

Rendición de Cuentas

PALAU MÚSICA, CONGRESSOS I
ORQUESTRA DE VALÈNCIA
2024





PROVISIÓ INCOACIÓ

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

DISPOSE:

PRIMER.- Que per la Secretaria de l'O.A.M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" s'emeta informe jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació del Compte General de l'exercici pressupostari de 2024.

SEGON.- Que per la Intervenció Delegada de l'O.A.M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" es procedisca a formar el Compte General de l'exercici pressupostari de 2024.

TERCER.- Una vegada complit l'anterior i unida a l'expedient la documentació requerida, convoque's al Consell d'Administració de l'O.A. M. "Palau de la Música , Congressos i Orquestra de València" per a l'aprovació del Compte General de l'exercici pressupostari 2024.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	24/04/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



De acuerdo con lo ordenado por la Presidencia del OAM mediante Providencia de fecha 4 de abril de 2024, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, (B.O.E de 22 de diciembre), se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO. Legislación aplicable:

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

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

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

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Id. document: uhU1 VWG4 nuW0 xMfd smYZ BmVQ UBE =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

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

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

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

- a) Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.
- En los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior: memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

QUINTO. Se adjunta al presente informe el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Tercera parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

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

1. El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Id. document: uhU1 VWG4 nuW0 xMfd smYZ BmVQ UBE =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

para rendir la Cuenta General. Por analogía corresponderá en los organismos autónomos a los Presidentes/as o Vicepresidentes/as de estos.

2. El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
3. El artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.
4. De igual forma se define en la Regla 50.^a de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la Entidad Local.
5. La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias emitirá nuevo informe (artículo 212.3 del TRLRHL).
6. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
7. La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por la Intervención General se emitirá informe favorable/desfavorable sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Id. document: uhU1 VWG4 nuW0 xMfd smYZ BmVQ UBE =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Expediente: E - 70020 - 2025 - 000026 - 00 Sistema Responsable: PIAE

Unidad gestora: 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN

Procedimiento: ZH.NC.AV - ASUNTOS VARIOS

Caso:

Tipo Expediente: GRAL. VARI - ASUNTOS VARIOS

Subtipo Expediente:

Asunto: LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024

Fecha generación índice: 27/02/2025 Nº Total documentos: 13

F. Inic.	F. Fin	Nombre Actuación
----------	--------	------------------

Descripción Actuación				
-----------------------	--	--	--	--

Nº Doc.	F.Aporte	Código Expediente Origen	Hash SHA1	Código Hash documento
Descripción documento				

**** **Inicio actuaciones y documentos del expediente E-70020-2025-000026-00** ****

21/02/2025 21/02/2025 GENERACION EXPEDIENTE

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024

21/02/2025 21/02/2025 APORTACION DOCUMENTOS DE ELABORACION INTERNA

PROVIDENCIA

1. 21/02/2025 ----- Hash SHA1:409bc68f41a724357ede5dc47caaad108ae6f37f

[IPROVIDENCIA LIQUIDACIÓ PRESSUPPOST 2024](#)

24/02/2025 24/02/2025 APORTACION DOCUMENTOS DE ELABORACION INTERNA

3-ANEXOS LIQUIDACION PRESUPUESTO

24/02/2025 24/02/2025 APORTACION DOCUMENTOS DE ELABORACION INTERNA

INFORME LIQUIDACION

24/02/2025 27/02/2025 RESOLUCION

PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 1

2. 24/02/2025 ----- Hash SHA1:47a7aabaf482f40765cffe25e90e1849d318dd34

[PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 1](#)

3. 25/02/2025 ----- Hash SHA1:762b7477a47714e8cebc4da484e24e18abda55d0

[DOCUMENTO RECHAZO INFORME](#)

4. 25/02/2025 ----- Hash SHA1:523f4297a5f9beee3889af3b5ff05e0ef1f7a32d

[PROPUESTA RESOLUCIÓN N. 1](#)

5. 26/02/2025 ----- Hash SHA1:756baa0090af8a7efc5fafae96acd0779e751df0

[INFORME INTERVENCION](#)

6. 27/02/2025 ----- Hash SHA1:e1b5ee3de4be05a8baf3b12b974e985926287f5c

[RESOLUCIÓN P.N. 1](#)

- 7 . 27/02/2025 ----- Hash SHA1:2243d660195c266d59ec792a421221d502140dcc
[REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 1 PM-90 27-2-2025](#)
- 8 . 27/02/2025 ----- Hash SHA1:4b1059bbbbeabea2043a1fc7642c793273ef17218
[COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 05101](#)
- 9 . 27/02/2025 ----- Hash SHA1:ef4a9b98884683400f93f12280323abfaf492f37
[COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 05002](#)
- 10 . 27/02/2025 ----- Hash SHA1:55e5bc58a8e3c337c30d563a9b256d234a56a44d
[COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 04302](#)

25/02/2025 25/02/2025 APORTACION DOCUMENTOS DE ELABORACION INTERNA

ANEXOS LIQUIDACION

- 11 . 25/02/2025 ----- Hash SHA1:f95f22aa3453224bb6a0d0e0ee5400d6fc05696a
[3-ANEXOS](#)

25/02/2025 25/02/2025 APORTACION DOCUMENTOS DE ELABORACION INTERNA

INFORME LIQUIDACION

- 12 . 25/02/2025 ----- Hash SHA1:c869a5ff7e4febd532e9d64d7c6506872eeb28df
[2-INFORME LIQUIDACIÓN PRESSUPOST 2024.P](#)

26/02/2025 26/02/2025 APORTACION DOCUMENTOS DE ELABORACION INTERNA

3.1.14 ACTA DE AQUEO A 31-12-2024

- 13 . 26/02/2025 ----- Hash SHA1:cc9e75098e800e7a7f5b0a3ea994669f68ba57bc
[VACTA DE ARQUEO 31-12-2024.P](#)

**** **Fin actuaciones y documentos del expediente E-70020-2025-000026-00** ****



PROVISIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

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

DISPOSE

Primer.- Incoar expedient per a l'elaboració de la proposta de la liquidació del Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l'exercici 2024.

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	21/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70020-2025-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2024		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA LA PRESIDÈNCIA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		

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

1. NORMATIVA APLICABLE

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (RD 500/1990).
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL).
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

2. MAGNITUDS

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

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

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

b) El resultat pressupostari de l'exercici.

c) Els romanents de crèdit.

d) El romanent de tresoreria.

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

- Els recursos liquidats per operacions corrents en l'exercici.
- La càrrega financera.
- l'estalvi net.

El Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2024, integrat en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, es va aprovar definitivament per Acord Plenari de data 20 de desembre de 2023 per un import total de 18.440.000,00.-€, equilibrat en Despeses i Ingressos. En conseqüència, la comptabilitat del pressupost de l'exercici 2024 s'obertura de conformitat amb aquest.

Les modificacions que s'han produït al llarg de l'exercici 2024 han sigut:

- 1a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspasant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis" per import de 206.042,66.-€.

- 2a Modificació de crèdits del tipus "Devolució Superavit", transferència del superàvit de l'exercici 2023 a l'Ajuntament de València, per import de 1.123.792,66.-€.

- 3a Modificació de crèdits del tipus "Suplement de Crèdit financant amb part del Romanent Líquid de Tresoreria", per a finançar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 113.330,78.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



- 4a Modificació de crèdits del tipus “Transferència de crèdits”, traspasant crèdit del Capítol I “Despeses de Personal”, al Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”, per import de 207.209,16.-€.

- 5a Modificació de crèdits del tipus “Generació de crèdits per generació d’ingressos”, como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 1.000.000,00.-€, ”, per a finançar despeses del Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”.

- 6a Modificació de crèdits del tipus “Transferència de crèdits”, traspasant crèdit del Capítol I “Despeses de Personal”, al Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis” per import de 129.510,84.-€.

- 7a Modificació de crèdits del tipus “Generació de crèdits per majors ingressos”, como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 260.783,29.-€, per a finançar despeses del Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”.

-8a Modificació de crèdits del tipus “Majors Ingressos-Concerts a percentatge”, com a conseqüència d’una major recaudació per import de 141.367,95.-€.

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

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta positiu per import de **-221.731,38.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



(A) Drets reconeguts nets		18.230.274,26 €
Operacions no financeres	18.230.274,26 €	
Operacions financeres	0,00 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		19.697.128,63 €
Operacions no financeres	19.676.664,03 €	
Operacions financeres	20.464,60 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS		1.245.122,99 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.245.122,99 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		-221.731,38 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells **NO INCORPORABLES**, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855


C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€** calculat com es detalla a continuació:

1. Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

Respecte dels drets de difícil cobrament, s'han calculat de conformitat amb el que es disposa en l'article 103.3 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, i en l'article 191.2 en relació amb l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, resultant un import de 885,31.-€

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855


3. CONTINGUT DE L'EXPEDIENT.

L'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'O.A. M. “Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” corresponent a l'exercici 2024, conté la següent documentació:

- Moció
- Informe jurídic
- Informe de fiscalització de la Intervenció Delegada de l'O.A. M.
- Resolució de la Presidència Delegada de l'O.A. M.
- Annexos: S'acompanyen els estats i documentació previstos reglamentàriament per a complir les determinacions sobre la liquidació del pressupost, conforme al que s'estableix en l'artº. 93.2 Reial decret 500/90 i desenvolupat per la vigent Instrucció de Comptabilitat.

Considerant tota la legislació citada en anterioritat i que la liquidació del Pressupost ha sigut practicada correctament i figura acompanyada dels estats i documentació reglamentària

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

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

PRIMER. Aprovar els estats de liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” de l'exercici de 2024 amb el següent resum:

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta positiu per import de **-221.731,38.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



(A) Drets reconeguts nets		18.230.274,26 €
Operacions no financeres	18.230.274,26 €	
Operacions financeres	0,00 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		19.697.128,63 €
Operacions no financeres	19.676.664,03 €	
Operacions financeres	20.464,60 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS		1.245.122,99 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.245.122,99 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		-221.731,38 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells **NO INCORPORABLES**, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €		

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€** calculat com es detalla a continuació:

1. Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	24/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	24/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



UNITAT ADMINISTRATIVA SOL·LICITANT 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
UNITAT ADMINISTRATIVA INFORMANT 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
DATA 25 DE FEBRER DE 2025	EXPEDIENT E-70020-2025-000026-00

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

Procede rectificar el estado "Resultado presupuestario" respecto del ajuste "Créditos gastados financiados con RT para gastos generales"



UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70020-2025-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2024		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA LA PRESIDÈNCIA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		

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

1. NORMATIVA APLICABLE

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (RD 500/1990).
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL).
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

2. MAGNITUDS

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

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

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El resultat pressupostari de l'exercici.
- c) Els romanents de crèdit.
- d) El romanent de tresoreria.

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

- Els recursos liquidats per operacions corrents en l'exercici.
- La càrrega financera.
- l'estalvi net.

El Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2024, integrat en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, es va aprovar definitivament per Acord Plenari de data 20 de desembre de 2023 per un import total de 18.440.000,00.-€, equilibrat en Despeses i Ingressos. En conseqüència, la comptabilitat del pressupost de l'exercici 2024 s'obertura de conformitat amb aquest.

Les modificacions que s'han produït al llarg de l'exercici 2024 han sigut:

- 1a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspasant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis" per import de 206.042,66.-€.
- 2a Modificació de crèdits del tipus "Devolució Superavit", transferència del superàvit de l'exercici 2023 a l'Ajuntament de València, per import de 1.123.792,66.-€.
- 3a Modificació de crèdits del tipus "Suplement de Crèdit financant amb part del Romanent Líquid de Tresoreria", per a finançar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 113.330,78.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



- 4a Modificació de crèdits del tipus “Transferència de crèdits”, traspasant crèdit del Capítol I “Despeses de Personal”, al Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”, per import de 207.209,16.-€.

- 5a Modificació de crèdits del tipus “Generació de crèdits per generació d’ingressos”, como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 1.000.000,00.-€, ”, per a finançar despeses del Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”.

- 6a Modificació de crèdits del tipus “Transferència de crèdits”, traspasant crèdit del Capítol I “Despeses de Personal”, al Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis” per import de 129.510,84.-€.

- 7a Modificació de crèdits del tipus “Generació de crèdits per majors ingressos”, como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 260.783,29.-€, per a finançar despeses del Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”.

-8a Modificació de crèdits del tipus “Majors Ingressos-Concerts a percentatge”, com a conseqüència d’una major recaudació per import de 141.367,95.-€.

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

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta positiu per import de **-229.730,93.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



Id. Document: Uj9C l6X5 vu44 ia87 X/Be DvH3 oy0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

(A) Drets reconeguts nets		18.230.274,26 €
Operacions no financeres	18.230.274,26 €	
Operacions financeres	0,00 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		19.697.128,63 €
Operacions no financeres	19.676.664,03 €	
Operacions financeres	20.464,60 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS		1.237.123,44 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.237.123,44 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		-229.730,93 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells NO INCORPORABLES, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €		

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€**, calculat com es detalla a continuació:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



1.Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

Respecte dels drets de difícil cobrament, s'han calculat de conformitat amb el que es disposa en l'article 103.3 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, i en l'article 191.2 en relació amb l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, resultant un import de 18.859,91.-€

3. CONTINGUT DE L'EXPEDIENT.

L'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'O.A. M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" corresponent a l'exercici 2024, conté la següent documentació:

-Moció

-Informe jurídic

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

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

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

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

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

PRIMER. Aprovar els estats de liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” de l'exercici de 2024 amb el següent resum:

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta positiu per import de **-229.730,93.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



(A) Drets reconeguts nets		18.230.274,26 €
Operacions no financeres	18.230.274,26 €	
Operacions financeres	0,00 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		19.697.128,63 €
Operacions no financeres	19.676.664,03 €	
Operacions financeres	20.464,60 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS		1.237.123,44 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.237.123,44 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		-229.730,93 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells **NO INCORPORABLES**, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €		

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€** calculat com es detalla a continuació:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



Id. Document: Uj9C l6X5 vu44 ia87 X/Be DvH3 oy0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1.Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

Expdte.: E/70020/2025-26.

Intervenciones Delegadas.

Asunto: Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València.

OBJETO

El objeto del presente informe es la propuesta de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo municipal Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València del ejercicio 2024, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 89 y 90 del Real decreto 500/1990 de 20 de abril.

Alcance de la fiscalización:

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

Normativa aplicable:

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

Aspectos formales

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

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

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

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES

El Presupuesto del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València para el 2024, se aprobó inicialmente con la cantidad 18.440.000,00.-€, tanto en Ingresos como en Gastos, estando nivelado. La previsión presupuestaria definitiva resultante tanto en Ingresos como en Gastos, ha quedado fijada en 21.079.274,68.-€, al existir modificaciones de crédito que alteran cuantitativamente los mismos.

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

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

- 1ª Modificación de créditos
- Expediente 2024/18.
- Tipo de modificación: Transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo II.
- Importe: 206.042,66.-€.
- Objeto: Hacer frente a los gastos más urgentes de la programación de la temporada concretamente el concierto Classic Pop y el Ciclo Internacional de Jazz del Palau.
- Aprobación: Informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero Resolución de Presidencia PM-185, de fecha 15 de marzo de 2024.
- 2ª Modificación de créditos
- Expediente 2024/29.
- Tipo de modificación: Créditos extraordinarios financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, Superávit ejercicio 2023.
- Importe: 1.123.792,66.-€
- Objeto: Dar cumplimiento a la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023 del Ayuntamiento de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



València y sus Organismos Autónomos, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2024.

- Aprobación: Aprobada inicialmente por el Plenos del Ayuntamiento de València en sesión ordinaria celebrada en fecha 28/05/2024 y publicada en el B.O.P. nº 111 de fecha 10/06/2024.

3ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/28.

- Tipo de modificación: Suplemento de crédito financiado con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023.

- Importe: 113.330,78.-€

- Objeto: Suplementar crédito para el desarrollo de la Programación del Palau de la Música/Otoño 2024 y el Festival de Jazz, según informe que acompaña al expediente.

- Aprobación: Aprobada inicialmente por el Consejo del Organismo en sesión celebrada en fecha 28/05/2024 y publicada en el B.O.P. nº 138 de fecha 13/07/2024.

4ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/37.

- Tipo de modificación: Transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo II.

- Importe: 207.209,16.-€

- Objeto: Atender gasto derivado de la programación de Ciclo “Jazz al Palau”, según informe

- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº PM-331 de fecha 16/05/2024.

5ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/54.

- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos, aportación Municipal.

- Importe: 1.000.000,00.-€

- Objeto: poder atender a los gastos financieros generados de intereses de demora tanto por la Tesorería de la Seguridad Social como por la A.E.A.T., según informe.

- Aprobación: Dar cumplimiento a la 3ª modificación de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de València por la que se suplementa crédito en el centro gestor BPA6300000 (Servicio de Banda Sinfónica Municipal) por la cantidad de 1.000.000,00.- €, aprobada definitivamente por Acuerdo Plenario de fecha 30/04/2024 y publicada su aprobación definitiva en el BOP nº 113 de fecha 12/06/2024.

6ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/77.

- Tipo de modificación: Transferencia de créditos entre aplicaciones del Capítulo I al Capítulo II.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



- Importe: 129.510,84.-€
- Objeto: Hacer frente a los gastos para la creación de un ciclo especial dentro de la Programación Palau, según informe.
- Aprobación: Informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero Resolución de Presidencia PM-591, de fecha 02 de octubre de 2024.

7ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/82.
- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos.
- Importe: 260.783,29.-€
- Objeto: Adquisición tanto de material informático, como de material para renovar elementos del escenario así como estores, según informe.
- Aprobación: Dar cumplimiento a la 71ª Modificación de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de València por “Transferencia de créditos del área de gasto 3 “Producción de bienes públicos de carácter preferente” (Servicios de Banda Sinfónica Municipal), para atender mayor gasto necesario para el funcionamiento del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, aprobado por acuerdo Plenario de fecha 27/09/2024.

8ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/86.
- Tipo de modificación: Créditos por ampliación.
- Importe: 141.367,95.-€
- Objeto: Ampliación de crédito por mayores ingresos en virtud de la Base 5ª de Ejecución del presupuesto 2024 del OAM y su Anexo I, en razón de los ingresos efectivamente reconocidos y recaudados en el subconcepto 344.01.
- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del organismo nº PM-760 de fecha 10/12/2024.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2024

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2024, ascienden a las siguientes cantidades:

* Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024:

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	2.943,55
De ejercicio corriente	3.100,00
Total	6.043,55

Se verifica que los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente y cerrados que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



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

* Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024:

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	7.574,56
De ejercicio corriente	1.107.764,61
Total	1.115.339,17

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

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicio corriente se corresponden en su totalidad a aplicaciones del Capítulo II y Capítulo VI.

El importe pendiente de pago de ejercicios cerrados corresponde a las siguientes cantidades y conceptos:

- Ejercicio 2020: 8 facturas de la empresa Aqua i Mas Servicios y Gestión, S.L –anterior concesionaria del servicio de bar-cafetería del edificio- en concepto de “servicios de cafetería y aguas camerino y Orquesta” de junio, septiembre, octubre y noviembre de 2020 que fueron correctamente aprobados pero no han finalizado la fase de ejecución del gasto (pago), por importe total de 2.537,04.-€.
Este pendiente de pago se arrastra desde el ejercicio 2020 y ya se puso de manifiesto en la liquidación del ejercicio 2021, 2022 y 2023, sin que se tenga conocimiento de las circunstancias que motivan este retraso.
- Ejercicio 2021: 4 facturas de la empresa Aqua i Mas Servicios y Gestión, S.L –anterior concesionaria del servicio de bar-cafetería del edificio- en concepto de “servicios de cafetería y aguas camerino y Orquesta” de marzo y mayo de 2021 que fueron correctamente aprobados pero no han finalizado la fase de ejecución del gasto (pago), por importe total de 1.714,42.-€.
- Ejercicio 2023: 11 facturas de la empresa Aqua i Mas Servicios y Gestión, S.L –anterior concesionaria del servicio de bar-cafetería del edificio- en concepto de “servicios de cafetería y aguas camerino y Orquesta” de octubre de 2022 que fueron correctamente aprobados pero no han finalizado la fase de ejecución del gasto (pago), por importe total de 3.323,10.-€.

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	18.440.000,00
Modificaciones (+/-)	2.639.274,68
Previsiones definitivas	21.079.274,68
Derechos reconocidos	18.341.412,86

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Derechos anulados	111.138,60
Derechos reconocidos netos	18.230.274,26
Derechos reconocidos pendientes de cobro	3.100,00
Derechos recaudados	18.227.174,26
Exceso de previsión de ingresos	-2.849.000,42

Se verifica que los importes de ejecución del estado de ingresos del presupuesto corriente de 2024 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Ingresos

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 18.440.000,00.-€.

Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2024 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 21.079.274,68.-€.

El **índice de ejecución global** del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2024, asciende a un **86,48 %**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	2.987.474,94	1.802.003,23
4. Transferencias corrientes	16.324.674,30	16.318.770,69
5. Ingresos patrimoniales	1,00	0,00
7. Transferencias capital	500.001,00	109.500,34
8. Activos financieros	1.267.123,44	0,00
TOTAL	21.079.274,68	18.230.274,26

Por lo que se refiere a los recursos propios del organismo autónomo (Capítulo III) su índice de ejecución ha sido de 60,32% con un defecto de previsión de - 1.185.471,71.-€.

Respecto a la ejecución de ingresos derivados de la Programación Palau y Orquesta de València, durante el ejercicio 2024 con la ubicación en salas y recintos del propio edificio del Palau, los mayores ingresos –respecto de los inicialmente previstos– se han reflejado en el subconcepto 344.00 “venta de entradas de espectáculos”, y en el subconcepto 344.01 “venta de entradas de espectáculos-conciertos a porcentaje”.

Los ingresos contabilizados en el subconcepto 344.00 se ejecutaron en un 44,57%, mientras que los derivados de conciertos a porcentaje (subconcepto 344.01) se ejecutaron en 121,58%. Los mayores ingresos de ese último subconcepto permitió una modificación por ampliación de crédito en Capítulo II por importe de 141.367,95.-€, conforme al Anexo I de las bases de Ejecución del presupuesto del OAM de 2024.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



No se han reconocido derechos por la venta de entradas de espectáculos y/o conciertos benéficos (344.02). No obstante este subconcepto de ingresos hay que ponerlo en relación con el subconcepto 399.00, ya que la aprobación de este tipo de espectáculos/conciertos de carácter benéfico lleva aparejado el ingreso de una cantidad fija (600,00.-€/205,00.-€) por gastos generales derivados del evento como se recoge en el Anexo de tarifas (apartado 2.1) del vigente Acuerdo Regulador de Precios Públicos por utilización de las salas del Palau de la Música.

Se contemplan ingresos en concepto de cesión de uso de espacios y salas del edificio del Palau con reapertura completa durante 2024, reconociéndose derechos por la cantidad de 109.138,13.-€ en el subconcepto 349.00 “*Otros precios públicos cesión uso*” quedando derechos reconocidos pendientes de cobro por la cantidad de 3.100,00.-€ por este concepto.

En lo referente a los ingresos por canon de servicio de bar-cafetería (399.02) durante el ejercicio 2024 se ha desarrollado completamente con la actual empresa adjudicataria y pliegos de la concesión demanial para la explotación del servicio de bar-cafetería en el edificio del Organismo, existiendo una mayor recaudación por importe de 4.752,00.-€ derivado de la ampliación de la explotación a las barras del “Hall de los Naranjos” por la reapertura del edificio, y contemplado en modificaciones previstas del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige la citada concesión.

Se ejecutan ingresos por importe mayor al inicialmente previsto en el subconcepto 399.00 “Ingresos diversos” por +4.000,00.-€ derivado de aquellos usos de sala para espectáculos/conciertos de carácter benéfico que lleva aparejado el ingreso de una cantidad fija (600,00 €/250,00.-€) por gastos generales derivados del evento como se recoge en el Anexo de tarifas (apartado 2.1) del vigente Acuerdo Regulador de Precios Públicos por utilización de las salas del Palau de la Música

Respecto al subconcepto 399.01 “Ingresos por giras Orquesta de València” se han reconocido y recaudado derecho por la cantidad de 18.800,00.-€ proveniente de Convenio suscrito con el Institut Valencià de Cultura (IVC) en diciembre de 2022 por un concierto celebrado en el Auditorio de Castellón el 15/12/2022 y no contabilizado en dicho presupuesto.

En cuanto a las aportaciones corrientes (Capítulo IV) suponen la principal fuente de financiación del Organismo, consistente en la transferencia corriente del Ayuntamiento de València –tanto la inicial como las aportaciones realizadas por la Corporación Municipal durante el ejercicio por importe total de 1.260.783,29.-€ a través de la 5ª y 7ª modificación de créditos por mayores ingresos- ascendiendo a un total de 16.274.674,30.-€, sin que reste cantidad alguna pendiente de transferir a 31 de diciembre.

Respecto de aportaciones externas, durante 2024 se solicitó y adjudicó subvención del Instituto Valenciano de Cultura (IVC) destinadas al fomento de actividades musicales por la cantidad total de 33.946,39.-€ respecto de aquellas realizadas durante 2024 relativas a: Festival de Jazz, Ciclo de Música Religiosa y Seminario Internacional de Jazz, contabilizándose en el concepto 453.00.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Y finalmente, en 2024 mediante Resolución PM-437 de fecha 27/06/2024 se aprueba el Programa de Mecenazgo mediante cuatro niveles de aportación económica, que en 2024 han supuesto ingresos por 10.150,00.-€ en el concepto 480.02 “Mecenazgo”.

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

En Transferencias de Capital (Capítulo VII), se ha ejecutado ingresos por la cantidad de 109.500,34.-€ (21,90%) respecto de aquella proveniente del Ayuntamiento de València por la ejecución de las inversiones gastadas con cargo al Capítulo VI de gastos, que es objeto del apartado correspondiente.

Por último, en el ejercicio 2024 se produjo el alta en este Capítulo VIII “Activos Financieros”, el subconcepto 870.00 “Remanente de Tesorería para gastos generales” con un importe de 1.123.792,66.-€ a través del 2do. Expediente de modificación de créditos extraordinarios financiados con remanente de tesorería para gastos generales dando cumplimiento a la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2024.

Y la cantidad restante (113.330,78.-€) se aprobó mediante el tercer expediente de modificación de créditos para suplementar Capítulo II del Estado de Gastos.

Respecto de los reintegros de anticipos (subconcepto 831.00) de personal, no se ha realizado ingreso alguno en el año 2024. No obstante, este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal del OAM que están en curso de reintegrar, si bien desde esta Intervención se tiene constancia de la concesión de anticipos de nómina durante el ejercicio 2023 y 2024 que han sido objeto de devolución por la parte trabajadora en los términos de su concesión, si bien no se ha contabilizado en el Estado de Ingresos, sino en la cuenta no presupuestaria 41907 “Retención anticipos”.

Gestión de cobros

El pendiente de cobro a 31 de diciembre de ejercicio corriente se sitúa en 3.100,00.-€, correspondiendo en su totalidad a cantidades pendientes de abonar por la solicitud de uso de espacios y salas del edificio.

El pendiente de cobro a 31 de diciembre de ejercicios cerrados se cuantifica en un total de 2.943,55.-€, con el siguiente desglose y concepto:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



EJERCICIO	CONCEPTO	IMPORTE
2021	Liquidación complementaria por desmontaje el día 21/11/2021 por la utilización de diferentes espacios del edificio del OAM para la celebración de la final del Mundial de Red Bull Street Style.	597,68
2023	Resto de liquidación por el uso de espacios del edificio del OAM el día 30/05/2024 por parte de IESE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSIDAD DE NAVARRA.	2.345,87
	TOTAL	2.943,55

En cuanto a los derechos anulados del ejercicio corriente han supuesto globalmente la cantidad de 111.138,60.-€, correspondiendo en su totalidad a la cancelación de conciertos de la programación y la correspondiente devolución entradas consideradas como ingresos indebidos y tramitadas en los oportunos expedientes y cuentas justificativas.

Las anteriores devoluciones de localidades y teniendo la naturaleza de precios públicos, se realizaron según lo dispuesto en el art. 46.2 TRLRHL y la Base 26ª de Ejecución del Presupuesto del OAM para 2024.

Saldos de dudoso cobro

De acuerdo con la liquidación del ejercicio, a 1 de enero de 2024 los derechos pendientes de cobro inicial ascendían a 42.670,27.-€, provenientes del año 2023 y anteriores, y su liquidación durante el ejercicio 2024 ha sido el siguiente:

EJERCICIO	SALDO INICIAL DCHOS. PDTES. COBRO A 01/01/2024	DERECHOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS DURANTE EL EJERCICIO	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31/12/2024
2019	20.084,52	0,00	20.084,52	0,00
2020	7.294,20	0,00	7.294,20	0,00
2021	597,68	0,00	0,00	597,68
2023	14.693,87	12.348,00	0,00	2.345,87
TOTAL	42.670,27	12.348,00	27.378,72	2.943,55

Los derechos anulados de ejercicios cerrados por importe de 27.378,72.-€, se corresponden con la ejecución de la Sentencia de la Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, núm. 44/2024, de fecha 24 de enero de 2024, que estimó parcialmente el recurso planteado por “AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTIÓN, S.L.” contra la sentencia núm. 3/2023, de enero de 2023, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 6 de Valencia, relativo a la suspensión del canon fijo y variable y la paralización del contrato del “Servicio de Bar-Cafetería en el O.A.M.” hasta la apertura de las salas Iturbi y Rodrigo.

A la vista de los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024 y su naturaleza, son de aplicación los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación recogidos en el art 193 bis, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de la siguiente forma:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



EJERCICIO	IMPORTE	% MINORACIÓN	DUDOSO COBRO
2023	2.345,87	25%	586,47
2021	597,68	50%	298,84
TOTAL	2.943,55		885,31

Conforme a lo anterior, se concreta la cantidad de **885,31.-€** como saldo de dudoso cobro, a efectos de provisión de insolvencias y cálculo del Remanente de Tesorería (que es objeto de otro punto en este informe).

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	18.440.000,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	2.639.274,68
Créditos presupuestarios definitivos	21.079.274,68
Gastos comprometidos	20.224.378,26
Obligaciones reconocidas netas	19.697.128,63
Obligaciones pendientes de pago	1.107.764,61
Pagos realizados	18.589.364,02

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2024 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos:

BOLSA	CRÉDITOS PPTARIOS.			GASTO COMPROM.	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT. PAGO	RTE. CRÉDITO
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
0001/Org.0/ Capítulo 1	12.819.420,63	-542.762,66	12.276.657,97	12.080.432,25	12.080.432,25	12.080.432,25	0,00	196.225,72
0002/Org.0/ Capítulo 2	4.513.197,37	1.916.876,73	6.430.074,10	6.091.997,59	5.664.543,74	4.875.307,15	789.236,59	765.530,36
0003/Org.0/ Capítulo 3	25.501,00	0,00	25.501,00	8.871,95	8.871,95	8.871,95	0,00	16.629,05
0004/Org.0/ Capítulo 4	15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	10.700,00
0005/Org.0/ Capítulo 6	500.001,00	0,00	500.001,00	234.739,45	183.560,66	109.500,34	74.060,32	316.440,34
0006/Org.0/ Capítulo 8	30.000,00	0,00	30.000,00	20.464,60	20.464,60	20.464,60	0,00	9.535,40
0007/Org.0/ Eco 227.07	36.880,00	0,00	36.880,00	29.524,25	29.524,25	3.494,25	26.030,00	7.355,75
0008/Org.0/ Eco 227.11	500.000,00	141.367,95	641.367,95	630.255,51	581.638,52	363.200,82	218.437,70	59.729,43
0009/Org.0/ Capítulo 7	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
TOTAL	18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	20.224.378,26	19.697.128,63	18.589.364,02	1.107.764,61	1.382.146,05

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2024 a nivel de vinculación jurídica que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Gastos

El presupuesto inicial de gastos para el ejercicio 2024 ascendía a la cantidad de 18.440.000,00.-€. Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2024 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, los créditos definitivos ascienden a 21.079.274,68.-€.

El **índice de ejecución global** del Estado de Gastos durante el ejercicio 2024, asciende a un **93,44 %**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIG. RECON. NETAS
1. Gastos de personal	12.276.657,97	12.080.432,25
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.108.322,05	6.275.706,51
3. Gastos financieros	25.501,00	8.871,95
4. Transferencias corrientes	15.000,00	4.300,00
6. Inversiones reales	500.001,00	183.560,66
7. Transferencias de capital	1.123.792,66	1.123.792,66
8. Activos financieros	30.000,00	20.464,60
TOTAL	21.079.274,68	19.697.128,63

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Los créditos definitivos no ejecutados durante el ejercicio 2024 asciende al importe de 1.382.146,05.-€, cuyo estudio se realiza en el punto relativo a “Remanentes de Crédito”.

En cuanto a las obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024 del presupuesto corriente, su importe asciende a 1.107.764,61.-€ correspondiendo a créditos de Capítulo II (1.033.704,29.-€) y Capítulo VI (74.060,32.-€).

Por lo que respecta al Capítulo I “Gastos de Personal” su nivel de ejecución ha sido del 98,40 %, generando un remanente de crédito de 196.225,72.-€.

Durante el ejercicio objeto de liquidación se procedió al reconocimiento y abono de las diferencias generadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, dejadas de percibir de enero a agosto de 2024, así como el incremento adicional de retribuciones del personal al servicio del sector público del 0,5% dejadas de cobrar desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, llevando a efecto lo dispuesto en el artículo 19. Dos.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024 del Gobierno de España.

Respecto a la ejecución de los créditos, se observa un mayor gasto respecto del inicialmente previsto en la contratación de Refuerzos de Orquesta (+385.773,52) y Productividad Especial (+100.578,18).

En el ejercicio objeto del informe se procedió al nombramiento del puesto de trabajo de Subdirección de Música e Intendencia de la Orquesta.

Las economías de plazas vacantes que se han ido produciendo a lo largo de los trimestres en este Capítulo (542.762,66), han sido objeto de modificación de créditos por transferencia con destino a gastos corrientes en bienes y servicios (Capítulo II).

Los créditos definitivos del Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, ascendieron a 7.108.322,05.-€ al ser objeto de diversas modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio objeto del informe. Se ha ejecutado finalmente en este Capítulo la cantidad de 6.275.706,51.-€ (índice de ejecución del 88,29 %) y resultando un remanente de crédito de 832.615,54.-€, no siendo incorporables por su naturaleza.

La mayor ejecución con respecto a los créditos definitivos, sigue observándose – como en ejercicios anteriores- en el arrendamiento de instrumentos musicales +38.583,02 (concepto 207.00), arrendamiento de partituras +55.494,94 (concepto 208.00) y el pago de canon a la Sociedad General de Autores y Editores +66.216,51 (concepto 209.00), arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje +66.873,46 (concepto 203.00).

La ejecución del gasto asociado a la Programación Orquesta de València (subconcepto 227.10) se ha ejecutado en un 92,66%, quedando remanentes de créditos por importe de 113.853,36.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Durante este ejercicio se ha continuado con la contratación de los servicios artísticos del maestro Alexander Liebreich (Director), como dirección de la Orquesta de València.

El gasto derivado de la programación del Palau (227.09), ha experimentado una ejecución del 90,14%, quedando remanentes de crédito por importe de 230.430,15.-€, al igual que los gastos derivados de conciertos a porcentaje (concepto 227.11) cuyo nivel de ejecución ha sido de del 90,69%, quedando crédito disponible por importe de 59.729,43.-€.

En lo que concierne a los procedimientos abiertos de licitación pública llevados a cabo por el OAM durante el ejercicio 2024, aquellos que han supuesto crédito aplicable a este Capítulo II, han sido los relativos a: servicio de agencia de viajes para el O.A.M, servicio de afinación,, transporte, mantenimiento y en su caso, alquiler de instrumentos de teclado, Servicio de carga y descarga, así como el traslado de enseres del OAM, suministro de los equipos de sonido y del servicio de asistencia técnica necesarios para la realización de un concierto el día 19 de abril de 2024,entre otros.

También debe tenerse en cuenta la ejecución durante el ejercicio 2024 de aquellos contratos y prórrogas aprobadas en el año 2023 y que también ha supuesto gasto en este Capítulo II.

En el Capítulo III “Gastos financieros” se ha ejecutado crédito en el concepto 359.00 “*Otros gastos financieros*” ascendiendo a la cantidad de 7.917,20.-€, derivado de gastos ocasionados por operaciones bancarias realizadas en las cuentas abiertas del OAM en (Bankia) Caixabank, quedando remanente de crédito por importe de 2.582,80.-€.

En el concepto 352.00 “*Intereses de demora*” se ha ejecutado por encima del crédito definitivo disponible por importe total de 954,75.-€, correspondiente a pago de intereses demora IVA Segundo trimestre 2023, atrasos de Tesorería Seguridad Social/octubre 2021, recargo a la Tesorería de la Hacienda Pública correspondiente al mes de febrero de 2023, modelo 111 (Liquidación del IRPF).

En el Capítulo IV, “Transferencias Corrientes” se ha procedido al abono de las cuotas de socio en Red de Teatros, Auditorios y Circuitos (1.500,00.-€), Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales (800,00.-€) y Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (2.000,00.-€).

En el Capítulo VI “Inversiones reales” se ha ejecutado la cantidad de 183.560,66.-€ (índice de ejecución del 36,71 %) y resultando un remanente de crédito de 316.440,34.-€, siendo objeto de estudio en el apartado relativo a “Remanentes de Créditos” del presente informe.

La ejecución de los créditos de este capítulo ha ido dirigido a: suministro de banqueta para el órgano, suministro de atriles de orquesta y otros accesorios, suministro de diversos elementos de mobiliario imprescindible para la realización de las actividades de los músicos y resto de actividades sinfónicas, suministro de bastidores para exposiciones en la Sala de Exposiciones del edificio con cago al subconcepto 625.00 “*Mobiliario*”, suministro de material informático (subconcepto 626.00),

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



redacción de proyecto de obra y dirección facultativa para la reparación de las filtraciones de la zona de conserjería del edificio del O.A.M. (subconcepto 632.00), suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado en la cafetería del edificio del O.A.M. (subconcepto 633.01), y suministro de equipos de control DMAX así como obra y suministro con motivo de la adecuación y mejora de las tarimas de la Sala Iturbi (subconcepto 639.00).

Por otro lado, se procedió a la adjudicación del contrato de suministro de un bombo de concierto y cuatro timbales clásicos con parches de piel para la realización de las actividades de los músicos de la Orquesta de València, dividido en dos lotes, con cargo al subconcepto 633.00 por importe máximo de 51.178,79.-€ en diciembre de 2024, pendiente de su ejecución al cierre del ejercicio.

Respecto al Capítulo VII “Trasferencias de capital” se da de alta la aplicación 700.00 “A la administración gral. de la entidad local. Ayuntamiento de Valencia” por importe de 1.123.792,66.-€ a través del 2do. Expediente de modificación Créditos extraordinarios para dar cumplimiento Dar cumplimiento a la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2024.

Por último, el Capítulo VIII “Activos Financieros”, los créditos ejecutados se corresponde en su totalidad con los anticipos de nómina a los trabajadores del O.A.M. durante el ejercicio, cuyo importe ha ascendido a 20.464,60.-€, dejando un remanente de crédito de 9.535,40.-€ al existir créditos definitivos por 30.000,00.-€. No obstante este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De acuerdo con los arts. 96 y 97 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado cuantitativamente por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos por sus valores netos.

Representa una magnitud que permite examinar en qué medida los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio que se liquida han sido suficientes para atender las necesidades surgidas a lo largo del mismo.

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



obligaciones financiadas con remanentes de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada Regla 29ª ICAL).

De esta forma, en el ejercicio 2024 se produce un ajuste de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales (1.237.123,44.-€), a través de la 2ª y 3ª modificación de créditos como se ha indicado en puntos anteriores.

Vistos los datos de la gestión del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia en el ejercicio 2024, el cálculo de su resultado presupuestario ajustado otorga un saldo negativo de **-229.730,93.-€** con arreglo al siguiente cálculo:

	Derechos recon. netos	Obligaciones recon. netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones corrientes	18.120.773,92	18.369.310,71		-248.536,79
b. Operaciones de capital	109.500,34	1.307.353,32		-1.197.852,98
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.230.274,26	19.676.664,03		-1.446.389,77
c. Activos financieros	0,00	20.464,60		-20.464,60
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	0,00	20.464,60		-20.464,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	18.230.274,26	19.697.128,63		-1.466.854,37
AJUSTES:				
3. Créditos financiados con Rte. tesorería para gastos generales.			1.237.123,44	
4. Desviaciones de financiación negativas			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)			1.237.123,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-229.730,93

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



REMANENTES DE CRÉDITO

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

De acuerdo con los cuadros de liquidación adjuntos (ver Estado de Remanentes de Crédito) su importe, en el caso que nos ocupa, asciende globalmente a la cantidad de **1.382.146,05** con el siguiente desglose por Capítulos:

Capítulo	Remanente de crédito
I Gastos de personal	196.225,72
II Gastos corrientes en bienes y servicios	832.615,54
III Gastos financieros	16.629,05
IV Transferencias corrientes	10.700,00
VI Inversiones reales	316.440,34
VII Transferencias de capital	0,00
VIII Activos financieros	9.535,40
Total	1.382.146,05

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

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



REMANENTES COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	527.249,63
TOTAL	527.249,63
REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	854.896,42
TOTAL	854.896,42
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITOS	1.382.146,05

No existen remanentes de créditos incorporables ni que cumplan los requisitos antes descritos del art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47.1 y 5 del Real Decreto 500/1990, por lo que no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente y los 1.382.146,05.-€ quedan anulados al cierre del ejercicio.

REMANENTE DE TESORERÍA

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

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

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

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

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

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



TRLRHL por importe de 885,31,32€, cuyo estudio se recoge en el análisis de la ejecución del Estado de Ingresos.

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

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

De acuerdo con la información recabada de la liquidación del presupuesto y del estado de la Tesorería del Organismo Autónomo, el Remanente de Tesorería a 31/12/2024 de Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València, se cifra en **-239.135,05.-€** con arreglo al siguiente cálculo:

1. Fondos líquidos	1.837.342,32
2. Derechos pendientes de cobro	6.043,55
- Del Presupuesto corriente	3.100,00
-Del Presupuestos cerrados	2.943,55
-De operaciones no pptarias.	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago	2.079.867,14
- Del Presupuesto corriente	1.107.764,61
-Del Presupuestos cerrados	7.574,56
-De operaciones no pptarias.	964.527,97
4. Partidas pendientes de aplicación	-1.768,47
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.768,47
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
5. Total Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	-238.249,74
6. Saldos de dudoso cobro	885,31
7. Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	-239.135,05

Observaciones:

En el presente caso de liquidación del Presupuesto con remanente de tesorería negativo, opera el art. 193 apartados 1,2 y 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 105 del Real Decreto 500/1990:

“1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta ley.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.”

La no aplicación de estas medidas de saneamiento, provocaría una situación estructural de insolvencia financiera.

CONCLUSIÓN

La liquidación se presenta el 25 de febrero de 2025, dentro del plazo previsto en el art. 191.3 del TRLRHL.

Verificado el cumplimiento de los preceptos legales que son de aplicación, revisados los cálculos aritméticos realizados, y comprobado que las magnitudes determinadas tienen su soporte en los estados contables que acompañan al expediente se informa favorablemente, no obstante las observaciones recogidas en el apartado de “Remanente de Tesorería”.

Id. Document: dWuq AJCv in78 X6+u lqzO d551 HFA=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



INFORME SOBRE INCIDENCIAS POR OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se emite informe en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 218.3 del citado texto legal en relación con el artículo 28 del Real Decreto 424/2018 y la Base 67ª de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024.

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

- No se han observado incidencias a este respecto.

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

2.1/ De ejercicio corriente.

- Expediente 2024/44. Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados sin previa autorización y disposición del gasto.
- Importe: 114.810,00.-€. Informado el 30/05/2024.
- Expediente 2024/40. Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados sin previa autorización y disposición del gasto.
- Importe: 45.064,81.-€. Informado el 09/09/2024.
- Expediente 2024/71. Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados sin previa autorización y disposición del gasto.
- Importe: 33.409,80.-€. Informado el 10/10/2024.
- Expediente 2024/30. Reconocimiento de la obligación de una factura de ejercicio corriente sin la previa autorización y disposición del gasto a la mercantil Evelb Técnicas y Sistema correspondiente a los gastos necesarios para el mantenimiento técnico y actualizaciones de la web y App.
- Importe: 1.887,08.-€. Informado el 09/05/2024.
- Expediente 2024/78. Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados (arrendamiento de instrumentos musicales) sin previa autorización y disposición del gasto.
- Importe: 11.851,95.-€. Informado el 15/10/2024.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



- - Expediente 2024/89 Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados sin previa autorización y disposición del gasto.

- Importe: 167.809,89.-€. Informado el 14/11/2024.

- - Expediente 2024/101 Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados sin previa autorización y disposición del gasto.

- Importe: 90.154,65.-€. Informado el 16/12/2024.

- - Expediente 2025/3 Reconocimiento de la obligación de varias facturas de ejercicio corriente por servicios realizados sin previa autorización y disposición del gasto.

- Importe: 111.632,63.-€. Informado el 21/01/2025.

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

- Expediente 2024/35. Reconocimiento extrajudicial de la obligación de varias facturas por servicios, gastos, arrendamientos, dietas y suministros realizados en el ejercicio 2023, sin crédito autorizado y dispuesto.

Importe: 44.292,56.-€

Informado el 06/06/2024.

Aprobado por Consejo de Administración en sesión ordinaria de 13/06/2024 (arts. 26.2 y 60.2 R.D. 500/1990).

3).- Anomalías en la gestión de ingresos.

- No se han observado incidencias a este respecto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70020-2025-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	FISC. /INF. S
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2024		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA LA PRESIDÈNCIA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		

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

1. NORMATIVA APLICABLE

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos (RD 500/1990).
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (IMNCL).
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

2. MAGNITUDS

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

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



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

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

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El resultat pressupostari de l'exercici.
- c) Els romanents de crèdit.
- d) El romanent de tresoreria.

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

- Els recursos liquidats per operacions corrents en l'exercici.
- La càrrega financera.
- l'estalvi net.

El Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2024, integrat en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, es va aprovar definitivament per Acord Plenari de data 20 de desembre de 2023 per un import total de 18.440.000,00.-€, equilibrat en Despeses i Ingressos. En conseqüència, la comptabilitat del pressupost de l'exercici 2024 s'obertura de conformitat amb aquest.

Les modificacions que s'han produït al llarg de l'exercici 2024 han sigut:

- 1a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspasant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis" per import de 206.042,66.-€.
- 2a Modificació de crèdits del tipus "Devolució Superavit", transferència del superàvit de l'exercici 2023 a l'Ajuntament de València, per import de 1.123.792,66.-€.
- 3a Modificació de crèdits del tipus "Suplement de Crèdit financant amb part del Romanent Líquid de Tresoreria", per a finançar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 113.330,78.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



- 4a Modificació de crèdits del tipus “Transferència de crèdits”, traspasant crèdit del Capítol I “Despeses de Personal”, al Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”, per import de 207.209,16.-€.

- 5a Modificació de crèdits del tipus “Generació de crèdits per generació d’ingressos”, como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 1.000.000,00.-€, ”, per a finançar despeses del Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”.

- 6a Modificació de crèdits del tipus “Transferència de crèdits”, traspasant crèdit del Capítol I “Despeses de Personal”, al Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis” per import de 129.510,84.-€.

- 7a Modificació de crèdits del tipus “Generació de crèdits per majors ingressos”, como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 260.783,29.-€, per a finançar despeses del Capítol II “Despeses Corrents en Béns i Serveis”.

-8a Modificació de crèdits del tipus “Majors Ingressos-Concerts a percentatge”, com a conseqüència d’una major recaudació per import de 141.367,95.-€.

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

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta positiu per import de **-229.730,93.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



(A) Drets reconeguts nets		18.230.274,26 €
Operacions no financeres	18.230.274,26 €	
Operacions financeres	0,00 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		19.697.128,63 €
Operacions no financeres	19.676.664,03 €	
Operacions financeres	20.464,60 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS		1.237.123,44 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.237.123,44 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		-229.730,93 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells **NO INCORPORABLES**, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €		

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€**, calculat com es detalla a continuació:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



1.Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

Respecte dels drets de difícil cobrament, s'han calculat de conformitat amb el que es disposa en l'article 103.3 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, i en l'article 191.2 en relació amb l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, resultant un import de 18.859,91.-€

3. CONTINGUT DE L'EXPEDIENT.

L'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'O.A. M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" corresponent a l'exercici 2024, conté la següent documentació:

-Moció

-Informe jurídic

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



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

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

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

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

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

PRIMER. Aprovar els estats de liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València” de l'exercici de 2024 amb el següent resum:

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta positiu per import de **-229.730,93.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



(A) Drets reconeguts nets		18.230.274,26 €
Operacions no financeres	18.230.274,26 €	
Operacions financeres	0,00 €	
(B) Obligacions reconegudes netes		19.697.128,63 €
Operacions no financeres	19.676.664,03 €	
Operacions financeres	20.464,60 €	
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)		-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS		1.237.123,44 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.237.123,44 €	
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €	
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)		-229.730,93 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells **NO INCORPORABLES**, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT			1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €		
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €	
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €		
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €		

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€** calculat com es detalla a continuació:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883


 Id. Document: 4bXu PeS+ BaI6 87Er IO6Y WSYo f1w=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

1.Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI DELEGAT	JONATAN BAENA LUNDGREN	26/02/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855
LA PRESIDÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	27/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



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

UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		
EXPEDIENT E-70020-2025-000026-00	PROPOSTA NÚM. 1	EFFECTES GESTIÓ N
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2024		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA LA PRESIDÈNCIA		
ACORD O RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		
DATA 27/02/2025		
MATÈRIA I NÚMERO PM - 90		

Id. Document: X13b j5tr 0a7A 4VC3 Xr7z RW80 PjE=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	27/02/2025	ACCVCA-120	15473921869036381853 176632818828748236

1. ANEXOS

1.1. Anexo I – Resultado Presupuestario a 31/12/2024

1.2. Anexo II – Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente desde 01/01/2024 a 31/12/2024.

1.2.1. Liquidación del Presupuesto de gastos – Resumen General por Capítulos.

1.2.2. Liquidación del Presupuesto de gastos – por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Programa+ Económica.

1.2.3. Liquidación del Presupuesto de Gastos – Vinculación Jurídica.

1.2.4. Situación de los créditos Capítulos: Capítulo.

1.2.5. Situación de los créditos Presupuestarios - por Aplicación Presupuestaria: Orgánica+ Programa+ Económica.

1.3. Anexo III - Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicios Cerrados desde 01/01/2024 a 31/12/2024.

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

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

1.4. Anexo IV – Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Futuros desde 01/01/2024 a 31/12/2024.

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

1.5. Anexo V – Presupuesto de Gastos.

1.5.1. Ejecución de Proyectos de Gasto. 1 – Resumen de Ejecución

1.6. Anexo VI – Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente desde 01/01/2024 a 31/12/2024.

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

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

2024 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

1.7. Anexo VII – Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicios Cerrados desde 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

1.8. Anexo VIII – Derechos Reconocidos Pendientes de Cobrar.

1.9. Anexo IX – Modificaciones de Crédito. Presupuesto Corriente desde 01/01/2024 a 31/12/2024. Orgánica+ Programa+ Económica.

1.10. Anexo X – Remanente de Tesorería a 31/12/2024

1.11. Anexo XI – Movimientos y Situación de la Tesorería desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024.

1.12. Anexo XII – Remanente de Crédito.

1.13. Anexo XIII – Estado de Ejecución cuarto Trimestre del 2024.

1.14. Anexo XIV - Acta de Arqueo

Ejercicio 2024

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2024

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	18.120.773,92	18.369.310,71		-248.536,79
b. Operaciones de capital	109.500,34	1.307.353,32		-1.197.852,98
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.230.274,26	19.676.664,03		-1.446.389,77
c. Activos financieros	0,00	20.464,60		-20.464,60
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	20.464,60		-20.464,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.230.274,26	19.697.128,63		-1.466.854,37
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			1.237.123,44	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.237.123,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-229.730,93

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL.	12.819.420,63	-542.762,66	12.276.657,97	12.080.432,25	12.080.432,25	12.080.432,25	0,00	196.225,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.050.077,37	2.058.244,68	7.108.322,05	6.751.777,35	6.275.706,51	5.242.002,22	1.033.704,29	832.615,54
3	GASTOS FINANCIEROS.	25.501,00	0,00	25.501,00	8.871,95	8.871,95	8.871,95	0,00	16.629,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	10.700,00
6	INVERSIONES REALES.	500.001,00	0,00	500.001,00	234.739,45	183.560,66	109.500,34	74.060,32	316.440,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30.000,00	0,00	30.000,00	20.464,60	20.464,60	20.464,60	0,00	9.535,40
TOTAL		18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	20.224.378,26	19.697.128,63	18.589.364,02	1.107.764,61	1.382.146,05

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	330	10100	01	RETRIBUCIONES BASICAS	87.109,40	0,00	87.109,40	88.317,49	88.317,49	88.317,49	0,00	-1.208,09
0	330	10101	01	OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12000	01	SUELDOS DEL GRUPO A1.	68.675,84	0,00	68.675,84	48.794,95	48.794,95	48.794,95	0,00	19.880,89
0	330	12006	01	TRIENIOS	6.652,31	0,00	6.652,31	11.890,84	11.890,84	11.890,84	0,00	-5.238,53
0	330	12009	01	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS	5.030,03	0,00	5.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,03
0	330	12104	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	9.233,55	0,00	9.233,55	15.073,64	15.073,64	15.073,64	0,00	-5.840,09
0	330	12105	01	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	155.099,98	0,00	155.099,98	120.479,13	120.479,13	120.479,13	0,00	34.620,85
0	330	12106	01	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES LABORAL PALAU	1.194.014,18	-133.999,76	1.060.014,42	949.689,94	949.689,94	949.689,94	0,00	110.324,48
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES LABORAL ORQUESTA	1.906.030,67	-49.285,86	1.856.744,81	1.902.953,14	1.902.953,14	1.902.953,14	0,00	-46.208,33
0	330	13002	01	OTRAS REMUNERACIONES	343.042,57	0,00	343.042,57	121.256,67	121.256,67	121.256,67	0,00	221.785,90
0	330	13004	01	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	948.170,02	0,00	948.170,02	936.450,19	936.450,19	936.450,19	0,00	11.719,83
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	5.116.136,06	-359.477,04	4.756.659,02	3.994.523,64	3.994.523,64	3.994.523,64	0,00	762.135,38
0	330	13006	01	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	313.807,98	0,00	313.807,98	263.726,31	263.726,31	263.726,31	0,00	50.081,67
0	330	13007	01	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	122.739,68	122.739,68	122.739,68	0,00	-122.738,68
0	330	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	01	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	01	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	01	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	485.773,52	485.773,52	485.773,52	0,00	-385.773,52
0	330	15000	01	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	317.490,07	317.490,07	317.490,07	0,00	-100.578,18
0	330	15001	01	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.986,15	0,00	11.986,15	8.553,09	8.553,09	8.553,09	0,00	3.433,06
0	330	15100	01	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	16000	01	SEGURIDAD SOCIAL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.502.081,44	2.502.081,44	2.502.081,44	0,00	-402.081,44
0	330	16008	01	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	01	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-23.994,00
0	330	16204	01	ACCION SOCIAL(CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	14.355,24	14.355,24	14.355,24	0,00	3.144,76
0	330	16209	01	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	220.000,00	0,00	220.000,00	152.283,27	152.283,27	152.283,27	0,00	67.716,73

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	0,00	16.000,00	86.842,70	82.873,46	80.448,14	2.425,32	-66.873,46
0	330	20400	01	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	330	20500	01	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00	3.617,90	-3.617,90
0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.445,00	0,00	5.445,00	4.981,04	4.435,76	4.003,00	432,76	1.009,24
0	330	20700	01	ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	16.000,00	0,00	16.000,00	54.583,02	54.583,02	45.871,99	8.711,03	-38.583,02
0	330	20800	01	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	75.494,94	75.494,94	69.104,25	6.390,69	-55.494,94
0	330	20900	01	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	78.216,51	78.216,51	59.872,78	18.343,73	-66.216,51
0	330	21200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00	0,00	135.000,00	7.893,98	7.893,98	7.229,69	664,29	127.106,02
0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	114.200,00	0,00	114.200,00	56.304,05	56.304,05	43.196,54	13.107,51	57.895,95
0	330	21400	01	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	6.940,71	6.940,71	6.940,71	0,00	-6.840,71
0	330	21600	01	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	01	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	17.145,15	14.180,96	65,77	14.115,19	-14.080,96
0	330	21901	01	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.079,50	7.079,50	4.159,77	2.919,73	-5.079,50
0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	12.100,00	0,00	12.100,00	10.797,55	8.558,09	8.059,33	498,76	3.541,91
0	330	22001	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.477,07	5.477,07	5.477,07	0,00	-3.477,07
0	330	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	1.971,77	1.971,77	1.971,77	0,00	-1.471,77
0	330	22104	01	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	180.000,00	0,00	180.000,00	870,91	870,91	870,91	0,00	179.129,09
0	330	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	5.000,00	776,97	776,97	491,94	285,03	4.223,03
0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	9.331,17	9.331,17	9.331,17	0,00	-3.331,17
0	330	22112	01	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	12.478,17	12.478,17	11.989,81	488,36	-11.478,17
0	330	22190	01	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.787,79	10.787,79	6.199,30	4.588,49	-5.787,79
0	330	22199	01	MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	22200	01	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.447,67	7.447,67	6.983,03	464,64	-1.447,67
0	330	22300	01	TRANSPORTES	15.000,00	0,00	15.000,00	44.416,37	6.298,05	5.172,75	1.125,30	8.701,95
0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.803,72	12.254,52	12.254,52	0,00	12.745,48
0	330	22500	01	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	251,55	251,55	251,55	0,00	-201,55
0	330	22501	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	330	22502	01	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	330	22601	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.068,54	6.068,54	5.449,73	618,81	-2.068,54
0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	726.250,00	0,00	726.250,00	620.221,41	476.478,57	405.429,16	71.049,41	249.771,43
0	330	22603	01	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	9.201,46	9.201,46	9.201,46	0,00	-8.701,46
0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	67.759,37	0,00	67.759,37	38.460,67	38.460,67	30.955,85	7.504,82	29.298,70
0	330	22701	01	SEGURIDAD	549.243,00	0,00	549.243,00	544.550,04	494.531,22	407.239,29	87.291,93	54.711,78
0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36.880,00	0,00	36.880,00	29.524,25	29.524,25	3.494,25	26.030,00	7.355,75
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	900.000,00	1.322.762,66	2.222.762,66	2.016.316,62	1.984.332,96	1.715.630,94	268.702,02	238.429,70
0	330	22709	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	113.330,78	113.330,78	121.330,33	121.330,33	45.060,40	76.269,93	-7.999,55
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	1.150.000,00	400.783,29	1.550.783,29	1.523.618,29	1.436.929,93	1.332.008,96	104.920,97	113.853,36
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	500.000,00	141.367,95	641.367,95	630.255,51	581.638,52	363.200,82	218.437,70	59.729,43
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	520.000,00	80.000,00	600.000,00	676.275,54	620.641,06	526.421,44	94.219,62	-20.641,06
0	330	23000	01	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	330	23010	01	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	5.370,54	5.370,54	5.005,09	365,45	-4.870,54
0	330	23100	01	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0	330	23110	01	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	589,25	589,25	589,25	0,00	-499,25
0	330	23120	01	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.484,69	2.484,69	2.369,79	114,90	-984,69
0	330	23300	01	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0	330	31000	01	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	01	INTERES DE DEMORA	15.000,00	0,00	15.000,00	954,75	954,75	954,75	0,00	14.045,25
0	330	35900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.500,00	0,00	10.500,00	7.917,20	7.917,20	7.917,20	0,00	2.582,80
0	330	48900	01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.700,00
0	330	48901	01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	330	62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	0,00	25.000,00	83.674,35	83.674,35	27.639,25	56.035,10	-58.674,35
0	330	62600	01	ADQUISION MATERIAL INFORMATICO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.299,56	17.299,56	17.299,56	0,00	32.700,44
0	330	63200	01	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	-8.712,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	330	63300	01	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	175.000,00	0,00	175.000,00	51.178,79	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0	330	63301	01	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	0,00	100.000,00	13.203,91	13.203,91	13.203,91	0,00	86.796,09
0	330	63305	01	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	60.670,84	60.670,84	51.357,62	9.313,22	-10.670,84
0	330	83100	01	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.464,60	20.464,60	20.464,60	0,00	9.535,40
0	330			Administración general de cultura.	18.440.000,00	1.515.482,02	19.955.482,02	19.100.585,60	18.573.335,97	17.465.571,36	1.107.764,61	1.382.146,05
0	942	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
0	942			Transferencias a Entidades Locales territoriales.	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
0				PALAU DE LA MÚSICA	18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	20.224.378,26	19.697.128,63	18.589.364,02	1.107.764,61	1.382.146,05
				TOTAL	18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	20.224.378,26	19.697.128,63	18.589.364,02	1.107.764,61	1.382.146,05

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Bolsa: 00001	Org.:0	Prog.3	Eco.:1	12.819.420,63	-542.762,66	12.276.657,97	12.080.432,25	12.080.432,25	12.080.432,25	0,00	196.225,72
Bolsa: 00002	Org.:0	Prog.3	Eco.:2	4.513.197,37	1.916.876,73	6.430.074,10	6.091.997,59	5.664.543,74	4.875.307,15	789.236,59	765.530,36
Bolsa: 00003	Org.:0	Prog.3	Eco.:3	25.501,00	0,00	25.501,00	8.871,95	8.871,95	8.871,95	0,00	16.629,05
Bolsa: 00004	Org.:0	Prog.3	Eco.:4	15.000,00	0,00	15.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	10.700,00
Bolsa: 00005	Org.:0	Prog.3	Eco.:6	500.001,00	0,00	500.001,00	234.739,45	183.560,66	109.500,34	74.060,32	316.440,34
Bolsa: 00006	Org.:0	Prog.3	Eco.:8	30.000,00	0,00	30.000,00	20.464,60	20.464,60	20.464,60	0,00	9.535,40
Bolsa: 00007	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			36.880,00	0,00	36.880,00	29.524,25	29.524,25	3.494,25	26.030,00	7.355,75
Bolsa: 00008	CONCIERTOS A PORCENTAJE			500.000,00	141.367,95	641.367,95	630.255,51	581.638,52	363.200,82	218.437,70	59.729,43
Bolsa: 00009	Org.:0	Prog.9	Eco.:7	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
TOTAL				18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	20.224.378,26	19.697.128,63	18.589.364,02	1.107.764,61	1.382.146,05

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2020	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2020	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2020			2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2021	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2021	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2021			1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2023	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175.248,78	0,00	175.248,78	0,00	171.925,68	3.323,10
2023	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	175.248,78	0,00	175.248,78	0,00	171.925,68	3.323,10
2023	6	INVERSIONES REALES.	108.181,89	0,00	108.181,89	0,00	108.181,89	0,00
2023	6	INVERSIONES REALES.	108.181,89	0,00	108.181,89	0,00	108.181,89	0,00
2023			283.430,67	0,00	283.430,67	0,00	280.107,57	3.323,10
TOTAL			287.682,13	0,00	287.682,13	0,00	280.107,57	7.574,56

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2020	0	330	22699	01	Otros gastos diversos	2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2020	0	330			Administración general de cultura.	2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2020	0				PALAU DE LA MÚSICA	2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2020						2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2021	0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2021	0	330			Administración general de cultura.	1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2021	0				PALAU DE LA MÚSICA	1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2021						1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2023	0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	216,38	0,00	216,38	0,00	216,38	0,00
2023	0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00
2023	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	28,31	0,00	28,31	0,00	28,31	0,00
2023	0	330	22111	01	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.077,37	0,00	5.077,37	0,00	5.077,37	0,00
2023	0	330	22300	01	TRANSPORTES	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2023	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	23.833,16	0,00	23.833,16	0,00	23.833,16	0,00
2023	0	330	22699	01	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.735,75	0,00	2.735,75	0,00	0,00	2.735,75
2023	0	330	22701	01	SEGURIDAD	44.746,20	0,00	44.746,20	0,00	44.746,20	0,00
2023	0	330	22707	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
2023	0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	64.185,00	0,00	64.185,00	0,00	64.185,00	0,00
2023	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	905,02	0,00	905,02	0,00	905,02	0,00
2023	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.491,79	0,00	27.491,79	0,00	27.491,79	0,00
2023	0	330	23020	01	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	587,35	0,00	587,35	0,00	0,00	587,35
2023	0	330	62300	01	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.497,39	0,00	16.497,39	0,00	16.497,39	0,00
2023	0	330	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	21.538,26	0,00	21.538,26	0,00	21.538,26	0,00
2023	0	330	63200	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.727,41	0,00	40.727,41	0,00	40.727,41	0,00
2023	0	330	63900	01	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	29.418,83	0,00	29.418,83	0,00	29.418,83	0,00
2023	0	330			Administración general de cultura.	283.430,67	0,00	283.430,67	0,00	280.107,57	3.323,10
2023	0				PALAU DE LA MÚSICA	283.430,67	0,00	283.430,67	0,00	280.107,57	3.323,10
2023						283.430,67	0,00	283.430,67	0,00	280.107,57	3.323,10
TOTAL						287.682,13	0,00	287.682,13	0,00	280.107,57	7.574,56

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2025	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA,	15.593,53	0,00	15.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22000	01	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22300	01	TRANSPORTES	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22400	01	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600.352,50	600.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	1.937.142,19	1.937.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	335.364,14	656.505,66	991.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	368.622,96	193.137,29	561.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	63200	01	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330			Administración general de cultura.	757.895,63	4.331.339,64	5.089.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0				PALAU DE LA MÚSICA	757.895,63	4.331.339,64	5.089.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025						757.895,63	4.331.339,64	5.089.235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2026	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA,	15.593,53	0,00	15.593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	20600	01	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	21300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22300	01	TRANSPORTES	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600.352,50	600.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS	0,00	191.209,87	191.209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	209.945,81	107.746,90	317.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330			Administración general de cultura.	232.799,34	1.889.079,27	2.121.878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0				PALAU DE LA MÚSICA	232.799,34	1.889.079,27	2.121.878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026						232.799,34	1.889.079,27	2.121.878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2027	0	330	20300	01	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA,	14.294,07	0,00	14.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22300	01	TRANSPORTES	0,00	9.579,17	9.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600.352,50	600.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	166.750,39	73.697,99	240.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330			Administración general de cultura.	181.044,46	1.628.629,66	1.809.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0				PALAU DE LA MÚSICA	181.044,46	1.628.629,66	1.809.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027						181.044,46	1.628.629,66	1.809.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Retenciones iniciales	Retenciones en el ejercicio	Retenciones saldo	Autorizaciones iniciales	Autorizaciones en el ejercicio	Autorizaciones saldo	Compromisos iniciales	Compromisos en el ejercicio	Compromisos saldo
2028	0	330	22602	01	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	330	22701	01	SEGURIDAD	0,00	600.352,50	600.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	57.551,73	57.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	330			Administración general de cultura.	0,00	1.602.904,23	1.602.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0				PALAU DE LA MÚSICA	0,00	1.602.904,23	1.602.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028						0,00	1.602.904,23	1.602.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						1.171.739,43	9.451.952,80	10.623.692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

						OBLIGACIONES RECONOCIDAS						
Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año de inicio	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	Inicial	En el ejercicio	Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada	
2023-0001	01	PRESUPUESTO INICIAL CAPITULO 6	2023	2	30.000,00	28.444,74	28.444,74	0,00	28.444,74	1.555,26	0,00	
2023-0003	03	9ªMODIFICACION CREDITOS-TRANSFERENCIA	2023	2	236.337,60	105.190,04	105.190,04	0,00	105.190,04	131.147,56	0,00	
2024-0001	01	* TRANSFERENCIAA DE CAPITAL 2024.AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	2024	2	183.560,66	234.739,45	0,00	183.560,66	183.560,66	0,00	109.500,34	
TOTAL					449.898,26	368.374,23	133.634,78	183.560,66	317.195,44	132.702,82	109.500,34	

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.846.106,99	141.367,95	2.987.474,94	1.913.141,83	111.138,60	0,00	1.802.003,23	1.798.903,23	3.100,00	-1.185.471,71
4	Transferencia corrientes.	15.063.891,01	1.260.783,29	16.324.674,30	16.318.770,69	0,00	0,00	16.318.770,69	16.318.770,69	0,00	-5.903,61
5	Ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
7	Transferencias de capital.	500.001,00	0,00	500.001,00	109.500,34	0,00	0,00	109.500,34	109.500,34	0,00	-390.500,66
8	Activos financieros.	30.000,00	1.237.123,44	1.267.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.267.123,44
TOTAL		18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	18.341.412,86	111.138,60	0,00	18.230.274,26	18.227.174,26	3.100,00	-2.849.000,42

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

				Previsiones presupuestarias									
Org.	Econ.	Sp.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
0	32900	01	DERECHOS DE EXAMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	4.898,33	0,00	0,00	4.898,33	4.898,33	0,00	-10.101,67
0	34400	01	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	907.744,75	60.913,60	0,00	846.831,15	846.831,15	0,00	-1.053.168,85
0	34401	01	VENTA DE ENTRADAS DE	500.000,00	141.367,95	641.367,95	830.033,40	50.225,00	0,00	779.808,40	779.808,40	0,00	138.440,45
0	34402	01	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	34900	01	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	322.424,99	0,00	322.424,99	109.138,13	0,00	0,00	109.138,13	106.038,13	3.100,00	-213.286,86
0	36000	01	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	38900	01	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	95,22	0,00	0,00	95,22	95,22	0,00	-9.904,78
0	39900	01	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
0	39901	01	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	65.000,00	0,00	65.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	-46.200,00
0	39902	01	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	31.680,00	0,00	31.680,00	36.432,00	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	4.752,00
0	40000	01	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	15.013.891,01	1.260.783,29	16.274.674,30	16.274.674,30	0,00	0,00	16.274.674,30	16.274.674,30	0,00	0,00
0	45300	01	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	33.946,39	0,00	0,00	33.946,39	33.946,39	0,00	33.946,39
0	48001	01	AMIGOS DEL PALAU.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
0	48002	01	MECENAZGO	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00
0	52000	01	INTERES DE DEPÓSITOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	70000	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	109.500,34	0,00	0,00	109.500,34	109.500,34	0,00	-390.499,66
0	75080	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	83100	01	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
0	87000	01	RTE.TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00	1.237.123,44	1.237.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.123,44
0			PALAU DE LA MÚSICA	18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	18.341.412,86	111.138,60	0,00	18.230.274,26	18.227.174,26	3.100,00	-2.849.000,42
			TOTAL	18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	18.341.412,86	111.138,60	0,00	18.230.274,26	18.227.174,26	3.100,00	-2.849.000,42

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados a)Derechos pdtes. de cobro totales (Resumen General por Ejercicios: Ejercicio)

Ejer.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2024
2019		20.084,52	0,00	20.084,52	0,00	0,00	0,00
2020		7.294,20	0,00	7.294,20	0,00	0,00	0,00
2021		597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	597,68
2023		14.693,87	0,00	0,00	0,00	12.348,00	2.345,87
	TOTAL	42.670,27	0,00	27.378,72	0,00	12.348,00	2.943,55

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2024
2019	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	20.084,52	0,00	20.084,52	0,00	0,00	0,00
2019	0		PALAU DE LA MÚSICA	20.084,52	0,00	20.084,52	0,00	0,00	0,00
2019				20.084,52	0,00	20.084,52	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2024
2020	0	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	7.294,20	0,00	7.294,20	0,00	0,00	0,00
2020	0		PALAU DE LA MÚSICA	7.294,20	0,00	7.294,20	0,00	0,00	0,00
2020				7.294,20	0,00	7.294,20	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2024
2021	0	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	597,68
2021	0		PALAU DE LA MÚSICA	597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	597,68
2021				597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	597,68

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2024
2023	0	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	14.693,87	0,00	0,00	0,00	12.348,00	2.345,87
2023	0		PALAU DE LA MÚSICA	14.693,87	0,00	0,00	0,00	12.348,00	2.345,87
2023				14.693,87	0,00	0,00	0,00	12.348,00	2.345,87
			TOTAL	42.670,27	0,00	27.378,72	0,00	12.348,00	2.943,55

DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRAR

Ejer.	C.Org.	C.Econ.	Sp	Razón Social	NIF	F.Contr	N.Contr.	N.Doc.	F.Doc.	S.	N.Op.	N.As.	Desc. Op.	Importe Derecho	Saldo Derecho
2021	0	34900	01	THE WORLD FRESSTYLE FOOTBALL ASSOCIATION	GG959893	01/01/2024	2021000071			OC	2021002474	000311	RD-E-70023-98 LIQUIDACION COMPLEMENTARIA WFFA 21-11-2021	597,68	597,68
2023	0	34900	01	IESE-UNIVERSIDAD DE NAVARRA	R3168001J	01/01/2024	2023000105			OC	2023003626	000313	RD-E-70023-2023-163 IESE- UNIVERSIDAD NAVARRA-(30-5-2024)	2.345,87	2.345,87
2024	0	34900	01	CENTRO FORMACION CAPITOL S.L.U.	B98470479	26/03/2024	2024000029			OC	2024000971	000940	RD-E-70023-2023-147 CENTRO FORMAC.CAPITOL 20-6-2024	7.300,00	3.100,00
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES														10.243,55	6.043,55

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	2.069.845,44	16.384.174,64	0,00	2.429.394,36	15.434.109,21	277.472,07	3.481.975,48	1.689.857,68
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	188.087,28	1.953.256,22	12.348,00	405.187,50	0,00	0,00	2.429.394,36	129.484,64
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	18.000,00	12.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,94	18.000,00
TOTAL		2.275.932,72	18.349.543,80	12.348,00	2.834.581,86	15.434.109,21	277.472,07	5.923.482,78	1.837.342,32

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica

								Transferencias de crédito							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones	
0	330	130000	01	RETRIBUCIONES LABORAL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.999,76	
0	330	130001	01	RETRIBUCIONES LABORAL ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.285,86	
0	330	13005	01	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.477,04	
0	330	22709	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	542.762,66	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	1.322.762,66	
0	330	22709	02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	113.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.330,78	
0	330	22710	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.783,29	0,00	0,00	400.783,29	
0	330	22711	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.367,95	0,00	0,00	141.367,95	
0	330	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
0	330			Administración general de cultura.	0,00	113.330,78	0,00	542.762,66	-542.762,66	0,00	1.402.151,24	0,00	0,00	1.515.482,02	
0	942	70000	01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1.123.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.792,66	
0	942			Transferencias a Entidades Locales territoriales.	1.123.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.792,66	
0				PALAU DE LA MÚSICA	1.123.792,66	113.330,78	0,00	542.762,66	-542.762,66	0,00	1.402.151,24	0,00	0,00	2.639.274,68	
				TOTAL	1.123.792,66	113.330,78	0,00	542.762,66	-542.762,66	0,00	1.402.151,24	0,00	0,00	2.639.274,68	

Ejercicio 2024

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2024

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2023
1. (+) Fondos líquidos	1.837.342,32	2.275.932,72
2. (+) Derechos pendientes de cobro	6.043,55	42.670,27
(+) del Presupuesto corriente	3.100,00	14.693,87
(+) de Presupuestos cerrados	2.943,55	27.976,40
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.079.867,14	1.057.083,51
(+) del Presupuesto corriente	1.107.764,61	283.430,67
(+) de Presupuestos cerrados	7.574,56	4.251,46
(+) de operaciones no presupuestarias	964.527,97	769.401,38
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-1.768,47	-5.536,13
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.768,47	5.536,13
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	-238.249,74	1.255.983,35
II. Saldos de dudoso cobro	885,31	18.859,91
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-239.135,05	1.237.123,44

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	330	10101	01		OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	12000	01		SUELDOS DEL GRUPO Al.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,23	1.726,23
20240	330	12006	01		TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
20240	330	12009	01		OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	436,75	436,75
20240	330	12105	01		COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,09	3.006,09
20240	330	12106	01		COMPLEMENTO PRESTACION INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	12700	01		CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	130000	01		RETRIBUCIONES LABORAL PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,34	9.579,34
20240	330	13002	01		OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.257,39	19.257,39
20240	330	13004	01		COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,62	1.017,62
20240	330	13005	01		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.175,26	66.175,26
20240	330	13006	01		COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,53	4.348,53
20240	330	13100	01		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	13700	01		CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	14300	01		REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	14301	01		REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	84.226,48	84.226,48
20240	330	15001	01		COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09
20240	330	15100	01		GRATIFICACIONES PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	16008	01		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
20240	330	16204	01		ACCION SOCIAL(CONVENIO COLECTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	273,06
20240	330	16209	01		OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,76	5.879,76
20240	330	20300	01		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALA	0,00	3.969,24	3.969,24	0,00	0,00	0,00
20240	330	20400	01		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,06	1.069,06
20240	330	20600	01		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE I	0,00	545,28	545,28	0,00	1.815,00	1.815,00
20240	330	21200	01		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.176,83	27.176,83
20240	330	21300	01		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,83	26.592,83
20240	330	21400	01		GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38
20240	330	21600	01		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38
20240	330	21900	01		OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	0,00	2.964,19	2.964,19	0,00	0,00	0,00
20240	330	22000	01		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	2.239,46	2.239,46	0,00	278,48	278,48
20240	330	22104	01		VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,01	38.300,01
20240	330	22110	01		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	902,94	902,94
20240	330	22190	01		OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,52	1.744,52
20240	330	22199	01		MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	330	22300	01		TRANSPORTES	0,00	38.118,32	38.118,32	0,00	0,00	0,00
20240	330	22400	01		PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	11.549,20	11.549,20	0,00	255,78	255,78
20240	330	22501	01		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,06	1.069,06
20240	330	22502	01		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	427,62	427,62
20240	330	22602	01		PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	143.742,84	143.742,84	0,00	41.997,33	41.997,33
20240	330	22603	01		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20240	330	22699	01		OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,08	12.797,08
20240	330	22701	01		SEGURIDAD	0,00	50.018,82	50.018,82	0,00	1.003,41	1.003,41
20240	330	22707	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,75	7.355,75
20240	330	22709	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	31.983,66	31.983,66	0,00	73.455,91	73.455,91
20240	330	22709	02		OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,82	4.139,82
20240	330	22710	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	0,00	86.688,36	86.688,36	0,00	104.439,32	104.439,32
20240	330	22711	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	48.616,99	48.616,99	0,00	11.112,44	11.112,44
20240	330	22799	01		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	55.634,48	55.634,48	0,00	0,00	0,00
20240	330	23000	01		DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14
20240	330	23010	01		DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76
20240	330	23100	01		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	10,69
20240	330	23300	01		INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	491,77	491,77
20240	330	31000	01		INTERESES DE PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20240	330	35200	01		INTERES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,25	14.045,25
20240	330	35900	01		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,80	2.582,80
20240	330	48900	01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
20240	330	48901	01		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20240	330	62300	01		MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,93	77.263,93
20240	330	62600	01		ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,64	25.265,64
20240	330	63200	01		OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20240	330	63300	01		ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA	0,00	51.178,79	51.178,79	0,00	95.669,13	95.669,13
20240	330	63301	01		RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	67.062,07	67.062,07
20240	330	63305	01		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
20240	330	83100	01		ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,40	9.535,40
TOTAL						0,00	527.249,63	527.249,63	0,00	854.896,42	854.896,42



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2024

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

1. NORMATIVA APLICABLE

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

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

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

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

2. MAGNITUDS

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

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

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

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

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- El resultat pressupostari de l'exercici.
- Els romanents de crèdit.
- El romanent de tresoreria.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



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

- Els recursos liquidats per operacions corrents en l'exercici.
- La càrrega financera.
- l'estalvi net.

El Pressupost de l'Organisme Autònom Municipal "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2024, integrat en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, es va aprovar definitivament per Acord Plenari de data 20 de desembre de 2023 per un import total de 18.440.000,00.-€, equilibrat en Despeses i Ingressos. En conseqüència, la comptabilitat del pressupost de l'exercici 2024 s'obertura de conformitat amb aquest.

