



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

N.º	475/19	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2019
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACIÓN		
ASUNTO:	APROBACIÓN PRESUPUESTO DEL O.A.M. "PALAU DE LA MÚSICA CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA" EJERCICIO 2020.		

ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA,

CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

ÍNDICE

1º.- PROVIDENCIA DE PRESIDENCIA.

2º. MEMORIA DE ACTIVIDADES.

3º.- MEMORIA DE LA PRESIDENCIA.

4º.-CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS.

5º.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS.

6º.- PROYECTO DE PRESUPUESTO. RESUMEN.

7º.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO.

8º.- CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTOS 2019/2020.

9º.- ANEXO DE PERSONAL.

9º.1- RELACION VALORADA DE PUESTOS DE TRABAJO.

9º.2- PLANTILLA DE PERSONAL.

9º.3- INFORME SOBRE CAPITULO I.

9º.4-. ACREDITACIÓN NEGOCIACIÓN CAPÍTULO I.

10º.- INFORME DE INTERVENCIÓN.

11º.- BASES DE EJECUCIÓN.

12º.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA APROBACIÓN.

13º.- AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

14º.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

15º.- CERTIFICACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

16º.- DECRETO DE ELEVACIÓN AL PLENO MUNICIPAL.

1º.- PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA.

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan, acompañado de la documentación relacionada en el apartado primero del artículo precitado.

Por todo lo cual,

DISPONGO

Primero.- Incoar expediente para la elaboración de la propuesta del Presupuesto del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congressos y Orquesta de València del ejercicio 2020.

Segundo.- Que por la Intervención se recaben cuantos datos y documentos sean preceptivos y aquellos otros que se estimen convenientes para proceder a su aprobación.

Tercero.- Que, previos los trámites oportunos, se eleve al órgano competente la oportuna propuesta.

València, a 22 de octubre de 2019



Fdo.: Gloria Tello Company

2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES.

**PRESUPUESTO DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA,
CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA 2020**

MEMORIA DE ACTIVIDADES

**ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL: PALAU DE LA MÚSICA,
CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALÈNCIA**

PROGRAMA: 330 "MÚSICA: PALAU DE LA MÚSICA"

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTUA

Organización y administración, en régimen de descentralización, de cualesquiera servicios de índole artística en el ámbito de las competencias legalmente asignadas a los municipios así como todo tipo de actividades suplementarias de la propias de otras Administraciones públicas, fundamentalmente en cuanto abarca las artes musicales, escénicas, literarias y todo tipo de congresos y exposiciones.

OBJETIVO BASICO

Confeccionar la mejor programación posible del Palau de la Música y aumentar el prestigio de la Orquesta de València mediante la interpretación de conciertos por los diferentes municipios de la Comunidad Valenciana y la realización de giras por distintos países.

PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACION PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

Para la ejecución de lo determinado anteriormente, al Organismo le corresponde las principales líneas de actuación que a continuación se relacionan:

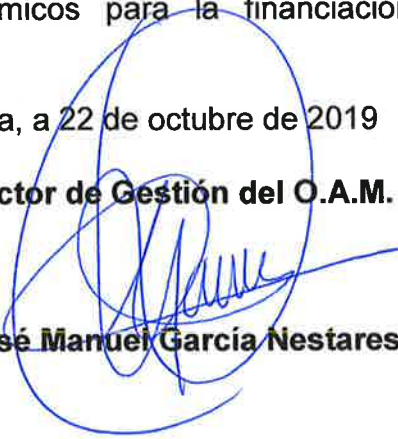
- a) Ofrecer, en el marco de las disponibilidades presupuestarias del Organismo la mejor programación musical existente en el ámbito internacional.
- b) Dar cabida en la programación a autores y formaciones musicales valencianas.
- c) Seleccionar actividades que por su variedad y atractivo estén dirigidos a diferentes públicos.
- d) Promover la asistencia a conciertos y actividades artísticas a capas más amplias de la población.
- e) Descubrir e introducir a los jóvenes en todo tipo de manifestaciones artísticas, fundamentalmente en las relacionadas con la música, danza y teatro.

