

# FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

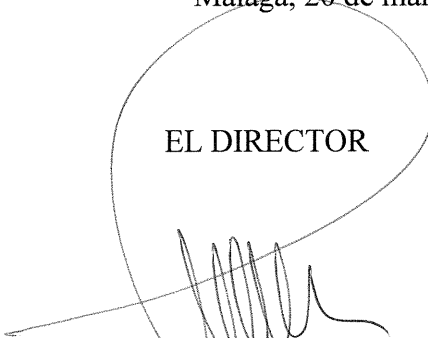
REGISTRO DE SALIDA FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
FECHA: <u>20-3-12</u>
Nº: <u>130</u>
Nº DOC.: <u>166131</u>

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA INTERVENCIÓN GENERAL ENTRADA
Nº. <u>1716</u> FECHA <u>20.03.12</u>
Nº DOC. <u>166131</u>

Adjunto remito documentación relativa a la Liquidación del Presupuesto de 2011 de la Fundación Pablo Ruiz Picasso y anexo de listados comprobantes para su oportuna fiscalización y emisión de informe.

Málaga, 20 de marzo de 2012

EL DIRECTOR

  
Fdo: José Mª Luna Aguilar

SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

## INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2011

<u>CONCEPTO</u>	<u>PAG</u>
<b>1.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
1.1.- Resumen por capítulos.....	001
1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	002
1.3.- Resumen por Clasificación Económica .....	005
1.4.- Resumen por Clasificación Programa.....	013
1.5.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Capítulo.....	015
1.6.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Económica y Programa .....	016
<b>2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	
1.1.- Resumen por capítulos.....	022
1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos .....	023
1.3.- Resumen por Clasificación Económica .....	024
<b>3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....</b>	<b>027</b>
<b>4.- REMANENTE DE TESORERÍA .....</b>	<b>028</b>
<b>5.- REMANENTES DE CRÉDITOS.....</b>	<b>029</b>
<u>ANEXOS COMPROBANTES</u>	
<b>6.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS</b>	
6.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados .....	034
6.2.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados .....	036
<b>7.- ESTADO DE TESORERÍA</b>	
7.1.- Arqueo al 31-12-2011 .....	038
7.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos .....	040
7.3.- Informe de Contabilidad sobre Conciliaciones a 31-12-11 .....	043
<b>8.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....</b>	<b>044</b>
<b>9.- ESTADOS DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
9.1.- Deudores .....	052
9.2.- Acreedores .....	053
9.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....	054
9.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos.....	055
<b>10.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.....</b>	<b>055</b>
<b>11.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL.....</b>	<b>058</b>
<b>12.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95.....</b>	<b>059</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Capítulos	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	839.268,89	-400,00	838.868,89	838.847,96	824.961,93		824.961,93	13.886,03	20,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	766.284,62	119.976,00	886.260,62	851.725,96	743.031,03		743.031,03	108.694,93	34.534,66
	Total de operaciones corrientes:	1.605.553,51	119.576,00	1.725.129,51	1.690.573,92	1.567.992,96		1.567.992,96	122.580,96	34.555,59
6	INVERSIONES REALES		6.435,74	6.435,74	3.715,60	3.715,60		3.715,60		2.720,14
	Total de operaciones de capital:		6.435,74	6.435,74	3.715,60	3.715,60		3.715,60		2.720,14
	<b>Suma</b>	1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.694.289,52	1.571.708,56		1.571.708,56	122.580,96	37.275,73

(2011)

