

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O    2 0 1 9**

**CONSORCIO**

**Orquesta Filarmónica de Málaga**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***LIQUIDACIÓN DE 2018***

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO: | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS               | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Der/Prev | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Rec/Der | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 3                          | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y<br>OTROS INGRESOS | 218.002,00               |                | 218.002,00                 | 259.670,79        | 119,11   | 259.670,79             |                             | 259.670,79             | 100,00  |                       | 41.668,79              |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 4.994.956,06             |                | 4.994.956,06               | 4.994.956,06      | 100,00   | 3.965.513,00           |                             | 3.965.513,00           | 79,39   | 1.029.443,06          |                        |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                         | 1,00                     | 6.000,00       | 6.001,00                   |                   |          |                        |                             |                        |         |                       | -6.001,00              |
|                            | <b>Suma</b>                                 | 5.212.959,06             | 6.000,00       | 5.218.959,06               | 5.254.626,85      | 100,68   | 4.225.183,79           |                             | 4.225.183,79           | 80,41   | 1.029.443,06          | 35.667,79              |

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                 |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|                       |             | INICIALES                                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 00                    | 34400       | FESTIVALES Y ESPECTACULOS.                  | 1,00           |             | 1,00                    |                      |                        |                                  |                     |   | -1,00                            |
| 00                    | 36400       | BIENES Y SERVICIOS AL<br>EXTERIOR.          | 218.000,00     |             | 218.000,00              | 259.670,79           |                        | 259.670,79                       | 259.670,79          |   | 41.670,79                        |
| 00                    | 39900       | INGRESOS INDETERMINADOS.                    | 1,00           |             | 1,00                    |                      |                        |                                  |                     |   | -1,00                            |
| 00                    | 45080       | OTRAS SUBVENCIONES<br>CORRIENTES DE LA ADMI | 2.485.513,00   |             | 2.485.513,00            | 2.485.513,00         |                        | 2.485.513,00                     | 2.485.513,00        |   |                                  |
| 00                    | 46201       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES<br>DE AYUNTAMIENT | 2.509.443,06   |             | 2.509.443,06            | 2.509.443,06         |                        | 2.509.443,06                     | 1.480.000,00        | 1.029.443,06  |                                  |
| 00                    | 83003       | REINTEGRO DE ANTICIPOS DE<br>PAGAS AL PERSO | 1,00           | 6.000,00    | 6.001,00                |                      |                        |                                  |                     |   | -6.001,00                        |
|                       |             | <b>Suma</b>                                 | 5.212.959,06   | 6.000,00    | 5.218.959,06            | 5.254.626,85         |                        | 5.254.626,85                     | 4.225.183,79        | 1.029.443,06  | 35.667,79                        |

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 21/02/2019 14:43:34

Pág. 1

| Clasificación<br>Capítulos | DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Gastos<br>Autorizados | Gastos<br>Comprometidos | Comp/Ctos | Obligaciones<br>Reconocidas | Obl/Ctos | Pagos<br>Líquidos | Pag/Obl | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 1                          | GASTOS DE PERSONAL                         | 4.329.065,91          | 62.500,00      | 4.391.565,91        | 4.325.722,91          | 4.325.722,91            | 98,50     | 4.325.722,91                | 98,50    | 4.242.811,69      | 98,08   | 82.911,22            | 65.843,00              |
| 2                          | GASTOS CORRIENTES EN<br>BIENES Y SERVICIOS | 872.890,15            | -97.500,00     | 775.390,15          | 744.984,38            | 744.984,38              | 96,08     | 744.984,38                  | 96,08    | 626.193,91        | 84,05   | 118.790,47           | 30.405,77              |
| 3                          | GASTOS FINANCIEROS                         | 500,00                |                | 500,00              |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      | 500,00                 |
| 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 3.500,00              |                | 3.500,00            | 1.800,00              | 1.800,00                | 51,43     | 1.800,00                    | 51,43    | 1.800,00          | 100,00  |                      | 1.700,00               |
|                            | Total de operaciones corrientes:           | 5.205.956,06          | -35.000,00     | 5.170.956,06        | 5.072.507,29          | 5.072.507,29            | 98,10     | 5.072.507,29                | 98,10    | 4.870.805,60      | 96,02   | 201.701,69           | 98.448,77              |
| 6                          | INVERSIONES REALES                         | 7.002,00              | 35.000,00      | 42.002,00           | 37.322,42             | 37.322,42               | 88,86     | 37.322,42                   | 88,86    | 11.118,90         | 29,79   | 26.203,52            | 4.679,58               |
| 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                        | 1,00                  | 6.000,00       | 6.001,00            | 6.000,00              | 6.000,00                | 99,98     | 6.000,00                    | 99,98    | 6.000,00          | 100,00  |                      | 1,00                   |
|                            | Total de operaciones de capital:           | 7.003,00              | 41.000,00      | 48.003,00           | 43.322,42             | 43.322,42               | 90,25     | 43.322,42                   | 90,25    | 17.118,90         | 39,52   | 26.203,52            | 4.680,58               |
|                            |  |                       |                |                     |                       |                         |           |                             |          |                   |         |                      |                        |
|                            | <b>Suma</b>                                | 5.212.959,06          | 6.000,00       | 5.218.959,06        | 5.115.829,71          | 5.115.829,71            | 98,02     | 5.115.829,71                | 98,02    | 4.887.924,50      | 95,55   | 227.905,21           | 103.129,35             |