- f) Fomentar en la medida de lo posible, que intérpretes europeos difundan obras de compositores españoles.
- g) Fomentar la programación de música contemporánea y colaborar en la organización de ciclos.
- h) Fomentar la difusión de obras de autores valencianos.
- i) Convertir los conciertos en un bien social fácilmente asequible a la tercera edad, jóvenes y otros sectores de la población con menor capacidad adquisitiva.
- j) Organizar los conciertos de la Orquesta de València dentro de los ciclos del Palau o de la forma individualizada, así como los conciertos en otras salas, dado el carácter estable de ésta en el Palau.
- k) Fomentar espectáculos multidisciplinares a partir del eje central de la música.
- l) Permitir el acceso de jóvenes realizadores a las instalaciones para prácticas y cursillos, rentabilizando socialmente la inversión realizada para este equipamiento.
- lI) Albergar ciclos, festivales, certámenes y todo tipo de manifestaciones organizados tanto por el Ayuntamiento como por otras instituciones.
- m) Crear, reafirmar y mantener el prestigio de la imagen de marca Palau de la Música y de la Orquesta de València.
- n) Instar las autoridades y organismos competentes la tramitación de ayudas y conciertos económicos para la financiación de actividades y programas culturales.

València, a 22 de octubre de 2019

Subdirector de Gestión del O.A.M.

Fdo.: José Manuel García Nestares



3º.- MEMORIA DE LA PRESIDENCIA.

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE L'OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA PER A L'EXERCICI 2020

La Presidenta Delegada que subscriu, complint al que preveu els articles 168.1 a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 18.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenrotlla el capítol I del Títol V de la mencionada Llei, formula la present memòria explicativa del contingut del Projecte de Pressupost de l'any **2020** i de les principals modificacions respecte del Pressupost de l'any 2019.

Els pressupostos de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que preveren liquidar durant el corresponent exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyia íntegrament a l'entitat local corresponent (article 162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

S'integra per tant en el pressupost general de les entitats locals el pressupost dels organismes autònoms dependents d'esta (article 164 1. b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). D'esta manera, el pressupost de l'Ajuntament de València, contindrà, a més del seu pressupost propi, el dels Organismes autònoms que ho integren entre els que es troba l'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.

L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA" té assignades les competències en matèria d'organització i administració, en règim de descentralització, de qualsevol servici d'indole artística en l'àmbit de les competències legalment assignades als municipis així com tot tipus d'activitats suplementàries de la pròpies d'altres Administracions públiques, fonamentalment quan comprèn les arts musicals, escèniques, literàries i tot tipus de congressos i exposicions. Des de l'organisme es treballa per a confeccionar la millor programació possible del Palau de la Música i augmentar el prestigi de l'Orquestra de València per mitjà de la interpretació de concerts pels diferents municipis de la Comunitat Valenciana i la realització de gires per diferents països. En definitiva, el seu objectiu principal consisteix en avançar en la millora de les activitats artístiques en l'àmbit de les competències municipals.

El Pressupost de l'O.A.M "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA", ajustant-se a les disposicions legals aplicables, reflecteix els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les obligacions pròpies així com els recursos econòmics a liquidar durant l'exercici **2020**, consignats per a la seua aprovació sense dèficit inicial i d'acord al principi d'estabilitat en els termes que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que ha vingut a desenvolupar el mandat constitucional contingut en l'article 135 de la Constitució Espanyola, reformat el 27 de setembre de 2011, i complix al tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governança en la Unió Econòmica i Monetària de 2 de març de 2012, garantint una adaptació a la normativa europea.

Les principals dades pressupostàries són els següents:

Per a dur a terme les competències assignades, l'O.A.M "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA", té assignat un Pressupost per a l'any **2020** xifrat en la quantitat de **13.655.106,00.-€**, quantitat que correspon tant a l'Estat d'Ingressos com a l'Estat de Despeses. Igualment, inclou les despeses i els recursos de caràcter corrent així com els de capital que es reflecteixen en els capítols I al VIII (excepte el V i VII) per a despeses i III al VIII (excepte el VI) per a ingressos, destacant que l'O.A.M. no té despeses ni ingressos destinats respectivament a l'amortització o a l'emissió de cap deute (capítol IX).

