierre

No se ha producido ningún hecho a destacar tras el cierre del ejercicio en el O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia.



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

CUENTA GENERAL 2017

ANEXOS:

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

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

**ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE)

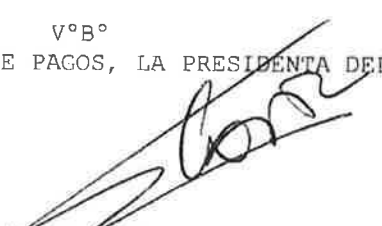
En Valencia, a 31 de diciembre de 2017, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: Ordenador de Pagos, Gloria Tello Company; Interventora Delegada, Pilar Alcolea Tejedor y Alberto José Roche García, Tesorero Municipal.

ESTADO DE TESORERIA

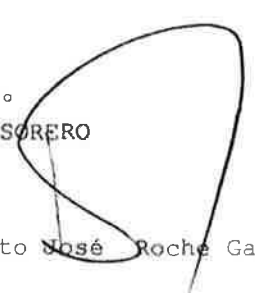
RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2017:

-Existencias Iniciales.....	740.730,43.-€
a) Cobros.....	18.642.401,83.-€
a.1) Presupuesto corriente	11.250.777,67.-€
a.2) Presupuesto cerrado	2.018.615,68.-€
a.3) Op.no presupuestaria	5.373.008,48.-€
b) Pagos.....	19.039.517,98.-€
b.1) Presupuesto corriente	12.746.381,60.-€
a.2) Presupuesto cerrado	648.801,14.-€
a.3) Op.no presupuestaria	5.644.335,24.-€
-Existencias Finales.....	343.614,28.-€

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

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 12/02/2018

Ejercicio 2017

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales		Cobros		Pagos		Existencias finales	
		Presup. corriente	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. corriente	Presup. corriente	Op. no presup.	Presup. corriente	Op. no presup.
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	284.205,12	10.205.354,80	2.011.866,01	3.341.614,97	12.741.538,82	848.801,14	2.240.822,52	211.676,42
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	442.057,77	1.028.603,05	8.749,67	2.031.393,51	4.842,78	0,00	3.390.012,72	113.948,50
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	14.487,54	18.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	17.787,36
	TOTAL	740.750,43	11.250.777,67	2.018.615,68	5.373.008,48	12.746.381,60	848.801,14	5.644.335,24	343.614,28

LA PRESIDENTA EJECUTIVA

D^a Gloria Tello Company

EL TESORERO

D. Alberto Jose Roche García

LA INTERVENTORA DELEGADA

D^a Pilar Alcolea Tejedor

D^a. Zoa López Blasco, como apoderada de Bankia de la Sucursal 9651 Oficina de 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,

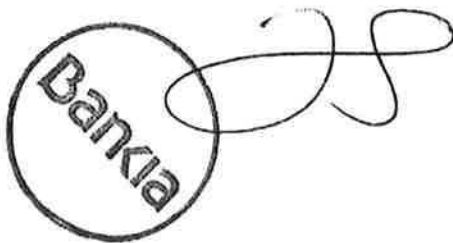
La Empresa **PALAU MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA**, con CIF número **P9625223D** :

es titular de CUENTA CORRIENTE número **20389651686000258666**, que al día 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de seiscientos setenta y ocho mil treinta y cuatro euros con tres céntimos (**678.034,03 €**)

es titular de CUENTA CORRIENTE número **20389651606000257988**, que al día 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de catorce mil setecientos noventa euros con setenta y cinco céntimos (**14.790,75 €**)

es titular de CUENTA CORRIENTE número **20389651616000261692**, que al día 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de ciento quince mil trescientos ochenta y siete euros con dieciocho céntimos (**115.387,18 €**)

Para que conste, a petición de los interesados expide el presente documento en Valencia a 09 de febrero del 2018.

A circular stamp with the word "Bankia" inside, and a handwritten signature in black ink over it.

D. Zoa López Blasco
Apoderada de Bankia de la Oficina
9651 – Oficina de Empresas

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

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2017

BANCO DE: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE

Nº Cuenta: 6000258666 (CUENTA OPERATIVA)

SALDO A: 31-12-2017 SEGUN EXTRACTO BANCARIO

678.034,03.-

más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO

466.704,80.-

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

23-11-2017		Caja fija noviembre	755,84.-
21-12-2017	02-01-2018	Pago Fra.Medit.Market y publ	17.126,07.-
21-12-2017	02-01-2018	Pago fra.161/17 Duetto	58.930,38.-
21-12-2017	02-01-2018	Pago fra.7/17 Eutherpe	2.094,23.-
26-12-2017	02-01-2018	Pago conc.19-11-17 Fund.La	2.085,00.-
26-12-2017	02-01-2018	Pago conc.25-11-17 Film Symphon	67.250,10.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.16-11-17 Slow Cultur.	2.368,50.-
29-12-2017	19-01-2018	Anticipo caja fija novb-dcbre	2.240,77.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.26-11-17 Academia mus.	1.807,11.-
29-12-2017	08-01-2018	Transferencia nº 19	77.430,50.-
29-12-2017	12-01-2018	NPP ex.528/17 cuotas sindical	1.773,84.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.17-12-17 Asoc.Orqu.	11.080,45.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.30-11-17 Vte.Berbegal	478,67.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.09-12-17 Asoc.Phelan	4.580,00.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.08-12-17 Fund.Fuvane	8.310,00.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.16-12-17 Cruz Roja	8.486,00.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.10-12-17 Asoc.Bona	1.990,00.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago conc.2-12-17 Film Symphon	64.888,15.-
29-12-2017	19-01-2018	Pago fra.Sergio Vela	456,00.-
29-12-2017	19-01-2018	Transferencia 21	130.559,00.-
23-12-2017		Diferencia nomina diciembre	2.014,19.-

Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

376,32.-

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

16-01-2018	28-12-2017	Devoluc.Antonio Lopez	376,32.-
------------	------------	-----------------------	----------

Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

925,51.-

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

28-11-2011		Diferencia Jose Peris Pando	0,25.-
29-06-2013		Difer. Nomina JUNIO 2013 pte	439,96.-
21-04-2017		Cargo cobro servicios	10,00.-
16-10-2017		Cargo cobro servicios	0,25.-
19-10-2017		Cargo cobro servicios	3,00.-
19-10-2017		Cargo cobro servicios	3,00.-
19-10-2017		Cargo cobro servicios	2,00.-
20-10-2017		Cargo cobro servicios	0,75.-

27-10-2017	Cargo cobro servicios	69,45.-
27-10-2017	Cargo cobro servicios	20,00.-
31-10-2017	Cargo cobro servicios	1,00.-
06-11-2017	Cargo cobro servicios	3,00.-
06-11-2017	Cargo cobro servicios	12,50.-
06-11-2017	Cargo cobro servicios	0,75.-
13-11-2017	Cargo cobro servicios	2,25.-
20-11-2017	Cargo cobro servicios	0,75.-
23-11-2017	Cargo cobro servicios	1,25.-
28-11-2017	Cargo cobro servicios	43,55.-
28-11-2017	Cargo cobro servicios	68,95.-
30-11-2017	Cargo cobro servicios	1,50.-
30-11-2017	Cargo cobro servicios	3,00.-
30-11-2017	Cargo cobro servicios	3,00.-
04-12-2017	Cargo cobro servicios	12,00.-
04-12-2017	Cargo cobro servicios	8,50.-
04-12-2017	Cargo cobro servicios	1,00.-
05-12-2017	Cargo cobro servicios	3,00.-
05-12-2017	Cargo cobro servicios	3,00.-
11-12-2017	Cargo cobro servicios	2,00.-
14-12-2017	Cargo cobro servicios	0,75.-
21-12-2017	Cargo cobro servicios	59,25.-
22-12-2017	Cargo cobro servicios	69,00.-
22-12-2017	Cargo cobro servicios	42,15.-
22-12-2017	Cargo cobro servicios	32,25.-
27-12-2017	Cargo cobro servicios	1,00.-
28-12-2017	Cargo cobro servicios	1,00.-
29-12-2017	Cargo cobro servicios	0,45.-

SALDO CONCILIADO A: 31-12-2017 SALDO BANCARIO

211.878,42.-

SALDO AL 31-12-2017 SEGUN LIBROS PALAU

211.878,42.-

LA PRESIDENTA DELEGADA

Gloria Tello Company

EL TESORERO

Alberto José Roche García

LA INTERVENTORA DELEGADA

Pilar Alcolea Tejedor

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 29

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
00438	2017004510	OC	29/12/2017	SERGIO FRA.23 11/12/17	15.843.040,80	15.500.147,48	342.893,42	
004683	2017004607	OC	30/12/2017	HINYES FRA.3 18/12/17		456,00	342.437,42	
004680	2017004614	OC	30/12/2017	CORRECCIÓN ERROR MATERIAL FACTURA Nº1117 PUBLIP'S		130.558,00	211.878,42	
004681	2017004615	OC	30/12/2017	CORRECCIÓN ERROR MATERIAL FACTURA Nº1117 PUBLIP'S		300,00	211.578,42	
						-300,00	211.878,42	

TOTAL

15.843.040,80 15.831.162,48 211.878,42

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 1

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA			
N.La.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Dabe	Imp. Haber	Saldo Dabe
				SUMA ANTERIOR	11.825.084,18	11.068.233,18	756.851,08
002908	2017002922	OC	02/10/2017	PAGO CONC. 28.07.17 CASAL DE LA PAU (G-46100228)			
002912	2017002959	OC	02/10/2017	EX 351/17 ORQU.VCIA. PZA. AYTMTO 23.08.17		11.232,00	745.619,08
002913	2017002960	OC	02/10/2017	EX344/17 CONC. 27.09.17 "ENOCH ARDEN"		2.420,00	743.199,08
003212	2017003312	OC	02/10/2017	ADOP-MP COMPLEMENTARIO NOMINA DEFINITIVA SEPTBRE		605,00	742.594,08
003112	2017003226	OC	10/10/2017	TELEFONICA M FRA 8543 1/10/17		50,00	742.544,08
004441	2017004513	OC	13/10/2017	ASMEN FRA 1236 10/07/17		446,09	742.097,99
004442	2017004514	OC	13/10/2017	ACUSTIC FRA 124 7/07/17		1.578,36	740.519,63
				REGULARIZACIÓN OCNTABLE DE LA		4.146,15	736.373,48
				ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN PARA LA			
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS			
				TECNICOS Y DE SONIDO EN EL O.A.M. PALAU			
				DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE			
				VALENCIA			
004443	2017004515	OC	13/10/2017	ACUSTIC FRA 124 7/07/17		3.950,81	732.422,67
				REGULARIZACIÓN OCNTABLE DE LA			
				ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN PARA LA			
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS			
				TECNICOS Y DE SONIDO EN EL O.A.M. PALAU			
				DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE			
				VALENCIA			
004444	2017004516	OC	13/10/2017	UTE F0000 30/06/17		4.318,82	728.103,85
004445	2017004517	OC	13/10/2017	VIA CULTURAL FRA 149 30/06/17		3.137,50	724.966,35
004446	2017004518	OC	13/10/2017	CLEMENTE FRA 77 23/05/17		4.242,27	720.724,08
004447	2017004519	OC	13/10/2017	CRATOS FRA 28 30/06/17		393,99	720.330,09
004448	2017004520	OC	13/10/2017	CRATOS FRA 29 30/06/17		1.631,08	718.699,01
004449	2017004521	OC	13/10/2017	EIFPAGE FRA 538 30/06/17		1.194,88	717.504,13
004450	2017004522	OC	13/10/2017	UTE FRA F0001 30/06/17		35.278,98	682.225,15
004451	2017004523	OC	13/10/2017	AGRICULTORES FRA 1793 30/06/17		2.011,63	680.213,52
004452	2017004524	OC	13/10/2017	BEATRIZ FRA 7 12/07/17		1.734,16	678.479,36
004453	2017004525	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1761 7/07/17		12.492,04	665.987,32
004454	2017004526	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1765 7/07/17		968,00	665.019,32
004455	2017004527	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1843 13/07/17		31.518,87	633.500,45
004456	2017004528	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1762 7/07/17		10.758,84	622.741,61
004457	2017004529	OC	13/10/2017	CLEMENTE FRA 80 13/07/17		6.970,97	615.770,64
004458	2017004530	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1841 13/07/17		8.179,60	607.591,04
004459	2017004531	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1842 13/07/17		6.246,02	601.345,02
004460	2017004532	OC	13/10/2017	MPLEVANTE FRA 1843 13/07/17		1.836,95	599.508,07
004461	2017004533	OC	13/10/2017	TELDOMO FRA 1 30/05/17		4.843,09	594.664,98
004462	2017004534	OC	13/10/2017	EVA FRA 34 11/07/17		742,00	593.922,98
SUMA ACUMULADA					11.825.084,18	11.231.161,20	593.922,98

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 2

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.º	N.º Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debto	Imp.Haber	Saldo Debito	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					11.825.064,18	11.231.161,20	563.922,98	
004463	2017004535	OC	13/10/2017	MANANTIAL FRA 3161 30/06/17		510,04	593.412,94	
004464	2017004536	OC	13/10/2017	MP LEVANTE FRA 1763 7/07/17		4.334,22	589.078,72	
004465	2017004537	OC	13/10/2017	CLEMENTE FRA 81 13/07/17		8.925,19	580.153,53	
004466	2017004538	OC	13/10/2017	MP LEVANTE FRA 1764 7/07/17		907,50	579.246,03	
004467	2017004539	OC	13/10/2017	SERPROIN FRA 1818 30/06/17		1.799,88	577.446,15	
004468	2017004540	OC	13/10/2017	CANON FRA 32071 5/07/17		363,28	577.082,87	
004469	2017004541	OC	13/10/2017	ELECTROSTOCKS FRA 6680 15/07/17		455,18	576.627,69	
004470	2017004542	OC	13/10/2017	CANON FRA 12996 9/07/17		1.008,57	575.619,12	
004471	2017004543	OC	13/10/2017	INFOVALENCIA FRA 707 17/07/17		367,20	575.251,92	
004472	2017004544	OC	13/10/2017	VERDU FRA 330 15/07/17		6.893,36	568.336,54	
004473	2017004545	OC	13/10/2017	VALNU FRA 240		2.103,57	566.234,97	
004474	2017004546	OC	13/10/2017	EVA FRA 33 4/07/17		185,50	566.049,47	
004475	2017004547	OC	13/10/2017	EVA FRA 35 17/07/17		901,00	565.148,47	
004476	2017004548	OC	13/10/2017	EVA FRA 36 19/07/17		261,82	564.886,65	
004477	2017004549	OC	13/10/2017	VODAFONE FRA 275 22/06/17		219,59	564.667,06	
Total servicio								
004478	2017004550	OC	13/10/2017	CALL FRA 47 27/06/17		175,45	564.491,61	
004479	2017004551	OC	13/10/2017	ALQUILER BACKLINE JAZZ PALAU		132,13	564.359,48	
004480	2017004552	OC	13/10/2017	Acquirer equipamiento de sonido		152,46	564.207,02	
Acquirer telefon								
004481	2017004553	OC	13/10/2017	JOSE FRA 136 04/07/17		435,60	563.771,42	
Acquirer el 30/6 y 1/7/2017 de un escalador directrix, entrada vga, idem y sd para congreso de ROCE								
004482	2017004554	OC	13/10/2017	CLEMENTE FRA 78 26/06/17		2.326,39	561.445,03	
ALQUILER PIANO MES DE ABRIL								
004483	2017004555	OC	13/10/2017	PINAZO FRA 170265 5/07/17		1.176,07	560.268,96	
POR EL ALQUILER CON OCASION PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: *								
JAM SESSION FESTIVAL DE JAZZ, 03/07/2017								
AL 16/07/2017, HALL DE LOS NARANJOS:								
- 1 TARIFA 6X50 60M ENMOQUETADA GRIS								
- 1 TARIFA 6X50 60M ENMOQUETADA GRIS								
- 1 ESCALERA 2 PELDAÑOS ENMOQUETADA E								
004484	2017004556	OC	13/10/2017	MARKEDOLS FRA 729 30/06/17		290,33	559.978,63	
CINTA FOTOLUMINISCENTE ADH CLASE A								
60MM 10M								
004485	2017004557	OC	13/10/2017	MARCAJAL FRA 3 4/07/17		280,53	559.698,10	
1001 12X 500 ML								
SUMA ACUMULADA					11.825.064,18	11.263.366,08	559.898,10	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 3

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
Cuenta PGC	5712	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.						
SUMA ANTERIOR				11.825.084,18	11.285.306,68	558.888,10	
004486	2017004558	OC 13/10/2017	RSN AUDIOVISUALES FRA 404		2.205,23	557.482,87	
			MONTAJE ESCENARIO, CON TARIMAS				
			FACILITADAS POR CLIENTE Y ALQUILER Y				
			MONTAJE ESTRUCTURA Y LONA FACILITADA				
			POR EL CLIENTE, LOS DIAS 1 JULIO EN PLAZA				
			DE LA MARE DE DELI, 4 JULIO IGLESIA				
			CAMPANAR, 9 JULIO PASEO MARTIMO, 12				
			JULIO PLAZA DEL MERCADO-LONJA Y 13				
004487	2017004559	OC 13/10/2017	WEBPOINT FRA 118 24/07/17		1.900,91	555.591,96	
			MONTAJE PROLONGACIÓN ESCENARIO SALA				
			ITURBI 17 DE JULIO, TARIMAS, BARANDILLA				
			TAPIZADA, MOQUETA, TRANSPORTE Y				
			MONTAJE				
004488	2017004560	OC 13/10/2017	RECICLADAS FRA 14 11/07/17		49,50	555.542,46	
			TARIFA PLANA RECOGIDA CONTENEDORES				
004489	2017004561	OC 13/10/2017	MONGE FRA 171		406,51	555.135,95	
			CONCIERTO PARA CLARINETE/Shaw, Arlie				
			(16/06/2017)				
004490	2017004562	OC 13/10/2017	PRODUCCIONES FRA 2 27/06/17		1.815,00	553.320,95	
			ALQUILER DE MATERIAL Y ARREGLO				
			SINFONICO OBRA TANNHAUSER				
004491	2017004563	OC 13/10/2017	MONGE FRA 458 4/07/17		1.722,56	551.598,39	
			TO BRENDA WITH LOVE /D/Rivera, Pequito				
			(16/08/2017)				
004492	2017004564	OC 13/10/2017	GRABADOS FRA 1 23/06/17		63,50	551.534,89	
			LETRAS RECORTADAS EN ALUMINIO				
			ACABADO SATINADO BARNIZADO CON 5 MM.				
			RELIEVE ACABADO SATINADO LETRAS B Y M				
			Y SU MONTAJE				
004493	2017004565	OC 13/10/2017	LA TORRE FRA 1 4/07/17		173,68	551.361,21	
			CRISTAL LAMINAR 3 + 3 DE 68x95				
004494	2017004566	OC 13/10/2017	AMBIENTALYS FRA 30 30/06/17		271,81	551.089,40	
			CONTRATO ANALITICO RES-15-107 (Junio)				
004495	2017004567	OC 13/10/2017	ANASTASIO FRA 0242 30/06/17		430,76	550.658,64	
			P9625223D				
004496	2017004568	OC 13/10/2017	SONOIDEA FRA FR61 6/07/17		45,98	550.612,66	
			MANO DE OBRA				
004497	2017004569	OC 13/10/2017	SONOIDEA FRA 0733 6/07/17		127,05	550.485,61	
			WORK CAJETIN XLR6/2				
004498	2017004570	OC 13/10/2017	SONOIDEA FRA FR64/17 7/07/17		54,18	550.431,43	
			MANO DE OBRA				
004499	2017004571	OC 13/10/2017	BEATRIZ FRA 8 12/07/17		429,30	550.002,13	
SUMA ACUMULADA				11.825.084,18	11.275.082,05	550.802,13	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 4

