

OAM PALAU MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

PERIODO: 2º TRIMESTRE

FORMULARIOS

F.0 Datos de control

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2025)

F.1.1.16 - Pasivos Contingentes

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

F.1.1.18 - Préstamos morosos

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

F.1.1.B2.1 - Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Anexo IA4 - Avaluos de la Entidad

Anexo IA5 - Flujos internos

Anexo IB1 - Ventas de acciones y participaciones

Anexo IB3 - Adquisición de acciones y participaciones

Anexo IB4 - Operaciones atípicas

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Anexo IB10 - Intereses y rendimientos devengados (ingresos)

Anexo IB12 - Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

F.1.1.2 MRR - Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.3 MRR - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.4 MRR - Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR

F.1.1.5 MRR - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR

Anexo IA5 MRR - Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR

Anexo IB5 MRR - Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR

Anexo IB16 - Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos	3.224.008,17	3.224.008,17	496.707,29	423.245,90		3.224.008,17	-0,85	
4	Transferencias corrientes	16.193.984,83	19.102.930,32	16.283.119,88	5.020.000,00		19.102.930,32	-0,15	
5	Ingresos patrimoniales	1,00	1,00				1,00	-1,00	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	217.006,00	607.505,66				607.505,66	-1,00	
8	Activos financieros	30.000,00	30.000,00				30.000,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
TOTAL INGRESOS		19.665.000,00	22.964.445,15	16.779.827,17	5.443.245,90		22.964.445,15	-0,27	

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	13.473.510,95	14.076.915,94	6.654.062,79	6.653.302,86		14.076.915,94	-0,53	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.837.482,05	7.987.482,05	2.667.491,30	2.603.529,52	1.037.576,98	7.987.482,05	-0,67	
3	Gastos financieros	25.501,00	116.030,10	80.651,67	80.651,67		116.030,10	-0,30	
4	Transferencias corrientes	81.500,00	81.500,00	1.500,00	1.500,00		81.500,00	-0,98	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0.00
6	Inversiones reales	217.006,00	672.517,06			74.060,32	672.517,06	-1,00	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	30.000,00	30.000,00	2.046,46	2.046,46		30.000,00	-0,93	
9	Pasivos financieros								
TOTAL GASTOS		19.665.000,00	22.964.445,15	9.405.752,22	9.341.030,51	1.111.637,30	22.964.445,15	-0,59	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.

F.1.1.2 - Desglose de Ingresos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS					
10	Impuesto sobre la renta					
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
101	Impuesto sobre Sociedades					
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
11	Impuesto sobre el capital					
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
111	Impuesto sobre Patrimonio					
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica					
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana					
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales					
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica					
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana					
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
13	Impuesto sobre las Actividades Económicas					
130	Impuesto sobre Actividades Económicas					
16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
160	Sobre impuestos del Estado					
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
18	Impuestos directos extinguidos					
19	Otros impuestos directos					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS					
21	Impuestos sobre el Valor Añadido					
210	Impuesto sobre el Valor Añadido					
22	Sobre consumos específicos					
220	Impuestos Especiales					

220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas					
220.01	Impuesto sobre la cerveza					
220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco					
220.04	Impuesto sobre hidrocarburos					
220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
220.06	Impuesto sobre productos intermedios					
220.07	Impuesto sobre la enegía					
220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
220.09	Exacción sobre la gasolina					
26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
260	Sobre impuestos del Estado					
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales					
270	Sobre impuestos de otros entes locales					
28	Impuestos indirectos extinguidos					
29	Otros impuestos indirectos					
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
295	Impuesto sobre primas de seguros					
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
299	Otros impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.224.008,17	3.224.008,17	496.707,29	423.245,90	
30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
300	Servicio de abastecimiento de agua					
301	Servicio de alcantarillado					
302	Servicio de recogida de basuras					
303	Servicio de tratamiento de residuos					
304	Canon de saneamiento					
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos					
31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente					
310	Servicios hospitalarios					
311	Servicios asistenciales					
312	Servicios educativos					
313	Servicios deportivos					
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente					
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	15.000,00	15.000,00			

320	Licencias de caza y pesca					
321	Licencias urbanísticas					
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
324	Tasas sobre el juego					
325	Tasa por expedición de documentos					
326	Tasa por retirada de vehículos					
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	15.000,00	15.000,00			
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local					
330	Tasa de estacionamiento de vehículos					
331	Tasa por entrada de vehículos					
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros					
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones					
334	Tasa por apertura de calas y zanjas					
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas					
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado					
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo					
338	Compensación de Telefónica de España S.A.					
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público					
34	Precios públicos	3.052.575,17	3.052.575,17	494.657,29	423.245,90	
340	Servicios hospitalarios					
341	Servicios asistenciales					
342	Servicios educativos					
343	Servicios deportivos					
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	2.711.563,50	2.711.563,50	423.245,90	423.245,90	
345	Servicio de transporte público urbano					
349	Otros precios públicos	341.011,67	341.011,67	71.411,39		
35	Contribuciones especiales					
350	Para la ejecución de obras					
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios					
36	Ventas	1,00	1,00			
38	Reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00			
380	Reintegro de avales					
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	10.000,00	10.000,00			
39	Otros ingresos	146.432,00	146.432,00	2.050,00		
391	Multas					
391.00	Multas por infracciones urbanísticas					

391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas					
391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación					
391.90	Otras multas y sanciones					
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo					
392.10	Recargo ejecutivo					
392.11	Recargo de apremio					
393	Intereses de demora					
394	Prestación personal					
395	Prestación de transporte					
396	Ingresos por actuaciones de urbanización					
396.00	Canon de urbanización					
396.10	Cuotas de urbanización					
397	Aprovechamientos urbanísticos					
397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos					
397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos					
398	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399	Otros ingresos diversos	146.432,00	146.432,00	2.050,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.193.984,83	19.102.930,32	16.283.119,88	5.020.000,00	
40	De la Administración General de la Entidad Local	16.043.984,83	18.952.930,32	16.283.119,88	5.020.000,00	
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	De la Administración del Estado					
420	De la Administración General del Estado					
420.00	Participación en los Tributos del Estado					
420.10	Fondo Complementario de Financiación					
420.20	Compensación por beneficios fiscales					
420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado					
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias					
422	De fundaciones estatales					
423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos					
43	De la Seguridad Social					
44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
440	De entes públicos					
441	De sociedades mercantiles					

45	De Comunidades Autónomas					
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas					
450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma					
450.01	Otras transferencias incondicionadas					
450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma					
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.					
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	De Entidades Locales					
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
462	De Ayuntamientos					
463	De Mancomunidades					
464	De Áreas Metropolitanas					
465	De Comarcas					
466	De Entidades que agrupen Municipios					
467	De Consorcios					
468	De Entidades locales Menores					
47	De Empresas privadas					
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	150.000,00	150.000,00			
49	Del exterior					
490	Del Fondo Social Europeo					
491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
492	Del Fondo de Cohesión					
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
495	Del FEOGA-Orientación					
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
497	Otras transferencias de la Unión Europea					
499	Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00			
50	Intereses de títulos y valores					

500	Del Estado					
501	De Organismos Autónomos y agencias					
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
505	De Comunidades Autónomas					
506	De Entidades locales					
507	De empresas privadas					
51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos					
511	A Organismos Autónomos y agencias					
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro					
52	Intereses de depósitos	1,00	1,00			
53	Dividendos y participación beneficios					
531	De Organismos Autónomos y agencias					
534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales					
534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales					
537	De empresas privadas					
54	Rentas de bienes inmuebles					
541	Arrendamientos de fincas urbanas					
542	Arrendamientos de fincas rústicas					
544	Censos					
549	Otras rentas de bienes inmuebles					
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales					
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica					
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica					
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica					
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica					
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales					
554.00	Producto de explotaciones forestales					
554.10	Fondo de mejora de montes					
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación					
559	Otras concesiones y aprovechamientos					
59	Otros ingresos patrimoniales					
591	Beneficios por realización de inversiones financieras					
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero					
599	Otros ingresos patrimoniales					
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	19.417.994,00	22.326.939,49	16.779.827,17	5.443.245,90	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.3 - Desglose de Ingresos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	Estimación Previsiones definitivas al final del ejercicio	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
60	De terrenos					
600	Venta de solares					
601	Venta de fincas rústicas					
602	Parcelas sobrantes de la vía pública					
603	Patrimonio público del suelo					
609	Otros terrenos					
61	De las demás inversiones reales					
611	De inversiones de carácter inmaterial					
612	De objetos valiosos					
619	De otras inversiones reales					
68	Reintegros por operaciones de capital					
680	De ejercicios cerrados					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217.006,00	607.505,66			
70	De la Administración General de la Entidad Local	217.000,00	607.499,66			
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	De la Administración del Estado					
720	De la Administración General del Estado					
721	De Organismos Autónomos y agencias estatales					
721.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal					
721.90	De otros Organismos Autónomos y agencias					
722	De fundaciones estatales					
723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
723.00	De Loterías y Apuestas del Estado					
723.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	De la Seguridad Social					
74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
740	De entes públicos					
741	De sociedades mercantiles					
75	De Comunidades Autónomas	6,00	6,00			
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	6,00	6,00			

750.00	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras					
750.02	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad					
750.30	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación					
750.50	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local					
750.60	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma					
750.80	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	6,00	6,00			
751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	De Entidades Locales					
761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	De Ayuntamientos					
763	De Mancomunidades					
764	De Áreas Metropolitanas					
765	De Comarcas					
766	De otras Entidades que agrupen Municipios					
767	De Consorcios					
768	De Entidades locales Menores					
77	De empresas privadas					
78	De familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Del exterior					
790	Del Fondo Social Europeo					
791	Del Fondo de Desarrollo Regional					
792	Del Fondo de Cohesión					
793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
795	Del FEOGA-Orientación					
796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
797	Otras transferencias de la Unión Europea					
799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00			
80	Enajenación de deuda del sector público					
800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Del Estado					
800.10	De Comunidades Autónomas					
800.20	De Entidades locales					