Les aplicacions i conceptes pressupostaris inclosos en els Estats de Despeses i Ingressos del Pressupost per a **2020** resulten de la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica fixades en funció de quant estableix l'Orde del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA/3565/2008, de 3 de desembre (modificada per l'Orde del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques HAP/419/2014, de 14 de març), per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.

Pel que fa a la classificació per programes de les despeses del Pressupost de les Entitats Locals i els seus Organismes Autònoms, el pressupost reflecteix l'objectiu de la despesa que executa qual és la prestació de serveis públics de caràcter cultural, i especialment musicals, en el terme municipal de València en funció de quant disposa respecte d'això l'esmentada Orde Ministerial, i codificada en el Programa 330 denominat "Administració General Cultura Música Palau de la Música" (Àrea de Gasto: 3 "Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent", Política de Gasto: 33 "Cultura" i Grup de Programa: 330 "Administració General Cultura").

Igualment, i en relació amb la classificació econòmica, es desglossa en funció de la naturalesa econòmica de les despeses que s'escometen.

Per a la confecció dels Estats que integren el Pressupost de 2020 s'han tingut en compte els antecedents i la informació disponible en el servei gestor de l'Organisme Autònom i amb plena aplicació del principi de prudència en l'elaboració d'ambdós Estats pressupostaris.

En relació amb l'Estat de Despeses del Pressupost i en el que es refereix al Capítol I denominat "*Despeses de Personal*", cal assenyalar que l'augment pressupostari es correspon a la següent previsió segons la Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball:

- Increment fix del 2%
- L'increment variable: Per a un creixement, igual o superior al 2,5% serà un 1% addicional, la qual cosa suposa un 3% d'increment total. Per a un creixement inferior al creixement del PIB del 2,5%, l'increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció del creixement que s'haja produït sobre dita 2,5%.
- D'acord amb el que es preveu en l'apartat relatiu a Fons addicionals, es preveu així mateix que cada Administració puga destinar un 0,30% de la seua massa salarial per a fons addicionals.

D'igual forma s'ha tingut en compte l'increment derivat del desenrotllament de la carrera horitzontal previst en l'Acord Laboral 2016-2019 de l'Ajuntament de València a què, es trova adherit el personal de l'organisme autònom seguint un principi d'homologació retributiva del personal de l'organisme (entitat instrumental) amb el personal de la seua entitat matriu (Ajuntament de València), així com amb la necessitat de consignar i reajustar pressupostàriament diverses places per a la prestació dels servicis propis que l'Organisme Autònom té assignat.

En relació amb el Capítol II denominat "*Despeses Corrents en Béns i Serveis*", s'aprecia una disminució en comparació amb l'exercici anterior respectant el principi de prudència amb motiu dels últims esdeveniments succeïts en l'edifici de l'O.A.M." sense que això siga un problema per a poder atendre el compromís municipal de prestar una activitat d'interès general com és la musical en l'àmbit local, de gran incidència social en el municipi de València. El present pressupost pretén, sense perdre de vista els fins institucionals de l'entitat, adequar-se a la conjuntura econòmica, reconduint els ingressos i les despeses cap a una senda d'equilibri pressupostari però mantenint els serveis d'índole artística anteriorment mencionats.

En relació amb el Capítol III de "*Despeses Financers*" i amb el Capítol VIII de "*Actius Financers*", es consignen en cada un d'ells crèdits per uns imports mínims, necessaris i idèntics que els consignats en el Pressupost de l'exercici 2019, mentres que el Capítol IV de "*Transferències Corrents*") s'ha reduït el seu import en funció d'allò que s'ha fet al llarg dels últims anys, deixant-se obert en previsió de poder declarar benèfic algun concert.