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:		Imp.Debte	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.Aa.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.				
SUMA ANTERIOR					11.825.084,18	11.275.082,89	590.002,13	
004500	2017004572	OC	13/10/2017	ALPINSIMO FRA 64 1807/17		189,40	549.832,73	
004501	2017004573	OC	13/10/2017	PH ELECTROMECANICA FRA 210 11/07/17		1.047,11	548.785,62	
004502	2017004574	OC	13/10/2017	SUBTITULAM FRA 093 20/07/17		2.864,50	545.821,12	
8ª SINFONIA DE GUSTAV MAHLER PERSONAL ENCARGADO DEL MONTAJE Y SINCRONIZACION DE LOS SUBTITULOS Y LA REPRESENTACION LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL. QUIPAMIENTO DE LA SALA: Máquina en cabina. 2 Proyectores de alta luminosidad DLP 8000 lúmenes con lente adaptable								
004503	2017004575	OC	13/10/2017	PUBLICARTE FRA 2839 6/07/17		1.076,90	544.744,22	
CAMISSETAS JAZZ								
004504	2017004576	OC	13/10/2017	ACANTHUS FRA 25 17/07/17		606,27	544.138,01	
004506	2017004577	OC	13/10/2017	LAURA FRA 8 30/06/17		255,00	543.883,01	
004506	2017004578	OC	13/10/2017	AQUA FRA 108 30/06/17		130,24	543.752,77	
Agnes								
002915	2017003006	OC	16/10/2017	PAGO 2º TRIM DIRECTOR O V		12.640,00	531.112,77	
002916	2017003013	OC	18/10/2017	EXP 264/17 PROGRAMACION O.V. OCTUBRE 2017		81.500,00	449.612,77	
002917	2017003014	OC	18/10/2017	EXP 207/17 GRUPO "ARCANA HAS SOUL" 25.10.17		847,00	448.765,77	
002918	2017003015	OC	18/10/2017	EXP 345/17 CONC. 17.10.17 "MISHIMA"		847,00	447.918,77	
002919	2017003016	OC	18/10/2017	EXP 263/17 PROGRAMACION PALAU OTONO 2017		2.500,00	445.418,77	
002921	2017003018	OC	18/10/2017	LIQUID 3º TRIMESTRE DEL I.R.P.F		128.882,01	316.736,76	
002964	2017003061	OC	18/10/2017	PAGO CONC. 24.09 FUNDACION MAIDES (G-98019474)		1.045,00	315.691,76	
002965	2017003062	OC	18/10/2017	PAGO FRA. 261 METRONOM CONC. 24.09 (POR 0924)		1.257,85	314.433,91	
003000	2017003097	OC	19/10/2017	CTA JUSTIF. A.C.F. Nº 6477 (UNIOCI/17)		1.301,92	313.131,99	
003113	2017003227	OC	19/10/2017	TELEFONICA FU FRA 7894 19/10/17		58,30	313.073,69	
004507	2017004579	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 668 26/07/17		13.884,07	299.189,62	
004508	2017004580	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 667 26/07/17		3.275,47	295.914,15	
004509	2017004581	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 669 26/07/17		3.449,99	292.464,16	
004510	2017004582	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 670 26/07/17		121,00	292.343,16	
004511	2017004583	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 671 26/07/17		968,00	291.375,16	
004512	2017004584	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 672 26/07/17		423,50	290.951,66	
004513	2017004585	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 673 26/07/17		242,00	290.709,66	
004514	2017004586	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 674 26/07/17		3.751,00	286.958,66	
004515	2017004587	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 675 26/07/17		211,75	286.746,91	
004516	2017004588	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 676 26/07/17		3.630,00	283.116,91	
004517	2017004589	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 678 26/07/17		544,50	282.572,41	
004518	2017004590	OC	19/10/2017	PUBLIPS FRA 699 27/07/17		4.911,39	277.661,02	

SUMA ACUMULADA

11.825.084,18

11.547.423,16

277.561,02

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 5

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Suma Anterior	Imp. Debe	Imp. Haber
004519	2017004591	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2072 2/08/17		11.825.084,18	11.547.423,18
004520	2017004592	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2073 2/08/17			277.881,02
004521	2017004593	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2074 2/08/17			260.939,06
004522	2017004594	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2075 2/08/17			1.604,46
004523	2017004595	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2133 4/08/17			258.334,60
004524	2017004596	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2287 25/08/17			258.109,96
004525	2017004597	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2268 25/08/17			3.790,60
004526	2017004598	OC	19/10/2017	MP LEVANTE FRA 2286 5/09/17			254.319,36
004527	2017004599	OC	19/10/2017	PUBLIFRA FRA 677 26/07/17			251.870,10
004528	2017004600	OC	19/10/2017	VERDU FRA 336 31/07/17			249.716,30
004529	2017004601	OC	19/10/2017	UTE FRA G0000 31/07/17			248.102,50
004530	2017004602	OC	19/10/2017	UTE FRA G0001 31/07/17			248.134,50
004531	2017004603	OC	19/10/2017	UTE FRA H0001 31/08/17			968,00
004603	2017004618	OC	19/10/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA			3.049,20
003002	2017003107	OC	23/10/2017	EX 387/17 PAGO CONC. 08.09.17 (POR 0908)		425.000,00	245.085,30
003003	2017003108	OC	24/10/2017	ADOP-NOMINA DEFINITIVA OCTUBRE			91.261,90
003004	2017003109	OC	24/10/2017	DOP-NOMINA PROVISIONAL OCTUBRE REFUERZOS ORQUESTA			153.823,40
003006	2017003111	OC	24/10/2017	DOP-RESTO NOMINA OCTUBRE REFUERZOS ORQUESTA			4.864,55
003007	2017003137	OC	27/10/2017	ADOP-CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE			35.278,96
003008	2017003138	OC	27/10/2017	NFP-CUOTA OBRERA MES DE SEPTIEMBRE			13.834,08
003409	2017003485	OC	30/10/2017	DOP-PARTE REFUERZOS OCTUBRE NOMINA OCTUBRE			2.807,47
003134	2017003252	OC	03/11/2017	CITA JUSTIFICATIVA B/17 (SEPTIEMBRE-2017)			303.947,85
003135	2017003253	OC	03/11/2017	PAGO CONC. 04.10.17 ASOC. ARCADYS (G-96336425)			15.657,99
003138	2017003258	OC	03/11/2017	PAGO CONC. 01.10.17 ORDEN MALTA (G-78135498)			815,00
003214	2017003314	OC	03/11/2017	PAGO CONC. 03.10.17 FUNDACION EXCELENTIA (G-85710739)			139.205,73
003215	2017003315	OC	03/11/2017	PAGO CONC. 03.10.17 FUNDACION EXCELENTIA (G-81802290)			31.993,10
003216	2017003316	OC	03/11/2017	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 15/17			144,75
003217	2017003317	OC	03/11/2017	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 16/17			2.269,78
004145	2017004223	OC	06/11/2017	REINTEGRO PROGRAMA SEPTIEMBRE 2017 ORQU VCA			882,00
004146	2017004224	OC	06/11/2017	XIMER FRA 2017 7/07/17			3.600,00
				CONEXION FRA 1096 28/07/17			7.490,00
						75,00	29.766,39
						750,00	
						380,00	
							-371,64
							697,00
							6.193,14
							81.409,28

SUMA ACUMULADA

12.251.288,18 12.332.898,46 81.409,28

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Página:

6

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA.		Imp.Debito	Imp.Haber	Saldo Debito	Saldo Haber
N.A.	M.Op.	S. Fecha Op.	Descripción Op.		12.251.289,18	12.332.698,46		81.409,28
			SUMA ANTERIOR		1.600,73			83.010,01
004147	2017004225	OC 06/11/2017	ACUSTIC FRA 132 287/17					
			REGULARIZACION CONTABLE DE LA					
			ADJUDICACION Y FORMALIZACION PARA LA					
			CONTRATACION DE LOS SERVICIOS					
			TECNICOS Y DE SONIDO EN EL O A M PALAU					
			DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE					
			VALENCIA.					
004148	2017004226	OC 06/11/2017	RENTOKIL FRA 431049 31/07/17			46,42		83.056,43
004148	2017004227	OC 06/11/2017	RENTOKIL FRA 31221 31/07/17			1.489,31		84.545,74
004150	2017004228	OC 06/11/2017	RENTOKIL FRA 469118 31/07/17			173,43		84.719,17
004151	2017004229	OC 06/11/2017	RAFAEL FRA 4 30/06/17			2.210,00		86.929,17
004152	2017004230	OC 06/11/2017	EVA FRA 38 28/07/17			371,00		87.300,17
004153	2017004231	OC 06/11/2017	CRATOS FRA 31 31/07/17			393,99		87.694,16
004154	2017004232	OC 06/11/2017	CLARA FRA 7/17 5/09/17			989,83		88.683,99
004156	2017004233	OC 06/11/2017	BEATRIZ FRA 9 6/09/17			1.734,16		90.418,15
004157	2017004234	OC 06/11/2017	ASMEN FRA 1437 3/08/17			1.928,97		92.348,12
004158	2017004235	OC 06/11/2017	MANANTIAL FRA 13552 31/07/17			92.596,18		92.596,18
004159	2017004236	OC 06/11/2017	CANON FRA 46083 30/06/17			236,06		92.832,24
004160	2017004237	OC 06/11/2017	RENTOKIL FRA 33911 31/08/17			90,82		93.152,16
004161	2017004238	OC 06/11/2017	AGRICULTORES FRA 201 31/07/17			475,18		94.641,49
004162	2017004239	OC 06/11/2017	RENTOKIL FRA 1819 31/07/17			1.489,31		96.633,12
004163	2017004240	OC 06/11/2017	SERPROIN FRA 1820 31/08/17			2.011,63		97.661,89
004164	2017004241	OC 06/11/2017	CANON FRA 715054 9/08/17			1.008,57		98.516,23
004165	2017004242	OC 06/11/2017	VENI FRA 2410 1/09/17			854,54		99.266,23
004166	2017004243	OC 06/11/2017	VENI FRA 2411 5/07/17			750,00		100.809,97
004167	2017004244	OC 06/11/2017	GUIPONS FRA 11 28/06/17			1.543,74		102.609,85
004168	2017004245	OC 06/11/2017	SERPROIN FRA 1819 31/07/17			1.799,88		104.409,73
004169	2017004246	OC 06/11/2017	SERPROIN FRA 1820 31/08/17			1.811,86		106.221,59
004170	2017004247	OC 06/11/2017	ENRIQUE FRA 8 12/05/17			2.011,63		108.233,22
004171	2017004248	OC 06/11/2017	AGRICULTORES FRA 2544 31/08/17			393,99		108.627,21
004172	2017004249	OC 06/11/2017	CRATOS FRA 33 31/08/17			1.008,57		109.635,78
004173	2017004250	OC 06/11/2017	CANON FRA 717070 9/09/17			7.604,73		117.240,51
004174	2017004251	OC 06/11/2017	CLEMENTE FRA 94 12/09/17			25,25		117.265,76
004175	2017004252	OC 06/11/2017	MEYDIS FRA FV189 31/07/17			8,19		117.273,95
004176	2017004253	OC 06/11/2017	MEYDIS FRA 3007-69 31/07/17			515,46		117.789,41
004177	2017004254	OC 06/11/2017	MEYDIS FRA FV-166 30/06/17			249,70		118.039,11
004178	2017004255	OC 06/11/2017	MEYDIS FRA 3006 145 30/06/17			232,64		118.271,75
004179	2017004256	OC 06/11/2017	MEYDIS FRA 3007-119 31/07/17			251,75		118.523,50
SUMA ACUMULADA					12.251.289,18	12.369.612,68		118.523,50

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 7

Fecha: 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe
				SUMA ANTERIOR	12.251.269,18	12.389.812,88	
004179	2017004257	OC	08/11/2017	MEYDIS FV-202 31/07/17			118.523,50
004180	2017004258	OC	08/11/2017	PROSEGUR FRA H0000 31/08/17		276,00	118.799,50
004181	2017004259	OC	08/11/2017	MEYDIS FRA FV0179 30/08/17		55,96	118.855,46
004182	2017004260	OC	08/11/2017	MEYDIS FRA 3007-114 31/07/17		38,65	118.894,11
004183	2017004261	OC	08/11/2017	MEYDIS FV-201 31/07/17		343,94	119.238,05
004184	2017004262	OC	08/11/2017	RENTOKIL FRA 473120 31/08/17		70,82	119.308,87
004185	2017004263	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 278 10/07/17		173,43	119.482,10
004186	2017004264	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 247 30/08/17		5.445,00	124.927,10
004187	2017004265	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 355 B08/17		1.672,83	126.599,93
004188	2017004266	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 360 31/08/17		1.270,50	127.870,43
004189	2017004267	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 386 11/08/17		1.672,83	129.543,26
004190	2017004268	OC	08/11/2017	MP LEVANTE FRA 2356 13/09/17		1.270,50	130.813,76
004191	2017004269	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 277 10/07/17		605,00	131.418,76
004192	2017004270	OC	08/11/2017	PUBLIPS FRA 784 19/09/17		1.270,50	132.689,26
004193	2017004271	OC	08/11/2017	PUBLIPS FRA 785 19/09/17		761,70	133.450,96
004194	2017004272	OC	08/11/2017	CONCEPCIÓN FRA 712017 10/11/17		18.150,00	151.600,96
004195	2017004273	OC	08/11/2017	CONCEPCIÓN FRA 8 1/08/17		1.210,36	152.811,32
004196	2017004274	OC	08/11/2017	ELECTROSTOCKS FRA 906245 15/09/17		1.210,36	154.021,68
004197	2017004275	OC	08/11/2017	PUBLIPS FRA 786 19/09/17		353,68	154.375,36
004198	2017004276	OC	08/11/2017	PUBLIPS FRA 787 19/09/17		211,75	154.587,11
004199	2017004277	OC	08/11/2017	PUBLIPS FRA 788 19/09/17		816,75	155.403,86
004200	2017004278	OC	08/11/2017	UNIVERSAL FRA 333 31/07/17		2.356,50	157.760,36
004201	2017004279	OC	08/11/2017	NEXUS FRA 265 30/07/17		1.672,83	159.433,19
004694	2017004619	OC	08/11/2017	REGULARIZACION ERROR EN ASIENTO DVICION ING.	64,00		161.044,35
003143	2017003273	OC	07/11/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA	225.000,00		160.980,35
003205	2017003289	OC	09/11/2017	EXP 264/17 PROGRAMACION O.V. NOVIEMBRE 2017		121.500,00	57.480,35
003206	2017003290	OC	09/11/2017	EXP 208/17 CONC. 04.11.17 KIKO VENENO		6.050,00	63.530,35
003207	2017003291	OC	09/11/2017	EX. 412-17 CICLO EMERGENTS AL PALAU FEBRERO A JUNIO		8.228,00	71.758,35
003208	2017003292	OC	09/11/2017	EXP. 211/17 CONC. 16.11.17 "GENER"		847,00	72.595,35
003209	2017003293	OC	09/11/2017	EX 371/17 CONCIERTO A % "ODISSEA, EL VIATGE DE NINGÜ"		605,00	73.190,35
003210	2017003294	OC	09/11/2017	EXP 263/17 PROGRAMACION NOVIEMBRE 2017		130.800,00	203.990,35
003213	2017003313	OC	09/11/2017	PAGO FRA. BACK TO BRASS CONC. (POR 1008)		1.575,21	205.565,56
003266	2017003397	OC	16/11/2017	PAGO LIQUID. I.R.P.F. OCTUBRE 2017		96.791,19	302.356,75
003331	2017003398	OC	16/11/2017	PAGO FRA. 10/17 LIQU. CONC. 27.09.17 (POR 0927)		1.054,45	303.411,20
003338	2017003408	OC	16/11/2017	PAGO FRA. 69/17 SEDAJAZZ FESTIVAL JAZZ		48.100,42	351.511,62
003341	2017003410	OC	16/11/2017	PAGO FRA 54/17 DOREMISOUL CONC. 11.07.17		25.932,98	377.444,60
SUMA ACUMULADA					12.476.373,18	12.853.617,78	377.444,60

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Página: 8

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripcion Op.	Imp.Debor	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					12.476.373,18	12.853.817,78		377.444,60
003374	2017003443	OC	16/11/2017	REGULARIZACION ERROR EN ASIENTO 3331	130,72			377.313,88
003379	2017003453	OC	17/11/2017	EXP 434/17 DYCION ENTRADAS CONC. 21.03.16 (POR 0327)		18.880,00	46.452,28	385.983,88
003385	2017003460	OC	20/11/2017	I-APORTACION MUNICIPAL GASTOS JULIO (19-10-2017)	442.446,16		304.006,12	
003386	2017003461	OC	20/11/2017	I-APORTACION MUNICIPAL-GASTOS JUNIO-(18-10-2017)	257.553,84		761.559,96	
003387	2017003462	OC	20/11/2017	I-APORTACION MUNICIPAL -GASTOS JULIO (16-11-2017)	457.553,84			
003388	2017003463	OC	20/11/2017	I-APORTACION MUNICIPAL GASTOS SEPTIEMBRE (16-11-20017)	442.446,16		1.204.006,12	
003391	2017003468	OC	21/11/2017	PAGO FR. 35/17 CONC. 22.10.17 (POR 1022)		31.594,84	1.172.411,28	
003392	2017003469	OC	21/11/2017	PAGO FR. 74/17 CONC. 17.10.17 (POR 1017)		2.773,72	1.169.637,56	
003393	2017003470	OC	21/11/2017	NPP-EX 433/17 RETENCIONES SINDICALES AGOSTO-OCTUBRE		2.689,76	1.166.947,80	
003394	2017003471	OC	23/11/2017	C.T.A. JUSTIF. CAJA FLIA 9/17 (OCTUBRE-2017)		755,84	1.166.191,96	
003399	2017003475	OC	23/11/2017	ADOP-AMP NOMINA PROVISIONAL NOVIEMBRE		303.766,17	862.425,79	
003400	2017003476	OC	23/11/2017	DOP-NOMINA NOVIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA		34.288,62	828.137,17	
003401	2017003477	OC	24/11/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA	225.000,00		1.053.137,17	
003402	2017003478	OC	24/11/2017	ADOP-AMP CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE		126.286,32	926.850,85	
003403	2017003479	OC	24/11/2017	NPP-CUOTA OBRERA MES DE OCTUBRE		30.082,76	896.788,09	
003411	2017003487	OC	28/11/2017	DOP-RESTO NOMINA OCTUBRE REFUERZOS ORQUESTA		2.762,31	894.025,78	
003412	2017003483	OC	28/11/2017	PAGO FRA. 32/17 CONC. 28.09 (POR 0928)		2.561,77	891.484,01	
003413	2017003487	OC	29/11/2017	PAGO FRA. 32/17 CONC. 25.10 (POR 1025)		889.114,18		
003415	2017003489	OC	29/11/2017	TELEFONICA M.FRA 8662 1/11/17		2.349,83	888.670,83	
003416	2017003500	OC	29/11/2017	TELEFONICA FI FRA 86246040 19/11/17		58,30	888.612,53	
003816	2017003778	OC	29/11/2017	REINTEGRO PROGRAMACION PALAU OCTUBRE 2017		-685,00	889.297,53	
003817	2017003779	OC	29/11/2017	REINTEGRO PROGRAMACION O.V. OCTUBRE 2017		-5.411,20	894.708,73	
003818	2017003780	OC	29/11/2017	I.R.P.F. NO RESIDENTES DEL M.P.J. 18/17	855,00		895.563,73	
003819	2017003781	OC	29/11/2017	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 18/17	1.875,00		897.438,73	
003454	2017003543	OC	01/12/2017	PAGO CONC. 28.10 FILM SYMPHONY (B-98541030)		67.269,50	830.169,23	
003455	2017003544	OC	01/12/2017	PAGO CONC. 05.11 FUNDACION CONCORDIA (G-83733212)		6.400,00	823.769,23	
003456	2017003545	OC	01/12/2017	PAGO CONC. 28.10 FUNDACION PEQUEÑO DESEO (G-82585787)		4.170,00	819.599,23	
003499	2017003587	OC	01/12/2017	PAGO FRA. 36/2017 SLOW CONC. 04.11 (POR 1104)		17.519,56	802.079,67	
003503	2017003591	OC	01/12/2017	PAGO FR. 40/17 CONC. 02.11.17 (POR 1102)		2.860,27	799.219,40	
003504	2017003592	OC	04/12/2017	MONCE FRA 434 23/06/17		127,05	799.092,35	