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	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	141.424,85		141.424,85	146.708,25	146.708,25	146.708,25		-5.283,40
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	6.376,05	6.376,05	6.376,05		-2.141,17
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.741,25		41.741,25	41.143,06	41.143,06	37.694,95	3.448,11	598,19
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	1.382,35		1.382,35	2.307,45	2.307,45	2.307,45		-925,10
00	3321	16205	SEGUROS	1.176,47		1.176,47	2.087,92	2.087,92	2.087,92		-911,45
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.337,60	3.337,60	2.407,38	930,22	1.662,40
00	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
00	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900,00		3.900,00	300,00	300,00	300,00		3.600,00
00	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.900,00		1.900,00					1.900,00
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	218.556,80		218.556,80	211.838,24	211.838,24	211.838,24		6.718,56
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	10.377,64	10.377,64	10.377,64		-6.142,76
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.564,37		69.564,37	61.708,50	61.708,50	58.616,68	3.091,82	7.855,87
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	1.235,30		1.235,30	488,94	488,94	488,94		746,36
00	3340	16205	SEGUROS	2.147,06		2.147,06	2.661,12	2.661,12	2.661,12		-514,06
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
00	3340	20900	CANONES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.855,23	5.855,23	5.855,23		2.144,77
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00	500,00	1.500,00	1.466,97	1.466,97	240,41	1.226,56	33,03
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	672,78	672,78	672,78		-272,78
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS				478,94	478,94	478,94		-478,94
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	717,05	717,05	717,05		282,95
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.000,00	40.000,00	53.000,00	50.969,59	50.969,59	32.304,10	18.665,49	2.030,41
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	6.000,00	4.000,00	10.000,00	7.479,53	7.479,53	6.298,08	1.181,45	2.520,47
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	920,85	920,85	855,65	65,20	-420,85
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.237,84	10.237,84	10.237,84		-237,84
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00		1.800,00	4.833,96	4.833,96	4.625,30	208,66	-3.033,96
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	188.328,00		188.328,00	188.328,00	188.328,00	156.940,00	31.388,00	
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	171.804,00	58.576,00	230.380,00	217.426,67	213.619,88	179.970,60	33.649,28	16.760,12
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	38.099,92	-500,00	37.599,92	33.328,46	33.328,46	22.612,39	10.716,07	4.271,46
00	3340	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL		1.946,68	1.946,68					1.946,68
00	9209	10100	MIGRACIÓN	63.997,98		63.997,98	66.189,20	66.189,20	66.189,20		-2.191,22
<b>Suma</b>				996.029,11	111.522,68	1.107.551,79	1.078.239,84	1.074.433,05	969.862,19	104.570,86	33.118,74

(2011)

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	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	218.744,61		218.744,61	204.639,12	204.639,12	204.639,12		14.105,49
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	11.580,11	11.580,11	11.580,11		-7.345,23
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.533,39		63.533,39	65.890,39	65.890,39	58.544,29	7.346,10	-2.357,00
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00	-400,00	600,00					600,00
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	882,35		882,35	2.634,37	2.634,37	2.634,37		-1.752,02
00	9209	16205	SEGUROS	1.176,47		1.176,47	2.217,60	2.217,60	2.217,60		-1.041,13
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	176.207,70	2.000,00	178.207,70	178.010,48	178.010,48	178.010,48		197,22
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6,00		6,00					6,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6,00		6,00					6,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	6,00		6,00					6,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	14.000,00	10.000,00	24.000,00	23.421,22	23.421,22	23.305,72	115,50	578,78
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	-200,00	9.800,00	9.773,71	9.773,71	9.773,71		26,29
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00	-600,00						
00	9209	21500	REPARACIONÉS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00	-225,00						
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	-400,00	2.100,00	2.017,11	2.017,11	2.017,11		82,89
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	385,00	385,00	385,00		15,00
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-400,00	600,00	585,55	585,55	585,55		14,45
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	12.586,54	62.586,54	64.389,69	64.389,69	60.467,88	3.921,81	-1.803,15
00	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	1.007,08	1.007,08	979,61	27,47	-107,08
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	10,00	10,00	10,00		890,00
00	9209	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	37,90	37,90	37,90		362,10
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
00	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	611,40	611,40	468,14	143,26	388,60
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.335,93	1.335,93	1.017,42	318,51	-335,93
00	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	-1.000,00						
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00	-392,49	407,51	407,51	407,51	407,51		
<b>Suma</b>				1.547.252,51	132.491,73	1.679.744,24	1.647.194,01	1.643.387,22	1.526.943,71	116.443,51	36.357,02

(2011)

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	9209	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-4.500,00	11.500,00	11.492,57	11.492,57	11.492,57		7,43
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.272,04	1.272,04	1.272,04		-272,04
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	80,00	580,00	304,10	304,10	79,10	225,00	275,90
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	30.000,95	30.000,95	25.186,41	4.814,54	-0,95
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	-499,05	0,95					0,95
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	600,00	-600,00						
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	2.206,43	2.206,43	1.945,99	260,44	-606,43
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	-2.150,00	850,00	231,98	231,98		231,98	618,02
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	600,00	-600,00						
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.414,97	1.414,97	1.023,14	391,83	85,03
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-2.700,00	300,00	263,66	263,66	50,00	213,66	36,34
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES								
00	9209	63300	INVERSION REPOSICION MAQUI.INSTALA Y UTI		4.489,06	4.489,06	3.715,60	3.715,60	3.715,60		773,46
<b>Suma</b>				1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.698.096,31	1.694.289,52	1.571.708,56	122.580,96	37.275,73