Les modificacions que s'han produït al llarg de l'exercici 2024 han sigut:

- 1a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspasant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis" per import de 206.042,66.-€.
- 2a Modificació de crèdits del tipus "Devolució Superavit", transferència del superàvit de l'exercici 2023 a l'Ajuntament de València, per import de 1.123.792,66.-€.
- 3a Modificació de crèdits del tipus "Suplement de Crèdit financant amb part del Romanent Líquid de Tresoreria", per a finançar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 113.330,78.-€.
- 4a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspasant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis", per import de 207.209,16.-€.
- 5a Modificació de crèdits del tipus "Generació de crèdits per generació d'ingressos", como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 1.000.000,00.-€, ", per a finançar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis".
- 6a Modificació de crèdits del tipus "Transferència de crèdits", traspasant crèdit del Capítol I "Despeses de Personal", al Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis" per import de 129.510,84.-€.
- 7a Modificació de crèdits del tipus "Generació de crèdits per majors ingressos", como consecuencia de la aprobació por el Pleno del Ayuntamiento per import de 260.783,29.-€, per a finançar despeses del Capítol II "Despeses Corrents en Béns i Serveis".
- 8a Modificació de crèdits del tipus "Majors Ingressos-Concerts a percentatge", com a conseqüència d'una major recaudació per import de 141.367,95.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



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

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta negatiu per import de **-229.730,93.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

(A) Drets reconeguts nets	18.230.274,26
	€
Operacions no financeres	18.230.274,26
	€
Operacions financeres	0,00 €
(B) Obligacions reconegudes netes	19.697.128,63
	€
Operacions no financeres	19.676.664,0
	3 €
Operacions financeres	20.464,60 €
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)	-1.466.854,37 €
II.AJUSTOS	1.237.123,44 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.237.123,44
	€
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00 €
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)	-229.730,93 €

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells NO INCORPORABLES, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT	1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS	527.249,63 €
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €
ROMANENTS NO COMPROMESOS	854.896,42 €
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€**, calculat com es detalla a continuació:

1. Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

Respecte dels drets de difícil cobrament, s'han calculat de conformitat amb el que es disposa en l'article 103.3 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, i en l'article 191.2 en relació amb l'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, resultant un import de 885,31.-€

3. CONTINGUT DE L'EXPEDIENT.

L'expedient de la Liquidació del Pressupost de l'O.A. M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" corresponent a l'exercici 2024, conté la següent documentació:

- Moció
- Informe jurídic
- Informe de fiscalització de la Intervenció Delegada de l'O.A. M.
- Resolució de la Presidència Delegada de l'O.A. M.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



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

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar els estats de liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici de 2024 amb el següent resum:

A.- RESULTAT PRESSUPOSTARI PRESSUPOST CORRENT

El Resultat Pressupostari ajustat que es deriva de la Liquidació resulta negatiu per import de **-229.730,93.-€**, quantitat que s'ha obtingut de les següents dades:

(A) Drets reconeguts nets	18.230.274,26	€
Operacions no financeres	18.230.274,26	€
Operacions financeres	0,00	€
(B) Obligacions reconegudes netes	19.697.128,63	€
Operacions no financeres	19.676.664,0	3 €
Operacions financeres	20.464,60	€
I.RESULTAT PRESSUPOSTARI (A) - (B)	-1.466.854,37	€
II.AJUSTOS	1.237.123,44	€
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals	1.237.123,44	€
Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0,00	€
Desviacions de finançament positives de l'exercici	0,00	€
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I) + (II)	-229.730,93	€

B.- ROMANENT DE CRÈDIT

L'import total del Romanent de Crèdit de l'exercici 2024, es xifra en **1.382.146,05.-€**, classificats en compromesos i no compromesos, i dins d'aquests en incorporables i no incorporables, considerant-se tots ells NO INCORPORABLES, d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el següent detall:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



Id. Document: yGml /35P 69Uy 6dZN fGUG hy7r KN8 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

TOTAL ROMANENT DE CRÈDIT		1.382.146,05 €
ROMANENTS COMPROMESOS		527.249,63 €
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €	
CRÈDITS NO INCORPORABLES	527.249,63 €	
ROMANENTS NO COMPROMESOS		854.896,42 €
CRÈDITS INCORPORABLES	0,00 €	
CRÈDITS NO INCORPORABLES	854.896,42 €	

C.- ROMANENT DE TRESORERIA

D'acord amb l'art. 101 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, ascendeix a la quantitat de **-239.135,05.-€**, calculat com es detalla a continuació:

1. Fons líquids		1.837.342,32 €
2. Drets pendents de cobrament		6.043,55 €
Del pressupost corrent	3.100,00 €	
De pressupostos tancats	2.943,55 €	
D'operacions no pressupostàries	0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		2.079.867,14 €
Del pressupost corrent	1.107.764,61 €	
De pressupostos tancats	7.574,56 €	
D'operacions no pressupostàries	964.527,97 €	
4. Partides pendents d'aplicació		1.768,47 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació	1.768,47 €	
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00 €	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		-238.249,74 €
II. Saldos de dubtós cobrament	885,31 €	
III. Excés de finançament afectat	0,00 €	
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)		-239.135,05 €

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - DIRECCIÓ OAM PALAU	VICENTE LLIMERA DUS	25/02/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004



**ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(del 01 de MAYO de 2024 a 31 de DICIEMBRE de 2024)

En València, a 31 de DICIEMBRE de 2024, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: Ordenador de Pagos, Jose Luis Moreno Maicas; Interventora Delegada, Pilar Alcolea Tejedor y Vicente Sancho Miñana Sánchez Tesorero Municipal.

ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2024:

-Existencias iniciales	1.108.074,99
a) Cobros	16.466.824,43
a.1) Presupuesto corriente	14.203.537,53
a.2) Presupuesto cerrado	0,00
a.3) Op.no presupuestaria	2.263.286,90
b) Pagos	15.737.557,10
b.1) Presupuesto corriente	11.526.698,35
b.2) Presupuesto cerrado	0,00
b.3) Op.no presupuestaria	4.210.858,75
-Existencias finales	1.837.342,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 1

Fecha: 24/02/2025

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/05/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	726.041,78	12.684.174,64	0,00	2.003.760,40	11.526.698,35	0,00	2.197.420,79	1.689.857,68
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	364.212,80	1.509.505,74	0,00	259.526,50	0,00	0,00	2.003.760,40	129.484,64
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	17.820,41	9.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,56	18.000,00
TOTAL		1.108.074,99	14.203.537,53	0,00	2.263.286,90	11.526.698,35	0,00	4.210.858,75	1.837.342,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2024			
CAIXABANK S.A.- N° Cuenta: ES72 2100 7729 1813 0021 2587 (CUENTA OPERATIVA)			
SALDO A: 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO			1.683.720,07
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO			4.261,81
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
23/05/2024	23/05/2024	Diferencia Turandstrom	1,42
28/05/2024	28/05/2024	Diferencia Benjamin Beilman	1,93
31/12/2024	09/01/2024	Cuenta justificativa caja fija diciembr	4.258,46
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			10.399,42
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	02/05/2024	Precio servicio pagos	3,95
	07/05/2024	Precio servicio pagos	18,49
	07/05/2024	Precio servicio pagos	57,16
	09/05/2024	Precio servicio pagos	1,79
	09/05/2024	Precio servicio pagos	392,97
	09/05/2024	Precio servicio pagos	32,00
	09/05/2024	Precio servicio pagos	31,71
	09/05/2024	Precio servicio pagos	208,43
	11/05/2024	Precio servicio pagos	186,66
	15/05/2024	Precio servicio pagos	24,04
	22/05/2024	Precio servicio pagos	4,72
	23/05/2024	Precio servicio pagos	29,94
	23/05/2024	Precio servicio pagos	104,93
	24/05/2024	Precio servicio pagos	266,37
	24/05/2024	Precio servicio pagos	113,97
	25/05/2024	Precio servicio pagos	131,06
	28/05/2024	Precio servicio pagos	15,64
	28/05/2024	Precio servicio pagos	56,03
	31/05/2024	Precio servicio pagos	40,00
	03/06/2024	Precio servicio pagos	3,95
	06/06/2024	Precio servicio pagos	41,04
	06/06/2024	Precio servicio pagos	138,64
	06/06/2024	Precio servicio pagos	25,78
	07/06/2024	Precio servicio pagos	310,15
	07/06/2024	Precio servicio pagos	19,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHE MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

07/06/2024	Precio servicio pagos	3,95
08/06/2024	Precio servicio pagos	194,65
15/06/2024	Precio servicio pagos	123,90
19/06/2024	Precio servicio pagos	24,36
19/06/2024	Precio servicio pagos	4,60
20/06/2024	Precio servicio pagos	3,95
20/06/2024	Precio servicio pagos	11,81
21/06/2024	Precio servicio pagos	0,80
21/06/2024	Precio servicio pagos	34,69
21/06/2024	Precio servicio pagos	138,20
28/06/2024	Precio servicio pagos	158,71
02/07/2024	Gastos administracion dep.	5,40
11/07/2024	Precio servicio pagos	75,36
17/07/2024	Precio servicio pagos	3,95
18/07/2024	Precio servicio pagos	49,68
25/07/2024	Precio servicio pagos	11,71
25/07/2024	Precio servicio pagos	49,34
25/07/2024	Precio servicio pagos	144,44
30/07/2024	Precio servicio pagos	167,39
30/07/2024	Precio servicio pagos	35,73
30/07/2024	Precio servicio pagos	66,19
31/07/2024	Precio servicio pagos	44,85
31/07/2024	Precio servicio pagos	3,95
31/07/2024	Precio servicio pagos	3,95
01/08/2024	Precio servicio pagos	1,62
01/08/2024	Precio servicio pagos	346,39
01/08/2024	Precio servicio pagos	109,71
01/08/2024	Precio servicio pagos	114,40
01/08/2024	Precio servicio pagos	16,71
23/08/2024	Precio servicio pagos	131,13
23/08/2024	Precio servicio pagos	6,21
05/09/2024	Precio servicio pagos	382,70
05/09/2024	Precio servicio pagos	378,00
05/09/2024	Precio servicio pagos	39,41
10/09/2024	Precio servicio pagos	16,01
11/09/2024	Precio servicio pagos	47,23
16/09/2024	Precio servicio pagos	3,95
18/09/2024	Precio servicio pagos	20,55
26/09/2024	Precio servicio pagos	45,70
27/09/2024	Precio servicio pagos	0,74
27/09/2024	Precio servicio pagos	158,56
27/09/2024	Precio servicio pagos	155,38
01/10/2024	Gastos administracion dep.	4,20
03/10/2024	Precio servicio pagos	7,28
04/10/2024	Precio servicio pagos	110,40
05/10/2024	Precio servicio pagos	1.000,00
17/10/2024	Precio servicio pagos	3,97
18/10/2024	Precio servicio pagos	102,02
18/10/2024	Precio servicio pagos	72,87
19/10/2024	Precio servicio pagos	8,35
22/10/2024	Precio servicio pagos	9,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHE MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

01/11/2024	Precio servicio pagos	147,79
01/11/2024	Precio servicio pagos	0,84
01/11/2024	Precio servicio pagos	4,73
04/11/2024	Precio servicio pagos	3,95
04/11/2024	Precio servicio pagos	6,83
05/11/2024	Precio servicio pagos	13,30
05/11/2024	Precio servicio pagos	33,73
09/11/2024	Precio servicio pagos	29,63
12/11/2024	Precio servicio pagos	15,95
13/11/2024	Precio servicio pagos	3,95
13/11/2024	Precio servicio pagos	3,95
15/11/2024	Precio servicio pagos	150,92
15/11/2024	Precio servicio pagos	86,96
15/11/2024	Precio servicio pagos	135,95
15/11/2024	Precio servicio pagos	35,47
15/11/2024	Precio servicio pagos	102,39
15/11/2024	Precio servicio pagos	25,48
15/11/2024	Precio servicio pagos	38,76
16/11/2024	Precio servicio pagos	155,37
16/11/2024	Precio servicio pagos	139,51
16/11/2024	Precio servicio pagos	60,91
20/11/2024	Precio servicio pagos	18,26
22/11/2024	Precio servicio pagos	193,06
28/11/2024	Precio servicio pagos	147,44
28/11/2024	Precio servicio pagos	0,85
05/12/2024	Precio servicio pagos	6,00
11/12/2024	Precio servicio pagos	27,20
12/12/2024	Precio servicio pagos	39,49
12/12/2024	Precio servicio pagos	5,11
17/12/2024	Precio servicio pagos	0,59
17/12/2024	Precio servicio pagos	129,99
24/12/2024	Precio servicio pagos	162,14
24/12/2024	Precio servicio pagos	1,10
24/12/2024	Precio servicio pagos	16,76
24/12/2024	Precio servicio pagos	122,15
30/12/2024	Precio servicio pagos	326,33
30/12/2024	Precio servicio pagos	166,67
30/12/2024	Precio servicio pagos	3,95
31/12/2024	Precio servicio pagos	91,53
31/12/2024	Precio servicio pagos	54,40
14/11/2024	Telefonica	124,73
14/11/2024	Telefonica	126,07
20/06/2024	Dev. nómina Cristina Grifo	526,62
SALDO CONCILIADO 31/12/2024 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)		1.689.857,68
SALDO A 31/12/2024 SEGÚN LIBROS DEL PALAU		1.689.857,68
DIFERENCIA (F)-(G)		0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA			
CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2024			
CAIXABANK S.A.-Nº Cuenta: ES51 2100 7729 1513 0004 2683 (CUENTA RESTINGIDA)			
SALDO A: 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO			129.442,29
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO			
			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO			
			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			
			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			
			42,35
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	18/10/2024	Certificado auditoria	42,35
SALDO CONCILIADO A 31/12/2024			(A)+(B)-(C)-(D)+(E)
			129.484,64
SALDO A 31/12/2024 SEGÚN LIBROS DEL PALAU			129.484,64
DIFERENCIA			(F)-(G)
			0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHE MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA			
CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2024			
CAIXABANK S.A.-Nº Cuenta: ES25 2100 7729 1813 0013 4378 (ANTICIPO CAJA FIJA)			
SALDO A: 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO			13.741,54
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO			4.258,46
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	09/01/2024	Cuenta justificativa caja fija diciembr	4.258,46
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A 31/12/2024 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)			18.000,00
SALDO A 31/12/2024 SEGÚN LIBROS DEL PALAU			18.000,00
DIFERENCIA (F)-(G)			0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 1.683.720,07 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES72-2100-7729-1813-0021-2587

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 24/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-02-2025 15:53:50 UTC

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 129.442,29 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES51-2100-7729-1513-0004-2683

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 24/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-02-2025 15:50:50 UTC

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 13.741,54 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES25-2100-7729-1813-0013-4378

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 24/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-02-2025 15:52:11 UTC

