



Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	1/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





**Ayuntamiento
de Málaga**



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

**CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022**

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LIQUIDACIÓN

1.	EJERCICIOS CERRADOS	
1.1.	PAGOS.....	001
1.2.	COBROS	004
2.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
2.1.	DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS	008
2.2.	ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS.....	010
2.3.	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.....	012
2.4.	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	014
3.	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	016
4.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	018
5.	ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE.....	020
6.	INFORMES COMPLEMENTARIOS	
6.1.	INFORME SOBRE OBLIGACIONES ATENDIDAS CON EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	028
6.2.	INFORME SOBRE LOS REMANENTES DE CRÉDITO POR CAPÍTULO.....	029
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	031
6.4.	INFORME RELATIVO A LOS COBROS Y PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.....	032

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	2/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga




• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

1. EJERCICIOS CERRADOS

1.1. PAGOS

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	3/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones salido inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	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	
2021.00.3347.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.820,14		4.820,14		4.820,14	
2021.00.3347.16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.185,63		77.185,63		77.185,63	
2021.00.3347.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	425,10		425,10		425,10	
2021.00.3347.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.971,87		4.971,87		4.971,87	
2021.00.3347.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.950,63		9.950,63		9.950,63	
2021.00.3347.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	389,62		389,62		389,62	
2021.00.3347.21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.	201,66		201,66		201,66	
2021.00.3347.22101	AGUA	18,38		18,38		18,38	
2021.00.3347.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	79,81		79,81		79,81	
2021.00.3347.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	847,00		847,00		847,00	
2021.00.3347.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.716,44		4.716,44		4.716,44	
2021.00.3347.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.306,32		58.306,32		58.306,32	
2021.00.3347.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	329,85		329,85		329,85	

EJERCICIO 2022

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	4/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==		





**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

						EJERCICIO 2022	
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.00.3347.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13,50		13,50		13,50	
2021.00.3347.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	16.839,45		16.839,45		16.839,45	
2021.00.3347.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	2.336,99		2.336,99		2.336,99	
		184.350,15		184.350,15		184.350,15	

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	5/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

1. EJERCICIOS CERRADOS

1.2. COBROS

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	6/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



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

Fecha Obtención 20/02/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES		EJERCICIO 2022					
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
2021.00.46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	2.055.104,00				2.055.104,00	
	TOTAL	2.055.104,00				2.055.104,00	

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	7/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 20/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

DERECHOS ANULADOS

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

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	8/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		



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

DERECHOS CANCELADOS

					EJERCICIO		2022	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS		
TOTAL								

Código Seguro De Verificación	2xR75H1cka95DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	9/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1cka95DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.1. DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

Código Seguro De Verificación	2xR75H1cka95DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	10/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1cka95DW/w6t+ZbA==			

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2022

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	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	11/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.2. ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	12/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41901	20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	30.050,81			30.050,81		30.050,61
41901	20999	CONCEPTO DE EMBARGOS			1.618,54	1.618,54	1.153,18	465,36
TOTAL CUENTA			30.050,81		1.618,54	31.669,15	1.153,18	30.515,97
4750	20040	HACIEDA PUBL. ACREEDORA POR I.V.A.	1.450,00		5.917,20	7.367,20	5.867,20	1.500,00
TOTAL CUENTA			1.450,00		5.917,20	7.367,20	5.867,20	1.500,00
47510	20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IRPF	193.282,25		771.289,75	964.572,00	739.468,87	225.103,13
47510	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS			71,81	71,81	71,81	
47510	20003	I.R.P.F. RETENIDO A EXTRANJEROS NO RESIDENTES			6.450,00	6.450,00	5.310,00	1.140,00
TOTAL CUENTA			193.282,25		777.811,56	971.093,81	744.850,68	226.243,13
47600	20030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.287,13		231.509,16	248.796,29	229.815,30	18.980,99
TOTAL CUENTA			17.287,13		231.509,16	248.796,29	229.815,30	18.980,99
5610	20160	EMBARGOS JUDICIALES	1,00			1,00		1,00
TOTAL CUENTA			1,00			1,00		1,00
TOTAL			242.070,99		1.016.856,46	1.258.927,45	981.686,36	277.241,09