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	RETRIBU.BASI.Y OTRAS REM.PER.DIREC								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	63.997,98		63.997,98	66.189,20	66.189,20	66.189,20		-2.191,22
	Total Concepto	63.997,98		63.997,98	66.189,20	66.189,20	66.189,20		-2.191,22
	Total Articulo.	63.997,98		63.997,98	66.189,20	66.189,20	66.189,20		-2.191,22
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	578.726,26		578.726,26	563.185,61	563.185,61	563.185,61		15.540,65
	Total Concepto	578.726,26		578.726,26	563.185,61	563.185,61	563.185,61		15.540,65
131	Laboral Eventual								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Articulo.	578.727,26		578.727,26	563.185,61	563.185,61	563.185,61		15.541,65
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD	12.704,64		12.704,64	28.333,80	28.333,80	28.333,80		-15.629,16
	Total Concepto	12.704,64		12.704,64	28.333,80	28.333,80	28.333,80		-15.629,16
	Total Articulo.	12.704,64		12.704,64	28.333,80	28.333,80	28.333,80		-15.629,16
16	Cuotas,prest,gto social cargo empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	174.839,01		174.839,01	168.741,95	168.741,95	154.855,92	13.886,03	6.097,06
	Total Concepto	174.839,01		174.839,01	168.741,95	168.741,95	154.855,92	13.886,03	6.097,06
162	SIN DESCRIPCION								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1.000,00	-400,00	600,00					600,00

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16204	ACCION SOCIAL	3.500,00		3.500,00	5.430,76	5.430,76	5.430,76		-1.930,76
16205	SEGUROS	4.500,00		4.500,00	6.966,64	6.966,64	6.966,64		-2.466,64
	Total Concepto	9.000,00	-400,00	8.600,00	12.397,40	12.397,40	12.397,40		-3.797,40
	Total Artículo.	183.839,01	-400,00	183.439,01	181.139,35	181.139,35	167.253,32	13.886,03	2.299,66
	Total Capítulo	839.268,89	-400,00	838.868,89	838.847,96	838.847,96	824.961,93	13.886,03	20,93



(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrend edificios y otras construcciones								
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	176.207,70	2.000,00	178.207,70	178.010,48	178.010,48	178.010,48	197,22	
	Total Concepto	176.207,70	2.000,00	178.207,70	178.010,48	178.010,48	178.010,48	197,22	
203	Arrend maquinaria, inst y utillaje								
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	6,00		6,00				6,00	
	Total Concepto	6,00		6,00				6,00	
204	Arrend material de transporte								
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	6,00		6,00				6,00	
	Total Concepto	6,00		6,00				6,00	
208	Arrend otro inmovilizado material								
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,00		7,00				7,00	
	Total Concepto	7,00		7,00				7,00	
209	Cánones								
20900	CANONES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.855,23	5.855,23	5.855,23	2.144,77	
	Total Concepto	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.855,23	5.855,23	5.855,23	2.144,77	
	Total Artículo.	179.226,70	7.000,00	186.226,70	183.865,71	183.865,71	183.865,71	2.360,99	
21	Reparaciones, mto y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	14.000,00	10.000,00	24.000,00	23.421,22	23.421,22	23.305,72	115,50	
	Total Concepto	14.000,00	10.000,00	24.000,00	23.421,22	23.421,22	23.305,72	115,50	
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	10.000,00	-200,00	9.800,00	9.773,71	9.773,71	9.773,71	26,29	
	Total Concepto	10.000,00	-200,00	9.800,00	9.773,71	9.773,71	9.773,71	26,29	

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
214	Material de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00	-600,00						
	Total Concepto	600,00	-600,00						
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00	-225,00						
	Total Concepto	225,00	-225,00						
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.466,97	1.466,97	240,41	1.226,56	33,03
	Total Concepto	1.000,00	500,00	1.500,00	1.466,97	1.466,97	240,41	1.226,56	33,03
	Total Artículo.	25.825,00	9.475,00	35.300,00	34.661,90	34.661,90	33.319,84	1.342,06	638,10
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	-400,00	2.100,00	2.017,11	2.017,11	2.017,11		82,89
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.200,00		1.200,00	1.057,78	1.057,78	1.057,78		142,22
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-400,00	600,00	585,55	585,55	585,55		14,45
	Total Concepto	4.700,00	-800,00	3.900,00	3.660,44	3.660,44	3.660,44		239,56
221	Suministros								
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	12.586,54	62.586,54	64.389,69	64.389,69	60.467,88	3.921,81	-1.803,15
22101	AGUA	900,00		900,00	1.007,08	1.007,08	979,61	27,47	-107,08
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	10,00	10,00	10,00		890,00
22104	VESTUARIO	400,00		400,00	37,90	37,90	37,90		362,10
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00					300,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00					400,00
22199	STROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.816,54	3.816,54	2.886,32	930,22	1.183,46