(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                    |                |             | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |           |
|-----------------------|-------------|---|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|-----------|
|                       |             | INICIALES                                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                      |                                      |              |  |                          |           |
| 00                    | 3347 10100  | RETRIBUCIONES BASICAS DE<br>PERSONAL DIREC  | 67.901,40      | 1.100,00    | 69.001,40            | 69.211,52                            | 69.211,52    | 69.211,52  | -210,12                  |           |
| 00                    | 3347 13000  | RETRIBUCIONES BASICAS DEL<br>PERSONAL LABOR | 2.944.431,33   | 45.600,00   | 2.990.031,33         | 2.875.955,85                         | 2.875.955,85 | 2.875.955,85   | 114.075,48               |           |
| 00                    | 3347 13002  | OTRAS REMUNERACIONES DEL<br>PERSONAL LABORA | 1,00           |             | 1,00                 |                                      |              |  | 1,00                     |           |
| 00                    | 3347 13100  | PERSONAL LABORAL TEMPORAL                   | 308.524,43     | 5.800,00    | 314.324,43           | 391.912,18                           | 391.912,18   | 391.912,18   | -77.587,75               |           |
| 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     | 10.000,00   | 980.205,75           | 971.030,15                           | 971.030,15   | 890.111,92   | 80.918,23                |           |
| 00                    | 3347 16008  | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA              | 5.200,00       |             | 5.200,00             | 2.937,50                             | 2.937,50     | 2.471,50   | 466,00                   |           |
| 00                    | 3347 16202  | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 3.000,00       |             | 3.000,00             | 2.777,58                             | 2.777,58     | 1.250,59   | 1.526,99                 |           |
| 00                    | 3347 16204  | ACCION SOCIAL                               | 25.000,00      |             | 25.000,00            | 8.388,92                             | 8.388,92     | 8.388,92   | 16.611,08                |           |
| 00                    | 3347 16205  | SEGUROS                                     | 4.800,00       |             | 4.800,00             | 3.509,21                             | 3.509,21     | 3.509,21   | 1.290,79                 |           |
| 00                    | 3347 20200  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y<br>OTRAS CONS | 29.000,00      |             | 29.000,00            | 27.970,36                            | 27.970,36    | 23.219,90  | 4.750,46                 |           |
| 00                    | 3347 20300  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,<br>INSTALACIO | 8.000,00       |             | 8.000,00             | 1.621,40                             | 1.621,40     | 1.621,40   | 6.378,60                 |           |
| 00                    | 3347 20400  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE<br>TRANSPORTE | 1,00           |             | 1,00                 |                                      |              |  | 1,00                     |           |
| 00                    | 3347 20500  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y<br>ENSERES   | 1,00           |             | 1,00                 |                                      |              |  | 1,00                     |           |
| 00                    | 3347 20600  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA<br>PROCESOS  | 100,00         |             | 100,00               | 72,60                                | 72,60        | 72,60  | 27,40                    |           |
| 00                    | 3347 20800  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO<br>INMOVILIZADO MATE | 34.000,00      | 14.000,00   | 48.000,00            | 46.107,94                            | 46.107,94    | 34.749,47  | 11.358,47                |           |
| 00                    | 3347 20900  | CANONES                                     | 500,00         |             | 500,00               |                                      |              |  | 500,00                   |           |
| 00                    | 3347 21200  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE E | 10.000,00      |             | 10.000,00            | 4.887,02                             | 4.887,02     | 4.872,04   | 14,98                    |           |
| 00                    | 3347 21300  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE M | 8.300,00       |             | 8.300,00             | 13.090,87                            | 13.090,87    | 12.040,87  | 1.050,00                 |           |
| 00                    | 3347 21400  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. DE M | 1,00           |             | 1,00                 |                                      |              |  | 1,00                     |           |
| 00                    | 3347 21500  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACI | 1,00           |             | 1,00                 |                                      |              |  | 1,00                     |           |
| 00                    | 3347 21600  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y<br>CONS. EQUI | 450,00         |             | 450,00               |                                      |              |  | 450,00                   |           |
| 00                    | 3347 22000  | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTA | 2.200,00       |             | 2.200,00             | 1.146,79                             | 1.146,79     | 1.146,79   | 1.053,21                 |           |
| 00                    | 3347 22001  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS<br>PUBLICA | 900,00         |             | 900,00               |                                      |              |  | 900,00                   |           |
| 00                    | 3347 22002  | MATERIAL INFORMATICO NO<br>INVENTARIABLE    | 2.500,00       |             | 2.500,00             | 5.567,76                             | 5.567,76     | 5.240,26   | 327,50                   |           |
|                       |             | Suma  | 4.425.019,91   | 76.500,00   | 4.501.519,91         | 4.426.187,65                         | 4.426.187,65 | 4.325.775,02   | 100.412,63               | 75.332,26 |