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					6.195.479,40	5.469.437,62	726.041,78		
001123	2024001117	OC	02/05/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA ABRIL 2024	1.400.000,00		2.126.041,78		
001125	2024001130	OC	02/05/2024	DI DEVOLUCIÓN LOCALIDADES PETER ZIMMERMANN		275,00	2.125.766,78		
001127	2024001132	OC	02/05/2024	DI- DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 17-02-24		410,00	2.125.356,78		
001182	2024001194	OC	03/05/2024	NPP-DEVOLUCION RETENCION MUFACE ABRIL		51,68	2.125.305,10		
001143	2024001155	OC	06/05/2024	EFICIENCIA FRA 32 13/02/24		403,54	2.124.901,56		
				Desemboce de urinarios masculinos seccionando tramada de desagüe mediante acceso desde planta inferior introduciendo cobra en baños de acceso en planta baja oeste					
001144	2024001156	OC	06/05/2024	ECOVERTICAL FRA 4513 4/03/24		968,00	2.123.933,56		
				BAJAR Y SUBIR BANDERA					
001145	2024001157	OC	06/05/2024	MONGE FRA 179 4/03/24		1.145,27	2.122.788,29		
				Alquiler de partitura del CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUESTA (1996) /Gubaidulina, Sofia para un concierto el día 1 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de material de orquesta de la obra CONCIERTO PARA VIOL					
001146	2024001158	OC	06/05/2024	MONGE FRA 67 4/03/24		1.066,83	2.121.721,46		
				Alquiler de partitura de EL SOMBRERO DE TRES PICOS (Ballet)/Falla para un concierto el día 1 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001147	2024001159	OC	06/05/2024	MONGE FRA 182 4/03/24		902,12	2.120.819,34		
				Alquiler de partitura de la SINFONIA DE CAMARA OP. 110a /Shostakovich, Dmitri - Barschai, Rudolf para un concierto el día 2 de marzo de 2024 en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de Valencia.					
001148	2024001160	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 24 28/02/24		216,50	2.120.602,84		
				CONSUMICIONES					
001149	2024001161	OC	06/05/2024	CALL FRA 16 05/03/24		1.559,87	2.119.042,97		
				Albarán núm. 87143- Presupuesto núm. 141174 del Evento					
				Sonorizacion clave del 26-02-2024 al 01-03-2024					
001150	2024001162	OC	06/05/2024	RAUL FRA 52 16/03/24		508,20	2.118.534,77		
001151	2024001163	OC	06/05/2024	TECNICA FRA 18 20/02/24		705,32	2.117.829,45		
				Regularización altas y bajas de instrumentos durante la anualidad					
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.477.649,95	2.117.829,45		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	5.477.649,95	2.117.829,45		
001152	2024001164	OC	06/05/2024	ATALAC FRA 60 8/03/24 CERRADURA NEGRA CUADRADA PARA TAQUILLA VIMSA CON 2 LLAVES BOMBILLO ACERO INOX CODIFICACIÓN SUTP PEDIDO MINIMO 10 UNDS		581,32	2.117.248,13		
001153	2024001165	OC	06/05/2024	MONGE FRA 188 8/03/24 Alquiler de partitura de la SINFONIA Nº 7 OP. 131 /Prokofieff, Serge para un concierto el día 7 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras SINFONIA Nº 7 OP. 131 /Prokofie		1.084,77	2.116.163,36		
001154	2024001166	OC	06/05/2024	MONGE FRA 189 8/03/24 Alquiler de partitura de OVERTURE Nº 2, Op. 24 /Farrenc, Louise para un concierto el día 7 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío del material de orquesta desde Munich a Madrid y devolución a origen y desd		739,27	2.115.424,09		
001155	2024001167	OC	06/05/2024	PUCHADES FRA 1 7/02/24		191,25	2.115.232,84		
001156	2024001168	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 30 29/02/24 CONSUMICIONES		181,70	2.115.051,14		
001157	2024001169	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 32 29/02/24 CONSUMICIONES		583,61	2.114.467,53		
001158	2024001170	OC	06/05/2024	ANTICIMEX FRA 22610 11/03/24 2022/0/330/203.00 ÊArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÊ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER		164,69	2.114.302,84		
001159	2024001171	OC	06/05/2024	MONGE FRA 171 28/02/24 Alquiler de partitura de SALOME (FULL VERSION) /Strauss, Richard para una representación el día 1 de febrero de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.		1.914,20	2.112.388,64		
001160	2024001172	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 31 29/02/24 CONSUMICIONES		77,00	2.112.311,64		
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.483.167,76	2.112.311,64		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.483.167,76	2.112.311,64	
001161	2024001173	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139123 8/038/24			796,17	2.111.515,47	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ALEXANDER LIEBREICH .					
				ORQUESTA DE VALÈNC 09/02/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 24058.00					
001162	2024001174	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139122 8/03/24			2.129,84	2.109.385,63	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTA SINFÓNICA SWR					
				STUTTGTART 13/02/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 51520.00					
001163	2024001175	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139117 8/03/24			779,58	2.108.606,05	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ÁLVARO ALBIACH, DIRECTOR .					
				ORQUESTA DE V 16/02/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 10990.00					
001164	2024001176	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139118 8/03/204			201,94	2.108.404,11	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS CAPELLA DE					
				MINISTRES 14/02/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 2310.00					
001165	2024001177	OC	06/05/2024	MONGE FRA 203 14/03/24			829,35	2.107.574,76	
				Alquiler de partitura de FOUR IBERIAN					
				MINIATURES (violin-chamber) /Coll, Francisco					
				para un concierto el día 13 de marzo de 2024 en					
				la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001166	2024001178	OC	06/05/2024	RECICLAMAS FRA 1074 29/02/24			65,77	2.107.508,99	
				Tarifa plana Mensual					
001167	2024001179	OC	06/05/2024	RAUL FRA 51 16/03/24			508,20	2.107.000,79	
001168	2024001180	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 41 12/03/24			62,30	2.106.938,49	
				CONSUMICIONES					
001169	2024001181	OC	06/05/2024	MARCIAL FRA 136 18/03/24			245,97	2.106.692,52	
				TORO 12X 1 L					
001170	2024001182	OC	06/05/2024	MONGE FRA 191 11/03/24			2.239,52	2.104.453,00	
				Derechos de Autor de SALOME (FULL					
				VERSION) /Strauss, Richard generados en la					
				representación del día 3 de febrero de 2024 en el					
				Palau de la Música de Valencia.					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.491.026,40	2.104.453,00	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.491.026,40	2.104.453,00	
001171	2024001183	OC	06/05/2024	MONGE FRA 72 14/03/24			313,84	2.104.139,16	
				Alquiler de partitura de DANZAS FANTASTICAS (Orgia)/Turina, Joaquín para un concierto el día 13 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001172	2024001184	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 42 13/03/24			315,00	2.103.824,16	
				CONSUMICIONES					
001173	2024001185	OC	06/05/2024	TRISKELION FRA 187 18/03/24			110,11	2.103.714,05	
				Gastos de envio de los lieder Ich atem eb Do Mayor y Liebst du en Si Mayor de los Ruckert liener de Gustav Mahler.					
001174	2024001186	OC	06/05/2024	PEISA FRA 1004 15/03/24			582,78	2.103.131,27	
				DOWN.LED 7W 4000K 640LM ROBLAN					
001175	2024001187	OC	06/05/2024	JOSE ANTONIO FRA 2078 15/03/24			3,87	2.103.127,40	
				A24/0013933/07/03/24/Ped:					
001176	2024001188	OC	06/05/2024	RENTOKIL FRA 28981 19/03/24			206,70	2.102.920,70	
				PLAGAS - O.A.M PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
001177	2024001189	OC	06/05/2024	TUBERPLAS FRA 58596 15/03/24			64,13	2.102.856,57	
				ALBARAN 163036 07/03/2024					
001178	2024001190	OC	06/05/2024	ENSEMBLE FRA 1 27/02/24			250,00	2.102.606,57	
				cesión de flauta baja					
001179	2024001191	OC	06/05/2024	TORRENT FRA 2024 7/03/24			242,00	2.102.364,57	
				Alquiler clarinete contrabajo del 5 al 10 de febrero 2024					
001180	2024001192	OC	06/05/2024	MONGE FRA 190 11/03/24			1.694,00	2.100.670,57	
				Alquiler de partitura de SALOME (FULL VERSION) /Strauss, Richard para una representación el día 3 de febrero de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
001181	2024001193	OC	06/05/2024	NOEMAR FRA 14 8/03/24			726,00	2.099.944,57	
001217	2024001207	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 60514 31/01/24			715,00	2.099.229,57	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001218	2024001208	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 52842 31/01/24			421,85	2.098.807,72	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.496.671,68	2.098.807,72	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.496.671,68	2.098.807,72	
001219	2024001209	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 60506 31/01/24			1.812,00	2.096.995,72	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001220	2024001210	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 60866 1/02/24			750,00	2.096.245,72	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001221	2024001211	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 53281 1/02/24			81,05	2.096.164,67	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001222	2024001212	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54414 14/02/24			630,75	2.095.533,92	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001223	2024001213	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 61864			661,50	2.094.872,42	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001224	2024001214	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54412 14/02/24			487,60	2.094.384,82	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001225	2024001215	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 61856 14/02/24			442,00	2.093.942,82	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001226	2024001216	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 62169 20/02/24			595,00	2.093.347,82	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001227	2024001217	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54486 15/02/24			131,25	2.093.216,57	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.502.262,83	2.093.216,57	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	5.502.262,83	2.093.216,57		
001228	2024001218	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54563 16/02/24 AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO		342,43	2.092.874,14		
001229	2024001219	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 57036 13/03/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		94,95	2.092.779,19		
001230	2024001220	OC	08/05/2024	INSTITUTO FRA 184 14/03/24		1.500,00	2.091.279,19		
001231	2024001221	OC	08/05/2024	SONOIDEA FRA 240186 14/03/24		14.104,72	2.077.174,47		
001232	2024001222	OC	08/05/2024	MONTORO FRA 4 15/03/24 RC-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024 -LOTE1: SERVICIOS GRABACION EN VIDEO -		3.366,03	2.073.808,44		
001233	2024001223	OC	08/05/2024	ZENITH FRA 279 29/02/24		2.136,52	2.071.671,92		
001234	2024001224	OC	08/05/2024	ADRIANA FRA 3 19/03/24 RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024		2.178,00	2.069.493,92		
001235	2024001225	OC	08/05/2024	CHRISTINA FRA 1 12/02/24 RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024		6.237,00	2.063.256,92		
001236	2024001226	OC	08/05/2024	DUETTO FRA 7424 25/03/24		84.700,00	1.978.556,92		
001237	2024001227	OC	08/05/2024	EIDOS FRA 1 28/03/24		42.350,00	1.936.206,92		
001238	2024001228	OC	08/05/2024	LICANUS FRA 8 22/03/24		15.730,00	1.920.476,92		
001239	2024001229	OC	08/05/2024	ASOC. VICTORIA FRA 64 3/04/24		8.000,00	1.912.476,92		
001240	2024001230	OC	08/05/2024	LICANUS FRA 10 3/04/24		12.100,00	1.900.376,92		
001241	2024001231	OC	08/05/2024	CDM FRA 3 3/04/24		5.445,00	1.894.931,92		
001242	2024001232	OC	08/05/2024	EXCELLENT FRA 2 8/04/24		6.050,00	1.888.881,92		
001243	2024001233	OC	08/05/2024	CDM FRA 4 8/04/24		4.840,00	1.884.041,92		
001244	2024001234	OC	08/05/2024	FOMENTO FRA 3185 31/03/24 RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)		40.770,25	1.843.271,67		
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.752.207,73	1.843.271,67		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	5.752.207,73	1.843.271,67		
001245	2024001235	OC	08/05/2024	EFICIENCIA FRA 14 1/02/24		2.367,97	1.840.903,70		
				ASEO MASCULINO. Suministro e instalación en lavabo de una valvula y grifo PRESTO. Dos unidades de grifo PRESTO y sus latiguillos en urinarios. Desmontaje de dos urinarios para extracción de válvulas metálicas y su montaje acoplando dos sifones. ASEO MASC					
001246	2024001236	OC	08/05/2024	RED EDUCATIVOS FRA 5 8/01/24		800,00	1.840.103,70		
				CUOTA DE SOCIO AÑO 2024. MOTIVO DE EXENCIÓN: ART.20 UNO 9 Y 14 DE LA LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IVA.					
001247	2024001237	OC	08/05/2024	DESMOTTES FRA 7 7/02/24		1.149,50	1.838.954,20		
				Alquiler de un órgano de continuo para el concierto de día 6 de febrero					
001248	2024001238	OC	08/05/2024	MONGE FRA 51 19/02/24		877,00	1.838.077,20		
				Alquiler de partitura de RITMOS /Turina, Joaquin para un concierto el día 16 de febrero de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras RITMOS /Turina, Joaquin, HEMEROSCOPIUM /García A					
001249	2024001239	OC	08/05/2024	MONGE FRA 143 19/02/24		855,17	1.837.222,03		
				Alquiler de partitura de HEMEROSCOPIUM/García Abril, Antón para un concierto el día 16 de febrero de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001250	2024001240	OC	08/05/2024	PEISA FRA 453 15/02/24		122,03	1.837.100,00		
				LÁMPARA HALÓGENA STÁNDAR 100W					
001251	2024001241	OC	08/05/2024	RENTOKIL FRA 22790 19/02/24		206,70	1.836.893,30		
				PLAGAS - O.A.M PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
001252	2024001242	OC	08/05/2024	ESCUELAS FRA 9 14/01/24		895,40	1.835.997,90		
				Cesión del salón de actos del 24 al 26 de enero de 2024, de 10 a 13:30, por hora					
001253	2024001243	OC	08/05/2024	ANTONIO FRA 5 28/02/24		652,80	1.835.345,10		
001254	2024001244	OC	08/05/2024	BORRAS FRA 12 29/02/24		552,06	1.834.793,04		
001255	2024001245	OC	08/05/2024	VODAFONE FRA 110 22/02/24		219,59	1.834.573,45		
				Total sevicio					
001256	2024001246	OC	08/05/2024	PINAZO FRA 78 28/02/24		1.113,20	1.833.460,25		
				POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:					
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.762.019,15	1.833.460,25		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.762.019,15	1.833.460,25	
001257	2024001247	OC	08/05/2024	TANNINA FRA 1 28/01/24			650,00	1.832.810,25	
				ENSAYO PIANISTA SALOME					
001258	2024001248	OC	08/05/2024	ANASTASIO FRA 123680 1/03/24			356,95	1.832.453,30	
				24134					
001259	2024001249	OC	08/05/2024	MARKEDOLS FRA 221 29/02/24			336,92	1.832.116,38	
				REPARACION PAREDES AGUAPLAST					
				STANDARD CIMA					
001260	2024001250	OC	08/05/2024	AQUABLU FRA 27025 29/02/24			214,76	1.831.901,62	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100					
				VASOS 220 ML					
001261	2024001251	OC	08/05/2024	AUDIOVISUAL FRA 1 15/01/24			786,50	1.831.115,12	
				ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL					
001262	2024001252	OC	08/05/2024	APQ FRA 10 11/03/24			287,50	1.830.827,62	
				Juego de Patas Fijas 60cm, perfil 60 x 60x 3,5mm					
001263	2024001253	OC	08/05/2024	MONGE FRA 184 5/03/24			1.854,60	1.828.973,02	
				Derechos de Autor de SALOME (FULL					
				VERSION) /Strauss, Richard generados en la					
				representación del día 1 de febrero de 2024 en el					
				Palau de la Música de Valencia.					
001264	2024001254	OC	08/05/2024	MONGE FRA 204 14/03/24			1.230,74	1.827.742,28	
				Alquiler de partitura de SINFONIA Nº 5 OP.					
				47 /Shostakovich, D. para un concierto el día 13					
				de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la					
				Música de Valencia.					
001265	2024001255	OC	08/05/2024	BORRAS FRA 22 27/03/24			688,49	1.827.053,79	
001266	2024001256	OC	08/05/2024	MANUEL FRA P03 25/03/24			191,25	1.826.862,54	
001267	2024001257	OC	08/05/2024	VODAFONE FRA 168 22/03/24			219,59	1.826.642,95	
				Total servicio					
001268	2024001258	OC	08/05/2024	LODO LIMP FRA 274 26/03/24			370,74	1.826.272,21	
				SERVICIO CUBA					
001269	2024001259	OC	08/05/2024	MARKEDOLS FRA 380 31/03/24			388,72	1.825.883,49	
				CREMALLERA 6000-150 BLA (DYS-2)					
001270	2024001260	OC	08/05/2024	AEOS FRA 24 4/04/24			2.000,00	1.823.883,49	
				Cuota asociado AEOS 2024					
001271	2024001261	OC	08/05/2024	FRANCISCO FRA 3 11/04/24			191,25	1.823.692,24	
001272	2024001262	OC	08/05/2024	LIMITES FRA 50 31/03/24			259,25	1.823.432,99	
				CONSUMICIONES					
001273	2024001263	OC	08/05/2024	LIMITES FRA 49 31/03/24			11,00	1.823.421,99	
				CONSUMICIONES					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.772.057,41	1.823.421,99	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.772.057,41	1.823.421,99	
001274	2024001264	OC	08/05/2024	CONTRAFACUM FRA 2024 11/04/24			225,00	1.823.196,99	
				REDACCION DE LAS NOTAS AL PROGRAMA PARA EL CONCIERTO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, CON OBRAS DE MASRTIN Y SOLER, RODRIGO Y ORFF					
001275	2024001265	OC	08/05/2024	GUZMAN FRA 6 12/04/2024			191,25	1.823.005,74	
001276	2024001266	OC	08/05/2024	GUZMAN FRA 7 12/04/24			191,25	1.822.814,49	
001277	2024001267	OC	08/05/2024	AQUABLU FRA 35119 15/03/24			171,50	1.822.642,99	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
001278	2024001268	OC	08/05/2024	VITALY FRA 14635 31/03/24			3.238,77	1.819.404,22	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001279	2024001269	OC	08/05/2024	JAVIER FRA 9 9/04/24			2.375,00	1.817.029,22	
001280	2024001270	OC	08/05/2024	RAQUEL FRA 5 10/04/2024			6.650,00	1.810.379,22	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001281	2024001271	OC	08/05/2024	ZENITH FRA 345 28/03/24			2.089,84	1.808.289,38	
001282	2024001272	OC	08/05/2024	ZENITH FRA 491 31/03/24			6.536,66	1.801.752,72	
001283	2024001273	OC	08/05/2024	AINJON FRA 27 12/04/24			34.823,49	1.766.929,23	
001284	2024001274	OC	08/05/2024	ARTURO FRA 4 15/04/24			2.565,00	1.764.364,23	
001285	2024001275	OC	08/05/2024	MICHAEL FRA 6788 5/02/24			12.069,00	1.752.295,23	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001286	2024001276	OC	08/05/2024	STEFANIE FRA 6789 5/02/24			9.720,00	1.742.575,23	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001287	2024001277	OC	08/05/2024	SOPHIE FRA 509 5/02/24			9.720,00	1.732.855,23	
001288	2024001278	OC	08/05/2024	ALEKSANDRA FRA 1 12/02/24			4.941,00	1.727.914,23	
001289	2024001279	OC	08/05/2024	UNIVERSAL FRA 248 28/03/24			2.390,22	1.725.524,01	
001290	2024001280	OC	08/05/2024	UNIVERSAL FRA 249 28/03/24			2.246,06	1.723.277,95	
001344	2024001353	OC	08/05/2024	DEVOL. FIANZA			6.000,00	1.717.277,95	
001311	2024001319	OC	10/05/2024	VEM FRA 915 26/03/24			2.160,00	1.715.117,95	
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.880.361,45	1.715.117,95	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	5.880.361,45	1.715.117,95		
001312	2024001320	OC	10/05/2024	EUROFINS FRA 789 26/03/24		525,44	1.714.592,51		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001313	2024001321	OC	10/05/2024	MOONWINDS FRA 2024 26/03/24		8.984,25	1.705.608,26		
001314	2024001322	OC	10/05/2024	BEGUR FRA 40578		871,20	1.704.737,06		
001315	2024001323	OC	10/05/2024	MHP FRA 216 31/03/24		216,38	1.704.520,68		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
001316	2024001324	OC	10/05/2024	ACERTO FRA 17 2/04/24		2.468,91	1.702.051,77		
001317	2024001325	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 59731 10/04/24		1.428,00	1.700.623,77		
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001318	2024001326	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 58141 26/03/24		592,62	1.700.031,15		
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
001319	2024001327	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 59718 10/04/24		982,58	1.699.048,57		
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
001320	2024001328	OC	10/05/2024	LUCAS FRA 3089 1/04/24		21,15	1.699.027,42		
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.896.451,98	1.699.027,42		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.896.451,98	1.699.027,42	
001321	2024001329	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 67642 11/04/24			119,00	1.698.908,42	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
001322	2024001330	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 59802 11/04/24			577,92	1.698.330,50	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
001323	2024001331	OC	10/05/2024	FOMENTO FRA 3199 31/03/24			2.800,16	1.695.530,34	
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
001324	2024001332	OC	10/05/2024	OHL FRA 6061 31/03/24			1.687,22	1.693.843,12	
				RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024					
001325	2024001333	OC	10/05/2024	UNIVE FRA 27 1/04/24			250,65	1.693.592,47	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
001326	2024001334	OC	10/05/2024	MENSAJEROS FRA 357 31/03/24			130,22	1.693.462,25	
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 2ºPRORROGA-ENERO-ABRIL 2024					
001327	2024001335	OC	10/05/2024	IBERKONZERT FRA 16 25/03/24			8.705,95	1.684.756,30	
001328	2024001336	OC	10/05/2024	LIEBREICH FRA 7 13/04/24			13.000,00	1.671.756,30	
001329	2024001337	OC	10/05/2024	DUETTO FRA 9824 17/04/24			56.870,00	1.614.886,30	
001330	2024001338	OC	10/05/2024	LIEBREICH FRA 8 20/04/24			13.000,00	1.601.886,30	
001331	2024001339	OC	10/05/2024	DUETTO FRA 9324			19.360,00	1.582.526,30	
001332	2024001340	OC	10/05/2024	MUSIESPAÑA FRA 44 9/04/24			13.310,00	1.569.216,30	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001333	2024001341	OC	10/05/2024	MEZGO FRA 467 9/04/24			19.201,67	1.550.014,63	
001334	2024001342	OC	10/05/2024	DISCOMOVIL FRA 57 9/04/24			1.038,18	1.548.976,45	
001335	2024001343	OC	10/05/2024	DISCOMOVIL FRA 71 16/04/21			1.038,18	1.547.938,27	
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	6.047.541,13	1.547.938,27	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	6.047.541,13	1.547.938,27		
001338	2024001346	OC	10/05/2024	ADOP-MP ANTICIPO DE CAJA FIJA 2-24 MARZO-ABRIL		179,59	1.547.758,68		
001519	2024001552	OC	14/05/2024	DOP-MP PARTE NOMINA ABRIL REFUERZOS ORQUESTA		30.024,24	1.517.734,44		
001427	2024001476	OC	20/05/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF ABRIL 24		180.446,62	1.337.287,82		
001469	2024001500	OC	21/05/2024	- Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App		1.887,08	1.335.400,74		
				- Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App					
				- Mantenimiento del sistema de gestión de contenidos con los servicios incluidos en el plan WordPress Bussines o similar.					
				- Adecuaciones puntuales en la distribución de la web y la Ap					
001474	2024001505	OC	21/05/2024	ADOP-MP COMPLEMENTARIO DEFINITIVA MARZO		1.848,09	1.333.552,65		
001475	2024001506	OC	21/05/2024	ADOP-M/NEGATIVO DEFINITIVA NOMINA MARZO		-1.862,26	1.335.414,91		
001476	2024001507	OC	23/05/2024	LIMITES FRA 51 31/03/24		347,60	1.335.067,31		
				CONSUMICIONES					
001477	2024001508	OC	23/05/2024	PINAZO FRA 40141 15/04/24		1.191,85	1.333.875,46		
				POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:					
001478	2024001509	OC	23/05/2024	DISCOMOVIL FRA 65 9/04/24		696,96	1.333.178,50		
				Servicio alquiler 21 y 22/03					
001479	2024001510	OC	23/05/2024	MONGE FRA 93 15/04/24		1.764,80	1.331.413,70		
				SUSPENSIÓN de la obra ARIANE (Ils mentainent! A quoi bon?)/Massenet, Jules prevista para un concierto el día 12 de abril de 2024 y posteriormente cancelada.					
001480	2024001511	OC	23/05/2024	MONGE FRA 283 15/04/24		1.136,19	1.330.277,51		
				Alquiler de partituras de GRANDE BAGATELLA FOR ORCHESTRA /Sciortino, Orazio y DAPHNIS ET CLOE (2ª Suite: Lever au jour)/Ravel, Maurice para un concierto el día 12 de abril de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
001481	2024001512	OC	23/05/2024	ELECTROMECHANICA FRA 175 23/04/24		1.643,18	1.328.634,33		
001482	2024001513	OC	23/05/2024	JOSE MIGUEL FRA 1 26/03/24		191,25	1.328.443,08		
001483	2024001514	OC	23/05/2024	FABRA FRA 1 20/02/24		191,25	1.328.251,83		
001484	2024001515	OC	23/05/2024	FABRA FRA 2 29/04/24		191,25	1.328.060,58		
001485	2024001516	OC	23/05/2024	MONGE FRA 293 18/04/24		333,52	1.327.727,06		
				1 Partitura de Dirección de la obra CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUESTA (1996)/Gubaidulina, Sofia y 1 Partitura de Dirección de la obra EL SOMBRERO DE TRES PICOS (BALLEY)/Falla, Manuel. -Libras Esterlinas: 188.- -Cambio: 1,168. - euros.					
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	6.267.752,34	1.327.727,06		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	6.267.752,34	1.327.727,06		
001486	2024001517	OC	23/05/2024	MONGE FRA 300 22/04/24					
				Alquiler de partitura de SERENADE (Para tenor, trompa y Orquesta) /Britten, Benjamin para un concierto el día 19 de abril de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.		871,81	1.326.855,25		
001487	2024001518	OC	23/05/2024	TRISKELION FRA 284 22/04/24		1.389,44	1.325.465,81		
				Alquiler de partituras, de la obra Inside Metropolis de Elena Mendoza, interpretada por la Orquesta de Valencia el 19/04/2024.					
001488	2024001519	OC	23/05/2024	MONGE FRA 303 22/04/24		1.585,18	1.323.880,63		
				Alquiler de partitura de DAPHNIS ET CLOE /Ravel, Maurice para un concierto el día 19 de abril de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001489	2024001520	OC	23/05/2024	LEFEVRE FRA 413636 25/04/24		2.093,25	1.321.787,38		
001490	2024001521	OC	23/05/2024	AIJONMUSIC FRA 29 29/04/24		121.000,00	1.200.787,38		
001491	2024001522	OC	23/05/2024	OHL FRA 8043 30/04/24		1.687,22	1.199.100,16		
				RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024					
001492	2024001523	OC	23/05/2024	BEGUR FRA 40838 30/04/24		871,20	1.198.228,96		
001493	2024001524	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 12124 6/05/24		48.323,46	1.149.905,50		
001494	2024001525	OC	23/05/2024	MUSIESPAÑA FRA 43 9/04/24		9.680,00	1.140.225,50		
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001495	2024001526	OC	23/05/2024	ACERTO FRA 23 2/05/24		2.468,91	1.137.756,59		
001496	2024001527	OC	23/05/2024	NOTES FRA 36 3/05/24		6.050,00	1.131.706,59		
001497	2024001528	OC	23/05/2024	INGENIERIA FRA 30 2/05/24		3.000,00	1.128.706,59		
				RC-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO -LOTE 3: SERVICIOS VIDEO COMERCIAL PARA USO PUBLICO					
001498	2024001529	OC	23/05/2024	FOMENTO FRA 347 30/04/24		6.455,01	1.122.251,58		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
001499	2024001530	OC	23/05/2024	FOMENTO FRA 35303246 30/04/24		40.770,25	1.081.481,33		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
001500	2024001531	OC	23/05/2024	MHP FRA 3111156 30/04/24		216,38	1.081.264,95		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
001501	2024001532	OC	23/05/2024	ACTURA FRA 894 4/05/24		3.025,00	1.078.239,95		
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	6.517.239,45	1.078.239,95		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	6.517.239,45	1.078.239,95	
001502	2024001533	OC	23/05/2024	LUCAS FRA 4317 3/05/24			1.373,81	1.076.866,14	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
001503	2024001534	OC	23/05/2024	LUCAS FRA 4319 3/05/24			626,74	1.076.239,40	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
001504	2024001535	OC	23/05/2024	AGMA FRA 555 6/05/24			5.445,00	1.070.794,40	
001505	2024001536	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 10224 19/04/24			29.441,93	1.041.352,47	
001506	2024001537	OC	23/05/2024	MONTORO FRA 7 10/04/24			2.787,23	1.038.565,24	
				AD-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-					
				-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA					
				-LOTE 3: SERVCIOS VIDEO COMERCIAL PARA					
				USO PUBLICO					
001507	2024001538	OC	23/05/2024	MONTORO FRA 8 10/04/24			2.069,92	1.036.495,32	
				RC-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-LOTE1: SERVICIOS GRABACION EN VIDEO					
				-					
001508	2024001539	OC	23/05/2024	ALBEROLA FRA 1 4/03/24			3.325,00	1.033.170,32	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001509	2024001540	OC	23/05/2024	EUROFINS FRA 1008 17/04/24			525,44	1.032.644,88	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO					
				2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE					
				PREVENCIÓN AJENO EN LAS					
				ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL					
				TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA					
				Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA					
				DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE					
				COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					
				EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001510	2024001541	OC	23/05/2024	LUCAS FRA 3600 15/04/24			50,55	1.032.594,33	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
001511	2024001542	OC	23/05/2024	PABLO FRA 4 17/04/24			1.425,00	1.031.169,33	
001512	2024001543	OC	23/05/2024	AUDICIONES MOZART Y EL ENANO MUSICAL			5.808,00	1.025.361,33	
001513	2024001544	OC	23/05/2024	CAMERA FRA 48 22/04/24			3.630,00	1.021.731,33	
001514	2024001545	OC	23/05/2024	NOTES FRA 33 23/04/24			3.993,00	1.017.738,33	
001515	2024001546	OC	23/05/2024	VITORIA FRA 13 23/04/24			18.029,00	999.709,33	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	6.595.770,07	999.709,33	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	6.595.770,07	999.709,33	
001516	2024001547	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 11724 30/04/24			48.654,32	951.055,01	
001517	2024001548	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 11524 26/04/24			15.730,00	935.325,01	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001521	2024001573	OC	23/05/2024	P-MP-TURANDSTROM FRA 30.333 5/02/24			14.990,00	920.335,01	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001522	2024001580	OC	24/05/2024	ADOP-MP E-70020-2024-43 GASTOS BANCARIOS ENERO-MARZO 2024			3.216,24	917.118,77	
001681	2024001716	OC	27/05/2024	ADOP-MP NOMONA PROVISIONAL MAYO			412.982,74	504.136,03	
001734	2024001769	OC	28/05/2024	NPP E-70020-2024 136 PAGO FARMAMUNDI			3.910,00	500.226,03	
001547	2024001613	OC	29/05/2024	P-MP BEILMAN FRA 25/01/24			6.840,00	493.386,03	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001701	2024001736	OC	30/05/2024	TELEFONICA MOV FRA 7716 1/05/24			473,48	492.912,55	
001707	2024001742	OC	30/05/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA MAYO 2024		1.350.000,00		1.842.912,55	
001630	2024001663	OC	31/05/2024	DOP-MP RESTO NOMINA ABRIL REFUERZOS ORQUESTA			19.312,66	1.823.599,89	
001682	2024001717	OC	31/05/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA MES DE ABRIL			206.159,94	1.617.439,95	
001683	2024001718	OC	31/05/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR MES DE ABRIL			45.322,85	1.572.117,10	
001631	2024001666	OC	03/06/2024	NPP-DEVOLUCION MUFACES MES DE MAYO			51,68	1.572.065,42	
001632	2024001667	OC	05/06/2024	VIAJA BIEN FRA 67517 10/04/24			970,00	1.571.095,42	
AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO									
001633	2024001668	OC	05/06/2024	UNIVERSAL FRA 371 30/04/24			2.390,22	1.568.705,20	
001634	2024001669	OC	05/06/2024	UNIVERSAL FRA 372 30/04/24			1.647,11	1.567.058,09	
001635	2024001670	OC	05/06/2024	MENSAJEROS FRA 369 30/04/24			374,34	1.566.683,75	
RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 2*PRORROGA-ENERO-ABRIL 2024									
001636	2024001671	OC	05/06/2024	UNIVE FRA 41 3/05/24			250,65	1.566.433,10	
AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE									
SUMA ACUMULADA						8.945.479,40	7.379.046,30	1.566.433,10	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					8.945.479,40	7.379.046,30	1.566.433,10		
001637	2024001672	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4059 29/02/24 RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		529,38	1.565.903,72		
001638	2024001673	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4113 30/04/24 RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		529,38	1.565.374,34		
001639	2024001674	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4032 31/01/24 RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		529,38	1.564.844,96		
001640	2024001675	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4086 31/03/24 RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		529,38	1.564.315,58		
001641	2024001676	OC	05/06/2024	AIJONMUSIC FRA 31 7/05/24 RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024		12.100,00	1.552.215,58		
SUMA ACUMULADA					8.945.479,40	7.393.263,82	1.552.215,58		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						8.945.479,40	7.393.263,82	1.552.215,58	
001642	2024001677	OC	05/06/2024	MONTORO FRA 9 7/05/24			3.136,16	1.549.079,42	
				AD-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-					
				-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA					
				-LOTE 3: SERVICIOS VIDEO COMERCIAL PARA					
				USO PUBLICO					
001643	2024001678	OC	05/06/2024	STAR FRA 23 2/05/24			9.534,80	1.539.544,62	
001644	2024001679	OC	05/06/2024	MONTORO FRA 10 7/05/24			1.528,26	1.538.016,36	
				RC-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-LOTE1: SERVICIOS GRABACION EN VIDEO					
				-					
001645	2024001680	OC	05/06/2024	RAKITINA FRA 10103 7/05/24			7.600,00	1.530.416,36	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001646	2024001681	OC	05/06/2024	LIEBREICH FRA 9 11/05/24			13.000,00	1.517.416,36	
001647	2024001682	OC	05/06/2024	VITALY FRA 16738 30/04/24			3.238,77	1.514.177,59	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO					
				2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE					
				PREVENCIÓN AJENO EN LAS					
				ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL					
				TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA					
				Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA					
				DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE					
				COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					
				EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001648	2024001683	OC	05/06/2024	BORRAS FRA 26 30/04/24			438,85	1.513.738,74	
001649	2024001684	OC	05/06/2024	RAUL FRA 70 12/07/24			508,20	1.513.230,54	
001650	2024001685	OC	05/06/2024	EUGENIO FRA 224067 18/04/24			2.949,98	1.510.280,56	
				MONTAJE PANTALLA LED PREMIOS ICMA					
001651	2024001686	OC	05/06/2024	RAUL FRA 73 18/04/24			508,20	1.509.772,36	
001652	2024001687	OC	05/06/2024	NRD FRA 121 30/01/24			338,80	1.509.433,56	
				ALQ.MICROCONVERTERS + ENLACE					
				TERADEK BOLT+ DETALLE EN ALBARÁN					
				VR4804					
				CONECTORES PARA PANTALLAS DEL					
				ESCENARIO.					
001653	2024001688	OC	05/06/2024	SONOIDEA FRA 325 7/05/24			246,30	1.509.187,26	
				DEFENDER CINTA AMERICANA 50mmx50m					
				MATE					
SUMA ACUMULADA						8.945.479,40	7.436.292,14	1.509.187,26	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					8.945.479,40	7.436.292,14	1.509.187,26		
001654	2024001689	OC	05/06/2024	SGAE FRA 66299 29/04/24		938,96	1.508.248,30		
				0001216830 PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQ DE LA ALAMEDA, 30 , VALENCIA 46023 ALQ.MAT.LIRICO 04/04/2024					
001655	2024001690	OC	05/06/2024	ECOSIONA FRA 609 30/04/24		586,85	1.507.661,45		
				MONTAR CARRTE EN VALVULA DE 3 VIAS Y REVISAR BOMBA DE CALDERA					
001656	2024001691	OC	05/06/2024	CESAR FRA 82 12/05/24		191,25	1.507.470,20		
001657	2024001692	OC	05/06/2024	YÁÑEZ FRA 6 13/05/24		191,25	1.507.278,95		
001658	2024001693	OC	05/06/2024	ANTICIMEX FRA 50961 16/05/24		164,69	1.507.114,26		
				2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
001659	2024001694	OC	05/06/2024	ELECTROMECANICA FRA 212 14/05/24		1.063,15	1.506.051,11		
001660	2024001695	OC	05/06/2024	ELECTRONICA FRA 224291 30/04/24		101,28	1.505.949,83		
001661	2024001696	OC	05/06/2024	APQ FRA 17 10/05/24		1.082,10	1.504.867,73		
				Rueda de Poliuretano - Juego de 4 ruedas giratorias giratorias, 1000 Kg de carga.					
001662	2024001697	OC	05/06/2024	SONOIDEA FRA 53 10/05/24		427,32	1.504.440,41		
				MANO DE OBRA					
001663	2024001698	OC	05/06/2024	CONTRAFACUTUM FRA 14 10/05/24		108,90	1.504.331,51		
				REDACCION DE LAS NOTAS AL PROGRAMA PARA EL CONCIERTO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024, CON OBRAS DE RAVEL, RODRIGO Y ORFF					
001664	2024001699	OC	05/06/2024	SONOIDEA FRA 54 10/05/24		101,64	1.504.229,87		
				MANO DE OBRA					
001665	2024001700	OC	05/06/2024	MONGE FRA 353 13/05/24		1.006,79	1.503.223,08		
				Alquiler de partitura del CONCIERTO PARA VIOLIN Nº 2 /Bartok, Bela para un concierto el día 10 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001666	2024001701	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 599 30/04/24		2.834,76	1.500.388,32		
001667	2024001702	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 610 30/04/24		6.536,66	1.493.851,66		
001668	2024001703	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 605 30/04/24		2.089,84	1.491.761,82		
001669	2024001704	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 608 30/04/24		605,00	1.491.156,82		
001670	2024001705	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 607 30/04/24		4.598,00	1.486.558,82		
001671	2024001706	OC	05/06/2024	FLUGE FRA 244 26/04/24		6.776,00	1.479.782,82		
001672	2024001707	OC	05/06/2024	ACTURA FRA 937 8/05/24		4.598,00	1.475.184,82		
SUMA ACUMULADA					8.945.479,40	7.470.294,58	1.475.184,82		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						8.945.479,40	7.470.294,58	1.475.184,82	
001673	2024001708	OC	05/06/2024	SONIA FRA 13 13/05/24			8.904,00	1.466.280,82	
001674	2024001709	OC	05/06/2024	AGMA FRA 597 13/05/24			3.630,00	1.462.650,82	
001675	2024001710	OC	05/06/2024	CAMERA FRA 62 13/05/24			6.655,00	1.455.995,82	
001676	2024001711	OC	05/06/2024	AGMA FRA 598 13/05/24			2.964,50	1.453.031,32	
001677	2024001712	OC	05/06/2024	LUCAS FRA 4455 10/05/24			459,80	1.452.571,52	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
001678	2024001713	OC	05/06/2024	CAMERA FRA 63 14/05/24			24.200,00	1.428.371,52	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001679	2024001714	OC	05/06/2024	CAMERA FRA 64 14/05/24			17.545,00	1.410.826,52	
001680	2024001715	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 743 30/04/24			1.210,00	1.409.616,52	
001738	2024001773	OC	06/06/2024	NPP- 70020-2024-144 PAGO FSO TOUR 26-05-24			77.537,92	1.332.078,60	
001739	2024001774	OC	06/06/2024	NPP- E-70020-2024 -150 ASPANION SALA RODRIGO 25-05-24			3.220,00	1.328.858,60	
001708	2024001743	OC	07/06/2024	AGUILERA FRA 1 5/02/24			5.700,00	1.323.158,60	
DIRECTOR DE ESCENA ÓPERA STRAUSS SALOMÉ									
001709	2024001744	OC	07/06/2024	ANTTI FRA 8 5/02/24			9.802,37	1.313.356,23	
ALQUILER dos proyectores LÁSER EPSON x4 días Lentes para distancias superiores a 30 m Pantalla tipo cine para proyección frontal 6m x 3,5m Personal para instalación, puesta en marcha y backup ADAPTACIÓN y CONTROL de los subtítulos									
001710	2024001745	OC	07/06/2024	ARS AETHERIA FRA 8 8/03/24			14.900,00	1.298.456,23	
FRA 24-8									
001711	2024001746	OC	07/06/2024	ADDRIANA FRA 4 19/03/24			2.178,00	1.296.278,23	
PERCURSIONISTA CONCIERTO CON LA ORQUESTA DE VALÈNCIA DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 SALA ITURBI DEL PALAU DE LA MÚSICA JOSE LUIS GONZALEZ									
001712	2024001747	OC	07/06/2024	AGMA FRA 399 8/04/24			6.655,00	1.289.623,23	
CONCIERTO REALIZADO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2024 CON LA ORQUESTA DE VALENCIA, A CARGO DEL BARITONO JAVIER FRANCO CORTES.									
001713	2024001748	OC	07/06/2024	JAIME FRA 2 8/02/24			1.215,00	1.288.408,23	
001714	2024001749	OC	07/06/2024	JONATHAN FRA 6786 5/02/24			10.935,00	1.277.473,23	
SUMA ACUMULADA						8.945.479,40	7.668.006,17	1.277.473,23	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					8.945.479,40	7.668.006,17	1.277.473,23		
001715	2024001750	OC	07/06/2024	AN EXCELLENT FRA 3 12/04/24 Por el concierto del grupo Ali Dogan Ensemble con el programa KIGI, celebrado el 11 de abril de 2024 en l'Almodí de Valencia, incluido en la programación del ciclo Músicas Religiosas del Mundo.		11.495,00	1.265.978,23		
001716	2024001751	OC	07/06/2024	CAMERA FRA 46 22/04/24 Honorarios por la actuación de Pinchas Zukerman el día 9 de abril de 2024 en la sala Rodrigo del Palau de la Música		12.100,00	1.253.878,23		
001717	2024001752	OC	07/06/2024	CAMERA FRA 47 22/04/24 Honorarios por la actuación de Amanda Forsyth el día 9 de abril de 2024 en la sala Rodrigo del Palau de la Música		3.630,00	1.250.248,23		
001718	2024001753	OC	07/06/2024	BALDUR FRA 235180 26/04/24		11.400,00	1.238.848,23		
001719	2024001754	OC	07/06/2024	ALVARO FRA 3 17/02/24		6.175,00	1.232.673,23		
001720	2024001755	OC	07/06/2024	SOL IDEAS FRA 214 23/04/24 CONCIERTO DE CAMARA DE "MAD4CLARINETS" A CARGO DE PABLO FERNANDEZ MARTINEZ (CORNIO DI BASSETO) Y JOSEP ARNAU PASTOR (CLARINETE) A REALIZAR EL DIA 14 DE ABRIL DE 2024 EN LA SALA RODRIGO EN EL PALAU DE LA MUSICA, DENTRO DEL CICLO "CAMBRA AL PALAU 2024		1.815,00	1.230.858,23		
001721	2024001756	OC	07/06/2024	P-MP VOF FRA 100627 23/02/24		4.750,00	1.226.108,23		
001725	2024001760	OC	07/06/2024	DI DEVOLUCIÓN LOCALIDADES PETER ZIMMERMANN		-275,00	1.226.383,23		
001727	2024001762	OC	07/06/2024	DI- DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 17-02-24		-410,00	1.226.793,23		
001729	2024001764	OC	07/06/2024	NPMI TRASPASO SALDO CUENTA DE RESTRINGIDA A OPERATIVA	467.728,18		1.694.521,41		
002416	2024002533	OC	10/06/2024	I-APORTACION AYTO JUNIIO	1.550.000,00		3.244.521,41		
001773	2024001823	OC	14/06/2024	ADOP-MP PAGA EXTRA JUNIO 2024		394.190,74	2.850.330,67		
001743	2024001821	OC	17/06/2024	TELEFONICA FJ FRA 2196 19/05/24		71,30	2.850.259,37		
002288	2024002378	OC	19/06/2024	NPP LIQUIDACION Y PAGO IRPF MAYO 24		158.621,87	2.691.637,50		
001774	2024001824	OC	20/06/2024	CONSUELO FRA 1 30/04/24		1.615,00	2.690.022,50		
001775	2024001825	OC	20/06/2024	CONSUELO FRA 2 30/04/24		618,97	2.689.403,53		
001776	2024001826	OC	20/06/2024	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL MAYO REFUERZOS ORQUESTA		42.716,54	2.646.686,99		
001777	2024001827	OC	20/06/2024	AMPLIANDO FRA 63 3/05/24 CONSUMICIONES		439,10	2.646.247,89		
001778	2024001828	OC	20/06/2024	DESING FRA 1112 24/04/24 Instalacion bucle		1.071,58	2.645.176,31		
SUMA ACUMULADA					10.963.207,58	8.318.031,27	2.645.176,31		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					10.963.207,58	8.318.031,27	2.645.176,31		
001779	2024001829	OC	20/06/2024	ESPECTACULOS 1884 24/04/24		2.398,22	2.642.778,09		
				ALQUILER EQUIPOS ILUMINACIÓN PREMIOS ICMA 2024. IBAN: ES86 00811325560001164020					
001780	2024001830	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80841 7/05/24		386,80	2.642.391,29		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS BALDUR BRÖNNIMANN . ORQUESTA DE VALÈNCIA 25/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12725.00					
001781	2024001831	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80825 7/05/24		118,42	2.642.272,87		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS MUSICA Y BAILE UNA REALIDAD PARALELA 04/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001782	2024001832	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80826 7/05/24		616,04	2.641.656,83		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS RAQUEL LOJENDIO . ORQUESTA DE VALÈNCIA 05/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12763.00					
001783	2024001833	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80829 7/05/24		71,32	2.641.585,51		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS XAVIER TORRES, PIANO 03/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2210.00					
001784	2024001834	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80832 7/05/24		118,42	2.641.467,09		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ARTURO BARBA SEVILLANO, ÓRGANO 14/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001785	2024001835	OC	20/06/2024	SGAE FRA 84196 13/05/24		231,88	2.641.235,21		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA FILARMONICA UNIVERSIDAD DE VALE 20/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 7527.00					
SUMA ACUMULADA					10.963.207,58	8.321.972,37	2.641.235,21		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					10.963.207,58	8.321.972,37	2.641.235,21		
001786	2024001836	OC	20/06/2024	ANTICIMEX FRA 43747 30/04/24 2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER		164,69	2.641.070,52		
001787	2024001837	OC	20/06/2024	SONOIDEA FRA 58 17/05/24 MANO DE OBRA		152,46	2.640.918,06		
001788	2024001838	OC	20/06/2024	JOSEARTE FRA 2603 17/05/24 SEGÚN PPTO. 2024 JA0095ALMUDIN: DESPLAZAMIENTO A LA SALA DEL ALMUDIN EN VALENCIA TRABAJOS DE ADECUACION DE SALA Y MUROS: ARREGLO DE TODOS LOS DESPERFECTOS SUFRIDOS EN LOS MUROS, RECOLOCACION Y CONSECUION DE SU ESTADO ORIGINAL MASILLADO Y PINTADO EN COLO		2.982,65	2.637.935,41		
001789	2024001839	OC	20/06/2024	MONGE FRA 122 20/05/24 Alquiler de partitura del CUARTETO PARA PIANO Op. 25 (vers. Orques /Brahms, Johannes - Schönberg, Arnold para un concierto el día 17 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		1.072,04	2.636.863,37		
001790	2024001840	OC	20/06/2024	MONGE FRA 369 20/05/24 Alquiler de partitura de FRONTISPIECE FOR ORCHESTRA /Chin, Unsuk para un concierto el día 17 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		844,65	2.636.018,72		
001791	2024001841	OC	20/06/2024	COMON FRA 240108 16/05/24 ud. Suministro felpudo textil con inserciones metalicas, modelo Alumat según medición.		2.500,01	2.633.518,71		
001792	2024001842	OC	20/06/2024	METALL FRA 0121 16/05/24 TROMBON BAJO COURTOIS MOD. OPERA PRESTIGE 500: LIMPIEZA ULTRASONIDOS (INCLUYE ELIMINACION DE GOLPES, AJUSTE DE VARA, CALIBRADO DE TRANSPOSITORES..)		1.160,00	2.632.358,71		
001793	2024001843	OC	20/06/2024	RECICLAMAS FRA 1154 30/04/24 Tarifa plana Mensual		65,77	2.632.292,94		
001794	2024001844	OC	20/06/2024	DUETTO FRA 12624 20/05/24 RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024		18.029,00	2.614.263,94		
SUMA ACUMULADA					10.963.207,58	8.348.943,64	2.614.263,94		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						10.963.207,58	8.348.943,64	2.614.263,94	
001795	2024001845	OC	20/06/2024	DUETTO FRA 12724 20/05/24			10.890,00	2.603.373,94	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001796	2024001846	OC	20/06/2024	SEDAJAZZ FRA 16 20/05/24			8.530,50	2.594.843,44	
001797	2024001847	OC	20/06/2024	AGMA FRA 648 20/05/24			3.630,00	2.591.213,44	
001798	2024001848	OC	20/06/2024	EIDOS FRA 2 22/05/24			10.076,17	2.581.137,27	
001799	2024001849	OC	20/06/2024	YULIANNA FRA 125 25/05/24			7.290,00	2.573.847,27	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001800	2024001850	OC	20/06/2024	SERGIO FRA 734 23/05/24			11.495,00	2.562.352,27	
001801	2024001851	OC	20/06/2024	MUSIESPAÑA FRA M58 27/05/24			13.310,00	2.549.042,27	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001802	2024001852	OC	20/06/2024	FORES FRA 2 24/05/24			3.800,00	2.545.242,27	
001803	2024001853	OC	20/06/2024	ARROYO FRA 161 20/05/24			10.285,00	2.534.957,27	
001804	2024001854	OC	20/06/2024	EUROFINS FRA 1407 24/05/24			525,44	2.534.431,83	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001820	2024001874	OC	26/06/2024	ADOP-MP E-70020-2024-51 GASTOS BANCARIOS ABRIL			1.705,82	2.532.726,01	
001895	2024001985	OC	27/06/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL JUNIO			487.512,82	2.045.213,19	
001896	2024001986	OC	28/06/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA JUNIO			183.703,91	1.861.509,28	
001897	2024001987	OC	28/06/2024	NPP-CUOTA OBRERA MES DE MAYO			43.234,73	1.818.274,55	
001898	2024001988	OC	28/06/2024	RD-I 5ªMODIFICACION CREDITOS MAYORES INGRESOS		1.000.000,00		2.818.274,55	
001843	2024001919	OC	10/07/2024	ORSAL FRA 114 28/12/23			1.179,75	2.817.094,80	
				Desmontaje de mampara existente de su propiedad					
001844	2024001920	OC	10/07/2024	VODAFONE FRA 672 22/12/23			219,59	2.816.875,21	
				Total sevicio					
001845	2024001921	OC	10/07/2024	MONTORO FRA 29 27/12/23			2.175,15	2.814.700,06	
				Fotografía conciertos Diciembre					
001846	2024001922	OC	10/07/2024	MARKEDOLS FRA 1813 31/12/23			1.572,93	2.813.127,13	
				CANTONERA PELDAÑO GRIS 3 MTS					
001847	2024001923	OC	10/07/2024	EIFAGE FRA 2503 26/12/23			1.483,16	2.811.643,97	
				REVISIÓN CENTRO TRANSFORMACION					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.151.563,61	2.811.643,97	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.151.563,61	2.811.643,97	
001848	2024001924	OC	10/07/2024	LIMITES FRA 231 29/12/23			226,05	2.811.417,92	
				CONSUMICIONES					
001849	2024001925	OC	10/07/2024	LIMITES FRA 230 29/12/23			19,80	2.811.398,12	
				CONSUMICIONES					
001850	2024001926	OC	10/07/2024	LIMITES FRA 232 29/12/23			173,75	2.811.224,37	
				CONSUMICIONES					
001851	2024001927	OC	10/07/2024	AQUABLU FRA 69220 29/12/23			236,91	2.810.987,46	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
001852	2024001928	OC	10/07/2024	EIFAGE FRA 2502 26/12/23			2.605,61	2.808.381,85	
				REVISIÓN BAJA TENSION ANUAL 2023					
001853	2024001929	OC	10/07/2024	VIA CULTURAL FRA 602 5/01/24			3.016,53	2.805.365,32	
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de diciembre de 2023					
001854	2024001930	OC	10/07/2024	RECICLAMAS FRA 1015 31/12/23			65,77	2.805.299,55	
				Tarifa plana Mensual					
001855	2024001931	OC	10/07/2024	EUGENIO FRA 224010 9/01			3.527,15	2.801.772,40	
				SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONCIERTO DEL DÍA 3 DE ENERO DE 2024 EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA					
001856	2024001932	OC	10/07/2024	PILES FRA 8712 2/11/23			60,84	2.801.711,56	
				The Creation Hob XXI:2/ Piano					
001857	2024001933	OC	10/07/2024	ADRIAN FRA 215710 1/01/24			1.276,61	2.800.434,95	
001858	2024001934	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4901 16/01/24			96,84	2.800.338,11	
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA 46003 SINFONICOS BARCELONA CLARINENS PLAYERS 26/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1200.00					
001859	2024001935	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4892 16/01/24			117,03	2.800.221,08	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS REINAUGURACIÓN DEL ÓRGANO CENTRAL DEL PA 02/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.162.986,50	2.800.221,08	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.162.986,50	2.800.221,08		
001860	2024001936	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4899 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ISABELLE FAUST · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 22/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 24339.00					
001861	2024001937	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4900 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO JAZZY CHRISTMAS					
				VALENCIA 2023 23/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21740.00					
001862	2024001938	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4902 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 REPRESENTACION 27/12/2023 ABRAN					
				PASO A LOS PATITOS - MARTINEZ MATALLIN					
				MARIA ELISA - - - LA MATALLINA - SESIÓN 1ª -					
				MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 672.00 -					
				DERECHOS 10.00					
001863	2024001939	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4890 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS UNA COSA RARA DE					
				MARTÍN Y SOLER 02/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 1070.00					
001864	2024001940	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4883 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS SPANISH BRASS · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 24/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 11965.00					
001865	2024001941	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4895 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS BANDA SIMFÓNICA MUNICIPAL					
				DE VALÈNCIA 15/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.166.650,40	2.796.557,18		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.166.650,40	2.796.557,18	
001866	2024001942	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4903 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS RONDA QUE ET RONDARE					
				29/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 876.00					
001867	2024001943	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4888 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS DÚO					
				VAROCH-FERNÁNDEZ 11/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
001868	2024001944	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4878 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS SEXTETO DE CUERDA DE					
				LA ORQUESTA DE VALÉ 18/11/2023					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 1530.00					
001869	2024001945	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4897 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS BANDA SIMFÓNICA MUNICIPAL					
				DE VALÈNCIA 21/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
001870	2024001946	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4873 16/01/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS PASCUAL					
				CABANES, DIRECTOR ORQUESTA LLIRI					
				12/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001871	2024001947	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4869 16/01/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS NEW					
				EUROPEAN ENSEMBLE CHRISTOPHER					
				BOUWMA 02/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA					
				No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.167.208,75	2.795.998,83	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.167.208,75	2.795.998,83		
001872	2024001948	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4884 16/01/24		1.527,82	2.794.471,01		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTAS INTERNACIONALES					
				MAHLER CHAMBER 27/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 22911.00					
001873	2024001949	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4894 16/01/24		926,82	2.793.544,19		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ANTOINE TAMESTIT · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 14/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 17119.00					
001874	2024001950	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4488616/01/24		117,03	2.793.427,16		
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS ECLÈCTIC GRUP					
				25/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001875	2024001951	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4881 16/01/24		42,76	2.793.384,40		
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS VALÈNCIA EN EL MUNDO					
				19/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 820.00					
001876	2024001952	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4901 16/01/24		949,35	2.792.435,05		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTA DE VALÈNCIA					
				ARIANE MATIAKH, DIR 17/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 13640.60					
001877	2024001953	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4896 16/01/24		117,03	2.792.318,02		
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS CAMBRA AL PALAU					
				(CONCIERTO 31) 16/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
001878	2024001954	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 992 30/12/23		6.705,29	2.785.612,73		
				AFINACION ENSAYO CLAVE a 442 Hz					
001879	2024001955	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 993 30/12/23		302,50	2.785.310,23		
				TRASLADO PIANO GRAN COLA ST3					
001880	2024001956	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 994 30/12/23		653,40	2.784.656,83		
				ALQUILER CLAVE					
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.178.550,75	2.784.656,83		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.178.550,75	2.784.656,83		
001881	2024001957	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 997 30/12/23					
				AFINACION ENSAYO PIANO COLA RX3		1.796,13	2.782.860,70		
001882	2024001958	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 998 30/12/23					
				TRASLADO PIANO COLA RX3		302,50	2.782.558,20		
001883	2024001959	OC	10/07/2024	NEXUS FRA 471 30/12/24					
				AZAFATAS SALA DICIEMBRE		7.241,85	2.775.316,35		
001884	2024001960	OC	10/07/2024	VEM FRA 97 11/01/24					
				E70021-2023-62 Adjunto servicios realizados en el Palau de la Música. DICIEMBRE DIA 17 DIA 22 DIA 23		775,91	2.774.540,44		
001885	2024001961	OC	10/07/2024	UNIVE FRA 25 29/12/23					
				Prestación del servicio como Delegado de Protección de Datos		250,65	2.774.289,79		
001978	2024002069	OC	17/07/2024	VEM FRA 1214 29/04/24					
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024		2.700,00	2.771.589,79		
001979	2024002070	OC	17/07/2024	JUAN FRA 3 3/05/24					
						712,50	2.770.877,29		
001980	2024002071	OC	17/07/2024	STELA FRA 9 20/05/24					
						14.520,00	2.756.357,29		
001981	2024002072	OC	17/07/2024	MEZGO FRA 472 21/05/24					
						16.520,61	2.739.836,68		
001988	2024002170	OC	19/07/2024	DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES CONCIERTO 8-06-24					
						20,00	2.739.816,68		
002286	2024002376	OC	19/07/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF 2º TRIMESTRE 24					
						351.487,89	2.388.328,79		
002287	2024002377	OC	19/07/2024	NPP LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE 24					
						46.989,55	2.341.339,24		
001991	2024002194	OC	24/07/2024	GERHARD FRA 10 29/02/24					
				Afinación del órgano en fecha 20/2/24 según presupuesto del 13/2/24		1.089,00	2.340.250,24		
001992	2024002195	OC	24/07/2024	RECICLAMAS FRA 1108 31/03/24					
				Tarifa plana mensual		65,77	2.340.184,47		
001993	2024002196	OC	24/07/2024	MONGE FRA 311 26/04/24					
				Alquiler de partitura de OUTSCAPE /Dusapin, Pascal para un concierto el día 25 de abril de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		1.547,80	2.338.636,67		
001994	2024002197	OC	24/07/2024	VODAFONE FRA 221 22/04/24					
				Total sevicio		219,59	2.338.417,08		
001995	2024002198	OC	24/07/2024	AMPLIANDO FRA 60 3/05/24					
				CONSUMICIONES		434,50	2.337.982,58		
001996	2024002199	OC	24/07/2024	AMPLIANDO FRA 62 3/05/24					
				CONSUMICIONES		102,70	2.337.879,88		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.625.327,70	2.337.879,88		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.625.327,70	2.337.879,88		
001997	2024002200	OC	24/07/2024	PEISA FRA 1570 30/04/24		1.082,04	2.336.797,84		
				LÁMPARA TUBULAR HALÓGENA E27 32X105MM JDD 220V 100W CLARA					
001998	2024002201	OC	24/07/2024	FOVASA FRA 17332 30/04/24		1.681,90	2.335.115,94		
				REVISIÓN TIPO TRIMESTRAL DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO, SEGÚN RITE. REALIZADA EL MES DE MARZO DE 2024. REVISION TRIMESTRAL CLIMA.					
001999	2024002202	OC	24/07/2024	SGAE FRA 258462 9/04/24		178,28	2.334.937,66		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO BLANCA PALOMA 08/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1926.00					
002000	2024002203	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58452 9/04/24		12,10	2.334.925,56		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS CAMBRA AL PALAU - CARLES MARIN 03/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2910.00					
002001	2024002204	OC	24/07/2024	SGAE FRA 258468 9/04/24		118,42	2.334.807,14		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS PABLO MÁRQUEZ CARABALLO, ÓRGANO 23/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
002002	2024002205	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58456 9/04/24		118,42	2.334.688,72		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS CORAL JUAN BAUTISTA COMES 06/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
002003	2024002206	OC	24/07/2024	SGAE FRA 584447 9/04/24		2.061,76	2.332.626,96		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ANTOINE TAMESTIT, VIOLA - ORQUESTA DE VA 01/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 21101.30					
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.630.580,62	2.332.626,96		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.630.580,62	2.332.626,96		
002004	2024002207	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58467 9/04/24		1.689,75	2.330.937,21		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS NOA WILDSCHUT · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 13/03/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 17294.00					
002005	2024002208	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58461 9/04/24		618,20	2.330.319,01		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ALEXANDRA DOVGAN ·					
				ORQUESTA DE VALÈNCIA 07/03/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 12815.60					
002006	2024002209	OC	24/07/2024	MARKEDOLS FRA 560 30/04/24		437,49	2.329.881,52		
				REMACHE FLOR ALUMINIO C/ANCHA 4.8X16					
				(CENT.)					
002007	2024002210	OC	24/07/2024	CENTRE IDIOMAS FRA 14 2/04/24		348,52	2.329.533,00		
				Traducción					
002008	2024002211	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58450 9/04/24		138,04	2.329.394,96		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS ORQUESTA DE					
				VALENCIA 02/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 2490.00					
002009	2024002212	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58465 9/04/24		57,69	2.329.337,27		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO					
				Glamour Tango, el tango hecho mujer 09/03/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 660.00					
002010	2024002213	OC	24/07/2024	MONGE FRA 331 6/05/24		1.265,90	2.328.071,37		
				Alquiler de partitura de DANZAS SINFONICAS					
				Op. 45 /Rachmaninoff, Sergei para un concierto el					
				día 3 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau					
				de la Música de Valencia.					
002011	2024002214	OC	24/07/2024	TUBERPLAS FRA 59156 30/04/24		391,07	2.327.680,30		
				ALBARAN 164320 25/04/2024					
002012	2024002215	OC	24/07/2024	FABADO FRA 520 29/04/24		275,00	2.327.405,30		
				PORTE Y RETIRADA CONTENEDORES 5M3					
002013	2024002216	OC	24/07/2024	SANTIAGO FRA 36 8/05/24		1.264,45	2.326.140,85		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.637.066,73	2.326.140,85		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.637.066,73	2.326.140,85	
002014	2024002217	OC	24/07/2024	TRISKELION FRA 309 7/05/24			520,37	2.325.620,48	
				Alquiler de partituras de la obra Beatrice et Benedict Overture / H. Berlioz, interpretada por la Orquesta de Valencia el 25/04/2024.					
002015	2024002218	OC	24/07/2024	AQUABLU FRA 53387 19/04/24			262,83	2.325.357,65	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
002016	2024002219	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80831 7/05/24			118,42	2.325.239,23	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ICMA GALA 13 EDICION 12/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
002017	2024002220	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80830 7/05/24			32,07	2.325.207,16	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS PINCHAS ZUKERMAN, VIOLÍN 09/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3530.00					
002018	2024002221	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80827 7/05/24			100,37	2.325.106,79	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS A FILETTA 06/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1310.00					
002019	2024002222	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80836 7/05/24			27,81	2.325.078,98	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS ORFEÓ VALENCIÀ 21/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 560.00					
002020	2024002223	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80835 7/05/24			905,58	2.324.173,40	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ANDREW STAPLES · ORQUESTA DE VALÈNCIA 19/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 17379.00					
002021	2024002224	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80834 7/05/24			115,40	2.324.058,00	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS MAD4CLARINETS 14/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1320.00					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.639.149,58	2.324.058,00	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.639.149,58	2.324.058,00	
002022	2024002225	OC	24/07/2024	CAMERA FRA 73 29/05/24			59.290,00	2.264.768,00	
002023	2024002226	OC	24/07/2024	BEGUR FRA 241029 30/05/24			871,20	2.263.896,80	
002024	2024002227	OC	24/07/2024	AGMA FRA 704 30/05/24			3.025,00	2.260.871,80	
002025	2024002228	OC	24/07/2024	OHL FRA 11846 31/05/24			1.687,22	2.259.184,58	
RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024									
002026	2024002229	OC	24/07/2024	UNIVE FRA 48 31/05/24			250,65	2.258.933,93	
AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE									
002027	2024002230	OC	24/07/2024	TALENTIS FRA 4152 31/05/24			529,38	2.258.404,55	
RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE									
002028	2024002231	OC	24/07/2024	ACERTO FRA 32 3/06/24			2.468,91	2.255.935,64	
002029	2024002232	OC	24/07/2024	AGMA FRA 750 3/06/24			6.726,39	2.249.209,25	
002030	2024002233	OC	24/07/2024	LUCAS FRA 5293 31/05/24			825,06	2.248.384,19	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
002031	2024002234	OC	24/07/2024	FOMENTO FRA 3269 31/05/24			3.820,12	2.244.564,07	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
002032	2024002235	OC	24/07/2024	ZENITH FRA 849 31/05/24			1.011,21	2.243.552,86	
002033	2024002236	OC	24/07/2024	ZENITH FRA 850 31/05/24			6.536,66	2.237.016,20	
002034	2024002237	OC	24/07/2024	LUCAS FRA 5415 4/06/24			72,77	2.236.943,43	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
002035	2024002238	OC	24/07/2024	FOMENTO FRA 3285 31/05/24			40.770,25	2.196.173,18	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
002036	2024002239	OC	24/07/2024	MHP FRA 2096 31/05/24			216,38	2.195.956,80	
RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024									
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.767.250,78	2.195.956,80	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.767.250,78	2.195.956,80		
002037	2024002240	OC	24/07/2024	VITALY FRA 5738 3/06/24		2.318,00	2.193.638,80		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002456	2024002555	OC	24/07/2024	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL JUNIO REFUERZOS ORQUESTA		33.814,98	2.159.823,82		
002038	2024002294	OC	29/07/2024	TELEFONICA FRA 7432 1/06/24		495,60	2.159.328,22		
002039	2024002295	OC	29/07/2024	TELEFONICA FJ FRA 9832 19/06/24		71,30	2.159.256,92		
002040	2024002296	OC	29/07/2024	TELEFONICA FRA 7776 1/07/24		469,15	2.158.787,77		
002041	2024002297	OC	29/07/2024	TELEFONICA FJ FRA 8070		71,30	2.158.716,47		
002289	2024002379	OC	30/07/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO PEQUEÑOS CANTORES 8-06-24		8.933,70	2.149.782,77		
002438	2024002537	OC	30/07/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL JULIO		519.286,69	1.630.496,08		
002441	2024002540	OC	30/07/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA JUNIO		195.817,70	1.434.678,38		
002442	2024002541	OC	30/07/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR JUNIO		44.401,83	1.390.276,55		
002471	2024002570	OC	30/07/2024	ADOP-MP E-70020-2024-57 RECLAMACION DEUDA TESORERIA-OCTUBRE 2021		9,66	1.390.266,89		
002164	2024002309	OC	31/07/2024	OLARI FRA 10078 16/04/24		4.500,00	1.385.766,89		
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
002165	2024002310	OC	31/07/2024	CAMERA FRA 80 3/06/24		33.528,78	1.352.238,11		
002166	2024002311	OC	31/07/2024	MENSAJEROS FRA 379 31/05/24		183,11	1.352.055,00		
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3ºPRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
002167	2024002312	OC	31/07/2024	AGMA FRA 794 10/06/24		895,40	1.351.159,60		
002168	2024002313	OC	31/07/2024	MEZGO FRA 473 6/06/24		16.139,85	1.335.019,75		
002169	2024002314	OC	31/07/2024	ROSA TORRES FRA 3 11/06/24		3.800,00	1.331.219,75		
002170	2024002315	OC	31/07/2024	MONTORO FRA 12 11/06/24		2.491,64	1.328.728,11		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 2-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400069- MESES SEP					
002171	2024002316	OC	31/07/2024	SEDAJAZZ FRA 26 3/07/24		17.424,00	1.311.304,11		
002172	2024002317	OC	31/07/2024	FOMENTO FRA 3307 30/06/24		40.770,25	1.270.533,86		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
002173	2024002318	OC	31/07/2024	BEGUR FRA 1248 28/06/24		871,20	1.269.662,66		
002174	2024002319	OC	31/07/2024	STELA FRA 11 8/07/24		17.545,00	1.252.117,66		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	10.711.089,92	1.252.117,66		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	10.711.089,92	1.252.117,66	
002175	2024002320	OC	31/07/2024	MOLINER FRA 33 20/06/24			4.750,00	1.247.367,66	
002176	2024002321	OC	31/07/2024	MATTHIAS FRA 0306 1/07/24			4.860,00	1.242.507,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002177	2024002322	OC	31/07/2024	LIEBREICH FRA 10 17/06/24			19.500,00	1.223.007,66	
002178	2024002323	OC	31/07/2024	LIEBREICH FRA 11 7/07/24			13.000,00	1.210.007,66	
002179	2024002324	OC	31/07/2024	LIEBREICH FRA 12 7/07/24			9.000,00	1.201.007,66	
002180	2024002325	OC	31/07/2024	Honorarios artísticos de Ana Vidovic con la Orquesta de Valencia, los			17.303,00	1.183.704,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002181	2024002326	OC	31/07/2024	Conciertos los días 14 y 15 de junio de 2024 con la Orquesta de Valenc			4.840,00	1.178.864,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002182	2024002327	OC	31/07/2024	PARTICIPACIÓN DEL ORFEÓN PAMPLONÉS-IRUÑEKO ORFEOIA EN LOS CONCIERTO DE			45.245,00	1.133.619,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002183	2024002328	OC	31/07/2024	COLOR 75 4956 M_IRADVC5840I 2YM38204 20240501 20240531 DPTO. ADMIN			563,21	1.133.056,45	
AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024									
002184	2024002329	OC	31/07/2024	Cachet por los conciertos a cargo de ANDRÉ BALEIRO ofrecidos los días			9.075,00	1.123.981,45	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002185	2024002330	OC	31/07/2024	HONORARIS PER LA PREPARACIÓ, ASSAJOS I CONCERT AL PALAU DE LA MÚSICA A			19.360,00	1.104.621,45	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002186	2024002331	OC	31/07/2024	Concierto Anna Tonna. Concierto de cámara 6 de junio de 2024			3.630,00	1.100.991,45	
002187	2024002332	OC	31/07/2024	Kiko Berenguer Freedom Experience - 20 de junio de 2024 – Jardines del			11.495,00	1.089.496,45	
002188	2024002333	OC	31/07/2024	CANON RENT M_IRADVC5840I 2YM38204 20240501 20240531 DPTO. ADMINIST			902,79	1.088.593,66	
AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024									
002189	2024002334	OC	31/07/2024	1			108,90	1.088.484,76	
002190	2024002335	OC	31/07/2024	1			10.877,90	1.077.606,86	
002191	2024002336	OC	31/07/2024	1			4.930,75	1.072.676,11	
002192	2024002337	OC	31/07/2024	1			3.400,10	1.069.276,01	
002193	2024002338	OC	31/07/2024	1			338,80	1.068.937,21	
002194	2024002339	OC	31/07/2024	DISCO DURO EXTERNO 2.5Yquot; 4TB TOSHIBA CANVIO BASIC USB 3.0			493,12	1.068.444,09	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	10.894.763,49	1.068.444,09	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	10.894.763,49	1.068.444,09		
002195	2024002340	OC	31/07/2024	CARTUCHO HWP N301XL NEGRO 8ML RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT		112,77	1.068.331,32		
002196	2024002341	OC	31/07/2024	ETIQUETA APLI INKJET 70x37MM 24E 100H RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT		82,90	1.068.248,42		
002197	2024002342	OC	31/07/2024	Disciplinas Técnicas del Servicio de Prevención RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		3.238,77	1.065.009,65		
002198	2024002343	OC	31/07/2024	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO MES E JUNIO		2.468,91	1.062.540,74		
002199	2024002344	OC	31/07/2024	SERVICIO DE JARDINERIA PALAU DE LA MSICA JUN24 RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024		1.687,22	1.060.853,52		
002200	2024002345	OC	31/07/2024	SEDAJAZZ FRA 30 10/07/24		7.260,00	1.053.593,52		
002201	2024002346	OC	31/07/2024	CANON FRA 116739 5/07/24 AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024		902,79	1.052.690,73		
002202	2024002347	OC	31/07/2024	VEM FRA 1856 28/06/24 RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024		6.002,00	1.046.688,73		
002203	2024002348	OC	31/07/2024	FOMENTO FRA 3335 10/07/24 RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)		1.397,55	1.045.291,18		
002204	2024002349	OC	31/07/2024	JACOBO FRA 3332 28/06/24		1.140,00	1.044.151,18		
002205	2024002350	OC	31/07/2024	ZENITH FRA 1061 30/06/24		9.804,99	1.034.346,19		
002206	2024002351	OC	31/07/2024	MONTORO FRA 13 11/06/24 AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE		2.379,44	1.031.966,75		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	10.931.240,83	1.031.966,75		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	10.931.240,83	1.031.966,75	
002207	2024002352	OC	31/07/2024	VITALY FRA 13884 1/07/24			3.238,77	1.028.727,98	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002208	2024002353	OC	31/07/2024	CANON FRA 16741 5/07/24			369,20	1.028.358,78	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
002209	2024002354	OC	31/07/2024	MEZGO FRA 475 10/07/24			8.986,33	1.019.372,45	
002210	2024002355	OC	31/07/2024	MONTORO FRA 14 3/07/24			1.921,34	1.017.451,11	
				AD-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-					
				-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA					
				-LOTE 3: SERVCIOS VIDEO COMERCIAL PARA USO PUBLICO					
002211	2024002356	OC	31/07/2024	ARTSIMES FRA 1.43 5/07/24			17.545,00	999.906,11	
002212	2024002357	OC	31/07/2024	VITALY FRA 4987 1/07/24			1.406,00	998.500,11	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002213	2024002358	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 61256 25/04/24			491,64	998.008,47	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	10.965.199,11	998.008,47	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	10.965.199,11	998.008,47	
002214	2024002359	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 63818 17/05/24			476,00	997.532,47	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002215	2024002360	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 71150 16/05/24			14,00	997.518,47	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002216	2024002361	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 71151 16/05/24			14,00	997.504,47	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002217	2024002362	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 63916 17/05/24			257,42	997.247,05	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002218	2024002363	OC	31/07/2024	LLORENS FRA 20240024			726,00	996.521,05	
002219	2024002364	OC	31/07/2024	TRENOR FRA 1 26/04/24			2.100,00	994.421,05	
002220	2024002365	OC	31/07/2024	GIMENEZ FRA 71 23/02/24			102,85	994.318,20	
METACRILATO TRANSLUCIDO									
002221	2024002366	OC	31/07/2024	TRISKELION FRA 344 23/05/24			992,27	993.325,93	
Alquiler de partituras de la obra Ruckertb Lieder de G. Mahler / F Ruckert, interpretad por la Orquesta de Valencia el 17/05/2024.									
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	10.969.881,65	993.325,93	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	10.969.881,65	993.325,93		
002222	2024002367	OC	31/07/2024	TRISKELION FRA 345 23/05/24		534,48	992.791,45		
				Alquiler de partitura de la obra Pavane op.50 de G. Faure / P. Fradiani, interpretada por la Orquesta de Valencia el 23/05/2024.					
002223	2024002368	OC	31/07/2024	GERHARD FRA 13 24/05/24		2.722,50	990.068,95		
				Reparación de distintos desperfectos, lijado, barnizado y ajuste a distintas alturas de la banqueta del órgano.					
002224	2024002369	OC	31/07/2024	VODAFONE FRA 276 22/05/24		219,59	989.849,36		
				Total servicio					
002225	2024002370	OC	31/07/2024	LLADE FRA 4 7/05/24		191,25	989.658,11		
002226	2024002371	OC	31/07/2024	LLADE FRA 5 20/05/24		191,25	989.466,86		
002227	2024002372	OC	31/07/2024	LLADE FRA 6 30/05/24		191,25	989.275,61		
002228	2024002373	OC	31/07/2024	VODAFONE FRA 330 22/06/24		249,59	989.026,02		
				Total servicio					
002290	2024002380	OC	31/07/2024	NPP PAGO CONCIERTO BENEFICO VOCES DE BENIM 23-6-24		16.548,00	972.478,02		
002291	2024002381	OC	31/07/2024	NPP PAGO CONCIERTO FUND. VICENTE FERRER 1-06-24		5.148,00	967.330,02		
002292	2024002382	OC	31/07/2024	NPP PAGO BENEFICO ADELA 2-06-24		4.068,00	963.262,02		
002293	2024002383	OC	31/07/2024	FOVASA FRA 117471 15/05/24		17.938,25	945.323,77		
				Suministro de veinte bastidores móviles para la exposición de cuadros en la sala de exposiciones del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia. Expte. E-70024-2023-000005-00					
002440	2024002539	OC	31/07/2024	ADOP-MP NOMINA JULIO-VICENTA LLUNA		3.237,60	942.086,17		
002449	2024002548	OC	31/07/2024	NPP-MUFACE JUNIO		51,68	942.034,49		
002450	2024002549	OC	31/07/2024	NPP MUFACE JULIO		51,68	941.982,81		
002417	2024002534	OC	05/08/2024	I-APORTACION AYTO JULIO	1.250.000,00		2.191.982,81		
002285	2024002375	OC	20/08/2024	NPP PAGO IRPF MES DE JULIO 2024		187.535,84	2.004.446,97		
002690	2024002807	OC	20/08/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF AGOSTO 24		145.453,66	1.858.993,31		
002439	2024002538	OC	22/08/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL AGOSTO		410.639,41	1.448.353,90		
002443	2024002542	OC	22/08/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA JULIO		194.415,52	1.253.938,38		
002444	2024002543	OC	22/08/2024	NPP CUOTA TRABAJADOR JULIO		44.290,87	1.209.647,51		
002457	2024002556	OC	22/08/2024	DOP-MP NOMINA PROVSIONAL JULIO REFUERZOS ORQUESTA		18.200,54	1.191.446,97		
002294	2024002384	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307695 13/06/24		828,37	1.190.618,60		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS WIEBKE LEHMKUHL, CONTRALTO - ORQUESTA DE 17/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 11253.00					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.022.588,98	1.190.618,60		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.022.588,98	1.190.618,60		
002295	2024002385	OC	04/09/2024	MONGE FRA 413 10/06/24					
				Alquiler de partitura de la SINFONIA Nº 10 Op. 93 /Shostakovich, Dmitri para un concierto el día 7 de junio de 2024 en el Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de partitura desde Madrid a Valencia.		1.366,86	1.189.251,74		
002296	2024002386	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 396 17/06/24		2.581,34	1.186.670,40		
				Carmina Burana / Carl Orff					
002297	2024002387	OC	04/09/2024	ANA MARIA FRA 2 4/02/24		191,25	1.186.479,15		
002298	2024002388	OC	04/09/2024	ANA MARIA FRA 3 13/03/24		191,25	1.186.287,90		
002299	2024002389	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 397 17/06/24		1.325,31	1.184.962,59		
				Concierto de Aranjuez / Joaquin Rodrigo					
002300	2024002390	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307680 13/06/24		107,38	1.184.855,21		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO TRIBUT A BENNY GOODMAN 08/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1160.00					
002301	2024002391	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307684 13/06/24		347,95	1.184.507,26		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ENRICO PACE, PIANO 12/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 13025.00					
002302	2024002392	OC	04/09/2024	MONGE FRA 454 24/06/24		1.053,74	1.183.453,52		
				Alquiler de la partitura de la SINFONIA Nº 1 Op. 10 /Shostakovich, Dmitri para un concierto el día 21 de junio de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
002303	2024002393	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 418 24/06/24		1.452,00	1.182.001,52		
				Alquiler de partituras de la obra Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo, interpretada para una grabacion por la orquesta de Valencia el 18/06/2024.					
002304	2024002394	OC	04/09/2024	BABILONI FRA 1 10/01/24		191,25	1.181.810,27		
002305	2024002395	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307695 13/06/24		226,27	1.181.584,00		
				0001216830 PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQ DE LA ALAMEDA, 30 , VALENCIA 46023 ALQ.MAT.LIRICO 15/06/2024 16/06/2024					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.031.623,58	1.181.584,00		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.031.623,58	1.181.584,00		
002306	2024002396	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307688 13/06/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS LEÓNIDAS KAVAKOS, VIOLÍN .					
				ORQUESTA DE V 10/05/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 19598.00		1.094,17	1.180.489,83		
002307	2024002397	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307697 13/06/24			163,53	1.180.326,30	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS MATTHIAS HÖFS, DIRECTOR Y					
				SOLISTA 31/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 8176.00					
002308	2024002398	OC	04/09/2024	MONGE FRA 174 2/07/24			1.252,60	1.179.073,70	
				Alquiler de partitura de la SINFONIA Nº					
				2 /Gounod, Charles para un concierto el día 28 de					
				junio de 2024 en el Claustro de la Universidad de					
				Valencia.					
002309	2024002399	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 429 4/07/24			877,44	1.178.196,26	
				Alquiler de partituras de la obra ! Symphonie					
				C-Dur de G. Bizet, interpretada por la Orquesta de					
				Valencia el 28/06/24 en el Palau de la Música de					
				Valencia.					
002310	2024002400	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307696 13/06/24			1.485,67	1.176.710,59	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ALEXANDRE KANTOROW, PIANO					
				22/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 36385.00					
002311	2024002401	OC	04/09/2024	MONGE FRA 483 12/07/24			2.503,57	1.174.207,02	
				Alquiler de partitura de THE JOURNEY (version					
				with harmonica) /D'Rivera, Paquito, THE					
				ELEPHANT AND THE CLOWN, THE /D'Rivera,					
				Paquito y VIDA BREVE "Interludio y					
				Danza" (Danza)/Falla, Manuel para un concierto el					
				día 11 de julio de 2024 en el Palau de la Mú					
002312	2024002402	OC	04/09/2024	AQUABLU FRA 1275 24/05/24			229,98	1.173.977,04	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100					
				VASOS 220 ML					
002313	2024002403	OC	04/09/2024	AQUABLU FRA 8078 15/05/24			262,83	1.173.714,21	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100					
				VASOS 220 ML					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.039.493,37	1.173.714,21		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.039.493,37	1.173.714,21		
002314	2024002404	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307687 13/06/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS VASKO					
				VASSILEV, VIOLÍN 02/05/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 3590.00					
002315	2024002405	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307677 13/06/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO					
				CRISTINA BLASCO SEPTET 04/05/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 1490.00					
002316	2024002406	OC	04/09/2024	MONGE FRA 126 24/05/24					
				Alquiler de partitura de EL AMOR BRUJO					
				(Primera versión 1915) /Falla, Manuel para un					
				concierto el día 23 de mayo de 2024 en el Palau					
				de la Música de Valencia y Gastos de envío de					
				material de orquesta desde Madrid a Valencia.					
002317	2024002407	OC	04/09/2024	AQUABLU FRA 92580 30/06/24					
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100					
				VASOS 220 ML					
002318	2024002408	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307690 13/06/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ERNST WALLY, ÓRGANO					
				11/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
002319	2024002409	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307681 13/06/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO THE CHAMPS					
				18/05/2024 NATHANIEL TOWNSLEY 18/05/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 2928.00					
002320	2024002410	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307692 13/06/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS DÚO					
				VAROCH-FERNÁNDEZ 05/05/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 720.00					
002321	2024002411	OC	04/09/2024	JUSTO FRA 2 1/04/24					
				notas al programa Orquesta Nacional de Francia					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.041.425,20	1.171.782,38		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.041.425,20	1.171.782,38	
002322	2024002412	OC	04/09/2024	MONTORO FRA 15 3/07/24			406,24	1.171.376,14	
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE					
002323	2024002413	OC	04/09/2024	FABRA FRA DO-1 28/06/24			1.710,00	1.169.666,14	
002324	2024002414	OC	04/09/2024	AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREASBarcelona–El Prat Airport (Barcelona) - Va			243,10	1.169.423,04	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
002325	2024002415	OC	04/09/2024	SARA FRA 3 15/06/24			9.500,00	1.159.923,04	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
002326	2024002416	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 74118 12/06/24			34,00	1.159.889,04	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
002327	2024002417	OC	04/09/2024	REINO FRA 0103 12/07/24			31.460,00	1.128.429,04	
002328	2024002418	OC	04/09/2024	ASOC JAZZ FRA 31 11/07/24			17.460,00	1.110.969,04	
002329	2024002419	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 72275 28/05/24			976,67	1.109.992,37	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
002330	2024002420	OC	04/09/2024	ALBIACH FRA 9 22/06/24			6.175,00	1.103.817,37	
002331	2024002421	OC	04/09/2024	MUSIC FRA 2 12/07/24			30.250,00	1.073.567,37	
002332	2024002422	OC	04/09/2024	VICTOR FRA 36 7/07/24			12.100,00	1.061.467,37	
002333	2024002423	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1039 30/06/24			605,00	1.060.862,37	
002334	2024002424	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1110 30/06/24			2.504,70	1.058.357,67	
002335	2024002425	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1111 30/06/24			3.509,00	1.054.848,67	
002336	2024002426	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1113 30/06/24			1.210,00	1.053.638,67	
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.159.568,91	1.053.638,67	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.159.568,91	1.053.638,67		
002337	2024002427	OC	04/09/2024	UNIVE FRA 66 1/07/24		250,65	1.053.388,02		
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
002338	2024002428	OC	04/09/2024	U1ST FRA 338 10/07/24		242,00	1.053.146,02		
002339	2024002429	OC	04/09/2024	EUROFINS FRA 1722 25/06/24		525,44	1.052.620,58		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002340	2024002430	OC	04/09/2024	U1ST FRA 339 10/07/24		1.300,75	1.051.319,83		
002341	2024002431	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1114 30/06/24		18.097,20	1.033.222,63		
002342	2024002432	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1112 30/06/2024		8.560,75	1.024.661,88		
002343	2024002433	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1273 15/07/24		3.268,33	1.021.393,55		
002344	2024002434	OC	04/09/2024	FOMENTO FRA 3324 30/06/24		7.805,50	1.013.588,05		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
002345	2024002435	OC	04/09/2024	ALDEA FRA 407 12/07/24		24.200,00	989.388,05		
002346	2024002436	OC	04/09/2024	VEM FRA 1524 31/05/24		2.700,00	986.688,05		
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024					
002347	2024002437	OC	04/09/2024	ESOUND FRA 65 10/07/24		17.545,00	969.143,05		
002348	2024002438	OC	04/09/2024	TALENTIS FRA 184 28/06/24		529,38	968.613,67		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002349	2024002439	OC	04/09/2024	MENSAJEROS FRA 390 30/06/2024		73,86	968.539,81		
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3ºPRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
002350	2024002440	OC	04/09/2024	MHP FRA 3044 30/06/24		216,38	968.323,43		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.244.884,15	968.323,43		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.244.884,15	968.323,43		
002351	2024002441	OC	04/09/2024	DANIEL FRA 5 12/07/24		3.800,00	964.523,43		
002352	2024002442	OC	04/09/2024	KAMALA FRA 87 13/07/24		5.445,00	959.078,43		
002353	2024002443	OC	04/09/2024	LUCAS ROJAS, S.L. RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT		291,43	958.787,00		
002354	2024002444	OC	04/09/2024	ACTURA ART GLOBAL, S.L.		1.815,00	956.972,00		
002355	2024002445	OC	04/09/2024	CERCAVILA FRA 31 7/07/24		18.137,90	938.834,10		
002356	2024002446	OC	04/09/2024	RICARDO FRA 12024 4/07/24		5.100,00	933.734,10		
002357	2024002447	OC	04/09/2024	DISCOMOVIL FRA 134 26/06/24		1.038,18	932.695,92		
002358	2024002448	OC	04/09/2024	REINO FRA 40110 18/07/24		27.830,00	904.865,92		
002359	2024002449	OC	04/09/2024	REINO FRA 40111 18/07/24		48.400,00	856.465,92		
002360	2024002450	OC	04/09/2024	RADIO Y TELEVISION FRA 60934 16/07/24		40.885,90	815.580,02		
002361	2024002451	OC	04/09/2024	DISCOMOVIL FRA 89 15/05/24		1.038,18	814.541,84		
002362	2024002452	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 61606 29/04/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		117,00	814.424,84		
002363	2024002453	OC	04/09/2024	GAMMA FRA 213 15/07/24		10.071,07	804.353,77		
002364	2024002454	OC	04/09/2024	GAMMA FRA 212 15/07/24		7.986,00	796.367,77		
002365	2024002455	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 78206 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		714,00	795.653,77		
002366	2024002456	OC	04/09/2024	HALAC FRA 513 12/07/24		10.890,00	784.763,77		
002367	2024002457	OC	04/09/2024	ROJAS FRA 7142 22/07/24 RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT		270,07	784.493,70		
002368	2024002458	OC	04/09/2024	SEDAJAZZ FRA 38 24/07/24		4.416,50	780.077,20		
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.433.130,38	780.077,20		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.433.130,38	780.077,20	
002369	2024002459	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 67250			533,15	779.544,05	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002370	2024002460	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 72519 30/05/24			714,00	778.830,05	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
003684	2024003884	OC	06/09/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO CONCIERTO 15-06-24 AURORA SAEZ			3.381,42	775.448,63	
002383	2024002500	OC	10/09/2024	ANTICIMEX FRA 66293 11/06/24			164,69	775.283,94	
2022/0/330/203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeE PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER									
002384	2024002501	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 82 5/06/24			12,80	775.271,14	
CONSUMICIONES AGUAS									
002385	2024002502	OC	10/09/2024	RECICLAMAS FRA 1172 31/05/24			65,77	775.205,37	
TARIFA PLANA MENSUAL									
002386	2024002503	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 84 5/06/24			327,25	774.878,12	
CONSUMICIONES CAMERINOS									
002387	2024002504	OC	10/09/2024	JOHNSON FRA 59853 17/06/24			2.730,10	772.148,02	
HVAC_VAL_PALAU_FALLO DE SENSOR.									
002388	2024002505	OC	10/09/2024	FABADO FRA 817 19/06/24			377,30	771.770,72	
1									
002389	2024002506	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 83 5/06/24			197,51	771.573,21	
CONSUMICIONES									
002390	2024002507	OC	10/09/2024	SONOIDEA FRA 70 14/06/24			125,45	771.447,76	
MANO DE OBRA									
002391	2024002508	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A.			361,25	771.086,51	
Great Waldo Pepper March									
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.442.121,07	771.086,51	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.442.121,07	771.086,51	
002392	2024002509	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A. Ravel Edition Vol. 8 La Valse			1.600,00	769.486,51	
002393	2024002510	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A. Overture to a Pops Concert			1.878,52	767.607,99	
002394	2024002511	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A. The Carnival of the Animals/ Full Score			504,42	767.103,57	
002395	2024002512	OC	10/09/2024	ELECTROSTOCKS FRA 6410 15/06/24 BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G6 NEGRO BB/CT (ROLLO4502868) (MIG 107545M)			143,12	766.960,45	
002396	2024002513	OC	10/09/2024	ECOSIONA FRA 1004 30/06/24 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL PALAU DE LA MÚSICA JUNIO			1.881,17	765.079,28	
002397	2024002514	OC	10/09/2024	PERCUFEST FRA 133 21/06/24 ALQUILER DE INSTRUMENTAL DE PERCUSIÓN SINFÓNICA: CONSISTE EN UNAS CAMPANAS DE IGLESIA AFINADAS CON LAS NOTAS FA Y SU ARMÓNICO. PARA LOS DÍAS DEL 10 A 15 DE JUNIO DE 2024 (AMBOS INCLUSIVE).			659,45	764.419,83	
002398	2024002515	OC	10/09/2024	ANTONIO FRA 14 3/07/24 notas al programa y traducciones			501,50	763.918,33	
002399	2024002516	OC	10/09/2024	MARKEDOLS FRA 907 30/06/24 SOPORTE PARED SEPARADOR CINTA NEGRA 2M.			317,26	763.601,07	
002400	2024002517	OC	10/09/2024	FAIN FRA 54892 30/06/24 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024			1.900,70	761.700,37	
002401	2024002518	OC	10/09/2024	GENERA FRA 44431 28/06/24 REPARACION CLIMATIZADOR HOLL NARANJOS			1.972,30	759.728,07	
002402	2024002519	OC	10/09/2024	TUBERPLAS FRA 60043 28/06/24 Albarán 166192 20/06/2024			407,96	759.320,11	
002403	2024002520	OC	10/09/2024	ACUSTIC FRA 150 21/06/24 SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO			2.473,24	756.846,87	
002404	2024002521	OC	10/09/2024	KAMALA MANAGEMENT SL Alquiler de partituras para el concierto con la orquesta de Valencia el día 11 de Julio en el Palau de las Arts sala Iturbi			544,50	756.302,37	
002405	2024002522	OC	10/09/2024	TEDITRONIC FRA 869 31/05/24 ELENA ALBERO			585,40	755.716,97	
002406	2024002523	OC	10/09/2024	ELECTROSTOCKS FRA 706495 15/07/24 ABREPUERTAS 300N-512-S			1.048,83	754.668,14	
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.458.539,44	754.668,14	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.458.539,44	754.668,14		
002407	2024002524	OC	10/09/2024	NOGALES FRA 8 17/07/24		157,98	754.510,16		
002408	2024002525	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 102 30/06/24		284,41	754.225,75		
CONSUMICIONES									
002409	2024002526	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 101 30/06/24		17,00	754.208,75		
CONSUMICIONES									
002410	2024002527	OC	10/09/2024	PINAZO FRA 40256 22/07/24		484,00	753.724,75		
POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:									
002411	2024002528	OC	10/09/2024	ANTICIMEX FRA 86409 27/07/24		164,69	753.560,06		
2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER									
002412	2024002529	OC	10/09/2024	MONGE FRA 191-2		941,51	752.618,55		
Alquiler de partitura de EL AMOR BRUJO "Danza ritual del fuego"/Falla, Manuel para un concierto el día 11 de julio de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.									
002413	2024002530	OC	10/09/2024	EDUARDO FRA 24011		992,20	751.626,35		
Reparación puertas baños									
002414	2024002531	OC	10/09/2024	JMC FRA 13 15/07/24		605,00	751.021,35		
Alquiler partitura del Concierto Al-Andalus									
002418	2024002535	OC	10/09/2024	I-APORTACION AYTO AGOSTO	950.000,00		1.701.021,35		
003685	2024003885	OC	10/09/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO CONCIERTO AVAFI 19-05-24		4.002,00	1.697.019,35		
002477	2024002588	OC	13/09/2024	ADOP-MP/ NEGATIVO NOMINA DEFINITIVA MAYO MAYO		-1.499,00	1.698.518,35		
002478	2024002589	OC	13/09/2024	ADOP-MP COMPLENETARIA NOMINA DEFINITIVA MAYO		1.518,18	1.697.000,17		
002479	2024002598	OC	17/09/2024	PEISA FRA 2402080 31/05/24		966,62	1.696.033,55		
TIRA LEDS 17W 230V 120LEDS/METRO IP65 4000K									
002480	2024002599	OC	17/09/2024	FAIN FRA 409613 7/02/24		1.314,31	1.694.719,24		
LIMITADOR DE VELOCIDAD DE CABINA O CONTRAPESO Suministro e instalación del limitador de velocidad centrífugo en sustitución del actual, integrado por los siguientes elementos: - Polea superior con lo									
002481	2024002600	OC	17/09/2024	ECOVERTICAL FRA 4607 24/05/24		290,40	1.694.428,84		
BAJAR Y SUBIR BANDERA									
002482	2024002601	OC	17/09/2024	ELECTROSTOCKS FRA 20021 31/05/24		241,29	1.694.187,55		
BARRYFLEX-MAN H05VV-F 4G1 NEGRO R.100									
SUMA ACUMULADA					14.163.207,58	12.469.020,03	1.694.187,55		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.163.207,58	12.469.020,03	1.694.187,55	
002483	2024002602	OC	17/09/2024	SONOIDEA FRA 65 29/05/24					
				CONVERSOR AD YAMAHA 01V			224,09	1.693.963,46	
002484	2024002603	OC	17/09/2024	SONOIDEA FRA 240413 31/05/24			246,84	1.693.716,62	
				REPARACION TOMA DE ALIMENTACION CLUSTER					
002485	2024002604	OC	17/09/2024	MANANTIAL ELEGANCE BLANCA MANANTIAL ELEGANCE BLANCA			112,85	1.693.603,77	
				MANANTIAL ELEGANCE BLANCA MANANTIAL ELEGANCE BLANCA					
002486	2024002605	OC	17/09/2024	FENOLLOSA FRA 24 24/05/24			1.908,00	1.691.695,77	
				Alquiler Contrabajo 5 cuerdas 24/01/24 al 03/02/24. Transporte y seguro					
002487	2024002606	OC	17/09/2024	MARKEDOLS FRA 746 31/05/24			506,40	1.691.189,37	
				COLGADOR CLASICO DOBLE LAT. NIQUEL SATINADO 3761-7					
002488	2024002607	OC	17/09/2024	TUBERPLAS FRA 9620 31/05/24			51,06	1.691.138,31	
				ALBARAN 165307 27/05/2024					
002489	2024002608	OC	17/09/2024	A-LITE FRA 26-24 29/05/24			323,70	1.690.814,61	
				REPARACION ILUMINACION SALA DE EXPOSICIONES					
002490	2024002609	OC	17/09/2024	FLOR FRA 1 15/07/24			1.020,64	1.689.793,97	
002491	2024002610	OC	17/09/2024	ALVARO FRA 0091 3/07/24			600,00	1.689.193,97	
002492	2024002611	OC	17/09/2024	TESTO FRA 6036 4/06/24			45,98	1.689.147,99	
				Licencias Saveris 2 Advanced 1 año					
002493	2024002612	OC	17/09/2024	ECOSIONA FRA 668 28/05/24			566,82	1.688.581,17	
				SUSTITUCIÓN BOMBA CIRCULACIÓN					
				Suministro y sustitución de bomba circulación de caldera DOMUSA averiada. Totalmente instalada. Puesta en marcha y verificación de su correcto funcionamiento					
002494	2024002613	OC	17/09/2024	SONOIDEA FRA 436 10/06/24			622,24	1.687.958,93	
				REPARACION MICROFONO DPA 4006A					
				NUMERO DE SERIE 3145480 SUSTITUCION					
				MODULO DE ALIMENTACION COMPROBACION					
				GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y CURVA DE RESPUESTA					
002495	2024002614	OC	17/09/2024	ECOVERTICAL FRA 4653 28/06/24			169,40	1.687.789,53	
				CAMBIO DE LA BANDERA SITUADA EN LA CUPULA DEL PALAU_28-06-2024					
002496	2024002615	OC	17/09/2024	LAMIPLAST FRA 543656 30/06/24			503,41	1.687.286,12	
				T.AGL.MELA.GRIS 60V SUAVE NUDE (244x122x1.9)					
002497	2024002616	OC	17/09/2024	NPP-RETENCION MUFACE AGOSTO			51,68	1.687.234,44	
SUMA ACUMULADA						14.163.207,58	12.475.973,14	1.687.234,44	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.163.207,58	12.475.973,14	1.687.234,44	
002498	2024002617	OC	17/09/2024	TRASPASO SALDO CUENTA RESTRINGIDA A OPERATIVA	387.462,06		2.074.696,50	
002568	2024002651	OC	25/09/2024	TELEFONICA MOV FRA 771 1/08/24		272,41	2.074.424,09	
002569	2024002652	OC	25/09/2024	TELEFONICA FJ FRA 7142 19/08/24		71,30	2.074.352,79	
002571	2024002654	OC	25/09/2024	TERESA FRA 515 7/02/24		1.694,00	2.072.658,79	
				Alquiler de un Juego de Timbales Adams Philarmonic par ala Orquesta de Valencia del 23 de Enero al 3 de Febrero de 2024				
002572	2024002655	OC	25/09/2024	ANASTASIO FRA 12679 14/02/24		2.928,20	2.069.730,59	
				24015				
002573	2024002656	OC	25/09/2024	MARTI FRA 7 18/01/24		871,20	2.068.859,39	
				* Impresión digital sobre lona de pvc frontlit. 2 uds de 350 x 425 cms acabadas con costura y ojales en todo el perímetro. Bastidor programación y Avda. del Puerto.				
002574	2024002657	OC	25/09/2024	EUGENIO FRA 224018 13/02/24		7.623,00	2.061.236,39	
				ALQUILER DE EQUIPOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA OPERA LOS DIAS 1 Y 3 DE FEBRERO EN PALAU DE LA MUSICA DE VALENCIA				
002575	2024002658	OC	25/09/2024	JEFF FRA 527 7/03/24		1.028,50	2.060.207,89	
				Alquiler de Instrumentos de Percusión para la Orquesta de Valencia, del 6 al 9 de Enero de 2024				
002576	2024002659	OC	25/09/2024	JEFF FRA 5287/03/24		955,90	2.059.251,99	
				Alquiler de Un Juego de Timbales Philarmonic para la Orquesta de Valencia del 26 al 29 de Febrero de 2024				
002577	2024002660	OC	25/09/2024	CULTURAL FRA 024 31/01/24		7.422,44	2.051.829,55	
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de enero 2024.				
002578	2024002661	OC	25/09/2024	VIA CULTURAL FRA 63 29/02/24		4.256,48	2.047.573,07	
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de febrero de 2024				
002579	2024002662	OC	25/09/2024	TELE TAXI FRA 65167 31/01/24		156,65	2.047.416,42	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ENERO 2024				
002580	2024002663	OC	25/09/2024	ASFPLANT FRA 4011 16/02/24		2.149,74	2.045.266,68	
				SUMINISTRO PLANTAS CAPITALIDAD VERDE 2024				
002581	2024002664	OC	25/09/2024	TELETAXI FRA 5402 29/02/24		150,75	2.045.115,93	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION FEBRERO 2024				
SUMA ACUMULADA					14.550.669,64	12.505.553,71	2.045.115,93	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.550.669,64	12.505.553,71	2.045.115,93	
002582	2024002665	OC	25/09/2024	VIAJABIEN FRA 54413 14/02/24		728,06	2.044.387,87	
				AVIÓN: AIR FRANCE				
				Paris Charles de Gaulle Airport (Paris) - Valencia				
				Airport (Valencia): 07/02/2024 09:55 - AF1416 -				
				Clase: B				
				Valencia Airport (Valencia) - Paris Charles de				
				Gaulle Airport (Paris): 10/02/2024 12:40 - AF1417				
				- Clase: V				
				0572645145773 - PASC				
002583	2024002666	OC	25/09/2024	NEXUS FRA 062 29/02/204		2.776,95	2.041.610,92	
				AZAFATAS SALA FEBRERO				
002584	2024002667	OC	25/09/2024	JEFF PERCUSSION FRA 534 20/03/24		955,90	2.040.655,02	
				Alquiler de un juego de timbales Philarmonic con				
				parche de piel par la Orquesta de Valencia del 11				
				al 13 de Marzo de 2024				
002585	2024002668	OC	25/09/2024	VIAJABIEN FRA 61865		676,49	2.039.978,53	
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -				
				España)				
				1 HABITACIÓN. Habitación doble - Solo				
				alojamiento				
				PASCAL DUSAPIN				
				FECHA ENTRADA: 07/02/2024 FECHA SALIDA:				
				10/02/2024				
				LOCALIZADOR/BONO: 45581911				
002586	2024002669	OC	25/09/2024	VIAJABIEN FRA 8301 8/03/24		124,00	2.039.854,53	
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -				
				España)				
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -				
				Alojamiento y desayuno				
				JOSE BELMONTE MONAR				
				FECHA ENTRADA: 07/03/2024 FECHA SALIDA:				
				08/03/2024				
				LOCALIZADOR/BONO: 128682				
002587	2024002670	OC	25/09/2024	PACO MORA FRA 83 21/03/24		469,14	2.039.385,39	
				Copia Ultrachrome en papel fotografico Ilford				
				Galerie Smooth Pearl de 310 grs., montado en				
				cartón pluma de 5 mm y enmarcado en moldura				
				de aluminio de 0,7x2 cm color aluminio y				
				metacrilato mate de protección: tamaño 100x150				
				cm				
002588	2024002671	OC	25/09/2024	VIA CULTURAL FRA 102 31/03/24		5.280,74	2.034.104,65	
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas				
				durante el mes de marzo de 2024.				
002589	2024002672	OC	25/09/2024	NEXUS FRA 111 30/03/24		4.660,92	2.029.443,73	
				AZAFATAS SALA				
SUMA ACUMULADA					14.550.669,64	12.521.225,91	2.029.443,73	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.550.669,64	12.521.225,91	2.029.443,73	
002590	2024002673	OC	25/09/2024	TELETAXI FRA 5644 31/03/24			155,75	2.029.287,98	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MARZO 2024					
002592	2024002675	OC	26/09/2024	ECOSIONA FRA 1182 25/07/24			13.203,91	2.016.084,07	
002593	2024002676	OC	26/09/2024	EUROFINS FRA 2103 308/07/24			525,44	2.015.558,63	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002594	2024002677	OC	26/09/2024	OHL FRA 17770 31/07/24			1.687,22	2.013.871,41	
				RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024					
002595	2024002678	OC	26/09/2024	TALENTIS FRA 4220 30/07/24			529,38	2.013.342,03	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002596	2024002679	OC	26/09/2024	ACERTO FRA 45 31/07/24			2.468,91	2.010.873,12	
002597	2024002680	OC	26/09/2024	ACERTO FRA 52 2/09/24			2.468,91	2.008.404,21	
002598	2024002681	OC	26/09/2024	UNIVE FRA 82 31/07/24			250,65	2.008.153,56	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
002599	2024002682	OC	26/09/2024	VITALY FRA 6049 1/08/24			342,00	2.007.811,56	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
SUMA ACUMULADA						14.550.669,64	12.542.858,08	2.007.811,56	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.550.669,64	12.542.858,08	2.007.811,56	
002600	2024002683	OC	26/09/2024	VITALY FRA 6054 1/08/24					
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE			38,00	2.007.773,56	
002601	2024002684	OC	26/09/2024	VITALY FRA 16390 31/07/24					
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE			3.238,77	2.004.534,79	
002602	2024002685	OC	26/09/2024	MHP FRA 3113982 31/07/24					
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024			216,38	2.004.318,41	
002603	2024002686	OC	26/09/2024	FOMENTO FRA 3351 31/07/24					
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)			5.638,10	1.998.680,31	
002604	2024002687	OC	26/09/2024	FOMENTO FRA 3350 31/07/24					
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)			40.770,25	1.957.910,06	
002605	2024002688	OC	26/09/2024	EUROFINS FRA 2224 28/08/24					
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE			525,44	1.957.384,62	
002606	2024002689	OC	26/09/2024	MENSAJEROS FRA 398 31/07/24					
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 2ºPRORROGA-ENERO-ABRIL 2024			54,79	1.957.329,83	
SUMA ACUMULADA						14.550.669,64	12.593.339,81	1.957.329,83	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.550.669,64	12.593.339,81	1.957.329,83	
002607	2024002690	OC	26/09/2024	CANON FRA 140004 7/08/24					
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024			902,79	1.956.427,04	
002608	2024002691	OC	26/09/2024	VITALY FRA 07141 8/08/24					
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE			114,00	1.956.313,04	
002609	2024002692	OC	26/09/2024	CANON FRA 148453					
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024			258,71	1.956.054,33	
002610	2024002693	OC	26/09/2024	MARCO FRA 836 28/07/24			2.420,00	1.953.634,33	
002611	2024002694	OC	26/09/2024	UNIVE FRA 99 2/09/24			250,65	1.953.383,68	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
002612	2024002695	OC	26/09/2024	TALENTIS FRA 2024249 30/08/24					
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE			529,38	1.952.854,30	
002613	2024002696	OC	26/09/2024	VITALY FRA 9953 2/09/24					
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE			3.238,77	1.949.615,53	
SUMA ACUMULADA						14.550.669,64	12.601.054,11	1.949.615,53	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					14.550.669,64	12.601.054,11	1.949.615,53		
002614	2024002697	OC	26/09/2024	VITALY FRA 107 5/09/24		114,00	1.949.501,53		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002615	2024002698	OC	26/09/2024	SONIA FRA 19 10/06/24		5.300,00	1.944.201,53		
002617	2024002705	OC	26/09/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL SEPTIEMBRE		496.881,54	1.447.319,99		
002688	2024002805	OC	30/09/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA AGOSTO		172.547,98	1.274.772,01		
002689	2024002806	OC	30/09/2024	NPP-CUOTA TRABADOR AGOSTO		40.431,88	1.234.340,13		
002636	2024002733	OC	03/10/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA SEPTIEMBRE 2024	1.150.000,00		2.384.340,13		
002637	2024002734	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 74 1/08/24		2.003,55	2.382.336,58		
002638	2024002735	OC	03/10/2024	MEZGO FRA 477 31/07/24		14.764,66	2.367.571,92		
002639	2024002736	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 69 31/07/24		2.003,55	2.365.568,37		
002640	2024002737	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 68 31/07/24		840,20	2.364.728,17		
002641	2024002738	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 80 1/09/24		2.003,55	2.362.724,62		
002642	2024002739	OC	03/10/2024	FOMENTO FRA 3383 31/08/24		40.770,25	2.321.954,37		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
002643	2024002740	OC	03/10/2024	VITALY FRA 2905 3/09/24		76,00	2.321.878,37		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002644	2024002741	OC	03/10/2024	CANON FRA 155921 5/09/24		902,79	2.320.975,58		
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
002645	2024002742	OC	03/10/2024	P-MP -E-70020-2024-29 DEVOLUCION SUPERAVIT		1.123.792,66	1.197.182,92		
003323	2024003400	OC	03/10/2024	P-MP/RECTIFICACION CUENTA 120 -E-70020-2024-29 DEVOLUCION SUPERAVIT		-1.123.792,66	2.320.975,58		
003327	2024003404	OC	03/10/2024	P-MP-RECTIC.ASTO 2419 E-70020-2024-29 DEOLUCION SUPERAVIT		1.123.792,66	1.197.182,92		
				RECTIFICACION ASTO. 2419 CUENTA 120 SUSTIUTIDA POR LA 6500					
002743	2024002810	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 474 31/05/24		2.390,22	1.194.792,70		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.505.876,94	1.194.792,70		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.505.876,94	1.194.792,70	
002744	2024002811	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 571 28/06/24			5.015,76	1.189.776,94	
002745	2024002812	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1373 30/07/24			605,00	1.189.171,94	
002746	2024002813	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1369 30/07/24			4.416,50	1.184.755,44	
002747	2024002814	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1370 30/07/24			5.171,29	1.179.584,15	
002748	2024002815	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1371 30/07/24			3.327,50	1.176.256,65	
002749	2024002816	OC	17/10/2024	BEGUR FRA 1529 30/07/24			871,20	1.175.385,45	
002750	2024002817	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 672 31/07/24			7.523,65	1.167.861,80	
002751	2024002818	OC	17/10/2024	BEGUR FRA 41725 29/08/24			871,20	1.166.990,60	
002752	2024002819	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 723 30/08/24			7.523,65	1.159.466,95	
002753	2024002820	OC	17/10/2024	MONTORO FRA 16 3/09/24			2.175,16	1.157.291,79	
AD-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024									
-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA									
-LOTE 3: SERVICIOS VIDEO COMERCIAL PARA USO PUBLICO									
002754	2024002821	OC	17/10/2024	MARQUINA FRA 34 5/08/24			1.425,00	1.155.866,79	
002755	2024002822	OC	17/10/2024	LIEBREICH FRA 13 1/09/24			9.000,00	1.146.866,79	
002756	2024002823	OC	17/10/2024	MEZGO FRA 478 31/07/24			7.677,04	1.139.189,75	
002757	2024002824	OC	17/10/2024	MHP FRA 3114944 31/08/24			216,38	1.138.973,37	
RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024									
002758	2024002825	OC	17/10/2024	LA HUELLA FRA 75 16/09/24			29.040,00	1.109.933,37	
002759	2024002826	OC	17/10/2024	INSTRUMENTAL FRA 1 17/09/24			13.794,00	1.096.139,37	
002760	2024002827	OC	17/10/2024	CANON FRA 67299 17/09/24			43,37	1.096.096,00	
AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024									
002761	2024002828	OC	18/10/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF 3T_24			195.554,33	900.541,67	
002762	2024002829	OC	18/10/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IVA _3T_24			12.964,26	887.577,41	
002788	2024003005	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67681 11/04/24			924,00	886.653,41	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual superior - Alojamiento y desayuno									
DANIEL MISKA									
FECHA ENTRADA: 14/04/2024 FECHA SALIDA: 20/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 154692									
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.814.016,23	886.653,41	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.814.016,23	886.653,41	
002789	2024003006	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67680			924,00	885.729,41	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual superior - Alojamiento y desayuno									
TIM ABRAMCZIK									
FECHA ENTRADA: 14/04/2024 FECHA SALIDA: 20/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 154691									
002790	2024003007	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67832 15/04/24			12.960,00	872.769,41	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble superior - Alojamiento y desayuno									
Franck Remy, Junio Nicole									
FECHA ENTRADA: 08/04/2024 FECHA SALIDA: 11/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: GRVP00001779									
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Vale									
002791	2024003008	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 59749 10/04/24			24,95	872.744,46	
TREN: RENFE VIAJEROS									
MADRID-P.P - SALAMANCA: 06/04/2024 11:12									
Número de tren: MD18903 Coche: 2 Asiento: 72									
ALVARO PRIETO PEREZ									
BILLETE: 7195001568516									
Tipo billete: BILLETE									
LOCALIZADOR/BONO: ZRB396									
002792	2024003009	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67561 10/04/24			796,12	871.948,34	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual superior - Alojamiento y desayuno									
ALVARO PRIETO PEREZ									
FECHA ENTRADA: 01/04/2024 FECHA SALIDA: 06/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 151483									
AUTOBÚS: LA UNION DE BENISA,									
002793	2024003010	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67513 10/04/24			761,65	871.186,69	
HOTEL: HOTEL VALENCIA CENTER (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble - Alojamiento y desayuno									
MARIA JOSE GARCIA ZAMORA									
FECHA ENTRADA: 08/04/2024 FECHA SALIDA: 13/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 102-17087307									
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.829.482,95	871.186,69	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.829.482,95	871.186,69		
002794	2024003011	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 59528 10/04/24 AVIÓN: RYANAIR Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela) - Valencia Airport (Valencia): 28/04/2024 13:15 - FR2271 - Clase: Y Valencia Airport (Valencia) - Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela): 05/05/2024 20:55 - FR7222 -		199,00	870.987,69		
002795	2024003012	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 59526 10/04/24 AVIÓN: SWISS INTER. AIR LINES Valencia Airport (Valencia) - Zurich Airport (Zürich): 13/04/2024 06:00 - LX2147 - Clase: Q 7246690762123 - MARIA JOSE GARCIA ZAMORA TASAS RS: 62.78 € Incluidas en el precio del billete LOCALIZADOR/BONO: SLNDWG Tasas QV Bi		502,55	870.485,14		
002796	2024003013	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 58282 27/03/24 AVIÓN: EASYJET Ginebra Aeropuerto Internacional (Genève) - Valencia Airport (Valencia): 03/04/2024 12:40 - EZS1371 Valencia Airport (Valencia) - Ginebra Aeropuerto Internacional (Genève): 15/04/2024 15:50 - EZS1372 K75FXG7 - MARIA VICTORIA MUÑOZ ZARAGOZA		471,00	870.014,14		
002797	2024003014	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67516 10/04/24 HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno JOSE BELMONTE MONAR FECHA ENTRADA: 28/04/2024 FECHA SALIDA: 29/04/2024 LOCALIZADOR/BONO: 154950 HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -		476,00	869.538,14		
002798	2024003015	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 65945 27/03/24 HOTEL: HOTEL EUROSTARS REY DON JAIME (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble - Solo alojamiento FRANCISCO GUILLEN GIL FECHA ENTRADA: 09/04/2024 FECHA SALIDA: 12/04/2024 LOCALIZADOR/BONO: 46141471		445,00	869.093,14		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.831.576,50	869.093,14		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.831.576,50	869.093,14	
002799	2024003016	OC	18/10/2024	VB FRA 60991 23/04/24					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				VALENCIA (AVE) - MADRID-CHAMARTI:					
				06/04/2024 07:42					
				Número de tren: AVE05071 Coche: 9 Asiento: 4A					
				ALVARO PRIETO PEREZ					
				BILLETE: 7033001559146					
				Tipo billete: BILLETE					
				LOCALIZADOR/BONO: HGNN4D					
002800	2024003017	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 68408 22/04/24					
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -					
				España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble - Alojamiento y					
				desayuno					
				PASCAL DUSAPIN					
				FECHA ENTRADA: 23/04/2024 FECHA SALIDA:					
				26/04/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 156492					
002801	2024003018	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 60745 22/04/24					
				AVIÓN: TRANSAVIA HOLANDA (LOW COST)					
				Paris Orly Airport (Paris) - Valencia Airport					
				(Valencia): 23/04/2024 13:05 - TO4624 - Clase: A					
				Valencia Airport (Valencia) - Paris Orly Airport					
				(Paris): 26/04/2024 13:45 - TO4625 - Clase: A					
				9792403406812 - PASCAL DUSAP					
002802	2024003019	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 68866 25/04/24					
				HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia -					
				España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -					
				Alojamiento y desayuno					
				MONICA RAGA PIQUERAS					
				FECHA ENTRADA: 21/04/2024 FECHA SALIDA:					
				26/04/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 0022694914					
002803	2024003020	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61252 25/04/24					
				AVIÓN: TRANSAVIA HOLANDA (LOW COST)					
				Paris Orly Airport (Paris) - Valencia Airport					
				(Valencia): 24/04/2024 09:05 - TO4624 - Clase: A					
				Valencia Airport (Valencia) - Paris Orly Airport					
				(Paris): 27/04/2024 09:10 - TO4621 - Clase: A					
				9792403412710 - PASCAL DUSAP					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.833.026,60	867.643,04	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.833.026,60	867.643,04	
002804	2024003021	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61253 25/04/24 AVIÓN: TRANSAVIA FRANCE (LOW COST) Paris Orly Airport (Paris) - Valencia Airport (Valencia): 24/04/2024 09:05 - TO4624 - Clase: Y Valencia Airport (Valencia) - Paris Orly Airport (Paris): 27/04/2024 09:10 - TO4621 - Clase: Y TBUDNM - PASCAL DUSAPIN TASAS			150,00	867.493,04	
002805	2024003022	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61351 26/04/24 AVIÓN: LUFTHANSA GERMAN AIRLINES Hamburg Airport (Hamburg) - Stuttgart Airport (Stuttgart): 28/04/2024 14:30 - EW7042 - Clase: B Stuttgart Airport (Stuttgart) - Valencia Airport (Valencia): 28/04/2024 17:25 - EW2530 - Clase: B Valencia Airport (Valencia)			1.171,60	866.321,44	
002806	2024003023	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61352 26/04/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno JOSE ANTONIO DOMENE LOPEZ FECHA ENTRADA: 28/04/2024 FECHA SALIDA: 04/05/2024 LOCALIZADOR/BONO: 22766686			622,60	865.698,84	
002807	2024003024	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61607 29/04/24 AVIÓN: EASYJET Berlin Brandenburg Airport (Berlin) - Valencia Airport (Valencia): 26/05/2024 16:05 - U25103 - Clase: Y Barcelona–El Prat Airport (Barcelona) - Berlin Brandenburg Airport (Berlin): 01/06/2024 07:50 - U27174 - Clase: Y 8882401401805 - ALEJA			458,43	865.240,41	
002808	2024003025	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69165 29/04/24 HOTEL: HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno ALEJANDRO RUIZ CASADO FECHA ENTRADA: 26/05/2024 FECHA SALIDA: 01/06/2024 LOCALIZADOR/BONO: HPV01730477 AUTOBÚS: ALSA-Bacoma			602,05	864.638,36	
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.836.031,28	864.638,36	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.836.031,28	864.638,36	
002809	2024003026	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61604 29/04/24					
				HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España)			257,40	864.380,96	
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno					
				ENRICO PACE					
				FECHA ENTRADA: 10/05/2024 FECHA SALIDA: 13/05/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 22775283					
002810	2024003027	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69161 29/04/24			106,40	864.274,56	
				AVIÓN: VOLOTE (LOWCOST)					
				Valencia Airport (Valencia) - Verona Villafranca Airport (Verona): 11/05/2024 09:05 - V71777 - Clase: Y					
				W5CTMI - MORGANA RUDAN					
				LOCALIZADOR/BONO: W5CTMI					
002811	2024003028	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61738 30/04/24			279,00	863.995,56	
				AVIÓN: RYANAIR					
				Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela) - Valencia Airport (Valencia): 26/05/2024 13:15 - FR2271 - Clase: B					
				Valencia Airport (Valencia) - Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela): 01/06/2024 21:15 - FR7222 -					
002812	2024003029	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69163 29/04/24			518,69	863.476,87	
				AVIÓN: RYANAIR					
				Seville San Pablo Airport (Sevilla) - Valencia Airport (Valencia): 17/05/2024 15:05 - FR2208 - Clase: Y					
				UT6HXX - BLANCA JOVER PEÑALBA					
				LOCALIZADOR/BONO: UT6HXX					
				AVIÓN: RYANAIR					
				Seville San Pablo Airport (Sevilla) - Valencia Airport (Valenc					
002813	2024003030	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61601 29/04/24			665,90	862.810,97	
				AVIÓN: RYANAIR					
				Bologna Guglielmo Marconi Airport (Bologna) - Valencia Airport (Valencia): 06/05/2024 05:55 - FR0620 - Clase: Y					
				4052405650363 - MORGANA RUDAN					
				TASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete					
				TASAS RS: 3.00 € Incluidas en el precio del b					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.837.858,67	862.810,97	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.837.858,67	862.810,97	
002814	2024003031	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61739 30/04/24			1.218,00	861.592,97	
AVIÓN: AIR EUROPA									
A Coruña Airport (A Coruña) - Adolfo Suárez									
Madrid-Barajas Airport (Madrid): 02/06/2024									
12:35 - UX7234 - Clase: Q									
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Madrid) -									
Valencia Airport (Valencia): 02/06/2024 15:15 -									
UX4065 - Clase: Q									
Valencia									
002815	2024003032	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69276 30/04/24			735,67	860.857,30	
AVIÓN: RYANAIR									
Santiago de Compostela Airport (Santiago de									
Compostela) - Valencia Airport (Valencia):									
26/05/2024 13:15 - FR2271 - Clase: Y									
Valencia Airport (Valencia) - Santiago de									
Compostela Airport (Santiago de Compostela):									
01/06/2024 21:15 - FR7222 -									
002816	2024003033	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69275 30/04/24			664,04	860.193,26	
AVIÓN: RYANAIR									
KR6D7H - OSCAR VAZQUEZ VALIÑO									
LOCALIZADOR/BONO: KR6D7H									
HOTEL: HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA									
(Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -									
Alojamiento y desayuno									
OSCAR VAZQUEZ VALIÑO									
FECHA ENTRADA: 26/05/2024 FECHA S									
002817	2024003034	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69805 3/05/24			16,50	860.176,76	
AVIÓN: RYANAIR									
Bologna Guglielmo Marconi Airport (Bologna) -									
Valencia Airport (Valencia): 06/05/2024 05:55 -									
FR620 - Clase: Y									
RQ25PA - MORGANA RUDAN									
LOCALIZADOR/BONO: RQ25PA									
emision tarjeta embarque Ryanair									
MORGANA RUDAN									
002818	2024003035	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 70753 13/05/24			237,00	859.939,76	
AVIÓN: VUELING AIRLINES (LOW COST)									
Berlin Brandenburg Airport (Berlin) - Barcelona–El									
Prat Airport (Barcelona): 12/05/2024 22:05 -									
VY1885 - Clase: Y									
SHG7PM - MARIA JOSE GARCIA ZAMORA									
LOCALIZADOR/BONO: SHG7PM									
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.840.729,88	859.939,76	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.840.729,88	859.939,76	
002819	2024003036	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 63324 13/05/24 AVIÓN: LUFTHANSA GERMAN AIRLINES Valencia Airport (Valencia) - Munich International Airport (Munich): 18/05/2024 11:50 - LH1843 - Clase: T Munich International Airport (Munich) - Berlin Brandenburg Airport (Berlin): 18/05/2024 16:00 - LH1946 - Clase: T 2		901,00	859.038,76	
002820	2024003037	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 64336 22/05/24 TREN: RENFE VIAJEROS VALENCIA (AVE) - SEVILLA SANTA J: 18/05/2024 09:14 Número de tren: 03982 Coche: 0002 Asiento: 02B JUAN RONDA MOLINA BILLETE: 7575101583848 Tipo billete: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: HXMH3K Cargo de emisión Bilete 7575101583848 TREN:		236,25	858.802,51	
002821	2024003038	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 71697 22/05/24 AUTOBÚS: ALSA-Bacoma BARCELONA NORD - VALENCIA: 02/06/2024 VALENCIA - BARCELONA NORD: 08/06/2024 COCHE: - ASIENTO: SLAWOMIR KRYSMALSKI BILLETE: 580109996400047 LOCALIZADOR/BONO: 1FZCLAW		72,92	858.729,59	
002822	2024003039	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 64335 22/05/24 AVIÓN: ITA AIRWAYS Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (Rome) - Genoa Cristoforo Colombo Airport (Genoa): 08/06/2024 13:30 - AZ1395 - Clase: W 0556691265994 - GIORGIO MANDOLESI TASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete TASAS RS: 51.96 € Inclui		311,26	858.418,33	
002823	2024003040	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 9311 29/05/24 AVIÓN: EASYJET K798TW3 - ALEJANDRO RUIZ CASADO TASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete LOCALIZADOR/BONO: K798TW3		59,00	858.359,33	
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.842.310,31	858.359,33	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.842.310,31	858.359,33		
002824	2024003041	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 72277 28/05/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno FRANCISCO LOPEZ MARTIN FECHA ENTRADA: 18/06/2024 FECHA SALIDA: 22/06/2024 LOCALIZADOR/BONO: 23089533		429,00	857.930,33		
002825	2024003042	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67241 14/06/24 AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREAS Barcelona–El Prat Airport (Barcelona) - Valencia Airport (Valencia): 17/06/2024 19:00 - IB8376 - Clase: N 0755437135866 - VICENTE LLIMERA DUS TASAS RS: 15.73 € Incluidas en el precio del billete LOCALIZADOR/BONO: QC7UEL Tasas		243,10	857.687,23		
002826	2024003043	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 64 28/05/24 AVIÓN: VUELING AIRLINES (LOW COST) Valencia Airport (Valencia) - Ibiza Airport (Ibiza): 22/06/2024 12:00 - VY3695 - Clase: Y REDNSV - FRANCISCO LOPEZ MARTIN LOCALIZADOR/BONO: REDNSV TREN: RENFE VIAJEROS MADRID-PUERTA D - VALENCIA (AVE): 18/06/2024 19:40		171,35	857.515,88		
002827	2024003044	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 72547 HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble - Alojamiento y desayuno ANA VIDOVIC FECHA ENTRADA: 16/06/2024 FECHA SALIDA: 18/06/2024 LOCALIZADOR/BONO: 169704		268,00	857.247,88		
002828	2024003045	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67057 12/06/24 TREN: RENFE VIAJEROS MADRID CHAMARTIN - VALENCIA (AVE): 11/06/2024 15:30 Número de tren: 05750 Coche: 7 Asiento: 9B MARIA DE LAS NIEVES PASCUAL LEON BILLETE: 7829401609773 Tipo billete: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: YLYS56		61,75	857.186,13		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.843.483,51	857.186,13		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.843.483,51	857.186,13	
002829	2024003046	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67251 14/06/24					
				AVIÓN: SWISS INTER. AIR LINES					
				Ginebra Aeropuerto Internacional (Genève) -					
				Valencia Airport (Valencia): 01/07/2024 06:45 -					
				LX2130 - Clase: T					
				7245437135942 - MARIA VICTORIA MUNOZ					
				ZARAGOZA					
				TASAS RS: 63.23 € Incluidas en el precio del					
				billete					
				LOCALIZADOR/BON					
002830	2024003047	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 74319 14/06/24					
				HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia -					
				España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -					
				Alojamiento y desayuno					
				JUAN SANJUAN MAS					
				FECHA ENTRADA: 18/06/2024 FECHA SALIDA:					
				22/06/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 23528685					
002831	2024003048	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67243 14/06/24					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-PUERTA D - VALENCIA (AVE):					
				18/06/2024 19:40					
				Número de tren: 05990 Coche: 1 Asiento: 7B					
				JUAN SANJUAN MAS					
				BILLETE: 7646901598581					
				Tipo billete: BILLETE					
				LOCALIZADOR/BONO: GRBT3P					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				VALENCIA (AVE) - MADRID-PUERT					
002832	2024003049	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67266 14/06/24					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-CHAMARTI - VALENCIA (AVE):					
				04/07/2024 10:30					
				Número de tren: 05104 Coche: 0008 Asiento: 02E					
				AMALIA TORTAJADA ZANON					
				BILLETE: 7429601608574					
				Tipo billete: COMPLEMENTO					
				LOCALIZADOR/BONO: 5SUR96					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-CHAMARTI					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.844.174,98	856.494,66	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.844.174,98	856.494,66	
002833	2024003050	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 75217 25/06/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno JOSE BELMONTE MONAR FECHA ENTRADA: 07/07/2024 FECHA SALIDA: 12/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: 23537888			471,90	856.022,76	
002834	2024003051	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 75218 26/06/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno EDMUNDO VIDAL VIDAL FECHA ENTRADA: 08/07/2024 FECHA SALIDA: 12/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: 23528726			343,20	855.679,56	
002835	2024003052	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 76792 4/07/24 HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno PAQUITO D' RIVERA FECHA ENTRADA: 08/07/2024 FECHA SALIDA: 12/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: 171544			476,00	855.203,56	
002836	2024003053	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69915 4/07/24 TREN: RENFE VIAJEROS VALENCIA (AVE) - VALLADOLID-CAMP: 12/07/2024 12:36 Número de tren: 05721 Coche: 1002 Asiento: 07B PAQUITO DE RIVERA BILLETE: 7525801621794 Tipo billete: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: K7UKDS			144,95	855.058,61	
002837	2024003054	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 78205 22/07/24 HOTEL: DIMAR (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno EDMUNDO VIDAL VIDAL FECHA ENTRADA: 30/06/2024 FECHA SALIDA: 06/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: HDI0015509			891,00	854.167,61	
002894	2024003114	OC	22/10/2024	DOP-MP NOMINA SEPTIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA			27.550,60	826.617,01	
003344	2024003421	OC	29/10/2024	ADOP-MP NOMINA DEFINITIVA JUNIO			-1.669,37	828.286,38	
003345	2024003422	OC	29/10/2024	ADOP-MP COMPLEMENTARIO NOMINA DEFINITIVA JUNIO			1.634,84	826.651,54	
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.874.018,10	826.651,54	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.874.018,10	826.651,54		
003335	2024003412	OC	30/10/2024	RD-I 8ªMODIFICACION CREDITOS MAYORES INGRESOS	260.783,29		1.087.434,83		
003346	2024003423	OC	30/10/2024	DOP-MP COMPLEMENTARIO NOMINA JUNIO DEFINITIVA REFUERZOS ORQUESTA		824,04	1.086.610,79		
002856	2024003064	OC	31/10/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL OCTUBRE		470.853,85	615.756,94		
002857	2024003065	OC	31/10/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA SEPTIEMBRE		195.854,57	419.902,37		
002858	2024003066	OC	31/10/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR SEPTBRE		44.523,56	375.378,81		
003382	2024003436	OC	31/10/2024	TELEFONICA FRA.SEPTBRE- FJ FRA 5719 19/10/24		71,30	375.307,51		
003383	2024003437	OC	31/10/2024	TELEFONICA FRA.OCTUBRE-FJ FRA 105755 19/10/24		71,30	375.236,21		
003683	2024003882	OC	31/10/2024	NPP-E-70020-2024-50 RETENC.SINDICALES DCBRE2023 A MAYO2024		5.780,80	369.455,41		
002838	2024003055	OC	04/11/2024	JUSTO FRA 3 18/09/24		191,25	369.264,16		
002839	2024003056	OC	04/11/2024	PAULINO FRA 3 24/08/24		191,25	369.072,91		
002840	2024003057	OC	04/11/2024	VODAFONE FRA 384 22/07/24		242,51	368.830,40		
Total servicio									
002841	2024003058	OC	04/11/2024	VODAFONE FRA 439 22/08/24		232,32	368.598,08		
Total servicio									
002842	2024003059	OC	04/11/2024	ELECTROMECHANICA FRA 187 15/03/24		714,72	367.883,36		
002843	2024003060	OC	04/11/2024	VODAFONE FRA 492 22/09/24		232,32	367.651,04		
Total servicio									
002844	2024003061	OC	04/11/2024	EFICIENCIA FRA 313 2/08/24		277,70	367.373,34		
Localización de fuga y sustitución de tramada de tubería de polietileno de 50-32 de diámetro									
002845	2024003062	OC	04/11/2024	ANA FRA 13 24/09/24		544,02	366.829,32		
002846	2024003063	OC	04/11/2024	ELECTROMECHANICA FRA 224473 30/08/24		68,24	366.761,08		
002884	2024003100	OC	08/11/2024	JEFF FRA 545 18/04/24		2.165,90	364.595,18		
Alquiler de Instrumentos de Percusión para la Orquesta de Valencia, necesarios para la semana del 15 al 19 de Abril de 2024									
002885	2024003101	OC	08/11/2024	TERESA FRA 549 6/05/24		2.994,75	361.600,43		
Alquiler de Instrumentos Musicales, para los ensayos y concierto de la Orquesta de Valencia duante la semna del 22 al 25 de Abril de 2024									
002886	2024003102	OC	08/11/2024	TERESA FRA 554 10/05/24		955,90	360.644,53		
Alquiler de Un Juego de Timbales Philarmonic para la Orquesta de Valencia del 6 al 10 de Mayo de 2024									
002887	2024003103	OC	08/11/2024	VAZQUEZ FRA 557 21/05/24		955,90	359.688,63		
Alquiler de Un juego de timbales Adams Philarmonic con parche de piel para la Orquesta de Valencia del 13 al 17 de Mayo de 2024									
SUMA ACUMULADA					15.961.452,93	15.601.764,30	359.688,63		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.961.452,93	15.601.764,30	359.688,63		
002888	2024003104	OC	08/11/2024	TERESA FRA 561 30/05/24		955,90	358.732,73		
				Alquiler de Un juego de timbales Adams Philarmonic para la Orquesta de Valencia del 20 al 24 de Mayo de 2024					
002889	2024003105	OC	08/11/2024	TERESA FRA 567 7/06/24		955,90	357.776,83		
				Alquiler de Un juego de Timbales Adams Philarmonic, con parche de piel para la Orquesta de Valencia, la semana del 3 al 7 de Junio de 2024					
002890	2024003106	OC	08/11/2024	TERESA FRA 572 18/06/24		955,90	356.820,93		
				Alquiler de Un juego de Timbales Philarmonic con parche de superkalfó para la Orquesta de Valencia durante la semana del 11 al 15 de Junio de 2024					
002891	2024003107	OC	08/11/2024	TERESA FRA 574 21/06/24		955,90	355.865,03		
				Alquiler de un Juego de Timbales Adams Philarmonic con parche de piel, para la Orquesta de Valencia la semana correspondiente del 17 al 21 de Junio de 2024					
002892	2024003108	OC	08/11/2024	TERESA FRA 576 6/07/24		955,90	354.909,13		
				Alquiler de Un Juego de Timbales Adams Philarmonic con parches de piel par ala Orquesta de Valencia, la semana comprendida de 1 al 5 de Julio de 2024					
002893	2024003112	OC	11/11/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA OCTUBRE 2024	1.350.000,00		1.704.909,13		
003028	2024003129	OC	12/11/2024	ADOP-MP NOMINA AGOSTO Y PARTE JULIO-J.BAUTISTA		3.986,87	1.700.922,26		
003027	2024003127	OC	13/11/2024	NPP RETENCION MUFACE SEPTBRE-OCTUBRE		103,36	1.700.818,90		
003050	2024003132	OC	13/11/2024	TRASPASO DE CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA	1.004.701,47		2.705.520,37		
003053	2024003135	OC	14/11/2024	SANTONJA FRA 10 26/09/24		1.425,00	2.704.095,37		
003054	2024003136	OC	14/11/2024	COMON FRA 215 23/09/24		37.252,90	2.666.842,47		
003055	2024003137	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 78252 25/09/24		146,70	2.666.695,77		
003056	2024003138	OC	14/11/2024	EUROFINS FRA 2487 25/09/24		525,44	2.666.170,33		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003057	2024003139	OC	14/11/2024	ACERTO FRA 57 30/09/24		2.468,91	2.663.701,42		
003058	2024003140	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 78697 27/09/24		650,05	2.663.051,37		
003059	2024003141	OC	14/11/2024	BEGUR FRA 1910 29/09/24		871,20	2.662.180,17		
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.653.974,23	2.662.180,17		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.653.974,23	2.662.180,17		
003060	2024003142	OC	14/11/2024	OHL FRA 23415 30/09/24		1.687,22	2.660.492,95		
				AD-3ºPRORROGA					
				JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE					
				2024--E-70020-2022-55-CONTRATO					
				MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024					
003061	2024003143	OC	14/11/2024	VEM FRA 2402829 30/09/24		1.620,00	2.658.872,95		
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS					
				ENERO-JULIO 2024					
003062	2024003144	OC	14/11/2024	UNIVERSAL FRA 826 30/09/24		7.523,65	2.651.349,30		
003063	2024003145	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA BI-79845 2/10/24		2.053,70	2.649.295,60		
003064	2024003146	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 80697 8/10/24		575,00	2.648.720,60		
003065	2024003147	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 87072 9/10/24		424,71	2.648.295,89		
003066	2024003148	OC	14/11/2024	FOMENTO FRA 303418 30/09/24		2.134,36	2.646.161,53		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO					
				VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024					
				(2ºPRORROGA)					
003067	2024003149	OC	14/11/2024	FOMENTO FRA 303417 30/09/24		40.770,25	2.605.391,28		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO					
				VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024					
				(2ºPRORROGA)					
003068	2024003150	OC	14/11/2024	NOTACOOOL FRA 92 1/10/24		2.003,55	2.603.387,73		
003069	2024003151	OC	14/11/2024	TALENTIS FRA 4262 30/09/24		529,38	2.602.858,35		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO					
				2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE					
				PREVENCIÓN AJENO EN LAS					
				ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL					
				TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA					
				Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA					
				DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE					
				COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					
				EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003070	2024003152	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1720 30/09/20		6.536,66	2.596.321,69		
003071	2024003153	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1776 30/09/24		1.452,00	2.594.869,69		
003072	2024003154	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1774 30/09/24		1.047,86	2.593.821,83		
003073	2024003155	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1773 30/09/24		726,00	2.593.095,83		
003074	2024003156	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1770 30/09/24		1.971,02	2.591.124,81		
003075	2024003157	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1772 30/09/24		9.865,99	2.581.258,82		
003076	2024003158	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1777 30/09/24		38.062,41	2.543.196,41		
003077	2024003159	OC	14/11/2024	DUETTO FRA 19524 18/10/24		9.075,00	2.534.121,41		
003078	2024003160	OC	14/11/2024	DUETTO FRA 19424 18/10/24		9.075,00	2.525.046,41		
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.791.107,99	2.525.046,41		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.791.107,99	2.525.046,41		
003079	2024003161	OC	14/11/2024	MHP FRA 3115923 30/09/24		216,38	2.524.830,03		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
003080	2024003162	OC	14/11/2024	LIEBREICH FRA 14 6/10/24		13.000,00	2.511.830,03		
003081	2024003163	OC	14/11/2024	LIEBREICH FRA 15 19/10/24		13.000,00	2.498.830,03		
003082	2024003164	OC	14/11/2024	GALDUF FRA 1 16/09/24		3.800,00	2.495.030,03		
003083	2024003165	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 72569 31/07/24		128,40	2.494.901,63		
003084	2024003166	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79300 31/07/24		119,00	2.494.782,63		
003085	2024003167	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79298 31/07/24		576,52	2.494.206,11		
003086	2024003168	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79299 31/07/24		845,00	2.493.361,11		
003087	2024003169	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79936 1/08/24		1.087,90	2.492.273,21		
003088	2024003170	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79606 1/08/24		576,52	2.491.696,69		
003089	2024003171	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 9982 18/10/24		198,56	2.491.498,13		
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003090	2024003172	OC	14/11/2024	IBERKONZERT FRA 17 23/10/24		17.411,90	2.474.086,23		
003091	2024003173	OC	14/11/2024	HARMONIA FRA 10 23/10/24		17.968,50	2.456.117,73		
003092	2024003174	OC	14/11/2024	SLOW FRA 24 4/10/24		30.250,00	2.425.867,73		
003093	2024003175	OC	14/11/2024	INGEVIVA FRA 85		3.206,50	2.422.661,23		
003094	2024003176	OC	14/11/2024	MONGE FRA 223 16/09/24		654,15	2.422.007,08		
				Alquiler de partitura de EL SOMBRERO DE TRES PICOS "1ª Suite"/Falla, Manuel para un concierto el día 13 de septiembre de 2024 en la sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
003095	2024003177	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 520 17/09/24		740,77	2.421.266,31		
				Alquiler de partituras de la obra Der Feuervogel (1919) I. Strawinsky, interpretda por la Orquesta de Valencia el 13-09-2024 en el Palau de la Musica de Valencia.					
003096	2024003178	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 521 17/09/24		807,63	2.420.458,68		
				Alquiler de partituras de la obra Hary Janos Suite de Z. Kodaly, interpretada por la Orquesta de Valencia el 13/09/24 en el Palau de la Musica de Valencia					
003097	2024003179	OC	14/11/2024	TERESA FRA 592 17/09/24		290,40	2.420.168,28		
				Alquiler de una campana tubular afinada en Hb, para la semana del 10 al 14 de Septiembre de 2024, durante los ensayos y concierto de la Orquesta de Valencia					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.895.986,12	2.420.168,28		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.895.986,12	2.420.168,28		
003098	2024003180	OC	14/11/2024	TP INSTALACIONES FRA 8111 16/09/24		1.295,91	2.418.872,37		
				REVISIÓN ANUAL SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI) SEGÚN TABLA I RD 513/2017					
003099	2024003181	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 531 23/09/24		601,42	2.418.270,95		
				Alquiler de partituras de la obra A la Busca del mas alla de Joaquín Rodrigo, interpretada por la Orquesta de Valencia el 20/09/2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
003100	2024003182	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 532 23/09/24		810,05	2.417.460,90		
				Alquiler de partituras de la obra Variaciones Op.31 de A. Schoenberg, interpretada por la Orquesta de Valencia el 20/09/2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
003101	2024003183	OC	14/11/2024	RENTOKIL FRA 73692 23/09/24		1.045,72	2.416.415,18		
				PLAGAS - O.A.M. PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
003102	2024003184	OC	14/11/2024	BOOSEY FRA 99880 17/10/24		686,00	2.415.729,18		
003103	2024003185	OC	14/11/2024	CUTILLAS FRA 16 15/10/24		191,25	2.415.537,93		
003104	2024003186	OC	14/11/2024	SONOIDEA FRA 240651 3/10/24		260,82	2.415.277,11		
				VARTA PILA 1,5V VIMN4006 AA PRO					
003105	2024003187	OC	14/11/2024	GUIPONS FRA 185329		2.994,75	2.412.282,36		
				MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS					
003106	2024003188	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 37416 15/09/24		240,55	2.412.041,81		
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003107	2024003189	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 42729 30/09/24		98,75	2.411.943,06		
				BOTELLA 20L PET BEJIS BOTELLA 20L PET BEJIS					
003108	2024003190	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 559 8/10/24		776,17	2.411.166,89		
				Alquiler de partituras de la obra Fantasía para un gentleman (vers. Faluta) de J. Rodrigo, interpretada por la Orquesta de Valencia el 5 de Octubre de 2024.					
003109	2024003191	OC	14/11/2024	APQ FRA 42 8/10/24		1.176,85	2.409.990,04		
				Perfil aluminio anticaida sillas. Precio ml					
003110	2024003192	OC	14/11/2024	DESMOTTES FRA 45 21/10/24		302,50	2.409.687,54		
				Afinación y ajustes urgentes realizados en el órgano del Palau de la Música el domingo 19 de octubre					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.906.466,86	2.409.687,54		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	15.906.466,86	2.409.687,54	
003111	2024003193	OC	14/11/2024	ELECTROSTOCKS FRA 6599 15/10/24			268,33	2.409.419,21	
BLX4 LR6 AA VARTA ALC. LONGLIFE POWER									
003112	2024003194	OC	14/11/2024	CESPEDES FRA 450 15/10/24			87,06	2.409.332,15	
1000UF 35V CONDENSADOR ELECTROLITICO									
003113	2024003195	OC	14/11/2024	ESPAI FRA 4 17/10/24			315,00	2.409.017,15	
Alquiler bombo ADAMS Vintage									
003114	2024003196	OC	14/11/2024	ANTICIMEX FRA 131106			164,69	2.408.852,46	
2022/0/330/203.00 ÊArrendamientos de									
maquinaria, instalaciones y utillajeÊ PALAU DE LA									
MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA -									
PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA									
MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR									
PURIFIER									
003115	2024003197	OC	14/11/2024	CESAR FRA 85 19/10/24			191,25	2.408.661,21	
003116	2024003198	OC	14/11/2024	VICENTE FRA 60 5/03/24			125,84	2.408.535,37	
003117	2024003199	OC	14/11/2024	MONGE FRA 611 21/10/24			790,20	2.407.745,17	
Alquiler de partitura del CONCIERTO PARA									
OBOE (Versión 2008) /Martinu, Bohuslav - (Rev.									
Porat et Bourgue) para un concierto el día 18 de									
octubre de 2024 en el Palau de la Música de									
Valencia.									
003118	2024003200	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 581 22/10/24			1.121,83	2.406.623,34	
Alquiler de partituras de de la obra Eine									
Alpensinfonie de R. Strauss, interpretada por la									
Orquesta de Valencia el 18 de Octubre de 2024.									
003119	2024003201	OC	14/11/2024	ALEKSANDRA FRA 10 15/09/24			4.941,00	2.401.682,34	
003120	2024003202	OC	14/11/2024	U1ST FRA 4420 15/09/24			9.135,50	2.392.546,84	
003121	2024003203	OC	14/11/2024	OHL FRA 20282 31/08/24			495,17	2.392.051,67	
AD-3ªPRORROGA									
JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE									
2024--E-70020-2022-55-CONTRATO									
MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024									
003122	2024003204	OC	14/11/2024	U1ST FRA 4421 15/09/21			6.394,85	2.385.656,82	
003123	2024003205	OC	14/11/2024	OHL FRA 20283 31/08/24			1.192,06	2.384.464,76	
AD-3ªPRORROGA									
JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE									
2024--E-70020-2022-55-CONTRATO									
MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024									
003124	2024003206	OC	14/11/2024	U1ST FRA 4440 20/09/24			6.195,20	2.378.269,56	
003125	2024003207	OC	14/11/2024	JOAQUIN FRA 1 17/06/24			5.265,00	2.373.004,56	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION									
ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	15.943.149,84	2.373.004,56	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	15.943.149,84	2.373.004,56	
003126	2024003208	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 8559 15/09/24			373,95	2.372.630,61	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003127	2024003209	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 83442 12/09/24			470,00	2.372.160,61	
003128	2024003210	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 83622 13/09/24			179,65	2.371.980,96	
003129	2024003211	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 76802 13/09/24			208,81	2.371.772,15	
003130	2024003212	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 83623 13/09/24			2.040,00	2.369.732,15	
003131	2024003213	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 64938 28/05/24			1.434,94	2.368.297,21	
003132	2024003214	OC	14/11/2024	VITALY FRA 13567 30/09/24			3.238,77	2.365.058,44	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003133	2024003215	OC	14/11/2024	UNIVE FRA 0116 1/10/24			250,65	2.364.807,79	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
003134	2024003216	OC	14/11/2024	MENSAJEROS FRA 408 30/09/24			154,58	2.364.653,21	
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3*PRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
003135	2024003217	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 9145 30/09/24			306,13	2.364.347,08	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003136	2024003218	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 9146			874,78	2.363.472,30	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003137	2024003219	OC	14/11/2024	VITALY FRA 5987 3/10/24			114,00	2.363.358,30	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003138	2024003220	OC	14/11/2024	CANON FRA 179575 4/10/24			902,79	2.362.455,51	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	15.953.698,89	2.362.455,51	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.953.698,89	2.362.455,51		
003139	2024003221	OC	14/11/2024	CANON FRA 179547 4/10/24					
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024		455,70	2.361.999,81		
003140	2024003222	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 6667 30/07/24		306,28	2.361.693,53		
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003141	2024003223	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 8750 31/07/24		164,28	2.361.529,25		
				AVERIA MANANTIAL - ENTRADA AVERIA MANANTIAL - ENTRADA					
003142	2024003224	OC	14/11/2024	RECICLAMAS FRA 1237 30/06/24		65,77	2.361.463,48		
				Tarifa plana mensual					
003143	2024003225	OC	14/11/2024	ANTICIMEX FRA 1337 20/08/24		164,69	2.361.298,79		
				2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
003144	2024003226	OC	14/11/2024	RECICLAMAS FRA 1238 31/07/24		65,77	2.361.233,02		
				Tarifa plana Mensual					
003145	2024003227	OC	14/11/2024	ALVARO FRA 98 13/08/24		600,00	2.360.633,02		
003146	2024003228	OC	14/11/2024	LIMITES FRA 103 10/07/24		424,50	2.360.208,52		
				CONSUMICIONES					
003147	2024003229	OC	14/11/2024	LIMITES FRA 130 23/08/24		426,60	2.359.781,92		
				CONSUMICIONES					
003148	2024003230	OC	14/11/2024	ECOSIONA FRA 1406 31/08/24		248,05	2.359.533,87		
				PALAU DE LA MÚSICA. No funciona el fancoil de Dirección---Mano de obra (2 técnicos)					
003149	2024003231	OC	14/11/2024	PH ELECTROMECHANICA FRA 3 18/09/24		591,65	2.358.942,22		
003150	2024003232	OC	14/11/2024	LV RECICLAMAS FRA 1274 31/08/24		65,77	2.358.876,45		
				Tarifa plana Mensual					
003151	2024003233	OC	14/11/2024	ELECTROSTOKS FRA 5519 15/09/24		314,14	2.358.562,31		
				BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G2,5 NEGRO R.100					
003152	2024003234	OC	14/11/2024	JOSE MIGUEL FRA 2 26/03/24		191,25	2.358.371,06		
003153	2024003235	OC	14/11/2024	MARCIAL FRA 151 30/096/24		245,97	2.358.125,09		
				TORO 12X 1 L LIQUIDO INSECTICIDA					
003154	2024003236	OC	14/11/2024	A-LITE FRA 47 18/09/24		292,20	2.357.832,89		
				REPOSICIÓN LUMINARIAS ESTANCAS					
003155	2024003237	OC	14/11/2024	ELECTROSTOCKS FRA 917982 30/09/24		105,88	2.357.727,01		
				CABLE APANTALLADO 0,6/1KV 4X1.5 MM (ROLLO4550436) (ROLLO:065:1726830262519)					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.958.427,39	2.357.727,01		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.958.427,39	2.357.727,01		
003156	2024003238	OC	14/11/2024	MARKEDOLS FRA 1377 30/09/24		106,48	2.357.620,53		
				RUEDA NEUMATICA RIT 260 MM. 4-1072					
003157	2024003239	OC	14/11/2024	A-LITE FRA 50.24 7/10/24		250,71	2.357.369,82		
				SUSTITUCION DE LUMINARIAS ESTANCAS					
003158	2024003240	OC	14/11/2024	RAFAEL FRA 1 17/108/24		191,25	2.357.178,57		
003159	2024003241	OC	14/11/2024	FRANCISCO FRA 4 17/10/24		681,23	2.356.497,34		
003160	2024003242	OC	14/11/2024	LODO FRA 878 3/10/24		370,74	2.356.126,60		
				LIMPIEZA Y DESATASCO DE TUBERIAS Y ARQUETAS					
003161	2024003245	OC	14/11/2024	PAUL FRA 25 29/10/24		6.460,00	2.349.666,60		
003321	2024003398	OC	14/11/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF OCTUBRE 2024		175.177,65	2.174.488,95		
003165	2024003249	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423252 25/07/24		124,65	2.174.364,30		
				0003873321 CENTRAL PARK BURJASSOT 162 , VALENCIA 46025 VARIEDADES Marquina Selfa Trío 27/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003166	2024003250	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423248 25/07/24		124,65	2.174.239,65		
				0003337070 VIA PUBLICA CAMPANAR CAMPANAR , VALENCIA 46015 VARIEDADES Martina Sabariego Quartet 20/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003167	2024003251	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423220 25/07/24		1.971,73	2.172.267,92		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE VALÈNCIA ANA VIDOVIC, GUITAR 14/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 20180.00					
003168	2024003252	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423253 25/07/24		124,65	2.172.143,27		
				0003713838 PARC DE BENICALAP BURJASSOT 254 , VALENCIA 46025 VARIEDADES Júlia Sapiña: Inail 28/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003169	2024003253	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423258 25/07/24		1.462,53	2.170.680,74		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO Terri Lyne Carrington 13/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 14220.00					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.145.473,66	2.170.680,74		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.145.473,66	2.170.680,74	
003170	2024003254	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423236 25/07/24			124,65	2.170.556,09	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Methenology Band 28/06/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto					
				especifico gast Nº DE ACTOS 1					
003171	2024003255	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423232 25/07/24			124,65	2.170.431,44	
				0003382255 JARDINES DEL PALAU DE LA					
				MUSICA ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Kiko Berenguer Freedom					
				Experience 20/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				No presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1					
003172	2024003256	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423241 25/07/24			124,65	2.170.306,79	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Orquesta de Jazz CSMV					
				07/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1					
003173	2024003257	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423222 25/07/24			2.118,41	2.168.188,38	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTRA DE VALÈNCIA -					
				CONCIERTO EXTRAO 15/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21681.00					
003174	2024003258	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423214 25/07/24			54,20	2.168.134,18	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS ANNA TONNA,					
				MEZZOSOPRANO 06/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 620.00					
003175	2024003259	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423252 25/07/24			124,65	2.168.009,53	
				0003824974 VIA PUBLICA NAZARET					
				SANTÍSSIM CRIST DE NATZARET , VALENCIA					
				46024 VARIEDADES Paco Soler Ensemble					
				CSMV 21/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1					
003176	2024003260	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423219 25/07/24			118,42	2.167.891,11	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS FRANCISCO AMAYA MARTÍNEZ,					
				ÓRGANO 09/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				No presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	16.148.263,29	2.167.891,11	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.148.263,29	2.167.891,11		
003177	2024003261	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423244 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Orquesta de Valencia					
				Juan Manuel Cañizar 11/07/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 20680.00					
003178	2024003262	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423234 25/07/24			124,65	2.165.639,52	
				0003382255 JARDINES DEL PALAU DE LA					
				MUSICA ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Perico Sambeat Flamenco Big					
				Band 26/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003179	2024003263	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423218 25/07/24			2.125,46	2.163.514,06	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTA DE VALENCIA JOSEP					
				PONS, DIRECTO 07/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21753.30					
003180	2024003264	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423237 25/07/24			352,78	2.163.161,28	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Ki Big Band & James					
				Morrison 04/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 3430.00					
003181	2024003265	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423242 25/07/24			1.391,05	2.161.770,23	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Gonzalo Rubalcaba					
				Trío d'Ete 09/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 13525.00					
003182	2024003266	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423243 25/07/24			2.208,71	2.159.561,52	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Andrea Motis &					
				Camerata Papageno 10/07/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21475.00					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.156.592,88	2.159.561,52		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.156.592,88	2.159.561,52	
003183	2024003267	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423238 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Lirica Big Band Feat.					
				Eva Romero 06/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 3620.00			372,32	2.159.189,20	
003184	2024003268	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423223 25/07/24				80,43	2.159.108,77
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS GRUP					
				INSTRUMENTAL DE VALENCIA 16/06/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 920.00					
003185	2024003269	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423224 25/07/24				37,68	2.159.071,09
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS DAVID					
				MOLINER, PERCUSIÓN 18/06/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 1340.00					
003186	2024003270	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423213 25/07/24				118,42	2.158.952,67
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS CONCIERTO JONDE 17/07/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto					
				especifico gast Nº DE ACTOS 1					
003187	2024003271	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423245 25/07/24				3.298,19	2.155.654,48
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Orquesta y Coro					
				RTVE 12/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 32068.00					
003188	2024003272	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423247 25/07/24				3.458,85	2.152.195,63
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Chucho Valdés					
				14/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 33630.00					
003189	2024003273	OC	15/11/2024	SGAE FRA 43 7/08/24				71,01	2.152.124,62
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS AMORES GRUP					
				DE PERCUSSIÓ 02/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 1760.00					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	16.164.029,78	2.152.124,62	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.164.029,78	2.152.124,62		
003190	2024003274	OC	15/11/2024	VODAFONE FRA 545 22/10/24		232,32	2.151.892,30		
				Total servicio					
003191	2024003275	OC	15/11/2024	RENTOKIL FRA 80150 11/10/24		508,20	2.151.384,10		
				PLAGAS - O.A.M. PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
003193	2024003277	OC	15/11/2024	CARLES FR 10 18/10/24		2.430,00	2.148.954,10		
003194	2024003278	OC	15/11/2024	EIKONA FRA 2 20/10/24		9.680,00	2.139.274,10		
003195	2024003279	OC	15/11/2024	VIA CULTURAL FRA 393 30/09/24		6.272,36	2.133.001,74		
				A-E-70021-2024-14 CONTRATO CARGA Y DESCARGA OCTUBRE-DCBRE 2024					
003196	2024003280	OC	15/11/2024	LIEBREICH FRA 16 24/10/24		13.000,00	2.120.001,74		
003197	2024003281	OC	15/11/2024	CAMPOS FRA 676 10/09/24		9.701,00	2.110.300,74		
003198	2024003282	OC	15/11/2024	EUROFINS FRA 28601 28/10/24		525,44	2.109.775,30		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003199	2024003283	OC	15/11/2024	VEM FRA 2182 30/07/24		5.805,00	2.103.970,30		
				AD-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS 1ºPRORROGA-NOVBRE-DCBRE 2024					
003200	2024003284	OC	15/11/2024	LELEUX FRA 31 19/10/24		8.910,00	2.095.060,30		
003201	2024003285	OC	15/11/2024	VIA CULTURAL FRA 469 31/10/24		7.650,25	2.087.410,05		
				A-E-70021-2024-14 CONTRATO CARGA Y DESCARGA OCTUBRE-DCBRE 2024					
003202	2024003286	OC	15/11/2024	UNIVE FRA 135 31/10/24		250,65	2.087.159,40		
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
003203	2024003287	OC	15/11/2024	VITALY FRA 17009 31/10/24		3.238,77	2.083.920,63		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.232.233,77	2.083.920,63		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.232.233,77	2.083.920,63		
003204	2024003288	OC	15/11/2024	OHL FRA 26936 31/10/24		1.687,22	2.082.233,41		
				AD-3ºPRORROGA					
				JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE					
				2024--E-70020-2022-55-CONTRATO					
				MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024					
003205	2024003289	OC	15/11/2024	U1ST FRA 519 5/11/24		1.216,05	2.081.017,36		
003206	2024003290	OC	15/11/2024	NOVA LUX FRA 33 25/10/24		3.630,00	2.077.387,36		
003207	2024003291	OC	15/11/2024	UNIVERSAL FRA 948 31/10/24		7.523,65	2.069.863,71		
003208	2024003292	OC	15/11/2024	NOTACOOOL FRA 111 1/11/24		2.003,55	2.067.860,16		
003209	2024003293	OC	15/11/2024	LUCAS FRA 10665 31/10/24		762,84	2.067.097,32		
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003210	2024003294	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 71777 24/07/24		607,61	2.066.489,71		
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024					
				(AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO),					
				INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO					
				2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO.					
				POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL					
				CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL					
				2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A					
				JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
003211	2024003295	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 85211 27/09/24		714,00	2.065.775,71		
003212	2024003296	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 78825 30/09/24		47,35	2.065.728,36		
003213	2024003297	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 85313 30/09/24		303,60	2.065.424,76		
003214	2024003298	OC	15/11/2024	ASENSIO FRA 2 16/09/24		3.942,50	2.061.482,26		
003215	2024003299	OC	15/11/2024	FREDERIC FRA 24 12/07/24		4.240,00	2.057.242,26		
003216	2024003300	OC	15/11/2024	GAMMA FRA 238 29/07/24		11.979,00	2.045.263,26		
003217	2024003301	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1768 30/09/24		6.897,00	2.038.366,26		
003218	2024003302	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1769 30/09/24		7.399,86	2.030.966,40		
003219	2024003303	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1775 30/09/24		2.420,00	2.028.546,40		
003220	2024003304	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1771 30/09/24		1.829,52	2.026.716,88		
003221	2024003305	OC	15/11/2024	CAMERA FRA 99 8/10/24		160.765,44	1.865.951,44		
003222	2024003306	OC	15/11/2024	CAMERA FRA 102 18/10/24		118.580,00	1.747.371,44		
003223	2024003307	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1 30/09/24		605,00	1.746.766,44		
003224	2024003308	OC	15/11/2024	U1ST FRA 481 5/10/24		2.819,30	1.743.947,14		
003225	2024003309	OC	15/11/2024	MEZGO FRA 479 8/10/24		15.576,86	1.728.370,28		
003226	2024003310	OC	15/11/2024	CASPO FRA 1570 30/09/24		968,00	1.727.402,28		
003227	2024003311	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 87073 9/10/24		1.934,00	1.725.468,28		
003228	2024003312	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 86998 9/10/24		509,65	1.724.958,63		
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.591.195,77	1.724.958,63		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.591.195,77	1.724.958,63		
003277	2024003342	OC	21/11/2024	EDICIONS FRA 240151 11/03/24		2.033,20	1.722.925,43		
				L'ENTORN 34, EL MESTRE SERRANO, MÉS ENLLÀ DE L'ESCENA Noves aportacions (AUTORS: Ramón Ahulló; Abel Puig; Amparo Tomás; Ramón Canut i Juanma Ferrando.					
003278	2024003343	OC	21/11/2024	ACERTO FRA 28 6/05/24		1.076,90	1.721.848,53		
				TRABAJOS INFORMÁTICOS REALIZADOS EN EL EMES DE ENERO					
003279	2024003344	OC	21/11/2024	LIMITES FRA 52 15/04/24		4.018,85	1.717.829,68		
				CONSUMICIONES					
003280	2024003345	OC	21/11/2024	AMBEL FRA 137 30/04/24		11.397,29	1.706.432,39		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de abril 2024. Valencia,					
003281	2024003346	OC	21/11/2024	DESMOTTES FRA 23 8/05/24		5.178,80	1.701.253,59		
				Jueves 21/03/2024					
				Alquiler órgano de continuo y dos afinaciones					
003282	2024003347	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 2265885 30/04/24		629,70	1.700.623,89		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ABRIL 2024					
003283	2024003348	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 150 30/04/24		11.870,10	1.688.753,79		
				AZAFATAS SALA					
003284	2024003349	OC	21/11/2024	COMON FRA 109 16/05/24		827,49	1.687.926,30		
				ud.- Suministro moqueta para escenario.					
003285	2024003350	OC	21/11/2024	GERHARD FRA 14 24/05/24		1.089,00	1.686.837,30		
				Afinació en fecha 20/03/2024, previa a concierto					
003286	2024003351	OC	21/11/2024	GERHARD FRA 15 24/05/24		2.178,00	1.684.659,30		
				Afinación en fecha 14/04/2024, previa a concierto					
003287	2024003352	OC	21/11/2024	TOP FRA 204 28/06/24		302,50	1.684.356,80		
				SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PALAU DE LA MUSICA EL DÍA 12 DE JUNIO. ASISTENCIA TÉCNICA ILUMINACIÓN Y SONIDO					
003288	2024003353	OC	21/11/2024	TOP FRA 168 31/05/24		302,50	1.684.054,30		
				ASISTENCIA TÉCNICA iluminación y sonido					
003289	2024003354	OC	21/11/2024	ACERTO FRA 36 10/06/24		1.028,50	1.683.025,80		
				SOFTWARE GESTIÓN DEPARTAMENTO RRHH					
003290	2024003355	OC	21/11/2024	VIA CULTURAL FRA 186 31/05/24		5.335,50	1.677.690,30		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas, durante el mes de mayo 2024, Valencia.					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.638.464,10	1.677.690,30		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.638.464,10	1.677.690,30		
003291	2024003356	OC	21/11/2024	AMBEL FRA 242 30/06/24 Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de junio de 2024 en Palau de la Musica. Valencia.		14.433,49	1.663.256,81		
003292	2024003357	OC	21/11/2024	EVELB FRA 162 5/04/24 - Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App - Mantenimiento del sistema de gestión de contenidos con los servicios incluidos en el plan WordPress Bussines o similar. - Adecuaciones puntuales en la distribución de la web y la Ap		1.887,08	1.661.369,73		
003293	2024003358	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 66154 31/05/24 SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MAYO 2024		224,65	1.661.145,08		
003294	2024003359	OC	21/11/2024	TELE TAXI FRA 66394 30/06/24 SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JUNIO 2024		364,60	1.660.780,48		
003295	2024003360	OC	21/11/2024	SUAY FRA 70 27/06/24 Actuació i tallers de batucada, tallers música en família i tallers jugant amb la música, els dies 21 i 22 de juny dins de la programació de Palau Kids del Palau de la Música		2.420,00	1.658.360,48		
003296	2024003361	OC	21/11/2024	FORMALIA FRA 918 28/06/24 Coste organización		1.170,00	1.657.190,48		
003297	2024003362	OC	21/11/2024	GERHARD FRA 20 17/07/24 Afinación del órgano del Palau de la Música de Valencia en fecha 6/6/24		1.089,00	1.656.101,48		
003298	2024003363	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 378 24/07/24 AFINACION ENSAYO PIANO COLA RX3		1.855,98	1.654.245,50		
003299	2024003364	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 179 29/05/24 AZAFATAS SALA		9.027,81	1.645.217,69		
003300	2024003365	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 238 28/06/24 AZAFATAS SALA		9.082,26	1.636.135,43		
003301	2024003366	OC	21/11/2024	NOTACOOOL FRA 66 11/07/24 M.OBRA TÉCNICO-N2 / ING. WEB NOCTURNIDAD/FIN DE SEMANA		4.723,48	1.631.411,95		
003302	2024003367	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 379 24/07/24 AFINACION CLAVE (PREPARACION)		6.822,66	1.624.589,29		
003303	2024003368	OC	21/11/2024	TOP Y GO FRA 221 30/06/24 SERVICIO TÉCNICO DÍA 25 DE MAYO		5.178,80	1.619.410,49		
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.696.743,91	1.619.410,49		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.696.743,91	1.619.410,49	
003304	2024003369	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 381 24/07/24		6.064,01	1.613.346,48	
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA ST3				
003305	2024003370	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 313 30/07/24		14.102,55	1.599.243,93	
				AZAFATAS SALA				
003306	2024003371	OC	21/11/2024	GAMMA FRA 196 1/08/24		4.605,22	1.594.638,71	
				26/06 CONCIERTO EN LOS JARDINES DEL RIO. SONIDO				
003307	2024003372	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 6647 31/07/24		611,85	1.594.026,86	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JULIO 2024				
003308	2024003373	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 434 9/08/24		9.252,67	1.584.774,19	
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA ST2				
003309	2024003374	OC	21/11/2024	FORMALIA FRA 577 18/07/24		1.326,00	1.583.448,19	
				Coste organización				
003310	2024003375	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 66800 31/08/24		17,90	1.583.430,29	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION AGOSTO 2024				
003311	2024003376	OC	21/11/2024	VIAJABIEN FRA 80925 21/08/24		20.996,00	1.562.434,29	
				HOTEL: Exe Rey Don Jaime (Valencia - España)				
				127 HABITACIÓN. - Alojamiento y desayuno				
				PALAU DE VALENCIA				
				FECHA ENTRADA: 12/07/2024 FECHA SALIDA: 13/07/2024				
				LOCALIZADOR/BONO: 901808920				
003312	2024003377	OC	21/11/2024	VIAJABIEN FRA 74333 21/08/24		5.047,55	1.557.386,74	
				TREN: RENFE VIAJEROS				
				MADRID-CHAMARTI - VALENCIA (AVE):				
				12/07/2024 12:30				
				Número de tren: 05124				
				PALAU VALENCIA				
				BILLETE: 7609801609122				
				Tipo billete: BILLETE				
				LOCALIZADOR/BONO: GK5WWY				
				Cargo de emisión Billete 7609801609122				
				TREN: RENFE VIAJEROS				
				VALENCIA (AVE)				
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.758.767,66	1.557.386,74	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.758.767,66	1.557.386,74	
003313	2024003378	OC	21/11/2024	VIAJABIEN FRA 78410 24/07/24					
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)			238,00	1.557.148,74	
				1 HABITACIÓN. Junior suite individual - Alojamiento y desayuno					
				Alexander Romeo Liebreich					
				FECHA ENTRADA: 17/07/2024 FECHA SALIDA: 19/07/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 184123					
003333	2024003410	OC	22/11/2024	DOP-MP NOMINA OCTUBRE REFUERZOS ORQUESTA			48.172,62	1.508.976,12	
003334	2024003411	OC	27/11/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL NOVIEMBRE 2024			456.359,13	1.052.616,99	
003342	2024003419	OC	29/11/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA OCTUBRE			201.980,23	850.636,76	
003343	2024003420	OC	29/11/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR OCTUBRE			45.833,14	804.803,62	
003384	2024003438	OC	29/11/2024	TELEFONICA FJ FRA 4135 19/11/24			71,30	804.732,32	
003390	2024003458	OC	05/12/2024	i-APORTACION AYTO NOVBRE Y DCBRE 2024		2.313.891,01		3.118.623,33	
003531	2024003680	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24			2.419,10	3.116.204,23	
003532	2024003681	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA bis_1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24			3.000,00	3.113.204,23	
003416	2024003508	OC	10/12/2024	ADOP-MP E-70021-2024-231 PRIMA JUBILACION JUAN SOLVES			6.800,00	3.106.404,23	
003420	2024003513	OC	10/12/2024	ADOP-MP COMPLEMENTARIO AGOSTO NOMINA DEFINITIVA			4.057,05	3.102.347,18	
003422	2024003515	OC	10/12/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL AGOSTO			-4.051,04	3.106.398,22	
003461	2024003565	OC	11/12/2024	AQUABLU FRA 40505 23/09/24			131,42	3.106.266,80	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003462	2024003566	OC	11/12/2024	MONGE FRA 614 21/10/24			597,36	3.105.669,44	
				Alquiler de partitura de STUDY FOR STRING ORCHESTRA /Haas, Pavel - Peduzzi, Lubomír para un concierto el día 18 de octubre de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
003463	2024003567	OC	11/12/2024	TRISKELION FRA 590 28/10/24			2.566,77	3.103.102,67	
				Alquiler de partituras de la obra Siebte Symphonie Fassung 1883 de A. Bruckner / L. Nowak, interpretada por la Orquesta de Valencia los días 23 de octubre de 2024 en la Catedral de Valencia y el 26 de Octubre de 2024 en el Auditorio de Castellon.					
003464	2024003568	OC	11/12/2024	AQUABLU FRA 159191 24/10/24			160,74	3.102.941,93	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
SUMA ACUMULADA						20.630.045,41	17.527.103,48	3.102.941,93	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.630.045,41	17.527.103,48	3.102.941,93		
003465	2024003569	OC	11/12/2024	MONGE FRA 256 28/10/24		1.533,90	3.101.408,03		
				Alquiler de partituras de GRISELDA "Agitato da due venti" / Vivaldi, Antonio - Borin / Bizzarrini, GIUSTINO "Vedro con mio diletto"(si menor / Vivaldi, Antonio - Corghi, Azio, FIDA NINFA "Alma oppressa..." (mi menor) / Vivaldi, Antonio - Borin / Bizzarri					
003466	2024003570	OC	11/12/2024	RAFAEL FRA 2 30/10/24		191,25	3.101.216,78		
				COLABORACIÓN REDACCIÓN PROGRAMA DE MANO CONCIERTO					
003467	2024003571	OC	11/12/2024	ABBE FRA 241577 31/10/24		219,62	3.100.997,16		
				BANDERA COM. VALENCIANA 245X400 CM EXTERIOR					
003468	2024003572	OC	11/12/2024	ANTICIMEX FRA 39997 31/10/24		164,69	3.100.832,47		
				2022/0/330/203.00 ÊArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÊ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
003469	2024003573	OC	11/12/2024	VETRAVAL FRA 1203 23/10/24		870,91	3.099.961,56		
				POLO ML LINCOLN (COLORES)					
003470	2024003574	OC	11/12/2024	ELECTROSTOCK FRA 588 31/10/24		341,17	3.099.620,39		
				22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 3,6X142 U61X					
003471	2024003575	OC	11/12/2024	MONGE FRA 652 5/11/24		255,61	3.099.364,78		
				Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras CINEMA PARADISO "Love Theme"/Morricone, Ennio y HATARI!: BABY ELEPHANT WALK (D Major Vers.)/Mancini, Henry desde Nueva York (USA) a Madrid. -Dolares Americanos: 133,91.- -Cambio: 0,917.- euros.					
003472	2024003576	OC	11/12/2024	PILES FRA 5602 23/09/24		423,04	3.098.941,74		
				ALQUILER DE PARTITURAS DE LA Symphony Nº 9 in D minor Op.125/ Full Sc					
003473	2024003577	OC	11/12/2024	GIMENEZ FRA 72 13/09/24		205,70	3.098.736,04		
				CRISTAL PLACA ALUMINIO					
003474	2024003578	OC	11/12/2024	PILES FRA 6875 9/10/24		183,34	3.098.552,70		
				Sinfonie Nº 28 C-Dur KV 200/ Full Score					
003475	2024003579	OC	11/12/2024	PILES FRA 7379 17/10/24		41,60	3.098.511,10		
				Alquiler de partituras de los Espacios de Encuentros					
003476	2024003580	OC	11/12/2024	PILES FRA 24077860 5/11/24		2.025,00	3.096.486,10		
				RAVEL EDITION VOL. 3 TABLEAUX D'UNE					
SUMA ACUMULADA					20.630.045,41	17.533.559,31	3.096.486,10		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.630.045,41	17.533.559,31	3.096.486,10		
003477	2024003581	OC	11/12/2024	MARKEDOLS FRA 1550 31/10/24		370,15	3.096.115,95		
				PILA LR-6 ENERGIZER ALKALINA BLI-4					
003478	2024003582	OC	11/12/2024	ESPAI FRA 5 7/11/24		420,00	3.095.695,95		
				Alquiler bombo del 19 al 26 octubre 2024					
003479	2024003583	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 145 29/10/24		284,41	3.095.411,54		
				CONSUMICIONES					
003480	2024003584	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 146 29/10/24		383,25	3.095.028,29		
				CONSUMICIONES					
003481	2024003585	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 150 29/10/24		270,00	3.094.758,29		
				CONSUMICIONES					
003482	2024003586	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 151 29/10/24		28,30	3.094.729,99		
				CONSUMICIONES					
003483	2024003587	OC	11/12/2024	ALI FRA 01 12/11/24		2.806,05	3.091.923,94		
003484	2024003588	OC	11/12/2024	ANA FRA 19 12/11/24		174,63	3.091.749,31		
003485	2024003589	OC	11/12/2024	GUILLEN FRA F3 12/11/24		375,71	3.091.373,60		
003487	2024003591	OC	11/12/2024	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL NOVIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA		14.968,45	3.076.405,15		
003517	2024003666	OC	16/12/2024	TRASPASO CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA	143.868,69		3.220.273,84		
003518	2024003667	OC	16/12/2024	ADOP-MP PAGA EXTRA DICIEMBR		412.159,29	2.808.114,55		
003540	2024003689	OC	16/12/2024	NPP IRPF NOVIEMBRE 2024		162.661,68	2.645.452,87		
003559	2024003714	OC	20/12/2024	RD-I TRANSFERENCIA CAPITAL AYTO.VALENCIA	109.500,34		2.754.953,21		
003565	2024003747	OC	23/12/2024	A-LITE FRA 58 12/11/24		1.216,35	2.753.736,86		
				ILUMINACIÓN SALA GARCÍA NAVARRO					
003566	2024003748	OC	23/12/2024	IGNACIO FRA 12/11/24		1.166,00	2.752.570,86		
				Transcripció i Arranjaments "Wine and Roses" i "Victor/Victoria" de H. Mancini					
003567	2024003749	OC	23/12/2024	ELECTROSTOCKS FRA 5922 15/11/24		997,55	2.751.573,31		
				FERRARA II - TIRA DE LED 17W/MT AC220 IP65 120LEDS/MT 4000K CORTE 100MM (1 MT)					
003568	2024003750	OC	23/12/2024	ANA FRA 23 15/11/24		297,22	2.751.276,09		
003569	2024003751	OC	23/12/2024	YÁÑEZ FRA 14 18-11-24		191,25	2.751.084,84		
003570	2024003752	OC	23/12/2024	AQUABLUE FRA 74445 15/11/24		262,83	2.750.822,01		
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003571	2024003753	OC	23/12/2024	GONZALO FRA 15 19/11/24		191,25	2.750.630,76		
003572	2024003754	OC	23/12/2024	ACERTO FRA 61 29/10/24		2.468,91	2.748.161,85		
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	18.135.252,59	2.748.161,85		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.883.414,44	18.135.252,59	2.748.161,85		
003573	2024003755	OC	23/12/2024	VITALY FRA 169 25/10/24 RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		190,00	2.747.971,85		
003574	2024003756	OC	23/12/2024	VEM FRA 3150 5/11/24 AD-AMPLIACION- OPERACION 202400062-POR ERROR EN IMPORTE AD-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS . AD APROBADO: 28.227,27.-€ Y EL AD CONTABILIZADO POR ERROR (RETRASO EN INICIO EJECUCION CONTRATO) ES DE 21.954,55.-. POR LO QUE SE HACE UNA AD POR LA DIFERENCIA :6.272,72 (28.227,27-21.954,55.-		1.350,00	2.746.621,85		
003575	2024003757	OC	23/12/2024	CANON FRA 97294 7/11/24 AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024		523,06	2.746.098,79		
003576	2024003758	OC	23/12/2024	CANON FRA 96524 7/11/24 AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024		902,79	2.745.196,00		
003577	2024003759	OC	23/12/2024	BEGUR FRA 42152 31/10/24		871,20	2.744.324,80		
003578	2024003760	OC	23/12/2024	MENSAJEROS FRA 417 31/10/24 RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3*PRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024		98,66	2.744.226,14		
003579	2024003761	OC	23/12/2024	VIAJABIEN FRA 85248 8/11/24		1.630,62	2.742.595,52		
003580	2024003762	OC	23/12/2024	VIAJABIEN FRA 90884 8/11/24		7.355,50	2.735.240,02		
003581	2024003763	OC	23/12/2024	MHP FRA 6842 31/10/24 RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024		216,38	2.735.023,64		
003582	2024003764	OC	23/12/2024	U1ST FRA 533 10/11/24		381,15	2.734.642,49		
003583	2024003765	OC	23/12/2024	ROMEU FRA 2 25/10/24		3.800,00	2.730.842,49		
003584	2024003766	OC	23/12/2024	ZENITH FRA 1870 29/10/24		6.536,66	2.724.305,83		
003585	2024003767	OC	23/12/2024	ZENITH FRA 1899 31/10/24		841,00	2.723.464,83		
003586	2024003768	OC	23/12/2024	ZENITH FRA 1946 31/10/24		4.594,37	2.718.870,46		
003587	2024003769	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 21 19/11/24 AD-E-70024-2023-2 LOTE 2-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400069- MESES SEP		865,88	2.718.004,58		
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	18.165.409,86	2.718.004,58		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.883.414,44	18.165.409,86	2.718.004,58		
003588	2024003770	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 22 15/11/24		135,42	2.717.869,16		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE					
003589	2024003771	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 23 15/11/24		443,39	2.717.425,77		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 2-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400069- MESES SEP					
003590	2024003772	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 25 15/11/24		1.702,36	2.715.723,41		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE					
003591	2024003773	OC	23/12/2024	CLASICA FRA 3 17/11/24		30.250,00	2.685.473,41		
003631	2024003800	OC	23/12/2024	NOMINA PROVISIONAL DICIEMBRE		504.690,72	2.180.782,69		
003625	2024003794	OC	30/12/2024	ADOP-MP PRIMA JUBILACION ENRIQUE DAUD		13.600,00	2.167.182,69		
003633	2024003802	OC	30/12/2024	EUGENIO FRA 112 10/07/24		847,00	2.166.335,69		
				MONTAJE PANTALLA LED 3X2M.					
003634	2024003803	OC	30/12/2024	EUGENIO FRA 4130 22/07/24		992,20	2.165.343,49		
				MONTAJE PANTALLA LED 3X2M					
003635	2024003804	OC	30/12/2024	TOP Y GO FRA 233 22/07/24		907,50	2.164.435,99		
				SERVICIO TÉCNICO DÍA 6					
003636	2024003805	OC	30/12/2024	FAIN FRA 87681 26/07/24		1.820,58	2.162.615,41		
				Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024					
003637	2024003806	OC	30/12/2024	LOGISTICA FRA 15 19/07/24		2.631,75	2.159.983,66		
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORQUESTA Y CORO DE RTVE, SEGUN DETALLE:					
003638	2024003807	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 486 10/09/24		834,90	2.159.148,76		
				ALQUILER PIANO 3/4 COLA					
003639	2024003808	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 400497 10/09/24		150,49	2.158.998,27		
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA ST2					
003640	2024003809	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 498 11/096/24		1.133,39	2.157.864,88		
				ALQUILER PIANO 1/2 COLA					
003641	2024003810	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 499 11/09/24		2.879,80	2.154.985,08		
				ALQUILER PIANO GRAN COLA					
003642	2024003811	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 500 11/09/24		834,90	2.154.150,18		
				ALQUILER CLAVE					
003643	2024003812	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 526 12/09/24		397,30	2.153.752,88		
				AFINACION CONCIERTO PIANO COLA					
003644	2024003813	OC	30/12/2024	FAIN FRA 10954 30/09/24		1.820,45	2.151.932,43		
				Periodo facturación: 01.07.2024 a 30.09.2024					
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	18.731.482,01	2.151.932,43		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.883.414,44	18.731.482,01	2.151.932,43		
003645	2024003814	OC	30/12/2024	TERESA FRA 594 30/096/24		496,10	2.151.436,33		
				Alquiler de Un Arpa Salvi Aurora para la Orquesta de Valencia la semana comprendida del 16 al 20 de Septiembre de 2024					
003646	2024003815	OC	30/12/2024	NEXUS FRA 377 30/09/24		3.659,04	2.147.777,29		
				AZAFATAS SALA					
003647	2024003816	OC	30/12/2024	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION SEPTIEMBRE 2024		231,30	2.147.545,99		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION SEPTIEMBRE 2024					
003648	2024003817	OC	30/12/2024	GAMMA 385 15/10/24		592,90	2.146.953,09		
				SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL PALAU DE LA MÚSICA LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE					
003649	2024003818	OC	30/12/2024	TERESA FRA 602 17/10/24		1.379,40	2.145.573,69		
				Alquiler de timbales Filarmonic de 32-29-26 y 23" con parche de piel para la orquesta de Valencia los día del 31 de Septiembre al 5 de Octubre de 2024					
003650	2024003819	OC	30/12/2024	ALTURAS FRA 204 15/10/24		12.281,50	2.133.292,19		
				LIMPIEZA DE CRISTALERAS EN EL PALAU					
003651	2024003820	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 482 10/09/24		10.143,03	2.123.149,16		
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA STEINWAY 1					
003652	2024003821	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 502 11/09/24		8.013,93	2.115.135,23		
				PREPARACION PIANO GRAN COLA ST3					
003653	2024003822	OC	30/12/2024	TERESA FRA 606 28/10/24		1.996,50	2.113.138,73		
				Alquiler de Instrumentos Musicales para la Orquesta de Valencia durante la semana comprendida del 14 al 9 de Octubre de 2024					
003654	2024003823	OC	30/12/2024	TERESA FRA 607 28/10/24		1.391,50	2.111.747,23		
				Alquiler de Instrumentos Musicales para la Orquesta de Valencia, durante la semana del 21 al 25 de Octubre de 2024					
003655	2024003824	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 489 10/09/24		11.804,38	2.099.942,85		
				PREPARACION CLAVE					
003656	2024003825	OC	30/12/2024	AMBEL FRA 305 31/07/24		6.702,25	2.093.240,60		
				Personal de apoyo, carga, descarga y maquinistas durante el mes de julio de 2024 en Palau de la Musica. Valencia.					
003657	2024003826	OC	30/12/2024	NEXUS FRA 442 31/10/24		5.074,74	2.088.165,86		
				AZAFATAS SALA					
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	18.795.248,58	2.088.165,86		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					20.883.414,44	18.795.248,58	2.088.165,86	
003658	2024003827	OC	30/12/2024	TELETAXI FRA 7268 31/10/24		240,15	2.087.925,71	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION OCTUBRE 2024				
003659	2024003828	OC	30/12/2024	GUIPONS FRA 192936 4/12/24		10.897,67	2.077.028,04	
				TRABAJOS REALIZADOS CONFORME A P-24/31093 - EXTINTORES - BOCA DE INCENDIOS - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO - EXTINCION AUTOMATICA				
003662	2024003837	OC	31/12/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL		184.797,56	1.892.230,48	
003663	2024003838	OC	31/12/2024	NPP-CUOTA EMPRESA TRABAJO NOVIEMBRE		43.582,13	1.848.648,35	
003664	2024003839	OC	31/12/2024	DOP-MP NOMINA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA		22.674,36	1.825.973,99	
003668	2024003857	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN LOCALIDADES		41.667,00	1.784.306,99	
003669	2024003858	OC	31/12/2024	DI - DEVOLUCIÓN LOCALIDADES CAMBRA 8-06-24		3.630,00	1.780.676,99	
003671	2024003860	OC	31/12/2024	DI - 001 Acuerdo devolución entradas Concierto 26-04-2024		176,00	1.780.500,99	
003677	2024003869	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24		27.627,50	1.752.873,49	
003678	2024003870	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24		28.918,20	1.723.955,29	
003679	2024003871	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24		17.254,80	1.706.700,49	
003680	2024003872	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24		18.937,15	1.687.763,34	
003687	2024003887	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA		17.254,80	1.670.508,54	
003689	2024003889	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA		18.937,15	1.651.571,39	
003691	2024003891	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA		27.627,50	1.623.943,89	
003693	2024003893	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA		28.918,20	1.595.025,69	
003752	2024003954	OC	31/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE		1.258,46	1.593.767,23	
003754	2024003973	OC	31/12/2024	ADOP MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE_BIS		3.000,00	1.590.767,23	
003755	2024003974	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24		-27.627,50	1.618.394,73	
003756	2024003975	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24		-28.918,20	1.647.312,93	
003757	2024003976	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24		-17.254,80	1.664.567,73	
003758	2024003977	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24		-18.937,15	1.683.504,88	
003759	2024003978	OC	31/12/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO FUND ODONTOLOGICA 8-09-24		8.433,00	1.675.071,88	
003760	2024003979	OC	31/12/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO FSO TOURS 2018 20-10-24		81.581,85	1.593.490,03	
003912	2024004002	OC	31/12/2024	DI - DEVOLUCIÓN LOCALIDADES CAMBRA 8-06-24		-3.630,00	1.597.120,03	
004023	2024004113	OC	31/12/2024	DI/-ANULACION ASTO 3755, DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24		27.627,50	1.569.492,53	
004024	2024004114	OC	31/12/2024	DI/-ANULACION ASTO.3756 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24		28.918,20	1.540.574,33	
004025	2024004115	OC	31/12/2024	DI/-ANUALCION ASTO.3757 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24		17.254,80	1.523.319,53	
004026	2024004116	OC	31/12/2024	DI/-ANULAC.ASTO.3758 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24		18.937,15	1.504.382,38	
004027	2024004117	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24		-27.627,50	1.532.009,88	
004028	2024004118	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA		-17.254,80	1.549.264,68	
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	19.334.149,76	1.549.264,68	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						20.883.414,44	19.334.149,76	1.549.264,68	
004029	2024004119	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-18.937,15	1.568.201,83	
004030	2024004120	OC	31/12/2024	DI/ANULACION ASTO.3693 - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-28.918,20	1.597.120,03	
004031	2024004121	OC	31/12/2024	DI/-ANULAC.ASTO.3678 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24			-28.918,20	1.626.038,23	
004032	2024004122	OC	31/12/2024	DI-ANULAC.ASTO.3679 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24			-17.254,80	1.643.293,03	
004033	2024004123	OC	31/12/2024	DI-ANULAC.ASTO.3680 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24			-18.937,15	1.662.230,18	
004034	2024004124	OC	31/12/2024	DI/-ANULAC.- 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-27.627,50	1.689.857,68	
TOTAL						20.883.414,44	19.193.556,76	1.689.857,68	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					789.846,76	425.633,96	364.212,80		
001394	2024001409	OC	02/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240519AM) 2-05-24	2.274,00		366.486,80		
001398	2024001417	OC	07/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 29-04-24 A 30-04-24	2.463,00		368.949,80		
001399	2024001418	OC	07/05/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 29-04-24 A 30-04-24	70,00		369.019,80		
001400	2024001419	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 29-04-24 A 30-04-24	80,00		369.099,80		
001401	2024001420	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240526AT) 29-04-24 A 30-04-24	1.240,00		370.339,80		
001402	2024001421	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 29-04-24 A 30-04-24	72,00		370.411,80		
001403	2024001422	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 29-04-24 A 30-04-24	506,00		370.917,80		
001404	2024001423	OC	07/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 1-05-24 A 5-05-24	7.715,00		378.632,80		
001405	2024001424	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 1-05-24 A 5-05-24	120,00		378.752,80		
001406	2024001425	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 1-05-24 A 5-05-24	230,00		378.982,80		
001407	2024001426	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ2405226AT) 1-05-24 A 5-05-24	4.270,00		383.252,80		
001408	2024001427	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN2406302BM) 1-05-24 A 5-05-24	204,00		383.456,80		
001409	2024001428	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240519AM) 1-05-24 A 5-05-24	72,00		383.528,80		
001410	2024001429	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 1-05-24 A 5-05-24	468,00		383.996,80		
001411	2024001430	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 1-05-24 A 5-05-24	4.894,00		388.890,80		
001397	2024001412	OC	08/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 8-05-24	348,00		389.238,80		
001412	2024001431	OC	14/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 6-05-24 A 12/05/24	15.420,50		404.659,30		
001413	2024001432	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (240601AT) 6-05-24 A 12-05-24	324,00		404.983,30		
001414	2024001433	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (2400525BT) 6-05-24 A 12-05-24	760,00		405.743,30		
001415	2024001434	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 6-05-24 A 12-05-24	435,00		406.178,30		
001416	2024001435	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240526AT) 6-05-24 A 12-05-24	3.646,00		409.824,30		
001417	2024001436	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 6-05-24 A 12-05-24	168,00		409.992,30		
001418	2024001437	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240519AM) 6-05-24 A 12-05-24	264,00		410.256,30		
001419	2024001438	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 6-05-24 A 12-05-24	84,00		410.340,30		
001420	2024001439	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 6-05-24 A 12-05-24	1.044,00		411.384,30		
001426	2024001475	OC	16/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 20-05-24	230,00		411.614,30		
001901	2024001994	OC	17/05/2024	RD-I INGRESO TAQUILLA EFECTIVO 17-05-24	10,00		411.624,30		
001430	2024001479	OC	21/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 13-05-24 A 19-05-24	12.865,50		424.489,80		
001431	2024001480	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 13-05-24 A 19-05-24	444,00		424.933,80		
001432	2024001481	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240525BT) 13-05-24 A 19-05-24	610,00		425.543,80		
001433	2024001482	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240525AM) 13-05-24 A 19-05-24	450,00		425.993,80		
001434	2024001483	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(ALQ240526AT) 13-05-24 A 19-05-24	1.631,00		427.624,80		
001435	2024001484	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240602BM) 13-05-24 A 19-05-24	96,00		427.720,80		
001436	2024001485	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240519AM) 13-05-24 A 19-05-24	1.194,00		428.914,80		
001437	2024001486	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240623AM) 13-05-24 A 19-05-24	792,00		429.706,80		
001438	2024001487	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(ALQ240608AM) 13-05-24 A 19-05-24	316,00		430.022,80		
SUMA ACUMULADA					855.656,76	425.633,96	430.022,80		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					855.656,76	425.633,96	430.022,80		
001524	2024001582	OC	24/05/2024	I-E-70023-2024-3 REAL.SOC.AMIGOS DEL PAIS	3.822,00		433.844,80		
001526	2024001584	OC	24/05/2024	I-PARTE-E-70023-2024-53-Liquidación IVEFA- acto 12de junio 2024	1.005,38		434.850,18		
001532	2024001590	OC	24/05/2024	I-ABRIL-MAYO E-70020-2023- 86 AMPLIACION CAFETERIA	6.072,00		440.922,18		
I-ABRIL-MAYO E-70020-2023- 86 AMPLIACION CAFETERIA. EL INGRESO REALIZADO DE 9.108.-€ SE COMPUTA: A ESTE RD 6.072.-€ PARTE RESTANTE DE LA AMPLIACION Y EL RESTO 3.036.-€ AL RD DEL CONTRATO INICIAL									
001533	2024001591	OC	24/05/2024	RD-E-70024-2024-19 JUNIO-DCBRE CANON CAFETERIA	3.036,00		443.958,18		
I-ABRIL-MAYO E-70020-2023- 86 AMPLIACION CAFETERIA. EL INGRESO REALIZADO DE 9.108.-€ SE COMPUTA: A ESTE RD 6.072.-€ PARTE RESTANTE DE LA AMPLIACION Y EL RESTO 3.036.-€ AL RD DEL CONTRATO INICIALCANON ARRENDAMIENTO ANUAL : 36.432.-, MENSUAL:3.036.-€ EN RD ANTERIOR SE CONTABILIO ENERO A MAYO.									
001546	2024001612	OC	25/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES EFECTIVO 25-05-24	170,00		444.128,18		
001894	2024001984	OC	27/05/2024	NPC INGRESO TAQUILLA (BEN240602BM) 27-05-24	2.688,00		446.816,18		
001537	2024001603	OC	29/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 20-05-24 A 26-05-24	27.314,00		474.130,18		
001538	2024001604	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 20-05-24 A 26-05-24	792,00		474.922,18		
001539	2024001605	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 20-05-24 A 26-05-24	1.200,00		476.122,18		
001540	2024001606	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 20-05-24 A 26-05-24	1.015,00		477.137,18		
001541	2024001607	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (ALQ240526AT) 20-05-24 A 26-05-24	1.171,00		478.308,18		
001542	2024001608	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 20-05-24 A 26-05-24	204,00		478.512,18		
001543	2024001609	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 20-05-24 A 26-05-24	768,00		479.280,18		
001544	2024001610	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 20-05-24 A 26-05-24	606,00		479.886,18		
001545	2024001611	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (ALQ240615BM) 20-05-24 A 26-05-24	602,00		480.488,18		
001559	2024001625	OC	29/05/2024	I-RESTO-E-70023-2023-223 CONGRESO PEQUEÑOS CANTORES 6-6-2024	4.116,00		484.604,18		
001693	2024001728	OC	29/05/2024	VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 30-05-24	24,00		484.628,18		
002774	2024002890	OC	29/05/2024	I-E-70023-2023-162-FUND.ODONTOLOGIA SOLIDARIA 8-9-2024	600,00		485.228,18		
001687	2024001722	OC	04/06/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 27-05-24 A 31-05-24	20.065,00		505.293,18		
001688	2024001723	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES(BEN240601AT) 27-05-24 A 31-05-24	1.416,00		506.709,18		
001689	2024001724	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 27-05-24 A 31-05-24	144,00		506.853,18		
001690	2024001725	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 27-05-24 A 31-05-24	1.092,00		507.945,18		
001691	2024001726	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 27-05-24 A 31-05-24	444,00		508.389,18		
001692	2024001727	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (ALQ240615BM) 27-05-24 A 31-05-24	602,00		508.991,18		
001694	2024001729	OC	04/06/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 1-06-24 Y 2-06-24	5.111,00		514.102,18		
001695	2024001730	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 1-06-24 Y 2-06-24	1.824,00		515.926,18		
001696	2024001731	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 1-06-24 Y 2-06-24	264,00		516.190,18		
SUMA ACUMULADA					941.824,14	425.633,96	516.190,18		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe		Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					941.824,14		425.633,96	516.190,18	
001697	2024001732	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 1-06-24 Y 2-06-24	84,00			516.274,18	
001698	2024001733	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 1-06-24 Y 2-06-24	326,00			516.600,18	
002109	2024002308	OC	04/06/2024	RD-E-70023-2024-12 CESION SALA AURORA SAEZ: 15-6-2024	1.865,50			518.465,68	
001892	2024001982	OC	05/06/2024	RD-I INGRESO TAQUILLAS EFECTIVO 5-06-24	60,00			518.525,68	
001729	2024001764	OC	07/06/2024	NPMI TRASPASO SALDO CUENTA DE RESTRINGIDA A OPERATIVA			467.728,18	50.797,50	
001833	2024001909	OC	11/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 3-06-24 A 9-06-24	27.034,00			77.831,50	
001834	2024001910	OC	11/06/2024	NPC- INGRESOS TAQUILLAS (BEN240623AM) 3-06-24 A 9-06-24	828,00			78.659,50	
001835	2024001911	OC	11/06/2024	NPC- INGRESOS TAQUILLAS (ALQ240608AM) 3-06-24 A 9-06-24	1.074,00			79.733,50	
001836	2024001912	OC	11/06/2024	NPC- INGRESOS TAQUILLAS (ALQ240615AM) 3-06-24 A 9-06-24	574,00			80.307,50	
001891	2024001981	OC	11/06/2024	RD-I INGRESO TAQUILLAS EFECTIVO 11-06-24	30,00			80.337,50	
003681	2024003874	OC	11/06/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 1-06-24 A 2-06-24	324,00			80.661,50	
001837	2024001913	OC	18/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 10-06-24 A 16-06-24	31.601,00			112.262,50	
001838	2024001914	OC	18/06/2024	NPC -INGRESOS TAQUILLAS (BEN240623AM) 10-06-24 A 16-06-24	2.244,00			114.506,50	
001839	2024001915	OC	18/06/2024	NPC -INGRESOS TAQUILLAS (ALQ2406215BM) 10-06-24 A 16-06-24	1.708,00			116.214,50	
001893	2024001983	OC	18/06/2024	NPC -INGRESO TAQUILLA (BEN240623AM) 18-06-24	4.800,00			121.014,50	
001840	2024001916	OC	25/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 17-06-24 A 23-06-24	19.265,00			140.279,50	
001841	2024001917	OC	25/06/2024	NPC INGRESOS TAQUILLAS (BEN240623AM) 17-06-24 A 23-09-24	4.824,00			145.103,50	
001842	2024001918	OC	25/06/2024	NPC INGRESOS TAQUILLAS (BEN240908AT) 17-06-24 A 23-09-24	936,00			146.039,50	
001890	2024001973	OC	26/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS TRANS. 26-06-24	966,00			147.005,50	
001819	2024001873	OC	28/06/2024	RD-I E-70020-2024-54 REGULARIZACION CONVENIO IVC 2022	18.800,00			165.805,50	
001957	2024002016	OC	01/07/2024	NPC INGRESO TAQUILLA (BEN240602BM) 22-04-24 A 28-04-24	228,00			166.033,50	
002445	2024002544	OC	02/07/2024	RD-I VENTA DE ENTRADAS 24-06-24 A 30-06-24	21.308,00			187.341,50	
002446	2024002545	OC	02/07/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 24-06-24 A 30-06-24	450,00			187.791,50	
002453	2024002552	OC	09/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES TRANSFERENCIA 9-07-24	480,00			188.271,50	
002447	2024002546	OC	10/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 1-07-24 A 7-07-24	23.896,00			212.167,50	
002448	2024002547	OC	10/07/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 1-07-24 A 7-07-24	432,00			212.599,50	
002451	2024002550	OC	16/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 8-07-24 A 14-07-24	28.756,00			241.355,50	
002452	2024002551	OC	16/07/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 8-07-24 A 14-07-24	297,00			241.652,50	
002454	2024002553	OC	23/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 15-07-24 A 21-07-24	11.705,00			253.357,50	
002455	2024002554	OC	23/07/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 15-07-24 A 21-07-24	522,00			253.879,50	
002469	2024002568	OC	30/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 22-07-24 A 28-07-24	8.691,00			262.570,50	
002470	2024002569	OC	30/07/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 22-07-24 A 28-07-24	261,00			262.831,50	
002458	2024002557	OC	06/08/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 29-07-24 A 31-07-24	5.240,00			268.071,50	
002459	2024002558	OC	06/08/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 29-07-24 A 31-07-24	40,00			268.111,50	
002460	2024002559	OC	06/08/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 29-07-24 A 31-07-24	207,00			268.318,50	
002461	2024002560	OC	06/08/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 01-08-24 A 31-08-24	24.166,00			292.484,50	
SUMA ACUMULADA					1.185.846,64		893.362,14	292.484,50	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.185.846,64	893.362,14	292.484,50		
002462	2024002561	OC	06/08/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 1-08-24 A 31-08-24	24.706,00		317.190,50		
002463	2024002562	OC	06/08/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES(BEN240908AT) 1-08-24 A 31-08-24	1.908,00		319.098,50		
002464	2024002563	OC	05/09/2024	RD-I VENTA DE LOCALIDADES 1-09-2024	798,00		319.896,50		
002465	2024002564	OC	05/09/2024	NPC- VENTA DE LOCALIDADES (ALQ241020AT) 1-09-2024	1.732,00		321.628,50		
002466	2024002565	OC	05/09/2024	NPC- VENTA DE LOCALIDADES (BEN240908AT) 1-09-2024	324,00		321.952,50		
002472	2024002571	OC	13/09/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 2-09-24 A 8-09-2024	185.886,40		507.838,90		
002473	2024002572	OC	13/09/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 2-09-24 A 8-09-24	12.505,00		520.343,90		
002474	2024002573	OC	13/09/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 2-09-24 A 8-09-24	3.096,00		523.439,90		
002475	2024002574	OC	13/09/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 2-09-24 A 8-09-24	2.190,00		525.629,90		
002500	2024002619	OC	14/09/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES EFECTIVO 14-09-24	755,00		526.384,90		
002498	2024002617	OC	17/09/2024	TRASPASO SALDO CUENTA RESTRINGIDA A OPERATIVA		387.462,06	138.922,84		
002509	2024002630	OC	18/09/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 9-09-24 A 15-09-24	168.295,20		307.218,04		
002510	2024002631	OC	18/09/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 9-09-24 A 15-09-24	9.438,00		316.656,04		
002511	2024002632	OC	18/09/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 9-09-24 A 15-09-24	70,00		316.726,04		
002678	2024002791	OC	26/09/2024	RD-I VENTA DE LOCALIDADES 16-09-24 A 22-09-24	119.642,00		436.368,04		
002679	2024002792	OC	26/09/2024	NPC VENTA DE LOCALIDADES (ALQ241020AT) 16-09-24 A 22-09-24	10.866,00		447.234,04		
002680	2024002793	OC	26/09/2024	NPC VENTA DE LOCALIDADES (BEN240927AT) 16-09-24 A 22-09-24	810,00		448.044,04		
002681	2024002794	OC	07/10/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 23-09-24 A 30-09-24	273.216,00		721.260,04		
002682	2024002795	OC	07/10/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 23-09-24 A 30-09-24	2.420,00		723.680,04		
002683	2024002796	OC	10/10/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 23-09-24 A 30-09-24	10.245,00		733.925,04		
003391	2024003459	OC	23/10/2024	I-E-70023-2024-105-LIQUIDACION TELVA 23-5-2024	7.300,00		741.225,04		
003392	2024003460	OC	23/10/2024	I-E-70023-2024-53-(5-6-)Liquidación IVEFA- acto 12de junio 2024	2.345,87		743.570,91		
003682	2024003875	OC	23/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 23/10/2024	396,00		743.966,91		
003393	2024003461	OC	24/10/2024	I-E-70023-2023-147 (12-6<9 CENTRO FORMAC.CAPITOL 20-6-2024	2.010,00		745.976,91		
003347	2024003424	OC	29/10/2024	RD-I E-70020-2024-52 CONVENIO IVC 2022 CASTELLON	18.800,00		764.776,91		
003373	2024003427	OC	29/10/2024	RD-I/ASTIENOT REPETIDO Nº18E-70020-2024-52 CONVENIO IVC 2022 CASTELLON	-18.800,00		745.976,91		
RD-I/ ANULACION POR ASIENTO REPETIDO Nº1819E-70020-2024-52 CONVENIO IVC 2022 CASTELLON									
003405	2024003497	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-42 (18-6-2024)-DIPUTACION VALENCIA	10.192,00		756.168,91		
003406	2024003498	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2023-149-(15-6 Y 7-10) AEDIPE	7.762,63		763.931,54		
003407	2024003499	OC	30/10/2024	RD-I VIAJES EL CORTE INGLES E-70023-2024-154 (4/7 Y 20/9)	6.288,25		770.219,79		
003408	2024003500	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-226 FILM SYMPHONY (3/8, 10/8, 10/8 Y 15/10)	17.444,00		787.663,79		
003409	2024003501	OC	30/10/2024	I-CANON CAFETERIA 3º TRIMESTRE-E-70024-2024-19	9.108,00		796.771,79		
003410	2024003502	OC	30/10/2024	I- CANON CAFETERIA 4º TRIMESTRE E-70024-2024-19	9.108,00		805.879,79		
003411	2024003503	OC	30/10/2024	RD-I E-70020-2024-65 MECENAZGO ROSALIND MIRANDA	5.000,00		810.879,79		
003413	2024003505	OC	30/10/2024	RD-I 70020-2024-65 MECENAZGO ROSALID MIRANDA	5.000,00		815.879,79		
SUMA ACUMULADA					2.096.703,99	1.280.824,20	815.879,79		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.096.703,99	1.280.824,20	815.879,79		
003424	2024003517	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-155 ASOC.ESPAÑOLA TUBAS (2/8)	7.819,14		823.698,93		
003426	2024003519	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-104 CAMARA OFICIAL COMERCIO (7/8 Y 17/10)	4.696,50		828.395,43		
003436	2024003529	OC	30/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 04-11-24 A 10-1124	11.035,55		839.430,98		
003386	2024003440	OC	31/10/2024	RD-I E-70023-2024-58 ASC.FAMILIARES ALZHEIMER CONC.27-9-2024	600,00		840.030,98		
003394	2024003463	OC	31/10/2024	RD -I INGRESOS TAQUILLAS 01-10-24 A 13-10-24	78.049,80		918.080,78		
003395	2024003464	OC	31/10/2024	NPC-INGRESOS TAQUILLAS (ALQ241020AT) 01-10-20 AL 13-10-24	11.796,00		929.876,78		
003419	2024003512	OC	31/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 14-10-24 A 20-10-24	30.927,35		960.804,13		
003421	2024003514	OC	31/10/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ241020AT)	2.817,00		963.621,13		
003423	2024003516	OC	31/10/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ 250111AT)	5.577,00		969.198,13		
003430	2024003523	OC	31/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 21-10-24 A 27-10-24	24.868,20		994.066,33		
003515	2024003664	OC	31/10/2024	RD-I COMPLEMENTARIO E-70023-2023-173 AMPLIACION SALAS	3.645,00		997.711,33		
				RD-I COMPLEMENTARIO E-70023-2023-173 AMPLIACION SALAS. CON ASTO.965 SE CONTABILIZÓ LA LIQUIDACION INICAL POR 5.687,50.-E-70023-2024-147.-POR PETICION SE AMPLIARON LAS SALAS Y EL IMPORTE EN 9.332,50.- E-70023-2024-173.SE CONTABILIZA LA DIFERENCIA POR SER EL MISMO ACTO (9.332,50-5.687,50)					
003516	2024003665	OC	31/10/2024	RD-I DERECHOS EXAMEN 2 A 3/10	1.526,34		999.237,67		
003412	2024003504	OC	12/11/2024	RD-I E-70020-2024-92 MECENAZGO TERESA SOLER	150,00		999.387,67		
003428	2024003521	OC	12/11/2024	RD-I E-70023-2024-88 FACULTAD FARMACIA	2.940,00		1.002.327,67		
003050	2024003132	OC	13/11/2024	TRASPASO DE CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA		1.004.701,47		2.373,80	
003486	2024003590	OC	20/11/2024	RD-I E-70023-2024-228 INT.NAC.INVESTIGACION ENFERMEDADES	600,00			1.773,80	
003429	2024003522	OC	21/11/2024	RD-I E-70023-2024-295 ASOC.PSICOLOGAS SIN FRONTERAS	600,00			1.173,80	
003427	2024003520	OC	26/11/2024	RD-I E-70023-2024-257 FUNDACION ESYCU	4.251,98		3.078,18		
003425	2024003518	OC	30/11/2024	RD-I E-70023-2024-275 ASOC.MAMAS EN ACCION-(7/8) PEQUEÑOS CANTORES	600,00		3.678,18		
003460	2024003564	OC	06/12/2024	NPC INGRESOS TAQUILLAS (BEN241208AT) 6-12-24	15,00		3.693,18		
003431	2024003524	OC	10/12/2024	NPC -VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 21-10-24 A 27-10-24	6.822,00		10.515,18		
003432	2024003525	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 28-10-24 A 31-10-24	8.342,20		18.857,38		
003433	2024003526	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRDAS (ALQ250111AT) 28-10-24 A 31-10-24	1.303,00		20.160,38		
003434	2024003527	OC	10/12/2024	NPC- VENTA DE NTRADAS (ALQ250111AT) 01-11-24 A 03-11-24	662,00		20.822,38		
003435	2024003528	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 01-11-24 A 03-11-24	2.327,30		23.149,68		
003437	2024003530	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 04-11-24 A 10-11-24	2.042,00		25.191,68		
003438	2024003531	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 11-11-24 A 17-11-24	3.995,00		29.186,68		
003439	2024003532	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 11-11-24 A 17-11-24	135,00		29.321,68		
003440	2024003533	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 11-11-24 A 17-11-24	10.468,00		39.789,68		
003441	2024003534	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 18-11-24 A 24-11-24	13.107,80		52.897,48		
SUMA ACUMULADA					2.338.423,15	2.285.525,67	52.897,48		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						2.338.423,15	2.285.525,67	52.897,48	
003442	2024003535	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 18-11-24 A 24-11-24		4.976,00		57.873,48	
003443	2024003536	OC	10/12/2024	NPC- VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 18-11-24 A 24-11-24		3.855,00		61.728,48	
003444	2024003537	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 25-11-24 A 30-11-24		6.294,00		68.022,48	
003445	2024003538	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 25-11-24 A 30-11-24		3.120,00		71.142,48	
003446	2024003539	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 25-11-24 A 30-11-24		75,00		71.217,48	
003447	2024003540	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 25-11-24 A 30-11-24		2.712,00		73.929,48	
003448	2024003541	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 25-11-24 A 30-11-24		28,50		73.957,98	
003449	2024003542	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 25-11-24 A 30-11-24		18.787,65		92.745,63	
003450	2024003543	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 01-12-24		2.923,00		95.668,63	
003451	2024003544	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 01-12-24		2.616,00		98.284,63	
003452	2024003545	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 01-12-24		570,00		98.854,63	
003453	2024003546	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 01-12-24		225,00		99.079,63	
003454	2024003547	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 01-12-24		1.056,00		100.135,63	
003455	2024003548	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 02-12-24 A 08-12-24		13.643,00		113.778,63	
003456	2024003549	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 02-12-24 A 08-12-24		7.350,00		121.128,63	
003457	2024003550	OC	10/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 02-12-24 A 08-12-24		795,00		121.923,63	
003458	2024003551	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 02-12-24 A 08-12-24		3.348,00		125.271,63	
003459	2024003552	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 02-12-24 A 08-12-24		19.329,50		144.601,13	
003517	2024003666	OC	16/12/2024	TRASPASO CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA			143.868,69	732,44	
003535	2024003684	OC	16/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 09-12-24 A 15-12-2024		26.817,75		27.550,19	
003536	2024003685	OC	16/12/2024	NPC - VEMTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT)		15.096,00		42.646,19	
003537	2024003686	OC	16/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT)		780,00		43.426,19	
003538	2024003687	OC	16/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT)		1.008,00		44.434,19	
003539	2024003688	OC	16/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN24122AT)		30,00		44.464,19	
003563	2024003745	OC	23/12/2024	RD-I INGRESO ASOC. IMPLANTES COCLEARES		600,00		45.064,19	
003626	2024003795	OC	30/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 16-12-24 AL 22-12-24		33.441,95		78.506,14	
003627	2024003796	OC	30/12/2024	NPV-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 16-12-24 A 22-12-24		10.526,00		89.032,14	
003628	2024003797	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 16-12 -24 AL 22-12-24		1.725,00		90.757,14	
003629	2024003798	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 16-12-24 AL 22-12-24		1.080,00		91.837,14	
003630	2024003799	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN250112AM) 16-12-24 AL 22-12-24		1.350,00		93.187,14	
003632	2024003801	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN24122AT) 16-12-24 A 22-12-24		345,00		93.532,14	
003736	2024003907	OC	31/12/2024	RD-I E-70023-2024-317 CARITAS		600,00		94.132,14	
003737	2024003921	OC	31/12/2024	RD-I DERECHOS EXAMEN 20-11 A 31-12		1.406,11		95.538,25	
004013	2024004103	OC	31/12/2024	i- INGRESOS POR SUBVENCION DE IVC		33.946,39		129.484,64	
TOTAL						2.558.879,00	2.429.394,36	129.484,64	