801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Del Estado					
801.10	De Comunidades Autónomas					
801.20	De Entidades locales					
81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público					
810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo					
811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo					
82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público					
820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo					
820.00	Del Estado					
820.10	De Comunidades Autónomas					
820.20	De Entidades locales					
821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo					
821.00	Del Estado					
821.10	De Comunidades Autónomas					
821.20	De Entidades locales					
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	30.000,00	30.000,00			
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo					
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo	30.000,00	30.000,00			
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos					
840	Devolución de depósitos					
841	Devolución de fianzas					
85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público					
86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público					
87	Remanente de tesorería					
870	Remanente de tesorería					
870.00	Para gastos generales					
870.10	Para gastos con financiación afectada					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Emisión de Deuda Pública en euros					
900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Préstamos recibidos en euros					
910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público					
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público					
912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público					
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro					
930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo					

94	Depósitos y fianzas recibidos					
940	Depósitos recibidos					
941	Fianzas recibidas					
	Total Ingresos de Capital y Financieros	247.006,00	637.505,66			

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes

Unidad: euros

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	13.473.510,95	14.076.915,94	6.654.062,79	6.653.302,86	
10	Órganos de gobierno y personal directivo	161.409,10	140.704,58	51.372,64	51.372,64	
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno					
100.00	Retribuciones básicas					
100.01	Otras remuneraciones					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	161.409,10	140.704,58	51.372,64	51.372,64	
101.00	Retribuciones básicas	161.408,10	140.703,58	51.372,64	51.372,64	
101.01	Otras remuneraciones	1,00	1,00			
107	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
107.00	De los miembros de los órganos de gobierno					
107.01	Del personal directivo					
11	Personal eventual					
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual					
110.00	Retribuciones básicas					
110.01	Retribuciones complementarias					
110.02	Otras remuneraciones					
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
12	Personal Funcionario	222.510,78	914.785,72	343.572,13	343.572,13	
120	Retribuciones básicas	70.553,45	333.369,39	128.220,25	128.220,25	
120.00	Sueldos del Grupo A1	52.681,32	228.285,72	94.140,00	94.140,00	
120.01	Sueldos del Grupo A2					
120.02	Sueldos del Grupo B					
120.03	Sueldos del Grupo C1					
120.04	Sueldos del Grupo C2					
120.05	Sueldos del Grupo E					
120.06	Trienios	12.842,10	100.053,64	34.080,25	34.080,25	
120.09	Otras retribuciones básicas	5.030,03	5.030,03			
121	Otras retribuciones básicas	151.956,33	581.415,33	215.351,88	215.351,88	
121.00	Complemento de destino					

121.01	Complemento específico					
121.03	Otros complementos	151.956,33	581.415,33	215.351,88	215.351,88	
122	Retribuciones en especie					
124	Retribuciones de funcionarios en prácticas					
124.00	Sueldos del Grupo A1					
124.01	Sueldos del Grupo A2					
124.02	Sueldos del Grupo B					
124.03	Sueldos del Grupo C1					
124.04	Sueldos del Grupo C2					
124.05	Sueldos del Grupo E					
124.06	Trienios					
124.09	Otras retribuciones básicas					
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00	1,00			
13	Personal Laboral	10.291.887,54	10.007.051,56	4.393.938,68	4.393.938,68	
130	Laboral Fijo	10.291.886,54	10.007.050,56	4.393.938,68	4.393.938,68	
130.00	Retribuciones básicas					
130.01	Horas extraordinarias	1.346.192,73	1.274.039,17	526.332,72	526.332,72	
130.02	Otras remuneraciones	8.945.693,81	8.733.011,39	3.867.605,96	3.867.605,96	
131	Laboral temporal					
132	Retribuciones en especie					
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	1,00	1,00			
14	Otro personal	100.001,00	100.001,00	170.356,19	170.356,19	
143	Otro personal	100.001,00	100.001,00	170.356,19	170.356,19	
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
15	Incentivos al rendimiento	226.252,53	249.924,57	201.314,96	201.314,96	
150	Productividad	226.251,53	249.923,57	201.314,96	201.314,96	
151	Gratificaciones	1,00	1,00			
152	Otros incentivos al rendimiento					
153	Complemento de dedicación especial					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.471.450,00	2.664.448,51	1.493.508,19	1.492.748,26	
160	Cuotas sociales	2.125.006,00	2.318.004,51	1.312.676,84	1.311.916,91	
160.00	Seguridad Social	2.125.000,00	2.317.998,51	1.312.676,84	1.311.916,91	
160.08	Asistencia médico-farmacéutica	6,00	6,00			
160.09	Otras cuotas					
161	Prestaciones sociales	6,00	6,00	14.500,00	14.500,00	
161.03	Pensiones excepcionales					
161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	6,00	6,00	14.500,00	14.500,00	
161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local					
161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas					

162	Gastos sociales del personal	346.438,00	346.438,00	166.331,35	166.331,35	
162.00	Formación y perfeccionamiento del personal					
162.01	Economatos y comedores					
162.02	Transporte de personal					
162.04	Acción social	126.438,00	126.438,00	166.331,35	166.331,35	
162.05	Seguros					
162.09	Otros gastos sociales	220.000,00	220.000,00			
164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.837.482,05	7.987.482,05	2.667.491,30	2.603.529,52	1.037.576,98
20	Arrendamientos y cánones	94.445,00	94.445,00	70.136,71	67.630,59	39.921,43
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones					
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000,00	16.000,00	12.468,67	12.468,67	2.425,32
204	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00	5.000,00			
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres					3.617,90
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.445,00	5.445,00			432,76
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	56.000,00	56.000,00	50.071,53	50.071,53	15.101,72
209	Cánones	12.000,00	12.000,00	7.596,51	5.090,39	18.343,73
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	251.600,00	251.600,00	63.352,67	63.352,67	30.806,72
210	Infraestructuras y bienes naturales					
212	Edificios y otras construcciones	135.000,00	135.000,00			664,29
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	114.200,00	114.200,00	63.352,67	63.352,67	13.107,51
214	Elementos de transporte	100,00	100,00			
215	Mobiliario	100,00	100,00			
216	Equipos para procesos de información	100,00	100,00			
219	Otro inmovilizado material	2.100,00	2.100,00			17.034,92
22	Material, suministros y otros	5.486.787,05	7.636.787,05	2.530.166,16	2.468.878,66	965.781,13
220	Material de oficina	14.600,00	14.600,00	5.344,87	5.344,87	498,76
220.00	Ordinario no inventariable	12.100,00	12.100,00	3.149,04	3.149,04	498,76
220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	2.195,83	2.195,83	
220.02	Material informático no inventariable	500,00	500,00			
221	Suministros	197.100,00	347.100,00	4.465,32	4.404,43	5.361,88
221.00	Energía eléctrica					
221.01	Agua					
221.02	Gas					
221.03	Combustibles y carburantes					
221.04	Vestuario	180.000,00	330.000,00			
221.05	Productos alimenticios					
221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario					

221.10	Productos de limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00			285,03
221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	6.000,00	6.000,00			
221.12	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	2.782,60	2.782,60	488,36
221.13	Manutención de animales					
221.99	Otros suministros	5.100,00	5.100,00	1.682,72	1.621,83	4.588,49
222	Comunicaciones	6.000,00	6.000,00	6.554,93	1.687,31	464,64
222.00	Servicios de Telecomunicaciones	6.000,00	6.000,00	6.554,93	1.687,31	464,64
222.01	Postales					
222.02	Telegráficas					
222.03	Informáticas					
222.99	Otros gastos en comunicaciones					
223	Transportes	15.000,00	15.000,00	968,00	968,00	1.125,30
224	Primas de seguros	25.000,00	25.000,00	5.774,60	5.774,60	
225	Tributos	7.050,00	7.050,00			
225.00	Tributos estatales	50,00	50,00			
225.01	Tributos de las Comunidades Autónomas	5.000,00	5.000,00			
225.02	Tributos de las Entidades locales	2.000,00	2.000,00			
226	Gastos diversos	809.759,14	1.347.259,14	87.759,11	87.244,64	84.145,60
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00	4.000,00	770,00	770,00	618,81
226.02	Publicidad y propaganda	726.250,00	1.263.750,00	72.968,61	72.968,61	69.034,76
226.03	Publicación en Diarios Oficiales	500,00	500,00			
226.04	Jurídicos, contenciosos					
226.06	Reuniones, conferencias y cursos					
226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
226.09	Actividades culturales y deportivas					
226.99	Otros gastos diversos	79.009,14	79.009,14	14.020,50	13.506,03	14.492,03
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.412.277,91	5.874.777,91	2.419.299,33	2.363.454,81	874.184,95
227.00	Limpieza y aseo					
227.01	Seguridad	549.243,00	549.243,00	323.438,94	323.438,94	87.291,93
227.02	Valoraciones y peritajes					
227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
227.05	Procesos electorales					
227.06	Estudios y trabajos técnicos					
227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad					
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.863.034,91	5.325.534,91	2.095.860,39	2.040.015,87	786.893,02
23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.650,00	4.650,00	3.835,76	3.667,60	1.067,70
230	Dietas	710,00	710,00	649,00	570,00	952,80
230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	10,00	10,00			
230.10	Del personal directivo	200,00	200,00			

230.20	Del personal no directivo	500,00	500,00	649,00	570,00	952,80
231	Locomoción	1.640,00	1.640,00	249,41	160,25	114,90
231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	50,00	50,00			
231.10	Del personal directivo	90,00	90,00			
231.20	Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	249,41	160,25	114,90
233	Otras indemnizaciones	2.300,00	2.300,00	2.937,35	2.937,35	
24	Gastos de publicaciones					
240	Gastos de edición y distribución					
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
3	GASTOS FINANCIEROS	25.501,00	116.030,10	80.651,67	80.651,67	
30	De Deuda Pública en euros					
300	Intereses					
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	1,00	1,00			
310	Intereses					
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1,00	1,00			
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro					
320	Intereses					
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación					
322	Diferencias de cambio					
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
330	Intereses					
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación					
332	Diferencias de cambio					
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro					
34	De depósitos, fianzas y otros					
340	Intereses de depósitos					
341	Intereses de fianzas					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	25.500,00	116.029,10	80.651,67	80.651,67	
352	Intereses de demora	15.000,00	78.060,74	80.651,67	80.651,67	
353	Operaciones de intercambio financiero					
357	Ejecución de avales					
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
359	Otros gastos financieros	10.500,00	37.968,36			