1 papel de Pteitt, 1 papel de Gran Caja y 1 papel de CastellFueles de la obra SANSON Y DALLIA

Baccarat/Saint-Saëns, Camille perdidos durante un concierto celebrado el día 7 de Mayo de 2016

1 papel de Puñt, 1 papel de Gran Caja y 1 papel de Castañuelas de la obra SANSON Y DALILA.
"Baccarat/Saint-Saëns, Camille perdidos durante un concierto celebrado el día 7 de Mayo de 2016"

SUMA ACUMULADA

14.304.233,90

13.505.141,55

799.092,35

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 9

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
Cuenta PGC	57/2	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Deb	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.As.	N.Op.						
SUMA ANTERIOR				14.304.233,90	13.505.141,65	798.092,35	
003505	2017003593	OC 04/12/2017	SGAE FRA 7452 10/07/17		736,25	798.356,10	
			0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A				
			SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30, 30				
			VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE				
			VALENCIA 05/05/2017 MODALIDAD TAQUILLA				
			Obtención de ingresos taquilla BASE DE				
			CÁLCULO 19614,00				
003506	2017003594	OC 04/12/2017	SGAE FRA 7444 10/07/17	116,01		798.240,09	
			0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B				
			SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30, 30				
			VALENCIA 46010 VARIEDADES BIG BAND				
			CONSERVATORI SUP.MUSICA J.RODRI				
			19/05/2017 MODALIDAD TAQUILLA No				
			presupuesto específico gast. Nº DE ACTOS 1				
003507	2017003595	OC 04/12/2017	SGAE FRA 7415 10/07/17	149,23		798.090,86	
			0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B				
			SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30, 30				
			VALENCIA 46010 SINFONICOS ORFEO				
			VALENCIA INFANTIL-MOVIMENT A LA ME				
			10/05/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de				
			Ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2190,00				
003508	2017003596	OC 04/12/2017	SGAE FRA 7465 10/07/17	461,13		797.629,73	
			0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A				
			SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30, 30				
			VALENCIA 46023 SINFONICOS CASUAL				
			CONCERT & LOUNGE 19/05/2017 MODALIDAD				
			TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE				
			DE CÁLCULO 4719,50				
003509	2017003597	OC 04/12/2017	SGAE FRA 7480 10/07/17	1.173,57		796.456,16	
			0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A				
			SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30, 30				
			VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE				
			VALENCIA 02/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA				
			Obtención de ingresos taquilla BASE DE				
			CÁLCULO 19404,00				
003510	2017003598	OC 04/12/2017	SGAE FRA 7425 10/07/17	146,63		796.309,53	
			0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B				
			SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30, 30				
			VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO				
			ARANTXA DOMINGUEZ-RICARDO BELDA				
			25/05/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de				
			ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1584,00				
SUMA ACUMULADA				14.304.233,90	13.507.824,37	798.309,53	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 10

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debte	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
					5712			
					SUMA ANTERIOR			
003511	2017003599	OC	04/12/2017	SGAE FRA 5413 07/07/17	14.304.233,90	13.597.824,37	735,70	795.308,53
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO			
					PAQUITO DRIVERA-XXI FESTIVAL DE JAZZ 20			
					24/06/2017 ORQUESTA DE VALENCIA-XXI			
					FESTIVAL DE JAZZ 24/06/2017 MODALIDAD			
					TAQUILLA Obtención de ingresos t			
003512	2017003600	OC	04/12/2017	SGAE FRA 5414 7/07/17		205,49		795.368,34
					000317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B			
					SALA RODR PASCO DE LA ALAMEDA 30 , 30			
					VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO			
					JORGE PARDO Tjint -XXI FESTIVAL DE JAZZ			
					25/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 2220 00			
003513	2017003601	OC	04/12/2017	SGAE FRA 5425 7/07/17		421,17		794.947,17
					000317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B			
					SALA RODR PASCO DE LA ALAMEDA 30 , 30			
					VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO			
					JAMES MORRISON CUARTET-XXI FESTIVAL			
					DE J 28/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA			
					Obtención de ingresos taquilla BASE DE			
					CALCULO 4550 00			
003514	2017003602	OC	04/12/2017	SGAE FRA 7456 10/07/17		1.355,95		793.591,22
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE			
					VALENCIA 08/08/2017 MODALIDAD TAQUILLA			
					Obtención de ingresos taquilla BASE DE			
					CALCULO 21014 00			
003515	2017003603	OC	04/12/2017	NEXUS FRA 201 24/05/17		1.452,18		792.139,04
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS PEQUEÑOS			
					CANTORES DE VALENCIA 03/06/2017			
					MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos			
					taquilla BASE DE CALCULO 7913 00			
003517	2017003605	OC	04/12/2017	NEXUS FRA 313 31/07/17		3.065,72		798.664,00
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
003518	2017003606	OC	04/12/2017	SGAE FRA 7424 10/07/17		2.956,44		785.707,56
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
003519	2017003607	OC	04/12/2017	NEXUS FRA 193 5/06/17		2.594,61		783.012,95
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 82695 00			
					000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
					SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 , 30			
					VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA			
					FILARMONICA DE SAN PETERSBURGO			
					21/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
					Ingresos taquilla BASE DE CALCULO			

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 11

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debito	Imp.Haber	Saldo Debe
				SUMA ANTERIOR	14.304.233,90	13.521.220,95	783.012,95
003520	2017003608	OC	04/12/2017	SGAE FRA 5161 607/17			
				0003374089 JARDINES DEL TURIA - VALENCIA			
				PASEO DE LA ALAMEDA 30 . 30 VALENCIA			
				46023 VARIEDADES CONCIERTO GRAN			
				CANARIA BIG BAND-XXI FESTIVAL DE JA			
				24/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito			
				GASTOS NECESARIOS 14495.25			
003521	2017003609	OC	04/12/2017	LEVANTE FRA 242 21/09/17			
003522	2017003610	OC	04/12/2017	SGAE FRA 7442 10/07/17			
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
				SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30 . 30			
				VALENCIA 46023 SINFONICOS JOAQUIN			
				ACHUCARRO. PIANO 31/05/2017 MODALIDAD			
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE			
				DE CÁLCULO 28034.00			
003523	2017003611	OC	04/12/2017	GOIRIA FRA 1 26/09/17			
003524	2017003612	OC	04/12/2017	SGAE FRA 7422 10/07/17			
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B			
				SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 . 30			
				VALENCIA 46010 SINFONICOS ORFEO			
				VALENCIA-VELUS I SOMNIS D'ALTRES PO			
				03/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 955.00			
003525	2017003613	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 846 26/09/17			
003526	2017003614	OC	04/12/2017	SGAE FRA 5416 7/07/17			
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B			
				SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 . 30			
				VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO			
				NAIMA JAZZ TRIO-JAZZ A POQUETA NIT			
				07/06/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de			
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1080.00			
003527	2017003615	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 845 26/09/17			
003528	2017003616	OC	04/12/2017	AQUA FRA 109 30/06/17			
				Aguas			
003529	2017003617	OC	04/12/2017	MARKEDOLS FRA 138 20/02/17			
003530	2017003618	OC	04/12/2017	PUBLICARTE FRA 2810 9/06/17			
				CAMISetas ROCK POP			
003531	2017003619	OC	04/12/2017	CANON FRA 56834			
003532	2017003620	OC	04/12/2017	SGAE FRA 506440 14/07/17			
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B			
				SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 . 30			
				VALENCIA 46010 SINFONICOS ROSA Y LOS			
				TRES CERDITOS 02/05/2017 05/05/2017			
				MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto			
				especifico gae Nº DE ACTOS 4			
SUMA ACUMULADA					14.304.233,90	13.541.144,85	763.089,05

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 12

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS CUENTA OPERATIVA:					
N.A.	M.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Deb	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.304.233,90	13.541.144,85	763.088,05	
003533	2017003621	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 2 27/09/17		1.107,15	761.981,90	
003534	2017003622	OC	04/12/2017	SGAE FRA 508439 14/07/17		84,18	761.897,72	
0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B								
SALA RODR PASSED DE LA ALAMEDA 30 . 30								
VALENCIA 46010 SINFONICOS JESUS								
GOMEZ PLANO 12/11/2016 MODALIDAD								
TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE								
DE CALCULO 909,44								
003535	2017003623	OC	04/12/2017	ELECTROSTOCKS FRA 16113 30/09/17		1.702,37	760.195,35	
003536	2017003624	OC	04/12/2017	SGAE FRA 07439 10/07/17		4.496,87	755.698,48	
000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A								
SALA TUR DE LA ALAMEDA Nº 30 . 30								
VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE								
VALENCIA 26052017 MODALIDAD TAQUILLA								
Obtención de ingresos taquilla BASE DE								
CALCULO 46023,77								
003537	2017003625	OC	04/12/2017	CLARA FRA 8 27/10/17		989,83	754.708,65	
003538	2017003626	OC	04/12/2017	SGAE FRA 509822 18/07/17		116,01	754.592,64	
0003379162 VIA PUBLICA EL PERELLONET								
(VALENCIA PESCADORES S/N, SN								
PERELLONET (EL) 46012 VARIEDADES JAM								
FOR KIDS 13/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA								
No presupuesto específico gest Nº DE ACTOS 1								
003539	2017003627	OC	04/12/2017	VERDU FRA 446 21/09/17		3.855,30	750.737,34	
003540	2017003628	OC	04/12/2017	SGAE FRA 509819 18/07/17		116,01	750.621,33	
0003708706 VIA PUBLICA PLAZA DEL								
MERCADO CENTR PALAFOX, VALENCIA 46001								
VARIEDADES VALENCIA JAZZ CONNEXIO								
12/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA No								
presupuesto específico gest Nº DE ACTOS 1								
003541	2017003629	OC	04/12/2017	VERDU FRA 458 31/01/17		84.254,97	666.366,36	
003542	2017003630	OC	04/12/2017	SGAE FRA 509816 18/07/17		116,01	666.250,35	
0003337070 VIA PUBLICA CAMPANAR								
CAMPANAR, VALENCIA 46015 VARIEDADES								
JOAN BENAVENT TRO 04/07/2017 MODALIDAD								
TAQUILLA No presupuesto específico gest Nº DE								
ACTOS 1								
003543	2017003631	OC	04/12/2017	VEIM FRA 2704 31/01/17		854,54	665.395,81	

SUMA ACUMULADA

14.304.233,90

13.538.838,09

665.395,81

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 13

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA				
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
				SUMA ANTERIOR	14.304.233,90	13.639.838,09	665.395,81	
003544	2017003632	OC	04/12/2017	SGAE FRA 509814 1807/17 0003346485 VIA PUBLICA. PLAZA DE LA VIRGEN VA DE LA VIRGEN S/N. VALENCIA 48002 VARIEDADES SWING FROM THE BOTTOM 01/07/2017 BIG BAND DEL TALLER DE SEDAJAZZ 01/07/2017 ENJOY LINDY HOP MUSIC 01/07/2017 THE SUNNYSIDERS 01/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA No pres		116,01	665.279,80	
003545	2017003633	OC	04/12/2017	VEM FRA 2705 3/10/17		250,00	665.029,80	
003546	2017003634	OC	04/12/2017	SGAE FRA 509817 1807/17 0003403005 VIA PUBLICA PASEO PLAYA MALVAROSA PAVIA S/N. VALENCIA 46011 VARIEDADES ALES CESARINI "Nyabingi" 09/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast N° DE ACTOS 1		116,01	664.913,79	
003547	2017003635	OC	04/12/2017	RENTOKIL FRA 35898 30/09/17		1.489,31	663.424,48	
003548	2017003636	OC	04/12/2017	SGAE FRA 16880 2/08/17 0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30, 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO TARQUIM-XXI FESTIVAL DE JAZZ 2017 14/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2088 00		193,27	663.231,21	
003549	2017003637	OC	04/12/2017	RENTOKIL FRA 477679 30/09/17		173,43	663.057,78	
003550	2017003638	OC	04/12/2017	SGAE FRA 16877 2/08/17 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30, 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTRA DE VALENCIA 05/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast N° DE ACTOS 1		116,01	662.941,77	
003551	2017003639	OC	04/12/2017	UTE FRA 10000 30/09/17		2.948,67	659.992,90	
003552	2017003640	OC	04/12/2017	SGAE FRA 17030 2/08/17 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR DE LA ALAMEDA N° 30, 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO REMEMBER QUEEN 27/12/2016 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 29345 00		3.018,14	656.974,76	
003553	2017003641	OC	04/12/2017	MEYDIS FRA 30069-71 30/09/17		578,91	656.395,85	
SUMA ACUMULADA					14.304.233,90	13.647.838,05	658.395,85	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 14

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC	5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA.	Imp.Debito	Imp.Haber	Saldo Debito	Saldo Haber
N.ta.	N.º Op.	S. Fecha Op. Descripción Op.				
SUMA ANTERIOR						
003554	2017003642	OC 04/12/2017 SGAE FRA 16895 208/17	14.304.233,90	13.647.838,05	656.385,85	
		000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A		791,12	655.804,73	
		SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 . 30				
		VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO				
		SEDAJAZZ BIG BAND-XXI FESTIVAL DE JAZZ 2				
		08/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA Opción de				
		Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 7692 00				
003555	2017003643	OC 04/12/2017 MEYDIS FRA 3009-103 30/09/17		386,43	655.218,30	
003556	2017003644	OC 04/12/2017 SGAE FRA 16879 208/17		342,49	654.875,81	
		0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B				
		SALA RODR PASEO DE LA ALAMEDA 30 . 30				
		VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO				
		MARI GUILLIANA CUARTET-XXI FESTIVAL DE				
		JA 1307/2017 MODALIDAD TAQUILLA Opción de				
		Ingresos taquilla BASE DE CALCULO 3700 00				
003557	2017003645	OC 04/12/2017 MEYDIS FRA 3009-103 30/09/17		237,72	654.638,09	
003558	2017003646	OC 04/12/2017 SGAE FRA 16883 208/17		208,98	654.429,10	
		000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A				
		SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 . 30				
		VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO				
		JORGE ROSSY & JAVIER VERCHER				
		QUINTET-XXI 07/07/2017 MODALIDAD				
		TAQUILLA Opción de ingresos taquilla BASE				
		DE CALCULO 2032 00				
003559	2017003647	OC 04/12/2017 MEYDIS FRA FV-242 30/09/17		86,50	654.342,60	
003560	2017003648	OC 04/12/2017 SGAE FRA 514846 27/07/17		1.126,48	653.216,11	
		000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A				
		SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 . 30				
		VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTRA				
		DE VALENCIA 07/04/2017 MODALIDAD				
		TAQUILLA Opción de ingresos taquilla BASE				
		DE CALCULO 13605 00				
003561	2017003649	OC 04/12/2017 MEYDIS FRA FV-244 30/09/17		962,80	652.253,31	
003562	2017003650	OC 04/12/2017 SGAE FRA 16888 208/17		1.395,99	650.857,32	
		000345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A				
		SALA TTUR DE LA ALAMEDA Nº 30 . 30				
		VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO				
		ARCHIE SHEPP QUARTET-XXI FESTIVAL DE				
		JAZ 1507/2017 MODALIDAD TAQUILLA				
		Opción de ingresos taquilla BASE DE				
		CALCULO 13573 00				
003563	2017003651	OC 04/12/2017 PUBLIPS FRA 868 57/01/17		1.490,72	649.366,60	

SUMA ACUMULADA

14.304.233,90

13.654.867,30

649.366,60

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 15

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA			
N.Aa.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Dabe
				SUMA ANTERIOR	14.304.233,90	13.854.867,30	649.366,60
003564	2017003652	OC	04/12/2017	SGAE FRA 16881 2/08/17		1.314,42	648.052,18
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
				SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30, 30			
				VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO			
				BILL EVANS & DEAN BROWN BAND-XXI			
				FESTIVA 05/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA			
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE			
				CÁLCULO 12780 00			
003565	2017003653	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 669 5/10/17		1.082,47	646.969,71
003566	2017003654	OC	04/12/2017	SGAE FRA 16887 2/08/17		3.237,72	643.731,99
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
				SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30, 30			
				VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO			
				MICHAEL CAMINO & TOMATITO -SPAIN			
				FOREVER 11/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA			
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE			
				CÁLCULO 31480 00			
003567	2017003655	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 872 5/10/17		242,00	643.489,99
003568	2017003656	OC	04/12/2017	SGAE FRA 16878 2/08/17		151,07	643.338,92
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B			
				SALA RODR PASO DE LA ALAMEDA 30, 30			
				VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO			
				WORKSHOP ALL STARS-XXI FESTIVAL DE			
				JAZZ 05/07/2017 MODALIDAD TAQUILLA			
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE			
				CÁLCULO 1632 00			
003569	2017003657	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 871 5/10/17		1.210,00	642.128,92
003570	2017003658	OC	04/12/2017	SGAE FRA 30413 7/08/17		393,49	641.735,43
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
				SALA ITUR DE LA ALAMEDA Nº 30, 30			
				VALENCIA 46023 REPRESENTACION			
				12/05/2017 EN DANSA AMB BEETHOVEN -			
				ANTONIO APARISI SEVILLA - - ANTONIO			
				APARISI SEVILLA - ALUMINOS 5 Y 6 PRIMARIA			
				ESO Y B - SESION 1ª - MINIMO 0.00 - BAS			
003571	2017003659	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 873 5/10/17		4.432,15	637.303,28
003572	2017003660	OC	04/12/2017	CLEMENTE FRA 83 14/07/17		1.303,40	635.999,88
				ALQUILER PIANO GRAN COLA EN LOS			
				JARDINES			
003573	2017003661	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 874 5/10/17		834,90	635.164,98
003574	2017003662	OC	04/12/2017	ACUSTIC FRA 130 25/07/17		1.183,38	633.981,60
				Alquiler material			
003575	2017003663	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 875 5/10/17		1.581,47	632.400,13
003576	2017003664	OC	04/12/2017	LV RECICLAMOS FRA 12		71,50	632.328,63
				TARIFA PLANA RECOGIDA CONTENEDORES			
SUMA ACUMULADA					14.304.233,90	13.671.905,27	632.328,63