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	57.900,00	12.586,54	70.486,54	69.261,21	69.261,21	64.381,71	4.879,50	1.225,33
222	Comunicaciones								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	1.328,45	1.328,45	1.185,19	143,26	671,55
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.335,93	1.335,93	1.017,42	318,51	-335,93
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.664,38	2.664,38	2.202,61	461,77	335,62
223	Transportes								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.000,00	40.000,00	53.000,00	50.969,59	50.969,59	32.304,10	18.665,49	2.030,41
	Total Concepto	13.000,00	40.000,00	53.000,00	50.969,59	50.969,59	32.304,10	18.665,49	2.030,41
224	Primas de seguros								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	-1.000,00						
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00	-392,49	407,51	407,51	407,51	407,51		
22402	OTROS SEGUROS	22.000,00	-500,00	21.500,00	18.972,10	18.972,10	17.790,65	1.181,45	2.527,90
	Total Concepto	23.800,00	-1.892,49	21.907,51	19.379,61	19.379,61	18.198,16	1.181,45	2.527,90
226	Gastos diversos								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	920,85	920,85	855,65	65,20	-420,85
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.200,00	2.000,00	13.200,00	11.509,88	11.509,88	11.509,88		1.690,12
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.700,00		5.700,00	5.133,96	5.133,96	4.925,30	208,66	566,04
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	80,00	580,00	304,10	304,10	79,10	225,00	275,90
	Total Concepto	17.900,00	2.080,00	19.980,00	17.868,79	17.868,79	17.369,93	498,86	2.111,21
227	Trabajos realizados otras empr y profes								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	30.000,95	30.000,95	25.186,41	4.814,54	-0,95
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	188.328,00		188.328,00	188.328,00	188.328,00	156.940,00	31.388,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	-499,05	0,95					0,95

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	173.704,00	58.576,00	232.280,00	217.426,67	213.619,88	179.970,60	33.649,28	18.660,12
	Total Concepto	392.532,00	58.076,95	450.608,95	435.755,62	431.948,83	362.097,01	69.851,82	18.660,12
	Total Artículo.	512.832,00	110.051,00	622.883,00	599.559,64	595.752,85	500.213,96	95.538,89	27.130,15
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	-600,00						
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	2.206,43	2.206,43	1.945,99	260,44	-606,43
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-2.150,00	850,00	231,98	231,98		231,98	618,02
	Total Concepto	5.200,00	-2.750,00	2.450,00	2.438,41	2.438,41	1.945,99	492,42	11,59
231	Locomoción								
23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	600,00	-600,00						
23110	LOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.414,97	1.414,97	1.023,14	391,83	85,03
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-2.700,00	300,00	263,66	263,66	50,00	213,66	36,34
	Total Concepto	5.100,00	-3.300,00	1.800,00	1.678,63	1.678,63	1.073,14	605,49	121,37
233	Otras indemnizaciones								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	10.301,00	-6.050,00	4.251,00	4.117,04	4.117,04	3.019,13	1.097,91	133,96
24	Gastos de publicaciones								
240	Gastos de edición y distribución								
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	38.099,92	-500,00	37.599,92	33.328,46	33.328,46	22.612,39	10.716,07	4.271,46
	Total Concepto	38.099,92	-500,00	37.599,92	33.328,46	33.328,46	22.612,39	10.716,07	4.271,46
	Total Artículo.	38.099,92	-500,00	37.599,92	33.328,46	33.328,46	22.612,39	10.716,07	4.271,46

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	766.284,62	119.976,00	886.260,62	855.532,75	851.725,96	743.031,03	108.694,93	34.534,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inv nueva asoc func operativo servicios								
625	Mobiliario								
62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO								
	Total Concepto								
629	Otras inv nuevas func optvo servicios								
62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		1.946,68	1.946,68				1.946,68	
	Total Concepto		1.946,68	1.946,68				1.946,68	
	Total Artículo.		1.946,68	1.946,68				1.946,68	
63	Inv reposición func operativo servicios								
633	Maq, inst técnicas y utillaje								
63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		4.489,06	4.489,06	3.715,60	3.715,60	3.715,60	773,46	
	Total Concepto		4.489,06	4.489,06	3.715,60	3.715,60	3.715,60	773,46	
	Total Artículo.		4.489,06	4.489,06	3.715,60	3.715,60	3.715,60	773,46	
	Total Capítulo		6.435,74	6.435,74	3.715,60	3.715,60	3.715,60	2.720,14	
	Total	1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.698.096,31	1.694.289,52	1.571.708,56	122.580,96	37.275,73