4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.500,00	81.500,00	1.500,00	1.500,00	
40	A la Administración General de la Entidad Local					
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
42	A la Administración del Estado					
420	A la Administración General del Estado					
421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado					
421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
421.10	A otros organismos autónomos					
422	A Fundaciones estatales					
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
423.00	Subvenciones para fomento del empleo					
423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
43	A la Seguridad Social					
44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
440	Subvenciones para fomento del empleo					
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local					
45	A Comunidades Autónomas					
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
453.00	Subvenciones para fomento del empleo					
453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
46	A Entidades Locales					
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares					
462	A Ayuntamientos					
463	A Mancomunidades					

464	A Áreas Metropolitanas					
465	A Comarcas					
466	A otras Entidades que agrupen municipios					
467	A Consorcios					
468	A Entidades Locales Menores					
47	A Empresas privadas					
470	Subvenciones para fomento del empleo					
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros					
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores					
479	Otras subvenciones a Empresas privadas					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	81.500,00	81.500,00	1.500,00	1.500,00	
49	Al exterior					
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
50	Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria					
500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera					
501	Otros imprevistos					
	Total Gastos Corrientes	19.417.994,00	22.261.928,09	9.403.705,76	9.338.984,05	1.037.576,98

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.5 - Desglose de Gastos de Capital y Financieros

Unidad: euros

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	217.006,00	672.517,06			74.060,32
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
600	Inversiones en terrenos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general					
610	Inversiones en terrenos					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	217.002,00	296.655,73			56.035,10
621	Terrenos y bienes naturales					
622	Edificios y otras construcciones	205.000,00	205.000,00			
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.000,00	20.829,98			
624	Elementos de transporte					
625	Mobiliario	1,00	1,00			56.035,10
626	Equipos para procesos de información	1,00	1,00			
627	Proyectos complejos					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		70.823,75			
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4,00	375.861,33			18.025,22
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones		375.857,33			8.712,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3,00	3,00			
634	Elementos de transporte					
635	Mobiliario					
636	Equipos para procesos de información					
637	Proyectos complejos					
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1,00	1,00			9.313,22
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial					

641	Gastos en aplicaciones informáticas					
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos					
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
681	Terrenos y bienes naturales					
682	Edificios y otras construcciones					
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
69	Inversiones en bienes comunales					
690	Terrenos y bienes naturales					
692	Inversión en infraestructuras					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70	A la Administración General de la Entidad Local					
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local					
72	A la Administración del Estado					
720	A la Administración General del Estado					
721	A Organismos Autónomos y agencias					
721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
721.09	A otros organismos autónomos					
722	A fundaciones estatales					
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social					
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local					
75	A Comunidades Autónomas					
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
76	A Entidades Locales					
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
762	A Ayuntamientos					
763	A Mancomunidades					
764	A Áreas Metropolitanas					
765	A Comarcas					
766	A Entidades que agrupen Municipios					
767	A Consorcios					
768	A Entidades Locales Menores					

77	A empresas privadas					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro					
79	Al exterior					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	2.046,46	2.046,46	
80	Adquisición de deuda del sector público					
800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
800.00	Al Estado					
800.10	A Comunidades Autónomas					
800.20	A Entidades locales					
800.90	A otros subsectores					
801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
801.00	Al Estado					
801.10	A Comunidades Autónomas					
801.20	A Entidades locales					
801.90	A otros subsectores					
81	Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público					
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores					
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores					
82	Concesión préstamos al sector público					
820	Préstamos a corto plazo					
820.00	Al Estado					
820.10	A Comunidades Autónomas					
820.20	A Entidades locales					
820.90	A otros subsectores					
821	Préstamos a largo plazo					
821.00	Al Estado					
821.10	A Comunidades Autónomas					
821.20	A Entidades locales					
821.90	A otros subsectores					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	30.000,00	30.000,00	2.046,46	2.046,46	
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	30.000,00	30.000,00	2.046,46	2.046,46	
84	Constitución de depósitos y fianzas					
840	Depósitos					
840.00	A corto plazo					
840.10	A largo plazo					
841	Fianzas					

841.00	A corto plazo					
841.10	A largo plazo					
85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público					
850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas					
850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
860.10	De empresas nacionales					
860.20	De empresas de la Unión Europea					
860.90	De otras empresas					
87	Aportaciones patrimoniales					
870	Aportaciones a fundaciones					
871	Aportaciones a consorcios					
872	Aportaciones a otros entes					
872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					
872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
90	Amortización de Deuda Pública en euros					
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo					
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros					
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público					
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público					
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público					
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público					
92	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro					
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo					
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro					
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo					
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo					
94	Devolución de depósitos y fianzas					
940	Devolución de depósitos					
941	Devolución de fianzas					
	Total Gastos de Capital y Financieros	247.006,00	702.517,06	2.046,46	2.046,46	74.060,32

- (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
- (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

F.1.1.8 - Remanente de Tesorería. Comunicación ejecución trimestral

Unidad: euros

Código		Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
R29t	1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	2.672.721,47	
R09t	2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	11.344.676,85	
R01	(+) Del Presupuesto corriente	11.336.581,27	
R02	(+) De Presupuestos cerrados	9.673,55	
R04	(+) De Otras operaciones no presupuestarias	-1.577,97	
R19t	3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.041.397,99	
R11	(+) Del Presupuesto corriente	64.721,71	
R12	(+) De Presupuestos cerrados	38.881,49	
R15	(+) De Operaciones no presupuestarias	1.937.794,79	
R89t	4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-4.883.512,56	
R06	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.922.461,11	
R16	(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	38.948,55	
R39t	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	7.092.487,77	
R41	II. Saldos de dudoso cobro	885,31	No
R42	III. Exceso de financiación afectada	0,00	Sí
R49t	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	7.091.602,46	
R59t	V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	1.516.673,34	No
R69t	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	3.969,40	No
R79t	VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	5.570.959,72	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
								Prevision Recaudación/Pagos en cada			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.837.342,32	2.676.351,47	2.368.851,47	2.618.851,47	2.676.351,47	1.837.342,32
Cobros presupuestarios			5.443.245,90				5.443.245,90	2.067.000,00	1.300.000,00	755.000,00	4.122.000,00	18.404.230,73
1. Impuestos directos												
2. Impuestos indirectos												
3. Tasas y otros ingresos			423.245,90				423.245,90	150.000,00	25.000,00	250.000,00	425.000,00	1.348.245,90
4. Transferencias corrientes			5.020.000,00				5.020.000,00	1.700.000,00	1.275.000,00	100.000,00	3.075.000,00	16.043.984,83
5. Ingresos patrimoniales												
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital								217.000,00		390.000,00	607.000,00	997.000,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros										15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cobros no presupuestarios			794.309,17				794.309,17	120.000,00		75.000,00	195.000,00	989.309,17
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			4.920.692,64				4.920.692,64	155.000,00		185.000,00	340.000,00	340.000,00
Pagos Presupuestarios	6.737.500,99	2.603.529,52	9.341.030,51		1.111.637,30	1.111.637,30	10.452.667,81	2.449.500,00	1.050.000,00	2.828.000,00	6.327.500,00	16.780.167,81
1. Gastos de personal	6.653.302,86		6.653.302,86				6.653.302,86	1.150.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00	3.450.000,00	10.103.302,86
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		2.603.529,52	2.603.529,52		1.037.576,98	1.037.576,98	3.641.106,50	1.100.000,00		1.200.000,00	2.300.000,00	5.941.106,50
3. Gastos financieros	80.651,67		80.651,67				80.651,67	1.500,00		2.000,00	3.500,00	84.151,67
4. Transferencias corrientes	1.500,00		1.500,00				1.500,00	65.000,00			65.000,00	66.500,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales					74.060,32	74.060,32	74.060,32	125.000,00		370.000,00	495.000,00	569.060,32
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros	2.046,46		2.046,46				2.046,46	8.000,00		6.000,00	14.000,00	16.046,46
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios		-172.377,80	-172.377,80				-172.377,80	115.000,00		65.000,00	180.000,00	7.622,20
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		38.948,55	38.948,55				38.948,55	85.000,00		95.000,00	180.000,00	218.948,55
Fondos líquidos al final del periodo							2.676.351,47	2.368.851,47	2.618.851,47	645.851,47	645.851,47	4.564.143,66

- (1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- (2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del
- (3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia
- (4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos

F.1.1.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo
		Básicas	Complementaria	Incentivos al	Planes de	Total	
Titulares de los Órganos de Gobierno							
Personal Directivo	2,00	51.372,64				51.372,64	
Personal eventual							
Funcionarios de carrera	15,00	128.220,25	215.351,88			343.572,13	
Funcionarios interinos							
Funcionarios en prácticas							
Laboral fijo	165,00	526.332,72	3.867.605,96	201.314,96		4.595.253,64	
Laboral temporal							
Otro personal	40,00	170.356,19				170.356,19	
Total	222,00	876.281,80	4.082.957,84	201.314,96		5.160.554,60	

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas
	Netas
Acción Social	14.500,00
Seguridad Social	1.312.676,84
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166.331,35
Total gastos comunes	1.493.508,19

Totales

Número total de efectivos	222,00
Importe Total de Gastos	6.654.062,79

Anexo IA1 - Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)

Unidad: euros

	Obligaciones Reconocidas Netas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	0,00	
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	80.651,67	80.651,67
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	80.651,67	80.651,67
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00	
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	0,00	
Total	80.651,67	80.651,67