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 16

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuentas PGC				5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp Debe	Imp Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.304.233,90	13.671.805,27	632.328,63	
003577	2017003665	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 876 5/10/17		6.306,73	626.021,90	
003578	2017003666	OC	04/12/2017	MONCE FRA 483 18/07/17		1.747,15	624.274,75	
CUADROS DE UNA EXPOSICION								
Mousongsky-Ravel (1509/2017)								
003579	2017003667	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 877 5/10/17		816,58	623.458,16	
003580	2017003668	OC	04/12/2017	AQUA FRA 107 30/06/17		1.375,90	622.082,26	
Servicio restaurante								
003581	2017003669	OC	04/12/2017	UNIVERSAL FRA 431 29/09/17		1.672,83	620.409,43	
003582	2017003670	OC	04/12/2017	SONOIDEA FRA 0788 21/07/17		287,60	620.121,83	
DEMILA TIPLEXORA C72 DMX N° SERIE:								
02900040011090182 Incluye cables de conexión								
D-SUB a din. para 4 din de 6 canales cada uno								
003583	2017003671	OC	04/12/2017	UTE FRA 10001 30/09/17	35.278,98		584.842,85	
003584	2017003672	OC	04/12/2017	VODAFONE FRA 319 22/07/17	219,59		594.623,26	
Total servicio								
003585	2017003673	OC	04/12/2017	AGRICULTORES FRA 2795 30/09/17	2.011,63		582.611,63	
003586	2017003674	OC	04/12/2017	TECNYLAB FRA 10 27/07/17	160,93		582.450,70	
Reactivo Líquido Calibre								
003587	2017003675	OC	04/12/2017	FAIN FRA 36363,2 5/10/17	2.862,29		579.586,41	
003588	2017003676	OC	04/12/2017	DISCOMOVIL FRA 245 7/07/17	302,50		579.285,91	
REPARACION MATERIAL								
003589	2017003677	OC	04/12/2017	BEATRIZ FRA 10 10/10/17	1.734,16		577.551,75	
003590	2017003678	OC	04/12/2017	MACESCENIC FRA 1 26/07/17	2.825,35		574.726,40	
Mantenimiento								
003591	2017003679	OC	04/12/2017	HAYAS FRA 2528 4/10/17	3.025,00		571.701,40	
003592	2017003680	OC	04/12/2017	ACERTO FRA 24 21/04/17	281,53		571.419,47	
Registro dominio paleomusica eu / 1 año								
003593	2017003681	OC	04/12/2017	HAYAS FRA 2527 4/10/17	16.748,82		554.670,65	
003594	2017003682	OC	04/12/2017	MAEZTU FRA 5 20/06/17	168,00		554.502,65	
29963105 DUCHA ANTICALCAREA								
003595	2017003683	OC	04/12/2017	SERPROIN FRA 1821 30/09/17	1.799,88		552.702,77	
003596	2017003684	OC	04/12/2017	MAEZTU FRA 6 20/07/17	89,35		552.613,42	
PRESTO MARCO/PULTAPA 1000 E XL								
19460-PC								
003597	2017003685	OC	04/12/2017	CRATOS FRA 35 30/09/17	393,99		552.219,43	
003598	2017003686	OC	04/12/2017	MARQIAL FRA 2 23/06/17	196,02		552.023,41	
ESEN J 12X 1 L								
003599	2017003687	OC	04/12/2017	CULTURARTS FRA 18 10/10/17	4.688,75		547.334,66	
003600	2017003688	OC	04/12/2017	PH ELECTROMECANICA FRA 213 25/07/17	667,10		546.667,56	
SUMA ACUMULADA					14.304.233,90	13.757.596,34	546.667,56	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 17

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.304.233,90	13.757.506,34		
003601	2017003689	OC	04/12/2017	CANON FRA 19088 9/10/17		1.008,57	546.867,56	
003602	2017003690	OC	04/12/2017	PI ELECTROMECANICA FRA 214 25/07/17		545.658,99	545.658,99	
003603	2017003691	OC	04/12/2017	HAVAS FRA 2538 5/10/17		551,58	545.107,41	
003604	2017003692	OC	04/12/2017	PHELECTROMECANICA FRA 216 26/07/17		6.246,02	538.861,39	
003605	2017003693	OC	04/12/2017	CLEMENTE FRA 104 2/10/17		336,84	538.524,55	
003606	2017003694	OC	04/12/2017	APQ FRA B4115 25/07/17		2.523,13	536.001,42	
				Rollo Cinta Americana Negra de 50 x 30 Mtrs		313,09	535.688,33	
003607	2017003695	OC	04/12/2017	CLEMENTE FRA 105 2/10/17		5.063,23	530.625,10	
003608	2017003696	OC	04/12/2017	APQ FRA B492 26/06/17		702,59	529.922,51	
				Rollo cinta Americana 50 x 30 Negra				
003609	2017003697	OC	04/12/2017	CLEMENTE FRA 106 2/10/17		6.850,83	523.071,68	
003610	2017003698	OC	04/12/2017	CASPO FRA 609 29/08/17		544,50	522.527,18	
				TRANSPORTE:albarán 13824				
003611	2017003699	OC	04/12/2017	CLEMENTE FRA 107 2/10/17		2.198,08	520.329,09	
003612	2017003700	OC	04/12/2017	UTE FRA J0000 10/10/17		720,64	519.608,45	
003613	2017003701	OC	04/12/2017	ACUSTIC FRA 144 11/10/17		3.159,29	516.449,16	
				REGULARIZACIÓN OCNTABLE DE LA				
				ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN PARA LA				
				CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS				
				TECNICOS Y DE SONIDO EN EL O.A.M. PALAU				
				DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE				
				VALENCIA.				
003614	2017003702	OC	04/12/2017	HAVAS FRA 2608 16/10/17		1.088,56	515.360,60	
003615	2017003703	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 68719/10/17		363,00	514.997,60	
003616	2017003704	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 688 19/10/17		1.810,16	513.187,44	
003617	2017003705	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 889 19/10/17		1.028,50	512.158,94	
003618	2017003706	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 890 19/10/17		1.894,73	510.264,21	
003619	2017003707	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 842 26/09/17		1.391,50	508.872,71	
003620	2017003708	OC	04/12/2017	HAVAS MEDIA FRA 2339 19/10/17		20.754,05	488.118,66	
003621	2017003709	OC	04/12/2017	CLEMENTE FRA 110 20/10/17		726,00	487.392,66	
003622	2017003710	OC	04/12/2017	HAVAS FRA 2617 19/10/17		2.952,40	484.440,26	
003623	2017003711	OC	04/12/2017	LEVANTE FRA 2618 19/10/17		1.936,00	482.504,26	
003624	2017003712	OC	04/12/2017	HAVAS FRA 2631 20/10/17		757,46	481.746,80	
003625	2017003713	OC	04/12/2017	HAVAS FRA 2616 19/10/17		9.203,03	472.543,77	
003626	2017003714	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 933 25/10/17		3.514,08	469.029,69	
003627	2017003715	OC	04/12/2017	ACERTO FRA 35 26/09/17		584,16	468.445,53	
003628	2017003716	OC	04/12/2017	ACERTO FRA 37 1/10/17		2.190,61	466.254,92	
003629	2017003717	OC	04/12/2017	EVA FRA 40 18/10/17		344,50	465.910,42	
SUMA ACUMULADA					14.304.233,90	13.838.123,48	468.118,42	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 18

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta POC	5/12	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	Imp.Deb	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		
SUMA ANTERIOR						
003630	2017003718	OC	04/12/2017	PUBLIPS FRA 934 25/10/17		
003631	2017003719	OC	04/12/2017	INFOVALENCIA FRA 913 13/10/17	2.420,00	463.690,42
003632	2017003720	OC	04/12/2017	ELECTROSTOCKS FRA 5995 15/10/17	1.93,60	463.496,82
003633	2017003721	OC	04/12/2017	CLARA FRA 9 2/11/17	518,36	462.978,46
003634	2017003722	OC	04/12/2017	EXP 264/17 PROGRAMACION O.V. DICIEMBRE 2017	82.500,00	461.598,63
003635	2017003726	OC	04/12/2017	EXP 263/17 PROGRAMACION DICIEMBRE 2017	69.300,00	379.488,63
003636	2017003729	OC	04/12/2017	EX 402-17 CONCIERTO REINA ROLA	847,00	310.188,63
003637	2017003730	OC	04/12/2017	EXP 194/17 COORD SOC MUSICALES VALENCIA	21.025,00	309.341,63
003638	2017003733	OC	04/12/2017	RC 263-17 (30-11-2017) MARISA BLANES	1.900,00	288.316,63
003615	2017003777	OC	13/12/2017	PAGO FRA. 1/28 CONC. 08.11.17 (POR 1108)	918,87	286.416,63
003621	2017003783	OC	15/12/2017	ADOP-MP PAGA EXTRA DICIEMBRE 2017	231.219,47	285.497,76
003620	2017003782	OC	18/12/2017	PAGO LIQUID. I.R.P.F. DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	100.644,49	54.278,29
003625	2017003790	OC	18/12/2017	ADOP-MP EX 503/17 RECLAMACION COTIZACION PLUREMPLEO	36.726,65	46.366,20
003630	2017003795	OC	18/12/2017	ADOP-MP CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE	2.519,64	82.092,85
003633	2017003797	OC	18/12/2017	IMP- CUOTA OBRERA MES DE NOVIEMBRE	133.170,70	84.612,49
003634	2017003798	OC	18/12/2017	LA PORTACION MUNICIPAL RESTO SEPTIEMBRE	31.675,14	217.783,19
003635	2017003799	OC	18/12/2017	LA PORTACION MUNICIPAL OCTUBRE		249.458,33
003636	2017003800	OC	18/12/2017	LA PORTACION MUNICIPAL PARTE NOVIEMBRE	58,30	42.058,59
003643	2017003861	OC	20/12/2017	TELEFONICA FLO FRA 41225 19/12/17	450,56	
003644	2017003860	OC	20/12/2017	TELEFONICA M FRA 8974 1/12/17	58,30	950.483,37
003624	2017003865	OC	20/12/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA	8.950,40	950.032,81
003626	2017003923	OC	21/12/2017	EX-308-17 PAGO 3º CUATRIIM DIRECTOR TITULAR Y ARTISTICO	12.720,00	1.275.032,81
NOMBRAMIENTO DIRECTOR TITULAR Y ARTISTICO DE LA ORQUESTA DE VALENCIA						
003630	2017003943	OC	21/12/2017	DOP-PARTE NOMINA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA	23.100,80	1.290.261,61
003632	2017003945	OC	21/12/2017	DOP-RESTO NOMINA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA	1.105,37	1.229.156,24
003633	2017003946	OC	21/12/2017	ADOP-MP NOMINA DEFINITIVA DICIEMBRE	375.771,96	853.394,28
003634	2017003947	OC	21/12/2017	PAGO FRA. MEDT DE MARKET Y PUBLICIDAD (POR 1111)	17.126,07	836.258,21
003635	2017003948	OC	21/12/2017	PAGO FRA. 161/17 DUETTO CONC. (POR 1115)	58.930,38	777.327,83
003636	2017003949	OC	21/12/2017	PAGO FRA. 07/2017 EUTHERPE CONC. (POR 1118)	2.094,23	775.233,60
003637	2017003964	OC	21/12/2017	REINTEGRO PROGRAMACION O.V. NOVIEMBRE 2017	-14.614,79	769.848,39
003638	2017003965	OC	21/12/2017	REINTEGRO PROGRAMACION NOVIEMBRE 2017	-1.429,84	791.277,23
003639	2017003966	OC	21/12/2017	I.R.P.F. NO RESIDENTES DEL M.P.J. 2017	7.290,00	796.567,23
003674	2017003967	OC	21/12/2017	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 2017	6.270,00	804.837,23
SUMA ACUMULADA					15.942.783,00	604.837,23

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 19

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe
				SUMA ANTERIOR	15.842.793,90	15.037.856,67	804.837,23
003975	2017003988	OC	21/12/2017	I.R.P.F. RESIDENTES DEL M.P.J. 19/17			805.084,23
003982	2017004036	OC	22/12/2017	SUBSTITUTAM FRA 094 20/07/17	247,00		804.800,23
				Adaptación al subtitulado en castellano y valenciano de la 8ª SINFONÍA DE GUSTAV MAHLER.		484,00	
003983	2017004037	OC	22/12/2017	SUM OFIMÁTICOS FRA 1437 23/05/17		952,88	803.647,35
003984	2017004038	OC	22/12/2017	PENDRIVES ULTIMA IH SILICON POWER 16GB			
				VIA CULTURAL FRA 183 31/07/17		2.187,64	801.448,71
				HORAS CARGA Y DESCARGA DIURNAS JULIO 2017			
003985	2017004039	OC	22/12/2017	EL CORTE FRA 449844 6/05/17		189,96	801.259,75
				PANT LIS VESTIR			
003986	2017004040	OC	22/12/2017	VALME FRA 535 28/06/17		514,25	800.745,50
				PRESUPUESTO 162/17 CAMPANA JAZZ			
003987	2017004041	OC	22/12/2017	VALME FRA 536 28/06/17		867,19	799.878,31
				PRESUPUESTO 166/17 CAMPANA JAZZ			
003988	2017004042	OC	22/12/2017	UNIVERSAL FRA 246 30/06/17		694,54	799.183,77
				PAQUETE DE DOMINIO (ST)			
003989	2017004043	OC	22/12/2017	ALPINISMO FRA 78 21/09/17		290,40	798.893,37
003990	2017004044	OC	22/12/2017	JOSE FRA 153 31/05/17		90,75	798.802,62
003991	2017004045	OC	22/12/2017	MARKEDOLS FRA 856 31/07/17		205,34	798.597,28
				RUEDAS DELANTERAS MACIZAS			
003992	2017004046	OC	22/12/2017	RECICLAMOS FRA 17 31/07/17		49,50	798.547,78
				TARIFA PLANA RECOGIDA CONTENEDORES			
003993	2017004047	OC	22/12/2017	LAMIPLAST FRA 432005 31/07/17		104,22	798.443,56
				RUEDA DECORACION TMO152			
003994	2017004048	OC	22/12/2017	PLATAERMAQ FRA 2 23/08/17		1.190,54	797.253,02
				Reparaciones plataformas			
003995	2017004049	OC	22/12/2017	PLATAERMAQ FRA 1 23/08/17		496,50	796.756,52
				Mantenimiento plataformas, partes 2030 y 2031			
003996	2017004050	OC	22/12/2017	GUIPONS FRA 12 29/06/17		59,90	796.696,62
				DESPLAZAMIENTO			
003997	2017004051	OC	22/12/2017	SONOIDEA FRA 0844 5/09/17		208,12	796.488,50
				WORK MALETA RC520/4 UDS POLIETILENO			
003998	2017004052	OC	22/12/2017	SONOIDEA FRA 0842 5/09/17		86,43	796.402,07
				REVISION DE 1 CALA MEYER CQ1 N° SERIE: 03266175			
003999	2017004053	OC	22/12/2017	VODAFONE FRA 363 22/08/17		219,59	796.182,48
				Total servicio			
SUMA ACUMULADA					15.843.040,90	15.046.858,42	796.182,48

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 20

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Deb	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					15.843.040,90	15.846.858,42	786.162,48	
004000	2017004054	OC	22/12/2017	VERDU FRA 341 2508/17 SUMINISTRO VALVULA 3 VIAS FANCOIL SEGUN OFERTA 2006759		255,73	786.928,75	
004001	2017004055	OC	22/12/2017	ACUSTIC FRA 106 1306/17 ALQUILER EQUIPAMIENTO SONIDO E ILUMINACION		1.927,08	793.999,67	
004002	2017004056	OC	22/12/2017	CLEMENTE FRA 83 1209/17 ALQUILER PIANO GRAN COLA STEINWAY		1.303,40	792.698,27	
004003	2017004057	OC	22/12/2017	CLEMENTE FRA 97 1209/17 ALQUILER PIANO 1/2 COLA EN EL HALL DE		1.258,40	791.437,87	
004004	2017004058	OC	22/12/2017	PHIELECTROMECANICA FRA 281 1309/17		217,80	791.220,07	
004005	2017004059	OC	22/12/2017	NADOR FRA 446 1509/17		520,30	790.699,77	
004006	2017004060	OC	22/12/2017	NADOR FRA 447 1509/17		326,70	790.373,07	
004007	2017004061	OC	22/12/2017	MASCESCENIC FRA 2 1509/17 Mantenimiento		1.175,73	789.197,34	
004008	2017004062	OC	22/12/2017	MAFFRE FRA 727055 TRANSPORTE MERCANCIAS/P2 LIZA-06217746140711/RECIBO: 7948178921/RESGO-SEGUN CONSTA EN POLIZA		287,08	788.910,26	
004009	2017004063	OC	22/12/2017	CLEMENTE FRA 100 1909/17 REPARACION ORGANO CENTRAL		1.367,30	787.542,96	
004010	2017004064	OC	22/12/2017	MAFFRE FRA 25174 0307/17 TRANSPORTE MERCANCIAS/P2 LIZA-06217746131811/RECIBO: 7869018941/RESGO-SEGUN CONSTA EN POLIZA		379,33	787.163,63	
004011	2017004065	OC	22/12/2017	AQUA FRA 129 3107/17 Aguas		93,28	787.070,35	
004012	2017004066	OC	22/12/2017	JOAN FRA 10 1809/17		29,81	787.040,54	
004013	2017004067	OC	22/12/2017	METALL FRA 105 1909/19 REPARACION GENERAL TROMBO BAJO ANTONIE COURTOIS, N° SERIE Z3399, MODELO 500 PRESTIGE OPERA (SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO).		949,85	786.090,69	
004014	2017004068	OC	22/12/2017	SEEMSA FRA 31 1909/17 Alquiler Partituras		693,25	785.397,44	
004015	2017004069	OC	22/12/2017	LAMPIPLAST FRA 433512 1509/17 POMO L3 LAT N PULIDO 30 MM		7,59	785.389,85	

