

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

CONSORCIO

Orquesta Filarmónica de Málaga

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2016

HASTA

30/9/2016

Pág.

1

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	200.321,75	200.571,75	250,00	200.321,75		-117.239,26
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.449.502,77		4.449.502,77	2.889.989,68	2.889.989,68		2.889.989,68		-1.559.513,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES				150,94	150,94		150,94		150,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
	Suma Total Ingresos.	4.767.064,78		4.767.064,78	3.090.462,37	3.090.712,37	250,00	3.090.462,37		-1.676.602,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

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		4.066.758,01	2.918.520,84	2.918.520,84		2.918.520,84		1.148.237,17
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	694.302,77	-100,00	694.202,77	469.278,24	445.560,33	809,46	444.750,87	24.527,37	224.924,53
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	4.225,64	4.225,64		4.225,64		1.776,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
	Suma Total Gastos.	4.767.064,78		4.767.064,78	3.392.048,65	3.368.330,74	809,46	3.367.521,28	24.527,37	1.375.016,13

	Diferencia...				-301.586,28	-277.618,37	-559,46	-277.058,91	-24.527,37	-301.586,28
--	---------------	--	--	--	-------------	-------------	---------	-------------	------------	-------------

ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA

Fecha Obtención 06/02/2017 11:01:29

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34400	00	PRECIOS PÚBLICOS FESTIVALES Y ESPECTÁCUL	1,00		1,00								-1,00
36000	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR											
36400	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	317.559,01		317.559,01	200.321,71	63,08	200.571,71	250,00	200.321,71	100,00		-117.237,30
39900	00	Otros ingresos diversos	1,00		1,00	0,04	4,00	0,04		0,04	100,00		-0,96
45080	00	TRANSFEREN. CORRIENTE JUNTA DE ANDALUCÍA	2.059.557,00		2.059.557,00	1.176.889,68	57,14	1.176.889,68		1.176.889,68	100,00		-882.667,32
46200	00	TRANSF. CORRIENTES AYTO. DE MALAGA	2.389.945,77		2.389.945,77	1.707.100,00	71,43	1.707.100,00		1.707.100,00	100,00		-682.845,77
47000	00	TRANSFEREN. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS				6.000,00		6.000,00		6.000,00	100,00		6.000,00
52000	00	INTERESES DE DEPÓSITOS				150,94		150,94		150,94	100,00		150,94
		Total de operaciones corrientes:	4.767.063,78		4.767.063,78	3.090.462,37	64,83	3.090.712,37	250,00	3.090.462,37	100,00		-1.676.601,41
83003	00	DEV. ANTICIPO DE PAGA AL PERSONAL	1,00		1,00								-1,00
		Total de operaciones de capital:	1,00		1,00								
		Suma	4.767.064,78		4.767.064,78	3.090.462,37	64,83	3.090.712,37	250,00	3.090.462,37	100,00		-1.676.602,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	3347	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	67.901,40		67.901,40	49.175,22	49.175,22		49.175,22		18.726,18
13000	3347	00	RETRIBUCI. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.840.347,42		2.840.347,42	2.096.912,08	2.096.912,08		2.096.912,08		743.435,34
13002	3347	00	Otras remuneraciones	1,00		1,00						1,00
13100	3347	00	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	196.381,93		196.381,93	128.860,37	128.860,37		128.860,37		67.521,56
14301	3347	00	Otro personal	1,00		1,00						1,00
15100	3347	00	GRATIFICACIONES									
16000	3347	00	SEGURIDAD SOCIAL	927.525,26		927.525,26	632.918,99	632.918,99		632.918,99		294.606,27
16008	3347	00	Asistencia médico-farmacéutica	5.000,00		5.000,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		1.128,00
16202	3347	00	Transporte de personal	13.000,00		13.000,00	315,80	315,80		315,80		12.684,20
16204	3347	00	Acción social	5.000,00		5.000,00						5.000,00
16205	3347	00	SEGUROS	11.600,00		11.600,00	6.466,38	6.466,38		6.466,38		5.133,62
20200	3347	00	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	28.200,00		28.200,00	23.292,49	23.292,49		23.292,49		4.907,51
20300	3347	00	ARRENDAMIENTO MAQUIN.INSTALA. Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	1.815,00				1.815,00	2.185,00
20400	3347	00	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20500	3347	00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
20600	3347	00	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACION	1,00	72,60	73,60	72,60	72,60		72,60		1,00
20800	3347	00	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.000,00		32.000,00	26.086,17	24.182,46	510,26	23.672,20	2.413,97	5.913,83
21200	3347	00	REP.MANT.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	10,90	10,90		10,90		2.989,10
21300	3347	00	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTA LAC.Y UTILLAJE	8.300,00		8.300,00	6.863,68	6.362,32		6.362,32	501,36	1.436,32
21301	3347	00	REPARACI.MANTENIMI.CONSERV A.INSTRUMENTOS									
21400	3347	00	REP.MANTENIM.CONSERV.MATE RIAL TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
21500	3347	00	REPARA.MANTENIMI.CONSERVA. DE MOBILIARIO	1,00		1,00						1,00
21600	3347	00	REPA.MANT.CONS.EQUIPO PROCES.INFORMACIÓN	500,00		500,00						500,00