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

Unidad: euros

Descripción del gasto	Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	Observaciones
		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Alquiler de partituras 8.02.25	BPA600000-		807,63	807,63	0,00		
Ana Alcaide con el programa "Essentia"	BPA600000-		9.680,00	9.680,00	0,00		
e Sergey Khachatryan con la Orquesta de V16.05.25	BPA600000-		19.360,00	19.360,00	0,00		
NEO Local	BPA600000-		1.362,39	1.362,39	0,00		
representación de la pieza Historia de un Soldado	BPA600000-		1.650,00		1.650,00		
técnico de sonido	BPA600000-		326,70		326,70		
Wayne Marshall con la OV_8.02.25	BPA600000-		16.335,00	16.335,00	0,00		
1ER TRIMESTRE ALEXANDER LIEBREICH	BPA600000-		11.111,11	11.111,11	0,00		
a Lisa Batiashvili con la Orquesta de Valencia	BPA600000-		27.830,00	27.830,00	0,00		
ABS SOPORTE AREA CONTABILIDAD MARZO	BPA600000-		534,82	534,82	0,00		
ACTO PROTOCOLARIO	BPA600000-		3.575,00	770,00	2.805,00		
ACTUACIÓN 12 CHELISTAS 6.02.25	BPA600000-		54.450,00	54.450,00	0,00		
ACTUACIÓN DANI MIQUEL PALAU KIDS 4 DE ENERO DE 202	BPA600000-G/33400/22713		6.655,00	6.655,00	0,00		
Actuación de la ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE	BPA600000-		76.230,00		76.230,00		
Actuación de la STAATKAPELLE DRESDEN 23-04-25	BPA600000-		151.250,00		151.250,00		
Actuación de la STAATKAPELLE DRESDEN 24-04-25	BPA600000-		151.250,00		151.250,00		
Actuación de Lucia Millan Soprano solista - Acto V	BPA600000-		1.815,00		1.815,00		
ACTUACIÓN EL ROCK ES COSA DE NIÑOS 4-01-25	BPA600000-		7.695,60	7.695,60	0,00		
ACTUACIÓN LANA ZORJAN 21.02.25	BPA600000-		6.050,00	6.050,00	0,00		
ACTUACION MUSICANTS 17.05.25	BPA600000-		1.694,00		1.694,00		
ACTURACION JOSE VICENTE GINER 25.05.25	BPA600000-		1.815,00	1.815,00	0,00		
ADAPTADOR MULTIUSOS	BPA600000-		211,31	211,31	0,00		
AFINACIÓN ORGANO SALA ITURBI	BPA600000-		1.119,25		1.119,25		
AFINACIONES ORGANO	BPA600000-		8.863,25		8.863,25		
AFINACIONES ORGANO	BPA600000-			3.267,00	-3.267,00		
AGMA CONCIERTO DE CAMARA 6.04.25	BPA600000-		1.815,00	1.815,00	0,00		
AGMA CONCIERTO DE CAMARA 8.03.25	BPA600000-		2.420,00	2.420,00	0,00		
AGUA	BPA600000-		540,37	431,44	108,93		
AGUA Y VARIOS CAMERINOS	BPA600000-		532,55		532,55		

ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO ARTISTAS	BPA600000-		117,53	117,53	0,00		
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE ARTISTAS OV	BPA600000-		932,86	932,86	0,00		
ALOJAMIENTO ALEXANDER LIEBREICH	BPA600000-		1.098,87	1.098,87	0,00		
ALOJAMIENTO ALEXANDER LIEBREICH 11.01.25	BPA600000-		700,00	700,00	0,00		
ALOJAMIENTO ARTISTA	BPA600000-		840,00	840,00	0,00		
ALOJAMIENTO ARTISTA ORQUESTA	BPA600000-		1.605,00	1.605,00	0,00		
ALOJAMIENTO ARTISTA PALAU	BPA600000-		280,00	280,00	0,00		
ALOJAMIENTO ARTISTAS ORQUESTA DE VALENCIA	BPA600000-		10.107,02	10.107,02	0,00		
ALOJAMIENTO DIFERENTES ARTISTAS	BPA600000-		3.432,00	3.432,00	0,00		
ALOJAMIENTO DIFERENTES ARTISTAS PARA ORQUESTA	BPA600000-		492,14	492,14	0,00		
ALOJAMIENTO DIRECTOR DEL OAM	BPA600000-		235,00		235,00		
alojamiento Gustavo Dudamel y Christian Vasquez	BPA600000-		9.128,00	9.128,00	0,00		
ALOJAMIENTO IGNACIO DE NICOLAS 26.01.25 A	BPA600000-		561,00	561,00	0,00		
ALOJAMIENTO MADRID VICENTE LLIMERA 25.01.25	BPA600000-		200,81	200,81	0,00		
ALOJAMIENTO MAESTRO	BPA600000-		280,00	280,00	0,00		
ALOJAMIENTO MUSICO	BPA600000-		2.481,34	588,94	1.892,40		
ALOJAMIENTO MUSICO	BPA600000-		640,00		640,00		
ALOJAMIENTO MUSICOS	BPA600000-		871,20		871,20		
ALOJAMIENTO MUSICOS ORQUESTA	BPA600000-		900,00		900,00		
ALOJAMIENTO PERSONAL PALAU	BPA600000-		223,04	223,04	0,00		
ALOJAMIENTO SUBDIRECTORA DE MUSICA	BPA600000-		309,70	309,70	0,00		
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO ARTISTAS	BPA600000-		123,89	123,89	0,00		
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE DIFERENTES	BPA600000-		30.907,64		30.907,64		
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE DIFERENTES	BPA600000-		29,01		29,01		
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO MUSICO	BPA600000-		1.305,68		1.305,68		
alomiento artistas	BPA600000-		217,80		217,80		
ALQUILER 13 DE MARZO STREAMING	BPA600000-		679,78		679,78		
ALQUILER CONTRABAJO	BPA600000-		1.331,00	1.331,00	0,00		
alquiler de órgano el día 19 de enero del 25	BPA600000-		998,25	998,25	0,00		
alquiler de órgano el día 7 de febrero del 25	BPA600000-		1.058,75	1.058,75	0,00		
Alquiler de Partitura de MARCHENPOEM	BPA600000-		654,65	654,65	0,00		
Alquiler de partituras	BPA600000-		640,14	640,14	0,00		
ALQUILER DE PARTITURAS	BPA600000-		5.500,00	5.500,00	0,00		
Alquiler de partituras Concierto de Aranjuez	BPA600000-		2.235,93	2.235,93	0,00		
ALQUILER DE PARTITURAS CONCIERTO 13 DE MARZO	BPA600000-		2.444,14		2.444,14		
ALQUILER DE PARTITURAS CONCIERTO 7.03.25	BPA600000-		935,60	935,60	0,00		
Alquiler de partituras de la obra Der Feugervoguel	BPA600000-		882,28	882,28	0,00		

Alquiler de partituras de la obra Futari Shizuka	BPA600000-		1.508,59	1.508,59	0,00		
Alquiler de partituras de la obra Konzert Ouvertur	BPA600000-		745,61	745,61	0,00		
Alquiler de partituras de la obra Meditation	BPA600000-		641,35	641,35	0,00		
Alquiler de partituras de la obra. Archipelago S.	BPA600000-		641,35	641,35	0,00		
ALQUILER DE TIMBALES DEL 7 AL 10 DE ENERO 25	BPA600000-		1.379,40	1.379,40	0,00		
ALQUILER INSTRUMENTO MUSICAL 10.01.25	BPA600000-		1.650,00	1.650,00	0,00		
alquiler instrumentos del 4 al 8 de febrero 25	BPA600000-		998,25	998,25	0,00		
ALQUILER INSTRUMENTOS DE PERCUSION	BPA600000-		145,20		145,20		
ALQUILER INSTRUMENTOS DEL 13 AL 17 DE ENERO 25	BPA600000-		1.633,50	1.633,50	0,00		
ALQUILER INSTRUMENTOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO	BPA600000-		1.802,90		1.802,90		
ALQUILER INSTRUMENTOS DEL 27 AL 31 DE ENERO 25	BPA600000-		2.117,50	2.117,50	0,00		
ALQUILER INSTRUMENTOS MUSICALES 11 A 14	BPA600000-		2.710,40	2.710,40	0,00		
ALQUILER ORGANO 22/03/25	BPA600000-		1.127,96		1.127,96		
ALQUILER ORGANO 5/04	BPA600000-		1.127,96		1.127,96		
ALQUILER PARTITURAS	BPA600000-		2.692,39	2.692,39	0,00		
Alquiler partituras Die Walkure	BPA600000-		1.376,56	1.376,56	0,00		
ALQUILER PROYECTOR Y TECNICO	BPA600000-		2.548,26		2.548,26		
AN EXELLENT RAAG CHAKRA 2.04.25	BPA600000-		17.971,00	17.971,00	0,00		
AQUILER PARTITURAS	BPA600000-		1.485,23	1.485,23	0,00		
ARRENDAMIENTO ARPA SINFONICA	BPA600000-		484,00	484,00	0,00		
ARRENDAMIENTO ELEMENTOS PARA ESCENARIO	BPA600000-		2.633,57		2.633,57		
ARRENDAMIENTO FLAUTA BAJA	BPA600000-		250,00	250,00	0,00		
ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSIC 10 AL 13 MARZO	BPA600000-G/33400/20700		1.089,00		1.089,00		
ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSIC 25 AL 28 MARZO	BPA600000-G/33400/20700		895,40		895,40		
ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSIC 31 MARZO-4 ABRIL	BPA600000-G/33400/20700		484,00		484,00		
ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	BPA600000-		133,10	133,10	0,00		
ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES 3 AL 7 MARZO	BPA600000-G/33400/20700		1.802,90		1.802,90		
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	BPA600000-		181,16	181,16	0,00		
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE REPROGRAFIA	BPA600000-		5.560,96	2.777,85	2.783,11		
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE REPROGRAFIA FEBRERO	BPA600000-G/33400/20300		938,72	938,72	0,00		
ARRENDAMIENTO PARTITURAS	BPA600000-		12.523,07	11.313,07	1.210,00		
ARRENDAMIENTO PURIFICADOR DE AIRE	BPA600000-		362,32	362,32	0,00		