Ejercicio contable 2024

Fecha 24/02/2025

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5751		Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					37.884,73	20.064,32	17.820,41		
001338	2024001346	OC	10/05/2024	ADOP-MP ANTICIPO DE CAJA FIJA 2-24 MARZO-ABRIL	179,59		18.000,00		
003523	2024003672	OC	01/07/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 1-07-24		2.000,00	16.000,00		
003524	2024003673	OC	16/07/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 16-07-24		191,85	15.808,15		
003525	2024003674	OC	25/07/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 25-07-24		214,50	15.593,65		
003526	2024003675	OC	23/08/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 23-08-24		932,76	14.660,89		
003520	2024003669	OC	11/09/2024	NPV- HORCHATAS MERCADER CAJA FIJA		75,63	14.585,26		
002539	2024002641	OC	18/09/2024	NPV CHEQUE Nº 30		315,63	14.269,63		
003753	2024003972	OC	30/09/2024	NPV PAGO AGENCIA TRIBUTARIA		32,01	14.237,62		
003527	2024003676	OC	21/10/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 21-10-24		334,05	13.903,57		
003528	2024003677	OC	08/11/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 8-11-24		50,00	13.853,57		
003330	2024003407	OC	22/11/2024	NPV- CHEQUE 533031		1.272,67	12.580,90		
003531	2024003680	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24	2.419,10		15.000,00		
003532	2024003681	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA bis_1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24	3.000,00		18.000,00		
003522	2024003671	OC	11/12/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 11-12-24		1.244,04	16.755,96		
003529	2024003678	OC	11/12/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 11-12-24		1.249,56	15.506,40		
003530	2024003679	OC	11/12/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 11-12-24		1.255,11	14.251,29		
003624	2024003788	OC	26/12/2024	NPV CHEQUE Nº 32		509,75	13.741,54		
003752	2024003954	OC	31/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE	1.258,46		15.000,00		
003754	2024003973	OC	31/12/2024	ADOP MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE_BIS	3.000,00		18.000,00		
TOTAL					47.741,88	29.741,88	18.000,00		



UNITAT 70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE COMPTE ANUAL 2024 OAM PALAU MUSICA		
ÒRGAN COMPETENT OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA - CONSELL D'ADMINISTRACIÓ		

ANTECEDENTES

- 1.- Mediante Providencia de la Presidenta Ejecutiva del O.A.M. de fecha 24 de abril de 2024, se inicia el expediente para la aprobación de la cuenta General del ejercicio presupuestario 2024 del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia.
- 2.- Por el servicio de Intervención de Contabilidad y Presupuestos y por la Intervención Delegada, se emiten informes sobre las cuentas generales del ejercicio 2024 del organismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Legislación aplicable:

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).
- El apartado tercero del artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

II. El artículo 200.1 del TRLRHL, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. Por su parte, el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/04/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



«obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

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

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

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

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

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

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

- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/04/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



- En los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior: Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

V. Obra en las actuaciones el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Parte Tercera «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

VI. El procedimiento de aprobación de la Cuenta General es el siguiente:

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

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

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

- De igual forma se define en la Regla 50.^a de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos.

- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

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

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/04/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

VII. Por la Intervención General se emitirá informe preceptivo sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent proposta d'acord: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de la Cuenta General del Organismo Autónomo “Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia” para el ejercicio 2024, elaborado de acuerdo con los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

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

Anexos:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio
- b) Certificaciones bancarias de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/04/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

PROPOSTA D'ACORD

SEGUNDO.- Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con aquello que dispone el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla y de la mencionada Instrucción de Contabilidad.

Id. document: WNTW UC3g xsxu ZEw/ 3YbS jgE wsE =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

5/5

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
DIRECTOR/A GERENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	VICENTE LLIMERA DUS	24/04/2025	ACCVCA-120	12188638701506018493 5377985920903481004
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	25/04/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

Intervención Delegada.

Expdte.: 70020-2025/57.

Asunto: Propuesta aprobación Cuenta General - Ejercicio 2024 del OAM Palau de la Música, Congressos y Orquesta de València.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 25 de abril de 2025 se remite a esta Intervención Delegada el presente expediente conteniendo propuesta relativa a la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024 para su formación y posterior consideración del Consejo Rector del O.A.M.

Conforme al artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Integran la Cuenta General de la Entidad, entre otros, las cuentas anuales del Organismo Autónomo Palau de la Música, Congressos y Orquesta de València recogidas en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013 y que se adjuntan:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
- d) El Estado de Flujos de Efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Igualmente se adjunta la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de fin de ejercicio.
- b) Certificaciones bancarias del saldo al final del ejercicio y estados conciliatorios con la contabilidad, en su caso.

Los estados y cuentas que se rinden son los derivados del Sistema de Información Contable y han sido elaborados siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante, ICAL).

La Presidencia del Organismo Autónomo como cuentadante, ha procedido a la rendición de los estados y cuentas del mismo antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente a que corresponden tal y como establece el artículo 212.1 TRLHL. La responsabilidad del

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



cuentadante, conforme la Regla 50.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, alcanza a la veracidad de la información contable y la obligación de rendir las cuentas en el plazo establecido.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre sometimiento de las cuentas anuales a la Comisión Especial de Cuentas.

- Los artículos 133 a 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre criterios y órganos responsables de la gestión económica financiera en los municipios de gran población.

- Los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se regula la formación, contenido y rendición de la Cuenta General de las Entidades locales.

-El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en particular la parte tercera relativa a las “Cuentas Anuales”.

- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, sobre documentos, plazos y responsables en la rendición de la Cuenta General.

- La Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (“Cuentas Anuales”), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

- Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



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

Al Servicio de Intervenciones Delegadas no le corresponde en este expediente formular una opinión crítica, favorable o desfavorable respecto a la Cuenta General presentada, ya sea en cuanto a los resultados económicos o de cualquier otro elemento de los estados contables que integran las cuentas anuales. Solo le corresponde la formación de la referida Cuenta General a fin de que pueda ser tramitada conforme a los artículos del TRLRHL antes referidos y en la Instrucción de Contabilidad también citada, para que una vez sea aprobada pueda cumplirse con la obligación legal de su remisión al órgano de control externo. No obstante, por esta Intervención delegada se considera que, en aras de procurar un mayor conocimiento de determinados aspectos contenidos en el expediente, es procedente efectuar las consideraciones oportunas.

A este respecto, el Plan-programa de Armonización y Homologación de las entidades del sector público local Ayuntamiento de València y el art. 55.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de València –y respecto de los entes dependientes-, otorga a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos a través de sus Servicios dependientes, la inspección de su contabilidad de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno municipal y en los términos establecidos en la vigente Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Por otro lado, se debe tener presente el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 11/12/2024 por el que se da cuenta del Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2025, en cuyo punto III.4”Actuaciones específicas planificadas para el ejercicio 2025” se recoge la auditoría de cuentas a realizar por el Servicio de Auditoría Integral en colaboración, correspondiente al ejercicio 2024 de todos los Organismos Autónomos Municipales.

Las especificidades de la Liquidación del Presupuesto, que requieren aprobación individualizada por Resolución de Alcaldía, se tratan en el Informe completo de Liquidación del Presupuesto de 2024 del Organismo Autónomo que acompaña a su expediente.

En cuanto a los demás componentes de la Cuenta General hay que señalar lo siguiente: los estados incluidos en las Cuentas Anuales derivan por un lado de la información proporcionada por la Contabilidad financiero –patrimonial (Balance, Cuenta del Resultado económico-patrimonial, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Memoria, y por otro de la que se obtienen de la Contabilidad administrativo-presupuestaria (Liquidación del Presupuesto y sus estados derivados, Resultado Presupuestario y Remante de Tesorería).

Los estados e información presentada ha sido la siguiente:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



BALANCE

Se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las “Cuentas Anuales”, del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, (en lo sucesivo PCN), incluido como anexo a la ICAL y comprende con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Incluye igualmente los datos de los ejercicios 2024 y 2023.

El resumen es el siguiente:

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Activo no corriente	18.733.488,41	Patrimonio Neto	17.828.219,76
Activo corriente	1.842.500,56	Pasivo no corriente	7.121,73
		Pasivo corriente	2.740.647,48
Total Activo	20.575.988,97	Total Patrimonio Neto y Pasivo	20.575.988,97

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Supone la comparación de ingresos y gastos en sentido económico, entendidos como variaciones del neto patrimonial derivadas de las operaciones de gestión, y se presenta conforme al modelo recogido en la ICAL. Al igual que en el Balance, se ha ampliado la información, respecto a la introducida en el ejercicio anterior, mediante referencias a notas en la Memoria aportando mayor claridad a la información contenida en las partidas de las cuentas anuales del OOAA, reflejando la imagen fiel de las cuentas.

Se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las “Cuentas Anuales” del PCN, incluido como anexo a la ICAL, diferenciando entre:

- Ingresos de Gestión Ordinaria: 18.137.441,39.

En su mayor medida viene determinado por las transferencias corrientes del Ayuntamiento de València, por importe de 16.274.674,30.

- Gastos de Gestión Ordinaria: -19.995.433,90.

En su mayor medida lo constituyen gastos de personal (-11.932.154,43) y gasto de gestión ordinaria, suministros y servicios exteriores (-6.230.379,47).

-Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria: -1.857.992,51.

- Resultado de operaciones no financieras: -1.857.897,29.

- Resultado de operaciones financieras: 9.102,65.

- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio: **-1.848.794,64.**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Como se ha apuntado anteriormente, este resultado negativo se refleja en la cuenta 129 del Balance.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto del Organismo Autónomo y de las causas o motivos de la variación que pudiera producirse en el patrimonio del organismo durante el ejercicio su variación.

Consta de tres partes:

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto: asciende a la cantidad de **17.828.219,76** (diferencia entre el Patrimonio neto inicial y ajustes por ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, operaciones patrimoniales, así como de otras variaciones en el patrimonio neto), el Organismo hace referencia en las Notas de la Memoria (Nº 3).

2) Estado de ingresos y gastos reconocidos: asciende a la cantidad de **-1.848.794,64** que coincide con el resultado económico patrimonial, ya que no ha habido ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias: Se cifra en **21.297.662,18**, y por importe de **15.260.381,98** en Otras operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias En el presente estado contable, el Organismo hace referencia en las Notas de la Memoria (Nº 15).

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO.

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

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

Los flujos netos de efectivo se presentan distinguiendo entre:

- Actividades de Gestión: asciende a la cantidad de **-331.142,89** (diferencia entre cobros y pagos, resultado de la gestión ordinaria del Organismo Autónomo y aquellas otras que no se clasifican como de inversión). Se encuentra desarrollado en la Nota 15ª de la Memoria ("Información presupuestaria").

- Actividades de Inversión: asciende a **-231.889,77** (diferencia entre pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras). En el presente caso corresponde casi en su totalidad a la adquisición de nuevas inversiones reales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



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

- Pendientes de Clasificación: asciende a **124.442,26**.

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

- Incremento/Disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo: la variación neta de efectivo asciende a -438.590,40 (suma de las anteriores actividades) y sumado 2.275.932,72 (efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio), da como saldo positivo la cantidad de **1.837.342,32** tal y como figura en el epígrafe B.VII.2 del Activo del balance.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

El estudio detallado sobre la liquidación y aspectos de la misma (Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, Remanente de Créditos,...).

Se encuentra desarrollado en el Informe emitido por esta Intervención delegada en fecha 26 de febrero de 2025 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, con ocasión de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2024 por Resolución de Presidencia Delegada nº PM-90 de 27/02/2025 (Expdte 70020-2025-26).

MEMORIA

La memoria se presenta con la información y detalle prevista en la ICAL, y con las normas de reconocimiento y valoración aplicadas y de cualquier información adicional que se considere relevante para la comprensión de las cuentas anuales.

El contenido de la memoria presentada se ajusta al modelo del PCN 2013 tiene la consideración de información mínima. La norma indica que en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa, no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma, debiendo mantenerse la numeración prevista en el modelo para las notas con contenido e incorporarse una relación de aquellas que no lo tengan.

La información aportada hace referencia a los siguientes puntos:

- Organización y Actividad.

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

- Bases de presentación de las cuentas.

- Normas de reconocimiento y valoración.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



- Inmovilizado material.
- Activos financieros.
- Pasivos financieros.
- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
- Provisiones y contingencias.
(Este punto de la Memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña al expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024).
- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- Operaciones no presupuestarias de tesorería.
- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
- Valores recibidos en depósito.
- Información presupuestaria.
(Este punto de la memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña al expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024).
- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

Respecto de los siguientes puntos de la Memoria, el Organismo Autónomo no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2024 o no consta información:

- Patrimonio público del suelo.
El Organismo no tiene patrimonio público del suelo.
- Inversiones Inmobiliarias.
No ha habido movimientos en el ejercicio.
- Inmovilizado Intangible.
No ha habido movimientos en el ejercicio.
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
No existen en el Organismo.
- Coberturas contables.
No consta información.
- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
No existe información.
- Moneda extranjera.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Id. document: KoSe opCr 1mxK WEra W8nx XR9l j9l =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



No se han efectuado operaciones con moneda distinta al €.

- Información sobre medio ambiente.

No se dispone de información.

- Activos en estado de venta.

El OAM no dispone de activos en estado de venta.

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

El OAM no realiza operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

- Información sobre el coste de las actividades.

El OAM no presenta información sobre el coste de las actividades.

- Indicadores de gestión.

El OAM no hace referencia a los indicadores de gestión en la memoria dentro del punto 27.

- Hechos posteriores al cierre.

No existen hechos posteriores al cierre a destacar.

ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS REFERIDAS A FIN DEL EJERCICIO 2024. ESTADO CONCILIATORIO.

Esta información complementaria se adjunta en virtud de la Regla 45.3 del ICAL.

Consta en el expediente documentos de:

- Resumen General de Tesorería,
- Movimientos,
- Certificado de saldos bancarios, y
- Existencias de la Tesorería.

Todo ello referido al 31 de diciembre de 2024, de las cuentas 571 “*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas*”, 573 “*Bancos e instituciones de crédito. Cuenta restringida de recaudación*” y 575 “*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos-Anticipos de caja fija*”.

Para cada una de estas cuentas que figuran en el Estado de Tesorería, se aportan certificados de las entidades bancarias de los saldos existentes a favor del referido Organismo Autónomo a 31 de diciembre de 2024.

Sin embargo, el único estado conciliatorio de las cuentas aportado a la documentación y correctamente suscrito por la Tesorería, la Intervención y la Presidencia del Organismo, como Ordenador de pagos, es el referido al periodo de 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, no constando estados conciliatorios y arqueos precedentes al menos, desde el 1 de enero.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



CONCLUSIONES

Este Servicio de Intervención Delegada considera que la información financiera contenida en la Cuenta General del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València correspondiente al ejercicio 2024 se presenta en su conjunto conforme a lo desarrollado en los puntos anteriores y ajustado su contenido y modelos e información de la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local ("Cuentas Anuales"), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

Id. document: KoSe opCr 1mxK WEra W8nx XR9l j9l =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461

**ÒRGAN**OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA -
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ**DATA**

09/05/2025

CARÀCTER SESSIÓ

ORDINÀRIA

NÚM. ORDE

2

UNITAT

70020 - OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN

EFFECTES GESTIÓ

N

EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00**PROPOSTA NÚM.** 1**ASSUMPTE**Aprovar l'expedient del Compte General de l'Organisme Autònom "Palau de la Música,
Congressos i Orquestra de València" per a l'exercici 2024.**RESULTAT APROVAT****CODI** PMU-J-O-00002

El Consejo Rector del OAM Palau de la Música, Congressos y Orquesta de València, en sesión realizada el día de hoy, acuerda aprobar la propuesta que a continuación se expresa, adoptada con los votos a favor de los Sres. y Sras. José Luis Moreno Maicas, Paula María Llobet Vilarrasa, Julia Climent Monzó, María José Ferrer San Segundo, Carlos Mundina Gómez, José Gosálbez Payá, Nuria Llopis Borrego, Alberto Armero Estruch, Manuel Tomás Ludeña, Vicente Llimera Dus, Manuel Esteve Pla y Pilar Tébar Martínez, y la abstención del Sr. Jordi Martínez Carrasco:

El Consell Rector de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, en sessió realitzada el dia de hui, acorda aprovar la proposta que a continuació s'expressa, adoptada amb els vots a favor dels Srs. i Sres. José Luis Moreno Maicas, Paula María Llobet Vilarrasa, Julia Climent Monzó, María José Ferrer San Segundo, Carlos Mundina Gómez, José Gosálbez Payá, Nuria Llopis Borrego, Alberto Armero Estruch, Manuel Tomás Ludeña, Vicente Llimera Dus, Manuel Esteve Pla i Pilar Tébar Martínez, i l'abstenció del Sr. Jordi Martínez Carrasco:

ANTECEDENTES

1.- Mediante Providencia de la Presidenta Ejecutiva del O.A.M. de fecha 24 de abril de 2024, se inicia el expediente para la aprobación de la cuenta General del ejercicio presupuestario 2024 del O.A.M. Palau de la Música, Congressos y Orquesta de Valencia.