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	Cultura								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	203.359,80		203.359,80	202.260,33	202.260,33	197.882,00	4.378,33	1.099,47
	Total Gr. Progra. . .	203.359,80		203.359,80	202.260,33	202.260,33	197.882,00	4.378,33	1.099,47
	334 Promoción cultural								
	3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	728.671,33	111.522,68	840.194,01	809.790,31	805.983,52	705.790,99	100.192,53	34.210,49
	Total Gr. Progra. . .	728.671,33	111.522,68	840.194,01	809.790,31	805.983,52	705.790,99	100.192,53	34.210,49
	Total Política	932.031,13	111.522,68	1.043.553,81	1.012.050,64	1.008.243,85	903.672,99	104.570,86	35.309,96
	Total Área de Gasto	932.031,13	111.522,68	1.043.553,81	1.012.050,64	1.008.243,85	903.672,99	104.570,86	35.309,96

(2011)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	Servicios de carácter general								
	920 Administración general								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	673.522,38	14.489,06	688.011,44	686.045,67	686.045,67	668.035,57	18.010,10	1.965,77
	Total Gr. Progra. . .	673.522,38	14.489,06	688.011,44	686.045,67	686.045,67	668.035,57	18.010,10	1.965,77
	Total Política	673.522,38	14.489,06	688.011,44	686.045,67	686.045,67	668.035,57	18.010,10	1.965,77
	Total Área de Gasto	673.522,38	14.489,06	688.011,44	686.045,67	686.045,67	668.035,57	18.010,10	1.965,77
	Total	1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.698.096,31	1.694.289,52	1.571.708,56	122.580,96	37.275,73



(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE</b>									
33 Cultura									
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	198.622,73	3.637,60							202.260,33
334 Promoción cultural	287.074,44	518.909,08							805.983,52
Total Política	485.697,17	522.546,68							1.008.243,85
Total Área de Gasto	485.697,17	522.546,68							1.008.243,85
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>									
92 Servicios de carácter general									
920 Administración general	353.150,79	329.179,28			3.715,60				686.045,67
Total Política	353.150,79	329.179,28			3.715,60				686.045,67
Total Área de Gasto	353.150,79	329.179,28			3.715,60				686.045,67
Total	838.847,96	851.725,96			3.715,60				1.694.289,52

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1				198.622,73
		13			146.708,25
			130		146.708,25
				13000	146.708,25
		15			6.376,05
			150		6.376,05
				15000	6.376,05
		16			45.538,43
			160		41.143,06
				16000	41.143,06
			162		4.395,37
				16204	2.307,45
				16205	2.087,92
	2				3.637,60
		22			3.637,60
			221		3.337,60
				22199	3.337,60
			226		300,00
				22606	300,00
TOTAL PROGRAMA 3321					202.260,33
3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1				287.074,44

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			211.838,24
			130		211.838,24
				13000	211.838,24
		15			10.377,64
			150		10.377,64
				15000	10.377,64
		16			64.858,56
			160		61.708,50
				16000	61.708,50
			162		3.150,06
				16204	488,94
				16205	2.661,12
	2				518.909,08
		20			5.855,23
			209		5.855,23
				20900	5.855,23
		21			1.466,97
			219		1.466,97
				21900	1.466,97
		22			478.258,42
			220		672,78
				22001	672,78

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		478,94
				22199	478,94
			222		717,05
				22201	717,05
			223		50.969,59
				22300	50.969,59
			224		7.479,53
				22402	7.479,53
			226		15.992,65
				22601	920,85
				22602	10.237,84
				22606	4.833,96
			227		401.947,88
				22701	188.328,00
				22799	213.619,88
		24			33.328,46
			240		33.328,46
				24000	33.328,46
TOTAL PROGRAMA 3340					805.983,52
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES					
	1				353.150,79
		10			66.189,20

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			101		66.189,20
				10100	66.189,20
		13			204.639,12
			130		204.639,12
				13000	204.639,12
		15			11.580,11
			150		11.580,11
				15000	11.580,11
		16			70.742,36
			160		65.890,39
				16000	65.890,39
			162		4.851,97
				16204	2.634,37
				16205	2.217,60
	2				329.179,28
		20			178.010,48
			202		178.010,48
				20200	178.010,48
		21			33.194,93
			212		23.421,22
				21200	23.421,22
			213		9.773,71

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21300	9.773,71
		22			113.856,83
			220		2.987,66
				22000	2.017,11
				22001	385,00
				22002	585,55
			221		65.444,67
				22100	64.389,69
				22101	1.007,08
				22103	10,00
				22104	37,90
			222		1.947,33
				22201	611,40
				22204	1.335,93
			224		11.900,08
				22401	407,51
				22402	11.492,57
			226		1.576,14
				22602	1.272,04
				22699	304,10
			227		30.000,95
				22700	30.000,95