ASESORIA FISCAL Y NOMINAS	BPA600000-		871,20	871,20	0,00		
ASESORIA LABORAL Y FISCAL	BPA600000-		3.484,80	2.613,60	871,20		
Asesoría. Coordinación y Supervisión instalaciones	BPA600000-		1.462,08	1.462,08	0,00		
AZAFATAS SALA MARZO	BPA600000-		12.077,01		12.077,01		
BEATRIZ FERNÁNDEZ AUCEJO. directora # Concierto	BPA600000-		6.600,00	6.600,00	0,00		
CAC CONCIERTO GABRIELI CONSORT Y PLAYERS	BPA600000-		128.260,00	128.260,00	0,00		
CACHE CONCIERTO DIRIGIDO POR PAUL MCCRESH 30.05.25	BPA600000- G/33400/22714		14.520,00		14.520,00		
CACHET ARCADI VOLODOS 1 DE JUNIO 2025	BPA600000-		22.990,00		22.990,00		
CACHET CHRISTINA DALETSKA 28.03.25	BPA600000-		9.680,00	9.680,00	0,00		
CACHET CONCIERTO DE SARAH WEGENER 10.01.25	BPA600000-		9.680,00	9.680,00	0,00		
CAMPAÑA CAMBRA DIGITAL	BPA600000-		5.989,50		5.989,50		
CANON CONCIERTO 13.12.24	BPA600000-		541,05	541,05	0,00		
CANON CONCIERTO 19.12.24	BPA600000-		1.136,61	1.136,61	0,00		
CANON CONCIERTO 3.12.24	BPA600000-		118,42	118,42	0,00		
CANON CONCIERTO DE ARANJUEZ Y CARMEN BURANA	BPA600000-		6.800,00		6.800,00		
CANON FRA 10816 16-01-25	BPA600000-		1.063,93	1.063,93	0,00		
CANON SGAE CONCIERTO 2.01.25	BPA600000-		344,06	344,06	0,00		
CANON SGAE CONCIERTO 31.01.25	BPA600000-		511,33	511,33	0,00		
CANTADORES Y VERSADOR INTERPRETANDO	BPA600000-		1.500,00		1.500,00		
CAPELLA MINISTRERS 15 .04.25	BPA600000-		18.029,00	18.029,00	0,00		
CARGA Y DESCARGA	BPA600000-		6.633,90		6.633,90		
Carga y descarga mes de junio	BPA600000-		4.608,36		4.608,36		
Carga y descarga mes de mayo	BPA600000-		8.003,76		8.003,76		
CESAR RUS FRA 1	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
CHANSYS MAGICO DMX	BPA600000-		155,26		155,26		
CHARLA PREVIA CONCIERTO 8 DE MARZO	BPA600000-		600,00		600,00		
CHARLA PREVIA CONCIERTO 8 DE MARZO	BPA600000-			600,00	-600,00		
CINTA AMERICANA	BPA600000-		164,20		164,20		
COLOCACIÓN DE DOS REGISTROS DE PLADUR	BPA600000-		943,80		943,80		
COLUMNAS MARZO	BPA600000-		7.841,48		7.841,48		
COMPOSICIÓN OBRA TIPLE CONCIERTO	BPA600000-		4.500,00	4.500,00	0,00		
CONCIEDRTO PINCHAS STEINBERG 23.05.25	BPA600000-		18.029,00	18.029,00	0,00		
CONCIERTO PABLO GALKDO Y MARTI ARGERICH	BPA600000-		34.404,85	34.404,85	0,00		
CONCIERTO 10.01.25	BPA600000-		9.000,00	9.000,00	0,00		
CONCIERTO 12.01.25 SERV. VIOLONCHELISTA	BPA600000-		5.000,00	5.000,00	0,00		
CONCIERTO 18 DE DICIEMBRE 24	BPA600000-		7.242,26	7.242,26	0,00		

concierto 21 mayo de 2025	BPA600000-		20.000,00		20.000,00		
CONCIERTO 28 DE FEBRERO	BPA600000-		113.316,50	113.316,50	0,00		
concierto 30 de abril Lluís Colomba y David Keyes	BPA600000-		17.545,00	17.545,00	0,00		
concierto AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK 10.04.25	BPA600000-		79.860,00		79.860,00		
CONCIERTO AMORES CICLO ORGANO 13.04.25	BPA600000-		3.388,00	3.388,00	0,00		
CONCIERTO AÑO NUEVO	BPA600000-		17.787,00	17.787,00	0,00		
CONCIERTO CELEBRADO 14.05.25	BPA600000-		84.700,00	84.700,00	0,00		
CONCIERTO CON LA OV 7.03.25	BPA600000-		12.000,00	12.000,00	0,00		
CONCIERTO DE CAMARA 2.03.25 CARLOS APELLANIZ	BPA600000-		2.178,00		2.178,00		
CONCIERTO DE CAMARA 2.03.25 DAVID APELLANIZ	BPA600000-		2.178,00	2.178,00	0,00		
Concierto de cámara el día 2.03.25	BPA600000-		2.178,00	2.178,00	0,00		
CONCIERTO DEL GRUPO "ENSEMBLE" 8 MARZO 25	BPA600000-		3.500,00		3.500,00		
concierto del grupo "LA DISPERSIONE" 1.03.25	BPA600000-		17.545,00	17.545,00	0,00		
CONCIERTO DIRIGIDO POR CHRISTOPH KÖNIG 26.04.25	BPA600000-		7.260,00	7.260,00	0,00		
CONCIERTO EXT. ORQUESTA Y CORO DE RTVE 26.04.25	BPA600000-		29.374,20	29.374,20	0,00		
CONCIERTO GRUPO AVOCAL CICLO MS. RELIGIOSA	BPA600000-		18.029,00	18.029,00	0,00		
CONCIERTO LA PEQUEÑA JUGLARES 8.03.25	BPA600000-		2.229,00		2.229,00		
CONCIERTO LONDON PHILHARMONIC 8 DE ABRIL 25	BPA600000-		99.220,00		99.220,00		
CONCIERTO NANCY FABIOLA 3-12-24	BPA600000-		10.000,00	10.000,00	0,00		
CONCIERTO ORGANO 13.04.25	BPA600000-		1.800,00	1.800,00	0,00		
CONCIERTO ORGANO 22.03.25	BPA600000-		2.450,00		2.450,00		
CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA DE WDR DE	BPA600000-		73.810,00	73.810,00	0,00		
CONCIERTO OV	BPA600000-		9.075,00	9.075,00	0,00		
CONCIERTO OV MES DE JUNIO	BPA600000-		16.049,38		16.049,38		
CONCIERTO PEDAGÓGICO	BPA600000-		15.543,42	15.543,42	0,00		
CONCIERTO POLLY FERMAN FESTIVAL DE JAZZ	BPA600000-		6.270,00		6.270,00		
CONCIERTO r AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN 9-03-	BPA600000-		30.855,00	30.855,00	0,00		
CONCIERTO ROMEU I JULIETA 13.02.25	BPA600000-		968,00		968,00		
CONCIERTO ROMEU I JULIETA 13.02.25	BPA600000-			968,00	-968,00		
CONCIERTO SOLISTA	BPA600000-		2.750,00		2.750,00		
CONCIERTO SOLISTA	BPA600000-			2.750,00	-2.750,00		
CONCIERTO STILE ANTICO 4.02.25	BPA600000-		17.242,50	17.242,50	0,00		
CONCIERTO TANGO SEXTET 12 DE JUNIO DE 2025	BPA600000-		1.210,00		1.210,00		
Concierto Valencia Music City.Cuarteto Nel Cuore.	BPA600000-		1.815,00		1.815,00		
CONCIERTOS ARDOR BARROCO 29.30.31 DE ENERO 25	BPA600000-		18.029,00	18.029,00	0,00		
CONTR. JULIAN Y MANOLO CONCIERTO 30.04.25	BPA600000-		17.545,00	17.545,00	0,00		
CONTRATO PLATAFORMA ACT. EMPRESARIALES	BPA600000-		525,44		525,44		

