



**Ayuntamiento
de Málaga**



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

**CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	1/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		





**Ayuntamiento
de Málaga**



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

**CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LIQUIDACIÓN

1.	EJERCICIOS CERRADOS	
1.1.	PAGOS	001
1.2.	COBROS	002
2.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
2.1.	DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS.....	003
2.2.	ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	006
2.3.	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	007
2.4.	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	008
3.	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN.....	009
4.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.....	010
5.	ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE.....	011
6.	INFORMES COMPLEMENTARIOS	
6.1.	INFORME SOBRE OBLIGACIONES ATENDIDAS CON EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	017
6.2.	INFORME SOBRE LOS REMANENTES DE CRÉDITO POR CAPÍTULO	018
6.3.	INFORME RELATIVO A LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMO SEXTA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES.....	019
6.4.	INFORME RELATIVO A LOS COBROS Y PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	020

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	2/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMONICA DE MALAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

1. EJERCICIOS CERRADOS

1.1. PAGOS

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	3/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO 2021	
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre	
2019.00.3347.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.860,68		2.860,68			2.860,68	
2019.00.3347.16204	ACCION SOCIAL	57,08		57,08			57,08	
2020.00.3347.16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.976,80		80.976,80		80.976,80		
2020.00.3347.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	11.202,76		11.202,76		11.202,76		
2020.00.3347.22100	ENERGIA ELECTRICA	2.069,01		2.069,01		2.069,01		
2020.00.3347.22101	AGUA	121,56		121,56		121,56		
2020.00.3347.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	404,38		404,38		404,38		
2020.00.3347.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.235,00		4.235,00		4.235,00		
2020.00.3347.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.260,00		7.260,00		7.260,00		
2020.00.3347.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.529,01		59.529,01		59.529,01		
		168.716,28		168.716,28		165.798,52		2.917,76

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	4/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

1. EJERCICIOS CERRADOS

1.2. COBROS

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	5/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 18/02/2022

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.00.46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	1.537.769,14				1.537.769,14	
	TOTAL	1.537.769,14				1.537.769,14	

Código Seguro De Verificación	t+0mNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	6/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+0mNYTJS5BpgVspnJSorw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.1. DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	7/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 18/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	8/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	2021
						TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

Código Seguro De Verificación

t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Francisco Javier Melero Morales

Firmado

22/02/2022 09:42:48

Observaciones

Página

9/35

Url De Verificación

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==>





ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2021

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	10/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMONICA DE MALAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.2. ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	11/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41901	20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	30.050,61			30.050,61		30.050,61
41901	20999	CONCEPTO DE EMBARGOS	189,63		708,19	897,82	897,82	
TOTAL CUENTA			30.240,24		708,19	30.948,43	897,82	30.050,61
4750	20040	HACIEDA PUBL. ACREEDORA POR I.V.A.			5.070,00	5.070,00	3.620,00	1.450,00
TOTAL CUENTA					5.070,00	5.070,00	3.620,00	1.450,00
47510	20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IRPF	200.397,19		690.191,70	890.588,89	697.306,64	193.282,25
47510	20003	I.R.P.F. RETENIDO A EXTRANJEROS NO RESIDENTES			893,00	893,00	893,00	
TOTAL CUENTA			200.397,19		691.084,70	891.481,89	698.199,64	193.282,25
47600	20030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.732,50		207.687,89	225.420,39	208.133,26	17.287,13
TOTAL CUENTA			17.732,50		207.687,89	225.420,39	208.133,26	17.287,13
5610	20160	EMBARGOS JUDICIALES	1,00			1,00		1,00
TOTAL CUENTA			1,00			1,00		1,00
TOTAL			248.370,93		904.550,78	1.152.921,71	910.850,72	242.070,99

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	12/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.3. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	13/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2021

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL							

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	14/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.4. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	15/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL							

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	16/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

3. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	17/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			

**AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA**



• ORQUESTA •
CIUDAD DE MÁLAGA

**JUNTA DE
ANDALUCÍA**

Fecha Obtención 18/02/2022
Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2021	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	18/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	19/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 18/02/2022
Pág. 1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.3347.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO					50.000,00					-50.000,00
00.3347.16000	SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00						-15.000,00
00.3347.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y TRABAJOS TECNICOS				50.000,00						15.000,00
00.3347.22706					65.000,00						50.000,00
	TOTAL					65.000,00					

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	20/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