(2011)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			4.117,04
			230		2.438,41
				23010	2.206,43
				23020	231,98
			231		1.678,63
				23110	1.414,97
				23120	263,66
	6				3.715,60
		63			3.715,60
			633		3.715,60
				63300	3.715,60
TOTAL PROGRAMA 9209					686.045,67
TOTAL GENERAL					1.694.289,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	40.000,00		40.000,00	40.518,00	101,30	40.518,00		40.518,00	100,00		518,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51	100,00	1.565.129,51		1.565.129,51	100,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.000,00	104.000,00	120.000,00	120.226,57	100,19	120.226,57		120.226,57	100,00		226,57
	Total de operaciones corrientes:	1.605.553,51	119.576,00	1.725.129,51	1.725.874,08	100,04	1.725.874,08		1.725.874,08	100,00		744,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.435,74	6.435,74	3.715,60	57,73	3.715,60		3.715,60	100,00		-2.720,14
	Total de operaciones de capital:		6.435,74	6.435,74	3.715,60	57,73	3.715,60		3.715,60	100,00		-2.720,14
	<b>Suma</b>	1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.729.589,68	99,89	1.729.589,68		1.729.589,68	100,00		-1.975,57



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	40.000,00		40.000,00	40.518,00		40.518,00	40.518,00		518,00
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51		1.565.129,51	1.565.129,51		
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	977,27		977,27	977,27		-22,73
00	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	15.000,00		15.000,00	15.249,30		15.249,30	15.249,30		249,30
00	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00		
00	70000	TRFA. INVERSIONES DEL AYTO. MALAGA		6.435,74	6.435,74	3.715,60		3.715,60	3.715,60		-2.720,14
		<b>Suma</b>	1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.729.589,68		1.729.589,68	1.729.589,68		-1.975,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

Capítulo: 3 TASAS, PP Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
34	Precios públicos										
	344 Entradas museos, exposiciones, espectac.										
	34402 MUSEOS, BIBLIOT, MONUMENTOS Y ANALOGOS	40.000,00		40.000,00	40.518,00			40.518,00	40.518,00		518,00
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	40.518,00			40.518,00	40.518,00		518,00
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	40.518,00			40.518,00	40.518,00		518,00
	Total Capítulo	40.000,00		40.000,00	40.518,00			40.518,00	40.518,00		518,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2011)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	De la Admón Gral de la Entidad Local										
	400 Transf ctes del Ayto. a sus OO.AA.										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51			1.565.129,51	1.565.129,51		
	Total Concepto	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51			1.565.129,51	1.565.129,51		
	Total Artículo.	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51			1.565.129,51	1.565.129,51		
	Total Capítulo	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51			1.565.129,51	1.565.129,51		

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	1.000,00		1.000,00	977,27		977,27	977,27			-22,73
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	977,27		977,27	977,27			-22,73
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	977,27		977,27	977,27			-22,73
55	Ptos conc y aprov especiales										
	550 OTRAS CONCESIONES										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	15.000,00		15.000,00	15.249,30		15.249,30	15.249,30			249,30
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	15.249,30		15.249,30	15.249,30			249,30
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	15.249,30		15.249,30	15.249,30			249,30
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59901 STROS INGRESOS PATRIMONIALES		104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00			
	Total Concepto		104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00			
	Total Artículo.		104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00			
	Total Capítulo	16.000,00	104.000,00	120.000,00	120.226,57		120.226,57	120.226,57			226,57

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2011)

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
70	De la Admón Gral Entidad Local										
	700 A sus Organismos autonomos										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.		6.435,74	6.435,74	3.715,60		3.715,60	3.715,60			-2.720,14
	Total Concepto		6.435,74	6.435,74	3.715,60		3.715,60	3.715,60			-2.720,14
	Total Artículo.		6.435,74	6.435,74	3.715,60		3.715,60	3.715,60			-2.720,14
	Total Capítulo		6.435,74	6.435,74	3.715,60		3.715,60	3.715,60			-2.720,14
	Total	1.605.553,51	126.011,74	1.731.565,25	1.729.589,68		1.729.589,68	1.729.589,68			-1.975,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.725.874,08	1.690.573,92		35.300,16
b. Otras operaciones no financieras	3.715,60	3.715,60		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.729.589,68	1.694.289,52		35.300,16
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.729.589,68	1.694.289,52		35.300,16
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				35.300,16

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		218.032,94		51.353,89
2. Derechos pendientes de cobro		19.076,45		143.569,26
+ del Presupuesto corriente			121.040,43	
+ del Presupuestos cerrados	16.826,45		18.328,83	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.250,00		4.200,00	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		178.574,38		177.569,92
+ del Presupuesto corriente	122.580,96		110.038,45	
+ del Presupuestos cerrados	4.422,29		18.734,72	
+ de Operaciones no presupuestarias	51.571,13		48.796,75	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		58.535,01		17.353,23
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		58.535,01		17.353,23

