

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

CONSORCIO

Orquesta Filarmónica de Málaga

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2016

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	317.561,01		317.561,01	253.665,01	253.915,01	250,00	253.665,01		-63.896,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.502,77	100.000,00	4.549.502,77	4.555.502,77	4.114.077,00		4.114.077,00	441.425,77	6.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				165,86	165,86		165,86		165,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
	Suma Total Ingresos.	4.767.064,78	100.000,00	4.867.064,78	4.809.333,64	4.368.157,87	250,00	4.367.907,87	441.425,77	-57.731,14

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.066.758,01	100.000,00	4.166.758,01	4.117.501,95	4.012.042,29		4.012.042,29	105.459,66	49.256,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	694.302,77	-100,00	694.202,77	635.607,83	599.585,82	809,46	598.776,36	36.831,47	58.594,94
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00	100,00	101,00	23,93	23,93		23,93		77,07
6	INVERSIONES REALES	6.002,00		6.002,00	6.000,06	6.000,06		6.000,06		1,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
	Suma Total Gastos.	4.767.064,78	100.000,00	4.867.064,78	4.759.133,77	4.617.652,10	809,46	4.616.842,64	142.291,13	107.931,01

	Diferencia. . .				50.199,87	-249.494,23	-559,46	-248.934,77	299.134,64	50.199,87
--	------------------------	--	--	--	-----------	-------------	---------	-------------	------------	-----------

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3347	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	67.901,40		67.901,40	69.103,85	69.103,85	68.383,54	720,31	-1.202,45
00	3347	13000	RETRIBUCI. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.840.347,42	100.000,00	2.940.347,42	2.927.114,91	2.927.114,91	2.895.881,73	31.233,18	13.232,51
00	3347	13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00					1,00
00	3347	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	196.381,93		196.381,93	166.894,68	166.894,68	166.556,93	337,75	29.487,25
00	3347	14301	Otro personal	1,00		1,00					1,00
00	3347	15100	GRATIFICACIONES								
00	3347	16000	SEGURIDAD SOCIAL	927.525,26		927.525,26	942.042,68	942.042,68	869.921,91	72.120,77	-14.517,42
00	3347	16008	Asistencia médico-farmacéutica	5.000,00		5.000,00	6.336,00	4.572,00	4.516,00	56,00	428,00
00	3347	16202	Transporte de personal	13.000,00		13.000,00	1.307,45	1.307,45	315,80	991,65	11.692,55
00	3347	16204	Acción social	5.000,00		5.000,00					5.000,00
00	3347	16205	SEGUROS	11.600,00		11.600,00	6.466,38	6.466,38	6.466,38		5.133,62
00	3347	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	28.200,00		28.200,00	27.895,33	27.895,33	27.895,33		304,67
00	3347	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN.INSTALA. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		2.185,00
00	3347	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	3347	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
00	3347	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACION	1,00	72,60	73,60	72,60	72,60	72,60		1,00
00	3347	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.000,00		32.000,00	34.467,61	34.467,61	34.467,61		-2.467,61
00	3347	21200	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC	3.000,00		3.000,00	10,90	10,90	10,90		2.989,10
00	3347	21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	8.300,00		8.300,00	10.161,74	9.776,77	9.249,63	527,14	-1.476,77
00	3347	21301	REPARACI.MANTENIMI.CONSERVA.INSTRUMENTOS								
00	3347	21400	REP.MANTENIM.CONSERV.MATERIAL TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	3347	21500	REPARA.MANTENIMI.CONSERVA. DE MOBILIARIO	1,00		1,00					1,00
00	3347	21600	REPA.MANT.CON.S.EQUIPO PROCES.INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
00	3347	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00	2.086,63	2.086,63	1.055,25	1.031,38	513,37
00	3347	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3347	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	-72,60	2.427,40	347,03	347,03	347,03		2.080,37
			Suma	4.148.863,01	100.000,00	4.248.863,01	4.196.122,79	4.193.973,82	4.086.955,64	107.018,18	54.889,19