**Ayuntamiento
de Málaga**



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

**CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

5. ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE (IN- CLUYE CERTIFICACIONES BANCARIAS Y CON- CILIACIONES DE SALDOS)

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	21/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Período desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	243.396,01
INGRESOS	
De Presupuesto.	558.758,74
Por operaciones no Presup.	109.761,14
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	668.519,88
Suman Existencias + Ingresos	911.915,89
PAGOS	
De Presupuesto.	611.406,36
Por operaciones no Presup.	17.921,80
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	629.328,16
Existencias a fin del periodo	282.587,73

Código Seguro De Verificación:	AMq1dj8IqRNWBegpz/nvcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Jimenez Campos	Firmado	05/01/2022 12:05:09
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	05/01/2022 10:54:21
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	05/01/2022 09:15:57
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AMq1dj8IqRNWBegpz/nvcg==		



Código Seguro De Verificación:	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	22/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
201	UNICAJA MALAGA 38 ES-08-21032029423000000019	256.061,01	4.495.523,78	4.538.188,78	213.396,01	558.758,74	252.587,73
202	CAIXABANK SUCURSAL ES-75-21008966910200048639		30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Totales	256.061,01	4.525.523,78	4.538.188,78	243.396,01	558.758,74	282.587,73

Código Seguro De Verificación	AMq1dJ8IgrNWBegpz/nvcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Jimenez Campos	Firmado	05/01/2022 12:05:09
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	05/01/2022 10:54:21
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	05/01/2022 09:15:57
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AMq1dJ8IgrNWBegpz/nvcg==		



Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	23/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	243.396,01		243.396,01
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	558.758,74		558.758,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	109.761,14	-109.761,14	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	668.519,88	-109.761,14	558.758,74
Suman Existencias más INGRESOS	911.915,89		802.154,75

Código Seguro De Verificación	AMq1dj8IgrNWBegpz/nvcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Jimenez Campos	Firmado	05/01/2022 12:05:09
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	05/01/2022 10:54:21
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	05/01/2022 09:15:57
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AMq1dj8IgrNWBegpz/nvcg==		



Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	24/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	611.406,36		611.406,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.921,80		17.921,80
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	629.328,16	-109.761,14	519.567,02
Existencias a fin del periodo	282.587,73		282.587,73
	Descuentos en Pagos	-109.761,14	-109.761,14

Código Seguro De Verificación	AMqldj8IgrNWBegpz/nvcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jesus Jimenez Campos	Firmado	05/01/2022 12:05:09
	Miguel Angel Valenzuela Villarrubia	Firmado	05/01/2022 10:54:21
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	05/01/2022 09:15:57
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/AMqldj8IgrNWBegpz/nvcg==		



Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	25/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		



Dña. Isabel Villanueva González, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 0147 – MALAGA-PZ DEL SIGLO DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.

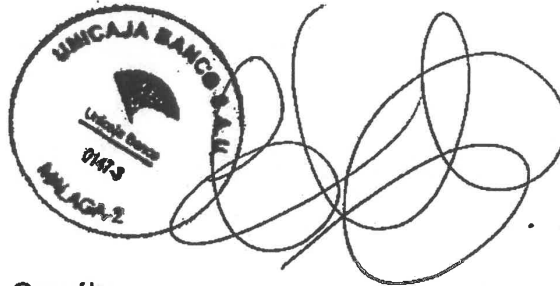
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece abierta la cuenta número (IBAN) ES08 2103 2034 2300 3000 3019, a nombre de:

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA con N.I.F.: Q7955058H

Con un saldo a su favor de 252.587,73.-Euros a fecha 31 de Diciembre de 2021.

Y para que así conste se expide el presente certificado en MALAGA a las 08 horas y 06 minutos del 22 de Febrero de 2022.



Fdo.: Dña. Isabel Villanueva González
INTERVENTORA, Sucursal: 0147 - MALAGA-PZ DEL SIGLO.

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	26/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		



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 2100-8986-91-0200048639, es titularidad de Consorcio Orquesta Ciudad De Malaga, con CIF Q7955058H:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 30.000 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
 BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
 IBAN: ES75-2100-8986-9102-0004-8639

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Malaga a 21/02/2022.

