

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

CONSORCIO

Orquesta Filarmónica de Málaga

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

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	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	1,00		1,00						-1,00
00	36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	254.750,00		254.750,00	222.892,64		222.892,64	222.892,64		-31.857,36
00	39300	Intereses de demora				77,57		77,57	77,57		77,57
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00		1,00						-1,00
00	45001	Otras transferencias incondicionadas				2.033.601,48		2.033.601,48	2.033.601,48		2.033.601,48
00	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	2.560.078,39		2.560.078,39						-2.560.078,39
00	46201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	2.509.443,06		2.509.443,06	1.882.082,31		1.882.082,31	950.000,00	932.082,31	-627.360,75
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO	36.000,00		36.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	1.000,00	-30.000,00
		Suma	5.360.273,45		5.360.273,45	4.144.654,00		4.144.654,00	3.211.571,69	933.082,31	-1.215.619,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.517.995,93		4.517.995,93	3.106.575,74	3.106.575,74	68,76	3.099.051,68	68,59	3.099.051,68	100,00		1.418.944,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	795.275,52		795.275,52	644.354,21	644.354,21	81,02	434.149,65	54,59	423.683,47	97,59	10.466,18	361.125,87
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	22,36	22,36	4,47	22,36	4,47	22,36	100,00		477,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500,00		3.500,00									3.500,00
	Total de operaciones corrientes:	5.317.271,45		5.317.271,45	3.750.952,31	3.750.952,31	70,54	3.533.223,69	66,45	3.522.757,51	99,70	10.466,18	1.784.047,76
6	INVERSIONES REALES	7.002,00		7.002,00	5.532,37	5.532,37	79,01	4.870,63	69,56	1.494,72	30,69	3.375,91	2.131,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00		36.000,00									36.000,00
	Total de operaciones de capital:	43.002,00		43.002,00	5.532,37	5.532,37	12,87	4.870,63	11,33	1.494,72	30,69	3.375,91	38.131,37
	Suma	5.360.273,45		5.360.273,45	3.756.484,68	3.756.484,68	70,08	3.538.094,32	66,01	3.524.252,23	99,61	13.842,09	1.822.179,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
00	3347	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	70.730,66		70.730,66	50.563,79	50.563,79	71,49	50.563,79	71,49	50.563,79	100,00		20.166,87
00	3347	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.252.894,76		3.252.894,76	2.050.101,79	2.050.101,79	63,02	2.050.101,79	63,02	2.050.101,79	100,00		1.202.792,97
00	3347	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		1,00									1,00
00	3347	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	97.900,26		97.900,26	337.171,18	337.171,18	344,40	337.171,18	344,40	337.171,18	100,00		-239.270,92
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	1.058.467,25		1.058.467,25	642.979,88	642.979,88	60,75	642.979,88	60,75	642.979,88	100,00		415.487,37
00	3347	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.200,00		5.200,00	4.575,48	4.575,48	87,99	575,09	11,06	575,09	100,00		4.624,91
00	3347	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.000,00		3.000,00	7.887,00	7.887,00	262,90	4.367,00	145,57	4.367,00	100,00		-1.367,00
00	3347	16204	ACCION SOCIAL	25.000,00		25.000,00	9.476,62	9.476,62	37,91	9.476,62	37,91	9.476,62	100,00		15.523,38
00	3347	16205	SEGUROS	4.800,00		4.800,00	3.820,00	3.820,00	79,58	3.816,33	79,51	3.816,33	100,00		983,67
00	3347	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.600,00		29.600,00	23.752,30	23.752,30	80,24	23.752,30	80,24	23.752,30	100,00		5.847,70
00	3347	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	3.303,30	3.303,30	55,06	3.303,30	55,06	3.303,30	100,00		2.696,70
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 DE INFORMACION	100,00		100,00	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	100,00		27,40
			Suma	4.553.697,93		4.553.697,93	3.133.703,94	3.133.703,94	68,82	3.126.179,88	68,65	3.126.179,88	100,00		1.427.518,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 3347 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	36.000,00		36.000,00	22.110,99	22.110,99	61,42	15.047,61	41,80	13.520,30	89,85	1.527,31	20.952,39
00 3347 20900	MATERIAL CANONES	500,00		500,00									500,00
00 3347 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	20.000,00		20.000,00	2.050,41	2.050,41	10,25	2.050,41	10,25	1.819,54	88,74	230,87	17.949,59
00 3347 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	8.300,00		8.300,00	16.319,50	16.319,50	196,62	10.277,86	123,83	9.464,74	92,09	813,12	-1.977,86
00 3347 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00									1,00
00 3347 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	1,00		1,00									1,00
00 3347 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	450,00		450,00									450,00
00 3347 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.200,00		2.200,00	4.560,78	4.560,78	207,31	1.446,00	65,73	1.446,00	100,00		754,00
00 3347 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00									900,00
00 3347 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.817,42	1.817,42	72,70	1.498,23	59,93	1.498,23	100,00		1.001,77
00 3347 22100	ENERGIA ELECTRICA	17.500,00		17.500,00	10.452,87	10.452,87	59,73	10.452,87	59,73	10.452,87	100,00		7.047,13
00 3347 22101	AGUA	1.300,00		1.300,00	900,83	900,83	69,29	623,32	47,95	623,32	100,00		676,68
00 3347 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00									1,00
00 3347 22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00									5.000,00
	Suma	4.648.350,93		4.648.350,93	3.191.916,74	3.191.916,74	68,67	3.167.576,18	68,14	3.165.004,88	99,92	2.571,30	1.480.774,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
00	3347	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00										1,00
00	3347	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	6,40	6,40	0,64	6,40	0,64	6,40	100,00			993,60
00	3347	22199	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	661,97	661,97	165,49	372,94	93,24	267,80	71,81	105,14		27,06
00	3347	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.400,00		7.400,00	6.525,00	6.525,00	88,18	5.101,02	68,93	5.086,50	99,72	14,52		2.298,98
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	2.400,00		2.400,00	1.047,62	1.047,62	43,65	514,24	21,43	514,24	100,00			1.885,76
00	3347	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	31.500,00		31.500,00	21.750,00	21.750,00	69,05	14.907,20	47,32	13.334,20	89,45	1.573,00		16.592,80
00	3347	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.100,00		2.100,00	1.789,22	1.789,22	85,20	1.789,22	85,20	1.789,22	100,00			310,78
00	3347	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00										1,00
00	3347	22402	OTROS SEGUROS	8.900,00		8.900,00	7.026,53	7.026,53	78,95	7.025,42	78,94	7.025,42	100,00			1.874,58
00	3347	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	250,00		250,00	134,75	134,75	53,90	134,75	53,90	134,75	100,00			115,25
00	3347	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.950,00		2.950,00	1.007,00	1.007,00	34,14	407,00	13,80	407,00	100,00			2.543,00
00	3347	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	25.936,05	25.936,05	103,74	17.855,50	71,42	17.650,63	98,85	204,87		7.144,50
00	3347	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	61,94	100,00			38,06
00	3347	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00		4.500,00	217,80	217,80	4,84	217,80	4,84	217,80	100,00			4.282,20
00	3347	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	3.623,52	3.623,52	24,16	313,72	2,09	313,72	100,00			14.686,28
00	3347	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.800,00		2.800,00										2.800,00
00	3347	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	8.951,20	8.951,20	99,46	5.967,44	66,30	5.967,44	100,00			3.032,56
00	3347	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	740,16	740,16	74,02	424,49	42,45	424,49	100,00			575,51
			Suma	4.763.003,93		4.763.003,93	3.271.395,90	3.271.395,90	68,68	3.222.675,26	67,66	3.218.206,43	99,86	4.468,83		1.540.328,67