SUMA ACUMULADA

15.843.040,90

15.057.651,05

785.389,85

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 21

Fecha: 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					15.843.040,90	15.057.651,65	785.388,65	
004016	2017004070	OC	22/12/2017	RENTOKIL FRA 24711 21/06/17 Bomba Mecha Azul (Fardo BR) - O.A.M. PALAU DE LA MUSICA (FI) - Pa DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 48023	23,21		785.388,64	
004017	2017004071	OC	22/12/2017	SCHOTT FRA 32 25/09/17 Aguilar Partituras		465,09	784.901,55	
004018	2017004072	OC	22/12/2017	ACERTO FRA 8 26/09/17 PC Lorena Martinez. Copia de seguridad datos, instalación Sistema Operativo y aplicaciones de usuario. Traspaso de información y puesta en marcha en sus oficinas.		2.910,05	781.991,50	
004019	2017004073	OC	22/12/2017	ACERTO FRA 36 26/09/17 Logitech HD Cam Manuel Muñoz		48,40	781.943,10	
004020	2017004074	OC	22/12/2017	RIOS FRA 15108 25/09/17 ++BENICASSIM Y REGRESO. ORQUESTA DE VALENCIA Conductores: AC503, Matriculadas: 9514JND		415,00	781.528,10	
004021	2017004075	OC	22/12/2017	CESAR FRA 41 26/09/17		191,25	781.336,85	
004022	2017004076	OC	22/12/2017	VODAFONE FRA 407 22/09/17		219,59	781.117,26	
004023	2017004077	OC	22/12/2017	CTAINMA FRA 677 31/03/17 Total servicio		1.351,25	779.756,01	
004024	2017004078	OC	22/12/2017	EL CORTE INGLES FRA 3492 30/09/17 FRAC		1.300,00	778.456,01	
004025	2017004079	OC	22/12/2017	MARKEDOLS FRA 1116 30/09/17 RUEDA POLI RUJO GIRAT 100MM 2-2462		68,86	778.387,15	
004026	2017004080	OC	22/12/2017	ANA FRA 3 21/01/17		182,25	778.204,90	
004027	2017004081	OC	22/12/2017	SONOIDEA FRA 856 8/09/17 PUERTA A PUNTO MESA MIDAS M32		816,75	777.388,15	
004028	2017004082	OC	22/12/2017	SCHOTT FRA 33 21/01/17 Aguilar Partituras		701,05	776.687,10	
004029	2017004083	OC	22/12/2017	PLATAERMAQ FRA 3 30/09/17 Parte de trabajo 2007		671,72	776.015,38	
004030	2017004084	OC	22/12/2017	DECORTRUSS FRA 139 23/09/17		1.580,26	774.435,12	
004031	2017004085	OC	22/12/2017	FRANCISCO FRA 1 6/10/17		191,25	774.243,87	
004032	2017004086	OC	22/12/2017	MONGE FRA 240 4/10/17 LA STRADA "Suite Sinfónica" (Selección 10ª Edición, Nino (23/09/2017)		441,82	773.802,05	
004033	2017004087	OC	22/12/2017	PHELECTROMECHANICA FRA 279 5/10/17		346,67	773.455,38	
SUMA ACUMULADA					15.843.040,90	15.069.565,52	773.455,38	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 22

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

BANCOS CUENTA OPERATIVA:							
Cuenta PGC	5712	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debito	Imp.Haber	Saldo Debito	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR				15.843.040,90	15.089.585,52	773.455,38	
004034	2017004088	OC 22/12/2017	SONOIDEA FRA 963 6/10/17		185,44		773.269,94
			PERCON CABLE AK205MIC SONOIDEA				
004035	2017004089	OC 22/12/2017	QUIPONS FRA 21 6/10/17		161,28		773.108,66
			CARGA EXTINTOR 6 KGS. POLVO SECO				
004036	2017004090	OC 22/12/2017	BEATRIZ FRA 11 10/10/17		429,30		772.679,36
004037	2017004091	OC 22/12/2017	CANON FRA 401138634 5/10/17		212,28		772.467,08
			DERIVE MANAGEMENT NEO REACTION 8X5				
			IR ADV G5353 MODEL WHR15216 DANY				
			PALAU MUSICA CONGRESSOS Y ORQUESTA				
			DE VCHA ADMINISTRACION PS ALAMEDA 30,				
			48023, VALENCIA AIA CARLOS ESTEVE				
			963375020				
004038	2017004092	OC 22/12/2017	FINAZO FRA 170350 10/10/17		608,76		771.858,30
			POR EL ALQUILER, COLOCACION, PORTES Y				
			DES-MONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: *				
			FESTIVIDAD 9 DOCTUBRE				
			-1 BANDERA C. VALENCIANA 4.50X2.50M				
			ACRILICA				
			-1 MASTIL 5M ALUMINIO				
			-1 BASE TAPIZADA COLOR BURDEOS				
			-1 TARRIMA 2X1.50X1.40M ENMOQUETADA +				
			BAJOS BURDEOS				
004039	2017004093	OC 22/12/2017	MONJE FRA 575 5/10/17		338,99		771.519,31
			SEMI-RAIMIDE "Bai Raggio Lusingier/Rosini,				
			Giachino (29.09.2017)				
004040	2017004094	OC 22/12/2017	TRAVEL FRA 313414 08/06/17		167,30		771.362,01
			HOTEL: HOTELES VARIOS (ESPAÑA) SOLO				
			CENTRALES				
			ESTANCA EN EL HOTEL NH VALLADOLID				
			DEL 24-04-17 AL 26-04-17 1 HABITACION				
			DOBLE PARA USO INDIVIDUAL EN REGIMEN				
			ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.				
			LOCALIZADOR: 111747.				
			PAX: MUNOZMANUEL				
004041	2017004095	OC 22/12/2017	TRAVEL FRA 313415		118,60		771.243,41
			PROVEEDOR: RENFE VALERIOS S.M.E. S.A.				
			TREN DE: VALENCIA A VALLADOLID.				
			FECHA: 24-04-17				
			BILLETE: 7474100748034 0 1367				
			PAX: MUNOZCOSME MANUEL				
			TARJETA: *****1009				
			El importe IVA indicado es por nombre y cuenta				
			del prestador del servicio.				

SUMA ACUMULADA

15.843.040,90 15.071.787,49 771.243,41

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 23

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					15.843.040,90	15.071.797,49	771.243,41	
004042	2017004096	OC	22/12/2017	MONGE FRA 590 11/10/17 WERTHER No. 6 "Air des lettres" /Massenet, Jules (29/09/2017)	652,41		770.591,00	
004043	2017004097	OC	22/12/2017	MONGE FRA 249 11/10/17 RIGOLETTO "Caro nome" /Verdi, Giuseppe (29/09/2018)		378,00	770.213,00	
004044	2017004098	OC	22/12/2017	LV RECICLAMAS FRA 20 30/09/17 TARIFA PLANA RECOGIDA CONTENEDORES		49,50	770.163,50	
004045	2017004099	OC	22/12/2017	SGAE FRA 80817 3/10/17 0001216830 O.A.M. PALAU DE LA MUSICA DE LA ALAMEDA 30, VALENCIA 46023 ALQ.MAT.LIRICO 06/10/2017		821,59	769.341,91	
004046	2017004100	OC	22/12/2017	VIA CUL FRA 203 27/09/17 horas maquinaria diurnas durante el mes de septiembre 2017		778,92	768.564,99	
004047	2017004101	OC	22/12/2017	CASFO FRA 1153 10/10/17 alb. 15078		544,50	768.020,49	
004048	2017004102	OC	22/12/2017	CASFO FRA 1044 19/10/17 ALB 14883		665,50	767.354,99	
004049	2017004103	OC	22/12/2017	ABBE FRA 1542 6/10/17 BAN EXTERIOR PERSONALIZ 165X279		1.357,62	765.997,37	
004050	2017004104	OC	22/12/2017	APQ FRA B/137 17/10/17 Rollo Cirial Americana 357 de 50 x 30 Negra		441,65	765.555,72	
004051	2017004105	OC	22/12/2017	ACUSTIC FRA 147 18/10/17 Aquiler material de sonido		344,25	765.211,47	
004052	2017004106	OC	22/12/2017	BAYMAR FRA 4573 GASOLEO BONIF TIPO B		144,91	765.066,56	
004053	2017004107	OC	22/12/2017	CALL FRA 57 16/10/17 ALQUILER BACKLINE MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI		275,88	764.790,68	
004054	2017004108	OC	22/12/2017	PILES FRA 6232 20/06/17 L'Apprenti Sorcier/ Full Score		307,50	764.483,18	
004055	2017004109	OC	22/12/2017	PILES FRA 6312 21/06/17 The Godfather		282,95	764.200,23	
004056	2017004110	OC	22/12/2017	PILES FRA 6419 26/06/17 A Tribute to John Williams		1.357,74	762.842,49	
004057	2017004111	OC	22/12/2017	PILES FRA 8265 19/10/17 My Fair Lady/ Score & Parts		111,00	762.731,49	
004058	2017004112	OC	22/12/2017	PILES FRA 692 28/09/17 Aquiler Material"EL RUISEÑOR Y LA ROSA"		562,65	762.168,84	
SUMA ACUMULADA					15.843.040,90	15.080.872,06	762.168,84	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 24

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuentas PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.º	M.º	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debito	Imp.Credito
SUMA ANTERIOR					15.843.040,90	16.089.872,86
004059	2017004113	OC	22/12/2017	PILES FRA 6702 14/09/17	72,75	762.096,09
				Selections From The King and I		
004060	2017004114	OC	22/12/2017	PILES FRA 9535 21/09/17		354,19
				Schindler's List, Three Pieces from		
004061	2017004115	OC	22/12/2017	PILES FRA 2640 11/10/17		810,12
				Symphony No. 2 in E-flat, Op. 63 / Score		
004062	2017004116	OC	22/12/2017	MONCE FRA 612 19/10/17		911,15
				CONCIERTO PARA CELLO Y ORQ. Nº 1		
				OP.107 /Schostakowitch, Dmitri (21/10/2017)		
004063	2017004117	OC	22/12/2017	MONCE FRA 613 19/10/17		978,45
				SINFONIA Nº 5 OP. 47 /Schostakowitch, Dmitri (27/10/2017)		
004064	2017004118	OC	22/12/2017	SONOIDEA FRA 1004 20/10/17	137,58	758.904,60
				BRIDA VELCRO 20X330 NEGRA		
004065	2017004119	OC	22/12/2017	CESAR FRA 19-10 19/10/17	191,25	758.713,35
004066	2017004120	OC	22/12/2017	FERNANDO FRA 2 20/10/17	191,25	758.522,10
004067	2017004121	OC	22/12/2017	ROSA FRA 2 20/10/17	191,25	758.330,85
004068	2017004122	OC	22/12/2017	PH ELECTROMECANICA FRA 302 24/10/17	336,84	757.994,01
004069	2017004123	OC	22/12/2017	PH ELECTROMECANICA FRA 303 24/10/17	108,80	757.885,11
004070	2017004124	OC	22/12/2017	JOSE FABRA FRA 3 23/10/17	191,25	757.693,86
004071	2017004125	OC	22/12/2017	MONCE FRA 614 19/10/17	794,35	756.899,51
				CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQ. (Rev. 1962) /Maurer, William (27/10/2017)		
004072	2017004126	OC	22/12/2017	MAETZU FRA 7 10/10/17	191,81	756.707,70
				WENKO PALO C/ESCOBILLA 16757 BLANCO		
004073	2017004127	OC	22/12/2017	AQUA FRA 157 30/09/17	88,00	756.619,70
				mp		
004074	2017004128	OC	22/12/2017	EL CORTE FRA 65218 24/10/17	2.188,00	754.420,70
				ZAPATOS		
004075	2017004129	OC	22/12/2017	ANTONIO G FRA 15 31/10/17	488,75	753.931,95
004076	2017004130	OC	22/12/2017	ARTURO FRA 65 31/10/17	191,25	753.740,70
004077	2017004131	OC	22/12/2017	VODAFONE FRA 451 22/10/17	219,59	753.521,11
				Total servicio		
004078	2017004132	OC	22/12/2017	MARCAUL FRA 5 21/11/17	196,02	753.325,09
				ESEN J 12X 1 L		
004079	2017004133	OC	22/12/2017	SONOIDEA FRA 1049 21/11/17	106,47	753.218,62
				GULI, PIE DE MICRO PM21 CUIR/FA INSTRUMENTE		

SUMA ACUMULADA

15.843.040,90

15.089.872,86

753.218,82

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe
				SUMA ANTERIOR	15.843.040,90	15.888.822,28	753.218,82
004080	2017004134	OC	22/12/2017	VETRAVAL FRA 784 31/10/17		1.558,24	751.660,38
				PANTALON MEL STRECH			
004081	2017004135	OC	22/12/2017	JOAN FRA 12 27/10/17		44,06	751.616,32
004082	2017004136	OC	22/12/2017	AQUA FRA 82 5/06/17		1.919,15	749.697,17
				Personal			
004083	2017004137	OC	22/12/2017	AQUA FRA 128 31/07/17		1.518,20	748.178,97
				Personal			
004084	2017004138	OC	22/12/2017	TRAVEL FRA 6718 25/10/17		161,70	748.017,27
				PROVEEDOR: RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.			
				TREN DE : SEVILLA SJA VALENC.JSO. FECHA:			
				12-03-17.			
				BILLETE: 7721300733814 0 2794. PAX: DE LA			
				POZAFRANCISCO ANDRES N°			
				TARJETA: *****1009.			
				El importe IVA indicado es por nombre y cuenta			
				del prestador del			
004085	2017004139	OC	22/12/2017	RECICLAMOS FRA 25 31/10/17		49,50	747.967,77
				TARIFA PLANA RECOGIDA CONTENEDORES			
004086	2017004140	OC	22/12/2017	SOLDADURA FRA 450 31/10/17		219,01	747.748,76
				FABRICACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS			
				MEJORA ANDAMIO SALA ENSAYO. PARA			
				FACILITAR TRANSPORTE DE SUS PARTES			
				DESMONTABLES. FORMADO POR: 2			
				SOPORTES PLETINA HIERRO 80x6 PARA			
				PORTE INFERIOR ANDAMIO 2 SOPORTES			
				TUBO HIERRO 25x25 LONGITUD 1080MM			
				AJUSTABLE CON R			
004087	2017004141	OC	22/12/2017	PLATAERMAQ FRA 4 31/10/17		496,50	747.252,26
				Mantenimiento plataformas partes 2021 y 2022			
				10-10-2017			
004088	2017004142	OC	22/12/2017	MONGE FRA 294 7/11/17		2.176,33	745.075,93
				SINFONIA N° 2 Op. 63 /Elgar, Edward			
				(03/11/2017)			
004089	2017004143	OC	22/12/2017	MONGE FRA 676 7/11/17		1.448,01	743.627,92
				CUATRO ULTIMOS LIEDERS /Strauss, Richard			
				(03/11/2017)			
004090	2017004144	OC	22/12/2017	PILES FRA 14483 2/11/17		275,92	743.352,00
				Symphony in D Major N° 38 "Prague" KV504			
004091	2017004145	OC	22/12/2017	ASMEN FRA 1880 5/10/17		1.565,75	741.786,25
004092	2017004146	OC	22/12/2017	UTE FRA J0002 31/10/17		35.278,96	706.507,27
004093	2017004147	OC	22/12/2017	EIFFAGE FRA 894 30/09/17		3.462,05	703.045,22
004094	2017004148	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 670 5/10/17		6.534,00	696.511,22
				SUMA ACUMULADA	15.843.040,90	15.146.529,68	898.511,22

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 26

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp Debito	Imp Haber	Saldo Debito	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					15.843.040,90	15.148.529,58	686.511,22	
004095	2017004149	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 844 26/09/17		10.043,00	686.468,22	
004096	2017004150	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 843 26/09/17		23.958,00	662.510,22	
004097	2017004151	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 954 7/11/17		761,09	661.749,13	
004098	2017004152	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 955 7/11/17		338,20	661.410,93	
004099	2017004153	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 956 7/11/17		1.566,95	659.843,98	
004100	2017004154	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 957 7/11/17		4.961,00	654.882,98	
004101	2017004155	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 958 7/11/17		594,43	654.288,55	
004102	2017004156	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 960 7/11/17		596,53	653.702,02	
004103	2017004157	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 961 7/11/17		6.774,35	646.927,67	
004104	2017004158	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 970 13/11/17		90,75	646.836,92	
004105	2017004159	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 959 7/11/17		834,90	646.002,02	
004106	2017004160	OC	22/12/2017	HAVAS FRA 2781 3/11/17		11.447,81	634.554,21	
004107	2017004161	OC	22/12/2017	PUBLIPS FRA 971 13/11/17		3.623,95	630.930,26	
004108	2017004162	OC	22/12/2017	CANON FRA 182140 6/11/17		366,11	630.564,15	
004109	2017004163	OC	22/12/2017	CANON FRA 1721044 9/11/17		1.008,57	629.555,58	
004110	2017004164	OC	22/12/2017	SERPROIN FRA 1822 31/10/17		1.799,86	627.755,70	
004111	2017004165	OC	22/12/2017	MEYDIS FRA EV 271 31/10/17		783,50	626.972,20	
004112	2017004166	OC	22/12/2017	MEYDIS FRA 3010-127 31/10/17		404,42	626.567,78	
004113	2017004167	OC	22/12/2017	UNIVERSAL FRA 446 10/10/17		1.270,50	625.297,28	
004114	2017004168	OC	22/12/2017	MANANTIAL FRA 20000 30/09/17		286,88	625.010,40	
004115	2017004169	OC	22/12/2017	NEXUS FRA 349 29/09/17		2.291,22	622.719,18	
004116	2017004170	OC	22/12/2017	ACERTO FRA 42 31/10/17		2.190,61	620.528,57	
004117	2017004171	OC	22/12/2017	CRATOS FRA 45 31/10/17		393,99	620.134,58	
004118	2017004172	OC	22/12/2017	UNIVERSAL FRA 472 31/10/17		1.572,83	618.461,75	
004119	2017004173	OC	22/12/2017	VEM FRA 2868 3/11/17		854,54	617.607,21	
004120	2017004174	OC	22/12/2017	VEM FRA 2869 3/11/17		375,00	617.232,21	
004121	2017004175	OC	22/12/2017	ELECTRO FRA 5884 31/10/17		171,14	617.061,07	
004122	2017004176	OC	22/12/2017	RENTOKIL FRA 448203 31/10/17		173,43	616.887,64	
004123	2017004177	OC	22/12/2017	RENTOKIL FRA 441540 31/10/17		1.489,31	615.398,33	
004124	2017004178	OC	22/12/2017	UTE FRA 10001 31/10/17		2.306,90	613.091,43	
004125	2017004179	OC	22/12/2017	ACUSTIC FRA 152 31/10/17		1.242,00	611.849,43	
REGULARIZACIÓN OCNTABLE DE LA ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y DE SONIDO EN EL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA.								
004126	2017004180	OC	22/12/2017	BEATRIZ FRA 12/17 6/11/17		1.734,16	610.115,27	
SUMA ACUMULADA					15.843.040,90	15.232.825,63	610.115,27	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 27