CAIXABANK, S.A.
 08986



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-02-2022 13:51:09 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
 Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, Inscripción 2ª

certprap12.2022-02-21 13:51:09,863

REF. 72

M0215-10015301/0206000210009 (01) (RF)

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	27/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





**Ayuntamiento
de Málaga**



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

**CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

6.1. INFORME SOBRE OBLIGACIONES ATENDIDAS CON EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	28/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			



CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

INFORME SOBRE OBLIGACIONES ATENDIDAS CON EL REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES

CONCEPTOS		IMPÓRTEES
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES A 31 DE DICIEMBRE DEL EJERC.ANTERIOR	A	1.911.270,59 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE LA CUENTA 4131	B	17.594,76 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	C	0,00 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA	D	0,00 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NO INCLUIDAS ENTRE LAS ANTERIORES	E	0,00 €
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON EL RTGG	F = B+C+D+E	17594,76 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES SIN APLICAR	G = A-F	1.893.675,83 €

Lugar y fecha

Técnico de Administración

[firma]

Fdo.: Francisco Javier Melero Morales

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	29/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMONICA DE MALAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

6.2. INFORME SOBRE LOS REMANENTES DE CRÉ- DITO POR CAPÍTULO

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	30/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





**Ayuntamiento
de Málaga**



FILARMÓNICA DE MÁLAGA

**CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021**

INFORME SOBRE LOS REMANENTES DE CRÉDITO POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	COMPROMISO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO COMPROMETIDOS	REMANENTES DE CRÉDITO NO COMPROMETIDOS
	A	B	C = A+B	D	E	F	G = E-F	H = D-E	I = C-E-H
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	4.773.266,89	-65.000,00	4.708.266,89	4.243.001,42	4.224.890,34	4.142.459,47	82.430,87	18.111,08	465.265,47
CAPÍTULO 2: BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	815.290,11	65.000,00	880.290,11	849.688,93	809.780,69	729.955,61	79.825,08	39.908,24	30.601,18
CAPÍTULO 3: INTERESES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	34.003,00	0,00	34.003,00	33.382,40	32.496,32	13.319,88	19.176,44	886,08	620,80
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	5.660.960,00	0,00	5.660.960,00	5.126.072,75	5.067.167,35	4.885.734,96	181.432,39	58.905,40	534.887,25

Lugar y fecha

Técnico de Administración

[firma]

Fdo.: Francisco Javier Melero Morales

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	31/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorW==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

6.3. INFORME RELATIVO A LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMO SEXTA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES

NO PROCEDE

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	32/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			



**Ayuntamiento
de Málaga**

INSERTAR LOGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO [AÑO]

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMO SEXTA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE HACIENDAS LOCALES

NO PROCEDE
[firma]

Fdo.: [nombre y apellidos]

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	33/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

6.4. INFORME RELATIVO A LOS COBROS Y PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTA- RIA

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48	
Observaciones		Página	34/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSoRw==			



CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

INFORME RELATIVO A LOS COBROS Y PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

I. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

En la tabla se recogerán las variaciones de saldo interanual más significativas referidas a cobros pendientes de aplicación presupuestaria, justificando las razones de dichas variaciones:

CONCEPTO EXTRAPRESUP.	IMPORTE final DEL EJERCICIO ANTERIOR A	IMPORTE A FINAL DEL EJERCICIO B	VARIACIÓN ABSOLUTA C = A-B	PORCENTAJE DE VARIACIÓN D = (C/A)*100	JUSTIFICACIÓN
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

II. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

En la tabla se recogerán todas las operaciones que forman parte del saldo a final del ejercicio de los pagos pendientes de aplicación presupuestaria, así como detalle de la variación de saldos del ejercicio a que se refiere la liquidación respecto del anterior.

a) Detalle de las operaciones que forman parte del saldo final de la cuenta 555 a final del ejercicio al que se refiere la liquidación.

CONCEPTO EXTRAPRESUP.	DESCRIPCIÓN DEL PAGO PENDIENTE DE APLICACIÓN	IMPORTE DE FINAL DEL EJERCICIO
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

b) Variación de saldos

CONCEPTO EXTRAPRESUP.	IMPORTE final DEL EJERCICIO ANTERIOR A	IMPORTE A FINAL DEL EJERCICIO B	VARIACIÓN ABSOLUTA C = A-B	PORCENTAJE DE VARIACIÓN D = (C/A)*100
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

Lugar y fecha

[Técnico de Administración]

[firma]

Fdo.: [Francisco Javier Melero Morales]

Código Seguro De Verificación	t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2022 09:42:48
Observaciones		Página	35/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/t+OmNYTJS5BpgVspnJSorw==		