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 27/11/2019 12:25:01

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 3347 22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.00		1.00									1.00
00 3347 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	481.689,52		481.689,52	438.019,02	438.019,02	90,93	277.611,04	57,63	271.613,69	97,84	5.997,35	204.078,48
00 3347 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 3347 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00		24.000,00	12.900,00	12.900,00	53,75	4.300,00	17,92	4.300,00	100,00		19.700,00
00 3347 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00									1.275,00
00 3347 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000,00		40.000,00	27.827,28	27.827,28	69,57	27.827,28	69,57	27.827,28	100,00		12.172,72
00 3347 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	554,24	554,24	27,71	554,24	27,71	554,24	100,00		1.445,76
00 3347 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	233,51	233,51	77,84	233,51	77,84	233,51	100,00		66,49
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
00 3347 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	22,36	22,36	4,47	22,36	4,47	22,36	100,00		477,64
00 3347 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DINERARIAS A A FAMILIAS EINS	3.500,00		3.500,00									3.500,00
	Total de operaciones corrientes:	5.317.271,45		5.317.271,45	3.750.952,31	3.750.952,31	70,54	3.533.223,69	66,45	3.522.757,51	99,70	10.466,18	1.784.047,76
00 3347 62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	1,00		1,00									1,00
00 3347 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	5.000,00		5.000,00	5.532,37	5.532,37	110,65	4.870,63	97,41	1.494,72	30,69	3.375,91	129,37
	Suma	5.322.272,45		5.322.272,45	3.756.484,68	3.756.484,68	70,58	3.538.094,32	66,48	3.524.252,23	99,61	13.842,09	1.784.178,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 3347 62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	1,00		1,00									1,00
00 3347 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 3347 62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 3347 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati												
00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	36.000,00		36.000,00									36.000,00
	Total de operaciones de capital:	43.002,00		43.002,00	5.532,37	5.532,37	12,87	4.870,63	11,33	1.494,72	30,69	3.375,91	38.131,37
	Suma	5.360.273,45		5.360.273,45	3.756.484,68	3.756.484,68	70,08	3.538.094,32	66,01	3.524.252,23	99,61	13.842,09	1.822.179,13