Respecte de les despeses en "*Inversions Reals*" de Capítol VI, s'ha consignat un import mínim i simbòlic davant de la possibilitat que l'Excm. Ajuntament de València poguera realitzar durant l'any que ve 2020 alguna transferència de capital destinada a sufragar gastos d'esta naturalesa.

En relació amb l'Estat d'Ingressos del Pressupost, en termes generals, estos anoten una considerable disminució, conforme al principi de prudència, ja que estos es van a veure afectats a causa de la reubicació dels concerts organitzats per l'O.A.M. en altres espais públics i d'acord a l'avanç de l'estat d'execució trimestral de l'exercici 2019. En este sentit, el Capítol III denominat "*Taxes, Preus Públics i altres Ingressos*", ha experimentat una reducció, per continuar ajustant-se a la realitat social i econòmica del moment, basant-se en l'experiència registrada en l'exercici 2019 i a la previsió de l'evolució i tendència de l'economia l'any 2020.

En relació amb el Capítol IV de "*Transferències Corrents*", es realitza una mínima previsió a l'alça respecte del crèdit inicial establert per a l'exercici 2019, degut fonamentalment a l'increment de l'import corresponent a la transferència corrent efectuada per l'Excm. Ajuntament de València amb l'objecte de poder finançar els augments anteriorment assenyalats del Capítol I de l'Estat de Despeses.

En relació amb els Capítols V denominats "*Ingressos Patrimonials*" i VII "*Transferències de Capital*" es consigna per l'import mínim i simbòlic d'un euro per a deixar oberts aquestos subconceptes per a possibles increments que es pugen donar al llarg de l'any i amb el Capítol VIII denominat "*Actius Financers*" es realitza una previsió per la mateixa quantitat que es va consignar per al passat exercici.

Respecte a les Bases d'Execució, es preveu que, excepte alguns reajustaments per millorar la gestió de la programació i el servei als espectadors, no experimenten cap canvi significatiu, romanent invariable el contingut essencial de les Bases de l'exercici anterior, sent aplicables les pròpies de l'Ajuntament en tot el que no estiguera establert en les mateixes.

En tal sentit, s'eleva a la Corporació Municipal, dins dels termes reglamentaris, el Projecte de Pressupost de l'O.A.M. **PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA** d'aquest Ajuntament per a 2020, que reflecteix els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les obligacions pròpies del mateix, i en especial les que es generen en ocasió de la Programació de l'Orquestra de València i del Palau de la Música per al dit exercici, que en línies generals es caracteritza per les notes següents:

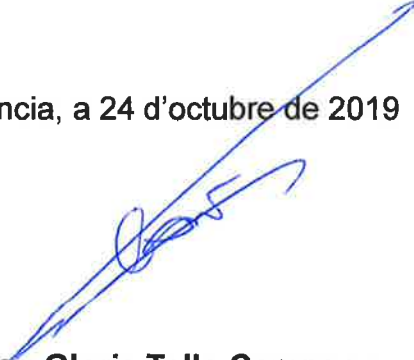
La programació del Palau de la Música durant l'exercici 2020 inclou, dins del cicle 2019-2020 que s'està celebrant, a grans orquestres i solistes internacionals i concerts de l'Orquestra de València, dirigida pel seu titular, Ramón Tebar, i uns altres importants directors, amb el concurs de primeres figures del panorama musical. Precisament, esta programació està definida pel cicle Beeth2020, protagonitzat per l'Orquestra de València, que reunirà el corpus simfònic, concerts i altres obres de Beethoven, així com xarrades, exposicions i altres esdeveniments sobre del geni alemany, amb motiu del 250 aniversari del seu naixement.

