

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 2017

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	278.002,00		278.002,00	330.927,86	330.927,86		330.927,86		52.925,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.669.000,06		4.669.000,06	4.667.830,73	3.989.557,00	1.169,33	3.988.387,67	679.443,06	-1.169,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES				16,49	16,49		16,49		16,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
	Suma Total Ingresos.	4.947.003,06		4.947.003,06	4.998.775,08	4.320.501,35	1.169,33	4.319.332,02	679.443,06	51.772,02

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	4.225.597,29	12.000,00	4.237.597,29	4.229.020,58	4.157.544,08	508,28	4.157.035,80	71.984,78	8.576,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	714.402,77	-12.000,00	702.402,77	647.042,17	561.791,51		561.791,51	85.250,66	55.360,60
6	INVERSIONES REALES	7.002,00		7.002,00	6.382,73	2.403,52		2.403,52	3.979,21	619,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
	Suma Total Gastos.	4.947.003,06		4.947.003,06	4.882.445,48	4.721.739,11	508,28	4.721.230,83	161.214,65	64.557,58

	Diferencia. . .				116.329,60	-401.237,76	661,05	-401.898,81	518.228,41	116.329,60
--	------------------------	--	--	--	------------	-------------	--------	-------------	------------	------------

(2017)

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 BASICAS DE PERSONAL DIREC	67.901,40		67.901,40	70.828,76	70.828,76	70.828,76		-2.927,36
00	3347	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	2.803.137,39	12.000,00	2.815.137,39	3.006.113,13	3.006.113,13	3.006.113,13		-190.975,74
00	3347	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
00	3347	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	356.349,75		356.349,75	224.875,94	224.875,94	224.875,94		131.473,81
00	3347	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
00	3347	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
00	3347	16000	SEGURIDAD SOCIAL	970.205,75		970.205,75	906.209,42	906.209,42	834.849,44	71.359,98	63.996,33
00	3347	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.200,00		5.200,00	7.109,50	5.233,50	4.869,50	364,00	-33,50
00	3347	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	6.990,95	6.990,95	6.730,15	260,80	-3.990,95
00	3347	16204	ACCION SOCIAL	15.000,00		15.000,00	8.768,88	8.768,88	8.768,88		6.231,12
00	3347	16205	SEGUROS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
00	3347	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	28.500,00		28.500,00	27.658,18	27.658,18	23.014,20	4.643,98	841,82
00	3347	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00		3.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		1.572,20
00	3347	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	3347	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
00	3347	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	100,00		100,00	72,60	72,60	72,60		27,40
00	3347	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	33.000,00	5.000,00	38.000,00	37.330,94	37.330,94	32.749,35	4.581,59	669,06
00	3347	20900	CANONES				540,42	540,42	540,42		-540,42
00	3347	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2.000,00	7.000,00	9.000,00	6.592,55	6.592,55	6.248,62	343,93	2.407,45
00	3347	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.300,00		8.300,00	10.698,16	10.572,63	9.049,53	1.523,10	-2.272,63
00	3347	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
00	3347	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
00	3347	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	450,00		450,00					450,00
00	3347	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.200,00		2.200,00	1.279,17	1.279,17	1.279,17		920,83
00	3347	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	900,00		900,00					900,00
00	3347	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	556,20	556,20	556,20		1.943,80
			Suma	4.306.551,29	24.000,00	4.330.551,29	4.317.052,60	4.315.051,07	4.231.973,69	83.077,38	15.500,22

(2017)

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	ENERGIA ELECTRICA	17.520,00		17.520,00	14.382,97	14.382,97	14.382,97		3.137,03
00	3347	22101	AGUA	1.300,00		1.300,00	1.201,97	1.201,97	1.122,75	79,22	98,03
00	3347	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
00	3347	22104	VESTUARIO	1,00		1,00	87,50	87,50	87,50		-86,50
00	3347	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	680,04	680,04	680,04		-180,04
00	3347	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
00	3347	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.200,00		7.200,00	7.138,87	7.138,87	7.014,86	124,01	61,13
00	3347	22201	COMUNICACIONES POSTALES	350,00		350,00					350,00
00	3347	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00					1,00
00	3347	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.500,00		2.500,00	1.209,71	1.171,15	1.051,14	120,01	1.328,85
00	3347	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31.500,00		31.500,00	29.572,40	29.572,40	19.868,20	9.704,20	1.927,60
00	3347	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.000,00		2.000,00	1.745,65	1.745,65	1.745,65		254,35
00	3347	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
00	3347	22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00	11.108,25	11.108,25	11.108,25		-2.108,25
00	3347	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	359,75	359,75	134,75	225,00	-109,75
00	3347	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.950,00		2.950,00	846,55	846,55	846,55		2.103,45
00	3347	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000,00		28.000,00	27.820,51	27.820,51	26.944,58	875,93	179,49
00	3347	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
00	3347	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
00	3347	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.700,00		7.700,00					7.700,00
00	3347	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00	8,00	8,00	8,00		2.792,00
00	3347	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	8.356,32	8.356,32	7.164,71	1.191,61	643,68
00	3347	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	1.063,59	1.063,59	911,31	152,28	-63,59
00	3347	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00					1,00
00	3347	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	434.294,77	-17.000,00	417.294,77	406.542,22	406.542,22	346.234,38	60.307,84	10.752,55
00	3347	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00		1,00	2.456,93	2.456,93	1.434,49	1.022,44	-2.455,93
00	3347	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	14.557,07	14.556,99	14.223,03	333,96	3.443,01
00	3347	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00	1.069,96	1.069,96	1.069,96		205,04
00	3347	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000,00		42.000,00	24.979,64	24.979,64	24.979,64		17.020,36
00	3347	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	3.148,49	3.148,49	3.126,93	21,56	-1.148,49
00	3347	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	2.713,93	2.713,93	2.713,93		-2.413,93
00	3347	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	3347	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
			Suma	4.940.000,06		4.940.000,06	4.878.102,92	4.876.062,75	4.718.827,31	157.235,44	63.937,31

(2017)

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	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	1,00		1,00					1,00
00	3347	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	5.000,00		5.000,00	6.382,73	6.382,73	2.403,52	3.979,21	-1.382,73
00	3347	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	1,00		1,00					1,00
00	3347	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3347	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9291	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00		1,00					1,00
			Suma	4.947.003,06		4.947.003,06	4.884.485,65	4.882.445,48	4.721.230,83	161.214,65	64.557,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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	342	Servicios educativos									
00	34200	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			13.630,00			13.630,00	13.630,00		13.630,00
00	34400	1,00		1,00							-1,00
00	36000	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR									
00	36400	278.000,00		278.000,00	317.202,27			317.202,27	317.202,27		39.202,27
00	39900	1,00		1,00	95,59			95,59	95,59		94,59
00	45080	2.259.557,00		2.259.557,00	2.259.557,00	1.169,33		2.258.387,67	2.258.387,67		-1.169,33
00	46200	TRANSF. CORRIENTES AYTO. DE MALAGA									
00	46201	2.409.443,06		2.409.443,06	2.409.443,06			2.409.443,06	1.730.000,00	679.443,06	
00	47000	TRANSFEREN. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS									
00	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS			16,49			16,49	16,49		16,49
00	83003	1,00		1,00							-1,00
		Suma			4.947.003,06	1.169,33		4.998.775,08	4.319.332,02	679.443,06	51.772,02