2.- Por el servicio de Intervención de Contabilidad y Presupuestos y por la Intervención Delegada, se emiten informes sobre las cuentas generales del ejercicio 2024 del organismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO**I. Legislación aplicable:**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	JONATAN BAENA LUNDGREN	13/05/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



• El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

• Los artículos 200 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL).

• El apartado tercero del artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

• Las Reglas 44 y siguientes de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

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

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

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

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

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

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	JONATAN BAENA LUNDGREN	13/05/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



d) El Estado de flujos de efectivo (sólo para los municipios acogidos al modelo normal de contabilidad)

e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.

f) La Memoria.

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

- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas que haya determinado.
- En los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior: Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

V. Obra en las actuaciones el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado en la Parte Tercera «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

VI. El procedimiento de aprobación de la Cuenta General es el siguiente:

- El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General. Por analogía corresponderá en los organismos autónomos a los Presidentes/as o Vicepresidentes/as de estos.
- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las cuentas anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	JONATAN BAENA LUNDGREN	13/05/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



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

• De igual forma se define en la Regla 50.^a de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos.

• La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

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

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

VII. Por la Intervención General se emitirá informe preceptivo sobre su contenido, forma y tenor, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de la Cuenta General del Organismo Autónomo “Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia” para el ejercicio 2024, elaborado de acuerdo con los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

- a) Balance.
- b) Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	JONATAN BAENA LUNDGREN	13/05/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

ACORD

- c) Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) Estado de flujos de efectivo
- e) Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) Memoria.

Anexos:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio
- b) Certificaciones bancarias de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio.

SEGUNDO.- Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con aquello que dispone el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla y de la mencionada Instrucción de Contabilidad.

Id. document: Bo+s 6cQ4 G/Uc qciC uEOW 43Ci AuU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARIO	JONATAN BAENA LUNDGREN	13/05/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855



EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00	DATA COMUNICACIÓ 13/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
COMUNICA A 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASSUMPTE CUENTA ANUAL 2024 OAM PALAU MUSICA	

SE COMUNICA LA APROBACION DE LA CUENTA ANUAL DEL 2024 DEL OAM
PALAU DE LA MUSICA

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ACUERDO PROPUESTA N. 1



EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00	DATA COMUNICACIÓ 13/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
COMUNICA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE CUENTA ANUAL 2024 OAM PALAU MUSICA	

SE COMUNICA LA APROBACION DE LA CUENTA ANUAL DEL 2024 DEL OAM
PALAU DE LA MUSICA

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ACUERDO PROPUESTA N. 1



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70020-2025-000057-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 14/05/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASUNTO CUENTA ANUAL 2024 OAM PALAU MUSICA	

SE COMUNICA LA APROBACION DE LA CUENTA ANUAL DEL 2024 DEL OAM
PALAU DE LA MUSICA



Rendición de Cuentas

PALAU MUSICA CONGRESSOS
ORQUESTA
2024

Contenido

BALANCE	4
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL.....	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	12
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	12
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos	14
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	16
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.....	16
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias	18
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	20
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	23
MEMORIA	30
1. Organización	31
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	34
3. Bases de presentación de las cuentas	36
1. Imagen fiel.....	36
2. Comparación de la información	36
3. Cambios en criterios de contabilización	36
4. Cambios en estimaciones contables.....	36
4. Normas de reconocimiento y valoración.....	36
1. Inmovilizado material.....	37
2. Patrimonio público del suelo	38
3. Inversiones inmobiliarias.....	38
4. Inmovilizado intangible.....	38
5. Arrendamientos	39
6. Permutas	39
7. Activos y pasivos financieros	39
8. Coberturas contables	40
9. Existencias.....	40
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	41
11. Transacciones en moneda extranjera	41
12. Ingresos y gastos.....	41
13. Provisiones y contingencias.....	42
14. Transferencias y subvenciones	42
15. Actividades conjuntas	43
16. Activos en estado de venta	43
5. Inmovilizado material	44
1. Movimientos durante el ejercicio	44
2. Información sobre:.....	46
6. Patrimonio público del suelo	47
7. Inversiones inmobiliarias	47
8. Inmovilizado intangible.....	47
1. Movimientos durante el ejercicio	47

2.	Información sobre:.....	49
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	49
10.	Activos financieros.....	49
1.	Información relacionada con el balance	49
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	53
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	53
4.	Otra información	53
11.	Pasivos financieros.....	53
1.	Situación y movimientos de las deudas	53
2.	Líneas de crédito.....	57
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	58
4.	Avales y otras garantías concedidas	58
5.	Otra información	58
12.	Coberturas contables.....	58
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	58
14.	Moneda extranjera	58
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	58
1.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	58
2.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	59
3.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	59
16.	Provisiones y contingencias.....	60
17.	Información sobre medio ambiente	60
18.	Activos en estado de venta	60
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	60
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	61
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	61
1.	Estado de deudores no presupuestarios	61
2.	Estado de acreedores no presupuestarios.....	62
3.	Estado de partidas pendientes de aplicación.....	64
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	68
23.	Valores recibidos en depósito	70
24.	Información presupuestaria	72
24.1.	Ejercicio corriente.....	72
24.2.	Ejercicios cerrados.....	90
24.3.	Ejercicios posteriores.....	100
24.4.	Ejecución de proyectos de gasto	103
24.5.	Gastos con financiación afectada.....	107
24.6.	Remanente de Tesorería	109
24.7.	Acreedores por operaciones devengadas	111
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	111
1)	Indicadores financieros y patrimoniales	112
2)	Indicadores presupuestarios.....	113
3)	Indicadores de la cuenta del resultado económico patrimonial	115
26.	Información sobre el coste de las actividades.....	116
28.	Hechos posteriores al cierre.....	116

BALANCE

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024**ACTIVO**

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		18.733.488,41	19.234.018,94
203	Propiedad industrial e intelectual	16.434,79	16.434,79
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual	-16.434,79	-16.434,79
II. Inmovilizado material		18.701.217,69	19.222.212,82
2. Construcciones		17.673.406,29	18.102.090,86
211	Construcciones	27.938.871,76	27.938.871,76
2811	Amortización acumulada de construcciones	-10.265.465,47	-9.836.780,90
3. Infraestructuras		64.397,37	70.084,31
212	Infraestructuras	81.242,05	81.242,05
2812	Amortización acumulada de infraestructuras	-16.844,68	-11.157,74
5. Otro inmovilizado material		963.414,03	1.050.037,65
214	Maquinaria y utillaje	1.618.354,36	1.618.354,36
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	608.782,76	558.325,95
216	Mobiliario	293.799,84	210.125,49
217	Equipos para procesos de información	195.179,49	177.879,93
218	Elementos de transporte	11.872,60	11.872,60
219	Otro inmovilizado material	858.441,34	826.311,40
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-1.261.186,15	-1.083.649,88
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-392.220,49	-370.292,62
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-107.474,94	-86.012,82
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-178.715,76	-173.664,50
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	-11.872,60	-11.872,60
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-671.546,42	-627.339,66
VI. Inversiones financieras a largo plazo		32.270,72	11.806,12
2. Créditos y valores representativos de deuda		32.270,72	11.806,12
264	Créditos a largo plazo al personal	32.270,72	11.806,12
B) ACTIVO CORRIENTE		1.842.500,56	2.299.743,08
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		5.158,24	23.810,36
1. Deudores por operaciones de gestión		5.158,24	23.810,36
4300	Operaciones de gestión	3.100,00	14.693,87
4310	Operaciones de gestión	2.943,55	27.976,40
4900	Operaciones de gestión	-885,31	-18.859,91
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.837.342,32	2.275.932,72
2. Tesorería		1.837.342,32	2.275.932,72

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024

ACTIVO

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.689.857,68	2.069.845,44
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación	129.484,64	188.087,28
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	18.000,00	18.000,00
TOTAL ACTIVO A + B		20.575.988,97	21.533.762,02

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO		17.828.219,76	19.704.393,12
I. Patrimonio		21.299.636,58	21.299.636,58
100	Patrimonio	1.974,40	1.974,40
101	Patrimonio recibido	21.297.662,18	21.297.662,18
II. Patrimonio generado		-3.471.416,82	-1.595.243,46
1. Resultados de ejercicios anteriores		-1.622.622,18	-608.080,88
120	Resultados de ejercicios anteriores	-1.622.622,18	-608.080,88
2. Resultado del ejercicio		-1.848.794,64	-987.162,58
129	Resultado del ejercicio	-1.848.794,64	-987.162,58
B) PASIVO NO CORRIENTE		7.121,73	13.121,73
II. Deudas a largo plazo		7.121,73	13.121,73
4. Otras deudas		7.121,73	13.121,73
180	FIANZAS A LARGO PLAZO	2.561,73	8.561,73
185	Depósitos recibidos a largo plazo	4.560,00	4.560,00
C) PASIVO CORRIENTE		2.740.647,48	1.816.247,17
II. Deudas a corto plazo		74.060,32	108.181,89
4. Otras deudas		74.060,32	108.181,89
4003	Otras deudas	74.060,32	108.181,89
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		2.094.240,61	1.135.718,73
1. Acreedores por operaciones de gestión		1.135.065,90	373.902,95
4000	Operaciones de gestión	1.033.704,29	175.248,78
4010	Operaciones de gestión	7.574,56	4.251,46
4180	Operaciones de gestión	93.787,05	1.049,40
41310	Operaciones de gestión	0,00	193.353,31
2. Otras cuentas a pagar		309.551,92	342.966,40
410	Acreedores por IVA soportado	-350,00	-350,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos	350,00	350,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	307.783,45	337.430,27
554	Cobros pendientes de aplicación	1.768,47	5.536,13
3. Administraciones públicas		649.622,79	418.849,38
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	408.047,81	378.307,51
476	Organismos de Previsión Social, acreedores	241.574,98	40.541,87
V. Ajustes por periodificación a corto plazo		572.346,55	572.346,55
485	Ingresos anticipados a corto plazo	572.346,55	572.346,55

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.575.988,97	21.533.762,02

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Ejercicio 2024

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2024

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		114.636,46	42.994,76
b) Tasas		114.636,46	42.994,76
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	4.898,33	5.779,14
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	109.738,13	37.215,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.428.271,03	15.263.708,91
a) Del ejercicio		16.428.271,03	15.263.708,91
a.2) Transferencias		16.428.271,03	15.263.708,91
750	Transferencias	16.428.271,03	15.263.708,91
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.594.533,90	561.229,07
b) Prestación de servicios		1.594.533,90	561.229,07
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.594.533,90	561.229,07
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		18.137.441,39	15.867.932,74
8. Gastos de personal		-11.932.154,43	-10.699.469,77
a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.393.063,04	-8.400.711,43
640	Sueldos y salarios	-9.387.712,30	-8.394.687,61
641	Indemnizaciones	-5.350,74	-6.023,82
b) Cargas Sociales		-2.539.091,39	-2.298.758,34
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-2.318.928,63	-2.095.991,48
644	Otros gastos sociales	-220.162,76	-202.766,86
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.128.092,66	-3.600,00
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.128.092,66	-3.600,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-6.230.631,02	-4.445.076,52
a) Suministros y servicios exteriores		-6.230.379,47	-4.444.731,75
62	SERVICIOS EXTERIORES	-6.230.379,47	-4.444.731,75
b) Tributos		-251,55	-344,77
63	TRIBUTOS	-251,55	-344,77
12. Amortización del inmovilizado		-704.555,79	-690.235,21
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-704.555,79	-690.235,21
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-19.995.433,90	-15.838.381,50
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)		-1.857.992,51	29.551,24
14. Otras partidas no ordinarias		95,22	-975.468,21
a) Ingresos		95,22	103,44
775	Reintegros	95,22	103,44
b) Gastos		0,00	-975.571,65
678	Gastos excepcionales.	0,00	-975.571,65
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		-1.857.897,29	-945.916,97

Ejercicio 2024

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2024

	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
16. Gastos financieros	-8.871,95	-34.400,93
b) Otros	-8.871,95	-34.400,93
669 Otros gastos financieros	-8.871,95	-34.400,93
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	17.974,60	-6.844,68
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	17.974,60	-6.844,68
6980 Pérdidas por deterioro de créditos a entid.del grupo, multigrupo y asociadas	-885,31	-18.859,91
7980 Reversión del deter.de créditos a entidades del grupo,multigrupo y asociadas	18.859,91	12.015,23
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	9.102,65	-41.245,61
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-1.848.794,64	-987.162,58
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-987.162,58

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

Ejercicio 2024

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Notas en memoria	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		21.299.636,58	-1.595.243,46	0,00	0,00	19.704.393,12
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	Nota 3		-27.378,72	0,00	0,00	-27.378,72
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		21.299.636,58	-1.622.622,18	0,00	0,00	19.677.014,40
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	-1.848.794,64	0,00	0,00	-1.848.794,64
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-1.848.794,64	0,00	0,00	-1.848.794,64
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		21.299.636,58	-3.471.416,82	0,00	0,00	17.828.219,76

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

Ejercicio 2024

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2024	2023
I.Resultado económico patrimonial		-1.848.794,64	-987.162,58
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
1.1.Ingresos		0,00	0,00
1.2.Gastos		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
2.1.Ingresos		0,00	0,00
2.2.Gastos		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Ingresos		0,00	0,00
3.2.Gastos		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-1.848.794,64	-987.162,58

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Ejercicio 2024

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

	Notas en memoria	2024	2023
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		21.297.662,18	21.297.662,18
5. (-)Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL			

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

En este apartado se incluye en la parte de ingresos las transferencias recibidas por el Ayuntamiento de València, tanto para gasto corriente (16.274.674,30.-€), como la relativa a transferencia de capital (109.500,33.-€), según se detalla en el epígrafe 15 de esta memoria.

En el apartado de gastos, está incluido el importe de la devolución del superávit del Remanente líquido de Tesorería del año 2023, tramitado en el expediente 70020-2024-29.

Ejercicio 2024

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

	Notas en memoria	2024	2023
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones		15.260.381,98	15.263.708,91
1.1. Ingresos	Nota 15	16.384.174,64	15.263.708,91
1.2. Gastos	Nota 15	-1.123.792,66	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	-975.571,65
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	-975.571,65
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		15.260.381,98	14.288.137,26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ejercicio 2024

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2024

Notas en la memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
---------------------	----------------	----------------

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

A) Cobros		18.239.522,26	16.425.688,86
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		4.898,33	5.779,14
2.Transferencias y subvenciones recibidas	Nota 15	16.428.271,03	15.263.708,91
3.Ventas y prestaciones de servicios		1.745.025,68	1.123.102,25
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6.Otros cobros		61.327,22	33.098,56
B) Pagos		18.570.665,15	16.412.562,00
7.Gastos de personal		9.231.822,64	7.992.480,16
8.Transferencias y subvenciones concedidas	Nota 15	1.128.092,66	980.671,65
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		5.194.707,34	4.618.839,87
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		8.871,95	34.400,93
13.Otros pagos		3.007.170,56	2.786.169,39
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		-331.142,89	13.126,86

II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

C) Cobros		0,00	12.955,36
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		0,00	12.955,36
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		231.889,77	34.943,94
5.Compra de inversiones reales		217.682,23	23.715,96
6.Compra de activos financieros		14.207,54	11.227,98
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		-231.889,77	-21.988,58

III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00

Ejercicio 2024

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2024

	Notas en la memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		0,00	0,00
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		515.444,10	193.033,02
J) Pagos pendientes de aplicación		391.001,84	34.393,89
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		124.442,26	158.639,13
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-438.590,40	149.777,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.275.932,72	2.126.155,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.837.342,32	2.275.932,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024**Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))**

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	87.109,40	0,00	87.109,40	88.317,49	88.317,49	88.317,49	0,00	-1.208,09
0	330	10101	OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	68.675,84	0,00	68.675,84	48.794,95	48.794,95	48.794,95	0,00	19.880,89
0	330	12006	TRIEIOS	6.652,31	0,00	6.652,31	11.890,84	11.890,84	11.890,84	0,00	-5.238,53
0	330	12009	Otras retribuciones básicas.	5.030,03	0,00	5.030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,03
0	330	12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	9.233,55	0,00	9.233,55	15.073,64	15.073,64	15.073,64	0,00	-5.840,09
0	330	12105	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	155.099,98	0,00	155.099,98	120.479,13	120.479,13	120.479,13	0,00	34.620,85
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13000	Retribuciones básicas.	3.100.044,85	-183.285,62	2.916.759,23	2.852.643,08	2.852.643,08	2.852.643,08	0,00	64.116,15
0	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	343.042,57	0,00	343.042,57	121.256,67	121.256,67	121.256,67	0,00	221.785,90
0	330	13004	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	948.170,02	0,00	948.170,02	936.450,19	936.450,19	936.450,19	0,00	11.719,83
0	330	13005	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	5.116.136,06	-359.477,04	4.756.659,02	3.994.523,64	3.994.523,64	3.994.523,64	0,00	762.135,38
0	330	13006	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	313.807,98	0,00	313.807,98	263.726,31	263.726,31	263.726,31	0,00	50.081,67
0	330	13007	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	1,00	0,00	1,00	122.739,68	122.739,68	122.739,68	0,00	-122.738,68
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	100.000,00	0,00	100.000,00	485.773,52	485.773,52	485.773,52	0,00	-385.773,52
0	330	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	216.911,89	0,00	216.911,89	317.490,07	317.490,07	317.490,07	0,00	-100.578,18
0	330	15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	11.986,15	0,00	11.986,15	8.553,09	8.553,09	8.553,09	0,00	3.433,06
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.502.081,44	2.502.081,44	2.502.081,44	0,00	-402.081,44
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	6,00	0,00	6,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-23.994,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	17.500,00	0,00	17.500,00	14.355,24	14.355,24	14.355,24	0,00	3.144,76
0	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	220.000,00	0,00	220.000,00	152.283,27	152.283,27	152.283,27	0,00	67.716,73
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	0,00	16.000,00	86.842,70	82.873,46	80.448,14	2.425,32	-66.873,46

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	330	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,00	0,00	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00	3.617,90	-3.617,90
0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	5.445,00	0,00	5.445,00	4.981,04	4.435,76	4.003,00	432,76	1.009,24
0	330	20700	ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	16.000,00	0,00	16.000,00	54.583,02	54.583,02	45.871,99	8.711,03	-38.583,02
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	20.000,00	0,00	20.000,00	75.494,94	75.494,94	69.104,25	6.390,69	-55.494,94
0	330	20900	CÁNONES	12.000,00	0,00	12.000,00	78.216,51	78.216,51	59.872,78	18.343,73	-66.216,51
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000,00	0,00	135.000,00	7.893,98	7.893,98	7.229,69	664,29	127.106,02
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	114.200,00	0,00	114.200,00	56.304,05	56.304,05	43.196,54	13.107,51	57.895,95
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	6.940,71	6.940,71	6.940,71	0,00	-6.840,71
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	100,00	0,00	100,00	17.145,15	14.180,96	65,77	14.115,19	-14.080,96
0	330	21901	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00	0,00	2.000,00	7.079,50	7.079,50	4.159,77	2.919,73	-5.079,50
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	12.100,00	0,00	12.100,00	10.797,55	8.558,09	8.059,33	498,76	3.541,91
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.477,07	5.477,07	5.477,07	0,00	-3.477,07
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	1.971,77	1.971,77	1.971,77	0,00	-1.471,77
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	180.000,00	0,00	180.000,00	870,91	870,91	870,91	0,00	179.129,09
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	0,00	5.000,00	776,97	776,97	491,94	285,03	4.223,03
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	9.331,17	9.331,17	9.331,17	0,00	-3.331,17
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	12.478,17	12.478,17	11.989,81	488,36	-11.478,17
0	330	22190	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.787,79	10.787,79	6.199,30	4.588,49	-5.787,79
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.447,67	7.447,67	6.983,03	464,64	-1.447,67
0	330	22300	Transportes	15.000,00	0,00	15.000,00	44.416,37	6.298,05	5.172,75	1.125,30	8.701,95
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.803,72	12.254,52	12.254,52	0,00	12.745,48
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	50,00	0,00	50,00	251,55	251,55	251,55	0,00	-201,55
0	330	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	330	22502	Tributos de las Entidades locales.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024**Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))**

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.068,54	6.068,54	5.449,73	618,81	-2.068,54
0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	726.250,00	0,00	726.250,00	620.221,41	476.478,57	405.429,16	71.049,41	249.771,43
0	330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	9.201,46	9.201,46	9.201,46	0,00	-8.701,46
0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	67.759,37	0,00	67.759,37	38.460,67	38.460,67	30.955,85	7.504,82	29.298,70
0	330	22701	SEGURIDAD	549.243,00	0,00	549.243,00	544.550,04	494.531,22	407.239,29	87.291,93	54.711,78
0	330	22707	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36.880,00	0,00	36.880,00	29.524,25	29.524,25	3.494,25	26.030,00	7.355,75
0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	900.000,00	1.436.093,44	2.336.093,44	2.137.646,95	2.105.663,29	1.760.691,34	344.971,95	230.430,15
0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	1.150.000,00	400.783,29	1.550.783,29	1.523.618,29	1.436.929,93	1.332.008,96	104.920,97	113.853,36
0	330	22711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.CONCIERTOS A PORCENTAJES	500.000,00	141.367,95	641.367,95	630.255,51	581.638,52	363.200,82	218.437,70	59.729,43
0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	520.000,00	80.000,00	600.000,00	676.275,54	620.641,06	526.421,44	94.219,62	-20.641,06
0	330	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0	330	23010	DIETAS MIEMBRO PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	500,00	0,00	500,00	5.370,54	5.370,54	5.005,09	365,45	-4.870,54
0	330	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANO DIRECTIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0	330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	90,00	0,00	90,00	589,25	589,25	589,25	0,00	-499,25
0	330	23120	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	1.500,00	2.484,69	2.484,69	2.369,79	114,90	-984,69
0	330	23300	INDEMNIZACIONES (ASISTENCIA A TRIBUNALES)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0	330	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	35200	INTERES DE DEMORA	15.000,00	0,00	15.000,00	954,75	954,75	954,75	0,00	14.045,25
0	330	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.500,00	0,00	10.500,00	7.917,20	7.917,20	7.917,20	0,00	2.582,80
0	330	48900	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.700,00
0	330	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	330	62300	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00	0,00	25.000,00	83.674,35	83.674,35	27.639,25	56.035,10	-58.674,35
0	330	62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.299,56	17.299,56	17.299,56	0,00	32.700,44
0	330	63200	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	-8.712,00
0	330	63300	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	175.000,00	0,00	175.000,00	51.178,79	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	100.000,00	0,00	100.000,00	13.203,91	13.203,91	13.203,91	0,00	86.796,09

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	330	63305	MOBILIARIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	60.670,84	60.670,84	51.357,62	9.313,22	-10.670,84
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.464,60	20.464,60	20.464,60	0,00	9.535,40
0	942	70000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	1.123.792,66	0,00	0,00
TOTAL				18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	20.224.378,26	19.697.128,63	18.589.364,02	1.107.764,61	1.382.146,05

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
32900	DERECHOS DE EXAMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	4.898,33	0,00	0,00	4.898,33	4.898,33	0,00	-10.101,67
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	907.744,75	60.913,60	0,00	846.831,15	846.831,15	0,00	-1.053.168,85
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	500.000,00	141.367,95	641.367,95	830.033,40	50.225,00	0,00	779.808,40	779.808,40	0,00	138.440,45
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	322.424,99	0,00	322.424,99	109.138,13	0,00	0,00	109.138,13	106.038,13	3.100,00	-213.286,86
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	95,22	0,00	0,00	95,22	95,22	0,00	-9.904,78
39900	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	65.000,00	0,00	65.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	-46.200,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	31.680,00	0,00	31.680,00	36.432,00	0,00	0,00	36.432,00	36.432,00	0,00	4.752,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	15.013.891,01	1.260.783,29	16.274.674,30	16.274.674,30	0,00	0,00	16.274.674,30	16.274.674,30	0,00	0,00
45300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	33.946,39	0,00	0,00	33.946,39	33.946,39	0,00	33.946,39
48001	AMIGOS DEL PALAU.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
48002	MECENAZGO	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	109.500,34	0,00	0,00	109.500,34	109.500,34	0,00	-390.499,66
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
87000	Para gastos generales.	0,00	1.237.123,44	1.237.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.123,44
TOTAL		18.440.000,00	2.639.274,68	21.079.274,68	18.341.412,86	111.138,60	0,00	18.230.274,26	18.227.174,26	3.100,00	-2.849.000,42

Ejercicio 2024

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2024

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	18.120.773,92	18.369.310,71		-248.536,79
b. Operaciones de capital	109.500,34	1.307.353,32		-1.197.852,98
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.230.274,26	19.676.664,03		-1.446.389,77
c. Activos financieros	0,00	20.464,60		-20.464,60
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	20.464,60		-20.464,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.230.274,26	19.697.128,63		-1.466.854,37
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			1.237.123,44	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.237.123,44	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-229.730,93

MEMORIA

1. Organización

1.1. Población oficial

Son elementos del municipio el territorio (13.707,30Ha) Km2) y la población (825.948 habitantes), habitantes de derecho, según el censo de 1 de enero de 2024.

1.2. Normas de creación de la entidad

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

1.3. Actividad principal de la entidad

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

1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad

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

Descripción	Porcentaje
Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.88
Transferencia corrientes.	89.52
Ingresos patrimoniales.	0.00
Transferencias de capital.	0.60
Activos financieros.	0.0

La principal fuente de ingresos del O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València corresponde a a transferencia corriente proveniente del Excmo. Ayuntamiento de València, representando un 89,27% del total de sus ingresos. Los recursos propios representan en 9,88% y corresponden a venta de localidades, así como cesión de uso de instalaciones para la celebración de congresos y/o congresos, así como recaudación por derechos de examen.

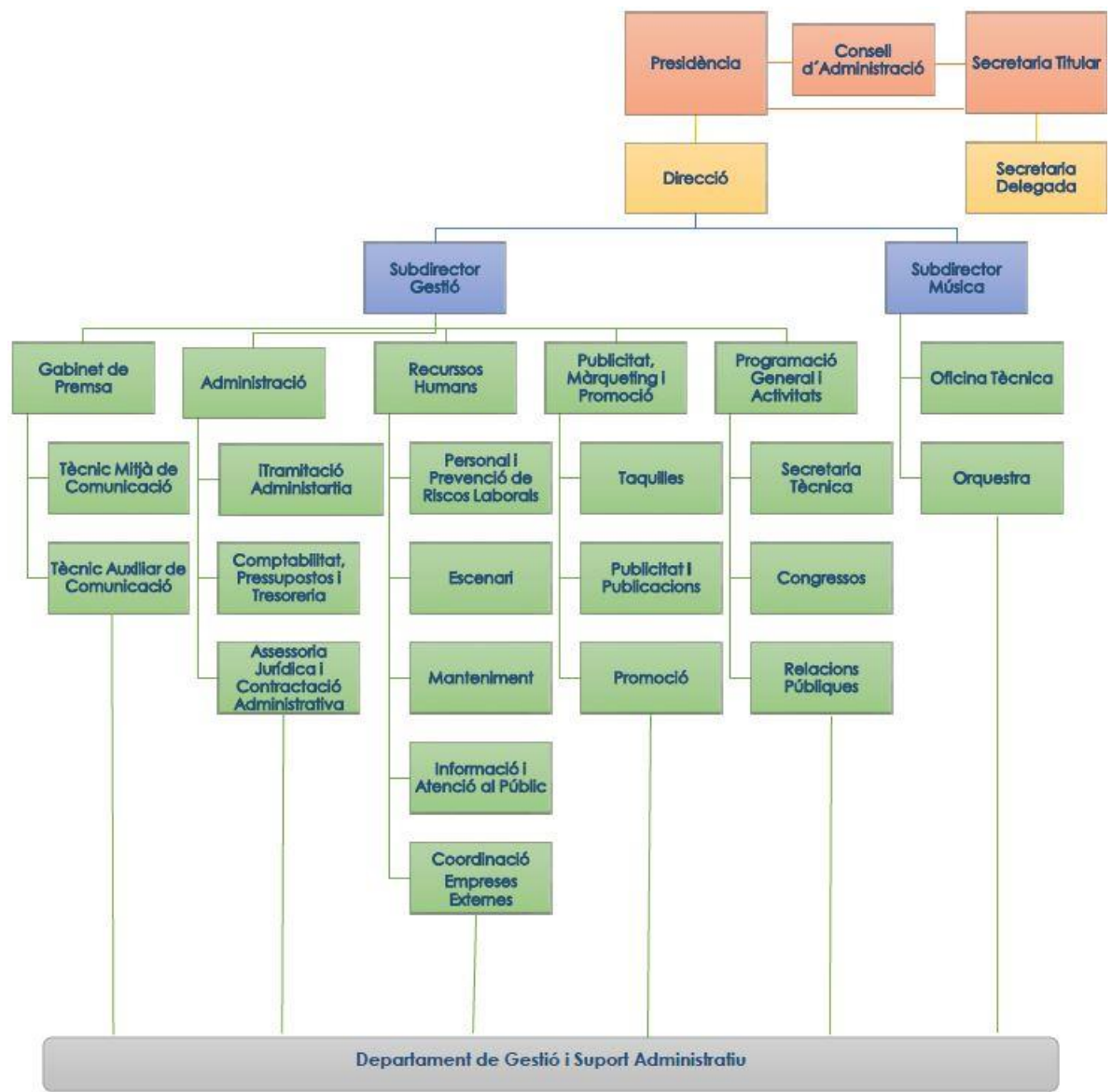
1.5. Consideración fiscal de la entidad

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

En relación a las operaciones sujetas a IVA, este organismo no aplica ninguna prorrata ni porcentaje en relación al IVA

1.6. Estructura organizativa

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



1.7. Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2024, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

EMPLEADOS	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES A 31-12-2024	MUJERES A 31-12- 2024	TOTAL A 31-12-2024
ALTOS CARGOS	1	0	1	1	0	1
PERSONAL FUNCIONARIO	2	1	3	2	1	3
PERSONAL LABORAL	91	68	182	91	68	182
TOTAL	94	69	186	94	69	186

1.8. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

Este organismo está constituido como Organismo Autónomo Municipal, y como consecuencia de ello el porcentaje de participación del Ayuntamiento de València es del 100%.

Así mismo, este organismo no tiene organismos que dependan de él, ni participa en ninguna otra entidad pública.

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

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta, convenios y otras formas de colaboración público-privadas, presentan el siguiente detalle:

	Objeto del convenio	Compromisos económicos asumidos por la entidad local	Fecha de formalización	Plazo de Vigencia (en meses)	Cláusula prórroga
ACCENTUS MUSIC GMBH	GRABACIONES DE AUDIO Y AUDIOVISUALES EN EL PALAU DE LA MÚSICA CON LA ORQUESTA DE VALENCIA Y SU DIRECTOR PARA SU USO EN EL DOCUMENTAL COOPRODUCIDO CON WDR/ARTE Y ORF	SIN C/E	25/03/2024	25-26/03/2024	NO
VALDISA	PREMIOS ICMA, CESIÓN DE LOS VEHÍCULOS MERCEDES PARA EL TRASLADO DE LOS GALARDONADOS	SIN C/E	12/04/2024	9-14/04/2024	NO
INSTITUT SUPERIOR ENSENYAMENTS ARTÍSTICS COMUNITAT VALENCIANA	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO DE VALÈNCIA	SIN C/E	15/05/2024	4 años	NO
UNIDAD EDITORIAL, S.A.	EVENTO TELVA	SIN C/E	21/05/2024	22-23/05/2024	NO
DEUTSCHE WELLE	PREMIOS ICMA, GRABACIONES DE AUDIO Y AUDIOVISUALES EN EL PALAU DE LA MÚSICA CON LA ORQUESTA DE VALENCIA Y SU DIRECTOR MUSICAL QUE ACTUARÁ JUNTO CON LOS ARTISTAS GALARDONADOS	SIN C/E	12/04/2024	12/04/2024	NO

ACCENTUS MUSIC GMBH	GRABACIONES DE AUDIO Y AUDIOVISUALES EN EL PALAU DE LA MÚSICA CON LA ORQUESTA Y SU DIRECTOR, PARA SU DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL Y EN TODOS LOS MEDIOS AUDIOVISUALES	SIN C/E	14/06/2024	14-15/06/2024	NO
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE VALENCIA	REALIZACIÓN EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE LOS CONCIERTOS PREVISTOS DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL	SIN C/E	19/06/2024	4 años	NO
AJUNTAMENT DE CULLERA	PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO CULLERARTS	SIN C/E	05/09/2024	5-7/09/2024	NO
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A.U.	CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS LEVANTE-EMV	SIN C/E	15/10/2024	15/10/2024	NO

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

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

b) Principios contables

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

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2024 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior, incorporándose a dicha información indicaciones recomendadas tanto por el informe de la auditoría del ejercicio 2023, así como las indicaciones indicadas en los informes del servicio de contabilidad y de intervención del ayuntamiento de València incorporados en la cuenta general del año 2023.

3. Cambios en criterios de contabilización

En el ejercicio 2024, el Organismo no ha realizado ningún cambio en los criterios de contabilización.

4. Cambios en estimaciones contables

En el Estado de cambios en el Patrimonio Neto aparece un ajuste por cambios de criterios contables por importe de 27.378,72.-€ y corresponden a anulación de los derechos reconocidos y anulados de ejercicios cerrados, por el canon de arrendamiento de los bares cafetería de este organismo como consecuencia de la aplicación de la sentencia judicial firme tramitada en el expediente E-70020-2024-70 y que corresponde dicha anulación

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2024, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

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

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

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

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

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

Amortización:

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

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

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

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

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

2. Patrimonio público del suelo

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

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

3. Inversiones inmobiliarias

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

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

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

4. Inmovilizado intangible

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

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

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

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

5. Arrendamientos

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

6. Permutas

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

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

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

7. Activos y pasivos financieros

Activos financieros:

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

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

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

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

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

Pasivos financieros:

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

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

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

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

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

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

8. Coberturas contables

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

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

9. Existencias

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

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

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

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

10. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades

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

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

11. Transacciones en moneda extranjera

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

12. Ingresos y gastos

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

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

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

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

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

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

13. Provisiones y contingencias

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

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

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

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

14. Transferencias y subvenciones

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Actividades conjuntas

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

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

16. Activos en estado de venta

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

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

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Este apartado incluye los movimientos durante el ejercicio de cada cuenta del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas y que a continuación se detallan:

EXPTE.PIAE	Nº INVENTARIO	INVERSIONES REALIZADAS 2024	
E-70021-2024-16	2024-01	Suministro 5 atriles, 1 carro transporte con soporte	9.701,00
E-7002024-2023-5	2024-02	Suministro 20 bastidores móviles	17.938,25
E-70020-2024-88	2024-03	Suministro: sillas, taburetes, banquetas contrabajo, soporte contrabajo, carros transporte, tarimas y pantallas acústicas	56.035,10
E-70021-2023-171	2024-04	3 Ordenadores HP, 3 Surface Pro, 3 MacBook y accesorios	17.299,56
E-70020-2024-59	2024-05	Redacción proyecto reparación filtración conserjería	8.712,00
E-70020-2024-58	2024-06	Aire acondicionado cafetería	13.203,91
E-70021-2023-248	2024-07	Suministro equipos control señal DMAX	14.104,72
E-70020-2024-64	2024-08	Adecuación tarimas	37.252,90
E-70020-2024-64	2024-09	Sustitución entarimado	9.313,22
		TOTAL	183.560,66

Ejercicio 2024

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
211	Construcciones	18.102.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.684,57	0,00	17.673.406,29
212	Infraestructuras	70.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,94	0,00	64.397,37
214	Maquinaria y utillaje	534.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.536,27	0,00	357.168,21
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	188.033,33	50.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.927,87	0,00	216.562,27
216	Mobiliario	124.112,67	83.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.462,12	0,00	186.324,90
217	Equipos para procesos de información	4.215,43	17.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.051,26	0,00	16.463,73
218	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	198.971,74	32.129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,76	0,00	186.894,92
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		19.222.212,82	183.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	704.555,79	0,00	18.701.217,69

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

No se han realizado ningún coste estimado de desmantelamiento..

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

Los coeficientes de amortización utilizados de los diferentes elementos de Inmovilizado material aparecen detallados en el epígrafe 4.1 de la memoria donde se especifican las Normas de Reconocimiento y Valoración.

c) Cambios de estimación

Durante el año 2024 no se ha realizado ningún cambio de estimación contable en su inmovilizado material.

d) Gastos financieros capitalizados

En el año 2024 no ha habido gastos financieros capitalizados.

e) Modelo de revalorización

No se ha aplicado ningún modelo de revalorización.

f) Bienes recibidos en adscripción

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València en sesión ordinaria de fecha 7 de mayo de 2021 aprobó la adscripción del inmueble sito en Paseo Alameda 30. En el año 2021 se realizó dicha adscripción, realizándose las oportunas operaciones contables de incluir dicho inmueble en el Balance de Situación, así como realizar las amortizaciones correspondientes en los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024.

g) Bienes entregados en adscripción

Este organismo no ha entregado bienes en cesión durante el ejercicio 2024.

h) Bienes recibidos en cesión

No se han recibido bienes en cesión durante el ejercicio.

i) Bienes entregados en cesión

Este organismo no ha entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

En el ejercicio 2024 no se ha realizado ningún arrendamiento financiero.

k) Bienes destinados al uso general

Este organismo no tiene bienes destinados al uso general.

l) Bienes construidos por la entidad

Dadas las funciones asignadas a esta entidad , no se ha construido ningún bien por este organismo .

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

Durante el ejercicio 2024 no se ha producido otro tipo de circunstancia de carácter sustancial que afecte a bienes del inmovilizado material.

6. Patrimonio público del suelo

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

7. Inversiones inmobiliarias

En el año 2024 no se han realizado ningún movimiento en las inversiones inmobiliarias.

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

No ha habido movimiento en el ejercicio del inmovilizado intangible, porque según aparece en el listado, no existen datos en el organismo.

Ejercicio 2024

INMOVILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2024

[illegible]

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

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

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Intangible.

b) Cambios de estimación

No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización de amortización.

c) Gastos financieros capitalizados

En el presente ejercicio 2024 no se han producido gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

d) Modelo de revalorización

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

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

No se han realizado ningún desembolso para investigación y desarrollo.

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

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No existen arrendamientos financieros, ni operaciones de naturaleza similar.

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros

El resumen de los activos financieros que presenta el organismo es el que se detalla a continuación y corresponde al saldo inicial de la cuenta 264 "Créditos a largo plazo personal" y el saldo final de dicha cuenta y que corresponde al movimiento en el ejercicio de los anticipos concedidos al personal.

Ejercicio 2024

Activos financieros a 31/12/2024

	ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO						TOTAL	
	Inversiones en patrimonio 2024	Inversiones en patrimonio 2023	Valores representativos de deuda 2024	Valores representativos de deuda 2023	Otras inversiones 2024	Otras inversiones 2023	Inversiones en patrimonio 2024	Inversiones en patrimonio 2023	Valores representativos de deuda 2024	Valores representativos de deuda 2023	Otras inversiones 2024	Otras inversiones 2023	Total 2024	Total 2023
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			32.270,72	11.806,12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,72	11.806,12
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	32.270,72	11.806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,72	11.806,12

b) Reclasificación

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, en el ejercicio 2024 no se han reclasificado activos financieros.

c) Activos financieros entregados en garantía

No existen activos financieros entregados en garantía en este ejercicio presupuestario.

d) Correcciones por deterioro del valor

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

Ejercicio 2024

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2024

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

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

No existe un detalle sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros, al ser un único activo financiero como indica el epígrafe 10.1-.

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

No se han realizado riesgos de tipo de cambio ni de tipo de interés, por no existir en este organismo inversiones en moneda distinta del euro ni activos financieros variables.

4. Otra información

No existe ninguna otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.

11. Pasivos financieros

1. Situación y movimientos de las deudas

Las deudas que aparecen en los pasivos financieros corresponden a las fianzas depositadas como garantía de los contratos de años anteriores que deberían haber sido devueltas, dada su antigüedad.

- a) Deudas al coste amortizado

2024

[illegible]

b) Deudas a valor razonable

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1
Fecha: 17/04/2025

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b)DEUDAS A VALOR RAZONABLE

DEUDA AL 1 ENERO			CREACIONES							DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
IDENTIFICACIÓN DEUDA	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS		

c) Resumen por categorías

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL y que corresponden a las fianzas y depósitos recibidos a largo plazo como garantía de los contratos, y la variación que aparece corresponde a las devoluciones realizadas durante el ejercicio.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTRA O.

Página: 1

Fecha: 17/04/2025

Ejercicio 2024

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

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,73	13.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,73	13.121,73
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,73	13.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,73	13.121,73

2. Líneas de crédito

En este organismo no existen líneas de crédito.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Ejercicio 2024

2. LINEAS DE CREDITO

IDENTIFICACION	LIMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISION S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

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

Este epígrafe no tiene información por no tener tipos de cambio ni de interés.

4. Avalos y otras garantías concedidas

Este epígrafe no tiene información por no tener ni avalos concedidos ni otro tipo de garantías concedidas.

5. Otra información

No existe ninguna otra información adicional a incluir en este epígrafe, excepto la indicada con anterioridad relativa a los Pasivos Financieros.

12. Coberturas contables

En este apartado se debe incluir la información de aquellas operaciones a las que sea de aplicación la norma de reconocimiento y valoración número 10 de Coberturas contables, de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

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

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

14. Moneda extranjera

En el ejercicio 2024 no se han realizado operaciones con moneda diferente al Euro €.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

Las únicas transferencias recibidas en el año 2024 en este organismo son las que se detallan a continuación:

Nombre característica	Imp.Rec.Ej 2024	Imp.Rec.Ej 2023
40000 Ayto de Valencia	16.274.674,30	15.263.708,91
45300 De OOAA CV	33.946,40	0,00
48001 Amigos del Palau	0,00	0,00
48002 Mecenazgo	10.150,00	0,00
46100 De Dip, Consejos	0,00	0,00
46200 De entidades	0,00	0,00
70000Tranferenc. Cap.Ayto Valen	109.500,33	0,00
TOTAL	16.428.271,03	15.263.708,91

2. Transferencias y subvenciones concedidas

Este apartado informa sobre el importe y características de las transferencias concedidas y que corresponden a las cuotas abonadas a la Red de Teatros, a la Red de organizadores de conciertos educativos y sociales y a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, así como la devolución del Superavit del ejercicio 2023 al Ayuntamiento de València (1.123.792,66.-)

Nombre característica	Imp.Rec.Ej 2024	Imp.Rec.Ej 2023
40000 A la Admon general de entidad local	0	0
41000 A OOAA Ent	0	0
46100 A entidades locales	0	0
47900 Otras subvenc.a empresas privadas	0	0
48900 A familias e instituc.sin ánimo lucro	4.300,00	5.100,00
48901 Otras transferencias corrientes	0	0
70000 De la Administración general de la Entidad	1.123.792,66	
TOTAL	1.128.092,66	5.100,00

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

En este epígrafe no existe más información a incluir que la detallada en los puntos anteriores.

16. Provisiones y contingencias

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

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

Epígrafe Balance	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
4900 Operaciones de gestión	18.859,91	885,31	18.859,91	885,31
TOTAL	18.859,91	885,31	18.859,91	885,31

- b) La provisión se ha realizado en base a las deudas y su antigüedad que es la siguiente:

EXERCICI	IMPORT	%MINORACIÓ	PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES
2021	597,68	50%	298,84
2023	2.345,87	25%	586,47
TOTAL	2.943,55		885,31

17. Información sobre medio ambiente

El O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València no dispone de información contable para aplicar sobre el medio ambiente en este organismo

18. Activos en estado de venta

No existen activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias, por no tener este organismo activos en estado de venta.

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

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

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDAD	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
Ingresos de gestión ordinaria	18.137.441,39	15.867.932,74
Ingresos Financieros	18.859,91	12.015,23
Otros ingresos	95,22	103,44
TOTAL	18.156.396,52	15.880.051,41

GASTOS (Grupos de Programas)

GASTOS (Grupos de Programas)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
330.Admon. General de la Cultura	18.573.335,97	15.842.451,63
942. Trans. A otras Entidades Locales	1.123.792,66	1.024.762,36
TOTAL	19.697.128,63	16.867.213,99

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

Este organismo no realiza operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

En este apartado se recoge la información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio y que dan lugar al nacimiento o extinción de:

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

1. Estado de deudores no presupuestarios

Respecto de los deudores no presupuestarios, cabe decir que no existen en el año 2024.

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Los acreedores no presupuestarios de tesorería corresponden a los saldos de las retenciones aplicadas, tanto a las retenciones de I.R.P.F. como a las cuotas retenidas a los trabajadores en concepto de Seguridad Social, así como las retenciones sindicales practicadas, y que se pagan en el ejercicio siguiente.

También están incluidas las fianzas y depósitos que son garantías de los contratos administrativos.

Por otro lado, aparece un saldo en las cuenta 410 "Acreedores por IVA" y 414 "Entes públicos acreedores por recaudación de recursos" por importe de -350,00.-€ y 350.-€ respectivamente, y corresponde a un error en el registro de una factura del año 2023, que aunque dichos importes se compensan aparece el movimiento, aunque es un error que rectificó en su momento.

Así mismo se incluye el movimiento de la cuenta 4199 "Otros acreedores no presupuestarios" y que corresponden a los ingresos realizados por la venta de localidades de conciertos a porcentaje y que posteriormente se practica la liquidación y pago de dichos conciertos.

Ejercicio 2024

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2024

ACREEDORES a 31/12/2024

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2024
180	180	FIANZAS A LARGO PLAZO	8.561,73	0,00	0,00	8.561,73	6.000,00	2.561,73
185	185	Depósitos recibidos a largo plazo	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
410	410	Acreedores por IVA soportado	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
414	414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
419	419031	RETENCION SINDICAL CCOO	341,65	0,00	4.197,60	4.539,25	2.109,40	2.429,85
419	419032	RETENCION SINDICAL UGT	479,40	0,00	5.944,00	6.423,40	2.951,40	3.472,00
419	419033	RETENCION SINDIAL STA	120,00	0,00	1.439,17	1.559,17	720,00	839,17
419	41907	RETENCION ANTICIPOS	4.306,53	0,00	19.504,17	23.810,70	0,00	23.810,70
419	4199	Otros acreedores no presupuestarios	332.182,69	0,00	405.187,50	737.370,19	460.138,46	277.231,73
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	36.943,83	0,00	97.345,70	134.289,53	105.042,23	29.247,30
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	294.477,73	0,00	2.296.012,43	2.590.490,16	2.247.558,62	342.931,54
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	8.323,76	0,00	34.341,66	42.665,42	40.103,66	2.561,76
475	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	3.578,06	0,00	0,00	3.578,06	0,00	3.578,06
475	47514	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES A NO RESIDENTES PRACTICADAS	32.241,14	0,00	85.086,67	117.327,81	89.820,80	27.507,01
475	4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IRPF-COLABORACIONES LITERARIAS	2.742,99	0,00	1.736,34	4.479,33	2.257,19	2.222,14
476	4760	Seguridad Social	40.541,87	0,00	722.542,61	763.084,48	521.612,86	241.471,62
476	4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	878,56	878,56	775,20	103,36
TOTAL			769.401,38	0,00	3.674.216,41	4.443.617,79	3.479.089,82	964.527,97

3. Estado de partidas pendientes de aplicación

a) Cobros pendientes de aplicación

En la cuenta 5547 “Cobros pendientes de aplicación. Congresos” tiene un saldo inicial de 3.767,66.-€ y que corresponde a un ingreso de 3.767,66.-€ cobrado y realizado por duplicado de la liquidación de un congreso (Cámara Oficial de Comercio) y que en el año 2024 se ha realizado su devolución, por lo que el saldo final es de 0.-€

En la cuenta 5549 “Otros Ingresos pendientes de aplicación” tiene un saldo de 1.768,47.-€, el mismo que el ejercicio anterior y corresponde a un ingreso excesivo realizado como pago del canon por el arrendamiento del bar-cafetería de este organismo. No se practicó la devolución de dicho ingreso, porque existían derechos reconocidos pendientes de cobro con dicha empresa por un importe mayor del ingresado. Ya existe sentencia judicial por estas diferencias, por lo que en el ejercicio 2025, se deberá aplicar dichos ingresos pendientes de aplicación.

Ejercicio 2024

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2024

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2024

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31/12/2024
554	5547	CONGRESOS	3.767,66	0,00	0,00	3.767,66	3.767,66	0,00
554	5549	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	1.768,47	0,00	0,00	1.768,47	0,00	1.768,47
TOTAL			5.536,13	0,00	0,00	5.536,13	3.767,66	1.768,47

b) Pagos pendientes de aplicación

- c) No existen pagos pendientes de aplicación en el año 2024, por estar liquidado el anticipo de caja fija y no existir provisión de fondos pendientes de justificar.

Ejercicio 2024

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN a 31/12/2024

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN a 31/12/2024

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Pagos pdtes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pdtes. aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. aplicación a 31/12/2024
558	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	12.112,94	12.112,94	12.112,94	0,00
558	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	12.112,94	12.112,94	12.112,94	0,00
TOTAL			0,00	0,00	24.225,88	24.225,88	24.225,88	0,00

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

A continuación, se detalla la información facilitada directamente por el programa de contabilidad de los distintos tipos de contratos sobre los importes adjudicados en el ejercicio 2024, según los diferentes procedimientos establecidos de acuerdo a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Servicio Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014//23/UE y 201//24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ejercicio 2024

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTRO	248.621,50	0,00	248.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.524,15	346.145,65
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SERVICIOS	1.987.461,62	0,00	1.987.461,62	0,00	0,00	0,00	26.920,35	3.079.050,33	3.105.970,68	18.137,90	2.878.966,51	7.990.536,71
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,50	36.574,50
TOTAL	2.236.083,12	0,00	2.236.083,12	0,00	0,00	0,00	26.920,35	3.079.050,33	3.105.970,68	18.137,90	3.013.065,16	8.373.256,86

23. Valores recibidos en depósito

El resumen por conceptos de los valores recibidos en depósito durante este ejercicio, presenta el siguiente detalle y que corresponde a los avales recibidos en ejercicios anteriores como garantía de contratos administrativos sin existir ningún movimiento durante el año 2024, y presenta el siguiente detalle:

Ejercicio 2024

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO a 31/12/2024

Concepto							
Código	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en el ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Dep. pdte. de devol. a 31/12/2024
E0014	Avales recibidos	6.684,75	0,00	0,00	6.684,75	0,00	6.684,75
	TOTAL	6.684,75	0,00	0,00	6.684,75	0,00	6.684,75

24. Información presupuestaria

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

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

- 1.^a Modificación de créditos del tipo “Transferencia de créditos”, traspasando crédito del Capítulo Y “Gastos de Personal”, al Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” por importe de 206.042,66.-€.

- 2.^a Modificación de créditos del tipo “Devolución Superavit”, transferencia del superávit del ejercicio 2023 al Ayuntamiento de València, por importe de 1.123.792,66.-€.

- 3.^a Modificación de créditos del tipo “Suplemento de Crédito” financiado con parte del Remanente Líquido de Tesorería”, para financiar gastos del Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, por importe de 113.330,78.-€.

- 4.^a Modificación de créditos del tipo “Transferencia de créditos”, traspasando crédito del Capítulo I “Gastos de Personal”, al Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, por importe de 207.209,16.-€.

- 5.^a Modificación de créditos del tipo “Generación de créditos por generación de ingresos”, como *consecuencia de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento por importe de 1.000.000,00.-€, ”, para financiar gastos del Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”.

- 6.^a Modificación de créditos del tipo “Transferencia de créditos”, traspasando crédito del Capítulo I “Gastos de Personal”, al Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” por importe de 129.510,84.-€.

- 7.^a Modificación de créditos del tipo “Generación de créditos por mayores ingresos”, como consecuencia de la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento por importe de 260.783,29.-€, para financiar gastos del Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”.

- 8.^a Modificación de créditos del tipo “Mayores Ingresos-Conciertos a porcentaje”, como consecuencia de una mayor recaudación por importe de 141.367,95.-€.

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito			Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas						
0	330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12009	Otras retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12104	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12105	COMPLEMENTO PUESTO TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12106	COMPLEMENTO PRESTACION INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	12700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.285,62		0,00	0,00	0,00	0,00	-183.285,62
0	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13004	COMPLEMENTO CARRERA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13005	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.477,04		0,00	0,00	0,00	0,00	-359.477,04
0	330	13006	COMPLMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13007	COMPLEMENTO PRESTACION I.N..S..S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	13700	CONTRIBUCION A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14300	REFUERZOS PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	14301	REFUERZOS ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15001	COMPLEMENTO ACTIVIDAD PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	15100	GRATIFICACIONES PALAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16204	GASTOS SOCIALES (CONVENIO COLECTIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES (AYUDA PRESTACION INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

							Transferencias de crédito						
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20700	ARRENDAMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20800	OTROS ARRENDAMIENTOS PARTITURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	20900	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21400	GASTOS VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21900	OTRO INMOVILIZADOI MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	21901	REPARACION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22104	VESTUARIO (PERSONAL PALAU Y ORQUESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22190	OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22199	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL FUNGIBLE ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	22500	TRIBUTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

[illegible]

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
							Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas					
0	330	63300	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63301	RENOVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63305	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	330	83100	ANTICIPOS A PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	942	70000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1.123.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.792,66
TOTAL				1.123.792,66	113.330,78	0,00	542.762,66	-542.762,66	0,00	1.402.151,24	0,00	0,00	2.639.274,68

b) Remanentes de crédito

El estudio de los remanentes de crédito del presupuesto son los siguientes:

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

				Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	330	10101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	12000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,23	1.726,23
20240	330	12006		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03
20240	330	12009		0,00	0,00	0,00	0,00	436,75	436,75
20240	330	12105		0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,09	3.006,09
20240	330	12106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	12700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	13000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.579,34	9.579,34
20240	330	13002		0,00	0,00	0,00	0,00	19.257,39	19.257,39
20240	330	13004		0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,62	1.017,62
20240	330	13005		0,00	0,00	0,00	0,00	66.175,26	66.175,26
20240	330	13006		0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,53	4.348,53
20240	330	13100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	13700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	14300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	14301		0,00	0,00	0,00	0,00	84.226,48	84.226,48
20240	330	15001		0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09
20240	330	15100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
20240	330	16008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
20240	330	16204		0,00	0,00	0,00	0,00	273,06	273,06
20240	330	16209		0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,76	5.879,76
20240	330	20300		0,00	3.969,24	3.969,24	0,00	0,00	0,00
20240	330	20400		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,06	1.069,06
20240	330	20600		0,00	545,28	545,28	0,00	1.815,00	1.815,00
20240	330	21200		0,00	0,00	0,00	0,00	27.176,83	27.176,83
20240	330	21300		0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,83	26.592,83
20240	330	21400		0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38
20240	330	21600		0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38
20240	330	21900		0,00	2.964,19	2.964,19	0,00	0,00	0,00
20240	330	22000		0,00	2.239,46	2.239,46	0,00	278,48	278,48
20240	330	22104		0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,01	38.300,01
20240	330	22110		0,00	0,00	0,00	0,00	902,94	902,94
20240	330	22190		0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,52	1.744,52
20240	330	22199		0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	21,38

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

				Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	330	22300		0,00	38.118,32	38.118,32	0,00	0,00	0,00
20240	330	22400		0,00	11.549,20	11.549,20	0,00	255,78	255,78
20240	330	22501		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,06	1.069,06
20240	330	22502		0,00	0,00	0,00	0,00	427,62	427,62
20240	330	22602		0,00	143.742,84	143.742,84	0,00	41.997,33	41.997,33
20240	330	22603		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20240	330	22699		0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,08	12.797,08
20240	330	22701		0,00	50.018,82	50.018,82	0,00	1.003,41	1.003,41
20240	330	22707		0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,75	7.355,75
20240	330	22709		0,00	31.983,66	31.983,66	0,00	77.595,73	77.595,73
20240	330	22710		0,00	86.688,36	86.688,36	0,00	104.439,32	104.439,32
20240	330	22711		0,00	48.616,99	48.616,99	0,00	11.112,44	11.112,44
20240	330	22799		0,00	55.634,48	55.634,48	0,00	0,00	0,00
20240	330	23000		0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14
20240	330	23010		0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76
20240	330	23100		0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	10,69
20240	330	23300		0,00	0,00	0,00	0,00	491,77	491,77
20240	330	31000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
20240	330	35200		0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,25	14.045,25
20240	330	35900		0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,80	2.582,80
20240	330	48900		0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
20240	330	48901		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20240	330	62300		0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,93	77.263,93
20240	330	62600		0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,64	25.265,64
20240	330	63200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
20240	330	63300		0,00	51.178,79	51.178,79	0,00	95.669,13	95.669,13
20240	330	63301		0,00	0,00	0,00	0,00	67.062,07	67.062,07
20240	330	63305		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77
20240	330	83100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,40	9.535,40
TOTAL				0,00	527.249,63	527.249,63	0,00	854.896,42	854.896,42

2) Presupuesto de ingresos

a) Proceso de gestión

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2024, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

Los derechos anulados que aparecen en este listado corresponden a las devoluciones de ingresos con motivo de la cancelación y/o modificación de conciertos a celebrar en este organismo:

a.1.1) Las devoluciones pagadas durante el año 2024 como consecuencia del incendio ocurrido el pasado 22 de febrero en València y el decreto del Ayuntamiento de València donde se establecía tres días de luto oficial, por lo que se canceló la programación de los días 23, 24 y 25 de febrero de 2024 tramitados en el expediente E-70023-2024-72, con el siguiente detalle:

-concierto de la Orquesta de València del 23 de febrero, por la suma de DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (17.795,60.-€),

-concierto de Programación General del Palau del 24 de febrero, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS (49.815,00.-€)

-concierto de Cambra 2024 del 25 de febrero, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (980,00.-€)

a.1.2) Por otro lado, las devoluciones pagadas durante el año 2024 como consecuencia de la anulación de la programación con motivo de la DANA, tramitado en el expediente E-70023-2024-314 :

-concierto de la Mahler Chamber Orchestra del 13 de noviembre, por la suma de 41.667,00.-€.

a.1.3) Así mismo, las devoluciones de ingresos por cambios en el concierto (director, cambio de programación y/o solista) han sido las siguientes:

-concierto 1 de diciembre de 2023 por importe de **275,00.-€**. E-70020-2024-10

-concierto 17 de febrero . Ciclo de Cambra por importe de **410,00.-€**. E-70023-2024-62

-concierto 26 de abril por importe de **176,00.-€**. E-70023-2024-330

-concierto 8 de junio . Ciclo de Cambra por importe de **20,00.-€**. E-70023-2024-171

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	60.913,60	60.913,60
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	50.225,00	50.225,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
48002	MECENAZGO	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	111.138,60	111.138,60

a.2.) Derechos Cancelados

En el ejercicio 2024, este organismo no ha cancelado derechos.

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00
48002	MECENAZGO	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

a.3.) Recaudación neta

La recaudación neta del OAM Palau de la Música en el ejercicio 2024 ha sido la siguiente:

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
32900	DERECHOS DE EXAMEN	4.898,33	0,00	4.898,33
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	907.744,75	60.913,60	846.831,15
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	830.033,40	50.225,00	779.808,40
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	106.038,13	0,00	106.038,13
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	95,22	0,00	95,22
39900	INGRESOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	18.800,00	0,00	18.800,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	36.432,00	0,00	36.432,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	16.274.674,30	0,00	16.274.674,30
45300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS.	33.946,39	0,00	33.946,39
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00
48002	MECENAZGO	10.150,00	0,00	10.150,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	109.500,34	0,00	109.500,34
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.338.312,86	111.138,60	18.227.174,26

b) Devoluciones de ingresos

El importe de las devoluciones de ingresos pendientes de pago por importe de 92.737,65.-€ corresponde a las devoluciones de ingresos de conciertos anulados por la anulación de la programación con motivo de la DANA y que estaban pendientes de devolver a fecha 31-12-2024, tramitados en el expediente E-70023-2024-314.

El día 31 de octubre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València acordó adherirse a la declaración de luto oficial efectuada por la Generalitat Valenciana por el fallecimiento de las víctimas del temporal de conformidad con lo indicado en el apartado tercero del Decreto 31/2024 del Presidente. El luto comprende el período comprendido entre las 00:00 del día 31 de octubre, hasta las 24:00 horas del día 2 de noviembre. Consecuencia de la citada declaración se suspendió la programación prevista en los centros culturales municipales y por consiguiente el concierto programado por este O.A.M. para el 31 de octubre de 2024.

El detalle de las devoluciones pendientes es el siguiente:

-concierto de la Orquesta de València- Concierto Mostra del 31 de octubre se ha obtenido una recaudación por importe de **17.254,80.-€**,

Así mismo, la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el 4 de noviembre acordó la creación de la “oficina única de postemergencia como consecuencia de la DANA y de adopción de distintas medidas administrativas” entre ellas se acordó por Resolución de la Presidencia del OAM PM-688 de 4 de noviembre de 2024, la cancelación de la programación prevista para los días 5 y 8 de noviembre de 2024:

-concierto de la Philharmonique du Luxembourg del 5 de noviembre, se ha obtenido una recaudación por importe de **18.937,15.-€**,

-concierto de la Orquesta de València con el Coro de RTVE previsto para el 8 de noviembre se ha obtenido una recaudación por importe de **27.627,50.-€**,

En fecha 7 de noviembre, desde la citada “oficina única de postemergencia como consecuencia de la DANA y de adopción de distintas medidas administrativas” se acordó ampliar la cancelación de las actividades y programaciones culturales del Ayuntamiento de València y los organismos que integran su Sector Público Institucional hasta el 15 de noviembre. Consecuencia de lo anterior, por Resolución de la Presidencia del OAM PM-675, de 7 de noviembre, se acordó la cancelación del concierto previsto para el día 10 de noviembre de 2024::

-concierto de la Filarmónica de Helsinki previsto para el 10 de noviembre se ha obtenido una recaudación por importe de **28.918,20.-€**.

Así mismo, el importe de 1.049,40.-€ de devoluciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores y pendientes de su devolución.

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Econ.	Descripción	Pdtes. de pago a 1 de Enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31/12/2024
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	153.651,25	153.651,25	0,00	60.913,60	92.737,65
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A	1.049,40	0,00	50.225,00	51.274,40	0,00	50.225,00	1.049,40
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48002	MECENAZGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.049,40	0,00	203.876,25	204.925,65	0,00	111.138,60	93.787,05

c) Compromisos de ingreso

No existen compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio:

:

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

		Compromisos concertados				
Econ.	Descripción	Incorporados de pto. cerrados	En el ejercicio	Total	Compromisos realizados	Compr. pdes. de realizar a 31/12/2024
32900	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34401	VENTA DE ENTRADAS DE ESPECTACULOS:CONCIERTOS A PORCENTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34402	VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS.CONCIERTOS BENEFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	VENTAS CARTELES, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	INGRESOS POR GIRAR ORQUESTA DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	DE SOCIEDADES MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48001	AMIGOS DEL PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48002	MECENAZGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.2. Ejercicios cerrados

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

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago de presupuestos cerrados corresponden a las facturas pendientes de pago del proveedor Aqua i Mas que estaba pendiente de sentencia judicial, como se indica en el epígrafe 21 de la memoria: Una vez dictada dicha sentencia en firme, en el año 2025 ya se han pagado dichas facturas.

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones Iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2020	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.537,04	0,00	2.537,04	0,00	0,00	2.537,04
2021	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.714,42	0,00	1.714,42	0,00	0,00	1.714,42
2023	0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	216,38	0,00	216,38	0,00	216,38	0,00
2023	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00	1.820,45	0,00
2023	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	28,31	0,00	28,31	0,00	28,31	0,00
2023	0	330	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.077,37	0,00	5.077,37	0,00	5.077,37	0,00
2023	0	330	22300	Transportes	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
2023	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	23.833,16	0,00	23.833,16	0,00	23.833,16	0,00
2023	0	330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.735,75	0,00	2.735,75	0,00	0,00	2.735,75
2023	0	330	22701	SEGURIDAD	44.746,20	0,00	44.746,20	0,00	44.746,20	0,00
2023	0	330	22707	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
2023	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	64.185,00	0,00	64.185,00	0,00	64.185,00	0,00
2023	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	905,02	0,00	905,02	0,00	905,02	0,00
2023	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.491,79	0,00	27.491,79	0,00	27.491,79	0,00
2023	0	330	23020	DIETAS PALAU Y ORQUESTA	587,35	0,00	587,35	0,00	0,00	587,35
2023	0	330	62300	MAQUINARIA, INSTALCIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.497,39	0,00	16.497,39	0,00	16.497,39	0,00
2023	0	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	21.538,26	0,00	21.538,26	0,00	21.538,26	0,00
2023	0	330	63200	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	40.727,41	0,00	40.727,41	0,00	40.727,41	0,00
2023	0	330	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	29.418,83	0,00	29.418,83	0,00	29.418,83	0,00
TOTAL					287.682,13	0,00	287.682,13	0,00	280.107,57	7.574,56

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, corresponde a la deuda de un congreso que se realizó una liquidación complementaria y está pendiente de abonar dicha liquidación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Pendientes de cobro inicial	Modificaciones saldo inicial	Total derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaptación	Pendientes de cobro a 31/12/2024
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	20.084,52	0,00	20.084,52	0,00	0,00	0,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	7.294,20	0,00	7.294,20	0,00	0,00	0,00
2021	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	597,68
2023	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	14.693,87	0,00	0,00	0,00	12.348,00	2.345,87
TOTAL			42.670,27	0,00	27.378,72	0,00	12.348,00	2.943,55

b) Derechos anulados

El detalle de los derechos anulados de ejercicios cerrados, corresponden a los derechos reconocidos por el canon de arrendamiento de los bares cafetería de este organismo y que por sentencia judicial firme, corresponde dicha anulación

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	20.084,52	0,00	20.084,52
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	7.294,20	0,00	7.294,20
2021	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00
2023	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL			27.378,72	0,00	27.378,72

c) Derechos cancelados

No se han anulado derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.

.

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

Ejer.	Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
2019	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS.CANON CAFETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS.CESION USO INSTALACIONES.CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

En este apartado se incluyen las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, y las modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores.

El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente y corresponden a los derechos reconocidos y anulados de ejercicios cerrados, por el canon de arrendamiento de los bares cafetería de este organismo y que por sentencia judicial firme tramitado en el expediente E-70020-2024-70 y que corresponde dicha anulación

Ejercicio 2024

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2024

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-27.378,72	0,00	-27.378,72
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-27.378,72	0,00	-27.378,72
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-27.378,72	0,00	-27.378,72

24.3. Ejercicios posteriores

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

Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos, presentan el siguiente detalle.

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 1

Fecha: 17/04/2025

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024**Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))**

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	2025	2026	2027	2028	Años sucesivos
2025	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22400	PRIMAS SEGURO PALAU Y ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	330	63200	OBRAS DE REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OIR OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION PALAU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22710	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CONTRATACION ORQUESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	20300	ARRENDAMIENTO DE MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	330	22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	330	22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Página: 2

Fecha: 17/04/2025

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

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

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------

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

No existen compromisos de ingreso concertados durante el ejercicio, para ejercicios posteriores.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

Información individualizada de los proyectos de gasto que están en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el detalle siguiente:

1) Resumen de ejecución

Ejercicio 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 1.RESUMEN DE EJECUCIÓN

							OBLIGACIONES RECONOCIDAS				
Proyecto	Subproyecto	Denominación	Año de inicio	Duración (años)	Gasto previsto	Gasto comprometido	Inicial	En el ejercicio	Total	Gasto pendiente de realizar	Financiación afectada
2023-0001	01	PRESUPUESTO INICIAL CAPITULO 6	2023	2	30.000,00	28.444,74	28.444,74	0,00	28.444,74	1.555,26	0,00
2023-0003	03	9ªMODIFICACION CREDITOS-TRANSFERENCIA	2023	2	236.337,60	105.190,04	105.190,04	0,00	105.190,04	131.147,56	0,00
2024-0001	01	TRANSFERENCIAA DE CAPITAL 2024.AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	2024	2	183.560,66	234.739,45	0,00	183.560,66	183.560,66	0,00	109.500,34
TOTAL					449.898,26	368.374,23	133.634,78	183.560,66	317.195,44	132.702,82	109.500,34

2) Anualidades pendientes

Ejercicio 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

				GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
Año de inicio	Proyecto	Subproyecto	Denominación	2025	2026	2027	Anys successius
2023	0001	01	PRESUPUESTO INICIAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0003	03	9ªMODIFICACION CREDITOS-TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0001	01	TRANSFERENCIAA DE CAPITAL 2024.AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

24.5. Gastos con financiación afectada

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

Ejercicio 2024

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL		DESVIACIONES	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024-0001-01	TRANSFERENCIAA DE CAPITAL 2024.AYUNTAMIENTO DE VALENCIA		2025/0/70000/01	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00

24.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

Ejercicio 2024

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2024

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2023
1. (+) Fondos líquidos	1.837.342,32	2.275.932,72
2. (+) Derechos pendientes de cobro	6.043,55	42.670,27
(+) del Presupuesto corriente	3.100,00	14.693,87
(+) de Presupuestos cerrados	2.943,55	27.976,40
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.079.867,14	1.057.083,51
(+) del Presupuesto corriente	1.107.764,61	283.430,67
(+) de Presupuestos cerrados	7.574,56	4.251,46
(+) de operaciones no presupuestarias	964.527,97	769.401,38
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-1.768,47	-5.536,13
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.768,47	5.536,13
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	-238.249,74	1.255.983,35
II. Saldos de dudoso cobro	885,31	18.859,91
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-239.135,05	1.237.123,44

24.7 Acreedores por operaciones devengadas

No existen acreedores por operaciones devengadas en el presente ejercicio

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

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

1) Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad.

1) Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA:	=	$\frac{1.837.342,32}{2.740.647,48}$	=	0,67040447
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	=	$\frac{1.840.442,32}{2.740.647,48}$	=	0,67153559
LIQUIDEZ GENERAL	=	$\frac{1.842.500,56}{2.740.647,48}$	=	0,67228659
ENDEUDAMIENTO/HABITANTE	=	$\frac{2.747.769,21}{825.948}$	=	3,32680654
ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{2.747.769,21}{20.575.988,97}$	=	0,13354251
RELACIÓN ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{2.740.647,48}{7.121,73}$	=	384,828894
CASH-FLOW	=	$\frac{2.747.769,21}{2.653.982,16}$	=	1,03533824
PMPAC	=	$\frac{195.187.966,28}{4.805.104,66}$	=	40,6209604
PERIODO MEDIO DE COBRO:	=	132,51		

2) Indicadores presupuestarios

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

2) Indicadores presupuestarios

2.1.DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO:	=	$\frac{19.697.128,63}{21.079.274,68}$	= 0,92
REALIZACIÓN DE PAGOS:	=	$\frac{18.589.364,02}{19.697.128,63}$	= 0,97
GASTO POR HABITANTE:	=	$\frac{19.697.128,63}{825.948}$	= 15,7 €/hab.
INVERSION POR HABITANTE:	=	$\frac{1.307.353,32}{825.948}$	= 0,08 €/hab.
ESFUERZO INVERSOR:	=	$\frac{1.307.353,32}{19.697.128,63}$	= 0,01

2.2.DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO	=	$\frac{18.230.274,26}{21.079.274,68}$	= 0,96
REALIZACION DE COBROS:	=	$\frac{18.227.174,26}{18.230.274,26}$	= 0,91
AUTONOMIA:	=	$\frac{1.802.003,23}{18.230.274,26}$	= 0,04
AUTONOMIA FISCAL:	=	$\frac{4.898,33}{18.230.274,26}$	= 0
SUPERAVIT POR HABITANTE:	=	$\frac{-229.730,93}{825.948,00}$	= 0,8 €/hab.
CONTRIBUCION AL RTE.TESORERIA	=	$\frac{-229.730,93}{-239.135,05}$	= 0,99

2.3 DE PRESUPUESTOS CERRADOS

$$\text{REALIZACION DE PAGOS:} \quad = \frac{280.107,57}{287.682,13} = 1$$

$$\text{REALIZACION DE COBROS} \quad = \frac{12.348,00}{42.670,27} = 0,08$$

3) Indicadores de la cuenta del resultado económico patrimonial

3) Ratios de la cuenta del resultado económico patrimonial

a. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos tributarios	=	114.636,46	=	0
Ingresos gestión ordinaria		18.137.441,39		
Transferencias y subvenc recibidas	=	16.428.271,03	=	0,97
Ingresos gestión ordinaria		18.137.441,39		
Ventas y prestación de servicios	=	1.594.533,90	=	0,03
Ingresos gestión ordinaria		18.137.441,39		
Resto ingresos gestión ordinaria	=	0	=	0
Ingresos gestión ordinaria		18.137.441,39		

b. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de personal	11.932.154,43	=	0,73
Gastos gestión ordinaria	19.995.433,90		
Transfer. y subv concedidas	1.128.092,66	=	0
Gastos gestión ordinaria	19.995.433,90		
Aprovisionamientos	0	=	0
Gastos gestión ordinaria	19.995.433,90		
Resto gastos gestión ordinaria	6.230.631,02	=	0,25
Gastos gestión ordinaria	19.995.433,90		

c. COBERTURA GASTOS CORRIENTES

Gastos de gestión ordinaria	=	19.995.433,90	=	0,96
Ingresos de gestión ordinaria		18.137.441,39		

26. Información sobre el coste de las actividades

El O.A.M. Palau de la Música, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, “Normas de reconocimiento y valoración”, no presenta información sobre el coste de las actividades. Indicadores de gestión

El O.A.M. Palau de la Música, de acuerdo con la segunda parte del PGCPAL, “Normas de reconocimiento y valoración”, no presenta información sobre los indicadores de gestión relativos al coste de las actividades. Los indicadores que se aportan son los incluidos en el epígrafe 25.

28. Hechos posteriores al cierre

No existen hechos posteriores al cierre que destacar.



**ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL
“PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA
DE VALÈNCIA”**

**CUENTA GENERAL
2024**

ANEXOS:

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



**ACTA DE ARQUEO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(del 01 de MAYO de 2024 a 31 de DICIEMBRE de 2024)

En València, a 31 de DICIEMBRE de 2024, se ha procedido al arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente los libros de Contabilidad de la Tesorería, dando el resultado que se expresa seguidamente, y firman los claveros: Ordenador de Pagos, Jose Luis Moreno Maicas; Interventora Delegada, Pilar Alcolea Tejedor y Vicente Sancho Miñana Sánchez Tesorero Municipal.

ESTADO DE TESORERIA

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA AL 31-12-2024:

-Existencias iniciales	1.108.074,99
a) Cobros	16.466.824,43
a.1) Presupuesto corriente	14.203.537,53
a.2) Presupuesto cerrado	0,00
a.3) Op.no presupuestaria	2.263.286,90
b) Pagos	15.737.557,10
b.1) Presupuesto corriente	11.526.698,35
b.2) Presupuesto cerrado	0,00
b.3) Op.no presupuestaria	4.210.858,75
-Existencias finales	1.837.342,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



PALAU MUSICA CONGRESSOS ORQUESTA O.

Pàgina: 1
Fecha: 24/02/2025

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/05/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	726.041,78	12.684.174,64	0,00	2.003.760,40	11.526.698,35	0,00	2.197.420,79	1.689.857,68
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	364.212,80	1.509.505,74	0,00	259.526,50	0,00	0,00	2.003.760,40	129.484,64
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	17.820,41	9.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,56	18.000,00
TOTAL		1.108.074,99	14.203.537,53	0,00	2.263.286,90	11.526.698,35	0,00	4.210.858,75	1.837.342,32

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2024			
CAIXABANK S.A.- N° Cuenta: ES72 2100 7729 1813 0021 2587 (CUENTA OPERATIVA)			
SALDO A: 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO			1.683.720,07
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO			4.261,81
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
23/05/2024	23/05/2024	Diferencia Turandstrom	1,42
28/05/2024	28/05/2024	Diferencia Benjamin Beilman	1,93
31/12/2024	09/01/2024	Cuenta justificativa caja fija diciembr	4.258,46
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			10.399,42
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	02/05/2024	Precio servicio pagos	3,95
	07/05/2024	Precio servicio pagos	18,49
	07/05/2024	Precio servicio pagos	57,16
	09/05/2024	Precio servicio pagos	1,79
	09/05/2024	Precio servicio pagos	392,97
	09/05/2024	Precio servicio pagos	32,00
	09/05/2024	Precio servicio pagos	31,71
	09/05/2024	Precio servicio pagos	208,43
	11/05/2024	Precio servicio pagos	186,66
	15/05/2024	Precio servicio pagos	24,04
	22/05/2024	Precio servicio pagos	4,72
	23/05/2024	Precio servicio pagos	29,94
	23/05/2024	Precio servicio pagos	104,93
	24/05/2024	Precio servicio pagos	266,37
	24/05/2024	Precio servicio pagos	113,97
	25/05/2024	Precio servicio pagos	131,06
	28/05/2024	Precio servicio pagos	15,64
	28/05/2024	Precio servicio pagos	56,03
	31/05/2024	Precio servicio pagos	40,00
	03/06/2024	Precio servicio pagos	3,95
	06/06/2024	Precio servicio pagos	41,04
	06/06/2024	Precio servicio pagos	138,64
	06/06/2024	Precio servicio pagos	25,78
	07/06/2024	Precio servicio pagos	310,15
	07/06/2024	Precio servicio pagos	19,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHE MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

07/06/2024	Precio servicio pagos	3,95
08/06/2024	Precio servicio pagos	194,65
15/06/2024	Precio servicio pagos	123,90
19/06/2024	Precio servicio pagos	24,36
19/06/2024	Precio servicio pagos	4,60
20/06/2024	Precio servicio pagos	3,95
20/06/2024	Precio servicio pagos	11,81
21/06/2024	Precio servicio pagos	0,80
21/06/2024	Precio servicio pagos	34,69
21/06/2024	Precio servicio pagos	138,20
28/06/2024	Precio servicio pagos	158,71
02/07/2024	Gastos administracion dep.	5,40
11/07/2024	Precio servicio pagos	75,36
17/07/2024	Precio servicio pagos	3,95
18/07/2024	Precio servicio pagos	49,68
25/07/2024	Precio servicio pagos	11,71
25/07/2024	Precio servicio pagos	49,34
25/07/2024	Precio servicio pagos	144,44
30/07/2024	Precio servicio pagos	167,39
30/07/2024	Precio servicio pagos	35,73
30/07/2024	Precio servicio pagos	66,19
31/07/2024	Precio servicio pagos	44,85
31/07/2024	Precio servicio pagos	3,95
31/07/2024	Precio servicio pagos	3,95
01/08/2024	Precio servicio pagos	1,62
01/08/2024	Precio servicio pagos	346,39
01/08/2024	Precio servicio pagos	109,71
01/08/2024	Precio servicio pagos	114,40
01/08/2024	Precio servicio pagos	16,71
23/08/2024	Precio servicio pagos	131,13
23/08/2024	Precio servicio pagos	6,21
05/09/2024	Precio servicio pagos	382,70
05/09/2024	Precio servicio pagos	378,00
05/09/2024	Precio servicio pagos	39,41
10/09/2024	Precio servicio pagos	16,01
11/09/2024	Precio servicio pagos	47,23
16/09/2024	Precio servicio pagos	3,95
18/09/2024	Precio servicio pagos	20,55
26/09/2024	Precio servicio pagos	45,70
27/09/2024	Precio servicio pagos	0,74
27/09/2024	Precio servicio pagos	158,56
27/09/2024	Precio servicio pagos	155,38
01/10/2024	Gastos administracion dep.	4,20
03/10/2024	Precio servicio pagos	7,28
04/10/2024	Precio servicio pagos	110,40
05/10/2024	Precio servicio pagos	1.000,00
17/10/2024	Precio servicio pagos	3,97
18/10/2024	Precio servicio pagos	102,02
18/10/2024	Precio servicio pagos	72,87
19/10/2024	Precio servicio pagos	8,35
22/10/2024	Precio servicio pagos	9,14

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHE MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

01/11/2024	Precio servicio pagos	147,79
01/11/2024	Precio servicio pagos	0,84
01/11/2024	Precio servicio pagos	4,73
04/11/2024	Precio servicio pagos	3,95
04/11/2024	Precio servicio pagos	6,83
05/11/2024	Precio servicio pagos	13,30
05/11/2024	Precio servicio pagos	33,73
09/11/2024	Precio servicio pagos	29,63
12/11/2024	Precio servicio pagos	15,95
13/11/2024	Precio servicio pagos	3,95
13/11/2024	Precio servicio pagos	3,95
15/11/2024	Precio servicio pagos	150,92
15/11/2024	Precio servicio pagos	86,96
15/11/2024	Precio servicio pagos	135,95
15/11/2024	Precio servicio pagos	35,47
15/11/2024	Precio servicio pagos	102,39
15/11/2024	Precio servicio pagos	25,48
15/11/2024	Precio servicio pagos	38,76
16/11/2024	Precio servicio pagos	155,37
16/11/2024	Precio servicio pagos	139,51
16/11/2024	Precio servicio pagos	60,91
20/11/2024	Precio servicio pagos	18,26
22/11/2024	Precio servicio pagos	193,06
28/11/2024	Precio servicio pagos	147,44
28/11/2024	Precio servicio pagos	0,85
05/12/2024	Precio servicio pagos	6,00
11/12/2024	Precio servicio pagos	27,20
12/12/2024	Precio servicio pagos	39,49
12/12/2024	Precio servicio pagos	5,11
17/12/2024	Precio servicio pagos	0,59
17/12/2024	Precio servicio pagos	129,99
24/12/2024	Precio servicio pagos	162,14
24/12/2024	Precio servicio pagos	1,10
24/12/2024	Precio servicio pagos	16,76
24/12/2024	Precio servicio pagos	122,15
30/12/2024	Precio servicio pagos	326,33
30/12/2024	Precio servicio pagos	166,67
30/12/2024	Precio servicio pagos	3,95
31/12/2024	Precio servicio pagos	91,53
31/12/2024	Precio servicio pagos	54,40
14/11/2024	Telefonica	124,73
14/11/2024	Telefonica	126,07
20/06/2024	Dev. nómina Cristina Grifo	526,62
SALDO CONCILIADO 31/12/2024 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)		1.689.857,68
SALDO A 31/12/2024 SEGÚN LIBROS DEL PALAU		1.689.857,68
DIFERENCIA (F)-(G)		0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA			
CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2024			
CAIXABANK S.A.-Nº Cuenta: ES51 2100 7729 1513 0004 2683 (CUENTA RESTINGIDA)			
SALDO A: 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO			129.442,29
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			42,35
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
	18/10/2024	Certificado auditoria	42,35
SALDO CONCILIADO A 31/12/2024			(A)+(B)-(C)-(D)+(E) 129.484,64
SALDO A 31/12/2024 SEGÚN LIBROS DEL PALAU			129.484,64
DIFERENCIA			(F)-(G) 0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



Id. Document: 0b6D G6i6 BFNk /WIF m7G1 /dDB wVo =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

O.A.M.V. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA			
CONCILIACION BANCARIA A: 31/12/2024			
CAIXABANK S.A.-Nº Cuenta: ES25 2100 7729 1813 0013 4378 (ANTICIPO CAJA FIJA)			
SALDO A: 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO			13.741,54
Más: COBROS CONTABILIZADOS POR PALAU Y NO POR BANCO			4.258,46
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	09/01/2024	Cuenta justificativa caja fija diciembr	4.258,46
Menos: PAGOS CONTABILIZADOS PALAU Y NO POR BANCO			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Menos: COBROS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
Más: PAGOS CONTABILIZADOS POR BANCO Y NO PALAU			0,00
FECHA PALAU	FECHA BCO.	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO CONCILIADO A 31/12/2024 (A)+(B)-(C)-(D)+(E)			18.000,00
SALDO A 31/12/2024 SEGÚN LIBROS DEL PALAU			18.000,00
DIFERENCIA (F)-(G)			0,00

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
MARGINADO POR: TÉCNICA MITJANA DE GESTIÓ - ADMINISTRACIÓ OAM PALAU	GEMMA BLASCO MAÑAS	25/02/2025	ACCVCA-120	13686891135904583176 5934751950670816947
TRESORERIA GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	26/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR	26/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	26/02/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 1.683.720,07 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES72-2100-7729-1813-0021-2587

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 24/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-02-2025 15:53:50 UTC

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 129.442,29 EUR.