CONTROL HORARIO	BPA600000-		432,76		432,76		
CONTROL HORARIO	BPA600000-		216,38		216,38		
CONTROL HORARIO ABRIL	BPA600000-		216,38		216,38		
COORDINACION Y SUPERVISIÓN DE INTALACIONES	BPA600000-		1.462,08		1.462,08		
COORDINACION Y SUPERVISIÓN DE INTALACIONES	BPA600000-			1.462,08	-1.462,08		
CORTINA VERTICAL	BPA600000-		369,33		369,33		
CUOTA DE SOCIO	BPA600000-		1.000,00		1.000,00		
CUOTA RED DE TEATROS 2025	BPA600000-		1.500,00	1.500,00	0,00		
DE SOPRANO Y ARPA MUSICA BEBES	BPA600000-		5.566,00		5.566,00		
DEPLAZAMIENTO MAESTRO LIEBREICH	BPA600000-		440,80	440,80	0,00		
DEPLAZAMIENTO SUBDIRECTORA DE MÚSICA	BPA600000-		232,35	232,35	0,00		
DEPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DIFERENTES ARTISTAS OV	BPA600000-G/33400/22714		220,20	220,20	0,00		
DERECHOS DE AUTOR	BPA600000-		2.766,97		2.766,97		
Derechos de autor obra Futari Shizuka -The maiden	BPA600000-		4.235,00	4.235,00	0,00		
DESPLAMIENTO MUSICO	BPA600000-		351,97		351,97		
DESPLAZAMIENT IGNACIO DE NICOLAS 26.01.25	BPA600000-		133,95	133,95	0,00		
DESPLAZAMIENTO MUSICOS PARA LA ORQUESTA	BPA600000-		3.675,60	3.675,60	0,00		
DESPLAZAMIENTO ARTISTA	BPA600000-		671,95		671,95		
DESPLAZAMIENTO ARTISTAS	BPA600000-		3.584,94	412,04	3.172,90		
DESPLAZAMIENTO ARTISTAS	BPA600000-		4.428,00	7.600,90	-3.172,90		
DESPLAZAMIENTO CHRISTOFHER VASQUEZ	BPA600000-		715,30	715,30	0,00		
DESPLAZAMIENTO DIFERENTES ARTISTAS OV	BPA600000-		272,67	272,67	0,00		
DESPLAZAMIENTO DIRECTOR DEL OAM	BPA600000-		198,35		198,35		
DESPLAZAMIENTO DIRECTOR OV	BPA600000-		1.100,72	1.100,72	0,00		
DESPLAZAMIENTO DIRECTOR TITULAR OV	BPA600000-		631,35	631,35	0,00		
DESPLAZAMIENTO MUSICOS	BPA600000-		577,22		577,22		
DESPLAZAMIENTO ORQUESTA	BPA600000-		441,32	441,32	0,00		
DESPLAZAMIENTO PERSONAL PALAU	BPA600000-		251,70	251,70	0,00		
DESPLAZAMIENTO PERSONAL PALAU Y MUSICOS	BPA600000-		699,95	699,95	0,00		
DESPLAZAMIENTO REFUERZOS ORQUESTA	BPA600000-		78,00	78,00	0,00		
desplazamiento solistas para orquesta de valencia	BPA600000-		212,28	212,28	0,00		
DESPLAZAMIENTO SOLISTAS Y REFUERZOS ORQUESTA	BPA600000-		1.026,10	1.026,10	0,00		
DESPLAZAMIENTO SUBDIRECTORA DE	BPA600000-		584,22		584,22		
DESPLAZAMIENTO SUBDIRECTORA DE MUSICA	BPA600000-		497,58	497,58	0,00		
DESPLAZAMIENTO VICENTE LLIMERA	BPA600000-		64,60	64,60	0,00		
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DIFERENTES	BPA600000-		761,60	761,60	0,00		

DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO ORQUESTA	BPA600000-		2.397,76	2.397,76	0,00		
DESPLAZAMINTO REF ORQUESTA	BPA600000-		39,00	39,00	0,00		
DIALEGS AL PALAU 27 ABRIL	BPA600000-		4.336,00		4.336,00		
DIETAS PERSONAL PALAU ORQUESTA	BPA600000-		323,90		323,90		
DIRECCION OV GUILLERMO GARCIA 21.02.25	BPA600000-		13.310,00	13.310,00	0,00		
DIRECCIÓN ORQUESTA DE VALENCIA	BPA600000-		16.049,38	16.049,38	0,00		
DIRECCION OV 10 DE ENERO 25	BPA600000-		16.049,38	16.049,38	0,00		
DIRECCION OV 28 DE MARZO	BPA600000-		13.900,00	13.900,00	0,00		
DIRECCIÓN OV 31 DE ENERO	BPA600000-		16.049,38	16.049,38	0,00		
DIRECCIÓN OV 14 DE FEBRERO 2025	BPA600000-		16.280,00		16.280,00		
DIRECTOR CONCIERTO OV 17.02.25	BPA600000-		8.500,00	8.500,00	0,00		
DIRECTOR OV CONCIERTOS MAYO	BPA600000-		16.049,38	16.049,38	0,00		
DUETTO CONCIERTO DANIEL BEHLE 4.04.25	BPA600000-		12.100,00	12.100,00	0,00		
DUETTO CONCIERTO ANTE JERKUNICA 4.04.25	BPA600000-		9.680,00	9.680,00	0,00		
DUETTO CONCIERTO SARAH WEGENER 4.04.25	BPA600000-		9.680,00		9.680,00		
EIROPA GALANTE por su actuación en el Palau	BPA600000-		45.980,00	45.980,00	0,00		
ENSAYO SINFONIA LIRICA	BPA600000-		650,00		650,00		
espectáculo LA BOTIGUETA DELS CONTES 7,8,9.05.25	BPA600000-		18.029,00	18.029,00	0,00		
ESPECTACULO SALA RODRIGO DISAS 12 Y 13 MARZO	BPA600000-		7.502,00	7.502,00	0,00		
Evento del 26 de marzo de 2025. #Valencia Music	BPA600000-		2.843,50		2.843,50		
EXHIBICIÓN LEONORA CICLO COMPOSITORAS	BPA600000-		3.509,00	3.509,00	0,00		
FOTOGRAFIA CONCIERTOS ABRIL	BPA600000-		1.976,83	1.976,83	0,00		
FOTOGRAFIA CONCIERTOS ENERO	BPA600000-		1.831,96	1.831,96	0,00		
FOTOGRAFIA MAYO	BPA600000-		1.808,12	1.808,12	0,00		
FOTOS CONCIERTOS FEBRERO	BPA600000-		2.796,53	2.796,53	0,00		
GESTION DE RESERVA, EMISIÓN Y VENTA DE	BPA600000-		7.523,65	7.523,65	0,00		
GESTIÓN PAGINA WEB	BPA600000-		2.003,55	2.003,55	0,00		
GRABACIÓN SONIDO CONCIERTO 3 DE FEBRERO DE 25	BPA600000-		9.680,00	9.680,00	0,00		
GRABACIÓN SONIDO CONCIERTO OV 31.01.25	BPA600000-		2.359,50	2.359,50	0,00		
Honorarios artísticos de Edgar Moreau 31.01.25	BPA600000-		10.890,00	10.890,00	0,00		
Honorarios artísticos de Nacho de Paz 2.03.25	BPA600000-		9.075,00	9.075,00	0,00		
Honorarios de JR Martín Díaz pianista Valen. music	BPA600000-		1.815,00		1.815,00		
ILUMINACIÓN 4.01	BPA600000-		302,50	302,50	0,00		
IMPORTE VARIABLE CONCIERTO DEL 7-05-25	BPA600000-		37.570,94		37.570,94		
IMPORTE VARIABLE CONCIERTO 24-04-25	BPA600000-		18.357,07		18.357,07		
Interpretación DJ-Sonólogo y performance Val. City	BPA600000-		1.815,00		1.815,00		
Jove Big Band Sedajazz	BPA600000-		1.400,00		1.400,00		

JUEGO DE 4 TIMBALES CLASICOS	BPA600000-		41.239,79		41.239,79		
LAMPARA STAR SIMO	BPA600000-		274,74		274,74		
LICANUS_6	BPA600000-		16.291,00	16.291,00	0,00		
LIEBREICH DIRECCIÓN CONCIERTO OV 13.03.25	BPA600000-		16.049,38	16.049,38	0,00		
LIEBREICH DIRECCIÓN CONCIERTO OV 28.03.25	BPA600000-		16.049,38	16.049,38	0,00		
LUDOTECA, TALLERES, JUEGOS Y ACTIVIDADES	BPA600000-		3.509,00	3.509,00	0,00		
MANTENIMIENTO INFORMATICO	BPA600000-		4.937,82	4.937,82	0,00		
MANTENIMIENTO PAGINA WEB MOSTRA	BPA600000-		2.091,75		2.091,75		
MANTENIMIENTO ASCENSORES	BPA600000-		1.820,45		1.820,45		
MANTENIMIENTO INFORMATICO ENERO	BPA600000-		2.468,91	2.468,91	0,00		
MANTENIMIENTO INFORMATICO FEBRERO	BPA600000-		2.468,91	2.468,91	0,00		
MANTENIMIENTO INFORMATICO MARZO	BPA600000-		2.468,91	2.468,91	0,00		
MANTENIMIENTO PAGINA WEB	BPA600000-		8.014,20	8.014,20	0,00		
MANTENIMIENTO PAGINA WEB MOSTRA	BPA600000-		1.394,50		1.394,50		
MANTENIMIENTO PAGINA WEB PALAU	BPA600000-		2.003,55	2.003,55	0,00		
MAO FUJITA FRA 01 CONCIERTO 12 DE ENERO 25	BPA600000-		5.000,00		5.000,00		
MAO FUJITA FRA 01 CONCIERTO 12 DE ENERO 25	BPA600000-			5.000,00	-5.000,00		
MARCA JARDINES DEL PALAU	BPA600000-		968,00	968,00	0,00		
MARCA JARDINES PALAU	BPA600000-		127,88	127,88	0,00		
MATERIA DE OFICINA	BPA600000-		419,23	419,23	0,00		
MATERIAL DE FERRETERIA	BPA600000-		1.157,89	1.157,89	0,00		
MATERIAL DE OFICINA	BPA600000-		2.437,94	2.437,94	0,00		
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	BPA600000-		831,73		831,73		
MATERIAL DE OFICINA TONER	BPA600000-		123,93	123,93	0,00		
MATERIAL ELECTRICO	BPA600000-		2.221,29	1.866,52	354,77		
Memento Mementix Administrativo	BPA600000-		833,44	833,44	0,00		
MENSAJERIA DICIEMBRE 24	BPA600000-		46,23	46,23	0,00		
MENSAJERIA FEBRERO	BPA600000-		203,93	203,93	0,00		
MENUS PERSONAL PALAU	BPA600000-		939,40		939,40		
MENUS PERSONAL PALAU ENERO	BPA600000-		570,00	570,00	0,00		
MONTAJE FLORAL	BPA600000-		990,00		990,00		
MONITORO FOTOS MARZO	BPA600000-		1.808,12	1.808,12	0,00		
MONITORO VIDEO MARZO	BPA600000-		3.025,30	3.025,30	0,00		
MOQUETAS PARA HALL DE LOS NARANJOS	BPA600000-		2.167,11		2.167,11		
NOTAS AL PROGRAMA 8 DE MARZO	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 1 DE JUNIO DE	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		

NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 13 DE MARZO DE 2025	BPA600000-G/33400/22699		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 21 DE MAYO DE	BPA600000-		225,00		225,00		
NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 22 DE FEBRERO DE 2025	BPA600000-G/33400/22699		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 26 DE ABRIL DE	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 30 DE MAYO DE	BPA600000-		225,00		225,00		
NOTAS AL PROGRAMA CONCIERTO 31-01-25	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA DE CONCIERTO 23 DE MAYO 25	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA DE LA OPERA ARGIPPO	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA DIE FLEDERMAUS	BPA600000-		480,00	480,00	0,00		
NOTAS AL PROGRAMA FILARMONICA DE LONDRES	BPA600000-		225,00		225,00		
NOTAS AL PROGRAMA SINFONIAS DE SHUMANN	BPA600000-		225,00	225,00	0,00		
OHL SERVICIO JARDINERIA	BPA600000-		1.687,22		1.687,22		
ORQUESTA SIGLO XVIII	BPA600000-		45.980,00	45.980,00	0,00		
PALAU CAMPANYA CAMBRA AL PALAU - PRENSA	BPA600000-		6.215,38		6.215,38		
PALAU CAMPANYA CAMBRA AL PALAU - REVISTAS	BPA600000-		4.722,21		4.722,21		
PALAU KIDS 4.01.25	BPA600000-		10.345,50	10.345,50	0,00		
PARTE FIJA DEL CONCIERTO DE PYGMALION	BPA600000-		115.192,00	115.192,00	0,00		
PARTE FIJA MUNCHNER PHILHARMONIKER 2.02.25	BPA600000-		119.261,42	119.261,42	0,00		
PARTE VARIABLE CONCIERTO THE SIXTEEN 11-12-24	BPA600000-		33.593,23	33.593,23	0,00		
PARTE VARIABLE EUROPA GALANTE 11-03-25	BPA600000-		18.120,84		18.120,84		
PARTE VARIABLE GRIGORI SOKOLOV	BPA600000-		45.407,65		45.407,65		
PARTE VARIABLE PIGMALION 11 DE MAYO	BPA600000-		21.575,68	21.575,68	0,00		
PARTICIPACIÓN CONCIERTO 10.01.25	BPA600000-		8.000,00	8.000,00	0,00		
PASA PAGINAS PARA CICLO DE ORGANO 4 Y 5 ABRIL	BPA600000-		227,48		227,48		
PAUL McCREESH ofrecido el día 25 de abril	BPA600000-		14.520,00		14.520,00		
PEQUEÑO SUMINISTRO PARA EL DEPARTAMENTO MANTENIM	BPA600000-G/33400/22199		116,39	116,39	0,00		
PERSONAL CARGA Y DESCARGA	BPA600000-		5.806,10	5.806,10	0,00		
PERSONAL DE APOYO CARGA Y DESCARGA	BPA600000-		7.546,75	7.546,75	0,00		
PLAN PRINT COLUMNAS ABRIL	BPA600000-		5.708,78		5.708,78		
PLATAFORMA COORDINACION DE ACTIV. EMPRESARIALES	BPA600000-G/33400/22799		525,44	525,44	0,00		
PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIV.	BPA600000-		525,44	525,44	0,00		
PLATAFORMA DE COORDINACION DE ACTIV. EMPRESARIALE	BPA600000-G/33400/22799		1.050,88	1.050,88	0,00		

PLATAFORMA DE COORDINACIÓN FEBRERO	BPA600000-		525,44	525,44	0,00	
PRENSA	BPA600000-		323,49		323,49	
PRESENTACIÓN CONCIERTO 28 DE MARZO 2025	BPA600000-		6.050,00		6.050,00	
Prestación del servicio Delegado de Protección dat	BPA600000-		250,65	250,65	0,00	
Prevención riesgos laborales	BPA600000-		570,00		570,00	
PROGRAMAS DE MANO	BPA600000-		18.326,15	18.326,15	0,00	
PROGRAMAS DE MANO FEBRERO	BPA600000-		15.260,51	15.260,51	0,00	
PUBLICIDAD	BPA600000-		29.968,15	29.968,15	0,00	
PUBLICIDAD FEBRERO	BPA600000-		31.230,34		31.230,34	
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	BPA600000-		32.885,38	6.546,10	26.339,28	
PUESTA A PUNTO DE CLUSTER	BPA600000-		90,75	90,75	0,00	
RC PROD Actuación de Renaud Capuçon 12.01.25	BPA600000-		6.800,00		6.800,00	
RC PROD Actuación de Renaud Capuçon 12.01.25	BPA600000-			6.800,00	-6.800,00	
RECITAL CAMBRA 13.02.25 SALA RODRIGO	BPA600000-		2.750,00	2.750,00	0,00	
RECITAL GRIGORY SOKOLOV 22.02.25	BPA600000-		19.360,00	19.360,00	0,00	
Recital Josu de Solaun 15.05.25	BPA600000-		5.445,00	5.445,00	0,00	
RECITAL JOSU DE SOLAUN 19.02.25	BPA600000-		5.445,00		5.445,00	
RECITAL JOSU DE SOLAUN 19.02.25	BPA600000-			5.445,00	-5.445,00	
RECITAL VICENTE HUERTA 15.05.25	BPA600000-		5.445,00	5.445,00	0,00	
RECITAL VICENTE HUERTA 19.02.25	BPA600000-		5.445,00	5.445,00	0,00	
Reconocimiento medicos	BPA600000-		114,00	114,00	0,00	
REFUERZO TÉCNICO DE SONIDO	BPA600000-		326,70		326,70	
Regularización de la póliza de instrumentos musica	BPA600000-		736,59		736,59	
REPARACION BOMBA DE CALOR YVWA	BPA600000-		18.079,61	18.079,61	0,00	
REPARACION CHAMSYS MAGIC	BPA600000-		1.274,60		1.274,60	
REPARACION FAN COILS HALL DE LOS NARANJOS	BPA600000-		605,00	605,00	0,00	
REPARACIÓN FUJA REFRIGERANTE	BPA600000-		44.577,31	44.577,31	0,00	
REPARACIÓN TARIMAS SALA ITURBI	BPA600000-		2.964,50		2.964,50	
REPARACIONES VARIAS	BPA600000-		968,00		968,00	
RESERVA EMISION Y VENTA MULTICANAL	BPA600000-		7.523,65		7.523,65	
RESERVA EMISION Y VENTA MULTICANAL	BPA600000-			7.523,65	-7.523,65	
RETIRADA RECICLAJE	BPA600000-		131,54	65,77	65,77	
RETIRADA RECICLAJE diciembre 24	BPA600000-		65,77	65,77	0,00	
RETIRADA RECICLAJE ENERO 25	BPA600000-		65,77	65,77	0,00	
REVISION MIDAS	BPA600000-		54,45		54,45	
ROLL UP KIDS 1 UNIDAD	BPA600000-		284,35	284,35	0,00	
ROUTER TP-LINK AC 1900 DUAL	BPA600000-		269,53	269,53	0,00	

RUEDA DE PRENSA	BPA600000-		165,40		165,40		
Saveris 2 advance 1 año	BPA600000-		45,98	45,98	0,00		
SCOUTING LA MOSTRA	BPA600000-		5.360,30		5.360,30		
SEDAJAZZ CONCIERTO 26.03.25	BPA600000-		1.815,00		1.815,00		
SEDAJAZZ HAPPY BAND CONCIERTO 4.01.25	BPA600000-		9.353,30	9.353,30	0,00		
SEGURIDAD ENERO 25	BPA600000-		50.416,66	50.416,66	0,00		
SEGURIDAD MAYO	BPA600000-		50.416,66	50.416,66	0,00		
SEGURIDAD SERVICIOS MARZO	BPA600000-		50.416,66	50.416,66	0,00		
SEGURIDAD SERVICIOS ABRIL	BPA600000-		50.416,66	50.416,66	0,00		
SEGURIDAD SERVICIOS EXTRA ABRIL	BPA600000-		5.685,49	5.685,49	0,00		
SEGURIDAD SERVICIOS EXTRA FEBRERO	BPA600000-		7.108,48	7.108,48	0,00		
SEGURIDAD SERVICIOS EXTRA MARZO	BPA600000-		6.010,37	6.010,37	0,00		
SEGURO INSTRUMENTOS	BPA600000-		5.774,60	5.774,60	0,00		
SER. ARTISTICOS CHOUCANE SIRANOSSIAN 9-05-25	BPA600000-		10.285,00	10.285,00	0,00		
Serv artísticos de la Wiener Symphoniker Orchestra	BPA600000-		127.050,00		127.050,00		
SERV ARTISTICOS GRABRIELI CONSORT 25-04-25	BPA600000-		72.600,00	72.600,00	0,00		
SERV CARGA Y DESCARGA NOV 2024	BPA600000-		3.420,09		3.420,09		
SERV DE JARDINERIA	BPA600000-		1.687,22		1.687,22		
SERV JARDINERIA MAYO	BPA600000-		1.687,22		1.687,22		
SERV MENSAJERIA	BPA600000-		347,02	309,62	37,40		
SERV PIANO CON LA OV RUDOLF BUCHBINDER 23-05-	BPA600000-		20.000,00		20.000,00		
SERV VIDEO ABRIL	BPA600000-		3.489,04	3.489,04	0,00		
SERV. AMBULANCIAS	BPA600000-		3.510,00	3.510,00	0,00		
Serv. artísticos PAUL McCREESH 11-04-25	BPA600000-		14.520,00		14.520,00		
Serv. artísticos PAUL McCREESH 11-04-25	BPA600000-			14.520,00	-14.520,00		
SERV. ARTISTICOS GIULIO NARDO 9-05-25	BPA600000-		3.025,00	3.025,00	0,00		
SERV. ARTISTICOS PABLO GONZALEZ	BPA600000-		12.100,00		12.100,00		
SERV. DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	BPA600000-		250,65		250,65		
SERV. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	BPA600000-		250,65		250,65		
SERV. GESTION INTEGRAL DE RESERVA, EMISION DE	BPA600000-		7.523,65	7.523,65	0,00		
SERV. MOVILES E INTERNET AGOSTO	BPA600000-		493,91	493,91	0,00		
SERV. MOVILES E INTERNET JULIO 24	BPA600000-		320,30	320,30	0,00		
SERV. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	BPA600000-		3.314,77		3.314,77		
SERV. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	BPA600000-		418,00		418,00		
SERV. TECNICA DE SERVICIO DE PREVENCIÓN	BPA600000-		3.238,77		3.238,77		
SERV. TECNICAS DE SERVICIO DE PREVENCIÓN	BPA600000-		3.238,77		3.238,77		
SERVICIO DE TAXI ENERO	BPA600000-		160,25	160,25	0,00		