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3347	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	16.047,91	16.047,91	16.047,91		-47,91
00	3347	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.050,00		1.050,00	1.191,55	1.191,55	1.142,71	48,84	-141,55
00	3347	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00	48,31	48,31	48,31		-47,31
00	3347	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
00	3347	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
00	3347	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	109,43	109,43	109,43		390,57
00	3347	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
00	3347	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	6.163,17	6.163,17	6.163,17		1.836,83
00	3347	22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00					400,00
00	3347	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00					1,00
00	3347	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	855,89	855,89	855,89		2.144,11
00	3347	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	32.500,00		32.500,00	23.764,40	21.683,20	18.779,20	2.904,00	10.816,80
00	3347	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.800,00		2.800,00	5.074,03	5.074,03	5.074,03		-2.274,03
00	3347	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00		16.000,00	14.618,25	14.618,25	14.618,25		1.381,75
00	3347	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	134,75	134,75	134,75		165,25
00	3347	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.693,91	1.693,91	1.693,91		1.306,09
00	3347	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000,00		28.000,00	22.391,68	22.391,68	21.665,42	726,26	5.608,32
00	3347	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
00	3347	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTESTOSOS	5.000,00		5.000,00	2.444,20	2.444,20	2.262,70	181,50	2.555,80
00	3347	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	15.088,23	15.088,23	15.088,23		-11.088,23
00	3347	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
00	3347	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	7.203,43	7.203,43	7.203,43		2.796,57
00	3347	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	780,78	780,78	630,90	149,88	219,22
00	3347	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00					1,00
00	3347	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	406.463,77		406.463,77	402.690,68	402.690,68	373.753,76	28.936,92	3.773,09
00	3347	22708	SERVICI.RECAUDACION A FAVOR DE ESTE CONSORCIO	1,00		1,00					1,00
00	3347	22799	OTROS TRABA.REALIZ.OTRAS EMPRE. Y PROFES	25.000,00		25.000,00	10.754,00	9.882,76	9.882,76		15.117,24
00	3347	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00	433,23	433,23	379,89	53,34	841,77
00	3347	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000,00	-500,00	41.500,00	23.021,84	23.021,84	23.021,84		18.478,16
00	3347	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	646,73	646,73	646,73		1.353,27
			Suma	4.761.058,78	99.500,00	4.860.558,78	4.757.824,49	4.752.723,08	4.610.431,95	142.291,13	107.835,70

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3347	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	5.045,30	5.045,30	2.773,09	2.272,21	-4.745,30
00	3347	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	3347	24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES	1,00		1,00					1,00
00	3347	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		400,00	400,00	386,70	386,70	386,70		13,30
00	3347	31000	INTERESES	1,00		1,00					1,00
00	3347	35200	Intereses de demora		100,00	100,00	23,93	23,93	23,93		76,07
00	3347	62200	INVERSION NUEVA EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC	1,00		1,00					1,00
00	3347	62300	INVERSION NUEVA MAQUIN.INSTALA.Y UTILLAJ	4.000,00		4.000,00	6.000,06	6.000,06	6.000,06		-2.000,06
00	3347	62400	INVERSION NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	3347	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3347	62600	INVERSION NUEVA SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00		1,00					1,00
			Suma	4.767.064,78	100.000,00	4.867.064,78	4.764.235,18	4.759.133,77	4.616.842,64	142.291,13	107.931,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	34400	PRECIOS PÚBLICOS FESTIVALES Y ESPECTÁCUL	1,00		1,00						-1,00
00	36000	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR									
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	317.559,01		317.559,01	253.855,53	250,00	253.605,53	253.605,53		-63.953,48
00	39900	Otros ingresos diversos	1,00		1,00	59,48		59,48	59,48		58,48
00	45080	TRANSFEREN. CORRIENTE JUNTA DE ANDALUCÍA	2.059.557,00		2.059.557,00	2.059.557,00		2.059.557,00	2.059.557,00		
00	46200	TRANSF. CORRIENTES AYTO. DE MALAGA	2.389.945,77	100.000,00	2.489.945,77	2.489.945,77		2.489.945,77	2.048.520,00	441.425,77	
00	47000	TRANSFEREN. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
00	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				165,86		165,86	165,86		165,86
00	83003	DEV. ANTICIPO DE PAGA AL PERSONAL	1,00		1,00						-1,00
		Suma	4.767.064,78	100.000,00	4.867.064,78	4.809.583,64	250,00	4.809.333,64	4.367.907,87	441.425,77	-57.731,14