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 24/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-02-2025 15:50:50 UTC

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

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 13.741,54 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES25-2100-7729-1813-0013-4378

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 24/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-02-2025 15:52:11 UTC

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales	Cobros			Pagos			Existencias finales
			Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:	2.069.845,44	16.384.174,64	0,00	2.429.394,36	15.434.109,21	277.472,07	3.481.975,48	1.689.857,68
5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA	188.087,28	1.953.256,22	12.348,00	405.187,50	0,00	0,00	2.429.394,36	129.484,64
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	18.000,00	12.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,94	18.000,00
TOTAL		2.275.932,72	18.349.543,80	12.348,00	2.834.581,86	15.434.109,21	277.472,07	5.923.482,78	1.837.342,32

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					6.195.479,40	5.469.437,62	726.041,78		
001123	2024001117	OC	02/05/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA ABRIL 2024	1.400.000,00		2.126.041,78		
001125	2024001130	OC	02/05/2024	DI DEVOLUCIÓN LOCALIDADES PETER ZIMMERMANN		275,00	2.125.766,78		
001127	2024001132	OC	02/05/2024	DI- DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 17-02-24		410,00	2.125.356,78		
001182	2024001194	OC	03/05/2024	NPP-DEVOLUCION RETENCION MUFACE ABRIL		51,68	2.125.305,10		
001143	2024001155	OC	06/05/2024	EFICIENCIA FRA 32 13/02/24		403,54	2.124.901,56		
				Desemboce de urinarios masculinos seccionando tramada de desagüe mediante acceso desde planta inferior introduciendo cobra en baños de acceso en planta baja oeste					
001144	2024001156	OC	06/05/2024	ECOVERTICAL FRA 4513 4/03/24		968,00	2.123.933,56		
				BAJAR Y SUBIR BANDERA					
001145	2024001157	OC	06/05/2024	MONGE FRA 179 4/03/24		1.145,27	2.122.788,29		
				Alquiler de partitura del CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUESTA (1996) /Gubaidulina, Sofia para un concierto el día 1 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de material de orquesta de la obra CONCIERTO PARA VIOL					
001146	2024001158	OC	06/05/2024	MONGE FRA 67 4/03/24		1.066,83	2.121.721,46		
				Alquiler de partitura de EL SOMBRERO DE TRES PICOS (Ballet)/Falla para un concierto el día 1 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001147	2024001159	OC	06/05/2024	MONGE FRA 182 4/03/24		902,12	2.120.819,34		
				Alquiler de partitura de la SINFONIA DE CAMARA OP. 110a /Shostakovich, Dmitri - Barschai, Rudolf para un concierto el día 2 de marzo de 2024 en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de Valencia.					
001148	2024001160	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 24 28/02/24		216,50	2.120.602,84		
				CONSUMICIONES					
001149	2024001161	OC	06/05/2024	CALL FRA 16 05/03/24		1.559,87	2.119.042,97		
				Albarán núm. 87143- Presupuesto núm. 141174 del Evento					
				Sonorizacion clave del 26-02-2024 al 01-03-2024					
001150	2024001162	OC	06/05/2024	RAUL FRA 52 16/03/24		508,20	2.118.534,77		
001151	2024001163	OC	06/05/2024	TECNICA FRA 18 20/02/24		705,32	2.117.829,45		
				Regularización altas y bajas de instrumentos durante la anualidad					
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.477.649,95	2.117.829,45		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.477.649,95	2.117.829,45	
001152	2024001164	OC	06/05/2024	ATALAC FRA 60 8/03/24			581,32	2.117.248,13	
				CERRADURA NEGRA CUADRADA PARA TAQUILLA VIMSA CON 2 LLAVES BOMBILLO ACERO INOX CODIFICACIÓN SUTP PEDIDO MINIMO 10 UNDS					
001153	2024001165	OC	06/05/2024	MONGE FRA 188 8/03/24			1.084,77	2.116.163,36	
				Alquiler de partitura de la SINFONIA Nº 7 OP. 131 /Prokofieff, Serge para un concierto el día 7 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras SINFONIA Nº 7 OP. 131 /Prokofie					
001154	2024001166	OC	06/05/2024	MONGE FRA 189 8/03/24			739,27	2.115.424,09	
				Alquiler de partitura de OVERTURE Nº 2, Op. 24 /Farrenc, Louise para un concierto el día 7 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío del material de orquesta desde Munich a Madrid y devolución a origen y desd					
001155	2024001167	OC	06/05/2024	PUCHADES FRA 1 7/02/24			191,25	2.115.232,84	
001156	2024001168	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 30 29/02/24			181,70	2.115.051,14	
				CONSUMICIONES					
001157	2024001169	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 32 29/02/24			583,61	2.114.467,53	
				CONSUMICIONES					
001158	2024001170	OC	06/05/2024	ANTICIMEX FRA 22610 11/03/24			164,69	2.114.302,84	
				2022/0/330/203.00 ÊArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÊ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
001159	2024001171	OC	06/05/2024	MONGE FRA 171 28/02/24			1.914,20	2.112.388,64	
				Alquiler de partitura de SALOME (FULL VERSION) /Strauss, Richard para una representación el día 1 de febrero de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
001160	2024001172	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 31 29/02/24			77,00	2.112.311,64	
				CONSUMICIONES					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.483.167,76	2.112.311,64	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	5.483.167,76	2.112.311,64		
001161	2024001173	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139123 8/038/24 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ALEXANDER LIEBREICH . ORQUESTA DE VALÈNC 09/02/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 24058.00		796,17	2.111.515,47		
001162	2024001174	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139122 8/03/24 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA SINFÓNICA SWR STUTTGTART 13/02/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 51520.00		2.129,84	2.109.385,63		
001163	2024001175	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139117 8/03/24 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ÁLVARO ALBIACH, DIRECTOR . ORQUESTA DE V 16/02/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 10990.00		779,58	2.108.606,05		
001164	2024001176	OC	06/05/2024	SGAE FRA 139118 8/03/204 0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS CAPELLA DE MINISTRES 14/02/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2310.00		201,94	2.108.404,11		
001165	2024001177	OC	06/05/2024	MONGE FRA 203 14/03/24 Alquiler de partitura de FOUR IBERIAN MINIATURES (violin-chamber) /Coll, Francisco para un concierto el día 13 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		829,35	2.107.574,76		
001166	2024001178	OC	06/05/2024	RECICLAMAS FRA 1074 29/02/24 Tarifa plana Mensual		65,77	2.107.508,99		
001167	2024001179	OC	06/05/2024	RAUL FRA 51 16/03/24		508,20	2.107.000,79		
001168	2024001180	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 41 12/03/24 CONSUMICIONES		62,30	2.106.938,49		
001169	2024001181	OC	06/05/2024	MARCIAL FRA 136 18/03/24 TORO 12X 1 L		245,97	2.106.692,52		
001170	2024001182	OC	06/05/2024	MONGE FRA 191 11/03/24 Derechos de Autor de SALOME (FULL VERSION) /Strauss, Richard generados en la representación del día 3 de febrero de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.		2.239,52	2.104.453,00		
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.491.026,40	2.104.453,00		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.491.026,40	2.104.453,00	
001171	2024001183	OC	06/05/2024	MONGE FRA 72 14/03/24			313,84	2.104.139,16	
				Alquiler de partitura de DANZAS FANTASTICAS (Orgia)/Turina, Joaquín para un concierto el día 13 de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001172	2024001184	OC	06/05/2024	LIMITES FRA 42 13/03/24			315,00	2.103.824,16	
				CONSUMICIONES					
001173	2024001185	OC	06/05/2024	TRISKELION FRA 187 18/03/24			110,11	2.103.714,05	
				Gastos de envio de los lieder Ich atem eb Do Mayor y Liebst du en Si Mayor de los Ruckert liener de Gustav Mahler.					
001174	2024001186	OC	06/05/2024	PEISA FRA 1004 15/03/24			582,78	2.103.131,27	
				DOWN.LED 7W 4000K 640LM ROBLAN					
001175	2024001187	OC	06/05/2024	JOSE ANTONIO FRA 2078 15/03/24			3,87	2.103.127,40	
				A24/0013933/07/03/24/Ped:					
001176	2024001188	OC	06/05/2024	RENTOKIL FRA 28981 19/03/24			206,70	2.102.920,70	
				PLAGAS - O.A.M PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
001177	2024001189	OC	06/05/2024	TUBERPLAS FRA 58596 15/03/24			64,13	2.102.856,57	
				ALBARAN 163036 07/03/2024					
001178	2024001190	OC	06/05/2024	ENSEMBLE FRA 1 27/02/24			250,00	2.102.606,57	
				cesión de flauta baja					
001179	2024001191	OC	06/05/2024	TORRENT FRA 2024 7/03/24			242,00	2.102.364,57	
				Alquiler clarinete contrabajo del 5 al 10 de febrero 2024					
001180	2024001192	OC	06/05/2024	MONGE FRA 190 11/03/24			1.694,00	2.100.670,57	
				Alquiler de partitura de SALOME (FULL VERSION) /Strauss, Richard para una representación el día 3 de febrero de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
001181	2024001193	OC	06/05/2024	NOEMAR FRA 14 8/03/24			726,00	2.099.944,57	
001217	2024001207	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 60514 31/01/24			715,00	2.099.229,57	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001218	2024001208	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 52842 31/01/24			421,85	2.098.807,72	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.496.671,68	2.098.807,72	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.496.671,68	2.098.807,72	
001219	2024001209	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 60506 31/01/24			1.812,00	2.096.995,72	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001220	2024001210	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 60866 1/02/24			750,00	2.096.245,72	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001221	2024001211	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 53281 1/02/24			81,05	2.096.164,67	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001222	2024001212	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54414 14/02/24			630,75	2.095.533,92	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001223	2024001213	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 61864			661,50	2.094.872,42	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001224	2024001214	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54412 14/02/24			487,60	2.094.384,82	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001225	2024001215	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 61856 14/02/24			442,00	2.093.942,82	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001226	2024001216	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 62169 20/02/24			595,00	2.093.347,82	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001227	2024001217	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54486 15/02/24			131,25	2.093.216,57	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.502.262,83	2.093.216,57	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.502.262,83	2.093.216,57	
001228	2024001218	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 54563 16/02/24			342,43	2.092.874,14	
AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO									
001229	2024001219	OC	08/05/2024	VIAJABIEN FRA 57036 13/03/24			94,95	2.092.779,19	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
001230	2024001220	OC	08/05/2024	INSTITUTO FRA 184 14/03/24			1.500,00	2.091.279,19	
001231	2024001221	OC	08/05/2024	SONOIDEA FRA 240186 14/03/24			14.104,72	2.077.174,47	
001232	2024001222	OC	08/05/2024	MONTORO FRA 4 15/03/24			3.366,03	2.073.808,44	
RC-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024 -LOTE1: SERVICIOS GRABACION EN VIDEO -									
001233	2024001223	OC	08/05/2024	ZENITH FRA 279 29/02/24			2.136,52	2.071.671,92	
001234	2024001224	OC	08/05/2024	ADRIANA FRA 3 19/03/24			2.178,00	2.069.493,92	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001235	2024001225	OC	08/05/2024	CHRISTINA FRA 1 12/02/24			6.237,00	2.063.256,92	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001236	2024001226	OC	08/05/2024	DUETTO FRA 7424 25/03/24			84.700,00	1.978.556,92	
001237	2024001227	OC	08/05/2024	EIDOS FRA 1 28/03/24			42.350,00	1.936.206,92	
001238	2024001228	OC	08/05/2024	LICANUS FRA 8 22/03/24			15.730,00	1.920.476,92	
001239	2024001229	OC	08/05/2024	ASOC. VICTORIA FRA 64 3/04/24			8.000,00	1.912.476,92	
001240	2024001230	OC	08/05/2024	LICANUS FRA 10 3/04/24			12.100,00	1.900.376,92	
001241	2024001231	OC	08/05/2024	CDM FRA 3 3/04/24			5.445,00	1.894.931,92	
001242	2024001232	OC	08/05/2024	EXCELLENT FRA 2 8/04/24			6.050,00	1.888.881,92	
001243	2024001233	OC	08/05/2024	CDM FRA 4 8/04/24			4.840,00	1.884.041,92	
001244	2024001234	OC	08/05/2024	FOMENTO FRA 3185 31/03/24			40.770,25	1.843.271,67	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.752.207,73	1.843.271,67	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.752.207,73	1.843.271,67	
001245	2024001235	OC	08/05/2024	EFICIENCIA FRA 14 1/02/24			2.367,97	1.840.903,70	
				ASEO MASCULINO. Suministro e instalación en lavabo de una valvula y grifo PRESTO. Dos unidades de grifo PRESTO y sus latiguillos en urinarios. Desmontaje de dos urinarios para extracción de válvulas metálicas y su montaje acoplando dos sifones. ASEO MASC					
001246	2024001236	OC	08/05/2024	RED EDUCATIVOS FRA 5 8/01/24			800,00	1.840.103,70	
				CUOTA DE SOCIO AÑO 2024. MOTIVO DE EXENCIÓN: ART.20 UNO 9 Y 14 DE LA LEY 37/1992 DE 28 DE DICIEMBRE DEL IVA.					
001247	2024001237	OC	08/05/2024	DESMOTTES FRA 7 7/02/24			1.149,50	1.838.954,20	
				Alquiler de un órgano de continuo para el concierto de día 6 de febrero					
001248	2024001238	OC	08/05/2024	MONGE FRA 51 19/02/24			877,00	1.838.077,20	
				Alquiler de partitura de RITMOS /Turina, Joaquin para un concierto el día 16 de febrero de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras RITMOS /Turina, Joaquin, HEMEROSCOPIUM /García A					
001249	2024001239	OC	08/05/2024	MONGE FRA 143 19/02/24			855,17	1.837.222,03	
				Alquiler de partitura de HEMEROSCOPIUM/García Abril, Antón para un concierto el día 16 de febrero de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001250	2024001240	OC	08/05/2024	PEISA FRA 453 15/02/24			122,03	1.837.100,00	
				LÁMPARA HALÓGENA STÁNDAR 100W					
001251	2024001241	OC	08/05/2024	RENTOKIL FRA 22790 19/02/24			206,70	1.836.893,30	
				PLAGAS - O.A.M PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
001252	2024001242	OC	08/05/2024	ESCUELAS FRA 9 14/01/24			895,40	1.835.997,90	
				Cesión del salón de actos del 24 al 26 de enero de 2024, de 10 a 13:30, por hora					
001253	2024001243	OC	08/05/2024	ANTONIO FRA 5 28/02/24			652,80	1.835.345,10	
001254	2024001244	OC	08/05/2024	BORRAS FRA 12 29/02/24			552,06	1.834.793,04	
001255	2024001245	OC	08/05/2024	VODAFONE FRA 110 22/02/24			219,59	1.834.573,45	
				Total sevicio					
001256	2024001246	OC	08/05/2024	PINAZO FRA 78 28/02/24			1.113,20	1.833.460,25	
				POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.762.019,15	1.833.460,25	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.762.019,15	1.833.460,25	
001257	2024001247	OC	08/05/2024	TANNINA FRA 1 28/01/24			650,00	1.832.810,25	
				ENSAYO PIANISTA SALOME					
001258	2024001248	OC	08/05/2024	ANASTASIO FRA 123680 1/03/24			356,95	1.832.453,30	
				24134					
001259	2024001249	OC	08/05/2024	MARKEDOLS FRA 221 29/02/24			336,92	1.832.116,38	
				REPARACION PAREDES AGUAPLAST					
				STANDARD CIMA					
001260	2024001250	OC	08/05/2024	AQUABLU FRA 27025 29/02/24			214,76	1.831.901,62	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100					
				VASOS 220 ML					
001261	2024001251	OC	08/05/2024	AUDIOVISUAL FRA 1 15/01/24			786,50	1.831.115,12	
				ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL					
001262	2024001252	OC	08/05/2024	APQ FRA 10 11/03/24			287,50	1.830.827,62	
				Juego de Patas Fijas 60cm, perfil 60 x 60x 3,5mm					
001263	2024001253	OC	08/05/2024	MONGE FRA 184 5/03/24			1.854,60	1.828.973,02	
				Derechos de Autor de SALOME (FULL					
				VERSION) /Strauss, Richard generados en la					
				representación del día 1 de febrero de 2024 en el					
				Palau de la Música de Valencia.					
001264	2024001254	OC	08/05/2024	MONGE FRA 204 14/03/24			1.230,74	1.827.742,28	
				Alquiler de partitura de SINFONIA Nº 5 OP.					
				47 /Shostakovich, D. para un concierto el día 13					
				de marzo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la					
				Música de Valencia.					
001265	2024001255	OC	08/05/2024	BORRAS FRA 22 27/03/24			688,49	1.827.053,79	
001266	2024001256	OC	08/05/2024	MANUEL FRA P03 25/03/24			191,25	1.826.862,54	
001267	2024001257	OC	08/05/2024	VODAFONE FRA 168 22/03/24			219,59	1.826.642,95	
				Total servicio					
001268	2024001258	OC	08/05/2024	LODO LIMP FRA 274 26/03/24			370,74	1.826.272,21	
				SERVICIO CUBA					
001269	2024001259	OC	08/05/2024	MARKEDOLS FRA 380 31/03/24			388,72	1.825.883,49	
				CREMALLERA 6000-150 BLA (DYS-2)					
001270	2024001260	OC	08/05/2024	AEOS FRA 24 4/04/24			2.000,00	1.823.883,49	
				Cuota asociado AEOS 2024					
001271	2024001261	OC	08/05/2024	FRANCISCO FRA 3 11/04/24			191,25	1.823.692,24	
001272	2024001262	OC	08/05/2024	LIMITES FRA 50 31/03/24			259,25	1.823.432,99	
				CONSUMICIONES					
001273	2024001263	OC	08/05/2024	LIMITES FRA 49 31/03/24			11,00	1.823.421,99	
				CONSUMICIONES					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.772.057,41	1.823.421,99	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					7.595.479,40	5.772.057,41	1.823.421,99		
001274	2024001264	OC	08/05/2024	CONTRAFACUM FRA 2024 11/04/24		225,00	1.823.196,99		
				REDACCION DE LAS NOTAS AL PROGRAMA PARA EL CONCIERTO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024, CON OBRAS DE MASRTIN Y SOLER, RODRIGO Y ORFF					
001275	2024001265	OC	08/05/2024	GUZMAN FRA 6 12/04/2024		191,25	1.823.005,74		
001276	2024001266	OC	08/05/2024	GUZMAN FRA 7 12/04/24		191,25	1.822.814,49		
001277	2024001267	OC	08/05/2024	AQUABLU FRA 35119 15/03/24		171,50	1.822.642,99		
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
001278	2024001268	OC	08/05/2024	VITALY FRA 14635 31/03/24		3.238,77	1.819.404,22		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001279	2024001269	OC	08/05/2024	JAVIER FRA 9 9/04/24		2.375,00	1.817.029,22		
001280	2024001270	OC	08/05/2024	RAQUEL FRA 5 10/04/2024		6.650,00	1.810.379,22		
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001281	2024001271	OC	08/05/2024	ZENITH FRA 345 28/03/24		2.089,84	1.808.289,38		
001282	2024001272	OC	08/05/2024	ZENITH FRA 491 31/03/24		6.536,66	1.801.752,72		
001283	2024001273	OC	08/05/2024	AINJON FRA 27 12/04/24		34.823,49	1.766.929,23		
001284	2024001274	OC	08/05/2024	ARTURO FRA 4 15/04/24		2.565,00	1.764.364,23		
001285	2024001275	OC	08/05/2024	MICHAEL FRA 6788 5/02/24		12.069,00	1.752.295,23		
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001286	2024001276	OC	08/05/2024	STEFANIE FRA 6789 5/02/24		9.720,00	1.742.575,23		
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001287	2024001277	OC	08/05/2024	SOPHIE FRA 509 5/02/24		9.720,00	1.732.855,23		
001288	2024001278	OC	08/05/2024	ALEKSANDRA FRA 1 12/02/24		4.941,00	1.727.914,23		
001289	2024001279	OC	08/05/2024	UNIVERSAL FRA 248 28/03/24		2.390,22	1.725.524,01		
001290	2024001280	OC	08/05/2024	UNIVERSAL FRA 249 28/03/24		2.246,06	1.723.277,95		
001344	2024001353	OC	08/05/2024	DEVOL. FIANZA		6.000,00	1.717.277,95		
001311	2024001319	OC	10/05/2024	VEM FRA 915 26/03/24		2.160,00	1.715.117,95		
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024					
SUMA ACUMULADA					7.595.479,40	5.880.361,45	1.715.117,95		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.880.361,45	1.715.117,95	
001312	2024001320	OC	10/05/2024	EUROFINS FRA 789 26/03/24			525,44	1.714.592,51	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001313	2024001321	OC	10/05/2024	MOONWINDS FRA 2024 26/03/24			8.984,25	1.705.608,26	
001314	2024001322	OC	10/05/2024	BEGUR FRA 40578			871,20	1.704.737,06	
001315	2024001323	OC	10/05/2024	MHP FRA 216 31/03/24			216,38	1.704.520,68	
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
001316	2024001324	OC	10/05/2024	ACERTO FRA 17 2/04/24			2.468,91	1.702.051,77	
001317	2024001325	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 59731 10/04/24			1.428,00	1.700.623,77	
				AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO					
001318	2024001326	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 58141 26/03/24			592,62	1.700.031,15	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
001319	2024001327	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 59718 10/04/24			982,58	1.699.048,57	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
001320	2024001328	OC	10/05/2024	LUCAS FRA 3089 1/04/24			21,15	1.699.027,42	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	5.896.451,98	1.699.027,42	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	5.896.451,98	1.699.027,42	
001321	2024001329	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 67642 11/04/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.			119,00	1.698.908,42	
001322	2024001330	OC	10/05/2024	VIAJABIEN FRA 59802 11/04/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.			577,92	1.698.330,50	
001323	2024001331	OC	10/05/2024	FOMENTO FRA 3199 31/03/24 RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)			2.800,16	1.695.530,34	
001324	2024001332	OC	10/05/2024	OHL FRA 6061 31/03/24 RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024			1.687,22	1.693.843,12	
001325	2024001333	OC	10/05/2024	UNIVE FRA 27 1/04/24 AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE			250,65	1.693.592,47	
001326	2024001334	OC	10/05/2024	MENSAJEROS FRA 357 31/03/24 RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 2ºPRORROGA-ENERO-ABRIL 2024			130,22	1.693.462,25	
001327	2024001335	OC	10/05/2024	IBERKONZERT FRA 16 25/03/24			8.705,95	1.684.756,30	
001328	2024001336	OC	10/05/2024	LIEBREICH FRA 7 13/04/24			13.000,00	1.671.756,30	
001329	2024001337	OC	10/05/2024	DUETTO FRA 9824 17/04/24			56.870,00	1.614.886,30	
001330	2024001338	OC	10/05/2024	LIEBREICH FRA 8 20/04/24			13.000,00	1.601.886,30	
001331	2024001339	OC	10/05/2024	DUETTO FRA 9324			19.360,00	1.582.526,30	
001332	2024001340	OC	10/05/2024	MUSIESPAÑA FRA 44 9/04/24 RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024			13.310,00	1.569.216,30	
001333	2024001341	OC	10/05/2024	MEZGO FRA 467 9/04/24			19.201,67	1.550.014,63	
001334	2024001342	OC	10/05/2024	DISCOMOVIL FRA 57 9/04/24			1.038,18	1.548.976,45	
001335	2024001343	OC	10/05/2024	DISCOMOVIL FRA 71 16/04/21			1.038,18	1.547.938,27	
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	6.047.541,13	1.547.938,27	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	6.047.541,13	1.547.938,27	
001338	2024001346	OC	10/05/2024	ADOP-MP ANTICIPO DE CAJA FIJA 2-24 MARZO-ABRIL			179,59	1.547.758,68	
001519	2024001552	OC	14/05/2024	DOP-MP PARTE NOMINA ABRIL REFUERZOS ORQUESTA			30.024,24	1.517.734,44	
001427	2024001476	OC	20/05/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF ABRIL 24			180.446,62	1.337.287,82	
001469	2024001500	OC	21/05/2024	- Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App			1.887,08	1.335.400,74	
				- Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App					
				- Mantenimiento del sistema de gestión de contenidos con los servicios incluidos en el plan WordPress Bussines o similar.					
				- Adecuaciones puntuales en la distribución de la web y la Ap					
001474	2024001505	OC	21/05/2024	ADOP-MP COMPLEMENTARIO DEFINITIVA MARZO			1.848,09	1.333.552,65	
001475	2024001506	OC	21/05/2024	ADOP-M/NEGATIVO DEFINITIVA NOMINA MARZO			-1.862,26	1.335.414,91	
001476	2024001507	OC	23/05/2024	LIMITES FRA 51 31/03/24			347,60	1.335.067,31	
				CONSUMICIONES					
001477	2024001508	OC	23/05/2024	PINAZO FRA 40141 15/04/24			1.191,85	1.333.875,46	
				POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:					
001478	2024001509	OC	23/05/2024	DISCOMOVIL FRA 65 9/04/24			696,96	1.333.178,50	
				Servicio alquiler 21 y 22/03					
001479	2024001510	OC	23/05/2024	MONGE FRA 93 15/04/24			1.764,80	1.331.413,70	
				SUSPENSIÓN de la obra ARIANE (Ils mentainent! A quoi bon?)/Massenet, Jules prevista para un concierto el día 12 de abril de 2024 y posteriormente cancelada.					
001480	2024001511	OC	23/05/2024	MONGE FRA 283 15/04/24			1.136,19	1.330.277,51	
				Alquiler de partituras de GRANDE BAGATELLA FOR ORCHESTRA /Sciortino, Orazio y DAPHNIS ET CLOE (2ª Suite: Lever au jour)/Ravel, Maurice para un concierto el día 12 de abril de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
001481	2024001512	OC	23/05/2024	ELECTROMECHANICA FRA 175 23/04/24			1.643,18	1.328.634,33	
001482	2024001513	OC	23/05/2024	JOSE MIGUEL FRA 1 26/03/24			191,25	1.328.443,08	
001483	2024001514	OC	23/05/2024	FABRA FRA 1 20/02/24			191,25	1.328.251,83	
001484	2024001515	OC	23/05/2024	FABRA FRA 2 29/04/24			191,25	1.328.060,58	
001485	2024001516	OC	23/05/2024	MONGE FRA 293 18/04/24			333,52	1.327.727,06	
				1 Partitura de Dirección de la obra CONCIERTO PARA VIOLA Y ORQUESTA (1996)/Gubaidulina, Sofia y 1 Partitura de Dirección de la obra EL SOMBRERO DE TRES PICOS (BALLEY)/Falla, Manuel. -Libras Esterlinas: 188.- -Cambio: 1,168. - euros.					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	6.267.752,34	1.327.727,06	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	6.267.752,34	1.327.727,06	
001486	2024001517	OC	23/05/2024	MONGE FRA 300 22/04/24			871,81	1.326.855,25	
Alquiler de partitura de SERENADE (Para tenor, trompa y Orquesta) /Britten, Benjamin para un concierto el día 19 de abril de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.									
001487	2024001518	OC	23/05/2024	TRISKELION FRA 284 22/04/24			1.389,44	1.325.465,81	
Alquiler de partituras, de la obra Inside Metropolis de Elena Mendoza, interpretada por la Orquesta de Valencia el 19/04/2024.									
001488	2024001519	OC	23/05/2024	MONGE FRA 303 22/04/24			1.585,18	1.323.880,63	
Alquiler de partitura de DAPHNIS ET CLOE /Ravel, Maurice para un concierto el día 19 de abril de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.									
001489	2024001520	OC	23/05/2024	LEFEVRE FRA 413636 25/04/24			2.093,25	1.321.787,38	
001490	2024001521	OC	23/05/2024	AIJONMUSIC FRA 29 29/04/24			121.000,00	1.200.787,38	
001491	2024001522	OC	23/05/2024	OHL FRA 8043 30/04/24			1.687,22	1.199.100,16	
RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024									
001492	2024001523	OC	23/05/2024	BEGUR FRA 40838 30/04/24			871,20	1.198.228,96	
001493	2024001524	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 12124 6/05/24			48.323,46	1.149.905,50	
001494	2024001525	OC	23/05/2024	MUSIESPAÑA FRA 43 9/04/24			9.680,00	1.140.225,50	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001495	2024001526	OC	23/05/2024	ACERTO FRA 23 2/05/24			2.468,91	1.137.756,59	
001496	2024001527	OC	23/05/2024	NOTES FRA 36 3/05/24			6.050,00	1.131.706,59	
001497	2024001528	OC	23/05/2024	INGENIERIA FRA 30 2/05/24			3.000,00	1.128.706,59	
RC-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO -LOTE 3: SERVICIOS VIDEO COMERCIAL PARA USO PUBLICO									
001498	2024001529	OC	23/05/2024	FOMENTO FRA 347 30/04/24			6.455,01	1.122.251,58	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
001499	2024001530	OC	23/05/2024	FOMENTO FRA 35303246 30/04/24			40.770,25	1.081.481,33	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
001500	2024001531	OC	23/05/2024	MHP FRA 3111156 30/04/24			216,38	1.081.264,95	
RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024									
001501	2024001532	OC	23/05/2024	ACTURA FRA 894 4/05/24			3.025,00	1.078.239,95	
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	6.517.239,45	1.078.239,95	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	6.517.239,45	1.078.239,95	
001502	2024001533	OC	23/05/2024	LUCAS FRA 4317 3/05/24			1.373,81	1.076.866,14	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
001503	2024001534	OC	23/05/2024	LUCAS FRA 4319 3/05/24			626,74	1.076.239,40	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
001504	2024001535	OC	23/05/2024	AGMA FRA 555 6/05/24			5.445,00	1.070.794,40	
001505	2024001536	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 10224 19/04/24			29.441,93	1.041.352,47	
001506	2024001537	OC	23/05/2024	MONTORO FRA 7 10/04/24			2.787,23	1.038.565,24	
				AD-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-					
				-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA					
				-LOTE 3: SERVCIOS VIDEO COMERCIAL PARA					
				USO PUBLICO					
001507	2024001538	OC	23/05/2024	MONTORO FRA 8 10/04/24			2.069,92	1.036.495,32	
				RC-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-LOTE1: SERVICIOS GRABACION EN VIDEO					
				-					
001508	2024001539	OC	23/05/2024	ALBEROLA FRA 1 4/03/24			3.325,00	1.033.170,32	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001509	2024001540	OC	23/05/2024	EUROFINS FRA 1008 17/04/24			525,44	1.032.644,88	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO					
				2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE					
				PREVENCIÓN AJENO EN LAS					
				ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL					
				TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA					
				Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA					
				DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE					
				COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					
				EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001510	2024001541	OC	23/05/2024	LUCAS FRA 3600 15/04/24			50,55	1.032.594,33	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE					
				2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
001511	2024001542	OC	23/05/2024	PABLO FRA 4 17/04/24			1.425,00	1.031.169,33	
001512	2024001543	OC	23/05/2024	AUDICIONES MOZART Y EL ENANO MUSICAL			5.808,00	1.025.361,33	
001513	2024001544	OC	23/05/2024	CAMERA FRA 48 22/04/24			3.630,00	1.021.731,33	
001514	2024001545	OC	23/05/2024	NOTES FRA 33 23/04/24			3.993,00	1.017.738,33	
001515	2024001546	OC	23/05/2024	VITORIA FRA 13 23/04/24			18.029,00	999.709,33	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
SUMA ACUMULADA						7.595.479,40	6.595.770,07	999.709,33	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						7.595.479,40	6.595.770,07	999.709,33	
001516	2024001547	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 11724 30/04/24			48.654,32	951.055,01	
001517	2024001548	OC	23/05/2024	DUETTO FRA 11524 26/04/24			15.730,00	935.325,01	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001521	2024001573	OC	23/05/2024	P-MP-TURANDSTROM FRA 30.333 5/02/24			14.990,00	920.335,01	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001522	2024001580	OC	24/05/2024	ADOP-MP E-70020-2024-43 GASTOS BANCARIOS ENERO-MARZO 2024			3.216,24	917.118,77	
001681	2024001716	OC	27/05/2024	ADOP-MP NOMONA PROVISIONAL MAYO			412.982,74	504.136,03	
001734	2024001769	OC	28/05/2024	NPP E-70020-2024 136 PAGO FARMAMUNDI			3.910,00	500.226,03	
001547	2024001613	OC	29/05/2024	P-MP BEILMAN FRA 25/01/24			6.840,00	493.386,03	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001701	2024001736	OC	30/05/2024	TELEFONICA MOV FRA 7716 1/05/24			473,48	492.912,55	
001707	2024001742	OC	30/05/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA MAYO 2024		1.350.000,00		1.842.912,55	
001630	2024001663	OC	31/05/2024	DOP-MP RESTO NOMINA ABRIL REFUERZOS ORQUESTA			19.312,66	1.823.599,89	
001682	2024001717	OC	31/05/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA MES DE ABRIL			206.159,94	1.617.439,95	
001683	2024001718	OC	31/05/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR MES DE ABRIL			45.322,85	1.572.117,10	
001631	2024001666	OC	03/06/2024	NPP-DEVOLUCION MUFACES MES DE MAYO			51,68	1.572.065,42	
001632	2024001667	OC	05/06/2024	VIAJA BIEN FRA 67517 10/04/24			970,00	1.571.095,42	
AD-INICIAL POR IMPORTES MENORES QUE LA ADJUDICACION YA QUE ESTABA PREVISTA DE ENERO-MARZO, MODIFICANDOSE DE ENERO A JUNIO									
001633	2024001668	OC	05/06/2024	UNIVERSAL FRA 371 30/04/24			2.390,22	1.568.705,20	
001634	2024001669	OC	05/06/2024	UNIVERSAL FRA 372 30/04/24			1.647,11	1.567.058,09	
001635	2024001670	OC	05/06/2024	MENSAJEROS FRA 369 30/04/24			374,34	1.566.683,75	
RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 2*PRORROGA-ENERO-ABRIL 2024									
001636	2024001671	OC	05/06/2024	UNIVE FRA 41 3/05/24			250,65	1.566.433,10	
AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE									
SUMA ACUMULADA						8.945.479,40	7.379.046,30	1.566.433,10	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						8.945.479,40	7.379.046,30	1.566.433,10	
001637	2024001672	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4059 29/02/24			529,38	1.565.903,72	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001638	2024001673	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4113 30/04/24			529,38	1.565.374,34	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001639	2024001674	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4032 31/01/24			529,38	1.564.844,96	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001640	2024001675	OC	05/06/2024	TALENTIS FRA 4086 31/03/24			529,38	1.564.315,58	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001641	2024001676	OC	05/06/2024	AIJONMUSIC FRA 31 7/05/24			12.100,00	1.552.215,58	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
SUMA ACUMULADA						8.945.479,40	7.393.263,82	1.552.215,58	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						8.945.479,40	7.393.263,82	1.552.215,58	
001642	2024001677	OC	05/06/2024	MONTORO FRA 9 7/05/24			3.136,16	1.549.079,42	
				AD-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-					
				-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA					
				-LOTE 3: SERVICIOS VIDEO COMERCIAL PARA					
				USO PUBLICO					
001643	2024001678	OC	05/06/2024	STAR FRA 23 2/05/24			9.534,80	1.539.544,62	
001644	2024001679	OC	05/06/2024	MONTORO FRA 10 7/05/24			1.528,26	1.538.016,36	
				RC-E-70024-2023-2 FOTO					
				VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-LOTE1: SERVICIOS GRABACION EN VIDEO					
				-					
001645	2024001680	OC	05/06/2024	RAKITINA FRA 10103 7/05/24			7.600,00	1.530.416,36	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001646	2024001681	OC	05/06/2024	LIEBREICH FRA 9 11/05/24			13.000,00	1.517.416,36	
001647	2024001682	OC	05/06/2024	VITALY FRA 16738 30/04/24			3.238,77	1.514.177,59	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO					
				2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE					
				PREVENCIÓN AJENO EN LAS					
				ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL					
				TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA					
				Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA					
				DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE					
				COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					
				EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001648	2024001683	OC	05/06/2024	BORRAS FRA 26 30/04/24			438,85	1.513.738,74	
001649	2024001684	OC	05/06/2024	RAUL FRA 70 12/07/24			508,20	1.513.230,54	
001650	2024001685	OC	05/06/2024	EUGENIO FRA 224067 18/04/24			2.949,98	1.510.280,56	
				MONTAJE PANTALLA LED PREMIOS ICMA					
001651	2024001686	OC	05/06/2024	RAUL FRA 73 18/04/24			508,20	1.509.772,36	
001652	2024001687	OC	05/06/2024	NRD FRA 121 30/01/24			338,80	1.509.433,56	
				ALQ.MICROCONVERTERS + ENLACE					
				TERADEK BOLT+ DETALLE EN ALBARÁN					
				VR4804					
				CONECTORES PARA PANTALLAS DEL					
				ESCENARIO.					
001653	2024001688	OC	05/06/2024	SONOIDEA FRA 325 7/05/24			246,30	1.509.187,26	
				DEFENDER CINTA AMERICANA 50mmx50m					
				MATE					
SUMA ACUMULADA						8.945.479,40	7.436.292,14	1.509.187,26	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					8.945.479,40	7.436.292,14	1.509.187,26		
001654	2024001689	OC	05/06/2024	SGAE FRA 66299 29/04/24		938,96	1.508.248,30		
				0001216830 PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQ DE LA ALAMEDA, 30 , VALENCIA 46023 ALQ.MAT.LIRICO 04/04/2024					
001655	2024001690	OC	05/06/2024	ECOSIONA FRA 609 30/04/24		586,85	1.507.661,45		
				MONTAR CARRTE EN VALVULA DE 3 VIAS Y REVISAR BOMBA DE CALDERA					
001656	2024001691	OC	05/06/2024	CESAR FRA 82 12/05/24		191,25	1.507.470,20		
001657	2024001692	OC	05/06/2024	YANEZ FRA 6 13/05/24		191,25	1.507.278,95		
001658	2024001693	OC	05/06/2024	ANTICIMEX FRA 50961 16/05/24		164,69	1.507.114,26		
				2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
001659	2024001694	OC	05/06/2024	ELECTROMECANICA FRA 212 14/05/24		1.063,15	1.506.051,11		
001660	2024001695	OC	05/06/2024	ELECTRONICA FRA 224291 30/04/24		101,28	1.505.949,83		
001661	2024001696	OC	05/06/2024	APQ FRA 17 10/05/24		1.082,10	1.504.867,73		
				Rueda de Poliuretano - Juego de 4 ruedas giratorias giratorias, 1000 Kg de carga.					
001662	2024001697	OC	05/06/2024	SONOIDEA FRA 53 10/05/24		427,32	1.504.440,41		
				MANO DE OBRA					
001663	2024001698	OC	05/06/2024	CONTRAFACUTUM FRA 14 10/05/24		108,90	1.504.331,51		
				REDACCION DE LAS NOTAS AL PROGRAMA PARA EL CONCIERTO DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2024, CON OBRAS DE RAVEL, RODRIGO Y ORFF					
001664	2024001699	OC	05/06/2024	SONOIDEA FRA 54 10/05/24		101,64	1.504.229,87		
				MANO DE OBRA					
001665	2024001700	OC	05/06/2024	MONGE FRA 353 13/05/24		1.006,79	1.503.223,08		
				Alquiler de partitura del CONCIERTO PARA VIOLIN Nº 2 /Bartok, Bela para un concierto el día 10 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
001666	2024001701	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 599 30/04/24		2.834,76	1.500.388,32		
001667	2024001702	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 610 30/04/24		6.536,66	1.493.851,66		
001668	2024001703	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 605 30/04/24		2.089,84	1.491.761,82		
001669	2024001704	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 608 30/04/24		605,00	1.491.156,82		
001670	2024001705	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 607 30/04/24		4.598,00	1.486.558,82		
001671	2024001706	OC	05/06/2024	FLUGE FRA 244 26/04/24		6.776,00	1.479.782,82		
001672	2024001707	OC	05/06/2024	ACTURA FRA 937 8/05/24		4.598,00	1.475.184,82		
SUMA ACUMULADA					8.945.479,40	7.470.294,58	1.475.184,82		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					8.945.479,40	7.470.294,58	1.475.184,82		
001673	2024001708	OC	05/06/2024	SONIA FRA 13 13/05/24		8.904,00	1.466.280,82		
001674	2024001709	OC	05/06/2024	AGMA FRA 597 13/05/24		3.630,00	1.462.650,82		
001675	2024001710	OC	05/06/2024	CAMERA FRA 62 13/05/24		6.655,00	1.455.995,82		
001676	2024001711	OC	05/06/2024	AGMA FRA 598 13/05/24		2.964,50	1.453.031,32		
001677	2024001712	OC	05/06/2024	LUCAS FRA 4455 10/05/24		459,80	1.452.571,52		
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
001678	2024001713	OC	05/06/2024	CAMERA FRA 63 14/05/24		24.200,00	1.428.371,52		
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
001679	2024001714	OC	05/06/2024	CAMERA FRA 64 14/05/24		17.545,00	1.410.826,52		
001680	2024001715	OC	05/06/2024	ZENITH FRA 743 30/04/24		1.210,00	1.409.616,52		
001738	2024001773	OC	06/06/2024	NPP- 70020-2024-144 PAGO FSO TOUR 26-05-24		77.537,92	1.332.078,60		
001739	2024001774	OC	06/06/2024	NPP- E-70020-2024 -150 ASPANION SALA RODRIGO 25-05-24		3.220,00	1.328.858,60		
001708	2024001743	OC	07/06/2024	AGUILERA FRA 1 5/02/24		5.700,00	1.323.158,60		
DIRECTOR DE ESCENA ÓPERA STRAUSS SALOMÉ									
001709	2024001744	OC	07/06/2024	ANTTI FRA 8 5/02/24		9.802,37	1.313.356,23		
ALQUILER dos proyectores LÁSER EPSON x4 días Lentes para distancias superiores a 30 m Pantalla tipo cine para proyección frontal 6m x 3,5m Personal para instalación, puesta en marcha y backup ADAPTACIÓN y CONTROL de los subtítulos									
001710	2024001745	OC	07/06/2024	ARS AETHERIA FRA 8 8/03/24		14.900,00	1.298.456,23		
FRA 24-8									
001711	2024001746	OC	07/06/2024	ADDRIANA FRA 4 19/03/24		2.178,00	1.296.278,23		
PERCURSIONISTA CONCIERTO CON LA ORQUESTA DE VALÈNCIA DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 SALA ITURBI DEL PALAU DE LA MÚSICA JOSE LUIS GONZALEZ									
001712	2024001747	OC	07/06/2024	AGMA FRA 399 8/04/24		6.655,00	1.289.623,23		
CONCIERTO REALIZADO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2024 CON LA ORQUESTA DE VALENCIA, A CARGO DEL BARITONO JAVIER FRANCO CORTES.									
001713	2024001748	OC	07/06/2024	JAIME FRA 2 8/02/24		1.215,00	1.288.408,23		
001714	2024001749	OC	07/06/2024	JONATHAN FRA 6786 5/02/24		10.935,00	1.277.473,23		
SUMA ACUMULADA					8.945.479,40	7.668.006,17	1.277.473,23		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					8.945.479,40	7.668.006,17	1.277.473,23		
001715	2024001750	OC	07/06/2024	AN EXCELLENT FRA 3 12/04/24 Por el concierto del grupo Ali Dogan Ensemble con el programa KIGI, celebrado el 11 de abril de 2024 en l'Almodí de Valencia, incluido en la programación del ciclo Músicas Religiosas del Mundo.		11.495,00	1.265.978,23		
001716	2024001751	OC	07/06/2024	CAMERA FRA 46 22/04/24 Honorarios por la actuación de Pinchas Zukerman el día 9 de abril de 2024 en la sala Rodrigo del Palau de la Música		12.100,00	1.253.878,23		
001717	2024001752	OC	07/06/2024	CAMERA FRA 47 22/04/24 Honorarios por la actuación de Amanda Forsyth el día 9 de abril de 2024 en la sala Rodrigo del Palau de la Música		3.630,00	1.250.248,23		
001718	2024001753	OC	07/06/2024	BALDUR FRA 235180 26/04/24		11.400,00	1.238.848,23		
001719	2024001754	OC	07/06/2024	ALVARO FRA 3 17/02/24		6.175,00	1.232.673,23		
001720	2024001755	OC	07/06/2024	SOL IDEAS FRA 214 23/04/24 CONCIERTO DE CAMARA DE "MAD4CLARINETS" A CARGO DE PABLO FERNANDEZ MARTINEZ (Corno di Bassetto) y Josep Arnaud Pastor (Clarinete) a realizar el día 14 de abril de 2024 en la sala Rodrigo en el Palau de la Música, dentro del ciclo "Cambra al Palau 2024"		1.815,00	1.230.858,23		
001721	2024001756	OC	07/06/2024	P-MP VOF FRA 100627 23/02/24		4.750,00	1.226.108,23		
001725	2024001760	OC	07/06/2024	DI DEVOLUCIÓN LOCALIDADES PETER ZIMMERMANN		-275,00	1.226.383,23		
001727	2024001762	OC	07/06/2024	DI- DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 17-02-24		-410,00	1.226.793,23		
001729	2024001764	OC	07/06/2024	NPMI TRASPASO SALDO CUENTA DE RESTRINGIDA A OPERATIVA	467.728,18		1.694.521,41		
002416	2024002533	OC	10/06/2024	I-APORTACION AYTO JUNIIO	1.550.000,00		3.244.521,41		
001773	2024001823	OC	14/06/2024	ADOP-MP PAGA EXTRA JUNIO 2024		394.190,74	2.850.330,67		
001743	2024001821	OC	17/06/2024	TELEFONICA FJ FRA 2196 19/05/24		71,30	2.850.259,37		
002288	2024002378	OC	19/06/2024	NPP LIQUIDACION Y PAGO IRPF MAYO 24		158.621,87	2.691.637,50		
001774	2024001824	OC	20/06/2024	CONSUELO FRA 1 30/04/24		1.615,00	2.690.022,50		
001775	2024001825	OC	20/06/2024	CONSUELO FRA 2 30/04/24		618,97	2.689.403,53		
001776	2024001826	OC	20/06/2024	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL MAYO REFUERZOS ORQUESTA		42.716,54	2.646.686,99		
001777	2024001827	OC	20/06/2024	AMPLIANDO FRA 63 3/05/24 CONSUMICIONES		439,10	2.646.247,89		
001778	2024001828	OC	20/06/2024	DESING FRA 1112 24/04/24 Instalacion bucle		1.071,58	2.645.176,31		
SUMA ACUMULADA					10.963.207,58	8.318.031,27	2.645.176,31		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					10.963.207,58	8.318.031,27	2.645.176,31		
001779	2024001829	OC	20/06/2024	ESPECTACULOS 1884 24/04/24		2.398,22	2.642.778,09		
				ALQUILER EQUIPOS ILUMINACIÓN PREMIOS ICMA 2024. IBAN: ES86 00811325560001164020					
001780	2024001830	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80841 7/05/24		386,80	2.642.391,29		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS BALDUR BRÖNNIMANN . ORQUESTA DE VALÈNCIA 25/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12725.00					
001781	2024001831	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80825 7/05/24		118,42	2.642.272,87		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS MUSICA Y BAILE UNA REALIDAD PARALELA 04/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001782	2024001832	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80826 7/05/24		616,04	2.641.656,83		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS RAQUEL LOJENDIO . ORQUESTA DE VALÈNCIA 05/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 12763.00					
001783	2024001833	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80829 7/05/24		71,32	2.641.585,51		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS XAVIER TORRES, PIANO 03/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2210.00					
001784	2024001834	OC	20/06/2024	SGAE FRA 80832 7/05/24		118,42	2.641.467,09		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ARTURO BARBA SEVILLANO, ÓRGANO 14/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001785	2024001835	OC	20/06/2024	SGAE FRA 84196 13/05/24		231,88	2.641.235,21		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA FILARMONICA UNIVERSIDAD DE VALE 20/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 7527.00					
SUMA ACUMULADA					10.963.207,58	8.321.972,37	2.641.235,21		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					10.963.207,58	8.321.972,37	2.641.235,21		
001786	2024001836	OC	20/06/2024	ANTICIMEX FRA 43747 30/04/24 2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER		164,69	2.641.070,52		
001787	2024001837	OC	20/06/2024	SONOIDEA FRA 58 17/05/24 MANO DE OBRA		152,46	2.640.918,06		
001788	2024001838	OC	20/06/2024	JOSEARTE FRA 2603 17/05/24 SEGÚN PPTO. 2024 JA0095ALMUDIN: DESPLAZAMIENTO A LA SALA DEL ALMUDIN EN VALENCIA TRABAJOS DE ADECUACION DE SALA Y MUROS: ARREGLO DE TODOS LOS DESPERFECTOS SUFRIDOS EN LOS MUROS, RECOLOCACION Y CONSECUION DE SU ESTADO ORIGINAL MASILLADO Y PINTADO EN COLO		2.982,65	2.637.935,41		
001789	2024001839	OC	20/06/2024	MONGE FRA 122 20/05/24 Alquiler de partitura del CUARTETO PARA PIANO Op. 25 (vers. Orques /Brahms, Johannes - Schönberg, Arnold para un concierto el día 17 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		1.072,04	2.636.863,37		
001790	2024001840	OC	20/06/2024	MONGE FRA 369 20/05/24 Alquiler de partitura de FRONTISPIECE FOR ORCHESTRA /Chin, Unsuk para un concierto el día 17 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		844,65	2.636.018,72		
001791	2024001841	OC	20/06/2024	COMON FRA 240108 16/05/24 ud. Suministro felpudo textil con inserciones metalicas, modelo Alumet según medición.		2.500,01	2.633.518,71		
001792	2024001842	OC	20/06/2024	METALL FRA 0121 16/05/24 TROMBON BAJO COURTOIS MOD. OPERA PRESTIGE 500: LIMPIEZA ULTRASONIDOS (INCLUYE ELIMINACION DE GOLPES, AJUSTE DE VARA, CALIBRADO DE TRANSPOSITORES..)		1.160,00	2.632.358,71		
001793	2024001843	OC	20/06/2024	RECICLAMAS FRA 1154 30/04/24 Tarifa plana Mensual		65,77	2.632.292,94		
001794	2024001844	OC	20/06/2024	DUETTO FRA 12624 20/05/24 RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024		18.029,00	2.614.263,94		
SUMA ACUMULADA					10.963.207,58	8.348.943,64	2.614.263,94		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						10.963.207,58	8.348.943,64	2.614.263,94	
001795	2024001845	OC	20/06/2024	DUETTO FRA 12724 20/05/24			10.890,00	2.603.373,94	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001796	2024001846	OC	20/06/2024	SEDAJAZZ FRA 16 20/05/24			8.530,50	2.594.843,44	
001797	2024001847	OC	20/06/2024	AGMA FRA 648 20/05/24			3.630,00	2.591.213,44	
001798	2024001848	OC	20/06/2024	EIDOS FRA 2 22/05/24			10.076,17	2.581.137,27	
001799	2024001849	OC	20/06/2024	YULIANNA FRA 125 25/05/24			7.290,00	2.573.847,27	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001800	2024001850	OC	20/06/2024	SERGIO FRA 734 23/05/24			11.495,00	2.562.352,27	
001801	2024001851	OC	20/06/2024	MUSIESPAÑA FRA M58 27/05/24			13.310,00	2.549.042,27	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
001802	2024001852	OC	20/06/2024	FORES FRA 2 24/05/24			3.800,00	2.545.242,27	
001803	2024001853	OC	20/06/2024	ARROYO FRA 161 20/05/24			10.285,00	2.534.957,27	
001804	2024001854	OC	20/06/2024	EUROFINS FRA 1407 24/05/24			525,44	2.534.431,83	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
001820	2024001874	OC	26/06/2024	ADOP-MP E-70020-2024-51 GASTOS BANCARIOS ABRIL			1.705,82	2.532.726,01	
001895	2024001985	OC	27/06/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL JUNIO			487.512,82	2.045.213,19	
001896	2024001986	OC	28/06/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA JUNIO			183.703,91	1.861.509,28	
001897	2024001987	OC	28/06/2024	NPP-CUOTA OBRERA MES DE MAYO			43.234,73	1.818.274,55	
001898	2024001988	OC	28/06/2024	RD-I 5ªMODIFICACION CREDITOS MAYORES INGRESOS		1.000.000,00		2.818.274,55	
001843	2024001919	OC	10/07/2024	ORSAL FRA 114 28/12/23			1.179,75	2.817.094,80	
				Desmontaje de mampara existente de su propiedad					
001844	2024001920	OC	10/07/2024	VODAFONE FRA 672 22/12/23			219,59	2.816.875,21	
				Total sevicio					
001845	2024001921	OC	10/07/2024	MONTORO FRA 29 27/12/23			2.175,15	2.814.700,06	
				Fotografía conciertos Diciembre					
001846	2024001922	OC	10/07/2024	MARKEDOLS FRA 1813 31/12/23			1.572,93	2.813.127,13	
				CANTONERA PELDAÑO GRIS 3 MTS					
001847	2024001923	OC	10/07/2024	EIFAGE FRA 2503 26/12/23			1.483,16	2.811.643,97	
				REVISIÓN CENTRO TRANSFORMACION					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.151.563,61	2.811.643,97	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.151.563,61	2.811.643,97	
001848	2024001924	OC	10/07/2024	LIMITES FRA 231 29/12/23			226,05	2.811.417,92	
				CONSUMICIONES					
001849	2024001925	OC	10/07/2024	LIMITES FRA 230 29/12/23			19,80	2.811.398,12	
				CONSUMICIONES					
001850	2024001926	OC	10/07/2024	LIMITES FRA 232 29/12/23			173,75	2.811.224,37	
				CONSUMICIONES					
001851	2024001927	OC	10/07/2024	AQUABLU FRA 69220 29/12/23			236,91	2.810.987,46	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
001852	2024001928	OC	10/07/2024	EIFAGE FRA 2502 26/12/23			2.605,61	2.808.381,85	
				REVISIÓN BAJA TENSION ANUAL 2023					
001853	2024001929	OC	10/07/2024	VIA CULTURAL FRA 602 5/01/24			3.016,53	2.805.365,32	
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de diciembre de 2023					
001854	2024001930	OC	10/07/2024	RECICLAMAS FRA 1015 31/12/23			65,77	2.805.299,55	
				Tarifa plana Mensual					
001855	2024001931	OC	10/07/2024	EUGENIO FRA 224010 9/01			3.527,15	2.801.772,40	
				SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONCIERTO DEL DÍA 3 DE ENERO DE 2024 EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA					
001856	2024001932	OC	10/07/2024	PILES FRA 8712 2/11/23			60,84	2.801.711,56	
				The Creation Hob XXI:2/ Piano					
001857	2024001933	OC	10/07/2024	ADRIAN FRA 215710 1/01/24			1.276,61	2.800.434,95	
001858	2024001934	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4901 16/01/24			96,84	2.800.338,11	
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA 46003 SINFONICOS BARCELONA CLARINENS PLAYERS 26/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1200.00					
001859	2024001935	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4892 16/01/24			117,03	2.800.221,08	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS REINAUGURACIÓN DEL ÓRGANO CENTRAL DEL PA 02/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.162.986,50	2.800.221,08	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.162.986,50	2.800.221,08	
001860	2024001936	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4899 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ISABELLE FAUST · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 22/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 24339.00			773,60	2.799.447,48	
001861	2024001937	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4900 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO JAZZY CHRISTMAS					
				VALENCIA 2023 23/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21740.00			2.235,96	2.797.211,52	
001862	2024001938	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4902 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 REPRESENTACION 27/12/2023 ABRAN					
				PASO A LOS PATITOS - MARTINEZ MATALLIN					
				MARIA ELISA - - - LA MATALLINA - SESIÓN 1ª -					
				MÍNIMO 0.00 - BASE DE CÁLCULO 672.00 -					
				DERECHOS 10.00			162,62	2.797.048,90	
001863	2024001939	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4890 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS UNA COSA RARA DE					
				MARTÍN Y SOLER 02/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 1070.00			93,53	2.796.955,37	
001864	2024001940	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4883 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS SPANISH BRASS · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 24/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 11965.00			281,16	2.796.674,21	
001865	2024001941	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4895 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS BANDA SIMFÓNICA MUNICIPAL					
				DE VALÈNCIA 15/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1			117,03	2.796.557,18	
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.166.650,40	2.796.557,18	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.166.650,40	2.796.557,18		
001866	2024001942	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4903 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS RONDA QUE ET RONDARE					
				29/12/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 876.00					
001867	2024001943	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4888 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS DÚO					
				VAROCH-FERNÁNDEZ 11/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
001868	2024001944	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4878 16/01/24					
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS SEXTETO DE CUERDA DE					
				LA ORQUESTA DE VALÉ 18/11/2023					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 1530.00					
001869	2024001945	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4897 16/01/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS BANDA SIMFÓNICA MUNICIPAL					
				DE VALÈNCIA 21/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
001870	2024001946	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4873 16/01/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS PASCUAL					
				CABANES, DIRECTOR ORQUESTA LLIRI					
				12/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001871	2024001947	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4869 16/01/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS NEW					
				EUROPEAN ENSEMBLE CHRISTOPHER					
				BOUWMA 02/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA					
				No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.167.208,75	2.795.998,83		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.167.208,75	2.795.998,83		
001872	2024001948	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4884 16/01/24		1.527,82	2.794.471,01		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTAS INTERNACIONALES					
				MAHLER CHAMBER 27/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 22911.00					
001873	2024001949	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4894 16/01/24		926,82	2.793.544,19		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ANTOINE TAMESTIT · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 14/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 17119.00					
001874	2024001950	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4488616/01/24		117,03	2.793.427,16		
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS ECLÈCTIC GRUP					
				25/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
001875	2024001951	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4881 16/01/24		42,76	2.793.384,40		
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS VALÈNCIA EN EL MUNDO					
				19/11/2023 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 820.00					
001876	2024001952	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4901 16/01/24		949,35	2.792.435,05		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTA DE VALÈNCIA					
				ARIANE MATIAKH, DIR 17/11/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 13640.60					
001877	2024001953	OC	10/07/2024	SGAE FRA 4896 16/01/24		117,03	2.792.318,02		
				0003538430 SALA EXPOSICIONES ALMUDIN					
				VALENCIA SANT LLUÍS BERTRAN 1 , VALENCIA					
				46003 SINFONICOS CAMBRA AL PALAU					
				(CONCIERTO 31) 16/12/2023 MODALIDAD					
				TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE					
				ACTOS 1					
001878	2024001954	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 992 30/12/23		6.705,29	2.785.612,73		
				AFINACION ENSAYO CLAVE a 442 Hz					
001879	2024001955	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 993 30/12/23		302,50	2.785.310,23		
				TRASLADO PIANO GRAN COLA ST3					
001880	2024001956	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 994 30/12/23		653,40	2.784.656,83		
				ALQUILER CLAVE					
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.178.550,75	2.784.656,83		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.178.550,75	2.784.656,83		
001881	2024001957	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 997 30/12/23					
				AFINACION ENSAYO PIANO COLA RX3		1.796,13	2.782.860,70		
001882	2024001958	OC	10/07/2024	CLEMENTE FRA 998 30/12/23					
				TRASLADO PIANO COLA RX3		302,50	2.782.558,20		
001883	2024001959	OC	10/07/2024	NEXUS FRA 471 30/12/24					
				AZAFATAS SALA DICIEMBRE		7.241,85	2.775.316,35		
001884	2024001960	OC	10/07/2024	VEM FRA 97 11/01/24					
				E70021-2023-62 Adjunto servicios realizados en el Palau de la Música. DICIEMBRE DIA 17 DIA 22 DIA 23		775,91	2.774.540,44		
001885	2024001961	OC	10/07/2024	UNIVE FRA 25 29/12/23					
				Prestación del servicio como Delegado de Protección de Datos		250,65	2.774.289,79		
001978	2024002069	OC	17/07/2024	VEM FRA 1214 29/04/24					
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024		2.700,00	2.771.589,79		
001979	2024002070	OC	17/07/2024	JUAN FRA 3 3/05/24					
						712,50	2.770.877,29		
001980	2024002071	OC	17/07/2024	STELA FRA 9 20/05/24					
						14.520,00	2.756.357,29		
001981	2024002072	OC	17/07/2024	MEZGO FRA 472 21/05/24					
						16.520,61	2.739.836,68		
001988	2024002170	OC	19/07/2024	DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES CONCIERTO 8-06-24					
						20,00	2.739.816,68		
002286	2024002376	OC	19/07/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF 2º TRIMESTRE 24					
						351.487,89	2.388.328,79		
002287	2024002377	OC	19/07/2024	NPP LIQUIDACION IVA 2º TRIMESTRE 24					
						46.989,55	2.341.339,24		
001991	2024002194	OC	24/07/2024	GERHARD FRA 10 29/02/24					
				Afinación del órgano en fecha 20/2/24 según presupuesto del 13/2/24		1.089,00	2.340.250,24		
001992	2024002195	OC	24/07/2024	RECICLAMAS FRA 1108 31/03/24					
				Tarifa plana mensual		65,77	2.340.184,47		
001993	2024002196	OC	24/07/2024	MONGE FRA 311 26/04/24					
				Alquiler de partitura de OUTSCAPE /Dusapin, Pascal para un concierto el día 25 de abril de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.		1.547,80	2.338.636,67		
001994	2024002197	OC	24/07/2024	VODAFONE FRA 221 22/04/24					
				Total sevicio		219,59	2.338.417,08		
001995	2024002198	OC	24/07/2024	AMPLIANDO FRA 60 3/05/24					
				CONSUMICIONES		434,50	2.337.982,58		
001996	2024002199	OC	24/07/2024	AMPLIANDO FRA 62 3/05/24					
				CONSUMICIONES		102,70	2.337.879,88		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.625.327,70	2.337.879,88		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber		
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.625.327,70	2.337.879,88			
001997	2024002200	OC	24/07/2024	PEISA FRA 1570 30/04/24		1.082,04	2.336.797,84			
				LÁMPARA TUBULAR HALÓGENA E27 32X105MM JDD 220V 100W CLARA						
001998	2024002201	OC	24/07/2024	FOVASA FRA 17332 30/04/24		1.681,90	2.335.115,94			
				REVISIÓN TIPO TRIMESTRAL DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO, SEGÚN RITE. REALIZADA EL MES DE MARZO DE 2024. REVISION TRIMESTRAL CLIMA.						
001999	2024002202	OC	24/07/2024	SGAE FRA 258462 9/04/24		178,28	2.334.937,66			
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO BLANCA PALOMA 08/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1926.00						
002000	2024002203	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58452 9/04/24		12,10	2.334.925,56			
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS CAMBRA AL PALAU - CARLES MARIN 03/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 2910.00						
002001	2024002204	OC	24/07/2024	SGAE FRA 258468 9/04/24		118,42	2.334.807,14			
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS PABLO MÁRQUEZ CARABALLO, ÓRGANO 23/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1						
002002	2024002205	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58456 9/04/24		118,42	2.334.688,72			
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS CORAL JUAN BAUTISTA COMES 06/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1						
002003	2024002206	OC	24/07/2024	SGAE FRA 584447 9/04/24		2.061,76	2.332.626,96			
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ANTOINE TAMESTIT, VIOLA - ORQUESTA DE VA 01/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 21101.30						
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.630.580,62	2.332.626,96			