Ejercicio contable 2017

Fecha 06/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe
				SUMA ANTERIOR	15.843.040,90	15.232.825,63	610.115,27
004127	2017004181	OC	22/12/2017	MEYDIS FRA 3010-83 31/10/17		233,51	609.881,76
004128	2017004182	OC	22/12/2017	MEYDIS FRA FV 267 31/10/17		70,45	609.811,31
004129	2017004183	OC	22/12/2017	MAFRE FRA 28018 23/10/17		510,54	609.300,77
				TRANSPORTE MERCANCIAS FP?			
				LIZA:0621774614698 RECIBO:			
				797778042 RIESGO:SEGUN CONSTA EN			
				POLIZA			
004130	2017004184	OC	22/12/2017	AQUA FRA 158 30/09/17		122,98	609.177,79
				orquesta			
004131	2017004185	OC	22/12/2017	SGAE FRA 76773 31/11/17		110,22	609.067,57
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A			
				SALA TUR DE LA ALAMEDA N° 30. 30			
				VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE			
				VALENCIA 1509/2017 MODALIDAD TAQUILLA			
				No presupuesto específico guest N° DE ACTOS 1			
004132	2017004186	OC	22/12/2017	MAFRE FRA 28364 7/11/17		544,24	608.523,33
				TRANSPORTE MERCANCIAS FP?			
				LIZA:0621774614697 RECIBO:			
				798529211 RIESGO:SEGUN CONSTA EN			
				POLIZA			
004133	2017004187	OC	22/12/2017	MAETZU FRA 8 8/11/17		68,46	608.454,87
				ARCO VALVULA A-30 MAC METALICA 1/2"x3/8"			
				ANTICAL (NOV78MAC)			
004134	2017004188	OC	22/12/2017	AQUA FRA 156 30/09/17		845,30	607.609,57
				Personal			
004135	2017004189	OC	22/12/2017	AQUA FRA 178 31/10/17		153,12	607.456,45
				Aguas rtp			
004136	2017004190	OC	22/12/2017	RIOS FRA 15727 31/10/17		1.062,00	606.394,45
				++SUECA. COR DE LA GENERALITAT			
				Conductor/es: ACS44, Maestros/es: 8834DCR			
				++SUECA. ORQUESTA DE VALENCIA			
				Conductor/es: CONDPUERT, Maestros/es:			
				PPUERTO ++SUECA. ORQUESTA DE			
				VALENCIA Conductor/es: CONDPUERT,			
				Maestros/es: PPUERTO			
004137	2017004191	OC	22/12/2017	AQUA FRA 179 31/10/17		130,02	606.264,43
				Aguas orquesta			
004138	2017004192	OC	22/12/2017	PALMA FRA 21 14/11/17		16,88	606.247,55
				REPARAR NEUMATICO PINCHADO D/D			
004204	2017004286	OC	22/12/2017	VALME FRA 576 23/10/17		587,38	605.660,17
004205	2017004287	OC	22/12/2017	UNIVERSAL FRA 463 25/10/17		585,64	605.074,53
004206	2017004288	OC	22/12/2017	SONIDEA FRA 1070 8/11/17		168,49	604.906,04
				SUMA ACUMULADA	15.843.040,90	15.238.134,86	604.906,04

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 28

Fecha 06/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuentas PGC				BANCOS-CUENTA OPERATIVA:				
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripcion Op.	Imp.Debte	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					15.843.040,90	15.238.134,06	604.906,04	
004207	2017004289	OC	22/12/2017	SONOIDEA FRA FR0092 10/11/17		198,44	604.707,60	
004208	2017004290	OC	22/12/2017	RICOS FRA 15728 7/11/17		1.140,00	603.567,60	
003969	2017003982	OC	28/12/2017	PAGO CONC. 19.11. FUND. LA SALLE (R-4600053-E)		2.085,00	601.482,60	
003970	2017003983	OC	28/12/2017	PAGO CONC. 25.11. FILM SYMPHONY (B-98541030)		67.250,10	534.232,50	
004139	2017004193	OC	27/12/2017	ADOP-LIQUIDACION JUBILACION ANTICIPADAN AMANDO BAROISA		5.905,09	528.327,41	
004230	2017004330	OC	29/12/2017	PAGO FRA 4/11/17 CONC. 16.11.17 (POR 1118)		2.368,50	526.958,91	
004298	2017004398	OC	29/12/2017	CTA. JUSTIF. 10/17 (NOVEMBRE-DOBRE 2017)		2.240,77	523.718,14	
004299	2017004399	OC	29/12/2017	PAGO FR. 2/17 CONC. 26.11.17 (POR 1126)		1.807,11	521.911,03	
004397	2017004400	OC	29/12/2017	UNIVERSAL FRA 505 10/11/17		1.270,50	520.640,53	
004398	2017004401	OC	29/12/2017	AGRICULTORES FRA 3091 31/10/17		2.011,63	518.628,90	
004399	2017004402	OC	29/12/2017	VERDU FRA 548 4/11/17		3.297,86	515.331,04	
004400	2017004403	OC	29/12/2017	VERDU FRA 549 4/11/17		1.929,35	513.401,69	
004401	2017004404	OC	29/12/2017	ELECTROSTOCKS FRA 069089 15/11/17		3.193,06	510.208,63	
004402	2017004405	OC	29/12/2017	VERDU FRA 546 4/11/17		510.479,79	500.479,79	
004403	2017004406	OC	29/12/2017	MATRA FRA 71 20/10/17		9.486,40	490.993,39	
004404	2017004407	OC	29/12/2017	JUAN ANGEL FRA 10 2/10/17		6.360,00	484.633,39	
004405	2017004408	OC	29/12/2017	BLAU FRA 4 22/09/17		10.335,00	474.298,39	
004406	2017004409	OC	29/12/2017	MANANTIAL FRA 22296 31/10/17		228,36	474.070,03	
004407	2017004410	OC	29/12/2017	PUBLIPS FRA 988 20/11/17		227,48	473.842,55	
004408	2017004411	OC	29/12/2017	VERDU FRA 561 15/11/17		13.083,88	460.758,67	
004409	2017004412	OC	29/12/2017	JUAN FRA 11 26/11/17		6.360,00	454.398,67	
004410	2017004413	OC	29/12/2017	PUBLIPS FRA 1030		1.730,46	452.668,21	
004411	2017004414	OC	29/12/2017	ACERTO FRA 50 30/11/17		450.477,80	450.477,80	
004412	2017004415	OC	29/12/2017	VEIM FRA 3309 30/11/17		854,54	449.623,26	
004413	2017004416	OC	29/12/2017	VEIM FRA 3310 30/11/17		875,00	448.748,26	
004414	2017004417	OC	29/12/2017	GUILPONS FRA 33 31/2/17		1.543,74	447.204,52	
004415	2017004418	OC	29/12/2017	CLARA FRA 10 11/2/17		988,83	446.214,69	
004416	2017004419	OC	29/12/2017	BEATRIZ FRA 13 4/12/17		1.734,16	444.480,53	
004417	2017004420	OC	29/12/2017	NPP-EX.528/17 CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE DICIEMBRE		1.773,84	442.706,69	
004427	2017004479	OC	29/12/2017	PAGO FRA 13/2017 CONC. 17.12.17 (POR 1217)		11.080,45	431.626,24	
004428	2017004480	OC	29/12/2017	PAGO FRA 090 CONC. 30.11.17 (POR 1130)		478,67	431.147,57	
004429	2017004481	OC	29/12/2017	PAGO CONC. 09.12.17 ASOC. PHELIAN-MCDEMID (G96663166)		4.580,00	426.567,57	
004430	2017004482	OC	29/12/2017	PAGO CONC. 08.12.17 FUNDACION FLUVANE (G97454441)		8.310,00	418.257,57	
004431	2017004483	OC	29/12/2017	PAGO CONC. 16.12.17 CRUZ ROJA (G2886001G)		8.486,00	409.771,57	
004432	2017004484	OC	29/12/2017	PAGO CONC. 10.12.17 ASOCIACION BONAAGENT (G46134288)		1.990,00	407.781,57	
004433	2017004485	OC	29/12/2017	PAGO CONC. 02.12.17 FILM SYMPHONY (B98541030)		64.888,15	342.893,42	

SUMA ACUMULADA

15.843.040,90

15.508.147,48

342.893,42

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

CONCILIACION BANCARIA A: 31-12-2017

BANCO DE: BANKIA

Nº Cuenta: 6000261692 (CUENTA RESTINGIDA)

SALDO AL: 31-12-2017 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO**

115.387,18.-

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

2.438,26.-

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

22-09-2017 Viajes El Corte Ingles 380,26.-
13-11-2017 Ex.93-17 UPV ETSII 2.058,00.-

Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU

999,58.-

FECHA PALAU FECHA BCO. CONCEPTO IMPORTE

----- 06-07-2017 Cargo IVA 11,03.-
----- 06-07-2017 Cobro con fact. 52,50.-
----- 06-11-2017 Cargo cobro servicios 3,00.-
----- 06-11-2017 Cargo cobro servicios 1,50.-
----- 13-11-2017 Cobro con fact. 74,00.-
----- 14-11-2017 Cargo IVA 15,54.-
----- 14-11-2017 Cobro con fact. 2,00.-
----- 14-11-2017 Cargo IVA 0,42.-
----- 15-11-2017 Cobro con factura 3,00.-
----- 15-11-2017 Cargo IVA 0,63.-
----- 16-11-2017 Cobro con factura 3,00.-
----- 16-11-2017 Cargo IVA 0,63.-
----- 20-11-2017 Cobro con factura 3,00.-
----- 20-11-2017 Cargo IVA 0,63.-
----- 21-11-2017 Cobro con factura 3,00.-
----- 21-11-2017 Cargo IVA 0,63.-
----- 22-11-2017 Cobro con factura 3,00.-
----- 22-11-2017 Cargo IVA 0,63.-
----- 22-11-2017 Cobro con factura 194,00.-
----- 22-11-2017 Cargo IVA 40,74.-
----- 22-11-2017 Cobro con factura 1,00.-
----- 22-11-2017 Cargo IVA 0,21.-
----- 22-11-2017 Cobro con factura 228,00.-
----- 22-11-2017 Cargo IVA 47,88.-
----- 23-11-2017 Cobro con factura 30,00.-
----- 23-11-2017 Cargo IVA 6,30.-
----- 24-11-2017 Cobro con factura 3,00.-
----- 24-11-2017 Cargo IVA 0,63.-
----- 27-11-2017 Cobro con factura 9,00.-
----- 27-11-2017 Cargo IVA 1,89.-

-----	28-11-2017	Cobro con factura	6,00.-
-----	28-11-2017	Cargo IVA	1,26.-
-----	29-11-2017	Cobro con factura	3,00.-
-----	29-11-2017	Cargo IVA	0,63.-
-----	11-12-2017	Cobro con factura	3,00.-
-----	11-12-2017	Cargo IVA	0,63.-
-----	11-12-2017	Cobro con factura	133,00.-
-----	11-12-2017	Cargo IVA	27,93.-
-----	11-12-2017	Cobro con factura	3,00.-
-----	11-12-2017	Cargo IVA	0,63.-
-----	13-12-2017	Cobro con factura	6,00.-
-----	13-12-2017	Cargo IVA	1,26.-
-----	14-12-2017	Cobro con factura	3,00.-
-----	14-12-2017	Cargo IVA	0,63.-
-----	18-12-2017	Cobro con factura	2,50.-
-----	27-12-2017	Cobro con factura	3,00.-
-----	27-12-2017	Cargo IVA	0,63.-
-----	29-12-2017	Cobro con factura	2,69.-
-----	17-12-2017	Amigos del Palau	60,00.-

SALDO CONCILIADO A: 31-12-2017 SALDO BANCARIO

113.948,50.-

SALDO AL 31-12-2017

SEGUN LIBROS PALAU

113.948,50.-

LA PRESIDENTA DELEGADA

Gloria Tello Company

EL TESORERO

Alberto José Roche García

LA INTERVENTORA DELEGADA

Pilar Alcolea Tejedor

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 13

Fecha 08/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debite	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					3.486.855,24	3.394.855,50	92.039,74	
004289	2017004389	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 0121)	336,00		92.375,74	
004418	2017004421	OC	29/12/2017	NPC-RECEPCION GARANTIA PIANO HINVES	5.395,00		97.770,74	
004440	2017004512	OC	29/12/2017	I-RESTO INGRESO EXCESO CANON FLUO 2017 SERVICIO BAR-CAFETERIA	25,76		97.796,50	
004682	2017004606	OC	30/12/2017	TELEFONICA M FRA 8974 1/12/17		-450,56	98.247,06	
004685	2017004609	OC	30/12/2017	I-EX.379/12 PRORROGA CONTRATO BAR CAFETERIA (JULIO-DICIEMBRE 2017)	12.060,00		110.307,06	
004686	2017004610	OC	30/12/2017	TELEFONICA M FRA 8974 1/12/17		450,56	109.856,50	
004687	2017004611	OC	30/12/2017	RD-I AMIGOS DEL PALAU DICIEMBRE	4.092,00		113.948,50	

TOTAL

3.508.804,00 3.394.855,50 113.948,50

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 1

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuentas PGC				BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA			
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe
				SUMA ANTERIOR	2.389.020,92	2.196.145,58	172.875,34
002911	2017003958	OC	02/10/2017	RD-I EX-321/17 CEU CARDENAL HERRERA DIA: 3-10-2017			
003211	2017003298	OC	02/10/2017	+ INGRESOS POR DIFERENCIAS DEL 01.07 AL 30.09.17	3.557,87		176.433,21
002922	2017003019	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17	13.766,85		190.200,06
002923	2017003020	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (AÑO 2018)	43.208,75		233.408,81
002924	2017003021	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1017)	32.960,25		266.369,06
002925	2017003022	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0927)	1.470,00		267.839,06
002926	2017003023	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0928)	360,00		268.199,06
002927	2017003024	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1104)	340,00		268.539,06
002928	2017003025	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1025)	3.144,00		271.683,06
002929	2017003026	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1022)	880,00		272.563,06
002930	2017003027	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1112)	20.680,00		293.243,06
002931	2017003028	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1115)	9.210,50		302.453,56
002932	2017003029	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0117)	14.112,75		316.566,31
002933	2017003030	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0215)	6.885,50		323.451,81
002934	2017003031	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0221)	10.187,00		333.638,81
002935	2017003032	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0307)	1.708,00		335.346,81
002936	2017003033	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0308)	968,00		336.314,81
002937	2017003034	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0321)	705,00		337.019,81
002938	2017003035	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0426)	14.491,00		351.510,81
002939	2017003036	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0509)	4.204,00		355.714,81
002940	2017003037	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0515)	2.950,00		358.664,81
002941	2017003038	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1227)	9.495,00		368.159,81
002942	2017003039	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1116)	3.273,00		371.432,81
002943	2017003040	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1111)	420,00		371.852,81
002944	2017003041	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0118)	1.450,00		373.302,81
002945	2017003042	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1102)	4.228,00		377.530,81
002946	2017003043	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 1008)	620,00		378.150,81
002947	2017003044	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (BEN 1210)	1.776,00		379.926,81
002948	2017003045	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (BEN 1004)	20,00		379.946,81
002949	2017003046	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (BEN 1119)	132,00		380.078,81
002950	2017003047	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (BEN 1028)	185,00		380.263,81
002951	2017003048	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (BEN 1028)	80,00		380.343,81
002952	2017003049	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (BEN 1001)	180,00		380.523,81
002953	2017003050	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 0107)	850,00		381.373,81
002954	2017003051	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 0121)	2.444,00		383.817,81
002955	2017003052	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS.COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 0301)	1.008,00		384.825,81
					530,00		385.355,81
SUMA ACUMULADA					2.581.501,38	2.196.145,58	385.355,81

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 2

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5732	BANCOS CUENTA RESTRINGIDA			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Débe	Imp.Haber	Saldo Débe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					2.591.501,39	2.198.145,58	393.355,81	
002956	2017003053	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 1202)	11.940,00		397.295,81	
002957	2017003054	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 1003)	6.381,00		403.676,81	
002958	2017003055	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 1028)	9.725,00		413.401,81	
002959	2017003056	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 1125)	20.355,00		433.756,81	
002960	2017003057	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (SPC 1226A12)	5.250,00		439.006,81	
004294	2017004394	OC	18/10/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 26.09 AL 16.10.17 (POR 0111)	4.322,00		443.328,81	
002966	2017003063	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17	2.873,00		446.201,81	
002967	2017003064	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (AÑO 2016)	1.482,75		447.684,56	
002968	2017003065	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0515)	330,00		448.014,56	
002969	2017003066	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0509)	190,00		448.204,56	
002970	2017003067	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0221)	15,00		448.219,56	
002971	2017003068	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1115)	424,00		448.643,56	
002972	2017003069	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0426)	236,00		448.881,56	
002973	2017003070	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0117)	263,00		449.144,56	
002974	2017003071	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0307)	363,00		449.507,56	
002975	2017003072	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0215)	142,50		449.650,06	
002976	2017003073	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0306)	202,50		449.852,56	
002977	2017003074	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1112)	337,50		450.190,06	
002978	2017003075	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0321)	376,00		450.566,06	
002979	2017003076	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1008)	472,00		451.038,06	
002980	2017003077	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1025)	20,00		451.058,06	
002981	2017003078	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1111)	295,00		451.353,06	
002982	2017003079	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0928)	40,00		451.393,06	
002983	2017003080	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1104)	154,00		451.547,06	
002984	2017003081	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1022)	800,00		452.347,06	
002985	2017003082	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1227)	46,00		452.393,06	
002986	2017003083	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1017)	70,00		452.463,06	
002987	2017003084	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 1102)	80,00		452.543,06	
002988	2017003085	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0118)	240,00		452.783,06	
002989	2017003086	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (BEN 1119)	30,00		452.813,06	
002990	2017003087	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (BEN 1001B1)	3.390,00		456.203,06	
002991	2017003088	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (BEN 1001)	330,00		456.533,06	
002992	2017003089	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (BEN 1004)	678,00		457.211,06	
002993	2017003090	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 1125)	280,00		457.491,06	
002994	2017003091	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 1003)	944,00		458.435,06	
002995	2017003092	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 1028)	245,00		458.680,06	
SUMA ACUMULADA					2.854.825,84	2.198.145,58	458.680,06	

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCO-CUENTA RESTRINGIDA			
N.Asi.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		SUMA ANTERIOR	
				Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
002996	2017003093	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 1202)		2.854.825,64	459.880,06
002997	2017003094	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 0107)		875,00	459.555,06
002998	2017003095	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 0301)		141,00	459.896,06
002999	2017003096	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (SPC 1226AT2)		160,00	459.856,06
004295	2017004395	OC	19/10/2017	EFFECTU TAQUILLAS DEL 28.09 AL 18.10.17 (POR 0111)		350,00	460.206,06
004693	2017004618	OC	19/10/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		709,25	460.915,31
003098	2017003206	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17	425.000,00		35.915,31
003099	2017003207	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (AÑO 2018)		8.844,00	44.759,31
003101	2017003208	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1017)		2.408,50	47.168,81
003102	2017003209	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1111)		168,00	47.336,81
003103	2017003210	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1102)		4.685,00	52.021,81
003104	2017003211	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0118)		1.530,00	53.551,81
003105	2017003212	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0307)		3.944,00	57.495,81
003106	2017003219	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0308)		37,50	57.533,31
003107	2017003220	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0321)		135,00	57.668,31
003108	2017003221	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0426)		3.688,00	61.356,31
003109	2017003222	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0509)		550,50	61.906,81
003110	2017003224	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0515)		520,00	62.426,81
003111	2017003223	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1227)		855,00	63.281,81
003114	2017003229	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1116)		1.852,00	65.133,81
003115	2017003231	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1104)		180,00	65.313,81
003116	2017003232	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1025)		3.233,00	68.546,81
003117	2017003234	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1022)		1.030,00	69.576,81
003118	2017003236	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1112)		5.960,00	75.536,81
003120	2017003238	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 1115)		714,00	76.250,81
003121	2017003239	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0117)		3.349,00	79.599,81
003123	2017003241	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0215)		101,00	79.700,81
003124	2017003242	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 1028)		1.176,50	80.877,31
003125	2017003243	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 0107)		1.415,00	82.292,31
003126	2017003244	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 0121)		2.303,00	84.595,31
003127	2017003245	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 1125)		1.164,00	85.759,31
003128	2017003246	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 1202)		3.785,00	89.544,31
003129	2017003247	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 0301)		6.665,00	96.209,31
003130	2017003248	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (SPC 1226AT2)		45,00	96.254,31
003131	2017003249	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (BEN 1216)		3.300,00	99.554,31
						21,00	99.575,31
						168,00	99.743,31
SUMA ACUMULADA				2.720.889,89	2.621.145,58		99.743,31