Entre les orquestres i solistes internacionals que visitaran el Palau de la Música en 2020, figuren la Filharmònica de Viena i Janine Jansen, dirigits per Zubin Mehta, la Royal Philharmònica i Pinchas Zuckerman, les simfòniques de Franckfurt i de Bamberg, la Budapest Festival Orchestra, els Xiquets Cantors de Viena, els pianistes Grigory Sokolov i Javier Perianes i, els recitals del tenor Javier Camarena i la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

Pel que respecta a la Orquestra de València (OV), entre els seus directors convidats en 2020 figuren Alexander Soddy, Francisco Coll, Jordi Francés, Enrique Arturo Diemecke, Josep Vicent i Leonard Slatkin. Pel que fa als solistes i cantants compartirà escenari amb Juan Pérez Floristán –piano-, Viktoria Mullova –violí-, Ofelia Sala –soprano-, Uri Caine –piano-, Carlos Apellániz –piano-, Josu de Solaun –piano-, Damián Martínez –violoncel- i els solistes de l'OV Maria Dolores Vivó –flauta- i Mariano García –violoncel-.

La programació present de l'últim trimestre de 2019, pertany a la temporada 2019-2020 i va començar el 22 d'octubre amb l'Orquestra de València, l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats, el Cor de Noies de l'Orfeó Català i María José Montiel, dirigits per Ramón Tebar, interpretant la Simfonia núm. 3 de Mahler. Destaquen directors convidats de l'OV com Pablo Heras Casado, Karel Mark Chichon i Eiji Oue, així com a solistes del prestigi del violoncel·lista Mischa Maisky en doble actuació amb l'OV i com a solista, les pianistes Gabriela Montero, Boris Giltburg i Rafal Blechacz, el tenor Joseph Calleja, la soprano Raquel Lojendio, la mezzosoprano Cristina Faus, el tenor Vicente Ombuena i el baix Juan Antonio López.

València, a 24 d'octubre de 2019



Fdo.: Gloria Tello Company

**Presidenta Delegada de l' O.A.M. "Palau de la Música,
Congressos y Orquestra de València"**

**4º.- CLASIFICACIÓN POR
PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS.**

4º-CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS

AREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMA	CAP. I	CAP. II	CAP. III	CAP. IV	CAP. VI	CAP. VIII
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	33 CULTURA	330 ADMº Gª DE LA CULTURA (MÚSICA)	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	ACTIVOS FINANCIEROS
			9.824.675,89	3.675.414,11	3,00	125.006,00	7,00	30.000,00

TOTAL GASTOS	13.655.106,00
---------------------	----------------------

**5º.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO
DE INGRESOS.**

5º-CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO	CAPITULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	EUROS
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	2.000,00
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES O ESPECTÁCULOS	800.001,00
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION DEL USO DE INSTALACIONES: CONGRESOS	1,00
360	VENTAS	1.000,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	14.000,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	73.500,00

CONCEPTO	CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	EUROS
400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	12.697.598,00
410	DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00
420	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1,00
451	DE CPMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00
462	DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00
480	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.001,00

CONCEPTO	CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES	EUROS
520	INTERESES DE DEPÓSITOS	1,00

CONCEPTO	CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	EUROS
700	DEL AYUNTAMIENTO	1,00
750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00

CONCEPTO	CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	EUROS
831	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO	30.000,00

		13.655.106,00
--	--	----------------------

6º.- PROYECTO DE PRESUPUESTO. RESUMEN.

6.1º.- PROYECTO DE PRESUPUESTO.