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.630.580,62	2.332.626,96		
002004	2024002207	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58467 9/04/24		1.689,75	2.330.937,21		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS NOA WILDSCHUT · ORQUESTA					
				DE VALÈNCIA 13/03/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 17294.00					
002005	2024002208	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58461 9/04/24		618,20	2.330.319,01		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ALEXANDRA DOVGAN ·					
				ORQUESTA DE VALÈNCIA 07/03/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 12815.60					
002006	2024002209	OC	24/07/2024	MARKEDOLS FRA 560 30/04/24		437,49	2.329.881,52		
				REMACHE FLOR ALUMINIO C/ANCHA 4.8X16					
				(CENT.)					
002007	2024002210	OC	24/07/2024	CENTRE IDIOMAS FRA 14 2/04/24		348,52	2.329.533,00		
				Traducción					
002008	2024002211	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58450 9/04/24		138,04	2.329.394,96		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS ORQUESTA DE					
				VALENCIA 02/03/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 2490.00					
002009	2024002212	OC	24/07/2024	SGAE FRA 58465 9/04/24		57,69	2.329.337,27		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO					
				Glamour Tango, el tango hecho mujer 09/03/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 660.00					
002010	2024002213	OC	24/07/2024	MONGE FRA 331 6/05/24		1.265,90	2.328.071,37		
				Alquiler de partitura de DANZAS SINFONICAS					
				Op. 45 /Rachmaninoff, Sergei para un concierto el					
				día 3 de mayo de 2024 en la Sala Iturbi del Palau					
				de la Música de Valencia.					
002011	2024002214	OC	24/07/2024	TUBERPLAS FRA 59156 30/04/24		391,07	2.327.680,30		
				ALBARAN 164320 25/04/2024					
002012	2024002215	OC	24/07/2024	FABADO FRA 520 29/04/24		275,00	2.327.405,30		
				PORTE Y RETIRADA CONTENEDORES 5M3					
002013	2024002216	OC	24/07/2024	SANTIAGO FRA 36 8/05/24		1.264,45	2.326.140,85		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	9.637.066,73	2.326.140,85		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.637.066,73	2.326.140,85	
002014	2024002217	OC	24/07/2024	TRISKELION FRA 309 7/05/24			520,37	2.325.620,48	
				Alquiler de partituras de la obra Beatrice et Benedict Overture / H. Berlioz, interpretada por la Orquesta de Valencia el 25/04/2024.					
002015	2024002218	OC	24/07/2024	AQUABLU FRA 53387 19/04/24			262,83	2.325.357,65	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
002016	2024002219	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80831 7/05/24			118,42	2.325.239,23	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ICMA GALA 13 EDICION 12/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
002017	2024002220	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80830 7/05/24			32,07	2.325.207,16	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS PINCHAS ZUKERMAN, VIOLÍN 09/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 3530.00					
002018	2024002221	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80827 7/05/24			100,37	2.325.106,79	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS A FILETTA 06/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1310.00					
002019	2024002222	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80836 7/05/24			27,81	2.325.078,98	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS ORFEO VALENCIA 21/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 560.00					
002020	2024002223	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80835 7/05/24			905,58	2.324.173,40	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ANDREW STAPLES · ORQUESTA DE VALÈNCIA 19/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 17379.00					
002021	2024002224	OC	24/07/2024	SGAE FRA 80834 7/05/24			115,40	2.324.058,00	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 SINFONICOS MAD4CLARINETS 14/04/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1320.00					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.639.149,58	2.324.058,00	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	9.639.149,58	2.324.058,00	
002022	2024002225	OC	24/07/2024	CAMERA FRA 73 29/05/24			59.290,00	2.264.768,00	
002023	2024002226	OC	24/07/2024	BEGUR FRA 241029 30/05/24			871,20	2.263.896,80	
002024	2024002227	OC	24/07/2024	AGMA FRA 704 30/05/24			3.025,00	2.260.871,80	
002025	2024002228	OC	24/07/2024	OHL FRA 11846 31/05/24			1.687,22	2.259.184,58	
RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024									
002026	2024002229	OC	24/07/2024	UNIVE FRA 48 31/05/24			250,65	2.258.933,93	
AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE									
002027	2024002230	OC	24/07/2024	TALENTIS FRA 4152 31/05/24			529,38	2.258.404,55	
RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE									
002028	2024002231	OC	24/07/2024	ACERTO FRA 32 3/06/24			2.468,91	2.255.935,64	
002029	2024002232	OC	24/07/2024	AGMA FRA 750 3/06/24			6.726,39	2.249.209,25	
002030	2024002233	OC	24/07/2024	LUCAS FRA 5293 31/05/24			825,06	2.248.384,19	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
002031	2024002234	OC	24/07/2024	FOMENTO FRA 3269 31/05/24			3.820,12	2.244.564,07	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
002032	2024002235	OC	24/07/2024	ZENITH FRA 849 31/05/24			1.011,21	2.243.552,86	
002033	2024002236	OC	24/07/2024	ZENITH FRA 850 31/05/24			6.536,66	2.237.016,20	
002034	2024002237	OC	24/07/2024	LUCAS FRA 5415 4/06/24			72,77	2.236.943,43	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
002035	2024002238	OC	24/07/2024	FOMENTO FRA 3285 31/05/24			40.770,25	2.196.173,18	
RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)									
002036	2024002239	OC	24/07/2024	MHP FRA 2096 31/05/24			216,38	2.195.956,80	
RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024									
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	9.767.250,78	2.195.956,80	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	9.767.250,78	2.195.956,80		
002037	2024002240	OC	24/07/2024	VITALY FRA 5738 3/06/24		2.318,00	2.193.638,80		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002456	2024002555	OC	24/07/2024	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL JUNIO REFUERZOS ORQUESTA		33.814,98	2.159.823,82		
002038	2024002294	OC	29/07/2024	TELEFONICA FRA 7432 1/06/24		495,60	2.159.328,22		
002039	2024002295	OC	29/07/2024	TELEFONICA FJ FRA 9832 19/06/24		71,30	2.159.256,92		
002040	2024002296	OC	29/07/2024	TELEFONICA FRA 7776 1/07/24		469,15	2.158.787,77		
002041	2024002297	OC	29/07/2024	TELEFONICA FJ FRA 8070		71,30	2.158.716,47		
002289	2024002379	OC	30/07/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO PEQUEÑOS CANTORES 8-06-24		8.933,70	2.149.782,77		
002438	2024002537	OC	30/07/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL JULIO		519.286,69	1.630.496,08		
002441	2024002540	OC	30/07/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA JUNIO		195.817,70	1.434.678,38		
002442	2024002541	OC	30/07/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR JUNIO		44.401,83	1.390.276,55		
002471	2024002570	OC	30/07/2024	ADOP-MP E-70020-2024-57 RECLAMACION DEUDA TESORERIA-OCTUBRE 2021		9,66	1.390.266,89		
002164	2024002309	OC	31/07/2024	OLARI FRA 10078 16/04/24		4.500,00	1.385.766,89		
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
002165	2024002310	OC	31/07/2024	CAMERA FRA 80 3/06/24		33.528,78	1.352.238,11		
002166	2024002311	OC	31/07/2024	MENSAJEROS FRA 379 31/05/24		183,11	1.352.055,00		
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3ºPRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
002167	2024002312	OC	31/07/2024	AGMA FRA 794 10/06/24		895,40	1.351.159,60		
002168	2024002313	OC	31/07/2024	MEZGO FRA 473 6/06/24		16.139,85	1.335.019,75		
002169	2024002314	OC	31/07/2024	ROSA TORRES FRA 3 11/06/24		3.800,00	1.331.219,75		
002170	2024002315	OC	31/07/2024	MONTORO FRA 12 11/06/24		2.491,64	1.328.728,11		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 2-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400069- MESES SEP					
002171	2024002316	OC	31/07/2024	SEDAJAZZ FRA 26 3/07/24		17.424,00	1.311.304,11		
002172	2024002317	OC	31/07/2024	FOMENTO FRA 3307 30/06/24		40.770,25	1.270.533,86		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
002173	2024002318	OC	31/07/2024	BEGUR FRA 1248 28/06/24		871,20	1.269.662,66		
002174	2024002319	OC	31/07/2024	STELA FRA 11 8/07/24		17.545,00	1.252.117,66		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	10.711.089,92	1.252.117,66		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe		Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58		10.711.089,92	1.252.117,66	
002175	2024002320	OC	31/07/2024	MOLINER FRA 33 20/06/24			4.750,00	1.247.367,66	
002176	2024002321	OC	31/07/2024	MATTHIAS FRA 0306 1/07/24			4.860,00	1.242.507,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002177	2024002322	OC	31/07/2024	LIEBREICH FRA 10 17/06/24			19.500,00	1.223.007,66	
002178	2024002323	OC	31/07/2024	LIEBREICH FRA 11 7/07/24			13.000,00	1.210.007,66	
002179	2024002324	OC	31/07/2024	LIEBREICH FRA 12 7/07/24			9.000,00	1.201.007,66	
002180	2024002325	OC	31/07/2024	Honorarios artísticos de Ana Vidovic con la Orquesta de Valencia, los			17.303,00	1.183.704,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002181	2024002326	OC	31/07/2024	Conciertos los días 14 y 15 de junio de 2024 con la Orquesta de Valenc			4.840,00	1.178.864,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002182	2024002327	OC	31/07/2024	PARTICIPACIÓN DEL ORFEÓN PAMPLONÉS-IRUÑEKO ORFEOIA EN LOS CONCIERTO DE			45.245,00	1.133.619,66	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002183	2024002328	OC	31/07/2024	COLOR 75 4956 M_IRADVC5840I 2YM38204 20240501 20240531 DPTO. ADMIN			563,21	1.133.056,45	
AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024									
002184	2024002329	OC	31/07/2024	Cachet por los conciertos a cargo de ANDRÉ BALEIRO ofrecidos los días			9.075,00	1.123.981,45	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002185	2024002330	OC	31/07/2024	HONORARIS PER LA PREPARACIÓ, ASSAJOS I CONCERT AL PALAU DE LA MÚSICA A			19.360,00	1.104.621,45	
RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024									
002186	2024002331	OC	31/07/2024	Concierto Anna Tonna. Concierto de cámara 6 de junio de 2024			3.630,00	1.100.991,45	
002187	2024002332	OC	31/07/2024	Kiko Berenguer Freedom Experience - 20 de junio de 2024 – Jardines del			11.495,00	1.089.496,45	
002188	2024002333	OC	31/07/2024	CANON RENT M_IRADVC5840I 2YM38204 20240501 20240531 DPTO. ADMINIST			902,79	1.088.593,66	
AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024									
002189	2024002334	OC	31/07/2024	1			108,90	1.088.484,76	
002190	2024002335	OC	31/07/2024	1			10.877,90	1.077.606,86	
002191	2024002336	OC	31/07/2024	1			4.930,75	1.072.676,11	
002192	2024002337	OC	31/07/2024	1			3.400,10	1.069.276,01	
002193	2024002338	OC	31/07/2024	1			338,80	1.068.937,21	
002194	2024002339	OC	31/07/2024	DISCO DURO EXTERNO 2.5Yquot; 4TB TOSHIBA CANVIO BASIC USB 3.0			493,12	1.068.444,09	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58		10.894.763,49	1.068.444,09	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	10.894.763,49	1.068.444,09		
002195	2024002340	OC	31/07/2024	CARTUCHO HWP N301XL NEGRO 8ML RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT		112,77	1.068.331,32		
002196	2024002341	OC	31/07/2024	ETIQUETA APLI INKJET 70x37MM 24E 100H RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT		82,90	1.068.248,42		
002197	2024002342	OC	31/07/2024	Disciplinas Técnicas del Servicio de Prevención RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		3.238,77	1.065.009,65		
002198	2024002343	OC	31/07/2024	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO MES E JUNIO		2.468,91	1.062.540,74		
002199	2024002344	OC	31/07/2024	SERVICIO DE JARDINERIA PALAU DE LA MSICA JUN24 RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024		1.687,22	1.060.853,52		
002200	2024002345	OC	31/07/2024	SEDAJAZZ FRA 30 10/07/24		7.260,00	1.053.593,52		
002201	2024002346	OC	31/07/2024	CANON FRA 116739 5/07/24 AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024		902,79	1.052.690,73		
002202	2024002347	OC	31/07/2024	VEM FRA 1856 28/06/24 RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024		6.002,00	1.046.688,73		
002203	2024002348	OC	31/07/2024	FOMENTO FRA 3335 10/07/24 RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)		1.397,55	1.045.291,18		
002204	2024002349	OC	31/07/2024	JACOBO FRA 3332 28/06/24		1.140,00	1.044.151,18		
002205	2024002350	OC	31/07/2024	ZENITH FRA 1061 30/06/24		9.804,99	1.034.346,19		
002206	2024002351	OC	31/07/2024	MONTORO FRA 13 11/06/24 AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE		2.379,44	1.031.966,75		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	10.931.240,83	1.031.966,75		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	10.931.240,83	1.031.966,75	
002207	2024002352	OC	31/07/2024	VITALY FRA 13884 1/07/24			3.238,77	1.028.727,98	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002208	2024002353	OC	31/07/2024	CANON FRA 16741 5/07/24			369,20	1.028.358,78	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
002209	2024002354	OC	31/07/2024	MEZGO FRA 475 10/07/24			8.986,33	1.019.372,45	
002210	2024002355	OC	31/07/2024	MONTORO FRA 14 3/07/24			1.921,34	1.017.451,11	
				AD-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024					
				-					
				-LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA					
				-LOTE 3: SERVCIOS VIDEO COMERCIAL PARA USO PUBLICO					
002211	2024002356	OC	31/07/2024	ARTSIMES FRA 1.43 5/07/24			17.545,00	999.906,11	
002212	2024002357	OC	31/07/2024	VITALY FRA 4987 1/07/24			1.406,00	998.500,11	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002213	2024002358	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 61256 25/04/24			491,64	998.008,47	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
SUMA ACUMULADA						11.963.207,58	10.965.199,11	998.008,47	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					11.963.207,58	10.965.199,11	998.008,47		
002214	2024002359	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 63818 17/05/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		476,00	997.532,47		
002215	2024002360	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 71150 16/05/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		14,00	997.518,47		
002216	2024002361	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 71151 16/05/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		14,00	997.504,47		
002217	2024002362	OC	31/07/2024	VIAJABIEN FRA 63916 17/05/24 AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.		257,42	997.247,05		
002218	2024002363	OC	31/07/2024	LLORENS FRA 20240024		726,00	996.521,05		
002219	2024002364	OC	31/07/2024	TRENOR FRA 1 26/04/24		2.100,00	994.421,05		
002220	2024002365	OC	31/07/2024	GIMENEZ FRA 71 23/02/24 METACRILATO TRANSLUCIDO		102,85	994.318,20		
002221	2024002366	OC	31/07/2024	TRISKELION FRA 344 23/05/24 Alquiler de partituras de la obra Ruckertb Lieder de G. Mahler / F Ruckert, interpretad por la Orquesta de Valencia el 17/05/2024.		992,27	993.325,93		
SUMA ACUMULADA					11.963.207,58	10.969.881,65	993.325,93		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						11.963.207,58	10.969.881,65	993.325,93	
002222	2024002367	OC	31/07/2024	TRISKELION FRA 345 23/05/24			534,48	992.791,45	
				Alquiler de partitura de la obra Pavane op.50 de G. Faure / P. Fradiani, interpretada por la Orquesta de Valencia el 23/05/2024.					
002223	2024002368	OC	31/07/2024	GERHARD FRA 13 24/05/24			2.722,50	990.068,95	
				Reparación de distintos desperfectos, lijado, barnizado y ajuste a distintas alturas de la banqueta del órgano.					
002224	2024002369	OC	31/07/2024	VODAFONE FRA 276 22/05/24			219,59	989.849,36	
				Total servicio					
002225	2024002370	OC	31/07/2024	LLADE FRA 4 7/05/24			191,25	989.658,11	
002226	2024002371	OC	31/07/2024	LLADE FRA 5 20/05/24			191,25	989.466,86	
002227	2024002372	OC	31/07/2024	LLADE FRA 6 30/05/24			191,25	989.275,61	
002228	2024002373	OC	31/07/2024	VODAFONE FRA 330 22/06/24			249,59	989.026,02	
				Total servicio					
002290	2024002380	OC	31/07/2024	NPP PAGO CONCIERTO BENEFICO VOCES DE BENIM 23-6-24			16.548,00	972.478,02	
002291	2024002381	OC	31/07/2024	NPP PAGO CONCIERTO FUND. VICENTE FERRER 1-06-24			5.148,00	967.330,02	
002292	2024002382	OC	31/07/2024	NPP PAGO BENEFICO ADELA 2-06-24			4.068,00	963.262,02	
002293	2024002383	OC	31/07/2024	FOVASA FRA 117471 15/05/24			17.938,25	945.323,77	
				Suministro de veinte bastidores móviles para la exposición de cuadros en la sala de exposiciones del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia. Expte. E-70024-2023-000005-00					
002440	2024002539	OC	31/07/2024	ADOP-MP NOMINA JULIO-VICENTA LLUNA			3.237,60	942.086,17	
002449	2024002548	OC	31/07/2024	NPP-MUFACE JUNIO			51,68	942.034,49	
002450	2024002549	OC	31/07/2024	NPP MUFACE JULIO			51,68	941.982,81	
002417	2024002534	OC	05/08/2024	I-APORTACION AYTO JULIO		1.250.000,00		2.191.982,81	
002285	2024002375	OC	20/08/2024	NPP PAGO IRPF MES DE JULIO 2024			187.535,84	2.004.446,97	
002690	2024002807	OC	20/08/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF AGOSTO 24			145.453,66	1.858.993,31	
002439	2024002538	OC	22/08/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL AGOSTO			410.639,41	1.448.353,90	
002443	2024002542	OC	22/08/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA JULIO			194.415,52	1.253.938,38	
002444	2024002543	OC	22/08/2024	NPP CUOTA TRABAJADOR JULIO			44.290,87	1.209.647,51	
002457	2024002556	OC	22/08/2024	DOP-MP NOMINA PROVSIONAL JULIO REFUERZOS ORQUESTA			18.200,54	1.191.446,97	
002294	2024002384	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307695 13/06/24			828,37	1.190.618,60	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS WIEBKE LEHMKUHL, CONTRALTO - ORQUESTA DE 17/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 11253.00					
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.022.588,98	1.190.618,60	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.022.588,98	1.190.618,60		
002295	2024002385	OC	04/09/2024	MONGE FRA 413 10/06/24					
				Alquiler de partitura de la SINFONIA Nº 10 Op. 93 /Shostakovich, Dmitri para un concierto el día 7 de junio de 2024 en el Palau de la Música de Valencia y Gastos de envío de partitura desde Madrid a Valencia.		1.366,86	1.189.251,74		
002296	2024002386	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 396 17/06/24		2.581,34	1.186.670,40		
				Carmina Burana / Carl Orff					
002297	2024002387	OC	04/09/2024	ANA MARIA FRA 2 4/02/24		191,25	1.186.479,15		
002298	2024002388	OC	04/09/2024	ANA MARIA FRA 3 13/03/24		191,25	1.186.287,90		
002299	2024002389	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 397 17/06/24		1.325,31	1.184.962,59		
				Concierto de Aranjuez / Joaquin Rodrigo					
002300	2024002390	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307680 13/06/24		107,38	1.184.855,21		
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30 VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO TRIBUT A BENNY GOODMAN 08/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 1160.00					
002301	2024002391	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307684 13/06/24		347,95	1.184.507,26		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ENRICO PACE, PIANO 12/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 13025.00					
002302	2024002392	OC	04/09/2024	MONGE FRA 454 24/06/24		1.053,74	1.183.453,52		
				Alquiler de la partitura de la SINFONIA Nº 1 Op. 10 /Shostakovich, Dmitri para un concierto el día 21 de junio de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
002303	2024002393	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 418 24/06/24		1.452,00	1.182.001,52		
				Alquiler de partituras de la obra Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo, interpretada para una grabacion por la orquesta de Valencia el 18/06/2024.					
002304	2024002394	OC	04/09/2024	BABILONI FRA 1 10/01/24		191,25	1.181.810,27		
002305	2024002395	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307695 13/06/24		226,27	1.181.584,00		
				0001216830 PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQ DE LA ALAMEDA, 30 , VALENCIA 46023 ALQ.MAT.LIRICO 15/06/2024 16/06/2024					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.031.623,58	1.181.584,00		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.031.623,58	1.181.584,00		
002306	2024002396	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307688 13/06/24 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS LEÓNIDAS KAVAKOS, VIOLÍN · ORQUESTA DE V 10/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 19598.00		1.094,17	1.180.489,83		
002307	2024002397	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307697 13/06/24 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS MATTHIAS HÖFS, DIRECTOR Y SOLISTA 31/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 8176.00		163,53	1.180.326,30		
002308	2024002398	OC	04/09/2024	MONGE FRA 174 2/07/24 Alquiler de partitura de la SINFONIA Nº 2 /Gounod, Charles para un concierto el día 28 de junio de 2024 en el Claustro de la Universidad de Valencia.		1.252,60	1.179.073,70		
002309	2024002399	OC	04/09/2024	TRISKELION FRA 429 4/07/24 Alquiler de partituras de la obra ! Symphonie C-Dur de G. Bizet, interpretada por la Orquesta de Valencia el 28/06/24 en el Palau de la Música de Valencia.		877,44	1.178.196,26		
002310	2024002400	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307696 13/06/24 0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ALEXANDRE KANTOROW, PIANO 22/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 36385.00		1.485,67	1.176.710,59		
002311	2024002401	OC	04/09/2024	MONGE FRA 483 12/07/24 Alquiler de partitura de THE JOURNEY (version with harmonica) /D'Rivera, Paquito, THE ELEPHANT AND THE CLOWN, THE /D'Rivera, Paquito y VIDA BREVE "Interludio y Danza" (Danza)/Falla, Manuel para un concierto el día 11 de julio de 2024 en el Palau de la Mú		2.503,57	1.174.207,02		
002312	2024002402	OC	04/09/2024	AQUABLU FRA 1275 24/05/24 PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML		229,98	1.173.977,04		
002313	2024002403	OC	04/09/2024	AQUABLU FRA 8078 15/05/24 PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML		262,83	1.173.714,21		
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.039.493,37	1.173.714,21		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.039.493,37	1.173.714,21		
002314	2024002404	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307687 13/06/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS VASKO					
				VASSILEV, VIOLÍN 02/05/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 3590.00					
002315	2024002405	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307677 13/06/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 VARIEDADES CONCIERTO					
				CRISTINA BLASCO SEPTET 04/05/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 1490.00					
002316	2024002406	OC	04/09/2024	MONGE FRA 126 24/05/24					
				Alquiler de partitura de EL AMOR BRUJO					
				(Primera versión 1915) /Falla, Manuel para un					
				concierto el día 23 de mayo de 2024 en el Palau					
				de la Música de Valencia y Gastos de envío de					
				material de orquesta desde Madrid a Valencia.					
002317	2024002407	OC	04/09/2024	AQUABLU FRA 92580 30/06/24					
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100					
				VASOS 220 ML					
002318	2024002408	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307690 13/06/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ERNST WALLY, ÓRGANO					
				11/05/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
002319	2024002409	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307681 13/06/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO THE CHAMPS					
				18/05/2024 NATHANIEL TOWNSLEY 18/05/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 2928.00					
002320	2024002410	OC	04/09/2024	SGAE FRA 307692 13/06/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS DÚO					
				VAROCH-FERNÁNDEZ 05/05/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 720.00					
002321	2024002411	OC	04/09/2024	JUSTO FRA 2 1/04/24					
				notas al programa Orquesta Nacional de Francia					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.041.425,20	1.171.782,38		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.041.425,20	1.171.782,38	
002322	2024002412	OC	04/09/2024	MONTORO FRA 15 3/07/24					
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE			406,24	1.171.376,14	
002323	2024002413	OC	04/09/2024	FABRA FRA DO-1 28/06/24			1.710,00	1.169.666,14	
002324	2024002414	OC	04/09/2024	AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREASBarcelona–El Prat Airport (Barcelona) - Va			243,10	1.169.423,04	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
002325	2024002415	OC	04/09/2024	SARA FRA 3 15/06/24			9.500,00	1.159.923,04	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
002326	2024002416	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 74118 12/06/24			34,00	1.159.889,04	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
002327	2024002417	OC	04/09/2024	REINO FRA 0103 12/07/24			31.460,00	1.128.429,04	
002328	2024002418	OC	04/09/2024	ASOC JAZZ FRA 31 11/07/24			17.460,00	1.110.969,04	
002329	2024002419	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 72275 28/05/24			976,67	1.109.992,37	
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
002330	2024002420	OC	04/09/2024	ALBIACH FRA 9 22/06/24			6.175,00	1.103.817,37	
002331	2024002421	OC	04/09/2024	MUSIC FRA 2 12/07/24			30.250,00	1.073.567,37	
002332	2024002422	OC	04/09/2024	VICTOR FRA 36 7/07/24			12.100,00	1.061.467,37	
002333	2024002423	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1039 30/06/24			605,00	1.060.862,37	
002334	2024002424	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1110 30/06/24			2.504,70	1.058.357,67	
002335	2024002425	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1111 30/06/24			3.509,00	1.054.848,67	
002336	2024002426	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1113 30/06/24			1.210,00	1.053.638,67	
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.159.568,91	1.053.638,67	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.159.568,91	1.053.638,67		
002337	2024002427	OC	04/09/2024	UNIVE FRA 66 1/07/24		250,65	1.053.388,02		
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
002338	2024002428	OC	04/09/2024	U1ST FRA 338 10/07/24		242,00	1.053.146,02		
002339	2024002429	OC	04/09/2024	EUROFINS FRA 1722 25/06/24		525,44	1.052.620,58		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002340	2024002430	OC	04/09/2024	U1ST FRA 339 10/07/24		1.300,75	1.051.319,83		
002341	2024002431	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1114 30/06/24		18.097,20	1.033.222,63		
002342	2024002432	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1112 30/06/2024		8.560,75	1.024.661,88		
002343	2024002433	OC	04/09/2024	ZENITH FRA 1273 15/07/24		3.268,33	1.021.393,55		
002344	2024002434	OC	04/09/2024	FOMENTO FRA 3324 30/06/24		7.805,50	1.013.588,05		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
002345	2024002435	OC	04/09/2024	ALDEA FRA 407 12/07/24		24.200,00	989.388,05		
002346	2024002436	OC	04/09/2024	VEM FRA 1524 31/05/24		2.700,00	986.688,05		
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS ENERO-JULIO 2024					
002347	2024002437	OC	04/09/2024	ESOUND FRA 65 10/07/24		17.545,00	969.143,05		
002348	2024002438	OC	04/09/2024	TALENTIS FRA 184 28/06/24		529,38	968.613,67		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002349	2024002439	OC	04/09/2024	MENSAJEROS FRA 390 30/06/2024		73,86	968.539,81		
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3ºPRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
002350	2024002440	OC	04/09/2024	MHP FRA 3044 30/06/24		216,38	968.323,43		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
SUMA ACUMULADA					13.213.207,58	12.244.884,15	968.323,43		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.244.884,15	968.323,43	
002351	2024002441	OC	04/09/2024	DANIEL FRA 5 12/07/24			3.800,00	964.523,43	
002352	2024002442	OC	04/09/2024	KAMALA FRA 87 13/07/24			5.445,00	959.078,43	
002353	2024002443	OC	04/09/2024	LUCAS ROJAS, S.L.			291,43	958.787,00	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
002354	2024002444	OC	04/09/2024	ACTURA ART GLOBAL, S.L.			1.815,00	956.972,00	
002355	2024002445	OC	04/09/2024	CERCAVILA FRA 31 7/07/24			18.137,90	938.834,10	
002356	2024002446	OC	04/09/2024	RICARDO FRA 12024 4/07/24			5.100,00	933.734,10	
002357	2024002447	OC	04/09/2024	DISCOMOVIL FRA 134 26/06/24			1.038,18	932.695,92	
002358	2024002448	OC	04/09/2024	REINO FRA 40110 18/07/24			27.830,00	904.865,92	
002359	2024002449	OC	04/09/2024	REINO FRA 40111 18/07/24			48.400,00	856.465,92	
002360	2024002450	OC	04/09/2024	RADIO Y TELEVISION FRA 60934 16/07/24			40.885,90	815.580,02	
002361	2024002451	OC	04/09/2024	DISCOMOVIL FRA 89 15/05/24			1.038,18	814.541,84	
002362	2024002452	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 61606 29/04/24			117,00	814.424,84	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002363	2024002453	OC	04/09/2024	GAMMA FRA 213 15/07/24			10.071,07	804.353,77	
002364	2024002454	OC	04/09/2024	GAMMA FRA 212 15/07/24			7.986,00	796.367,77	
002365	2024002455	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 78206			714,00	795.653,77	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002366	2024002456	OC	04/09/2024	HALAC FRA 513 12/07/24			10.890,00	784.763,77	
002367	2024002457	OC	04/09/2024	ROJAS FRA 7142 22/07/24			270,07	784.493,70	
RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT									
002368	2024002458	OC	04/09/2024	SEDAJAZZ FRA 38 24/07/24			4.416,50	780.077,20	
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.433.130,38	780.077,20	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.433.130,38	780.077,20	
002369	2024002459	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 67250			533,15	779.544,05	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
002370	2024002460	OC	04/09/2024	VIAJABIEN FRA 72519 30/05/24			714,00	778.830,05	
AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.									
003684	2024003884	OC	06/09/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO CONCIERTO 15-06-24 AURORA SAEZ			3.381,42	775.448,63	
002383	2024002500	OC	10/09/2024	ANTICIMEX FRA 66293 11/06/24			164,69	775.283,94	
2022/0/330/203.00 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeE PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER									
002384	2024002501	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 82 5/06/24			12,80	775.271,14	
CONSUMICIONES AGUAS									
002385	2024002502	OC	10/09/2024	RECICLAMAS FRA 1172 31/05/24			65,77	775.205,37	
TARIFA PLANA MENSUAL									
002386	2024002503	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 84 5/06/24			327,25	774.878,12	
CONSUMICIONES CAMERINOS									
002387	2024002504	OC	10/09/2024	JOHNSON FRA 59853 17/06/24			2.730,10	772.148,02	
HVAC_VAL_PALAU_FALLO DE SENSOR.									
002388	2024002505	OC	10/09/2024	FABADO FRA 817 19/06/24			377,30	771.770,72	
1									
002389	2024002506	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 83 5/06/24			197,51	771.573,21	
CONSUMICIONES									
002390	2024002507	OC	10/09/2024	SONOIDEA FRA 70 14/06/24			125,45	771.447,76	
MANO DE OBRA									
002391	2024002508	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A.			361,25	771.086,51	
Great Waldo Pepper March									
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.442.121,07	771.086,51	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						13.213.207,58	12.442.121,07	771.086,51	
002392	2024002509	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A. Ravel Edition Vol. 8 La Valse			1.600,00	769.486,51	
002393	2024002510	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A. Overture to a Pops Concert			1.878,52	767.607,99	
002394	2024002511	OC	10/09/2024	PILES EDITORIAL DE MUSICA, S.A. The Carnival of the Animals/ Full Score			504,42	767.103,57	
002395	2024002512	OC	10/09/2024	ELECTROSTOCKS FRA 6410 15/06/24 BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G6 NEGRO BB/CT (ROLLO4502868) (MIG 107545M)			143,12	766.960,45	
002396	2024002513	OC	10/09/2024	ECOSIONA FRA 1004 30/06/24 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DEL PALAU DE LA MÚSICA JUNIO			1.881,17	765.079,28	
002397	2024002514	OC	10/09/2024	PERCUFEST FRA 133 21/06/24 ALQUILER DE INSTRUMENTAL DE PERCUSIÓN SINFÓNICA: CONSISTE EN UNAS CAMPANAS DE IGLESIA AFINADAS CON LAS NOTAS FA Y SU ARMÓNICO. PARA LOS DÍAS DEL 10 A 15 DE JUNIO DE 2024 (AMBOS INCLUSIVE).			659,45	764.419,83	
002398	2024002515	OC	10/09/2024	ANTONIO FRA 14 3/07/24 notas al programa y traducciones			501,50	763.918,33	
002399	2024002516	OC	10/09/2024	MARKEDOLS FRA 907 30/06/24 SOPORTE PARED SEPARADOR CINTA NEGRA 2M.			317,26	763.601,07	
002400	2024002517	OC	10/09/2024	FAIN FRA 54892 30/06/24 Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024			1.900,70	761.700,37	
002401	2024002518	OC	10/09/2024	GENERA FRA 44431 28/06/24 REPARACION CLIMATIZADOR HOLL NARANJOS			1.972,30	759.728,07	
002402	2024002519	OC	10/09/2024	TUBERPLAS FRA 60043 28/06/24 Albarán 166192 20/06/2024			407,96	759.320,11	
002403	2024002520	OC	10/09/2024	ACUSTIC FRA 150 21/06/24 SERVICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO			2.473,24	756.846,87	
002404	2024002521	OC	10/09/2024	KAMALA MANAGEMENT SL Alquiler de partituras para el concierto con la orquesta de Valencia el día 11 de Julio en el Palau de las Arts sala Iturbi			544,50	756.302,37	
002405	2024002522	OC	10/09/2024	TEDITRONIC FRA 869 31/05/24 ELENA ALBERO			585,40	755.716,97	
002406	2024002523	OC	10/09/2024	ELECTROSTOCKS FRA 706495 15/07/24 ABREPUERTAS 300N-512-S			1.048,83	754.668,14	
SUMA ACUMULADA						13.213.207,58	12.458.539,44	754.668,14	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					13.213.207,58	12.458.539,44	754.668,14		
002407	2024002524	OC	10/09/2024	NOGALES FRA 8 17/07/24		157,98	754.510,16		
002408	2024002525	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 102 30/06/24		284,41	754.225,75		
CONSUMICIONES									
002409	2024002526	OC	10/09/2024	LIMITES FRA 101 30/06/24		17,00	754.208,75		
CONSUMICIONES									
002410	2024002527	OC	10/09/2024	PINAZO FRA 40256 22/07/24		484,00	753.724,75		
POR EL ALQUILER, COLOCACIÓN, PORTES Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL:									
002411	2024002528	OC	10/09/2024	ANTICIMEX FRA 86409 27/07/24		164,69	753.560,06		
2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER									
002412	2024002529	OC	10/09/2024	MONGE FRA 191-2		941,51	752.618,55		
Alquiler de partitura de EL AMOR BRUJO "Danza ritual del fuego"/Falla, Manuel para un concierto el día 11 de julio de 2024 en el Palau de la Música de Valencia.									
002413	2024002530	OC	10/09/2024	EDUARDO FRA 24011		992,20	751.626,35		
Reparación puertas baños									
002414	2024002531	OC	10/09/2024	JMC FRA 13 15/07/24		605,00	751.021,35		
Alquiler partitura del Concierto Al-Andalus									
002418	2024002535	OC	10/09/2024	I-APORTACION AYTO AGOSTO	950.000,00		1.701.021,35		
003685	2024003885	OC	10/09/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO CONCIERTO AVAFI 19-05-24		4.002,00	1.697.019,35		
002477	2024002588	OC	13/09/2024	ADOP-MP/ NEGATIVO NOMINA DEFINITIVA MAYO MAYO		-1.499,00	1.698.518,35		
002478	2024002589	OC	13/09/2024	ADOP-MP COMPLENETARIA NOMINA DEFINITIVA MAYO		1.518,18	1.697.000,17		
002479	2024002598	OC	17/09/2024	PEISA FRA 2402080 31/05/24		966,62	1.696.033,55		
TIRA LEDS 17W 230V 120LEDS/METRO IP65 4000K									
002480	2024002599	OC	17/09/2024	FAIN FRA 409613 7/02/24		1.314,31	1.694.719,24		
LIMITADOR DE VELOCIDAD DE CABINA O CONTRAPESO Suministro e instalación del limitador de velocidad centrífugo en sustitución del actual, integrado por los siguientes elementos: - Polea superior con lo									
002481	2024002600	OC	17/09/2024	ECOVERTICAL FRA 4607 24/05/24		290,40	1.694.428,84		
BAJAR Y SUBIR BANDERA									
002482	2024002601	OC	17/09/2024	ELECTROSTOCKS FRA 20021 31/05/24		241,29	1.694.187,55		
BARRYFLEX-MAN H05VV-F 4G1 NEGRO R.100									
SUMA ACUMULADA					14.163.207,58	12.469.020,03	1.694.187,55		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.163.207,58	12.469.020,03	1.694.187,55	
002483	2024002602	OC	17/09/2024	SONOIDEA FRA 65 29/05/24			224,09	1.693.963,46	
				CONVERSOR AD YAMAHA 01V					
002484	2024002603	OC	17/09/2024	SONOIDEA FRA 240413 31/05/24			246,84	1.693.716,62	
				REPARACION TOMA DE ALIMENTACION CLUSTER					
002485	2024002604	OC	17/09/2024	MANANTIAL ELEGANCE BLANCA MANANTIAL ELEGANCE BLANCA			112,85	1.693.603,77	
				MANANTIAL ELEGANCE BLANCA MANANTIAL ELEGANCE BLANCA					
002486	2024002605	OC	17/09/2024	FENOLLOSA FRA 24 24/05/24			1.908,00	1.691.695,77	
				Alquiler Contrabajo 5 cuerdas 24/01/24 al 03/02/24. Transporte y seguro					
002487	2024002606	OC	17/09/2024	MARKEDOLS FRA 746 31/05/24			506,40	1.691.189,37	
				COLGADOR CLASICO DOBLE LAT. NIQUEL SATINADO 3761-7					
002488	2024002607	OC	17/09/2024	TUBERPLAS FRA 9620 31/05/24			51,06	1.691.138,31	
				ALBARAN 165307 27/05/2024					
002489	2024002608	OC	17/09/2024	A-LITE FRA 26-24 29/05/24			323,70	1.690.814,61	
				REPARACION ILUMINACION SALA DE EXPOSICIONES					
002490	2024002609	OC	17/09/2024	FLOR FRA 1 15/07/24			1.020,64	1.689.793,97	
002491	2024002610	OC	17/09/2024	ALVARO FRA 0091 3/07/24			600,00	1.689.193,97	
002492	2024002611	OC	17/09/2024	TESTO FRA 6036 4/06/24			45,98	1.689.147,99	
				Licencias Saveris 2 Advanced 1 año					
002493	2024002612	OC	17/09/2024	ECOSIONA FRA 668 28/05/24			566,82	1.688.581,17	
				SUSTITUCIÓN BOMBA CIRCULACIÓN					
				Suministro y sustitución de bomba circulación de caldera DOMUSA averiada. Totalmente instalada. Puesta en marcha y verificación de su correcto funcionamiento					
002494	2024002613	OC	17/09/2024	SONOIDEA FRA 436 10/06/24			622,24	1.687.958,93	
				REPARACION MICROFONO DPA 4006A					
				NUMERO DE SERIE 3145480 SUSTITUCION					
				MODULO DE ALIMENTACION COMPROBACION					
				GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y CURVA DE RESPUESTA					
002495	2024002614	OC	17/09/2024	ECOVERTICAL FRA 4653 28/06/24			169,40	1.687.789,53	
				CAMBIO DE LA BANDERA SITUADA EN LA CUPULA DEL PALAU_28-06-2024					
002496	2024002615	OC	17/09/2024	LAMIPLAST FRA 543656 30/06/24			503,41	1.687.286,12	
				T.AGL.MELA.GRIS 60V SUAVE NUDE (244x122x1.9)					
002497	2024002616	OC	17/09/2024	NPP-RETENCION MUFACE AGOSTO			51,68	1.687.234,44	
SUMA ACUMULADA						14.163.207,58	12.475.973,14	1.687.234,44	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					14.163.207,58	12.475.973,14	1.687.234,44		
002498	2024002617	OC	17/09/2024	TRASPASO SALDO CUENTA RESTRINGIDA A OPERATIVA	387.462,06		2.074.696,50		
002568	2024002651	OC	25/09/2024	TELEFONICA MOV FRA 771 1/08/24		272,41	2.074.424,09		
002569	2024002652	OC	25/09/2024	TELEFONICA FJ FRA 7142 19/08/24		71,30	2.074.352,79		
002571	2024002654	OC	25/09/2024	TERESA FRA 515 7/02/24		1.694,00	2.072.658,79		
				Alquiler de un Juego de Timbales Adams Philarmonic par ala Orquesta de Valencia del 23 de Enero al 3 de Febrero de 2024					
002572	2024002655	OC	25/09/2024	ANASTASIO FRA 12679 14/02/24		2.928,20	2.069.730,59		
				24015					
002573	2024002656	OC	25/09/2024	MARTI FRA 7 18/01/24		871,20	2.068.859,39		
				* Impresión digital sobre lona de pvc frontlit. 2 uds de 350 x 425 cms acabadas con costura y ojales en todo el perímetro. Bastidor programación y Avda. del Puerto.					
002574	2024002657	OC	25/09/2024	EUGENIO FRA 224018 13/02/24		7.623,00	2.061.236,39		
				ALQUILER DE EQUIPOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA OPERA LOS DIAS 1 Y 3 DE FEBRERO EN PALAU DE LA MUSICA DE VALENCIA					
002575	2024002658	OC	25/09/2024	JEFF FRA 527 7/03/24		1.028,50	2.060.207,89		
				Alquiler de Instrumentos de Percusión para la Orquesta de Valencia, del 6 al 9 de Enero de 2024					
002576	2024002659	OC	25/09/2024	JEFF FRA 5287/03/24		955,90	2.059.251,99		
				Alquiler de Un Juego de Timbales Philarmonic para la Orquesta de Valencia del 26 al 29 de Febrero de 2024					
002577	2024002660	OC	25/09/2024	CULTURAL FRA 024 31/01/24		7.422,44	2.051.829,55		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de enero 2024.					
002578	2024002661	OC	25/09/2024	VIA CULTURAL FRA 63 29/02/24		4.256,48	2.047.573,07		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de febrero de 2024					
002579	2024002662	OC	25/09/2024	TELE TAXI FRA 65167 31/01/24		156,65	2.047.416,42		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ENERO 2024					
002580	2024002663	OC	25/09/2024	ASFPLANT FRA 4011 16/02/24		2.149,74	2.045.266,68		
				SUMINISTRO PLANTAS CAPITALIDAD VERDE 2024					
002581	2024002664	OC	25/09/2024	TELETAXI FRA 5402 29/02/24		150,75	2.045.115,93		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION FEBRERO 2024					
SUMA ACUMULADA					14.550.669,64	12.505.553,71	2.045.115,93		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					14.550.669,64	12.505.553,71	2.045.115,93	
002582	2024002665	OC	25/09/2024	VIAJABIEN FRA 54413 14/02/24				
				AVIÓN: AIR FRANCE				
				Paris Charles de Gaulle Airport (Paris) - Valencia				
				Airport (Valencia): 07/02/2024 09:55 - AF1416 -				
				Clase: B				
				Valencia Airport (Valencia) - Paris Charles de				
				Gaulle Airport (Paris): 10/02/2024 12:40 - AF1417				
				- Clase: V				
				0572645145773 - PASC				
002583	2024002666	OC	25/09/2024	NEXUS FRA 062 29/02/204		2.776,95	2.041.610,92	
				AZAFATAS SALA FEBRERO				
002584	2024002667	OC	25/09/2024	JEFF PERCUSSION FRA 534 20/03/24		955,90	2.040.655,02	
				Alquiler de un juego de timbales Philarmonic con				
				parche de piel par la Orquesta de Valencia del 11				
				al 13 de Marzo de 2024				
002585	2024002668	OC	25/09/2024	VIAJABIEN FRA 61865		676,49	2.039.978,53	
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -				
				España)				
				1 HABITACIÓN. Habitación doble - Solo				
				alojamiento				
				PASCAL DUSAPIN				
				FECHA ENTRADA: 07/02/2024 FECHA SALIDA:				
				10/02/2024				
				LOCALIZADOR/BONO: 45581911				
002586	2024002669	OC	25/09/2024	VIAJABIEN FRA 8301 8/03/24		124,00	2.039.854,53	
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -				
				España)				
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -				
				Alojamiento y desayuno				
				JOSE BELMONTE MONAR				
				FECHA ENTRADA: 07/03/2024 FECHA SALIDA:				
				08/03/2024				
				LOCALIZADOR/BONO: 128682				
002587	2024002670	OC	25/09/2024	PACO MORA FRA 83 21/03/24		469,14	2.039.385,39	
				Copia Ultrachrome en papel fotografico Ilford				
				Galerie Smooth Pearl de 310 grs., montado en				
				cartón pluma de 5 mm y enmarcado en moldura				
				de aluminio de 0,7x2 cm color aluminio y				
				metacrilato mate de protección: tamaño 100x150				
				cm				
002588	2024002671	OC	25/09/2024	VIA CULTURAL FRA 102 31/03/24		5.280,74	2.034.104,65	
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas				
				durante el mes de marzo de 2024.				
002589	2024002672	OC	25/09/2024	NEXUS FRA 111 30/03/24		4.660,92	2.029.443,73	
				AZAFATAS SALA				
SUMA ACUMULADA					14.550.669,64	12.521.225,91	2.029.443,73	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.550.669,64	12.521.225,91	2.029.443,73	
002590	2024002673	OC	25/09/2024	TELETAXI FRA 5644 31/03/24			155,75	2.029.287,98	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MARZO 2024					
002592	2024002675	OC	26/09/2024	ECOSIONA FRA 1182 25/07/24			13.203,91	2.016.084,07	
002593	2024002676	OC	26/09/2024	EUROFINS FRA 2103 308/07/24			525,44	2.015.558,63	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002594	2024002677	OC	26/09/2024	OHL FRA 17770 31/07/24			1.687,22	2.013.871,41	
				RC-E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2024					
002595	2024002678	OC	26/09/2024	TALENTIS FRA 4220 30/07/24			529,38	2.013.342,03	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002596	2024002679	OC	26/09/2024	ACERTO FRA 45 31/07/24			2.468,91	2.010.873,12	
002597	2024002680	OC	26/09/2024	ACERTO FRA 52 2/09/24			2.468,91	2.008.404,21	
002598	2024002681	OC	26/09/2024	UNIVE FRA 82 31/07/24			250,65	2.008.153,56	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
002599	2024002682	OC	26/09/2024	VITALY FRA 6049 1/08/24			342,00	2.007.811,56	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
SUMA ACUMULADA						14.550.669,64	12.542.858,08	2.007.811,56	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS										
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber		
SUMA ANTERIOR					14.550.669,64	12.542.858,08	2.007.811,56			
002600	2024002683	OC	26/09/2024	VITALY FRA 6054 1/08/24						
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE		38,00	2.007.773,56			
002601	2024002684	OC	26/09/2024	VITALY FRA 16390 31/07/24			3.238,77	2.004.534,79		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE						
002602	2024002685	OC	26/09/2024	MHP FRA 3113982 31/07/24			216,38	2.004.318,41		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024						
002603	2024002686	OC	26/09/2024	FOMENTO FRA 3351 31/07/24			5.638,10	1.998.680,31		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)						
002604	2024002687	OC	26/09/2024	FOMENTO FRA 3350 31/07/24			40.770,25	1.957.910,06		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)						
002605	2024002688	OC	26/09/2024	EUROFINS FRA 2224 28/08/24			525,44	1.957.384,62		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE						
002606	2024002689	OC	26/09/2024	MENSAJEROS FRA 398 31/07/24			54,79	1.957.329,83		
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 2ºPRORROGA-ENERO-ABRIL 2024						
SUMA ACUMULADA					14.550.669,64	12.593.339,81	1.957.329,83			

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						14.550.669,64	12.593.339,81	1.957.329,83	
002607	2024002690	OC	26/09/2024	CANON FRA 140004 7/08/24					
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024			902,79	1.956.427,04	
002608	2024002691	OC	26/09/2024	VITALY FRA 07141 8/08/24			114,00	1.956.313,04	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002609	2024002692	OC	26/09/2024	CANON FRA 148453			258,71	1.956.054,33	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
002610	2024002693	OC	26/09/2024	MARCO FRA 836 28/07/24			2.420,00	1.953.634,33	
002611	2024002694	OC	26/09/2024	UNIVE FRA 99 2/09/24			250,65	1.953.383,68	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
002612	2024002695	OC	26/09/2024	TALENTIS FRA 2024249 30/08/24			529,38	1.952.854,30	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002613	2024002696	OC	26/09/2024	VITALY FRA 9953 2/09/24			3.238,77	1.949.615,53	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
SUMA ACUMULADA						14.550.669,64	12.601.054,11	1.949.615,53	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					14.550.669,64	12.601.054,11	1.949.615,53		
002614	2024002697	OC	26/09/2024	VITALY FRA 107 5/09/24		114,00	1.949.501,53		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002615	2024002698	OC	26/09/2024	SONIA FRA 19 10/06/24		5.300,00	1.944.201,53		
002617	2024002705	OC	26/09/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL SEPTIEMBRE		496.881,54	1.447.319,99		
002688	2024002805	OC	30/09/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA AGOSTO		172.547,98	1.274.772,01		
002689	2024002806	OC	30/09/2024	NPP-CUOTA TRABADOR AGOSTO		40.431,88	1.234.340,13		
002636	2024002733	OC	03/10/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA SEPTIEMBRE 2024	1.150.000,00		2.384.340,13		
002637	2024002734	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 74 1/08/24		2.003,55	2.382.336,58		
002638	2024002735	OC	03/10/2024	MEZGO FRA 477 31/07/24		14.764,66	2.367.571,92		
002639	2024002736	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 69 31/07/24		2.003,55	2.365.568,37		
002640	2024002737	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 68 31/07/24		840,20	2.364.728,17		
002641	2024002738	OC	03/10/2024	NOTACOOOL FRA 80 1/09/24		2.003,55	2.362.724,62		
002642	2024002739	OC	03/10/2024	FOMENTO FRA 3383 31/08/24		40.770,25	2.321.954,37		
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024 (2ºPRORROGA)					
002643	2024002740	OC	03/10/2024	VITALY FRA 2905 3/09/24		76,00	2.321.878,37		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
002644	2024002741	OC	03/10/2024	CANON FRA 155921 5/09/24		902,79	2.320.975,58		
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
002645	2024002742	OC	03/10/2024	P-MP -E-70020-2024-29 DEVOLUCION SUPERAVIT		1.123.792,66	1.197.182,92		
003323	2024003400	OC	03/10/2024	P-MP/RECTIFICACION CUENTA 120 -E-70020-2024-29 DEVOLUCION SUPERAVIT		-1.123.792,66	2.320.975,58		
003327	2024003404	OC	03/10/2024	P-MP-RECTIC.ASTO 2419 E-70020-2024-29 DEOLUCION SUPERAVIT		1.123.792,66	1.197.182,92		
				RECTIFICACION ASTO. 2419 CUENTA 120 SUSTIUTIDA POR LA 6500					
002743	2024002810	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 474 31/05/24		2.390,22	1.194.792,70		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.505.876,94	1.194.792,70		