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 4

Fecha 08/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC			5732	BANCOS CUENTA RESTRINGIDA			
N.A.	N.Op.	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debito	Imp.Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
SUMA ANTERIOR				2.720.888,88	2.821.145,58	99.743,31	
003132	2017003260	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIDENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (BEN 1119)	186,00		99.939,31
004296	2017004396	OC	30/10/2017	LIQUIDACION SERVIDENTRADADA DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0111)	2.400,00		102.339,31
003072	2017003177	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17	2.363,00		104.721,31
003073	2017003178	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (AÑO 2018)	197,00		104.918,31
003074	2017003179	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1111)	50,00		104.968,31
003075	2017003180	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1115)	110,00		105.078,31
003076	2017003181	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 0321)	435,00		105.513,31
003077	2017003182	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 0426)	12,50		105.525,81
003078	2017003183	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 0117)	125,00		105.650,81
003079	2017003188	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1104)	119,00		105.769,81
003080	2017003189	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1102)	240,00		106.009,81
003081	2017003190	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 0118)	180,00		106.189,81
003082	2017003191	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1116)	10,00		106.199,81
003083	2017003192	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1112)	100,00		106.299,81
003084	2017003193	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1025)	150,00		106.449,81
003085	2017003194	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (POR 1022)	90,00		106.539,81
003086	2017003195	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (SPC 0121)	1.000,00		107.539,81
003087	2017003196	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (SPC 1022)	234,00		107.773,81
003088	2017003197	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (SPC 1025)	490,00		108.263,81
003089	2017003198	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (SPC 1028)	50,00		108.313,81
003090	2017003199	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (SPC 1028)	145,00		108.458,81
003091	2017003200	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (SPC 1226A172)	500,00		108.958,81
003092	2017003201	OC	31/10/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 29.10.17 (BEN 1028)	110,00		109.068,81
003122	2017003240	OC	02/11/2017	LIQUIDACION SERVIDENTRADAS DEL 17 AL 26.10.17 (POR 0221)	217,50		109.286,31
004694	2017004619	OC	06/11/2017	REGULARIZACION ERROR EN ASIENTO DIVCION ING		84,00	109.202,31
003143	2017003273	OC	07/11/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA		225.000,00	
003226	2017003342	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17	18.830,50		115.797,69
003227	2017003343	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (AÑO 2018)	4.144,50		96.967,19
003228	2017003344	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1111)	10.285,00		92.822,69
003229	2017003345	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0307)	90,00		82.537,69
003230	2017003346	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0308)	172,60		82.437,69
003231	2017003347	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0321)	716,00		82.265,19
003232	2017003348	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0426)	397,50		81.549,19
003233	2017003349	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0509)	200,00		81.211,69
003234	2017003350	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0515)	825,00		81.011,69
003235	2017003351	OC	15/11/2017	ENTRADAS COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1227)	3.940,00		80.186,69
						76.246,69	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 5

Fecha 08/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.A.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					2,768,982.89	2,846,229.58		78,246.69
003236	2017003352	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1106)	940.00			75,306.99
003237	2017003353	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1104)	7,497.00			67,809.89
003238	2017003355	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1102)	840.00			66,969.69
003239	2017003358	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1112)	3,693.50			63,276.19
003240	2017003359	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1115)	15,846.00			47,427.19
003241	2017003360	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1117)	578.00			46,849.19
003242	2017003361	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0215)	1,663.00			45,186.19
003243	2017003362	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0221)	168.00			45,020.19
003244	2017003363	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1217)	100.00			44,920.19
003245	2017003364	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0118)	280.00			34,416.19
003246	2017003365	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1126)	372.00			34,136.19
003247	2017003366	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1220)	16.00			33,764.19
003248	2017003367	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1130)	580.00			33,748.19
003249	2017003368	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 1118)	4,371.00			33,168.19
003250	2017003369	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 0107)	1,805.00			28,797.19
003251	2017003371	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 1028)	827.00			26,992.19
003252	2017003372	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 0128)	2,186.00			26,165.19
003253	2017003373	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 0121)	5,040.00			23,998.19
003254	2017003374	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 1125)	10,100.00			18,958.19
003255	2017003375	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 1226AT2)	30,280.00			8,859.19
003256	2017003376	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 1202)	410.00		21,400.81	
003257	2017003377	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (SPC 0301)	95.00		21,810.81	
003258	2017003378	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1209)	40.00		21,905.81	
003259	2017003379	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1210)	920.00		21,945.81	
003260	2017003382	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1119)	567.00		22,865.81	
003261	2017003383	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1106)	420.00		23,432.81	
003262	2017003384	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1028)	130.00		23,852.81	
003263	2017003385	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1208)	28.00		23,982.81	
003264	2017003387	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 1216)	240.00		24,010.81	
003265	2017003388	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (BEN 0114)	2,650.00		24,250.81	
004292	2017004392	OC	15/11/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.10 AL 13.11.17 (POR 0111)	2,675.40		26,900.81	
003333	2017003400	OC	16/11/2017	RESTO-EX-367-16 CIMA DIA:14-10-2017	4,298.25		29,578.21	
003334	2017003401	OC	16/11/2017	NPC-EX-313/17 A CTA. CONGRESO XXI DIA:25-10-2018	4,000.00		33,874.46	
003338	2017003407	OC	16/11/2017	RD-1 3ªMODIFICAC. CREDITO AYUNTAMIENTO BENICASSIM	11,895.00		37,874.46	
003340	2017003409	OC	16/11/2017	EX-325-17 INTERNATIONAL ICP-PR DIA: 20-10-2017	1,764.00		49,769.46	
003342	2017003411	OC	16/11/2017	NPC-A CTA. EX-357/17 FUNDACION EXCELENTIA DIA 28-1-2018			51,533.46	
SUMA ACUMULADA					2,897,763.04	2,846,229.58		51,533.46

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 6

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.An.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Deb	Imp.Cr	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					2.887.783,04	2.887.783,04	51.333,46	
003343	2017003412	OC	16/1/2017	I-EX.352/16 VIAJES EL CORTE INGLES DIA. 16-6-2017	12.306,36		63.839,84	
003344	2017003413	OC	16/1/2017	I-EX.312/17TRANSVIA TOURS DIA 9-11-2017	5.880,00		68.719,84	
003345	2017003414	OC	16/1/2017	I-EX.165/17 CONVENIO COLABORACION FUNDACION AXA	30.050,80		99.770,44	
003346	2017003415	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17	4.517,50		104.287,94	
003347	2017003416	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (AÑO 2018)	719,00		105.006,94	
003348	2017003417	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1111)	1.810,00		106.816,94	
003349	2017003418	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1115)	650,00		107.466,94	
003350	2017003419	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 0321)	114,00		107.580,94	
003351	2017003420	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1227)	90,00		107.670,94	
003352	2017003421	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 0426)	76,00		107.746,94	
003353	2017003422	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1220)	192,00		107.938,94	
003354	2017003423	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 0215)	200,00		108.138,94	
003355	2017003424	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1126)	80,00		108.218,94	
003356	2017003425	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 0118)	279,00		108.497,94	
003357	2017003426	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1118)	210,00		108.707,94	
003358	2017003427	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1102)	310,00		109.017,94	
003359	2017003428	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1112)	737,00		109.754,94	
003360	2017003429	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 1104)	398,00		110.150,94	
003361	2017003430	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (POR 0509)	40,00		110.190,94	
003362	2017003431	OC	16/1/2017	I-EX.169/17 FACULTAT DRET DIA.19-9-2017	2.940,00		113.130,94	
003363	2017003432	OC	16/1/2017	I-EX.169-2-BIS/17 FACULTAT DRET DIA 20-9-2017	2.940,00		116.070,94	
003364	2017003433	OC	16/1/2017	I-EX.216/17 5,1% RECAUDACION CAFETERIA ENERO-MARZO 2017	3.619,84		119.689,88	
003365	2017003434	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (BEN 1119)	90,00		119.780,88	
003366	2017003435	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (BEN 1105)	6.265,00		126.045,88	
003367	2017003436	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (BEN 1208)	40,00		126.085,88	
003368	2017003437	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (SPC 1202)	550,00		126.635,88	
003369	2017003438	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (SPC 1125)	395,00		127.030,88	
003370	2017003439	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (SPC 128A172)	1.500,00		128.530,88	
003371	2017003440	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (SPC 0128)	117,00		128.647,88	
003372	2017003441	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (SPC 0107)	94,00		128.741,88	
003373	2017003442	OC	16/1/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 31.10 AL 14.11.17 (SPC 0301)	35,00		128.776,88	
003375	2017003444	OC	16/1/2017	NPC-EX.378-17 A CTA. GRADUACION TRABAJO SOCIAL 31-5-2018	2.940,00		131.716,88	
003376	2017003445	OC	16/1/2017	NPC-EX.378-17 A CTA. GRADUACION TRABAJO SOCIAL 31-5-2018	-2.940,00		128.776,88	
003377	2017003446	OC	16/1/2017	NPC-ACTA EX.378/17 GRADUACION TRABAJO SOCIAL DIA.31-5-2018	2.940,00		131.716,88	
003378	2017003447	OC	16/1/2017	I-FUNDACION ESTYCU DIA.2-12-2017	2.675,40		134.392,28	
003384	2017003459	OC	20/1/2017	I-LIQUID UNIVERSITAT VALENCIA-FACULT ECONOMIA DIA. 14-9-2017	4.116,00		138.508,28	
SUMA ACUMULADA					2.884.737,86	2.884.737,86	138.508,28	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 7

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				5732	BANCO CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	SUMA ANTERIOR		Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
003390	2017003465	OC	20/11/2017	I-CANON ARRENDAMIENTO BARES CAFETERIA ENERO-JUNIO 2017			2.584.737,86	2.846.229,58	139.588,28	
003468	2017003556	OC	23/11/2017	CONCIERTO 4 NOVIEMBRE AUDITORIO DIP ALCANTE			6.023,56		144.531,84	
003401	2017003477	OC	24/11/2017	TRASPAS DE LA RESTRINGIDA A LA OPERATIVA			18.415,00		162.946,84	
003404	2017003480	OC	24/11/2017	VENTAS VARIOS TIENDA				225.000,00		
003405	2017003481	OC	24/11/2017	SOBRANTE DIVISION ENTRADAS CONC. 24.06.17 (SPC 0824)			800,00			62.053,16
003406	2017003482	OC	24/11/2017	RD-I EX-50/17 LIQUIDACION TASAS PUBLICACION			110,00			61.253,16
003407	2017003483	OC	24/11/2017	NPC-GARANTIA CONTRATAO SERVICIO IMATO INFORMATICO			528,98			61.143,16
003408	2017003484	OC	24/11/2017	NPC- CTA EX-38/17 GRADUACION MAGISTERIO DIA:12-6-2018			2.172,50			80.614,18
003417	2017003504	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17			882,00			58.441,68
003418	2017003505	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17			2.007,00			57.559,68
003419	2017003506	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (AÑO 2018)			160,00			55.552,68
003420	2017003507	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1116)			80,00			55.392,68
003421	2017003508	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 0221)			15,00			55.332,68
003422	2017003509	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1115)			390,00			55.317,68
003423	2017003510	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1227)			8,00			54.927,68
003424	2017003511	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1130)			150,00			54.919,68
003425	2017003512	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1220)			516,00			54.769,68
003426	2017003513	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 0117)			50,00			54.253,68
003427	2017003514	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 0307)			7,50			54.203,68
003428	2017003515	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 0118)			360,00			54.196,18
003429	2017003516	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1118)			410,00			53.836,18
003430	2017003517	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 0215)			350,00			53.426,18
003431	2017003518	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (POR 1126)			730,00			53.076,18
003432	2017003519	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (BEN 1208)			80,00			52.346,18
003433	2017003520	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (BEN 1210)			30,00			52.286,18
003435	2017003522	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (SPC 1230)			90,00			52.236,18
003437	2017003524	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (SPC 1125)			1.325,00			52.146,18
003438	2017003525	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (SPC 1226AT2)			350,00			50.821,18
003439	2017003526	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (SPC 1226AT1)			300,00			50.471,18
003441	2017003528	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (SPC 1202)			200,00			50.171,18
003443	2017003530	OC	28/11/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 15 AL 26.11.17 (SPC 0121)			234,00			49.371,18
003460	2017003549	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17			425,00			49.312,18
003461	2017003550	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (AÑO 2018)			2.500,70			48.737,18
003462	2017003551	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1217)			3.988,00			46.811,48
003463	2017003552	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1220)			1.354,00			42.843,48
003464	2017003553	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0118)			876,00			41.468,48
							4.795,00			40.613,48
SUMA ACUMULADA							3.035.411,10	3.871.229,58		35.818,48

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 8

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Deb	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					3.035.411,10	3.071.229,58		35.818,48
003466	2017003554	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1118)	1.340,00			34.478,48
003465	2017003557	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1115)	4.121,30			30.357,18
003470	2017003558	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0117)	1.351,00			29.006,18
003471	2017003559	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0215)	1.350,50			27.655,68
003472	2017003560	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0221)	150,00			27.505,68
003473	2017003561	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1126)	264,00			27.241,68
003474	2017003562	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1116)	1.080,00			26.161,68
003475	2017003563	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 1227)	680,00			25.521,68
003478	2017003566	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0307)	2.467,00			23.054,68
003479	2017003567	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0308)	165,00			22.889,68
003480	2017003568	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0426)	187,50			22.702,18
003481	2017003569	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0509)	262,50			22.439,68
003482	2017003570	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0615)	220,00			22.219,68
003483	2017003571	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (BEN 0114)	705,00			21.514,68
003484	2017003572	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (BEN 1216)	120,00			21.394,68
003485	2017003573	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (BEN 1208)	63,00			21.331,68
003486	2017003574	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (BEN 1210)	110,00			21.221,68
003487	2017003575	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (BEN 1209)	105,00			21.116,68
003488	2017003576	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 0107)	4.841,00			19.855,68
003489	2017003577	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 0128)	1.260,00			15.015,68
003490	2017003578	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 0107)	2.317,00			12.698,68
003491	2017003579	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 0128)	8.000,00			998,68
003492	2017003580	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 128A11)	1.382,00			
003493	2017003581	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 128A12)	7.285,00			393,32
003494	2017003582	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 1230)	2.870,00			7.678,32
003495	2017003583	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 1125)	10.845,00			10.648,32
003496	2017003584	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 1202)	455,00			21.493,32
003497	2017003585	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (SPC 0301)	3.960,00			21.548,32
003498	2017003586	OC	28/11/2017	SERVIENTRADAS COM DEL 14 AL 26.11.17 (POR 0111)	2.675,40			25.808,32
003414	2017003498	OC	28/11/2017	RD-I EX-110-17 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN VICENTE DIA-6-12-2017	5.864,00			28.183,72
003500	2017003588	OC	30/11/2017	RD-I AMIGOS DEL PALAU OCTUBRE 2017	6.867,00			30.950,72
003501	2017003589	OC	30/11/2017	RD-I AMIGOS DEL PALAU NOVIEMBRE	-528,98			36.424,72
003459	2017003548	OC	01/12/2017	RD-I ANULACASTO EX-50/17 LIQUIDACION TASAS PUBLICACION	-14.000,00			43.291,72
003476	2017003564	OC	01/12/2017	RD-I CONCIERTO ORQUESTA VALENCIA EN ALICANTE 31-3-2017	14.000,00			42.762,74
003477	2017003565	OC	01/12/2017	RD-I CONCIERTO ORQUESTA VALENCIA EN ALICANTE 31-3-2017				28.762,74
SUMA ACUMULADA					3.113.982,32	3.071.229,58	42.762,74	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 9

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.			
				SUMA ANTERIOR			
003489	2017003577	OC	01/12/2017	DEVOLUCION TASA PUBLICACION CONTRATO			
003841	2017003803	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17			
003842	2017003804	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (AÑO 2018)			
003843	2017003805	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0426)			
003844	2017003806	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0215)			
003845	2017003807	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1130)			
003846	2017003808	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1227)			
003847	2017003809	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0117)			
003848	2017003810	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1220)			
003849	2017003811	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0118)			
003850	2017003812	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1217)			
003851	2017003813	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1229)			
003852	2017003814	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1228)			
003853	2017003815	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 1223)			
003854	2017003816	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0221)			
003855	2017003817	OC	18/12/2017	I-EX 98-17 COLEGIO EL VEDAT DIA:13-12-2017			
003856	2017003818	OC	18/12/2017	I-EX 227/17 REGIDORIA DE COMERÇ DIA:31-5-2017			
003857	2017003819	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0307)			
003858	2017003820	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0308)			
003859	2017003821	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0216)			
003860	2017003822	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0515)			
003861	2017003823	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (BEN 0114)			
003862	2017003824	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (BEN 1216)			
003863	2017003825	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (BEN 1209)			
003864	2017003826	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (BEN 1208)			
003865	2017003827	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (BEN 1210)			
003866	2017003828	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 1226AT2)			
003867	2017003829	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 1226AT1)			
003868	2017003830	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 0301)			
003869	2017003831	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 0107)			
003870	2017003832	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 0121)			
003871	2017003833	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 0128)			
003872	2017003834	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 1202)			
003873	2017003835	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (SPC 1230)			
003874	2017003836	OC	18/12/2017	I EX 400-17 BANKIA DIA 3-12-2017			
004291	2017004391	OC	18/12/2017	EFECTIU TAQUILLA DEL 28.11 AL 17.12.17 (POR 0111)			
				SUMA ACUMULADA			
				3.157.880,88	3.070.700,80	88.980,08	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Página: 10
Fecha 08/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		S.	Fecha Op.	BANCO CUENTA RESTRINGIDA		Imp.Deb	Imp.Cr	Saldo Debe	Saldo Haber
N.A.	N.Op.			Descripción Op.					
SUMA ANTERIOR									
003875	2017003841	OC	19/12/2017	IMP-EX 443-17 A CTIA.CIMA FEDERAC.ASOC. CIUDADANOS DIA:16-6-2018		3.157.680,00		86.989,09	
003885	2017003862	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17		1.146,80		88.136,89	
003886	2017003863	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1217)		6.432,00		94.568,89	
003888	2017003865	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0321)		28.245,75		122.814,44	
003889	2017003866	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0118)		1.281,00		134.095,44	
003890	2017003867	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0117)		-14.972,00		119.123,44	
003891	2017003868	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)		8.917,00		128.041,44	
003892	2017003869	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0215)		184,00		135.142,44	
003893	2017003870	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0221)		8.551,00		143.793,44	
003894	2017003871	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0307)		3.868,25		147.661,69	
003895	2017003872	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0308)		4.056,75		151.718,44	
003896	2017003873	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0428)		4.040,75		155.759,19	
003897	2017003874	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0509)		975,50		156.734,69	
003898	2017003875	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0515)		380,00		157.114,69	
003901	2017003877	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1130)		1.695,00		158.809,69	
003902	2017003878	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1227)		7.026,00		165.835,69	
003903	2017003879	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1228)		160,00		166.011,69	
003904	2017003880	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)		2.016,00		168.027,69	
003905	2017003881	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)		154,00		168.181,69	
003906	2017003882	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)		7.772,00		175.953,69	
003907	2017003883	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)		2.849,00		178.802,69	
003908	2017003884	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)		1.500,00		180.302,69	
003909	2017003885	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003910	2017003886	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003911	2017003887	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003912	2017003888	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003913	2017003889	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003914	2017003890	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003915	2017003891	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003916	2017003892	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003917	2017003893	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003918	2017003894	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003919	2017003895	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003920	2017003896	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003921	2017003897	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
003922	2017003898	OC	20/12/2017	ENTRADAS COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 1229)					
SUMA ACUMULADA						3.327.232,28	3.385.700,00	68.468,31	