6.1º.-PRESUPUESTO 2020

INGRESOS 2020

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: A.1 OPERACIONES CORRIENTES							13.625.104,00		
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concep	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				890.502,00	
	32			TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.			2.000,00		
		329		OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.		2.000,00			
			329.00	Derechos de examen.	2.000,00				
34				PRECIOS PÚBLICOS			800.002,00		
	344			ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES O ESPECTÁCULOS:		800.001,00			
		344.00		Venta de entradas de espectáculos.	400.000,00				
		344.01		Venta de entradas de espectáculos: Conciertos Porcentaje	400.000,00				
		344.02		Venta de entradas de espectáculos: Conciertos Beneficios	1,00				
	349			OTROS PRECIOS PÚBLICOS		1,00			
		349.00		Otros precios públicos.Cesión del uso de las instalaciones: Congresos	1,00				
36				VENTAS			1.000,00		
	360			VENTAS		1.000,00			
		360.00		Venta de carteles, publicaciones y otros.	1.000,00				
38				REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			14.000,00		
	389			OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.000,00			
		389.00		Otros reintegros de operaciones corrientes.	14.000,00				
39				OTROS INGRESOS			73.500,00		
	399			OTROS INGRESOS DIVERSOS		73.500,00			
		399.00		Otros Ingresos diversos.	18.500,00				
		399.01		Otros Ingresos Diversos.Giras Orquesta de Valencia.	15.000,00				
		399.02		Otros ingresos diversos. Canón Cafetería.	40.000,00				
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.734.601,00	
	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			12.697.598,00		
		400		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.		12.697.598,00			
		400.00		Del Ayuntamiento de Valencia.	12.697.598,00				
41				DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			1,00		
	410			DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1,00			
		410.00		De los Organismos Autónomos de la Entidad Local	1,00				
42				DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			1,00		
	420			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1,00			
		420.90		Otras Transferencias Corrientes De la Administración General del Estado	1,00				

Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
	45			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			5.000,00	
		451		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		5.000,00		
			451.00	De Organismos Autónomos y agencias	5.000,00			
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
	46			DE ENTIDADES LOCALES			2.000,00	
		462		DE AYUNTAMIENTOS		2.000,00		
	47		462.00	De Entidades Locales de Ayuntamientos	2.000,00		10.000,00	
				DE EMPRESAS PRIVADAS				
		470		DE EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00		
			470.00	De empresas privadas. Varios	10.000,00			
	48			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20.001,00	
		480		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.001,00		
			480.00	De familias e Instituciones sin fines de Lucro	1,00			
			480.01	Amigos del Palau.	20.000,00			
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
5				INGRESOS PATRIMONIALES				1,00
	52			INTERESES DE DEPÓSITOS			1,00	
		520		INTERESES DE DEPÓSITOS		1,00		
			520.00	Intereses de depósitos.	1,00			
	A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: A.2 OPERACIONES DE CAPITAL							
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,00
	70			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.			1,00	
		700		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO.		1,00		
			700.00	Transferencias de Capital del Ayuntamiento de Valencia.	1,00			
	75			DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1,00	
		750		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS		1,00		
			750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de las Comunidades	1,00			
	B) OPERACIONES FINANCIERAS							
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
8				ACTIVOS FINANCIEROS		30.000,00		30.000,00
	83			REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			30.000,00	
		831		REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		30.000,00		
			831.00	Reintegros anticipos al personal.	30.000,00			
					13.655.106,00	13.655.106,00	13.655.106,00	13.655.106,00

GASTOS --- 2020

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: A1) OPERACIONES CORRIENTES						13.625.099,00		
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concep	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL				
	10			ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO				
		101		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	76.222,06	76.223,06	76.223,06	9.824.675,89
				Retribuciones Básicas.				
		101.01		Otras Remuneraciones.	1,00			
	12			PERSONAL FUNCIONARIO			50.677,78	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS		20.426,46		
				Sueldos del Grupo A1	15.618,78			
				Trienios	4.807,68			
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		30.251,32		
				Complemento Carrera Administrativa	3.599,96			
				Complemento Puesto de Trabajo	26.505,36			
				Otros Complementos: Complemento prestación I.N.S.S.	1,00			
				Contribucion a planes y fondos de pensiones.	145,00			
	13			PERSONAL LABORAL			7.198.142,94	
		130		LABORAL FIJO		7.111.492,88		
				Retribuciones BásicasLaboral Palau.	891.792,25			
				Retribuciones BásicasLaboral Orquesta.	1.457.777,66			
				Otras Remuneraciones.	195.000,00			
				Complemento Carrera Administrativa	605.455,48			
				Complemento Puesto de Trabajo	3.667.355,51			
				Complemento Actividad Profesional	274.111,98			
				Complemento prestación I.N.S.S.	20.000,00			
		131		LABORAL TEMPORAL		66.650,06		
				Retribuciones Laboral Temporal.	66.650,06			
		137		CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES		20.000,00		
				Contribucion a planes y fondos de pensiones.	20.000,00			
	14			OTRO PERSONAL			150.001,00	
		143		OTRO PERSONAL				
				Refuerzos Palau.	1,00			
				Refuerzos Orquesta.	150.000,00			
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			219.426,30	

Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
		150		PRODUCTIVIDAD		219.425,30		
		150		PRODUCTIVIDAD		219.425,30		
			150.00	Productividad Especial.	216.911,89			
			150.01	Complemento Actividad Profesional	2.513,41			
		151		GRATIFICACIONES		1,00		
			151.00	Gratificaciones Palau.	1,00			
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.130.204,81	
		160		CUOTAS SOCIALES		1.982.698,81		
			160.00	Seguridad Social.	1.982.692,81			
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica.	6,00			
		161		PRESTACIONES SOCIALES		6,00		
			161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas.	6,00			
		162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		147.500,00		
			162.04	Acción social (Gastos Convenio Colectivo).	17.500,00			
			162.09	Otros gastos sociales (Ayuda Prestación Instrumentos Orquesta).	130.000,00			
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.675.414,11
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.			115.590,48	
		203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.000,00		
			203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	35.000,00			
		204		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		15.000,00		
			204.00	Arrendamiento de material de transporte.	15.000,00			
		206		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		590,48		
			206.00	Arrendamiento equipos para proceso de información	590,48			
		208		OTROS ARRENDAMIENTOS.		45.000,00		
			208.00	Otros arrendamientos. Partituras.	45.000,00			
		209		CÁNONES		20.000,00		
			209.00	Canones.	20.000,00			
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			19.101,00	
		212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1,00		
			212.00	Edificios y otras construcciones.	1,00			
		213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		10.000,00		
			213.00	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00			
		214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100,00		
			214.00	Gastos vehículos.	100,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
		215		MOBILIARIO		500,00		
			215.00	Mobiliario y enseres.	500,00			
		216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500,00		
			216.00	Equipos para procesos de información.	500,00			
		219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.000,00		
			219.00	Otro inmovilizado material	4.000,00			
			219.01	Reparación instrumentos musicales	4.000,00			
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.			3.556.272,63	
		220		MATERIAL DE OFICINA		21.927,90		
			220.00	Material de oficina ordinario no inventariable.	16.927,90			
			220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00			
			220.02	Material informático no inventariable.	1.000,00			
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
		221		SUMINISTROS		106.074,40		
			221.04	Vestuario (Personal Palau y Orquesta).	3.000,00			
			221.10	Productos de limpieza y aseo.	300,00			
			221.11	Suministro de repuestos, maquinaria, utillaje y elementos de transporte.	10.000,00			
			221.12	Material electrónico y de telecomunicaciones.	4.000,00			
			221.99	Otros suministros. Material fungible Orquesta.	88.774,40			
		222		COMUNICACIONES				
		222		COMUNICACIONES		7.000,00		
			222.00	Servicios de comunicaciones varios.	7.000,00			
		223		TRANSPORTES		10.000,00		
			223.00	Transportes	10.000,00			
		224		PRIMAS DE SEGURO		20.000,00		
		224				20.000,00		
			224.00	Primas de seguro Palau y Orquesta.	20.000,00			
		225		TRIBUTOS		50,00		
			225.00	Tributos varios.	50,00			
		226		GASTOS DIVERSOS		834.000,00		
			226.01	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00			
			226.02	Publicidad y Publicaciones.	800.000,00			
			226.03	Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00			
			226.99	Otros gastos diversos.	30.000,00			
		227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.537.220,33		
			227.01	Seguridad.	527.934,81			
			227.07	Otros trabajos realizados por otras empresas.Formación y perfeccionamiento p	27.310,21			
			227.09	Otros trabajos realizados por otras empresas. Contratación Palau.	681.230,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Comp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
			227.10	Otros trabajos realizados por otras empresas.Contratacion Orquesta	484.241,00			
			227.11	Otros trabajos realizados por otras empresas.Conciertos a porcentaje	400.000,00			
			227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	416.504,31			
	23			INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.450,00	
		230		DIETAS PALAU Y ORQUESTA		600,00		
			230.00	Dietas miembros organo directivo	50,00			
			230.10	Dietas miembros personal directivo	50,00			
			230.20	Dietas Palau y Orquesta.	500,00			
		231		LOCOMOCIÓN		850,00		
			231.00	Locomoción miembros organo directivo	50,00			
			231.10	Locomoción personal directivo	300,00			
			231.20	Locomoción.	500,00			
		233		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000,00		
			233.00	Indemizaciones (Asistencia a tribunales).	3.000,00			
3				GASTOS FINANCIEROS				3,00
	31			DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS			1,00	
		310		INTERESES		1,00		
			310.00	Intereses de préstamos.	1,00			
	35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,00	
		352		INTERESES DE DEMORA		1,00		
			352.00	Intereses de demora	1,00			
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
			359.00	Otros gastos financieros.	1,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				125.006,00
	40			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL			1,00	
		400		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1,00		
			400.00	A la Administración General de la Entidad Local	1,00			
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL			1,00	
		410		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1,00		
			410.00	A OAAA de la Entidad Local	1,00			
	45			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			125.000,00	
		452		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000,00		
			452.00	A Fundaciones de la Comunidad Valenciana	125.000,00			
	46			A ENTIDADES LOCALES			1,00	
		461		A ENTIDADES LOCALES		1,00		
			461.00	A Entidades Locales	1,00			
	47			A EMPRESAS PRIVADAS			1,00	

Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
		479		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1,00		
			479.00	Otras subvenciones a empresas privadas.Cuotas sociedades	1,00			
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			2,00	
		489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		2,00		
			489.00	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	1,00			
			489.01	Otras transferencias corrientes.	1,00			
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: A.2 OPERACIONES DE CAPITAL						7,00		
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
6				INVERSIONES REALES				7,00
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4,00	
		623		Maquinaria, instalaciones Técnicas y Utillaje		1,00		
			623.00	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	1,00			
		625		MOBILIARIO.		1,00		
			625.00	Mobiliario y enseres.	1,00			
		626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00		
			626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00		
			626.00	Adquisición material informático.	1,00			
	63			INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS			3,00	
			632.00	Obras de reparación de edificios.	1,00			
		633		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2,00		
			633.00	Adquisición de instrumentos para la Orquesta de València	1,00			
			633.01	Adquisición Instrumentos Orquesta.	1,00			
		635		MOBILIARIO		1,00		
			635.00	Mobiliario	1,00			
		639		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
			639.00	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los s	1,00			
B) OPERACIONES FINANCIERAS								
Capítulo	Artículo	Concepto	Sub. concp	Denominación	T. Sub. Conp	T. Concepto	T. Artículo	T. Capítulo
8				ACTIVOS FINANCIEROS				30.000,00
	83			CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			30.000,00	
		831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO.		30.000,00		
			831.00	Anticipos al personal.	30.000,00			
				TOTAL	13.655.106,00	13.655.106,00	13.655.106,00	13.655.106,00

6.2º.- RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO.

6.2.-RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2020-APROBADO POR AYUNTAMIENTO

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP	DENOMINACIÓN	EUROS	CAP	DENOMINACIÓN	EUROS
	A) OPERACIONES CORRIENTES	13.625.104,00		A) OPERACIONES CORRIENTES	13.625.099,00
3	Tasas y otros ingresos	890.502,00	1	Gastos de personal	9.824.675,89
4	Transferencias corrientes	12.734.601,00	2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.675.414,11
5	Ingresos patrimoniales	1,00	3	Gastos financieros	3,00
			4	Transferencias corrientes	125.006,00
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	2,00		B) OPERACIONES DE CAPITAL	7,00
7	Transferencias de Capital	2,00	6	Inversiones reales	7,00
	C) OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00		C) OPERACIONES FINANCIERAS	30.000,00
8	Activos Financieros	30.000,00	8	Activos financieros	30.000,00
	TOTAL INGRESOS	13.655.106,00		TOTAL GASTOS	13.655.106,00