Ejercicio contable 2024

Fecha 24/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.505.876,94	1.194.792,70	
002744	2024002811	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 571 28/06/24			5.015,76	1.189.776,94	
002745	2024002812	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1373 30/07/24			605,00	1.189.171,94	
002746	2024002813	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1369 30/07/24			4.416,50	1.184.755,44	
002747	2024002814	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1370 30/07/24			5.171,29	1.179.584,15	
002748	2024002815	OC	17/10/2024	ZENITH FRA 1371 30/07/24			3.327,50	1.176.256,65	
002749	2024002816	OC	17/10/2024	BEGUR FRA 1529 30/07/24			871,20	1.175.385,45	
002750	2024002817	OC	17/10/2024	UNIVERSAL FRA 672 31/07/24			7.523,65	1.167.861,80	
002751	2024002818	OC	17/10/2024	BEGUR FRA 41725 29/08/24			871,20	1.166.990,60	
002752	2024002819	OC	17/10/2024	UNVIVERSAL FRA 723 30/08/24			7.523,65	1.159.466,95	
002753	2024002820	OC	17/10/2024	MONTORO FRA 16 3/09/24			2.175,16	1.157.291,79	
AD-E-70024-2023-2 FOTO VIDEO-ENERO-AGOSTO 2024									
- LOTE2: SERVICIOS FOTOGRAFIA									
-LOTE 3: SERVICIOS VIDEO COMERCIAL PARA USO PUBLICO									
002754	2024002821	OC	17/10/2024	MARQUINA FRA 34 5/08/24			1.425,00	1.155.866,79	
002755	2024002822	OC	17/10/2024	LIEBREICH FRA 13 1/09/24			9.000,00	1.146.866,79	
002756	2024002823	OC	17/10/2024	MEZGO FRA 478 31/07/24			7.677,04	1.139.189,75	
002757	2024002824	OC	17/10/2024	MHP FRA 3114944 31/08/24			216,38	1.138.973,37	
RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024									
002758	2024002825	OC	17/10/2024	LA HUELLA FRA 75 16/09/24			29.040,00	1.109.933,37	
002759	2024002826	OC	17/10/2024	INSTRUMENTAL FRA 1 17/09/24			13.794,00	1.096.139,37	
002760	2024002827	OC	17/10/2024	CANON FRA 67299 17/09/24			43,37	1.096.096,00	
AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024									
002761	2024002828	OC	18/10/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF 3T_24			195.554,33	900.541,67	
002762	2024002829	OC	18/10/2024	NPP- LIQUIDACIÓN Y PAGO IVA _3T_24			12.964,26	887.577,41	
002788	2024003005	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67681 11/04/24			924,00	886.653,41	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual superior - Alojamiento y desayuno									
DANIEL MISKA									
FECHA ENTRADA: 14/04/2024 FECHA SALIDA: 20/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 154692									
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.814.016,23	886.653,41	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.814.016,23	886.653,41	
002789	2024003006	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67680			924,00	885.729,41	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual superior - Alojamiento y desayuno									
TIM ABRAMCZIK									
FECHA ENTRADA: 14/04/2024 FECHA SALIDA: 20/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 154691									
002790	2024003007	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67832 15/04/24			12.960,00	872.769,41	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble superior - Alojamiento y desayuno									
Franck Remy, Junio Nicole									
FECHA ENTRADA: 08/04/2024 FECHA SALIDA: 11/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: GRVP00001779									
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Vale									
002791	2024003008	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 59749 10/04/24			24,95	872.744,46	
TREN: RENFE VIAJEROS									
MADRID-P.P - SALAMANCA: 06/04/2024 11:12									
Número de tren: MD18903 Coche: 2 Asiento: 72									
ALVARO PRIETO PEREZ									
BILLETE: 7195001568516									
Tipo billete: BILLETE									
LOCALIZADOR/BONO: ZRB396									
002792	2024003009	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67561 10/04/24			796,12	871.948,34	
HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual superior - Alojamiento y desayuno									
ALVARO PRIETO PEREZ									
FECHA ENTRADA: 01/04/2024 FECHA SALIDA: 06/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 151483									
AUTOBÚS: LA UNION DE BENISA,									
002793	2024003010	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67513 10/04/24			761,65	871.186,69	
HOTEL: HOTEL VALENCIA CENTER (Valencia - España)									
1 HABITACIÓN. Habitación doble - Alojamiento y desayuno									
MARIA JOSE GARCIA ZAMORA									
FECHA ENTRADA: 08/04/2024 FECHA SALIDA: 13/04/2024									
LOCALIZADOR/BONO: 102-17087307									
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.829.482,95	871.186,69	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.829.482,95	871.186,69	
002794	2024003011	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 59528 10/04/24					
				AVIÓN: RYANAIR					
				Santiago de Compostela Airport (Santiago de					
				Compostela) - Valencia Airport (Valencia):					
				28/04/2024 13:15 - FR2271 - Clase: Y					
				Valencia Airport (Valencia) - Santiago de					
				Compostela Airport (Santiago de Compostela):					
				05/05/2024 20:55 - FR7222 -					
002795	2024003012	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 59526 10/04/24					
				AVIÓN: SWISS INTER. AIR LINES					
				Valencia Airport (Valencia) - Zurich Airport					
				(Zürich): 13/04/2024 06:00 - LX2147 - Clase: Q					
				7246690762123 - MARIA JOSE GARCIA					
				ZAMORA					
				TASAS RS: 62.78 € Incluidas en el precio del					
				billete					
				LOCALIZADOR/BONO: SLNDWG					
				Tasas QV Bi					
002796	2024003013	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 58282 27/03/24					
				AVIÓN: EASYJET					
				Ginebra Aeropuerto Internacional (Genève) -					
				Valencia Airport (Valencia): 03/04/2024 12:40 -					
				EZS1371					
				Valencia Airport (Valencia) - Ginebra Aeropuerto					
				Internacional (Genève): 15/04/2024 15:50 -					
				EZS1372					
				K75FXG7 - MARIA VICTORIA MUÑOZ					
				ZARAGOZA					
002797	2024003014	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67516 10/04/24					
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -					
				España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -					
				Alojamiento y desayuno					
				JOSE BELMONTE MONAR					
				FECHA ENTRADA: 28/04/2024 FECHA SALIDA:					
				29/04/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 154950					
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia -					
002798	2024003015	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 65945 27/03/24					
				HOTEL: HOTEL EUROSTARS REY DON JAIME					
				(Valencia - España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble - Solo					
				alojamiento					
				FRANCISCO GUILLEN GIL					
				FECHA ENTRADA: 09/04/2024 FECHA SALIDA:					
				12/04/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 46141471					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.831.576,50	869.093,14	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.831.576,50	869.093,14		
002799	2024003016	OC	18/10/2024	VB FRA 60991 23/04/24 TREN: RENFE VIAJEROS VALENCIA (AVE) - MADRID-CHAMARTI: 06/04/2024 07:42 Número de tren: AVE05071 Coche: 9 Asiento: 4A ALVARO PRIETO PEREZ BILLETE: 7033001559146 Tipo billete: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: HGNN4D		54,05	869.039,09		
002800	2024003017	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 68408 22/04/24 HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble - Alojamiento y desayuno PASCAL DUSAPIN FECHA ENTRADA: 23/04/2024 FECHA SALIDA: 26/04/2024 LOCALIZADOR/BONO: 156492		402,00	868.637,09		
002801	2024003018	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 60745 22/04/24 AVIÓN: TRANSAVIA HOLANDA (LOW COST) Paris Orly Airport (Paris) - Valencia Airport (Valencia): 23/04/2024 13:05 - TO4624 - Clase: A Valencia Airport (Valencia) - Paris Orly Airport (Paris): 26/04/2024 13:45 - TO4625 - Clase: A 9792403406812 - PASCAL DUSAP		209,07	868.428,02		
002802	2024003019	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 68866 25/04/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno MONICA RAGA PIQUERAS FECHA ENTRADA: 21/04/2024 FECHA SALIDA: 26/04/2024 LOCALIZADOR/BONO: 0022694914		634,50	867.793,52		
002803	2024003020	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61252 25/04/24 AVIÓN: TRANSAVIA HOLANDA (LOW COST) Paris Orly Airport (Paris) - Valencia Airport (Valencia): 24/04/2024 09:05 - TO4624 - Clase: A Valencia Airport (Valencia) - Paris Orly Airport (Paris): 27/04/2024 09:10 - TO4621 - Clase: A 9792403412710 - PASCAL DUSAP		150,48	867.643,04		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.833.026,60	867.643,04		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.833.026,60	867.643,04		
002804	2024003021	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61253 25/04/24 AVIÓN: TRANSAVIA FRANCE (LOW COST) Paris Orly Airport (Paris) - Valencia Airport (Valencia): 24/04/2024 09:05 - TO4624 - Clase: Y Valencia Airport (Valencia) - Paris Orly Airport (Paris): 27/04/2024 09:10 - TO4621 - Clase: Y TBUDNM - PASCAL DUSAPIN TASAS		150,00	867.493,04		
002805	2024003022	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61351 26/04/24 AVIÓN: LUFTHANSA GERMAN AIRLINES Hamburg Airport (Hamburg) - Stuttgart Airport (Stuttgart): 28/04/2024 14:30 - EW7042 - Clase: B Stuttgart Airport (Stuttgart) - Valencia Airport (Valencia): 28/04/2024 17:25 - EW2530 - Clase: B Valencia Airport (Valencia)		1.171,60	866.321,44		
002806	2024003023	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61352 26/04/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno JOSE ANTONIO DOMENE LOPEZ FECHA ENTRADA: 28/04/2024 FECHA SALIDA: 04/05/2024 LOCALIZADOR/BONO: 22766686		622,60	865.698,84		
002807	2024003024	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61607 29/04/24 AVIÓN: EASYJET Berlin Brandenburg Airport (Berlin) - Valencia Airport (Valencia): 26/05/2024 16:05 - U25103 - Clase: Y Barcelona–El Prat Airport (Barcelona) - Berlin Brandenburg Airport (Berlin): 01/06/2024 07:50 - U27174 - Clase: Y 8882401401805 - ALEJA		458,43	865.240,41		
002808	2024003025	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69165 29/04/24 HOTEL: HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno ALEJANDRO RUIZ CASADO FECHA ENTRADA: 26/05/2024 FECHA SALIDA: 01/06/2024 LOCALIZADOR/BONO: HPV01730477 AUTOBÚS: ALSA-Bacoma		602,05	864.638,36		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.836.031,28	864.638,36		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.836.031,28	864.638,36	
002809	2024003026	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61604 29/04/24					
				HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España)			257,40	864.380,96	
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno					
				ENRICO PACE					
				FECHA ENTRADA: 10/05/2024 FECHA SALIDA: 13/05/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 22775283					
002810	2024003027	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69161 29/04/24			106,40	864.274,56	
				AVIÓN: VOLOTE (LOWCOST)					
				Valencia Airport (Valencia) - Verona Villafranca Airport (Verona): 11/05/2024 09:05 - V71777 - Clase: Y					
				W5CTMI - MORGANA RUDAN					
				LOCALIZADOR/BONO: W5CTMI					
002811	2024003028	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61738 30/04/24			279,00	863.995,56	
				AVIÓN: RYANAIR					
				Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela) - Valencia Airport (Valencia): 26/05/2024 13:15 - FR2271 - Clase: B					
				Valencia Airport (Valencia) - Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela): 01/06/2024 21:15 - FR7222 -					
002812	2024003029	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69163 29/04/24			518,69	863.476,87	
				AVIÓN: RYANAIR					
				Seville San Pablo Airport (Sevilla) - Valencia Airport (Valencia): 17/05/2024 15:05 - FR2208 - Clase: Y					
				UT6HXX - BLANCA JOVER PEÑALBA					
				LOCALIZADOR/BONO: UT6HXX					
				AVIÓN: RYANAIR					
				Seville San Pablo Airport (Sevilla) - Valencia Airport (Valenc					
002813	2024003030	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61601 29/04/24			665,90	862.810,97	
				AVIÓN: RYANAIR					
				Bologna Guglielmo Marconi Airport (Bologna) - Valencia Airport (Valencia): 06/05/2024 05:55 - FR0620 - Clase: Y					
				4052405650363 - MORGANA RUDAN					
				TASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete					
				TASAS RS: 3.00 € Incluidas en el precio del b					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.837.858,67	862.810,97	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.837.858,67	862.810,97		
002814	2024003031	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 61739 30/04/24 AVIÓN: AIR EUROPA A Coruña Airport (A Coruña) - Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Madrid): 02/06/2024 12:35 - UX7234 - Clase: Q Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Madrid) - Valencia Airport (Valencia): 02/06/2024 15:15 - UX4065 - Clase: Q Valencia		1.218,00	861.592,97		
002815	2024003032	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69276 30/04/24 AVIÓN: RYANAIR Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela) - Valencia Airport (Valencia): 26/05/2024 13:15 - FR2271 - Clase: Y Valencia Airport (Valencia) - Santiago de Compostela Airport (Santiago de Compostela): 01/06/2024 21:15 - FR7222 -		735,67	860.857,30		
002816	2024003033	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69275 30/04/24 AVIÓN: RYANAIR KR6D7H - OSCAR VAZQUEZ VALIÑO LOCALIZADOR/BONO: KR6D7H HOTEL: HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno OSCAR VAZQUEZ VALIÑO FECHA ENTRADA: 26/05/2024 FECHA S		664,04	860.193,26		
002817	2024003034	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69805 3/05/24 AVIÓN: RYANAIR Bologna Guglielmo Marconi Airport (Bologna) - Valencia Airport (Valencia): 06/05/2024 05:55 - FR620 - Clase: Y RQ25PA - MORGANA RUDAN LOCALIZADOR/BONO: RQ25PA emision tarjeta embarque Ryanair MORGANA RUDAN		16,50	860.176,76		
002818	2024003035	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 70753 13/05/24 AVIÓN: VUELING AIRLINES (LOW COST) Berlin Brandenburg Airport (Berlin) - Barcelona–El Prat Airport (Barcelona): 12/05/2024 22:05 - VY1885 - Clase: Y SHG7PM - MARIA JOSE GARCIA ZAMORA LOCALIZADOR/BONO: SHG7PM		237,00	859.939,76		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.840.729,88	859.939,76		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.840.729,88	859.939,76		
002819	2024003036	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 63324 13/05/24 AVIÓN: LUFTHANSA GERMAN AIRLINES Valencia Airport (Valencia) - Munich International Airport (Munich): 18/05/2024 11:50 - LH1843 - Clase: T Munich International Airport (Munich) - Berlin Brandenburg Airport (Berlin): 18/05/2024 16:00 - LH1946 - Clase: T 2		901,00	859.038,76		
002820	2024003037	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 64336 22/05/24 TREN: RENFE VIAJEROS VALENCIA (AVE) - SEVILLA SANTA J: 18/05/2024 09:14 Número de tren: 03982 Coche: 0002 Asiento: 02B JUAN RONDA MOLINA BILLETE: 7575101583848 Tipo billete: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: HXMH3K Cargo de emisión Bilete 7575101583848 TREN:		236,25	858.802,51		
002821	2024003038	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 71697 22/05/24 AUTOBÚS: ALSA-Bacoma BARCELONA NORD - VALENCIA: 02/06/2024 VALENCIA - BARCELONA NORD: 08/06/2024 COCHE: - ASIENTO: SLAWOMIR KRYSMALSKI BILLETE: 580109996400047 LOCALIZADOR/BONO: 1FZCLAW		72,92	858.729,59		
002822	2024003039	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 64335 22/05/24 AVIÓN: ITA AIRWAYS Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport (Rome) - Genoa Cristoforo Colombo Airport (Genoa): 08/06/2024 13:30 - AZ1395 - Clase: W 0556691265994 - GIORGIO MANDOLES TASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete TASAS RS: 51.96 € Inclui		311,26	858.418,33		
002823	2024003040	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 9311 29/05/24 AVIÓN: EASYJET K798TW3 - ALEJANDRO RUIZ CASADO TASAS QV: 0.00 € Incluidas en el precio del billete LOCALIZADOR/BONO: K798TW3		59,00	858.359,33		
SUMA ACUMULADA					15.700.669,64	14.842.310,31	858.359,33		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.842.310,31	858.359,33	
002824	2024003041	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 72277 28/05/24					
				HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno					
				FRANCISCO LOPEZ MARTIN					
				FECHA ENTRADA: 18/06/2024 FECHA SALIDA: 22/06/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 23089533					
002825	2024003042	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67241 14/06/24					
				AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREAS					
				Barcelona–El Prat Airport (Barcelona) - Valencia Airport (Valencia): 17/06/2024 19:00 - IB8376 - Clase: N					
				0755437135866 - VICENTE LLIMERA DUS					
				TASAS RS: 15.73 € Incluidas en el precio del billete					
				LOCALIZADOR/BONO: QC7UEL					
				Tasas					
002826	2024003043	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 64 28/05/24					
				AVIÓN: VUELING AIRLINES (LOW COST)					
				Valencia Airport (Valencia) - Ibiza Airport (Ibiza): 22/06/2024 12:00 - VY3695 - Clase: Y					
				REDNSV - FRANCISCO LOPEZ MARTIN					
				LOCALIZADOR/BONO: REDNSV					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-PUERTA D - VALENCIA (AVE): 18/06/2024 19:40					
002827	2024003044	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 72547					
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble - Alojamiento y desayuno					
				ANA VIDOVIC					
				FECHA ENTRADA: 16/06/2024 FECHA SALIDA: 18/06/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 169704					
002828	2024003045	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67057 12/06/24					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID CHAMARTIN - VALENCIA (AVE): 11/06/2024 15:30					
				Número de tren: 05750 Coche: 7 Asiento: 9B					
				MARIA DE LAS NIEVES PASCUAL LEON					
				BILLETE: 7829401609773					
				Tipo billete: BILLETE					
				LOCALIZADOR/BONO: YLYS56					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.843.483,51	857.186,13	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.843.483,51	857.186,13	
002829	2024003046	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67251 14/06/24					
				AVIÓN: SWISS INTER. AIR LINES					
				Ginebra Aeropuerto Internacional (Genève) -					
				Valencia Airport (Valencia): 01/07/2024 06:45 -					
				LX2130 - Clase: T					
				7245437135942 - MARIA VICTORIA MUNOZ					
				ZARAGOZA					
				TASAS RS: 63.23 € Incluidas en el precio del					
				billete					
				LOCALIZADOR/BON					
002830	2024003047	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 74319 14/06/24					
				HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia -					
				España)					
				1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual -					
				Alojamiento y desayuno					
				JUAN SANJUAN MAS					
				FECHA ENTRADA: 18/06/2024 FECHA SALIDA:					
				22/06/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 23528685					
002831	2024003048	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67243 14/06/24					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-PUERTA D - VALENCIA (AVE):					
				18/06/2024 19:40					
				Número de tren: 05990 Coche: 1 Asiento: 7B					
				JUAN SANJUAN MAS					
				BILLETE: 7646901598581					
				Tipo billete: BILLETE					
				LOCALIZADOR/BONO: GRBT3P					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				VALENCIA (AVE) - MADRID-PUERT					
002832	2024003049	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 67266 14/06/24					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-CHAMARTI - VALENCIA (AVE):					
				04/07/2024 10:30					
				Número de tren: 05104 Coche: 0008 Asiento: 02E					
				AMALIA TORTAJADA ZANON					
				BILLETE: 7429601608574					
				Tipo billete: COMPLEMENTO					
				LOCALIZADOR/BONO: 5SUR96					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-CHAMARTI					
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.844.174,98	856.494,66	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						15.700.669,64	14.844.174,98	856.494,66	
002833	2024003050	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 75217 25/06/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno JOSE BELMONTE MONAR FECHA ENTRADA: 07/07/2024 FECHA SALIDA: 12/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: 23537888			471,90	856.022,76	
002834	2024003051	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 75218 26/06/24 HOTEL: EUROSTARS ACTEON (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno EDMUNDO VIDAL VIDAL FECHA ENTRADA: 08/07/2024 FECHA SALIDA: 12/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: 23528726			343,20	855.679,56	
002835	2024003052	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 76792 4/07/24 HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno PAQUITO D' RIVERA FECHA ENTRADA: 08/07/2024 FECHA SALIDA: 12/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: 171544			476,00	855.203,56	
002836	2024003053	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 69915 4/07/24 TREN: RENFE VIAJEROS VALENCIA (AVE) - VALLADOLID-CAMP: 12/07/2024 12:36 Número de tren: 05721 Coche: 1002 Asiento: 07B PAQUITO DE RIVERA BILLETE: 7525801621794 Tipo billete: BILLETE LOCALIZADOR/BONO: K7UKDS			144,95	855.058,61	
002837	2024003054	OC	18/10/2024	VIAJABIEN FRA 78205 22/07/24 HOTEL: DIMAR (Valencia - España) 1 HABITACIÓN. Habitación doble uso individual - Alojamiento y desayuno EDMUNDO VIDAL VIDAL FECHA ENTRADA: 30/06/2024 FECHA SALIDA: 06/07/2024 LOCALIZADOR/BONO: HDI0015509			891,00	854.167,61	
002894	2024003114	OC	22/10/2024	DOP-MP NOMINA SEPTIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA			27.550,60	826.617,01	
003344	2024003421	OC	29/10/2024	ADOP-MP NOMINA DEFINITIVA JUNIO			-1.669,37	828.286,38	
003345	2024003422	OC	29/10/2024	ADOP-MP COMPLEMENTARIO NOMINA DEFINITIVA JUNIO			1.634,84	826.651,54	
SUMA ACUMULADA						15.700.669,64	14.874.018,10	826.651,54	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.700.669,64	14.874.018,10	826.651,54		
003335	2024003412	OC	30/10/2024	RD-I 8ªMODIFICACION CREDITOS MAYORES INGRESOS	260.783,29		1.087.434,83		
003346	2024003423	OC	30/10/2024	DOP-MP COMPLEMENTARIO NOMINA JUNIO DEFINITIVA REFUERZOS ORQUESTA		824,04	1.086.610,79		
002856	2024003064	OC	31/10/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL OCTUBRE		470.853,85	615.756,94		
002857	2024003065	OC	31/10/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA SEPTIEMBRE		195.854,57	419.902,37		
002858	2024003066	OC	31/10/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR SEPTBRE		44.523,56	375.378,81		
003382	2024003436	OC	31/10/2024	TELEFONICA FRA.SEPTBRE- FJ FRA 5719 19/10/24		71,30	375.307,51		
003383	2024003437	OC	31/10/2024	TELEFONICA FRA.OCTUBRE-FJ FRA 105755 19/10/24		71,30	375.236,21		
003683	2024003882	OC	31/10/2024	NPP-E-70020-2024-50 RETENC.SINDICALES DCBRE2023 A MAYO2024		5.780,80	369.455,41		
002838	2024003055	OC	04/11/2024	JUSTO FRA 3 18/09/24		191,25	369.264,16		
002839	2024003056	OC	04/11/2024	PAULINO FRA 3 24/08/24		191,25	369.072,91		
002840	2024003057	OC	04/11/2024	VODAFONE FRA 384 22/07/24		242,51	368.830,40		
Total servicio									
002841	2024003058	OC	04/11/2024	VODAFONE FRA 439 22/08/24		232,32	368.598,08		
Total servicio									
002842	2024003059	OC	04/11/2024	ELECTROMECHANICA FRA 187 15/03/24		714,72	367.883,36		
002843	2024003060	OC	04/11/2024	VODAFONE FRA 492 22/09/24		232,32	367.651,04		
Total servicio									
002844	2024003061	OC	04/11/2024	EFICIENCIA FRA 313 2/08/24		277,70	367.373,34		
Localización de fuga y sustitución de tramada de tubería de polietileno de 50-32 de diámetro									
002845	2024003062	OC	04/11/2024	ANA FRA 13 24/09/24		544,02	366.829,32		
002846	2024003063	OC	04/11/2024	ELECTROMECHANICA FRA 224473 30/08/24		68,24	366.761,08		
002884	2024003100	OC	08/11/2024	JEFF FRA 545 18/04/24		2.165,90	364.595,18		
Alquiler de Instrumentos de Percusión para la Orquesta de Valencia, necesarios para la semana del 15 al 19 de Abril de 2024									
002885	2024003101	OC	08/11/2024	TERESA FRA 549 6/05/24		2.994,75	361.600,43		
Alquiler de Instrumentos Musicales, para los ensayos y concierto de la Orquesta de Valencia duante la semna del 22 al 25 de Abril de 2024									
002886	2024003102	OC	08/11/2024	TERESA FRA 554 10/05/24		955,90	360.644,53		
Alquiler de Un Juego de Timbales Philarmonic para la Orquesta de Valencia del 6 al 10 de Mayo de 2024									
002887	2024003103	OC	08/11/2024	VAZQUEZ FRA 557 21/05/24		955,90	359.688,63		
Alquiler de Un juego de timbales Adams Philarmonic con parche de piel para la Orquesta de Valencia del 13 al 17 de Mayo de 2024									
SUMA ACUMULADA					15.961.452,93	15.601.764,30	359.688,63		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					15.961.452,93	15.601.764,30	359.688,63		
002888	2024003104	OC	08/11/2024	TERESA FRA 561 30/05/24		955,90	358.732,73		
				Alquiler de Un juego de timbales Adams Philarmonic para la Orquesta de Valencia del 20 al 24 de Mayo de 2024					
002889	2024003105	OC	08/11/2024	TERESA FRA 567 7/06/24		955,90	357.776,83		
				Alquiler de Un juego de Timbales Adams Philarmonic, con parche de piel para la Orquesta de Valencia, la semana del 3 al 7 de Junio de 2024					
002890	2024003106	OC	08/11/2024	TERESA FRA 572 18/06/24		955,90	356.820,93		
				Alquiler de Un juego de Timbales Philarmonic con parche de superkalfó para la Orquesta de Valencia durante la semana del 11 al 15 de Junio de 2024					
002891	2024003107	OC	08/11/2024	TERESA FRA 574 21/06/24		955,90	355.865,03		
				Alquiler de un Juego de Timbales Adams Philarmonic con parche de piel, para la Orquesta de Valencia la semana correspondiente del 17 al 21 de Junio de 2024					
002892	2024003108	OC	08/11/2024	TERESA FRA 576 6/07/24		955,90	354.909,13		
				Alquiler de Un Juego de Timbales Adams Philarmonic con parches de piel par ala Orquesta de Valencia, la semana comprendida de 1 al 5 de Julio de 2024					
002893	2024003112	OC	11/11/2024	I-APORTACION AYTO VALENCIA OCTUBRE 2024	1.350.000,00		1.704.909,13		
003028	2024003129	OC	12/11/2024	ADOP-MP NOMINA AGOSTO Y PARTE JULIO-J.BAUTISTA		3.986,87	1.700.922,26		
003027	2024003127	OC	13/11/2024	NPP RETENCION MUFACE SEPTBRE-OCTUBRE		103,36	1.700.818,90		
003050	2024003132	OC	13/11/2024	TRASPASO DE CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA	1.004.701,47		2.705.520,37		
003053	2024003135	OC	14/11/2024	SANTONJA FRA 10 26/09/24		1.425,00	2.704.095,37		
003054	2024003136	OC	14/11/2024	COMON FRA 215 23/09/24		37.252,90	2.666.842,47		
003055	2024003137	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 78252 25/09/24		146,70	2.666.695,77		
003056	2024003138	OC	14/11/2024	EUROFINS FRA 2487 25/09/24		525,44	2.666.170,33		
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003057	2024003139	OC	14/11/2024	ACERTO FRA 57 30/09/24		2.468,91	2.663.701,42		
003058	2024003140	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 78697 27/09/24		650,05	2.663.051,37		
003059	2024003141	OC	14/11/2024	BEGUR FRA 1910 29/09/24		871,20	2.662.180,17		
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.653.974,23	2.662.180,17		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe		Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40		15.653.974,23	2.662.180,17	
003060	2024003142	OC	14/11/2024	OHL FRA 23415 30/09/24			1.687,22	2.660.492,95	
				AD-3ºPRORROGA					
				JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE					
				2024--E-70020-2022-55-CONTRATO					
				MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024					
003061	2024003143	OC	14/11/2024	VEM FRA 2402829 30/09/24			1.620,00	2.658.872,95	
				RC-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS					
				ENERO-JULIO 2024					
003062	2024003144	OC	14/11/2024	UNIVERSAL FRA 826 30/09/24			7.523,65	2.651.349,30	
003063	2024003145	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA BI-79845 2/10/24			2.053,70	2.649.295,60	
003064	2024003146	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 80697 8/10/24			575,00	2.648.720,60	
003065	2024003147	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 87072 9/10/24			424,71	2.648.295,89	
003066	2024003148	OC	14/11/2024	FOMENTO FRA 303418 30/09/24			2.134,36	2.646.161,53	
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO					
				VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024					
				(2ºPRORROGA)					
003067	2024003149	OC	14/11/2024	FOMENTO FRA 303417 30/09/24			40.770,25	2.605.391,28	
				RC-E-70020-2021-000010-CONTRATO					
				VIGILANCIA ENERO-SEPTBRE 2024					
				(2ºPRORROGA)					
003068	2024003150	OC	14/11/2024	NOTACOOOL FRA 92 1/10/24			2.003,55	2.603.387,73	
003069	2024003151	OC	14/11/2024	TALENTIS FRA 4262 30/09/24			529,38	2.602.858,35	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO					
				2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE					
				PREVENCIÓN AJENO EN LAS					
				ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL					
				TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA					
				Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA					
				DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE					
				COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES					
				EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003070	2024003152	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1720 30/09/20			6.536,66	2.596.321,69	
003071	2024003153	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1776 30/09/24			1.452,00	2.594.869,69	
003072	2024003154	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1774 30/09/24			1.047,86	2.593.821,83	
003073	2024003155	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1773 30/09/24			726,00	2.593.095,83	
003074	2024003156	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1770 30/09/24			1.971,02	2.591.124,81	
003075	2024003157	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1772 30/09/24			9.865,99	2.581.258,82	
003076	2024003158	OC	14/11/2024	ZENITH FRA 1777 30/09/24			38.062,41	2.543.196,41	
003077	2024003159	OC	14/11/2024	DUETTO FRA 19524 18/10/24			9.075,00	2.534.121,41	
003078	2024003160	OC	14/11/2024	DUETTO FRA 19424 18/10/24			9.075,00	2.525.046,41	
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40		15.791.107,99	2.525.046,41	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.791.107,99	2.525.046,41		
003079	2024003161	OC	14/11/2024	MHP FRA 3115923 30/09/24		216,38	2.524.830,03		
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
003080	2024003162	OC	14/11/2024	LIEBREICH FRA 14 6/10/24		13.000,00	2.511.830,03		
003081	2024003163	OC	14/11/2024	LIEBREICH FRA 15 19/10/24		13.000,00	2.498.830,03		
003082	2024003164	OC	14/11/2024	GALDUF FRA 1 16/09/24		3.800,00	2.495.030,03		
003083	2024003165	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 72569 31/07/24		128,40	2.494.901,63		
003084	2024003166	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79300 31/07/24		119,00	2.494.782,63		
003085	2024003167	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79298 31/07/24		576,52	2.494.206,11		
003086	2024003168	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79299 31/07/24		845,00	2.493.361,11		
003087	2024003169	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79936 1/08/24		1.087,90	2.492.273,21		
003088	2024003170	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 79606 1/08/24		576,52	2.491.696,69		
003089	2024003171	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 9982 18/10/24		198,56	2.491.498,13		
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003090	2024003172	OC	14/11/2024	IBERKONZERT FRA 17 23/10/24		17.411,90	2.474.086,23		
003091	2024003173	OC	14/11/2024	HARMONIA FRA 10 23/10/24		17.968,50	2.456.117,73		
003092	2024003174	OC	14/11/2024	SLOW FRA 24 4/10/24		30.250,00	2.425.867,73		
003093	2024003175	OC	14/11/2024	INGEVIVA FRA 85		3.206,50	2.422.661,23		
003094	2024003176	OC	14/11/2024	MONGE FRA 223 16/09/24		654,15	2.422.007,08		
				Alquiler de partitura de EL SOMBRERO DE TRES PICOS "1ª Suite"/Falla, Manuel para un concierto el día 13 de septiembre de 2024 en la sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
003095	2024003177	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 520 17/09/24		740,77	2.421.266,31		
				Alquiler de partituras de la obra Der Feuervogel (1919) I. Strawinsky, interpretda por la Orquesta de Valencia el 13-09-2024 en el Palau de la Musica de Valencia.					
003096	2024003178	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 521 17/09/24		807,63	2.420.458,68		
				Alquiler de partituras de la obra Hary Janos Suite de Z. Kodaly, interpretada por la Orquesta de Valencia el 13/09/24 en el Palau de la Musica de Valencia					
003097	2024003179	OC	14/11/2024	TERESA FRA 592 17/09/24		290,40	2.420.168,28		
				Alquiler de una campana tubular afinada en Hb, para la semana del 10 al 14 de Septiembre de 2024, durante los ensayos y concierto de la Orquesta de Valencia					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.895.986,12	2.420.168,28		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.895.986,12	2.420.168,28		
003098	2024003180	OC	14/11/2024	TP INSTALACIONES FRA 8111 16/09/24		1.295,91	2.418.872,37		
				REVISIÓN ANUAL SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI) SEGÚN TABLA I RD 513/2017					
003099	2024003181	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 531 23/09/24		601,42	2.418.270,95		
				Alquiler de partituras de la obra A la Busca del mas alla de Joaquín Rodrigo, interpretada por la Orquesta de Valencia el 20/09/2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
003100	2024003182	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 532 23/09/24		810,05	2.417.460,90		
				Alquiler de partituras de la obra Variaciones Op.31 de A. Schoenberg, interpretada por la Orquesta de Valencia el 20/09/2024 en el Palau de la Música de Valencia.					
003101	2024003183	OC	14/11/2024	RENTOKIL FRA 73692 23/09/24		1.045,72	2.416.415,18		
				PLAGAS - O.A.M. PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
003102	2024003184	OC	14/11/2024	BOOSEY FRA 99880 17/10/24		686,00	2.415.729,18		
003103	2024003185	OC	14/11/2024	CUTILLAS FRA 16 15/10/24		191,25	2.415.537,93		
003104	2024003186	OC	14/11/2024	SONOIDEA FRA 240651 3/10/24		260,82	2.415.277,11		
				VARTA PILA 1,5V VIMN4006 AA PRO					
003105	2024003187	OC	14/11/2024	GUIPONS FRA 185329		2.994,75	2.412.282,36		
				MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS					
003106	2024003188	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 37416 15/09/24		240,55	2.412.041,81		
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003107	2024003189	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 42729 30/09/24		98,75	2.411.943,06		
				BOTELLA 20L PET BEJIS BOTELLA 20L PET BEJIS					
003108	2024003190	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 559 8/10/24		776,17	2.411.166,89		
				Alquiler de partituras de la obra Fantasía para un gentilhombre (vers. Faluta) de J. Rodrigo, interpretada por la Orquesta de Valencia el 5 de Octubre de 2024.					
003109	2024003191	OC	14/11/2024	APQ FRA 42 8/10/24		1.176,85	2.409.990,04		
				Perfil aluminio anticaida sillas. Precio ml					
003110	2024003192	OC	14/11/2024	DESMOTTES FRA 45 21/10/24		302,50	2.409.687,54		
				Afinación y ajustes urgentes realizados en el órgano del Palau de la Música el domingo 19 de octubre					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	15.906.466,86	2.409.687,54		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	15.906.466,86	2.409.687,54	
003111	2024003193	OC	14/11/2024	ELECTROSTOCKS FRA 6599 15/10/24			268,33	2.409.419,21	
				BLX4 LR6 AA VARTA ALC. LONGLIFE POWER					
003112	2024003194	OC	14/11/2024	CESPEDES FRA 450 15/10/24			87,06	2.409.332,15	
				1000UF 35V CONDENSADOR ELECTROLITICO					
003113	2024003195	OC	14/11/2024	ESPAI FRA 4 17/10/24			315,00	2.409.017,15	
				Alquiler bombo ADAMS Vintage					
003114	2024003196	OC	14/11/2024	ANTICIMEX FRA 131106			164,69	2.408.852,46	
				2022/0/330/203.00 ÊArrendamientos de					
				maquinaria, instalaciones y utillajeÊ PALAU DE LA					
				MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA -					
				PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA					
				MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR					
				PURIFIER					
003115	2024003197	OC	14/11/2024	CESAR FRA 85 19/10/24			191,25	2.408.661,21	
003116	2024003198	OC	14/11/2024	VICENTE FRA 60 5/03/24			125,84	2.408.535,37	
003117	2024003199	OC	14/11/2024	MONGE FRA 611 21/10/24			790,20	2.407.745,17	
				Alquiler de partitura del CONCIERTO PARA					
				OBOE (Versión 2008) /Martinu, Bohuslav - (Rev.					
				Porat et Bourgue) para un concierto el día 18 de					
				octubre de 2024 en el Palau de la Música de					
				Valencia.					
003118	2024003200	OC	14/11/2024	TRISKELION FRA 581 22/10/24			1.121,83	2.406.623,34	
				Alquiler de partituras de de la obra Eine					
				Alpensinfonie de R. Strauss, interpretada por la					
				Orquesta de Valencia el 18 de Octubre de 2024.					
003119	2024003201	OC	14/11/2024	ALEKSANDRA FRA 10 15/09/24			4.941,00	2.401.682,34	
003120	2024003202	OC	14/11/2024	U1ST FRA 4420 15/09/24			9.135,50	2.392.546,84	
003121	2024003203	OC	14/11/2024	OHL FRA 20282 31/08/24			495,17	2.392.051,67	
				AD-3ºPRORROGA					
				JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE					
				2024--E-70020-2022-55-CONTRATO					
				MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024					
003122	2024003204	OC	14/11/2024	U1ST FRA 4421 15/09/21			6.394,85	2.385.656,82	
003123	2024003205	OC	14/11/2024	OHL FRA 20283 31/08/24			1.192,06	2.384.464,76	
				AD-3ºPRORROGA					
				JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE					
				2024--E-70020-2022-55-CONTRATO					
				MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024					
003124	2024003206	OC	14/11/2024	U1ST FRA 4440 20/09/24			6.195,20	2.378.269,56	
003125	2024003207	OC	14/11/2024	JOAQUIN FRA 1 17/06/24			5.265,00	2.373.004,56	
				RC-70023-2023-64-PROGRAMACION					
				ORQUESTA ENERO-JUNIO 2024					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	15.943.149,84	2.373.004,56	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	15.943.149,84	2.373.004,56	
003126	2024003208	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 8559 15/09/24			373,95	2.372.630,61	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003127	2024003209	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 83442 12/09/24			470,00	2.372.160,61	
003128	2024003210	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 83622 13/09/24			179,65	2.371.980,96	
003129	2024003211	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 76802 13/09/24			208,81	2.371.772,15	
003130	2024003212	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 83623 13/09/24			2.040,00	2.369.732,15	
003131	2024003213	OC	14/11/2024	VIAJABIEN FRA 64938 28/05/24			1.434,94	2.368.297,21	
003132	2024003214	OC	14/11/2024	VITALY FRA 13567 30/09/24			3.238,77	2.365.058,44	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003133	2024003215	OC	14/11/2024	UNIVE FRA 0116 1/10/24			250,65	2.364.807,79	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
003134	2024003216	OC	14/11/2024	MENSAJEROS FRA 408 30/09/24			154,58	2.364.653,21	
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3*PRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
003135	2024003217	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 9145 30/09/24			306,13	2.364.347,08	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003136	2024003218	OC	14/11/2024	LUCAS FRA 9146			874,78	2.363.472,30	
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003137	2024003219	OC	14/11/2024	VITALY FRA 5987 3/10/24			114,00	2.363.358,30	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003138	2024003220	OC	14/11/2024	CANON FRA 179575 4/10/24			902,79	2.362.455,51	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	15.953.698,89	2.362.455,51	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	15.953.698,89	2.362.455,51	
003139	2024003221	OC	14/11/2024	CANON FRA 179547 4/10/24			455,70	2.361.999,81	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
003140	2024003222	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 6667 30/07/24			306,28	2.361.693,53	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003141	2024003223	OC	14/11/2024	AQUABLU FRA 8750 31/07/24			164,28	2.361.529,25	
				AVERIA MANANTIAL - ENTRADA AVERIA MANANTIAL - ENTRADA					
003142	2024003224	OC	14/11/2024	RECICLAMAS FRA 1237 30/06/24			65,77	2.361.463,48	
				Tarifa plana mensual					
003143	2024003225	OC	14/11/2024	ANTICIMEX FRA 1337 20/08/24			164,69	2.361.298,79	
				2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
003144	2024003226	OC	14/11/2024	RECICLAMAS FRA 1238 31/07/24			65,77	2.361.233,02	
				Tarifa plana Mensual					
003145	2024003227	OC	14/11/2024	ALVARO FRA 98 13/08/24			600,00	2.360.633,02	
003146	2024003228	OC	14/11/2024	LIMITES FRA 103 10/07/24			424,50	2.360.208,52	
				CONSUMICIONES					
003147	2024003229	OC	14/11/2024	LIMITES FRA 130 23/08/24			426,60	2.359.781,92	
				CONSUMICIONES					
003148	2024003230	OC	14/11/2024	ECOSIONA FRA 1406 31/08/24			248,05	2.359.533,87	
				PALAU DE LA MÚSICA. No funciona el fancoil de Dirección---Mano de obra (2 técnicos)					
003149	2024003231	OC	14/11/2024	PH ELECTROMECHANICA FRA 3 18/09/24			591,65	2.358.942,22	
003150	2024003232	OC	14/11/2024	LV RECICLAMAS FRA 1274 31/08/24			65,77	2.358.876,45	
				Tarifa plana Mensual					
003151	2024003233	OC	14/11/2024	ELECTROSTOKS FRA 5519 15/09/24			314,14	2.358.562,31	
				BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 3G2,5 NEGRO R.100					
003152	2024003234	OC	14/11/2024	JOSE MIGUEL FRA 2 26/03/24			191,25	2.358.371,06	
003153	2024003235	OC	14/11/2024	MARCIAL FRA 151 30/096/24			245,97	2.358.125,09	
				TORO 12X 1 L LIQUIDO INSECTICIDA					
003154	2024003236	OC	14/11/2024	A-LITE FRA 47 18/09/24			292,20	2.357.832,89	
				REPOSICIÓN LUMINARIAS ESTANCAS					
003155	2024003237	OC	14/11/2024	ELECTROSTOCKS FRA 917982 30/09/24			105,88	2.357.727,01	
				CABLE APANTALLADO 0,6/1KV 4X1.5 MM (ROLLO4550436) (ROLLO:065:1726830262519)					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	15.958.427,39	2.357.727,01	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	15.958.427,39	2.357.727,01		
003156	2024003238	OC	14/11/2024	MARKEDOLS FRA 1377 30/09/24		106,48	2.357.620,53		
				RUEDA NEUMATICA RIT 260 MM. 4-1072					
003157	2024003239	OC	14/11/2024	A-LITE FRA 50.24 7/10/24		250,71	2.357.369,82		
				SUSTITUCION DE LUMINARIAS ESTANCAS					
003158	2024003240	OC	14/11/2024	RAFAEL FRA 1 17/108/24		191,25	2.357.178,57		
003159	2024003241	OC	14/11/2024	FRANCISCO FRA 4 17/10/24		681,23	2.356.497,34		
003160	2024003242	OC	14/11/2024	LODO FRA 878 3/10/24		370,74	2.356.126,60		
				LIMPIEZA Y DESATASCO DE TUBERIAS Y ARQUETAS					
003161	2024003245	OC	14/11/2024	PAUL FRA 25 29/10/24		6.460,00	2.349.666,60		
003321	2024003398	OC	14/11/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO IRPF OCTUBRE 2024		175.177,65	2.174.488,95		
003165	2024003249	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423252 25/07/24		124,65	2.174.364,30		
				0003873321 CENTRAL PARK BURJASSOT 162 , VALENCIA 46025 VARIEDADES Marquina Selfa Trio 27/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003166	2024003250	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423248 25/07/24		124,65	2.174.239,65		
				0003337070 VIA PUBLICA CAMPANAR CAMPANAR , VALENCIA 46015 VARIEDADES Martina Sabariego Quartet 20/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003167	2024003251	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423220 25/07/24		1.971,73	2.172.267,92		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 SINFONICOS ORQUESTA DE VALÈNCIA ANA VIDOVIC, GUITAR 14/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 20180.00					
003168	2024003252	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423253 25/07/24		124,65	2.172.143,27		
				0003713838 PARC DE BENICALAP BURJASSOT 254 , VALENCIA 46025 VARIEDADES Júlia Sapiña: Inail 28/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003169	2024003253	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423258 25/07/24		1.462,53	2.170.680,74		
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023 VARIEDADES CONCIERTO Terri Lyne Carrington 13/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 14220.00					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.145.473,66	2.170.680,74		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.145.473,66	2.170.680,74	
003170	2024003254	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423236 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Methenology Band 28/06/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto					
				especifico gast Nº DE ACTOS 1			124,65	2.170.556,09	
003171	2024003255	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423232 25/07/24					
				0003382255 JARDINES DEL PALAU DE LA					
				MUSICA ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Kiko Berenguer Freedom					
				Experience 20/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				No presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1			124,65	2.170.431,44	
003172	2024003256	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423241 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Orquesta de Jazz CSMV					
				07/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1			124,65	2.170.306,79	
003173	2024003257	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423222 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTRA DE VALÈNCIA -					
				CONCIERTO EXTRAO 15/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE			2.118,41	2.168.188,38	
				DE CÁLCULO 21681.00					
003174	2024003258	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423214 25/07/24					
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS ANNA TONNA,					
				MEZZOSOPRANO 06/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 620.00			54,20	2.168.134,18	
003175	2024003259	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423252 25/07/24					
				0003824974 VIA PUBLICA NAZARET					
				SANTÍSSIM CRIST DE NATZARET , VALENCIA					
				46024 VARIEDADES Paco Soler Ensemble					
				CSMV 21/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1			124,65	2.168.009,53	
003176	2024003260	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423219 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS FRANCISCO AMAYA MARTÍNEZ,					
				ÓRGANO 09/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				No presupuesto especifico gast Nº DE ACTOS 1			118,42	2.167.891,11	
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	16.148.263,29	2.167.891,11	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.148.263,29	2.167.891,11		
003177	2024003261	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423244 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Orquesta de Valencia					
				Juan Manuel Cañizar 11/07/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 20680.00					
003178	2024003262	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423234 25/07/24			124,65	2.165.639,52	
				0003382255 JARDINES DEL PALAU DE LA					
				MUSICA ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES Perico Sambeat Flamenco Big					
				Band 26/06/2024 MODALIDAD TAQUILLA No					
				presupuesto específico gast Nº DE ACTOS 1					
003179	2024003263	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423218 25/07/24			2.125,46	2.163.514,06	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS ORQUESTA DE VALENCIA JOSEP					
				PONS, DIRECTO 07/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21753.30					
003180	2024003264	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423237 25/07/24			352,78	2.163.161,28	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Ki Big Band & James					
				Morrison 04/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 3430.00					
003181	2024003265	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423242 25/07/24			1.391,05	2.161.770,23	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Gonzalo Rubalcaba					
				Trío d'Ete 09/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 13525.00					
003182	2024003266	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423243 25/07/24			2.208,71	2.159.561,52	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Andrea Motis &					
				Camerata Papageno 10/07/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 21475.00					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.156.592,88	2.159.561,52		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.156.592,88	2.159.561,52		
003183	2024003267	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423238 25/07/24					
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Lirica Big Band Feat.					
				Eva Romero 06/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 3620.00				2.159.189,20	
003184	2024003268	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423223 25/07/24			80,43	2.159.108,77	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS GRUP					
				INSTRUMENTAL DE VALÈNCIA 16/06/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 920.00					
003185	2024003269	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423224 25/07/24			37,68	2.159.071,09	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS DAVID					
				MOLINER, PERCUSIÓN 18/06/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA Obtención de ingresos					
				taquilla BASE DE CÁLCULO 1340.00					
003186	2024003270	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423213 25/07/24			118,42	2.158.952,67	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				SINFONICOS CONCIERTO JONDE 17/07/2024					
				MODALIDAD TAQUILLA No presupuesto					
				especifico gast Nº DE ACTOS 1					
003187	2024003271	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423245 25/07/24			3.298,19	2.155.654,48	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Orquesta y Coro					
				RTVE 12/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA					
				Obtención de ingresos taquilla BASE DE					
				CÁLCULO 32068.00					
003188	2024003272	OC	15/11/2024	SGAE FRA 423247 25/07/24			3.458,85	2.152.195,63	
				0003345617 PALAU DE LA MUSICA SALA A					
				SALA ITUR ALBEREDA 30 , 30 VALENCIA 46023					
				VARIEDADES CONCIERTO Chucho Valdés					
				14/07/2024 MODALIDAD TAQUILLA Obtención de					
				ingresos taquilla BASE DE CÁLCULO 33630.00					
003189	2024003273	OC	15/11/2024	SGAE FRA 43 7/08/24			71,01	2.152.124,62	
				0003317295 PALAU DE LA MUSICA SALA B					
				SALA RODR CRONISTA ALMELA I VIVES 30 , 30					
				VALENCIA 46010 SINFONICOS AMORES GRUP					
				DE PERCUSSIÓ 02/06/2024 MODALIDAD					
				TAQUILLA Obtención de ingresos taquilla BASE					
				DE CÁLCULO 1760.00					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.164.029,78	2.152.124,62		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.164.029,78	2.152.124,62	
003190	2024003274	OC	15/11/2024	VODAFONE FRA 545 22/10/24			232,32	2.151.892,30	
				Total servicio					
003191	2024003275	OC	15/11/2024	RENTOKIL FRA 80150 11/10/24			508,20	2.151.384,10	
				PLAGAS - O.A.M. PALAU DE LA MUSICA - P DE LA ALAMEDA, 30 - VALENCIA - VALENCIA - 46023					
003193	2024003277	OC	15/11/2024	CARLES FR 10 18/10/24			2.430,00	2.148.954,10	
003194	2024003278	OC	15/11/2024	EIKONA FRA 2 20/10/24			9.680,00	2.139.274,10	
003195	2024003279	OC	15/11/2024	VIA CULTURAL FRA 393 30/09/24			6.272,36	2.133.001,74	
				A-E-70021-2024-14 CONTRATO CARGA Y DESCARGA OCTUBRE-DCBRE 2024					
003196	2024003280	OC	15/11/2024	LIEBREICH FRA 16 24/10/24			13.000,00	2.120.001,74	
003197	2024003281	OC	15/11/2024	CAMPOS FRA 676 10/09/24			9.701,00	2.110.300,74	
003198	2024003282	OC	15/11/2024	EUROFINS FRA 28601 28/10/24			525,44	2.109.775,30	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003199	2024003283	OC	15/11/2024	VEM FRA 2182 30/07/24			5.805,00	2.103.970,30	
				AD-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS 1ºPRORROGA-NOVBRE-DCBRE 2024					
003200	2024003284	OC	15/11/2024	LELEUX FRA 31 19/10/24			8.910,00	2.095.060,30	
003201	2024003285	OC	15/11/2024	VIA CULTURAL FRA 469 31/10/24			7.650,25	2.087.410,05	
				A-E-70021-2024-14 CONTRATO CARGA Y DESCARGA OCTUBRE-DCBRE 2024					
003202	2024003286	OC	15/11/2024	UNIVE FRA 135 31/10/24			250,65	2.087.159,40	
				AD-RECTIFICA ASTO. 61 POR ADECUAR IMPORTE					
003203	2024003287	OC	15/11/2024	VITALY FRA 17009 31/10/24			3.238,77	2.083.920,63	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	16.232.233,77	2.083.920,63	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.232.233,77	2.083.920,63		
003204	2024003288	OC	15/11/2024	OHL FRA 26936 31/10/24		1.687,22	2.082.233,41		
				AD-3ºPRORROGA JARDINERIA-AGOSTO-DICIEMBRE 2024--E-70020-2022-55-CONTRATO MANTENIMIENTO AGOSTO-DICIEMBRE 2024					
003205	2024003289	OC	15/11/2024	U1ST FRA 519 5/11/24		1.216,05	2.081.017,36		
003206	2024003290	OC	15/11/2024	NOVA LUX FRA 33 25/10/24		3.630,00	2.077.387,36		
003207	2024003291	OC	15/11/2024	UNIVERSAL FRA 948 31/10/24		7.523,65	2.069.863,71		
003208	2024003292	OC	15/11/2024	NOTACOOOL FRA 111 1/11/24		2.003,55	2.067.860,16		
003209	2024003293	OC	15/11/2024	LUCAS FRA 10665 31/10/24		762,84	2.067.097,32		
				RC-E-70020-2021-000139-MARZO-DCBRE 2024-MATERIAL OFICINA E INFORMAT					
003210	2024003294	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 71777 24/07/24		607,61	2.066.489,71		
				AD-E-70023-202.25-AGENCIA VIAJES 2024 (AMPLIACION MESE DE ABRIL A JUNIO), INICILAMENTE SE REALIZO UN RC EN EL AÑO 2023 PARA LOS MESES DE ENRO A MARZO. POSTERIORMENTE, SE RETRASO EL CONTRATO DEL 2023, POR LO QUE EN EL 2024 SE AMPLIAN LOS MESES DE ABIL A JUNIO Y NO EXOSTE RC ANTERIOR.					
003211	2024003295	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 85211 27/09/24		714,00	2.065.775,71		
003212	2024003296	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 78825 30/09/24		47,35	2.065.728,36		
003213	2024003297	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 85313 30/09/24		303,60	2.065.424,76		
003214	2024003298	OC	15/11/2024	ASENSIO FRA 2 16/09/24		3.942,50	2.061.482,26		
003215	2024003299	OC	15/11/2024	FREDERIC FRA 24 12/07/24		4.240,00	2.057.242,26		
003216	2024003300	OC	15/11/2024	GAMMA FRA 238 29/07/24		11.979,00	2.045.263,26		
003217	2024003301	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1768 30/09/24		6.897,00	2.038.366,26		
003218	2024003302	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1769 30/09/24		7.399,86	2.030.966,40		
003219	2024003303	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1775 30/09/24		2.420,00	2.028.546,40		
003220	2024003304	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1771 30/09/24		1.829,52	2.026.716,88		
003221	2024003305	OC	15/11/2024	CAMERA FRA 99 8/10/24		160.765,44	1.865.951,44		
003222	2024003306	OC	15/11/2024	CAMERA FRA 102 18/10/24		118.580,00	1.747.371,44		
003223	2024003307	OC	15/11/2024	ZENITH FRA 1 30/09/24		605,00	1.746.766,44		
003224	2024003308	OC	15/11/2024	U1ST FRA 481 5/10/24		2.819,30	1.743.947,14		
003225	2024003309	OC	15/11/2024	MEZGO FRA 479 8/10/24		15.576,86	1.728.370,28		
003226	2024003310	OC	15/11/2024	CASPO FRA 1570 30/09/24		968,00	1.727.402,28		
003227	2024003311	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 87073 9/10/24		1.934,00	1.725.468,28		
003228	2024003312	OC	15/11/2024	VIAJABIEN FRA 86998 9/10/24		509,65	1.724.958,63		
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.591.195,77	1.724.958,63		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.591.195,77	1.724.958,63		
003277	2024003342	OC	21/11/2024	EDICIONS FRA 240151 11/03/24		2.033,20	1.722.925,43		
				L'ENTORN 34, EL MESTRE SERRANO, MÉS ENLLÀ DE L'ESCENA Noves aportacions (AUTORS: Ramón Ahulló; Abel Puig; Amparo Tomás; Ramón Canut i Juanma Ferrando.					
003278	2024003343	OC	21/11/2024	ACERTO FRA 28 6/05/24		1.076,90	1.721.848,53		
				TRABAJOS INFORMÁTICOS REALIZADOS EN EL EMES DE ENERO					
003279	2024003344	OC	21/11/2024	LIMITES FRA 52 15/04/24		4.018,85	1.717.829,68		
				CONSUMICIONES					
003280	2024003345	OC	21/11/2024	AMBEL FRA 137 30/04/24		11.397,29	1.706.432,39		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de abril 2024. Valencia,					
003281	2024003346	OC	21/11/2024	DESMOTTES FRA 23 8/05/24		5.178,80	1.701.253,59		
				Jueves 21/03/2024					
				Alquiler órgano de continuo y dos afinaciones					
003282	2024003347	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 2265885 30/04/24		629,70	1.700.623,89		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION ABRIL 2024					
003283	2024003348	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 150 30/04/24		11.870,10	1.688.753,79		
				AZAFATAS SALA					
003284	2024003349	OC	21/11/2024	COMON FRA 109 16/05/24		827,49	1.687.926,30		
				ud.- Suministro moqueta para escenario.					
003285	2024003350	OC	21/11/2024	GERHARD FRA 14 24/05/24		1.089,00	1.686.837,30		
				Afinació en fecha 20/03/2024, previa a concierto					
003286	2024003351	OC	21/11/2024	GERHARD FRA 15 24/05/24		2.178,00	1.684.659,30		
				Afinación en fecha 14/04/2024, previa a concierto					
003287	2024003352	OC	21/11/2024	TOP FRA 204 28/06/24		302,50	1.684.356,80		
				SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PALAU DE LA MUSICA EL DÍA 12 DE JUNIO. ASISTENCIA TÉCNICA ILUMINACIÓN Y SONIDO					
003288	2024003353	OC	21/11/2024	TOP FRA 168 31/05/24		302,50	1.684.054,30		
				ASISTENCIA TÉCNICA iluminación y sonido					
003289	2024003354	OC	21/11/2024	ACERTO FRA 36 10/06/24		1.028,50	1.683.025,80		
				SOFTWARE GESTIÓN DEPARTAMENTO RRHH					
003290	2024003355	OC	21/11/2024	VIA CULTURAL FRA 186 31/05/24		5.335,50	1.677.690,30		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas, durante el mes de mayo 2024, Valencia.					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.638.464,10	1.677.690,30		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					18.316.154,40	16.638.464,10	1.677.690,30		
003291	2024003356	OC	21/11/2024	AMBEL FRA 242 30/06/24		14.433,49	1.663.256,81		
				Personal de apoyo carga, descarga y maquinistas durante el mes de junio de 2024 en Palau de la Musica. Valencia.					
003292	2024003357	OC	21/11/2024	EVELB FRA 162 5/04/24		1.887,08	1.661.369,73		
				- Mantenimiento técnico y actualizaciones necesarias de la web y App					
				- Mantenimiento del sistema de gestión de contenidos con los servicios incluidos en el plan WordPress Bussines o similar.					
				- Adecuaciones puntuales en la distribución de la web y la Ap					
003293	2024003358	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 66154 31/05/24		224,65	1.661.145,08		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION MAYO 2024					
003294	2024003359	OC	21/11/2024	TELE TAXI FRA 66394 30/06/24		364,60	1.660.780,48		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JUNIO 2024					
003295	2024003360	OC	21/11/2024	SUAY FRA 70 27/06/24		2.420,00	1.658.360,48		
				Actuació i tallers de batucada, tallers música en família i tallers jugant amb la música, els dies 21 i 22 de juny dins de la programació de Palau Kids del Palau de la Música					
003296	2024003361	OC	21/11/2024	FORMALIA FRA 918 28/06/24		1.170,00	1.657.190,48		
				Coste organización					
003297	2024003362	OC	21/11/2024	GERHARD FRA 20 17/07/24		1.089,00	1.656.101,48		
				Afinación del órgano del Palau de la Música de Valencia en fecha 6/6/24					
003298	2024003363	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 378 24/07/24		1.855,98	1.654.245,50		
				AFINACION ENSAYO PIANO COLA RX3					
003299	2024003364	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 179 29/05/24		9.027,81	1.645.217,69		
				AZAFATAS SALA					
003300	2024003365	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 238 28/06/24		9.082,26	1.636.135,43		
				AZAFATAS SALA					
003301	2024003366	OC	21/11/2024	NOTACOOOL FRA 66 11/07/24		4.723,48	1.631.411,95		
				M.OBRA TÉCNICO-N2 / ING. WEB NOCTURNIDAD/FIN DE SEMANA					
003302	2024003367	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 379 24/07/24		6.822,66	1.624.589,29		
				AFINACION CLAVE (PREPARACION)					
003303	2024003368	OC	21/11/2024	TOP Y GO FRA 221 30/06/24		5.178,80	1.619.410,49		
				SERVICIO TÉCNICO DÍA 25 DE MAYO					
SUMA ACUMULADA					18.316.154,40	16.696.743,91	1.619.410,49		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.696.743,91	1.619.410,49	
003304	2024003369	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 381 24/07/24			6.064,01	1.613.346,48	
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA ST3					
003305	2024003370	OC	21/11/2024	NEXUS FRA 313 30/07/24			14.102,55	1.599.243,93	
				AZAFATAS SALA					
003306	2024003371	OC	21/11/2024	GAMMA FRA 196 1/08/24			4.605,22	1.594.638,71	
				26/06 CONCIERTO EN LOS JARDINES DEL RIO. SONIDO					
003307	2024003372	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 6647 31/07/24			611,85	1.594.026,86	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION JULIO 2024					
003308	2024003373	OC	21/11/2024	CLEMENTE FRA 434 9/08/24			9.252,67	1.584.774,19	
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA ST2					
003309	2024003374	OC	21/11/2024	FORMALIA FRA 577 18/07/24			1.326,00	1.583.448,19	
				Coste organización					
003310	2024003375	OC	21/11/2024	TELETAXI FRA 66800 31/08/24			17,90	1.583.430,29	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION AGOSTO 2024					
003311	2024003376	OC	21/11/2024	VIAJABIEN FRA 80925 21/08/24			20.996,00	1.562.434,29	
				HOTEL: Exe Rey Don Jaime (Valencia - España)					
				127 HABITACIÓN. - Alojamiento y desayuno					
				PALAU DE VALENCIA					
				FECHA ENTRADA: 12/07/2024 FECHA SALIDA: 13/07/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 901808920					
003312	2024003377	OC	21/11/2024	VIAJABIEN FRA 74333 21/08/24			5.047,55	1.557.386,74	
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				MADRID-CHAMARTI - VALENCIA (AVE):					
				12/07/2024 12:30					
				Número de tren: 05124					
				PALAU VALENCIA					
				BILLETE: 7609801609122					
				Tipo billete: BILLETE					
				LOCALIZADOR/BONO: GK5WWY					
				Cargo de emisión Billete 7609801609122					
				TREN: RENFE VIAJEROS					
				VALENCIA (AVE)					
SUMA ACUMULADA						18.316.154,40	16.758.767,66	1.557.386,74	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						18.316.154,40	16.758.767,66	1.557.386,74	
003313	2024003378	OC	21/11/2024	VIAJABIEN FRA 78410 24/07/24					
				HOTEL: SH VALENCIA PALACE (Valencia - España)			238,00	1.557.148,74	
				1 HABITACIÓN. Junior suite individual - Alojamiento y desayuno					
				Alexander Romeo Liebreich					
				FECHA ENTRADA: 17/07/2024 FECHA SALIDA: 19/07/2024					
				LOCALIZADOR/BONO: 184123					
003333	2024003410	OC	22/11/2024	DOP-MP NOMINA OCTUBRE REFUERZOS ORQUESTA			48.172,62	1.508.976,12	
003334	2024003411	OC	27/11/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL NOVIEMBRE 2024			456.359,13	1.052.616,99	
003342	2024003419	OC	29/11/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA OCTUBRE			201.980,23	850.636,76	
003343	2024003420	OC	29/11/2024	NPP-CUOTA TRABAJADOR OCTUBRE			45.833,14	804.803,62	
003384	2024003438	OC	29/11/2024	TELEFONICA FJ FRA 4135 19/11/24			71,30	804.732,32	
003390	2024003458	OC	05/12/2024	i-APORTACION AYTO NOVBRE Y DCBRE 2024		2.313.891,01		3.118.623,33	
003531	2024003680	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24			2.419,10	3.116.204,23	
003532	2024003681	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA bis_1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24			3.000,00	3.113.204,23	
003416	2024003508	OC	10/12/2024	ADOP-MP E-70021-2024-231 PRIMA JUBILACION JUAN SOLVES			6.800,00	3.106.404,23	
003420	2024003513	OC	10/12/2024	ADOP-MP COMPLEMENTARIO AGOSTO NOMINA DEFINITIVA			4.057,05	3.102.347,18	
003422	2024003515	OC	10/12/2024	ADOP-MP NOMINA PROVISIONAL AGOSTO			-4.051,04	3.106.398,22	
003461	2024003565	OC	11/12/2024	AQUABLU FRA 40505 23/09/24			131,42	3.106.266,80	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003462	2024003566	OC	11/12/2024	MONGE FRA 614 21/10/24			597,36	3.105.669,44	
				Alquiler de partitura de STUDY FOR STRING ORCHESTRA /Haas, Pavel - Peduzzi, Lubomír para un concierto el día 18 de octubre de 2024 en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia.					
003463	2024003567	OC	11/12/2024	TRISKELION FRA 590 28/10/24			2.566,77	3.103.102,67	
				Alquiler de partituras de la obra Siebte Symphonie Fassung 1883 de A. Bruckner / L. Nowak, interpretada por la Orquesta de Valencia los días 23 de octubre de 2024 en la Catedral de Valencia y el 26 de Octubre de 2024 en el Auditorio de Castellon.					
003464	2024003568	OC	11/12/2024	AQUABLU FRA 159191 24/10/24			160,74	3.102.941,93	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
SUMA ACUMULADA						20.630.045,41	17.527.103,48	3.102.941,93	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.630.045,41	17.527.103,48	3.102.941,93		
003465	2024003569	OC	11/12/2024	MONGE FRA 256 28/10/24		1.533,90	3.101.408,03		
				Alquiler de partituras de GRISELDA "Agitato da due venti" / Vivaldi, Antonio - Borin / Bizzarrini, GIUSTINO "Vedro con mio diletto"(si menor / Vivaldi, Antonio - Corgi, Azio, FIDA NINFA "Alma oppressa..." (mi menor) / Vivaldi, Antonio - Borin / Bizzarri					
003466	2024003570	OC	11/12/2024	RAFAEL FRA 2 30/10/24		191,25	3.101.216,78		
				COLABORACIÓN REDACCIÓN PROGRAMA DE MANO CONCIERTO					
003467	2024003571	OC	11/12/2024	ABBE FRA 241577 31/10/24		219,62	3.100.997,16		
				BANDERA COM. VALENCIANA 245X400 CM EXTERIOR					
003468	2024003572	OC	11/12/2024	ANTICIMEX FRA 39997 31/10/24		164,69	3.100.832,47		
				2022/0/330/203.00 ÉArrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillajeÉ PALAU DE LA MUSICA I CONGRESSOS DE VALENCIA - PASEO DE LA ALAMEDA, 30, 46023 VALENCIA MANTENIMIENTO Y ALQUILER 2 EQUIPOS AIR PURIFIER					
003469	2024003573	OC	11/12/2024	VETRAVAL FRA 1203 23/10/24		870,91	3.099.961,56		
				POLO ML LINCOLN (COLORES)					
003470	2024003574	OC	11/12/2024	ELECTROSTOCK FRA 588 31/10/24		341,17	3.099.620,39		
				22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 3,6X142 U61X					
003471	2024003575	OC	11/12/2024	MONGE FRA 652 5/11/24		255,61	3.099.364,78		
				Gastos de envío de materiales de orquesta de las obras CINEMA PARADISO "Love Theme"/Morricone, Ennio y HATARI!: BABY ELEPHANT WALK (D Major Vers.)/Mancini, Henry desde Nueva York (USA) a Madrid. -Dolares Americanos: 133,91.- -Cambio: 0,917.- euros.					
003472	2024003576	OC	11/12/2024	PILES FRA 5602 23/09/24		423,04	3.098.941,74		
				ALQUILER DE PARTITURAS DE LA Symphony Nº 9 in D minor Op.125/ Full Sc					
003473	2024003577	OC	11/12/2024	GIMENEZ FRA 72 13/09/24		205,70	3.098.736,04		
				CRISTAL PLACA ALUMINIO					
003474	2024003578	OC	11/12/2024	PILES FRA 6875 9/10/24		183,34	3.098.552,70		
				Sinfonie Nº 28 C-Dur KV 200/ Full Score					
003475	2024003579	OC	11/12/2024	PILES FRA 7379 17/10/24		41,60	3.098.511,10		
				Alquiler de partituras de los Espacios de Encuentros					
003476	2024003580	OC	11/12/2024	PILES FRA 24077860 5/11/24		2.025,00	3.096.486,10		
				RAVEL EDITION VOL. 3 TABLEAUX D'UNE					
SUMA ACUMULADA					20.630.045,41	17.533.559,31	3.096.486,10		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						20.630.045,41	17.533.559,31	3.096.486,10	
003477	2024003581	OC	11/12/2024	MARKEDOLS FRA 1550 31/10/24			370,15	3.096.115,95	
				PILA LR-6 ENERGIZER ALKALINA BLI-4					
003478	2024003582	OC	11/12/2024	ESPAI FRA 5 7/11/24			420,00	3.095.695,95	
				Alquiler bombo del 19 al 26 octubre 2024					
003479	2024003583	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 145 29/10/24			284,41	3.095.411,54	
				CONSUMICIONES					
003480	2024003584	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 146 29/10/24			383,25	3.095.028,29	
				CONSUMICIONES					
003481	2024003585	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 150 29/10/24			270,00	3.094.758,29	
				CONSUMICIONES					
003482	2024003586	OC	11/12/2024	AMPLIANDO FRA 151 29/10/24			28,30	3.094.729,99	
				CONSUMICIONES					
003483	2024003587	OC	11/12/2024	ALI FRA 01 12/11/24			2.806,05	3.091.923,94	
003484	2024003588	OC	11/12/2024	ANA FRA 19 12/11/24			174,63	3.091.749,31	
003485	2024003589	OC	11/12/2024	GUILLEN FRA F3 12/11/24			375,71	3.091.373,60	
003487	2024003591	OC	11/12/2024	DOP-MP NOMINA PROVISIONAL NOVIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA			14.968,45	3.076.405,15	
003517	2024003666	OC	16/12/2024	TRASPASO CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA		143.868,69		3.220.273,84	
003518	2024003667	OC	16/12/2024	ADOP-MP PAGA EXTRA DICIEMBR			412.159,29	2.808.114,55	
003540	2024003689	OC	16/12/2024	NPP IRPF NOVIEMBRE 2024			162.661,68	2.645.452,87	
003559	2024003714	OC	20/12/2024	RD-I TRANSFERENCIA CAPITAL AYTO.VALENCIA		109.500,34		2.754.953,21	
003565	2024003747	OC	23/12/2024	A-LITE FRA 58 12/11/24			1.216,35	2.753.736,86	
				ILUMINACIÓN SALA GARCÍA NAVARRO					
003566	2024003748	OC	23/12/2024	IGNACIO FRA 12/11/24			1.166,00	2.752.570,86	
				Transcripció i Arranjaments "Wine and Roses" i "Victor/Victoria" de H. Mancini					
003567	2024003749	OC	23/12/2024	ELECTROSTOCKS FRA 5922 15/11/24			997,55	2.751.573,31	
				FERRARA II - TIRA DE LED 17W/MT AC220 IP65 120LEDS/MT 4000K CORTE 100MM (1 MT)					
003568	2024003750	OC	23/12/2024	ANA FRA 23 15/11/24			297,22	2.751.276,09	
003569	2024003751	OC	23/12/2024	YÁÑEZ FRA 14 18-11-24			191,25	2.751.084,84	
003570	2024003752	OC	23/12/2024	AQUABLUE FRA 74445 15/11/24			262,83	2.750.822,01	
				PACK DE 100 VASOS 220 ML PACK DE 100 VASOS 220 ML					
003571	2024003753	OC	23/12/2024	GONZALO FRA 15 19/11/24			191,25	2.750.630,76	
003572	2024003754	OC	23/12/2024	ACERTO FRA 61 29/10/24			2.468,91	2.748.161,85	
SUMA ACUMULADA						20.883.414,44	18.135.252,59	2.748.161,85	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						20.883.414,44	18.135.252,59	2.748.161,85	
003573	2024003755	OC	23/12/2024	VITALY FRA 169 25/10/24			190,00	2.747.971,85	
				RC-E-70020-2021-000128. AÑO 2024-CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y MEDICINA DEL TRABAJO, DE UNA PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE SOFTWARE					
003574	2024003756	OC	23/12/2024	VEM FRA 3150 5/11/24			1.350,00	2.746.621,85	
				AD-AMPLIACION- OPERACION 202400062-POR ERROR EN IMPORTE AD-E-70021-2023-62 AMBULANCIAS . AD APROBADO: 28.227,27.-€ Y EL AD CONTABILIZADO POR ERROR (RETRASO EN INICIO EJECUCION CONTRATO) ES DE 21.954,55.-. POR LO QUE SE HACE UNA AD POR LA DIFERENCIA :6.272,72 (28.227,27-21.954,55.-					
003575	2024003757	OC	23/12/2024	CANON FRA 97294 7/11/24			523,06	2.746.098,79	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
003576	2024003758	OC	23/12/2024	CANON FRA 96524 7/11/24			902,79	2.745.196,00	
				AD-E-70021-2023-61 EQUIPOS REPROGRAFIA 2024					
003577	2024003759	OC	23/12/2024	BEGUR FRA 42152 31/10/24			871,20	2.744.324,80	
003578	2024003760	OC	23/12/2024	MENSAJEROS FRA 417 31/10/24			98,66	2.744.226,14	
				RC-: E-70020-2022-18 MENSAJERIA PAQUETERIA 3*PRORROGA-MAYO-OCTUBR 2024					
003579	2024003761	OC	23/12/2024	VIAJABIEN FRA 85248 8/11/24			1.630,62	2.742.595,52	
003580	2024003762	OC	23/12/2024	VIAJABIEN FRA 90884 8/11/24			7.355,50	2.735.240,02	
003581	2024003763	OC	23/12/2024	MHP FRA 6842 31/10/24			216,38	2.735.023,64	
				RC-E-70020-2022-54 SISTEMA CONTROL HORARIO ENERO-AGOSTO 2024					
003582	2024003764	OC	23/12/2024	U1ST FRA 533 10/11/24			381,15	2.734.642,49	
003583	2024003765	OC	23/12/2024	ROMEU FRA 2 25/10/24			3.800,00	2.730.842,49	
003584	2024003766	OC	23/12/2024	ZENITH FRA 1870 29/10/24			6.536,66	2.724.305,83	
003585	2024003767	OC	23/12/2024	ZENITH FRA 1899 31/10/24			841,00	2.723.464,83	
003586	2024003768	OC	23/12/2024	ZENITH FRA 1946 31/10/24			4.594,37	2.718.870,46	
003587	2024003769	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 21 19/11/24			865,88	2.718.004,58	
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 2-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400069- MESES SEP					
SUMA ACUMULADA						20.883.414,44	18.165.409,86	2.718.004,58	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.883.414,44	18.165.409,86	2.718.004,58		
003588	2024003770	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 22 15/11/24		135,42	2.717.869,16		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE					
003589	2024003771	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 23 15/11/24		443,39	2.717.425,77		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 2-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400069- MESES SEP					
003590	2024003772	OC	23/12/2024	MONTORO FRA 25 15/11/24		1.702,36	2.715.723,41		
				AD-E-70024-2023-2 LOTE 1-COMPLEMENTARIO A OPERACION 202400068- MESES SEPTBRE-NOVIEMBRE					
003591	2024003773	OC	23/12/2024	CLASICA FRA 3 17/11/24		30.250,00	2.685.473,41		
003631	2024003800	OC	23/12/2024	NOMINA PROVISIONAL DICIEMBRE		504.690,72	2.180.782,69		
003625	2024003794	OC	30/12/2024	ADOP-MP PRIMA JUBILACION ENRIQUE DAUD		13.600,00	2.167.182,69		
003633	2024003802	OC	30/12/2024	EUGENIO FRA 112 10/07/24		847,00	2.166.335,69		
				MONTAJE PANTALLA LED 3X2M.					
003634	2024003803	OC	30/12/2024	EUGENIO FRA 4130 22/07/24		992,20	2.165.343,49		
				MONTAJE PANTALLA LED 3X2M					
003635	2024003804	OC	30/12/2024	TOP Y GO FRA 233 22/07/24		907,50	2.164.435,99		
				SERVICIO TÉCNICO DÍA 6					
003636	2024003805	OC	30/12/2024	FAIN FRA 87681 26/07/24		1.820,58	2.162.615,41		
				Periodo facturación: 01.04.2024 a 30.06.2024					
003637	2024003806	OC	30/12/2024	LOGISTICA FRA 15 19/07/24		2.631,75	2.159.983,66		
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORQUESTA Y CORO DE RTVE, SEGUN DETALLE:					
003638	2024003807	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 486 10/09/24		834,90	2.159.148,76		
				ALQUILER PIANO 3/4 COLA					
003639	2024003808	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 400497 10/09/24		150,49	2.158.998,27		
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA ST2					
003640	2024003809	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 498 11/096/24		1.133,39	2.157.864,88		
				ALQUILER PIANO 1/2 COLA					
003641	2024003810	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 499 11/09/24		2.879,80	2.154.985,08		
				ALQUILER PIANO GRAN COLA					
003642	2024003811	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 500 11/09/24		834,90	2.154.150,18		
				ALQUILER CLAVE					
003643	2024003812	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 526 12/09/24		397,30	2.153.752,88		
				AFINACION CONCIERTO PIANO COLA					
003644	2024003813	OC	30/12/2024	FAIN FRA 10954 30/09/24		1.820,45	2.151.932,43		
				Periodo facturación: 01.07.2024 a 30.09.2024					
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	18.731.482,01	2.151.932,43		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5712	BANCOS-CUENTA OPERATIVA:						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					20.883.414,44	18.731.482,01	2.151.932,43		
003645	2024003814	OC	30/12/2024	TERESA FRA 594 30/096/24		496,10	2.151.436,33		
				Alquiler de Un Arpa Salvi Aurora para la Orquesta de Valencia la semana comprendida del 16 al 20 de Septiembre de 2024					
003646	2024003815	OC	30/12/2024	NEXUS FRA 377 30/09/24		3.659,04	2.147.777,29		
				AZAFATAS SALA					
003647	2024003816	OC	30/12/2024	SERVICIOS DE TAXI FACTURACION SEPTIEMBRE 2024		231,30	2.147.545,99		
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION SEPTIEMBRE 2024					
003648	2024003817	OC	30/12/2024	GAMMA 385 15/10/24		592,90	2.146.953,09		
				SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL PALAU DE LA MÚSICA LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE					
003649	2024003818	OC	30/12/2024	TERESA FRA 602 17/10/24		1.379,40	2.145.573,69		
				Alquiler de timbales Filarmonic de 32-29-26 y 23" con parche de piel para la orquesta de Valencia los día del 31 de Septiembre al 5 de Octubre de 2024					
003650	2024003819	OC	30/12/2024	ALTURAS FRA 204 15/10/24		12.281,50	2.133.292,19		
				LIMPIEZA DE CRISTALERAS EN EL PALAU					
003651	2024003820	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 482 10/09/24		10.143,03	2.123.149,16		
				AFINACION ENSAYO PIANO GRAN COLA STEINWAY 1					
003652	2024003821	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 502 11/09/24		8.013,93	2.115.135,23		
				PREPARACION PIANO GRAN COLA ST3					
003653	2024003822	OC	30/12/2024	TERESA FRA 606 28/10/24		1.996,50	2.113.138,73		
				Alquiler de Instrumentos Musicales para la Orquesta de Valencia durante la semana comprendida del 14 al 9 de Octubre de 2024					
003654	2024003823	OC	30/12/2024	TERESA FRA 607 28/10/24		1.391,50	2.111.747,23		
				Alquiler de Instrumentos Musicales para la Orquesta de Valencia, durante la semana del 21 al 25 de Octubre de 2024					
003655	2024003824	OC	30/12/2024	CLEMENTE FRA 489 10/09/24		11.804,38	2.099.942,85		
				PREPARACION CLAVE					
003656	2024003825	OC	30/12/2024	AMBEL FRA 305 31/07/24		6.702,25	2.093.240,60		
				Personal de apoyo, carga, descarga y maquinistas durante el mes de julio de 2024 en Palau de la Musica. Valencia.					
003657	2024003826	OC	30/12/2024	NEXUS FRA 442 31/10/24		5.074,74	2.088.165,86		
				AZAFATAS SALA					
SUMA ACUMULADA					20.883.414,44	18.795.248,58	2.088.165,86		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						20.883.414,44	18.795.248,58	2.088.165,86	
003658	2024003827	OC	30/12/2024	TELETAXI FRA 7268 31/10/24			240,15	2.087.925,71	
				SERVICIOS DE TAXI FACTURACION OCTUBRE 2024					
003659	2024003828	OC	30/12/2024	GUIPONS FRA 192936 4/12/24			10.897,67	2.077.028,04	
				TRABAJOS REALIZADOS CONFORME A P-24/31093 - EXTINTORES - BOCA DE INCENDIOS - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO - EXTINCION AUTOMATICA					
003662	2024003837	OC	31/12/2024	ADOP-MP CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL			184.797,56	1.892.230,48	
003663	2024003838	OC	31/12/2024	NPP-CUOTA EMPRESA TRABAJO NOVIEMBRE			43.582,13	1.848.648,35	
003664	2024003839	OC	31/12/2024	DOP-MP NOMINA DICIEMBRE REFUERZOS ORQUESTA			22.674,36	1.825.973,99	
003668	2024003857	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN LOCALIDADES			41.667,00	1.784.306,99	
003669	2024003858	OC	31/12/2024	DI - DEVOLUCIÓN LOCALIDADES CAMBRA 8-06-24			3.630,00	1.780.676,99	
003671	2024003860	OC	31/12/2024	DI - 001 Acuerdo devolución entradas Concierto 26-04-2024			176,00	1.780.500,99	
003677	2024003869	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24			27.627,50	1.752.873,49	
003678	2024003870	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24			28.918,20	1.723.955,29	
003679	2024003871	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24			17.254,80	1.706.700,49	
003680	2024003872	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24			18.937,15	1.687.763,34	
003687	2024003887	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			17.254,80	1.670.508,54	
003689	2024003889	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			18.937,15	1.651.571,39	
003691	2024003891	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			27.627,50	1.623.943,89	
003693	2024003893	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			28.918,20	1.595.025,69	
003752	2024003954	OC	31/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE			1.258,46	1.593.767,23	
003754	2024003973	OC	31/12/2024	ADOP MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE_BIS			3.000,00	1.590.767,23	
003755	2024003974	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24			-27.627,50	1.618.394,73	
003756	2024003975	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24			-28.918,20	1.647.312,93	
003757	2024003976	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24			-17.254,80	1.664.567,73	
003758	2024003977	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24			-18.937,15	1.683.504,88	
003759	2024003978	OC	31/12/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO FUND ODONTOLOGICA 8-09-24			8.433,00	1.675.071,88	
003760	2024003979	OC	31/12/2024	NPP LIQUIDACIÓN Y PAGO FSO TOURS 2018 20-10-24			81.581,85	1.593.490,03	
003912	2024004002	OC	31/12/2024	DI - DEVOLUCIÓN LOCALIDADES CAMBRA 8-06-24			-3.630,00	1.597.120,03	
004023	2024004113	OC	31/12/2024	DI/-ANULACION ASTO 3755, DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24			27.627,50	1.569.492,53	
004024	2024004114	OC	31/12/2024	DI/-ANULACION ASTO.3756 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24			28.918,20	1.540.574,33	
004025	2024004115	OC	31/12/2024	DI/-ANUALCION ASTO.3757 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24			17.254,80	1.523.319,53	
004026	2024004116	OC	31/12/2024	DI/-ANULAC.ASTO.3758 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24			18.937,15	1.504.382,38	
004027	2024004117	OC	31/12/2024	DI DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 8-11-24			-27.627,50	1.532.009,88	
004028	2024004118	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-17.254,80	1.549.264,68	
SUMA ACUMULADA						20.883.414,44	19.334.149,76	1.549.264,68	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5712		BANCOS-CUENTA OPERATIVA:					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						20.883.414,44	19.334.149,76	1.549.264,68	
004029	2024004119	OC	31/12/2024	DI - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-18.937,15	1.568.201,83	
004030	2024004120	OC	31/12/2024	DI/ANULACION ASTO.3693 - 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-28.918,20	1.597.120,03	
004031	2024004121	OC	31/12/2024	DI/-ANULAC.ASTO.3678 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 10-11-24			-28.918,20	1.626.038,23	
004032	2024004122	OC	31/12/2024	DI-ANULAC.ASTO.3679 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 31/10/24			-17.254,80	1.643.293,03	
004033	2024004123	OC	31/12/2024	DI-ANULAC.ASTO.3680 DEVOLUCIÓN DE LOCALIDADES 5-11-24			-18.937,15	1.662.230,18	
004034	2024004124	OC	31/12/2024	DI/-ANULAC.- 001 DEVOLUCIÓN ENTRADA			-27.627,50	1.689.857,68	
TOTAL						20.883.414,44	19.193.556,76	1.689.857,68	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					789.846,76	425.633,96	364.212,80		
001394	2024001409	OC	02/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240519AM) 2-05-24	2.274,00		366.486,80		
001398	2024001417	OC	07/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 29-04-24 A 30-04-24	2.463,00		368.949,80		
001399	2024001418	OC	07/05/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 29-04-24 A 30-04-24	70,00		369.019,80		
001400	2024001419	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 29-04-24 A 30-04-24	80,00		369.099,80		
001401	2024001420	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240526AT) 29-04-24 A 30-04-24	1.240,00		370.339,80		
001402	2024001421	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 29-04-24 A 30-04-24	72,00		370.411,80		
001403	2024001422	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 29-04-24 A 30-04-24	506,00		370.917,80		
001404	2024001423	OC	07/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 1-05-24 A 5-05-24	7.715,00		378.632,80		
001405	2024001424	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 1-05-24 A 5-05-24	120,00		378.752,80		
001406	2024001425	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 1-05-24 A 5-05-24	230,00		378.982,80		
001407	2024001426	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ2405226AT) 1-05-24 A 5-05-24	4.270,00		383.252,80		
001408	2024001427	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN2406302BM) 1-05-24 A 5-05-24	204,00		383.456,80		
001409	2024001428	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240519AM) 1-05-24 A 5-05-24	72,00		383.528,80		
001410	2024001429	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 1-05-24 A 5-05-24	468,00		383.996,80		
001411	2024001430	OC	07/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 1-05-24 A 5-05-24	4.894,00		388.890,80		
001397	2024001412	OC	08/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 8-05-24	348,00		389.238,80		
001412	2024001431	OC	14/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 6-05-24 A 12/05/24	15.420,50		404.659,30		
001413	2024001432	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (240601AT) 6-05-24 A 12-05-24	324,00		404.983,30		
001414	2024001433	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (2400525BT) 6-05-24 A 12-05-24	760,00		405.743,30		
001415	2024001434	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 6-05-24 A 12-05-24	435,00		406.178,30		
001416	2024001435	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240526AT) 6-05-24 A 12-05-24	3.646,00		409.824,30		
001417	2024001436	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 6-05-24 A 12-05-24	168,00		409.992,30		
001418	2024001437	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240519AM) 6-05-24 A 12-05-24	264,00		410.256,30		
001419	2024001438	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 6-05-24 A 12-05-24	84,00		410.340,30		
001420	2024001439	OC	14/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 6-05-24 A 12-05-24	1.044,00		411.384,30		
001426	2024001475	OC	16/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 20-05-24	230,00		411.614,30		
001901	2024001994	OC	17/05/2024	RD-I INGRESO TAQUILLA EFECTIVO 17-05-24	10,00		411.624,30		
001430	2024001479	OC	21/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 13-05-24 A 19-05-24	12.865,50		424.489,80		
001431	2024001480	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 13-05-24 A 19-05-24	444,00		424.933,80		
001432	2024001481	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240525BT) 13-05-24 A 19-05-24	610,00		425.543,80		
001433	2024001482	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240525AM) 13-05-24 A 19-05-24	450,00		425.993,80		
001434	2024001483	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(ALQ240526AT) 13-05-24 A 19-05-24	1.631,00		427.624,80		
001435	2024001484	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240602BM) 13-05-24 A 19-05-24	96,00		427.720,80		
001436	2024001485	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240519AM) 13-05-24 A 19-05-24	1.194,00		428.914,80		
001437	2024001486	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(BEN240623AM) 13-05-24 A 19-05-24	792,00		429.706,80		
001438	2024001487	OC	21/05/2024	NPC VENTA LOCALIDADES(ALQ240608AM) 13-05-24 A 19-05-24	316,00		430.022,80		
SUMA ACUMULADA					855.656,76	425.633,96	430.022,80		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					855.656,76	425.633,96	430.022,80		
001524	2024001582	OC	24/05/2024	I-E-70023-2024-3 REAL.SOC.AMIGOS DEL PAIS	3.822,00		433.844,80		
001526	2024001584	OC	24/05/2024	I-PARTE-E-70023-2024-53-Liquidación IVEFA- acto 12de junio 2024	1.005,38		434.850,18		
001532	2024001590	OC	24/05/2024	I-ABRIL-MAYO E-70020-2023- 86 AMPLIACION CAFETERIA	6.072,00		440.922,18		
I-ABRIL-MAYO E-70020-2023- 86 AMPLIACION CAFETERIA. EL INGRESO REALIZADO DE 9.108.-€ SE COMPUTA: A ESTE RD 6.072.-€ PARTE RESTANTE DE LA AMPLIACION Y EL RESTO 3.036.-€ AL RD DEL CONTRATO INICIAL									
001533	2024001591	OC	24/05/2024	RD-E-70024-2024-19 JUNIO-DCBRE CANON CAFETERIA	3.036,00		443.958,18		
I-ABRIL-MAYO E-70020-2023- 86 AMPLIACION CAFETERIA. EL INGRESO REALIZADO DE 9.108.-€ SE COMPUTA: A ESTE RD 6.072.-€ PARTE RESTANTE DE LA AMPLIACION Y EL RESTO 3.036.-€ AL RD DEL CONTRATO INICIALCANON ARRENDAMIENTO ANUAL : 36.432.-, MENSUAL:3.036.-€ EN RD ANTERIOR SE CONTABILIO ENERO A MAYO.									
001546	2024001612	OC	25/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES EFECTIVO 25-05-24	170,00		444.128,18		
001894	2024001984	OC	27/05/2024	NPC INGRESO TAQUILLA (BEN240602BM) 27-05-24	2.688,00		446.816,18		
001537	2024001603	OC	29/05/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 20-05-24 A 26-05-24	27.314,00		474.130,18		
001538	2024001604	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 20-05-24 A 26-05-24	792,00		474.922,18		
001539	2024001605	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240525BT) 20-05-24 A 26-05-24	1.200,00		476.122,18		
001540	2024001606	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240525AM) 20-05-24 A 26-05-24	1.015,00		477.137,18		
001541	2024001607	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (ALQ240526AT) 20-05-24 A 26-05-24	1.171,00		478.308,18		
001542	2024001608	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 20-05-24 A 26-05-24	204,00		478.512,18		
001543	2024001609	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 20-05-24 A 26-05-24	768,00		479.280,18		
001544	2024001610	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 20-05-24 A 26-05-24	606,00		479.886,18		
001545	2024001611	OC	29/05/2024	NPC RD-I VENTA LOCALIDADES (ALQ240615BM) 20-05-24 A 26-05-24	602,00		480.488,18		
001559	2024001625	OC	29/05/2024	I-RESTO-E-70023-2023-223 CONGRESO PEQUEÑOS CANTORES 6-6-2024	4.116,00		484.604,18		
001693	2024001728	OC	29/05/2024	VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 30-05-24	24,00		484.628,18		
002774	2024002890	OC	29/05/2024	I-E-70023-2023-162-FUND.ODONTOLOGIA SOLIDARIA 8-9-2024	600,00		485.228,18		
001687	2024001722	OC	04/06/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 27-05-24 A 31-05-24	20.065,00		505.293,18		
001688	2024001723	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES(BEN240601AT) 27-05-24 A 31-05-24	1.416,00		506.709,18		
001689	2024001724	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 27-05-24 A 31-05-24	144,00		506.853,18		
001690	2024001725	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 27-05-24 A 31-05-24	1.092,00		507.945,18		
001691	2024001726	OC	04/06/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 27-05-24 A 31-05-24	444,00		508.389,18		
001692	2024001727	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (ALQ240615BM) 27-05-24 A 31-05-24	602,00		508.991,18		
001694	2024001729	OC	04/06/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 1-06-24 Y 2-06-24	5.111,00		514.102,18		
001695	2024001730	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240601AT) 1-06-24 Y 2-06-24	1.824,00		515.926,18		
001696	2024001731	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240602BM) 1-06-24 Y 2-06-24	264,00		516.190,18		
SUMA ACUMULADA					941.824,14	425.633,96	516.190,18		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe		Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					941.824,14		425.633,96	516.190,18	
001697	2024001732	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240623AM) 1-06-24 Y 2-06-24	84,00			516.274,18	
001698	2024001733	OC	04/06/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (ALQ240608AM) 1-06-24 Y 2-06-24	326,00			516.600,18	
002109	2024002308	OC	04/06/2024	RD-E-70023-2024-12 CESION SALA AURORA SAEZ: 15-6-2024	1.865,50			518.465,68	
001892	2024001982	OC	05/06/2024	RD-I INGRESO TAQUILLAS EFECTIVO 5-06-24	60,00			518.525,68	
001729	2024001764	OC	07/06/2024	NPMI TRASPASO SALDO CUENTA DE RESTRINGIDA A OPERATIVA			467.728,18	50.797,50	
001833	2024001909	OC	11/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 3-06-24 A 9-06-24	27.034,00			77.831,50	
001834	2024001910	OC	11/06/2024	NPC- INGRESOS TAQUILLAS (BEN240623AM) 3-06-24 A 9-06-24	828,00			78.659,50	
001835	2024001911	OC	11/06/2024	NPC- INGRESOS TAQUILLAS (ALQ240608AM) 3-06-24 A 9-06-24	1.074,00			79.733,50	
001836	2024001912	OC	11/06/2024	NPC- INGRESOS TAQUILLAS (ALQ240615AM) 3-06-24 A 9-06-24	574,00			80.307,50	
001891	2024001981	OC	11/06/2024	RD-I INGRESO TAQUILLAS EFECTIVO 11-06-24	30,00			80.337,50	
003681	2024003874	OC	11/06/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 1-06-24 A 2-06-24	324,00			80.661,50	
001837	2024001913	OC	18/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 10-06-24 A 16-06-24	31.601,00			112.262,50	
001838	2024001914	OC	18/06/2024	NPC -INGRESOS TAQUILLAS (BEN240623AM) 10-06-24 A 16-06-24	2.244,00			114.506,50	
001839	2024001915	OC	18/06/2024	NPC -INGRESOS TAQUILLAS (ALQ2406215BM) 10-06-24 A 16-06-24	1.708,00			116.214,50	
001893	2024001983	OC	18/06/2024	NPC -INGRESO TAQUILLA (BEN240623AM) 18-06-24	4.800,00			121.014,50	
001840	2024001916	OC	25/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 17-06-24 A 23-06-24	19.265,00			140.279,50	
001841	2024001917	OC	25/06/2024	NPC INGRESOS TAQUILLAS (BEN240623AM) 17-06-24 A 23-09-24	4.824,00			145.103,50	
001842	2024001918	OC	25/06/2024	NPC INGRESOS TAQUILLAS (BEN240908AT) 17-06-24 A 23-09-24	936,00			146.039,50	
001890	2024001973	OC	26/06/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS TRANS. 26-06-24	966,00			147.005,50	
001819	2024001873	OC	28/06/2024	RD-I E-70020-2024-54 REGULARIZACION CONVENIO IVC 2022	18.800,00			165.805,50	
001957	2024002016	OC	01/07/2024	NPC INGRESO TAQUILLA (BEN240602BM) 22-04-24 A 28-04-24	228,00			166.033,50	
002445	2024002544	OC	02/07/2024	RD-I VENTA DE ENTRADAS 24-06-24 A 30-06-24	21.308,00			187.341,50	
002446	2024002545	OC	02/07/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 24-06-24 A 30-06-24	450,00			187.791,50	
002453	2024002552	OC	09/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES TRANSFERENCIA 9-07-24	480,00			188.271,50	
002447	2024002546	OC	10/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 1-07-24 A 7-07-24	23.896,00			212.167,50	
002448	2024002547	OC	10/07/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 1-07-24 A 7-07-24	432,00			212.599,50	
002451	2024002550	OC	16/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 8-07-24 A 14-07-24	28.756,00			241.355,50	
002452	2024002551	OC	16/07/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 8-07-24 A 14-07-24	297,00			241.652,50	
002454	2024002553	OC	23/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 15-07-24 A 21-07-24	11.705,00			253.357,50	
002455	2024002554	OC	23/07/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 15-07-24 A 21-07-24	522,00			253.879,50	
002469	2024002568	OC	30/07/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 22-07-24 A 28-07-24	8.691,00			262.570,50	
002470	2024002569	OC	30/07/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 22-07-24 A 28-07-24	261,00			262.831,50	
002458	2024002557	OC	06/08/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 29-07-24 A 31-07-24	5.240,00			268.071,50	
002459	2024002558	OC	06/08/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 29-07-24 A 31-07-24	40,00			268.111,50	
002460	2024002559	OC	06/08/2024	NPC-VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 29-07-24 A 31-07-24	207,00			268.318,50	
002461	2024002560	OC	06/08/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 01-08-24 A 31-08-24	24.166,00			292.484,50	
SUMA ACUMULADA					1.185.846,64		893.362,14	292.484,50	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732	BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA						
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.185.846,64	893.362,14	292.484,50		
002462	2024002561	OC	06/08/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 1-08-24 A 31-08-24	24.706,00		317.190,50		
002463	2024002562	OC	06/08/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES(BEN240908AT) 1-08-24 A 31-08-24	1.908,00		319.098,50		
002464	2024002563	OC	05/09/2024	RD-I VENTA DE LOCALIDADES 1-09-2024	798,00		319.896,50		
002465	2024002564	OC	05/09/2024	NPC- VENTA DE LOCALIDADES (ALQ241020AT) 1-09-2024	1.732,00		321.628,50		
002466	2024002565	OC	05/09/2024	NPC- VENTA DE LOCALIDADES (BEN240908AT) 1-09-2024	324,00		321.952,50		
002472	2024002571	OC	13/09/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 2-09-24 A 8-09-2024	185.886,40		507.838,90		
002473	2024002572	OC	13/09/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 2-09-24 A 8-09-24	12.505,00		520.343,90		
002474	2024002573	OC	13/09/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240908AT) 2-09-24 A 8-09-24	3.096,00		523.439,90		
002475	2024002574	OC	13/09/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 2-09-24 A 8-09-24	2.190,00		525.629,90		
002500	2024002619	OC	14/09/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES EFECTIVO 14-09-24	755,00		526.384,90		
002498	2024002617	OC	17/09/2024	TRASPASO SALDO CUENTA RESTRINGIDA A OPERATIVA		387.462,06	138.922,84		
002509	2024002630	OC	18/09/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 9-09-24 A 15-09-24	168.295,20		307.218,04		
002510	2024002631	OC	18/09/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 9-09-24 A 15-09-24	9.438,00		316.656,04		
002511	2024002632	OC	18/09/2024	NPC- VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 9-09-24 A 15-09-24	70,00		316.726,04		
002678	2024002791	OC	26/09/2024	RD-I VENTA DE LOCALIDADES 16-09-24 A 22-09-24	119.642,00		436.368,04		
002679	2024002792	OC	26/09/2024	NPC VENTA DE LOCALIDADES (ALQ241020AT) 16-09-24 A 22-09-24	10.866,00		447.234,04		
002680	2024002793	OC	26/09/2024	NPC VENTA DE LOCALIDADES (BEN240927AT) 16-09-24 A 22-09-24	810,00		448.044,04		
002681	2024002794	OC	07/10/2024	RD-I VENTA LOCALIDADES 23-09-24 A 30-09-24	273.216,00		721.260,04		
002682	2024002795	OC	07/10/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (BEN240927AT) 23-09-24 A 30-09-24	2.420,00		723.680,04		
002683	2024002796	OC	10/10/2024	NPC VENTA LOCALIDADES (ALQ241020AT) 23-09-24 A 30-09-24	10.245,00		733.925,04		
003391	2024003459	OC	23/10/2024	I-E-70023-2024-105-LIQUIDACION TELVA 23-5-2024	7.300,00		741.225,04		
003392	2024003460	OC	23/10/2024	I-E-70023-2024-53-(5-6-)Liquidación IVEFA- acto 12de junio 2024	2.345,87		743.570,91		
003682	2024003875	OC	23/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 23/10/2024	396,00		743.966,91		
003393	2024003461	OC	24/10/2024	I-E-70023-2023-147 (12-6<9 CENTRO FORMAC.CAPITOL 20-6-2024	2.010,00		745.976,91		
003347	2024003424	OC	29/10/2024	RD-I E-70020-2024-52 CONVENIO IVC 2022 CASTELLON	18.800,00		764.776,91		
003373	2024003427	OC	29/10/2024	RD-I/ASTIENOT REPETIDO Nº18E-70020-2024-52 CONVENIO IVC 2022 CASTELLON	-18.800,00		745.976,91		
RD-I/ ANULACION POR ASIENTO REPETIDO Nº1819E-70020-2024-52 CONVENIO IVC 2022 CASTELLON									
003405	2024003497	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-42 (18-6-2024)-DIPUTACION VALENCIA	10.192,00		756.168,91		
003406	2024003498	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2023-149-(15-6 Y 7-10) AEDIPE	7.762,63		763.931,54		
003407	2024003499	OC	30/10/2024	RD-I VIAJES EL CORTE INGLES E-70023-2024-154 (4/7 Y 20/9)	6.288,25		770.219,79		
003408	2024003500	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-226 FILM SYMPHONY (3/8, 10/8, 10/8 Y 15/10)	17.444,00		787.663,79		
003409	2024003501	OC	30/10/2024	I-CANON CAFETERIA 3º TRIMESTRE-E-70024-2024-19	9.108,00		796.771,79		
003410	2024003502	OC	30/10/2024	I- CANON CAFETERIA 4º TRIMESTRE E-70024-2024-19	9.108,00		805.879,79		
003411	2024003503	OC	30/10/2024	RD-I E-70020-2024-65 MECENAZGO ROSALIND MIRANDA	5.000,00		810.879,79		
003413	2024003505	OC	30/10/2024	RD-I 70020-2024-65 MECENAZGO ROSALID MIRANDA	5.000,00		815.879,79		
SUMA ACUMULADA					2.096.703,99	1.280.824,20	815.879,79		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					2.096.703,99	1.280.824,20	815.879,79		
003424	2024003517	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-155 ASOC.ESPAÑOLA TUBAS (2/8)	7.819,14		823.698,93		
003426	2024003519	OC	30/10/2024	RD-I E-70023-2024-104 CAMARA OFICIAL COMERCIO (7/8 Y 17/10)	4.696,50		828.395,43		
003436	2024003529	OC	30/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 04-11-24 A 10-1124	11.035,55		839.430,98		
003386	2024003440	OC	31/10/2024	RD-I E-70023-2024-58 ASC.FAMILIARES ALZHEIMER CONC.27-9-2024	600,00		840.030,98		
003394	2024003463	OC	31/10/2024	RD -I INGRESOS TAQUILLAS 01-10-24 A 13-10-24	78.049,80		918.080,78		
003395	2024003464	OC	31/10/2024	NPC-INGRESOS TAQUILLAS (ALQ241020AT) 01-10-20 AL 13-10-24	11.796,00		929.876,78		
003419	2024003512	OC	31/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 14-10-24 A 20-10-24	30.927,35		960.804,13		
003421	2024003514	OC	31/10/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ241020AT)	2.817,00		963.621,13		
003423	2024003516	OC	31/10/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ 250111AT)	5.577,00		969.198,13		
003430	2024003523	OC	31/10/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 21-10-24 A 27-10-24	24.868,20		994.066,33		
003515	2024003664	OC	31/10/2024	RD-I COMPLEMENTARIO E-70023-2023-173 AMPLIACION SALAS	3.645,00		997.711,33		
				RD-I COMPLEMENTARIO E-70023-2023-173 AMPLIACION SALAS. CON ASTO.965 SE CONTABILIZÓ LA LIQUIDACION INICAL POR 5.687,50.-E-70023-2024-147.-POR PETICION SE AMPLIARON LAS SALAS Y EL IMPORTE EN 9.332,50.- E-70023-2024-173.SE CONTABILIZA LA DIFERENCIA POR SER EL MISMO ACTO (9.332,50-5.687,50)					
003516	2024003665	OC	31/10/2024	RD-I DERECHOS EXAMEN 2 A 3/10	1.526,34		999.237,67		
003412	2024003504	OC	12/11/2024	RD-I E-70020-2024-92 MECENAZGO TERESA SOLER	150,00		999.387,67		
003428	2024003521	OC	12/11/2024	RD-I E-70023-2024-88 FACULTAD FARMACIA	2.940,00		1.002.327,67		
003050	2024003132	OC	13/11/2024	TRASPASO DE CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA		1.004.701,47		2.373,80	
003486	2024003590	OC	20/11/2024	RD-I E-70023-2024-228 INT.NAC.INVESTIGACION ENFERMEDADES	600,00			1.773,80	
003429	2024003522	OC	21/11/2024	RD-I E-70023-2024-295 ASOC.PSICOLOGAS SIN FRONTERAS	600,00			1.173,80	
003427	2024003520	OC	26/11/2024	RD-I E-70023-2024-257 FUNDACION ESYCU	4.251,98		3.078,18		
003425	2024003518	OC	30/11/2024	RD-I E-70023-2024-275 ASOC.MAMAS EN ACCION-(7/8) PEQUEÑOS CANTORES	600,00		3.678,18		
003460	2024003564	OC	06/12/2024	NPC INGRESOS TAQUILLAS (BEN241208AT) 6-12-24	15,00		3.693,18		
003431	2024003524	OC	10/12/2024	NPC -VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 21-10-24 A 27-10-24	6.822,00		10.515,18		
003432	2024003525	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 28-10-24 A 31-10-24	8.342,20		18.857,38		
003433	2024003526	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRDAS (ALQ250111AT) 28-10-24 A 31-10-24	1.303,00		20.160,38		
003434	2024003527	OC	10/12/2024	NPC- VENTA DE NTRADAS (ALQ250111AT) 01-11-24 A 03-11-24	662,00		20.822,38		
003435	2024003528	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 01-11-24 A 03-11-24	2.327,30		23.149,68		
003437	2024003530	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 04-11-24 A 10-11-24	2.042,00		25.191,68		
003438	2024003531	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 11-11-24 A 17-11-24	3.995,00		29.186,68		
003439	2024003532	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 11-11-24 A 17-11-24	135,00		29.321,68		
003440	2024003533	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 11-11-24 A 17-11-24	10.468,00		39.789,68		
003441	2024003534	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 18-11-24 A 24-11-24	13.107,80		52.897,48		
SUMA ACUMULADA					2.338.423,15	2.285.525,67	52.897,48		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5732		BANCOS-CUENTA RESTRINGIDA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						2.338.423,15	2.285.525,67	52.897,48	
003442	2024003535	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 18-11-24 A 24-11-24		4.976,00		57.873,48	
003443	2024003536	OC	10/12/2024	NPC- VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 18-11-24 A 24-11-24		3.855,00		61.728,48	
003444	2024003537	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 25-11-24 A 30-11-24		6.294,00		68.022,48	
003445	2024003538	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 25-11-24 A 30-11-24		3.120,00		71.142,48	
003446	2024003539	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 25-11-24 A 30-11-24		75,00		71.217,48	
003447	2024003540	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 25-11-24 A 30-11-24		2.712,00		73.929,48	
003448	2024003541	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 25-11-24 A 30-11-24		28,50		73.957,98	
003449	2024003542	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 25-11-24 A 30-11-24		18.787,65		92.745,63	
003450	2024003543	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 01-12-24		2.923,00		95.668,63	
003451	2024003544	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 01-12-24		2.616,00		98.284,63	
003452	2024003545	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 01-12-24		570,00		98.854,63	
003453	2024003546	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 01-12-24		225,00		99.079,63	
003454	2024003547	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 01-12-24		1.056,00		100.135,63	
003455	2024003548	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 02-12-24 A 08-12-24		13.643,00		113.778,63	
003456	2024003549	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241208AT) 02-12-24 A 08-12-24		7.350,00		121.128,63	
003457	2024003550	OC	10/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 02-12-24 A 08-12-24		795,00		121.923,63	
003458	2024003551	OC	10/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 02-12-24 A 08-12-24		3.348,00		125.271,63	
003459	2024003552	OC	10/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 02-12-24 A 08-12-24		19.329,50		144.601,13	
003517	2024003666	OC	16/12/2024	TRASPASO CUENTA RESTRINGIDA A CTA.OPERATIVA			143.868,69	732,44	
003535	2024003684	OC	16/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 09-12-24 A 15-12-2024		26.817,75		27.550,19	
003536	2024003685	OC	16/12/2024	NPC - VEMTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT)		15.096,00		42.646,19	
003537	2024003686	OC	16/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT)		780,00		43.426,19	
003538	2024003687	OC	16/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT)		1.008,00		44.434,19	
003539	2024003688	OC	16/12/2024	NPC - VENTA DE ENTRADAS (BEN24122AT)		30,00		44.464,19	
003563	2024003745	OC	23/12/2024	RD-I INGRESO ASOC. IMPLANTES COCLEARES		600,00		45.064,19	
003626	2024003795	OC	30/12/2024	RD-I INGRESOS TAQUILLAS 16-12-24 AL 22-12-24		33.441,95		78.506,14	
003627	2024003796	OC	30/12/2024	NPV-VENTA DE ENTRADAS (ALQ250111AT) 16-12-24 A 22-12-24		10.526,00		89.032,14	
003628	2024003797	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241227AT) 16-12 -24 AL 22-12-24		1.725,00		90.757,14	
003629	2024003798	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN241228AT) 16-12-24 AL 22-12-24		1.080,00		91.837,14	
003630	2024003799	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN250112AM) 16-12-24 AL 22-12-24		1.350,00		93.187,14	
003632	2024003801	OC	30/12/2024	NPC-VENTA DE ENTRADAS (BEN24122AT) 16-12-24 A 22-12-24		345,00		93.532,14	
003736	2024003907	OC	31/12/2024	RD-I E-70023-2024-317 CARITAS		600,00		94.132,14	
003737	2024003921	OC	31/12/2024	RD-I DERECHOS EXAMEN 20-11 A 31-12		1.406,11		95.538,25	
004013	2024004103	OC	31/12/2024	i- INGRESOS POR SUBVENCION DE IVC		33.946,39		129.484,64	
TOTAL						2.558.879,00	2.429.394,36	129.484,64	

Ejercicio contable 2024

Fecha 24/02/2025

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5751		Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					37.884,73	20.064,32	17.820,41		
001338	2024001346	OC	10/05/2024	ADOP-MP ANTICIPO DE CAJA FIJA 2-24 MARZO-ABRIL	179,59		18.000,00		
003523	2024003672	OC	01/07/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 1-07-24		2.000,00	16.000,00		
003524	2024003673	OC	16/07/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 16-07-24		191,85	15.808,15		
003525	2024003674	OC	25/07/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 25-07-24		214,50	15.593,65		
003526	2024003675	OC	23/08/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 23-08-24		932,76	14.660,89		
003520	2024003669	OC	11/09/2024	NPV- HORCHATAS MERCADER CAJA FIJA		75,63	14.585,26		
002539	2024002641	OC	18/09/2024	NPV CHEQUE Nº 30		315,63	14.269,63		
003753	2024003972	OC	30/09/2024	NPV PAGO AGENCIA TRIBUTARIA		32,01	14.237,62		
003527	2024003676	OC	21/10/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 21-10-24		334,05	13.903,57		
003528	2024003677	OC	08/11/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 8-11-24		50,00	13.853,57		
003330	2024003407	OC	22/11/2024	NPV- CHEQUE 533031		1.272,67	12.580,90		
003531	2024003680	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24	2.419,10		15.000,00		
003532	2024003681	OC	09/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA bis_1 ANTICIPOS DE CAJA FIJA N-3-24	3.000,00		18.000,00		
003522	2024003671	OC	11/12/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 11-12-24		1.244,04	16.755,96		
003529	2024003678	OC	11/12/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 11-12-24		1.249,56	15.506,40		
003530	2024003679	OC	11/12/2024	NPV -DIPUTACIÓN VALENCIA 11-12-24		1.255,11	14.251,29		
003624	2024003788	OC	26/12/2024	NPV CHEQUE Nº 32		509,75	13.741,54		
003752	2024003954	OC	31/12/2024	ADOP-MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE	1.258,46		15.000,00		
003754	2024003973	OC	31/12/2024	ADOP MP CUENTA JUSTIFICATIVA Nº 4 DICIEMBRE_BIS	3.000,00		18.000,00		
TOTAL					47.741,88	29.741,88	18.000,00		



EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00	DATA SOL·LICITUD 30/04/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
SOL·LICITA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE CUENTA ANUAL 2024 OAM PALAU MUSICA	

Se solicita informe relativo a la cuenta anual del OAM Palau de la Música



UNITAT ADMINISTRATIVA SOL·LICITANT 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
UNITAT ADMINISTRATIVA INFORMANT 04301-CONTABILIDAD	
DATA 30 D'ABRIL DE 2025	EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00

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

No se adjuntan las cuentas anuales para informar



EXPEDIENT E-70020-2025-000057-00	DATA SOL·LICITUD 30/04/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70020-OAM PALAU-ADMINISTRACIÓN	
SOL·LICITA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE CUENTA ANUAL 2024 OAM PALAU MUSICA	

Se solicita informe relativo a la cuenta anual del 2024

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- \2-CUENTA ANUAL
- 4-ACTA DE ARQUEO
- 1-INCOACIÓ VALEN
- 3-INFORME PROCEDIMENT APROVACIÓ COMPTE GENERAL .PDF
- E70020202526 LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Expediente: E 70020 2025 0000057-00

Unidad Administrativa: OAM PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA

ASUNTO: Informe relativo a la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 del OAM Palau de la Música, Congresos i Orquestra de València..

INFORME

Objeto del informe

La regla 9 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre (en adelante IVAL), establece que corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad "g) Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno".

En los mismos términos se pronuncia el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando delimita el contenido de la función d contabilidad.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2016 por el que se aprueba la estructura y competencias correspondientes a la Delegación de Hacienda el Área de Hacienda establece, en su punto 3, las competencias correspondientes a los servicios gestores en materia presupuestaria, financiera y de contabilidad en relación a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos.

El apartado 7º) del punto 3.3. del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2016, se establecen como competencias del Servicio de Contabilidad "Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de sus entidades públicas empresariales, así como de las fundaciones y otros entes públicos dependientes, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno".

En base a lo anteriormente expuesto y remitidas las cuentas anuales del ejercicio 2024 del O.A.M. "Palau de la Musica, Congresos i Orquestra de València", se emite informe por el Servicio de Contabilidad, en relación a la elaboración y adecuada presentación

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

de la información económico-financiera de las cuentas anuales del ejercicio 2024 del O.A.M. Palau de la Musica, Congressos i Orquestra de València, de acuerdo con las normas y directrices que le son de aplicación.

No obstante, se hace constar que para la elaboración del presente informe no se ha tenido acceso a los estados mayores, a ficheros o programas informáticos contables del organismo ni se han realizado tareas con el alcance de un trabajo de auditoría contable que permita comprobar la corrección de los importes plasmados, por lo que no es objeto del presente informe determinar si las cuentas analizadas reflejan la imagen fiel del resultado y situación del organismo autónomo.

En primer lugar se ha de señalar la importancia que tiene la adecuada presentación de la información contable, teniendo en cuenta la importancia de los destinatarios de esta información, recogidos en la Regla 7 de la propia ICL. De conformidad con lo establecido en la Regla 45 de la ICAL, el contenido de las cuentas anuales del OAM Palau de la Musica, Congressos i Orquestra de València es el siguiente:

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

a) El Balance.

El mismo se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales", del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, (en lo sucesivo PCN), incluido como anexo a la ICAL y comprende con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Incluye los datos de los ejercicios 2024 y 2023. De la revisión del mismo se realizan las siguientes observaciones:

1.- De conformidad con lo establecido en la Primera parte "Marco conceptual de la contabilidad pública" del PCN, en su apartado 2º, la información incluida en las cuentas anuales debe cumplir entre otros el requisito de "claridad" que permita a los destinatarios de la información, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, la comprensión y significado de la misma.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

A tal efecto y en relación al Balance hay que mencionar que, en el modelo que presenta el PCN 2013 figura una columna de "Nota en memoria" al objeto de referenciar la información sobre las diferentes partidas en la Memoria. En el balance presentado, así como en la cuenta del resultado económico patrimonial, estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto no se ha cumplimentado dicha columna. Debería haberse referenciado como prevé el modelo, la nota en memoria donde se amplía en cada caso la información.

2.- La regla 44 de la ICAL establece que la Cuenta general de la entidad local (en este caso el OAAA) mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados y la ejecución del presupuesto.

3.- En el pasivo del balance, epígrafe A) PATRIMONIO NETO, II. Patrimonio generado, la cuenta 101 "Patrimonio recibido" no refleja el inmueble adscrito por el Ayuntamiento de València al organismo autónomo.

b) La cuenta del resultado económico-patrimonial

La cuenta del resultado económico-patrimonial se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN, incluido como anexo a la ICAL y comprende, con la debida separación, ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y por diferencia, el ahorro o desahorro del OAAA.

Se destaca la inexistencia de referencias a notas en la Memoria (al igual que en el balance) con el objetivo de aportar mayor claridad a la información contenida en las partidas de las cuentas anuales del OAAA.

c) El estado de cambios en el patrimonio neto.

El estado de cambios en el patrimonio neto se ajusta en su presentación al modelo contenido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN de 2013.

El mismo consta de tres partes:

- a) Estado total de cambios en el patrimonio neto.
- b) Estado de ingresos y gastos reconocidos
- c) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

La primera parte informa de todos los cambios originados en el patrimonio neto, derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el patrimonio neto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

La segunda parte recoge además del resultado económico patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los trasposos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

La tercera parte detalla las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad, distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones. En el apartado de otras operaciones con la entidad propietaria se debería diferenciar los ingresos y gastos reconocidos en la cuenta del resultado económico patrimonial y los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto, no habiéndose justificado correctamente del origen de las cantidades informadas.

d) Estado de flujos de efectivo.

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas durante el ejercicio.

Este nuevo estado que se incorpora a las cuentas anuales informa de los cobros y pagos habidos en el ejercicio y los muestra agrupados por tipos de actividades en actividades de gestión, de inversión y de financiación.

Los cobros y pagos de las actividades de gestión son los que constituyen su principal fuente de generación de efectivo y, fundamentalmente los ocasionados por las transacciones que intervienen en la determinación del resultado de la gestión ordinaria del OAAA. Se incluyen también en esta agrupación aquellos que no deban clasificarse en ninguna de las dos categorías siguientes, de inversión o de financiación. Forman parte de estos flujos los pagos de intereses ocasionados por pasivos financieros de la entidad, así como los cobros de intereses y dividendos generados por la existencia de activos financieros de la entidad.

Los cobros y pagos de las actividades de inversión son los que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras. Se incluyen en esta agrupación los cobros derivados de la venta de activos en estado de venta, todos los pagos satisfechos por la adquisición del inmovilizado no financiero cuyo pago se aplaze, así como los derivados del arrendamiento financiero.

Se incluyen como flujos de efectivo de las actividades de financiación los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

otros instrumentos de financiación y los correspondientes a aportaciones al patrimonio de la entidad o entidades propietarias, así como los pagos realizados por amortización o devolución de los anteriores instrumentos de financiación y por reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

Observaciones al Estado de flujos de efectivo:

Hay que insistir en la referencia a las notas en la memoria que aporte mayor claridad a la información contenida en las partidas de este estado contable, que no se corresponden con los apartados de la memoria de las cuentas anuales o no aportan información alguna..

En cuanto al contenido del mismo la información se presenta correctamente, ajustándose al modelo contenido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN de 2013.

e) Estado de liquidación del presupuesto.

El Estado de liquidación del presupuesto se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las cuentas anuales del PCN, comprendiendo, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos del OOAA, que presentan con el nivel de desagregación del presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. La liquidación del presupuesto ha sido ya fiscalizada y aprobada por resolución de la alcaldía, dándose cuenta de la misma al Pleno del Ayuntamiento de Valencia.

f) Memoria.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se presenta, en general, conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN.

El contenido de la memoria establecido en el modelo del PCN 2013 tiene la consideración de información mínima. La norma indica que en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma, debiendo mantenerse la numeración prevista en el modelo para las notas con contenido e incorporarse una relación de aquellas que no lo tengan. Deberá indicarse, además, cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 11º de las "Normas de elaboración de las cuentas anuales", incluido en la Tercera parte "Cuentas Anuales" del PCN 2013, cuando en los apartados de la memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.

Asimismo, el apartado 5º de dichas normas, se dictan unas comunes, referidas al balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Entre estas normas figura que, cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria. En este sentido, como se ha venido señalando en los apartados anteriores de este informe, en el Balance, la Cuenta del resultado económico patrimonial y demás estados que se presentan se ha omitido cumplimentar la columna "Notas en memoria", cuando sin embargo, en la memoria se contiene información que amplía y completa estos documentos.

Por último, en el nuevo PCN se ha reforzado la estandarización de la memoria, enumerando los apartados en que se subdivide cada nota. De ahí la importancia de mantener la numeración establecida en el modelo.

Observaciones a la memoria

- 1.- Con carácter general, se recomienda la numeración de la memoria de las cuentas anuales así como una mayor limpieza en la presentación de las mismas, eliminando partidas y posiciones con valor cero y eliminando faltas de ortografía de fácil corrección.
- 2.- En el apartado 4. "Cambios en estimaciones contables" aparec una referencia al Estado de cambios en el patrimonio neto", que debería haberse referenciado correctamente, ya que aparece como "Nota 3" en lugar de nota 4.
- 2.- En el apartado 5.2.f) Inmovilizado material. Bienes recibidos en adscripción, se informa de la adscripción por el Ayuntamiento de València, al organismo autónomo del inmueble sito en el Paseo de la Alameda nº 30. No obstante, no refleja datos sobre su importe ni sobre su amortización.
- 3.- En el apartado 10 "Activos Financieros" no se informa correctamente de los activos financieros como el dinero en efectivo, ni de la totalidad de los créditos y partidas a cobrar. Desconociéndose el origen de las cantidades informadas en el cuadro, por lo que se recomienda que se cumplimente este apartado de forma correcta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

4.- En el apartado 11 "Pasivos Financieros", no se informa correctamente de las deudas a coste amortizado y a valor razonable. No obstante, en el balance de situación el organismo informa que tiene deudas pendientes de pago con terceros, por importe de 1.135.065,90 €, así como depósitos y fianzas por importe de 7.121,73 €..

5.- En el apartado 21 "Operaciones no presupuestarias de Tesorería", dentro del cuadro "Acreedores no presupuestarios" figura la cuenta 410 "H.P. Acreedores por IVA soportado con un importe de -350,00 € que resulta incongruente con la naturaleza de esa cuenta. Se recomienda su revisión y regularización contable.

6.- Nota 26. Información sobre el coste de actividades. Según se informa en la memoria "El OAM Palau de la Música, Congresos i Orquestra de València no presenta información sobre el coste de las actividades, ya que se encuentra en proceso de implantación, circunstancia de la que viene informando el organismo autónomo desde hace varios años.

7. Nota 27. Indicadores de Gestión. Según se informa en la memoria, "El OAM Palau de la Música, Congresos i Orquestra de València, no presenta información de los indicadores de gestión, ya que se encuentra en proceso de implantación de la contabilidad analítica", circunstancia de la que viene informando el organismo autónomo desde hace varios años.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	30/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



Id. document: BI77 A4ah 4hNf LypN 8O4T NMZ0 8Wg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



PROVISIÓ DE PRESIDÈNCIA

Conforme al que es disposa en l'article 208 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les Entitats Locals, a la terminació de l'exercici pressupostari, formaran el Compte General que posarà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. Integren el Compte General de l'Entitat, entre altres, els comptes anuals dels seus Organismes Autònoms recollides en la regla 45 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que s'adjunten:

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

Igualment s'adjunta la següent documentació:

- a) Acta d'arqueig de les existències en Caixa referides a fi d'exercici
- b) Certificacions bancàries del saldo al final de l'exercici i estats conciliatoris amb la comptabilitat, en el seu cas.

Els estats i comptes que es rendeixen són els derivats del Sistema d'Informació Comptable i han sigut elaborats seguint les normes i ajustant-se als models que s'estableixen en la Tercera Part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local annex a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

En compliment de l'acord del Consell d'Administració de l'O.A.M. adoptat en sessió ordinària celebrada el dia 9 de maig de 2025, en virtut del que s'estableix en l'article 16 dels seus Estatuts Rectors, es remeta el present expedient d'aprovació del Compte General de l'O.A.M. "Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València" de l'exercici 2024 a l'Ajuntament de València a l'efecte de la seua aprovació per l'òrgan competent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Regla 8 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

El Presidente Executiu presenta la rendició dels estats i comptes anuals, així com dona trasllat de l'expedient complet, tal com estableix l'article 212.1 del citat Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La responsabilitat del comptedant, conforme a l'article 138 de la Llei General Pressupostària i la Regla 50.2 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aconsegueix a la veracitat de la informació comptable i l'obligació de rendir els comptes en el termini establert

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENT - OAM PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA	JOSE LUIS MORENO MAICAS	13/05/2025	ACCVCA-120	11913329115408875572 984265829298536883



JONATAN BAENA LUNDGREN, SECRETARIO DEL ÁREA III DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria del Consejo de Administración del OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, celebrado el día 9 de mayo de 2025, se adoptó el siguiente acuerdo:(NÚM. 2)

“PRIMERO.- Aprobar el expediente de la Cuenta General del Organismo Autónomo “Palau de la Música, Congressos y Orquestra de Valencia” para el ejercicio 2024, elaborado de acuerdo con los artículos 208 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la regla 44 y siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que consta de los siguientes estados y cuentas anuales:

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

Anexos:

- a) *Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio*
- b) *Certificaciones bancarias de los saldos existentes referidos a fin de ejercicio.*

SEGUNDO.- *Remitir el presente expediente al Ayuntamiento de Valencia a los efectos de su aprobación por el órgano competente, de conformidad con aquello que dispone el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla y de la mencionada Instrucción de Contabilidad.”*

Y para que conste y obre sus efectos donde proceda, libro y firmo el presente en València en la fecha indicada, haciendo constar que el Acta de la sesión se encuentra pendiente de aprobación (artículo 206 del R.O.F.).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA III - SECRETARIA D'AREA III	JONATAN BAENA LUNDGREN	13/05/2025	ACCVCA-120	20497480045191398668 822985393903263855