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Ejercicio contable 2017

Página: 11

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta POC		5732	S. Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
N.Las.	N.Op.							
BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					3.327.232,29	3.385.709,80		
SUMA ANTERIOR								
003923	2017003913	OC	20/12/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (SPC 1230)				88.468,31
004290	2017004390	OC	20/12/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0111)				36.173,31
004688	2017004612	OC	20/12/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0301)				25.673,31
004689	2017004613	OC	20/12/2017	ENTRADAS.COM DEL 27.11 AL 18.12.17 (POR 0401)				22.549,31
003937	2017003955	OC	21/12/2017	NPC-A CTA EX-466/17 SOCIEDAD AMIGOS PAIS DIA 14-2 2018				19.826,31
004141	2017004207	OC	28/12/2017	NPC-EX-423-17 A CTA. GRADUACION RRLL DIA-26-7-2018				18.943,31
004142	2017004210	OC	28/12/2017	NPC-EX-423-17 A CTA. GRADUACION RRLL DIA-26-7-2018				18.243,31
004143	2017004214	OC	28/12/2017	I-EX-432-17 CANON VARIABLE CAFETERIA 3°TRIMESTRE				17.361,31
004144	2017004215	OC	28/12/2017	I-EX-369/17 CANON VARIABLE CAFETERIA 2°TRIMESTRE 2017				14.577,06
004202	2017004284	OC	28/12/2017	ADOP-MPI-DEVOLUC. TASAS PUBLICACICTA. JUSTIF. A C.F. Nº 6/17 (JUNIO/17)				9.931,61
004203	2017004285	OC	28/12/2017	ADOP-MPI-DEVOLUC. TASAS PUBLICACICTA. JUSTIF. A C.F. Nº 6/17 (JUNIO/17)				9.248,58
004227	2017004322	OC	29/12/2017	RDI CONCIERTO ORQUESTA VALENCIA EN SUECA 7-10-2017				9.086,51
004228	2017004323	OC	29/12/2017	NPC-A CTA. GRADUACION RRLL 29-12-2017				6.790,51
004229	2017004324	OC	29/12/2017	NPC-A CTA. GRADUACION RRLL 29-12-2017				6.592,51
004231	2017004331	OC	29/12/2017	NPC-A CTA. GRADUACION RRLL 29-12-2017				5.710,51
004232	2017004332	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17				2.584,61
004233	2017004333	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (AÑO 2018)				
004234	2017004334	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0113)				
004235	2017004335	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0204)				
004236	2017004336	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0216)				
004237	2017004337	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0111)				
004238	2017004338	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0118)				
004239	2017004339	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 1228)				
004240	2017004340	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 1228)				
004241	2017004341	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0117)				
004242	2017004342	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0215)				
004243	2017004343	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0221)				
004244	2017004344	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0301)				
004245	2017004345	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0401)				
004246	2017004346	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0304)				
004247	2017004347	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0307)				
004248	2017004348	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0308)				
004249	2017004349	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0426)				
004250	2017004350	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0509)				
004251	2017004351	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 0515)				
004252	2017004352	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS.COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 1223)				
SUMA ACUMULADA					3.430.859,24	3.394.855,50		
							36.083,74	

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.

Página: 12
Fecha 08/02/2018

Ejercicio contable 2017

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC				6732	BANCOS CUENTA RESTRINGIDA			
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Description Op.	Imp Debe	Imp Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					3.430.899,24	3.394.855,50	36.003,74	
004253	2017004353	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (POR 1220)	180,00		36.183,74	
004254	2017004354	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (BEN 0222)	20,00		36.203,74	
004255	2017004355	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (BEN 0114)	80,00		36.283,74	
004256	2017004356	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 0121)	1.305,00		37.588,74	
004257	2017004357	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 0301)	13.020,00		38.974,74	
004258	2017004358	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 1220)	3.896,00		51.994,74	
004259	2017004359	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 1226A12)	8.484,00		60.478,74	
004260	2017004360	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 1226A11)	7.050,00		67.528,74	
004261	2017004361	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 0107)	6.759,00		74.287,74	
004262	2017004362	OC	29/12/2017	LIQUID. ENTRADAS COM DEL 19 AL 26.12.17 (SPC 0128)	1.029,00		75.316,74	
004263	2017004363	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17	951,50		76.268,24	
004264	2017004364	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (AÑO 2018)	100,00		76.368,24	
004265	2017004365	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0426)	12,00		76.380,24	
004266	2017004366	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0113)	270,50		76.650,74	
004267	2017004367	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0215)	470,50		77.121,24	
004268	2017004368	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0117)	80,00		77.201,24	
004269	2017004369	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 1227)	46,00		77.247,24	
004270	2017004370	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 1229)	112,00		77.359,24	
004271	2017004371	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 1228)	906,00		78.265,24	
004272	2017004372	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 1223)	768,00		79.033,24	
004273	2017004373	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0301)	240,00		79.273,24	
004274	2017004374	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0401)	216,00		79.489,24	
004275	2017004375	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0204)	390,00		79.879,24	
004276	2017004376	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0307)	101,50		79.980,74	
004277	2017004377	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0308)	101,50		80.082,24	
004278	2017004378	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0211)	83.919,74		83.966,24	
004279	2017004379	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (POR 0216)	86,00		84.052,24	
004280	2017004380	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (BEN 0114)	5.390,00		89.442,24	
004281	2017004381	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 0107)	611,00		90.053,24	
004282	2017004382	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 0301)	70,00		90.123,24	
004283	2017004383	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 1226A12)	310,00		90.433,24	
004284	2017004384	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 1226A17)	750,00		91.183,24	
004285	2017004385	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 1226A11)	720,00		91.903,24	
004286	2017004386	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 0128)	213,00		92.116,24	
004287	2017004387	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 0128)				
004288	2017004388	OC	29/12/2017	EFFECTU TAQUILLA DEL 19 AL 28.12.17 (SPC 0128)				
					3.406.895,24	3.394.855,50	32.039,74	

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

CONCILIACION BANCARIA AL: 31-12-2017
BANCO DE: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
Nº Cuenta: 6000257988 (CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA)

SALDO AL: 31-12-2017 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** **14.790,75.-**

Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO BANCO **2.996,61.-**

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
23-11-2017		Caja fija octubre	755,84.-
29-12-2017	19-01-2018	Anticipo caja fija novb-dcbre	2.240,77.-

Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO BANCO

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Menos: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO PALAU

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

Más: PAGOS CONTABLIZADOS BANCO Y NO PALAU

FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL: 31-12-2017 **SALDO BANCARIO**
SALDO AL 31-12-2017 **SEGUN LIBROS PALAU**

17.787,36.-
17.787,36.-

EL SUBDIRECTOR DE GESTION

José Manuel García Nestares

**PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA O.**

Página: 1

Ejercicio contable 2017

Fecha 08/02/2018

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fja					
N.A.s.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					24.719,04	11.500,00	13.219,04	
003000	2017003097	OC	19/10/2017	CTA JUSTIF. A.C.F. N° 6/17 (JUNIO/17)				
003093	2017003202	OC	02/11/2017	CTA JUSTIFICATIVA 8/17 (SEPTIEMBRE 2017)	1.301,92		14.520,96	
003380	2017003454	OC	20/11/2017	COBRO CHEQUE	2.269,79		16.790,75	
003384	2017003471	OC	23/11/2017	CTA JUSTIF. CAJA FLUJA 9/17 (OCTUBRE 2017)		2.000,00	14.790,75	
004298	2017004398	OC	29/12/2017	CTA JUSTIF. 10/17 (NOVEMBRE-DECEMBRE 2017)	755,84		15.546,59	
					2.240,77		17.787,36	

TOTAL

31.287,36 13.500,00 17.787,36



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

Expediente: 155/2018.

Asunto: Rendición de la Cuenta Anual del O.A.M. "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia" del Ejercicio 2017.

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 24 de abril de 2018.

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

Fdo.: Glòria Tello Company



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

Expdte: 2018/155.

**Asunto: Aprobación Cuenta General - Ejercicio 2017 del O.A.M Palau de la Música,
Congresos y Orquesta de Valencia.**

INTRODUCCIÓN

Con fecha 24 de abril de 2018 se remite a esta Intervención Delegada el expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 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 2017 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	2.163.313,20	Patrimonio Neto	3.007.175,02
Activo corriente	2.793.901,10	Pasivo no corriente	19.643,21
		Pasivo corriente	1.930.396,07
Total Activo	4.957.214,30	Total Patrimonio Neto y Pasivo	4.957.214,30

En el Activo no corriente, las Inversiones destinadas al uso general ascienden a 2.163.313,20 € incluyendo por un lado el Inmovilizado Intangible compuesto por propiedad intelectual e industrial y su amortización (en este caso, total); 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.

Es en el Inmovilizado Material donde se observa un considerable incremento por la contabilización de la nueva instalación de climatización y la adquisición de un piano gran cola.

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 (2.442.204,24 €), 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 (19.241,97 €), minorándose en la cuenta 4900 el importe de los mismos calificados como de dudoso cobro (- 13.346,43 €) y calculado conforme a lo recogido en el art 193 bis TRLRHL.

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 tiene 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 3.007.175,02 €.

Los Resultados de ejercicios anteriores presentan un saldo negativo acumulado de -670.298,34 € y el del propio ejercicio 2017 asciende a 1.378.160,24 €, 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 2018.

En la parte del Pasivo, respecto a los acreedores, las fianzas y depósitos recibidas a corto plazo tienen un saldo de 125.292,03 €, mientras que los depósitos y fianzas recibidos largo plazo se sitúa en la cantidad de 19.643,21 €.

Las cuentas 4000 y 4003 del Balance recoge los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre de los Acreedores Presupuestarios por obligaciones reconocidas, del ejercicio corriente (685.932,51 €), 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 295.250,80 € de los que 32.407,52 € son los que corresponden a los pagos pendientes de Seguridad Social y 262.843,28 € por las retenciones de IRPF e IVA del último trimestre del año.

Por último debe realizarse la siguiente observación en el Balance: tal y como se explica en los puntos nº 3.2 y 24.2.2,a) de la Memoria, en aras de presentar una imagen fiel de las cuentas, se ha procedido a reexpresar las cifras comparativas del ejercicio 2016 en las presentes cuentas anuales, todo ello derivado de la regularización en 2017 de los derechos reconocidos pendientes de cobro por transferencias del Ayuntamiento de Valencia.

La reformulación en el Balance queda de la siguiente forma:

ACTIVO	Cuentas Anuales 2016 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2016
ACTIVO CORRIENTE	2.867.589,08	-92.446,16	2.775.142,92
Operaciones de gestión	2.117.022,31	-92.446,16	2.024.576,15
TOTAL ACTIVO	3.476.053,41	-92.446,16	3.383.607,25
PASIVO	Cuentas Anuales 2016 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2016
PATRIMONIO NETO	1.721.460,94	-92.446,16	1.629.014,78
Resultado del ejercicio	457.658,84	-92.446,16	365.212,68
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.476.053,41	-92.446,16	3.383.607,25

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: 14.965.262,44 €.

En su mayor medida viene determinado por la transferencia del Ayuntamiento de Valencia (12.693.576,50 €) y por los precios públicos por el uso de salas y prestación de otras actividades (1.919.873,95 €).

- Gastos de Gestión Ordinaria: - 13.600.243,21 €

En su mayor medida lo constituyen gastos de personal (-8.185.432,68 €) y gasto corriente en bienes y servicios (- 5.365.156,09 €).

- Resultado (Ingresos – Gastos): 1.365.019,23 €

- Otras partidas no ordinarias: 16.544,94 € (reintegros de pagos derivados de gastos económicos,...)
- Resultado de operaciones no financieras: 1.381.564,17 €
- Resultado de operaciones financieras: -3.403,93 €
- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio: **1.378.160,24 €**

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.

En el apartado de Gastos de Gestión Ordinaria cabría realizar la siguiente observación: se ha procedido a agrupar en un único subgrupo 62 todos los servicios exteriores. Al objeto de ofrecer una imagen más fiel del mayor volumen de gasto ordinario, procedería una corrección en la aplicación web de soporte contable que permitiera su desglose en las distintas cuentas del citado subgrupo.

Como se recoge en el punto nº 21.1 de la memoria, en el presente ejercicio se ha procedido a regularizar el error de la contabilización del I.V.A. duplicado correspondiente al ejercicio 2016, abonando la cuenta 4720 “*Hacienda Pública, IVA Soportado*” con cargo a la cuenta 678 “Gastos excepcionales” por importe de 890,73.-€. Error que fue detectado y especificado en la memoria del ejercicio 2016, concretamente en el punto nº 28: “Hechos posteriores al cierre”.

Por último debe realizarse la siguiente observación en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial: tal y como se explica en los puntos nº 3.2 y 24.2.2,a) de la Memoria, en aras de presentar una imagen fiel de las cuentas, se ha procedido a reexpresar las cifras comparativas del ejercicio 2016 en las presentes cuentas anuales, todo ello derivado de la regularización en 2017 de los derechos reconocidos pendientes de cobro por transferencias del Ayuntamiento de Valencia.

La reformulación en la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial queda de la siguiente forma:

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	Cuentas Anuales 2016 Formuladas	Corrección de errores	Cifras reexpresadas 2016
Transferencias y subvenciones recibidas	11.665.221,60	-92.446,16	11.572.775,44
(750) Transferencias	11.665.221,60	-92.446,16	11.572.775,44
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	13.465.277,79	-92.446,16	13.372.831,63

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto del Organismo Autónomo y de las causas o motivos de su variación.

Consta de tres partes:

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto: asciende a la cantidad de **3.007.175,02 €** (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 **1.378.160,24 €**, que es coincidente con el resultado económico patrimonial, ya que no ha habido ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta

3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias: no consta información al respecto.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tal figuran en el epígrafe B.VII del Activo del balance, en este caso, las cuentas de Tesorería (571, 573 y 575).

Los flujos de efectivo se presentan distinguiendo entre:

- Actividades de Gestión: asciende a la cantidad de **1.031.459,23 €** (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 **-1.523.086,35 €** (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 **94.510,97 €** (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 **-397.116,15 €** (suma de las anteriores actividades) y sumado **740.730,43 €** (efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al

inicio del ejercicio), da como saldo definitivo la cantidad de **343.614,28 €**, tal y como figura en el epígrafe B.VII del Activo del balance.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El estado de liquidación del presupuesto se presenta completo y acorde a la estructura recogida en la ICAL.

El estudio detallado sobre la liquidación y aspectos de la misma (Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, Remante de Créditos,...) se encuentra desarrollado en el Informe emitido por esta Intervención en fecha 23 de febrero de 2018 con ocasión de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2017.

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.
- 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.
- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- Operaciones no presupuestarias de tesorería.

En este punto deber realizarse la siguiente observación: al cierre del ejercicio los cobros pendientes de aplicación ascendían a 600.950,92 € correspondiendo a ingresos por utilización de salas (cuenta 5547) y venta de localidades (cuenta 5545). Procedería que en la medida de lo posible se efectuara la aplicación al Estado de Ingresos del presupuesto corriente de aquellos importes que sean susceptibles de ello.

- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- Valores recibidos en depósito.
- Información presupuestaria.

(Este punto de la memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña a la Liquidación del Presupuesto de 2017).

En este punto debe realizarse la siguiente observación: como se pone de manifiesto en el punto 24.1.1, b) de la Memoria, existe una diferencia en el desglose de los remanentes de créditos comprometidos y no comprometidos producida por un error en el programa informático de contabilidad que no pudo corregirse en el momento de efectuar la liquidación del presupuesto. Dicha diferencia, no obstante, no afecta al importe total de remanentes de crédito.

- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

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

- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- 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.
- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
- Información sobre el coste de las actividades.
- Indicadores de gestión.
- Hechos posteriores al cierre.

ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS REFERIDAS A FIN DEL EJERCICIO 2017. 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 2016, 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 2017.

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 perceptor de los fondos o el habilitado del anticipo.

CONCLUSIONES

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 correspondiente al ejercicio 2017 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.

Valencia, 25 de abril de 2018.
LA INTERVENTORA DELEGADA,



Fdo: Pilar Alcolea Tejedor

Expte. NÚM.: 155/18

Vista la Resolució Núm. 100, de data 26 del febrer del 2018, dictada per la Presidenta de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València", per la qual s'aprova la Liquidació Del Pressupost 2017, així com els Estats i Comptes deduïts de la Comptabilitat General de l'O.A.M., la Presidenta eleva al Consell d'Administració de l'Organisme, la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Aprovar, l'expedient del **Compte general** de l'**ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA"** per a l'exercici **2017**, elaborat d'acord amb els articles 208 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i la regla 44 i següents de la Instrucció del model normal de comptabilitat local HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i que consta dels següents estats i comptes anuals:

- a) El Balanç.
- b) El Compte de Resultat Económico-Patrimonial.
- c) Estat de canvis en el patrimoni net.
- d) Estat de fluxos d'efectiu.
- e) Estat de Liquidació Del Pressupost.
- f) La Memòria.

Annexos:

- a) Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici.
- b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de l'organisme autònom referits a fi d'exercicis i agrupats per nom o raó social de l'entitat bancària.

Segon.- Remetre el present expedient a l'Ajuntament de València als efectes de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb allò que disposa l'article 212 del referit Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en la Regla 8 de l'esmentada Instrucció de Comptabilitat.

València, a 27 d'abril del 2018

LA PRESIDENTA DELEGADA DE L'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 cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 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 **2017**, 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 cuatro de mayo de dos mil dieciocho.

VºBº

LA PRESIDENTA DELEGADA



EL SECRETARIO