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	13/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga




• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.3. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	14/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

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	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	15/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2.4. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	16/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	17/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		






Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

3. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	18/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

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

EJERCICIO 2022

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	19/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		






Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	20/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

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					80.000,00					-80.000,00
00.3347.16000	SEGURIDAD SOCIAL					46.000,00					-46.000,00
00.3347.20900	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					40.000,00					40.000,00
00.3347.22104	VESTUARIO					1.000,00					1.000,00
00.3347.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					10.000,00					10.000,00
00.3347.22700	LIMPIEZA Y ASEO					500,00					500,00
00.3347.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					1.500,00					1.500,00
00.3347.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					38.000,00					38.000,00
00.3347.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					35.000,00					35.000,00
	TOTAL					126.000,00	126.000,00				

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaq5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	21/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaq5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

5. ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE (INCLUYE CERTIFICACIONES BANCARIAS Y CONCILIACIONES DE SALDOS)

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	22/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			

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 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 59.999,09 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 Sevilla a 20/02/2023.

CAIXABANK, S.A.
 08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 20-02-2023 08:45:06 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

MACIE-1(C)18001(0)280(0)22(0)03 (01) (PDF) (D)

cenrasp02 2023-02-20 08:45:06,852

REF. 72

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	23/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		



D. Francisco Ramon Soler Carrasco, DIRECTOR DE LA SUCURSAL
0147 - MALAGA - PZ DEL SIGLO DE LA ENTIDAD UNICAJA
BANCO, S.A..

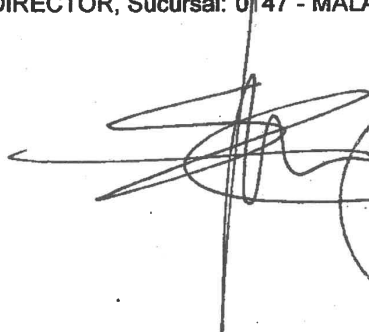
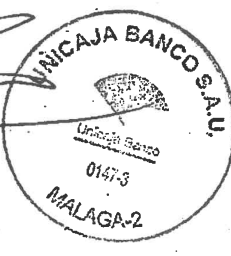
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 2034 2300 3000 3019 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2022 de 248.943,08 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 09 horas y 14 minutos del 18 de enero de 2023.

Fdo.: D. Francisco Ramon Soler Carrasco
DIRECTOR, Sucursal: 0147 - MALAGA - PZ DEL SIGLO.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.853, Sección 8, Hoja MA-111.690, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. 453138053

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	24/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	1/1	Período desde	a 31/12
----------------	-------------	------	-----	---------------	---------

Existencia anterior al período	282.587,73
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.584.831,10
Por operaciones no Presup.	1.016.856,46
Por Reintegros de Pago.	4.682,74
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.606.370,30
Suman Existencias + Ingresos	6.888.958,03
PAGOS	
De Presupuesto.	5.598.328,59
Por operaciones no Presup.	981.686,36
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	6.580.014,95
Existencias a fin del período	308.943,08

Código Seguro De Verificación	+xtlE84sQUuxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	22/02/2023 08:40:50
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/02/2023 14:30:32
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xtlE84sQUuxSszOpG9vdA==		



Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	25/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==		



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	--------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
201	UNICAJA MÁLAGA 38 ES-08-21020204230000003019	252.587,73			252.587,73	5.551.797,87	248.943,08
202	CAIXABANK SUCURSAL ES-75-21008986910200046639	30.000,00			30.000,00	30.000,00	60.000,00
	Totales	282.587,73			282.587,73	5.581.797,87	308.943,08

Código Seguro De Verificación	+xt1B84sQUuxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	22/02/2023 08:40:50
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/02/2023 14:30:32
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1B84sQUuxSszOpG9vdA==		



Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	26/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	282.587,73		282.587,73
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.578.081,10		5.578.081,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.750,00	-6.750,00	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	1.016.856,46	-1.016.856,46	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
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	4.682,74		4.682,74
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	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	6.606.370,30	-965,97	-965,97
Suman Existencias más INGRESOS	6.888.958,03	-1.024.572,43	5.864.385,60

Código Seguro De Verificación	+xt1E84sQUuxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	22/02/2023 08:40:50
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/02/2023 14:30:32
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xt1E84sQUuxSszOpG9vdA==		



Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	27/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==		



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.598.328,59		5.598.328,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	980.720,39		980.720,39
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	965,97		965,97
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	Descuentos en Pagos	-1.024.572,43	-1.024.572,43
Existencias a fin del periodo	6.580.014,95	-1.024.572,43	5.555.442,52
	308.943,08		308.943,08

Código Seguro De Verificación	+xtlE84sQUuxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	22/02/2023 08:40:50
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/02/2023 14:30:32
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:46:00
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/+xtlE84sQUuxSszOpG9vdA==		



Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	28/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==		





**ORQUESTA
FILARMÓNICA DE MÁLAGA**

ORGANISMO: CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL DÍA			
BANCO	CaixaBank		
CUENTA	ES75 2100 8986 9102 0004 8639		
Saldo de la cuenta según extractos bancarios al		31/12/2022	59.999,09 (a)

MÁS	Cobros registrados en contabilidad y no en extracto del banco		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	Suma Cobros		0,00 (b)

MENOS	Pagos registrados en contabilidad y no en extracto del banco		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	Suma Pagos		0,00 (c)


MENOS	Cobros registrados en extracto del banco y no en contabilidad		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	Suma Cobros		0,00 (d)

MÁS	Pagos registrados en extracto del banco y no en contabilidad		
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	31/12/2022	Gastos Bancarios correos 2022	0,91
	Suma Pagos		0,91 (e)


SALDO CONCILIADO (a + b - c - d + e) AL		31/12/2022	60.000,00 (f)
DIFERENCIAS (f - a)			0,91 (f)-(a)

ORDENADOR DE PAGOS	TESORERÍA	INTERVENCIÓN
--------------------	-----------	--------------

Calle Palestina, 7 • 29007 Málaga

Código Seguro De Verificación	XMP5p9raR5jfhB5Zraw6/Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	22/02/2023 08:40:47	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	21/02/2023 14:30:30	
	Juan Carlos Ramirez Aguilar	Firmado	20/02/2023 12:45:57	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/XMP5p9raR5jfhB5Zraw6/Q==			

27

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	29/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==			



Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

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

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	30/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

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

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	31/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

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	4.868.536,38	-126.000,00	4.742.536,38	4.639.787,96	4.624.374,24	4.557.953,00	66.421,54	15.413,42	102.748,42
CAPÍTULO 2: BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	882.789,11	126.000,00	1.008.789,11	946.507,18	878.892,37	783.647,87	95.244,50	67.614,81	62.281,93
CAPÍTULO 3: INTERESES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	400,00
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	82.003,00	0,00	82.003,00	75.922,12	74.750,00	57.194,83	17.555,17	1.172,12	6.080,88
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	27.000,00
CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	5.871.728,49	0,00	5.871.728,49	5.672.717,26	5.067.167,35	5.409.295,70	179.221,21	84.200,35	199.011,23

Málaga a fecha de firma electrónica
Técnico de Administración
[firma]

Fdo.: Francisco Javier Melero Morales

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	32/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckaQ5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga



• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

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	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	33/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		





Ayuntamiento
de Málaga




• ORQUESTA •
FILARMÓNICA DE MÁLAGA

CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

6. INFORMES COMPLEMENTARIOS

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

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40	
Observaciones		Página	34/35	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==			



CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

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		

Málaga a fecha de firma electrónica
[Técnico de Administración]
[firma]

Fdo.: [Francisco Javier Melero Morales]

Código Seguro De Verificación	2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Melero Morales	Firmado	22/02/2023 09:31:40
Observaciones		Página	35/35
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/2xR75H1ckag5DW/w6t+ZbA==		