(2018)

## 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                        | 18.000,00                |                | 18.000,00    | 17.270,86         | 17.270,86                      | 14.415,67    | 2.855,19  | 729,14                |
| 00                 | 3347 | 22101 | AGUA                                     | 1.300,00                 |                | 1.300,00     | 1.565,48          | 1.565,48                       | 1.434,37     | 131,11  | -265,48               |
| 00                 | 3347 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES               | 1,00                     |                | 1,00         |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 00                 | 3347 | 22104 | VESTUARIO                                | 30.000,00                | -15.000,00     | 15.000,00    | 14.688,73         | 14.688,73                      |              | 14.688,73   | 311,27                |
| 00                 | 3347 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                  | 1,00                     |                | 1,00         |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 00                 | 3347 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO             | 500,00                   |                | 500,00       | 629,71            | 629,71                         | 629,71       |   | -129,71               |
| 00                 | 3347 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                        | 400,00                   |                | 400,00       | 7.425,00          | 7.425,00                       |              | 7.425,00  | -7.025,00             |
| 00                 | 3347 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES          | 7.300,00                 |                | 7.300,00     | 8.003,03          | 8.003,03                       | 7.694,37     | 308,66  | -703,03               |
| 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 MENSAJERIA                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 819,37            | 819,37                         | 733,70       | 85,67   | 1.680,63              |
| 00                 | 3347 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE                  | 31.500,00                | -5.000,00      | 26.500,00    | 21.223,40         | 21.223,40                      | 19.287,40    | 1.936,00  | 5.276,60              |
| 00                 | 3347 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.719,15          | 1.719,15                       | 1.719,15     |   | 280,85                |
| 00                 | 3347 | 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS                     | 1,00                     |                | 1,00         |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 00                 | 3347 | 22402 | OTROS SEGUROS                            | 9.000,00                 | -1.500,00      | 7.500,00     | 6.907,61          | 6.907,61                       | 6.907,61     |   | 592,39                |
| 00                 | 3347 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES        | 250,00                   |                | 250,00       | 143,30            | 143,30                         | 143,30       |   | 106,70                |
| 00                 | 3347 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.950,00                 | -1.500,00      | 1.450,00     | 1.108,70          | 1.108,70                       | 1.007,00     | 101,70  | 341,30                |
| 00                 | 3347 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 28.000,00                | -2.000,00      | 26.000,00    | 22.397,77         | 22.397,77                      | 20.911,03    | 1.486,74  | 3.602,23              |
| 00                 | 3347 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES         | 100,00                   |                | 100,00       | 44,54             | 44,54                          |              | 44,54   | 55,46                 |
| 00                 | 3347 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS          | 4.500,00                 | -4.000,00      | 500,00       | 726,00            | 726,00                         |              | 726,00  | -226,00               |
| 00                 | 3347 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS         | 15.000,00                | -9.000,00      | 6.000,00     | 618,53            | 618,53                         | 618,53       |   | 5.381,47              |
| 00                 | 3347 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 2.800,00                 | -1.000,00      | 1.800,00     | 16,94             | 16,94                          | 16,94        |   | 1.783,06              |
| 00                 | 3347 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                          | 9.000,00                 |                | 9.000,00     | 10.268,94         | 10.268,94                      | 7.481,08     | 2.787,86  | -1.268,94             |
| 00                 | 3347 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 760,81            | 760,81                         | 606,86       | 153,95  | 239,19                |
| 00                 | 3347 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE          | 1,00                     |                | 1,00         |                   |                                |              |   | 1,00                  |
| 00                 | 3347 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS             | 539.903,15               | -50.000,00     | 489.903,15   | 491.811,62        | 491.811,62                     | 425.547,21   | 66.264,41   | -1.908,47             |
| 00                 | 3347 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYU | 1,00                     |                | 1,00         | 388,33            | 388,33                         | 388,33       |   | -387,33               |
| 00                 | 3347 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 16.799,17         | 16.799,17                      | 14.649,17    | 2.150,00  | 8.200,83              |
| 00                 | 3347 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 1.275,00                 |                | 1.275,00     | 560,07            | 560,07                         | 560,07       |   | 714,93                |
| 00                 | 3347 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 42.000,00                | -22.500,00     | 19.500,00    | 17.814,31         | 17.814,31                      | 17.814,31    |   | 1.685,69              |
| 00                 | 3347 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 529,55            | 529,55                         | 386,05       | 143,50  | 1.470,45              |
| 00                 | 3347 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO     | 300,00                   |                | 300,00       | 278,72            | 278,72                         | 278,72       |   | 21,28                 |
| 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                                     | 5.201.956,06             | -35.000,00     | 5.166.956,06 | 5.070.707,29      | 5.070.707,29                   | 4.869.005,60 | 201.701,69  | 96.248,77             |