SERVI DE AMBULANCIAS	BPA600000-		3.240,00	3.240,00	0,00		
servicio azafatas febrero	BPA600000-		10.998,90	10.998,90	0,00		
SERVICIO CAFETERIA DICIEMBRE	BPA600000-		79,00	79,00	0,00		
SERVICIO CAMERINOS	BPA600000-		465,10	465,10	0,00		
SERVICIO DE AGUAS CAMERINOS	BPA600000-		341,90	341,90	0,00		
SERVICIO DE AMBULANCIAS	BPA600000-		3.780,00	3.780,00	0,00		
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE ILUMINACIÓN Y	BPA600000-		2.541,00	2.541,00	0,00		
SERVICIO DE AZAFATAS DICIEMBRE 24	BPA600000-		8.613,99	8.613,99	0,00		
SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	BPA600000-		6.904,33	6.904,33	0,00		
SERVICIO DE JARDINERIA FEBRERO	BPA600000-		1.687,22		1.687,22		
SERVICIO DE MENSAJERIA ENERO	BPA600000-		119,20	119,20	0,00		
SERVICIO DE PIANISTA PARA ENSAYOS	BPA600000-		578,95	578,95	0,00		
SERVICIO DE PREVENCIÓN ENERO 2025	BPA600000-		3.238,77	3.238,77	0,00		
SERVICIO DE PUBLICIDAD -CREATIVIDAD	BPA600000-		1.675,85	1.675,85	0,00		
SERVICIO DE REPROGRAFIA ENERO 25	BPA600000-		352,73	352,73	0,00		
SERVICIO DE TELEFONIA	BPA600000-		1.687,31	1.687,31	0,00		
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 24	BPA600000-		13.589,99	13.589,99	0,00		
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 11 AL 31 D DICIEMBRE 24	BPA600000-		28.603,78	28.603,78	0,00		
SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAS DICIEMBRE 24	BPA600000-		949,12	949,12	0,00		
SERVICIO DE VIGILANCIA HORAS EXTRA	BPA600000-		6.250,53	6.250,53	0,00		
SERVICIO EXTRA SEGURIDAD ENERO 25	BPA600000-		3.157,88	3.157,88	0,00		
SERVICIO INTERNET	BPA600000-		1.248,69	720,65	528,04		
SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 24	BPA600000-		1.087,09	1.087,09	0,00		
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 24	BPA600000-		1.254,48	1.254,48	0,00		
SERVICIO INTERNET OCTUBRE 24	BPA600000-		493,70	493,70	0,00		
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE 24	BPA600000-		497,49	497,49	0,00		
Servicio jardineria diciembre 24	BPA600000-		1.687,22	1.687,22	0,00		
SERVICIO JARDINERIA ENERO 25	BPA600000-		216,38		216,38		
SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO MES DE JUNIO	BPA600000-G/33400/22799		2.468,91		2.468,91		
SERVICIO PROTECCION DE DTASO	BPA600000-		250,65	250,65	0,00		
SERVICIO SEGURIDAD FEBRERO	BPA600000-		50.416,66	50.416,66	0,00		
servicio taxi diciembre 24	BPA600000-		89,16	89,16	0,00		
SERVICIO TRANSPORTES INSTRUMENTOS	BPA600000-		968,00	968,00	0,00		
SERVICIO VENTA DE ENTRADAS ENERO	BPA600000-		7.523,65	7.523,65	0,00		
SERVICIO VIDEO Y GRABACIÓN	BPA600000-		1.598,17		1.598,17		
SERVICIOS DE AMBULANCIA ENERO	BPA600000-		2.903,00	2.903,00	0,00		

servicios de proyección para concierto organo	BPA600000-		1.127,96		1.127,96		
servicios de proyección para concierto organo	BPA600000-			1.127,96	-1.127,96		
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	BPA600000-		907,50	907,50	0,00		
SERVICIOS JARDINERIA ENERO 25	BPA600000-		1.687,22		1.687,22		
SOBRETITULADO DE SALOMON DE HANDEL	BPA600000-		7.502,00		7.502,00		
SOBRETITULADO DE SALOMON DE HANDEL	BPA600000-			7.502,00	-7.502,00		
Software (plataforma web) de gestión de Prevención	BPA600000-		529,38		529,38		
Software online de gestión de Prevención de Riesgo	BPA600000-		529,38	529,38	0,00		
software (plataforma web) de gestión de riesgos lab	BPA600000-		529,38	529,38	0,00		
software (plataforma web) riesgos labor. abril	BPA600000-		529,38	529,38	0,00		
software (plataforma web) riesgos labor. febrero	BPA600000-		529,37	529,37	0,00		
SOPORTE CONTABILIDAD ENERO	BPA600000-		534,82	534,82	0,00		
SOPORTE CONTABILIDAD FEBRERO	BPA600000-		534,82	534,82	0,00		
SUBTITULADO ARRENDAMEINTO DE 3 VIDEOS PROYECTORES	BPA600000- G/33400/20300		7.502,00	7.502,00	0,00		
SUBTITULADO CONCIERTOS	BPA600000-		8.107,00		8.107,00		
SUBTITULADO MAHLER ARRENDAMIENTO 3 VIDEO PROYECTOR	BPA600000- G/33400/20300		7.502,00		7.502,00		
SUBTITULADO MAHLER ARRENDAMIENTO 3 VIDEO PROYECTOR	BPA600000- G/33400/22799			7.502,00	-7.502,00		
SUMINISTRO BOMBO	BPA600000-		9.939,00		9.939,00		
SUMINISTRO DE MOQUETA	BPA600000-		64,25		64,25		
SUMINISTRO DE VASOS	BPA600000-		60,89	60,89	0,00		
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	BPA600000-		167,94	167,94	0,00		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA REFORZAR ESC	BPA600000- G/33400/21500		4.328,78		4.328,78		
SUMINISTROS DE AGUA	BPA600000-		49,37	49,37	0,00		
SUMINISTROS PILAS	BPA600000-		158,79	158,79	0,00		
Suminstro de alurin core visión	BPA600000-		435,24	435,24	0,00		
SUSCRIPCION ANUAL PRENSA KIOSKO Y MAS	BPA600000-		1.027,13		1.027,13		
TALLERES EDUCATIVOS	BPA600000-		2.862,00		2.862,00		
TARJETA EMBARQUE MAESTRO	BPA600000-		8,00	8,00	0,00		
TARJETAS DE EMBARQUE LIEBREICH	BPA600000-		7,26		7,26		
TINTATONTA SERVICIOS SUBTITULOS 1.03.25	BPA600000-		12.100,00	12.100,00	0,00		
Trabajos de Asesoría. Coordinación y Supervisión	BPA600000-		2.924,16	2.924,16	0,00		
TRATAMIENTO DE PLAGAS	BPA600000-		1.016,40		1.016,40		
TRIMESTRAL MAESTRO	BPA600000-		11.111,11	11.111,11	0,00		

TRITO NIÑOS CANTORES DE VIENA 12-03-25	BPA600000-		33.880,00	33.880,00	0,00		
tubo led, material eléctrico	BPA600000-		140,36		140,36		
UNIVE ABOGADOS SERV. PROTECCIÓN DE DATOS	BPA600000-		250,65	250,65	0,00		
VACIADO FOSA SEPTICA	BPA600000-		379,26		379,26		
VALNU ASESORIA, COORDINACION Y SUPERVISIÓN INSTALA	BPA600000-G/33400/22799		1.462,08	1.462,08	0,00		
Valoración obras de arte del Palau de la Música	BPA600000-		363,00	363,00	0,00		
VARIABLE CONCIERTO 23-04-25	BPA600000-		20.803,18		20.803,18		
VARIABLE LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA	BPA600000-		55.545,58		55.545,58		
VARIABLE Munchner Philharmoniker 2.02.25	BPA600000-		45.328,40		45.328,40		
VARIABLE ORQ. SINF. WDR COLONIA 26.02.25	BPA600000-		38.681,81		38.681,81		
Variable Wiener Symphoniker Orchestra	BPA600000-		26.727,65		26.727,65		
VASOS	BPA600000-		188,76	188,76	0,00		
VASOS PLASTICO	BPA600000-		283,14	188,76	94,38		
VEM SERV. AMBULANCIA MARZO	BPA600000-		2.160,00	2.160,00	0,00		
VENTA MULTICANAL DE ENTRADAS	BPA600000-		7.523,65	7.523,65	0,00		
VERIFICACIÓN DEL PARARRAYOS	BPA600000-		151,25	151,25	0,00		
VIA CULTURAL PERSONAL DE APOYO CARGA Y	BPA600000-		6.047,51	6.047,51	0,00		
VIDEO MAYO	BPA600000-		2.053,67	2.053,67	0,00		
VIDEO MES DE ENERO 25	BPA600000-		2.561,57	2.561,57	0,00		
VIDEO MES DE FEBRERO 25	BPA600000-		927,47	927,47	0,00		

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre	
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre		
Total		4.135.038,41	2.618.365,07	1.516.673,34		

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las Información de cada gasto efectuado indicando:

Descripción del gasto: código y denominación

Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha

Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

Anexo IB9 - Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"

Unidad: euros

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
34403	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	45.931,70		2.920,00	48.851,70		44.882,30	3.969,40
34405	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS	47.855,35			47.855,35		47.855,35	0,00

	Pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas a fin de trimestre vencido	Total Devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas a fin de trimestre vencido	Pendientes de pago a fin de trimestre vencido
Total	93.787,05		2.920,00	96.707,05		92.737,65	3.969,40