			Suma	4.142.763,01	72,60	4.142.835,61	2.976.661,68	2.972.441,61	510,26	2.971.931,35	4.730,33	1.166.173,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22000	3347	00	MATERIAL OFICINA ORDIN. NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00	368,21	368,21		368,21		2.231,79
22001	3347	00	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002	3347	00	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	2.500,00	-72,60	2.427,40	129,23	129,23		129,23		2.298,17
22100	3347	00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16.000,00		16.000,00	11.787,46	10.776,12		10.776,12	1.011,34	4.212,54
22101	3347	00	SUMINISTRO DE AGUA	1.050,00		1.050,00	1.024,97	889,17		889,17	135,80	25,03
22103	3347	00	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00	48,31				48,31	-47,31
22104	3347	00	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
22105	3347	00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
22106	3347	00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00		1,00						1,00
22110	3347	00	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	109,43	50,87		50,87	58,56	390,57
22199	3347	00	OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00						400,00
22200	3347	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	4.304,35	4.013,74		4.013,74	290,61	3.695,65
22201	3347	00	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00						400,00
22203	3347	00	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00						1,00
22204	3347	00	SERVICIOS DE MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	594,25	594,25		594,25		2.405,75
22300	3347	00	SERVICIOS DE TRANSPORTES	32.500,00		32.500,00	15.693,70	15.693,70		15.693,70		16.806,30
22400	3347	00	SEGUROS DE INMUEBLES	2.800,00		2.800,00	5.074,03	5.074,03		5.074,03		-2.274,03
22401	3347	00	SEGUROS DE VEHICULOS	1,00		1,00						1,00
22402	3347	00	OTROS SEGUROS	16.000,00		16.000,00	14.618,25	14.618,25		14.618,25		1.381,75
22502	3347	00	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300,00		300,00	134,75	8,55		8,55	126,20	165,25
22601	3347	00	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.023,11	1.023,11		1.023,11		1.976,89
22602	3347	00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000,00		28.000,00	19.894,94	16.968,51		16.968,51	2.926,43	8.105,06
22603	3347	00	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00						200,00
			Suma	4.261.018,01		4.261.018,01	3.051.466,67	3.042.649,35	510,26	3.042.139,09	9.327,58	1.209.551,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22604	3347	00	GASTOS JURIDICOS Y CONTESIOSOS	5.000,00		5.000,00	2.262,70	2.262,70		2.262,70		2.737,30
22606	3347	00	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	15.088,23	15.088,23		15.088,23		-11.088,23
22699	3347	00	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
22700	3347	00	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.796,07	4.796,07		4.796,07		5.203,93
22701	3347	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	481,02	481,02		481,02		518,98
22704	3347	00	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00						1,00
22706	3347	00	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	406.463,77		406.463,77	279.734,45	264.556,17		264.556,17	15.178,28	126.729,32
22708	3347	00	SERVICI.RECAUDACION A FAVOR DE ESTE CONSORCIO	1,00		1,00						1,00
22799	3347	00	OTROS TRABA.REALIZ.OTRAS EMPRE. Y PROFES	25.000,00		25.000,00	7.269,28	7.269,28		7.269,28		17.730,72
23010	3347	00	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00	379,89	379,89		379,89		895,11
23020	3347	00	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.000,00	-500,00	41.500,00	21.155,84	21.455,04	299,20	21.155,84		20.344,16
23110	3347	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	566,40	544,89		544,89	21,51	1.433,60
23120	3347	00	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	2.711,83	2.711,83		2.711,83		-2.411,83
23300	3347	00	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	3347	00	EDICIONES Y PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
27000	3347	00	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		400,00	400,00	386,70	386,70		386,70		13,30
31000	3347	00	INTERESES	1,00		1,00						1,00
35200	3347	00	Intereses de demora		100,00	100,00	23,93	23,93		23,93		76,07
			Total de operaciones corrientes:	4.761.061,78		4.761.061,78	3.387.823,01	3.364.105,10	809,46	3.363.295,64	24.527,37	1.373.238,77
62200	3347	00	INVERSION NUEVA EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC	1,00		1,00						1,00
62300	3347	00	INVERSION NUEVA MAQUIN.INSTALA.Y UTILLAJ	4.000,00		4.000,00	4.225,64	4.225,64		4.225,64		-225,64
62400	3347	00	INVERSION NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
			Suma	4.765.063,78		4.765.063,78	3.392.048,65	3.368.330,74	809,46	3.367.521,28	24.527,37	1.373.015,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 30/9/2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62500	3347	00	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
62600	3347	00	INVERSION NUEVA SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
83002	9291	00	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00		1,00						1,00
			Total de operaciones de capital:	6.003,00		6.003,00	4.225,64	4.225,64		4.225,64		1.777,36
			Suma	4.767.064,78		4.767.064,78	3.392.048,65	3.368.330,74	809,46	3.367.521,28	24.527,37	1.375.016,13