Ejercicio: 2011

## SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220110000476	05/09/2011	200	A	EXPTE. DE CONTRATACION PARA EL TRANSPORTE A CHILE DE 76 OBRAS ORIGINALES DE PICASSO	00 3340 22300	500,01		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>500,01</b>		
220110000007	01/02/2011	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE AZAFATAS DESDE EL 1-1-11 AL 31-12-11	00 3340 22799		3.806,79	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.806,79</b>	
<b>Suma Total .....</b>						<b>500,01</b>	<b>3.806,79</b>	



Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	-5.283,40				
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	-2.141,17				
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	598,19				
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	-925,10				
00	3321	16205	SEGUROS	-911,45				
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00				
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.662,40				
00	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00				
00	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.600,00				
00	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.900,00				
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.718,56				
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	-6.142,76				
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.855,87				
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	746,36				
00	3340	16205	SEGUROS	-514,06				
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00				
Suma y sigue:				9.764,44				

Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	3340	20900	CANONES	2.144,77				
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	33,03				
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-272,78				
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	-478,94				
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	282,95				
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.530,40			500,01	
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	2.520,47				
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-420,85				
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-237,84				
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-3.033,96				
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.953,33				3.806,79
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.271,46				
00	3340	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	1.946,68				
00	9209	10100	MIGRACIÓN	-2.191,22				
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	14.105,49				
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
Suma y sigue:				42.918,43			500,01	3.806,79

Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-7.345,23				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-2.357,00				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	600,00				
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	-1.752,02				
00	9209	16205	SEGUROS	-1.041,13				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	197,22				
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6,00				
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	6,00				
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	578,78				
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	26,29				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	82,89				
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	15,00				
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,45				
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-1.803,15				
00	9209	22101	AGUA	-107,08				
Suma y sigue:				30.045,45			500,01	3.806,79

Ejercicio: 2011

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	890,00				
00	9209	22104	VESTUARIO	362,10				
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00				
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	388,60				
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-335,93				
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	7,43				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-272,04				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	275,90				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-0,95				
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,95				
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-606,43				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	618,02				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	85,03				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	36,34				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
00	9209	63300	INVERSION REPOSICION MAQUI.INSTALA Y UTI	773,46				
Suma Total .....				32.968,93			500,01	3.806,79

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2011**

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.00.3340.24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES	7.384,00		7.384,00	7.384,00		
2009.00.3340.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	5.850,00		5.850,00		5.850,00	
2009.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	860,72		860,72			860,72
2009.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.640,00		4.640,00		4.640,00	
2010.00.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.351,63		3.351,63		3.351,63	
2010.00.3321.22199	OTROS SUMINISTROS	488,94		488,94		488,94	
2010.00.3321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	8.182,80		8.182,80		6.313,00	1.869,80
2010.00.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.063,48		5.063,48		5.063,48	
2010.00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	118,68		118,68		118,68	
2010.00.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	126,05		126,05		126,05	
2010.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.707,52		2.707,52		2.707,52	
2010.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	30.394,38		30.394,38		30.394,38	
2010.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	28.916,75		28.916,75		27.522,67	1.394,08
2010.00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.286,59		7.286,59		7.286,59	
2010.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.233,72		5.233,72		5.233,72	

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2011

Importe Aplic.	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	154,00		154,00		154,00	
2010.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	2.281,27		2.281,27		2.281,27	
2010.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	177,20		177,20		177,20	
2010.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	2.878,92		2.878,92		2.878,92	
2010.00.9209.22101	AGUA	229,27		229,27		229,27	
2010.00.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.191,03		1.191,03		1.191,03	
2010.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	141,07		141,07		141,07	
2010.00.9209.22402	OTROS SEGUROS	636,90		636,90		636,90	
2010.00.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	151,30		151,30		151,30	
2010.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.751,49		4.751,49		4.453,80	297,69
2010.00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	181,80		181,80		181,80	
2010.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	771,77		771,77		771,77	
2010.00.9209.63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	4.621,89		4.621,89		4.621,89	
		128.773,17		128.773,17	7.384,00	116.966,88	4.422,29

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/03/2012

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	24,20				
2002.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	1.478,18				
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.000,00				
2007.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	2.818,45				
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	8,00				
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00				
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	54.799,56				
2010.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	16.000,00				
2010.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	50.240,87				
TOTAL		139.369,26				

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.			24,20		24,20		
2002.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.			1.478,18		1.478,18		
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES							8.000,00
2007.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.							2.818,45
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA							8,00
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES							6.000,00
2010.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.						54.799,56	
2010.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES						16.000,00	
2010.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.						50.240,87	
<b>TOTAL</b>				<b>1.502,38</b>		<b>1.502,38</b>	<b>121.040,43</b>	<b>16.826,45</b>



## ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2011

En Málaga, a las trece horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil once, constituidos en la Tesorería de esta Corporación, los claveros que firman, D. Damián Caneda Morales; D. José Antonio González Jiménez, Interventor y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha; y comprobada previamente la contabilidad de la Intervención con los Estados de la Tesorería, parecieron conformes, dando el siguiente resultado

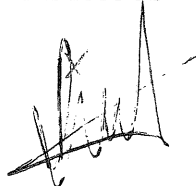
EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
151.065,57 €	263.424,28 €	196.456,91 €	218.032,94 €

### Situación en la Caja de la FUNDACIÓN PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO:

* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>2103-0146-94-0033453147</u>	217.326,96 €
* Cuenta Cte. Restringida ACF, La Caixa nº <u>2100-2107-59-0200307759</u>	0,00 €
* Cuenta operativa en Caja Madrid nº <u>2038-9868-27-6000097811</u>	679,66 €
<b>Total bancos:</b>	<b>218.006,62 €</b>

Diferencia a conciliar: -26,32 €

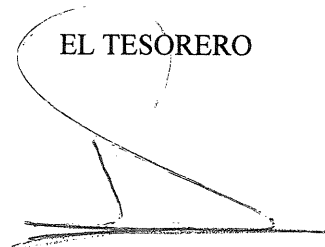
EL ORDENADOR  
DE PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



# FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

## CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos (a)	Saldo en Contabilidad	Diferencia (a-b=c)
Unicaja, cuenta operativa (57110)	2103-0146-94-0033453147	217.326,96 €	217.353,28 €	-26,32 €
La Caixa, cta restringida ACF (57513)	2100-2107-59-0200307759	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja Madrid, cuenta operativa (5712)	2038-9868-27-6000097811	679,66 €	679,66 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>218.006,62 €</b>	<b>218.032,94 €</b>	<b>-26,32 €</b>

Detalle de la Diferencia:

**a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS** **218.006,62 €**

**b) COBROS CONTABILIZADOS EN FUNDACION PICASSO Y NO EN BANCO** - €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

**c) PAGOS CONTABILIZADOS EN FUNDACION PICASSO Y NO EN BANCO** - €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

**d) COBROS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION** - €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

**e) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION** **26,32 €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

Pago indebido a AEAT		19/01/2011	25,00 €
Comisiones por transferencias		26/10/2011	1,02 €
Comisiones por transferencias		04/11/2011	0,30 €

**f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)=f** **218.032,94 €**

EL ORDENADOR DE PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO

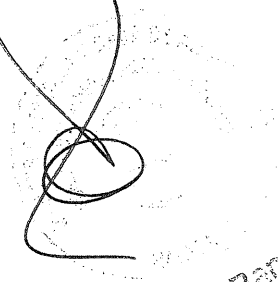



D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO,  
S.A.U..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de  
DICIEMBRE de 2011, aparece la cuenta número  
21030146940033453147, a nombre de FUNDACION PABLO RUIZ  
PICASSO, con un saldo a SU FAVOR de 217.326,96 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el  
presente certificado en MALAGA a 09 HORAS Y 13 MINUTOS DEL  
05 DE ENERO DE 2012.



Unicaja Banco, S.A.

Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS  
INTERVENTOR Sucursal 0146 - MALAGA-1.

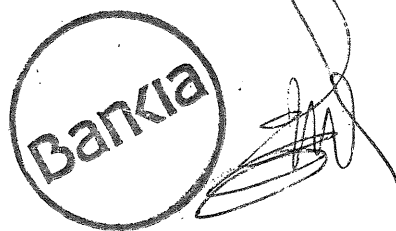
MIGUEL ANGEL PRIETO RODRÍGUEZ, Director de la Sucursal núm. 9868, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

**CERTIFICA:** Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

Fundación Pablo Picasso Museo, con número P79067031

es titular de CUENTA FACIL número 20389868276000097811, que se abrió en esta Oficina el día 12 de septiembre de 2008 y que al día 31 de diciembre de 2011 presentaba un saldo de Seiscientos setenta y nueve con sesenta y seis Euros (679,66 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos expide el presente documento en Málaga a 5 de Enero de 2012.

A circular stamp with the word "Bankia" inside, and a handwritten signature to its right.

TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57110	UNICAJA	2103.0146.94.0033453147	UNICAJA	50.674,23	1.855.580,11	1.688.901,06	217.353,28
			<b>TOTAL 57110</b>	<b>50.674,23</b>	<b>1.855.580,11</b>	<b>1.688.901,06</b>	<b>217.353,28</b>
5712	CAJA MADRID	2038.9868.27.6000097811	CAJA MADRID	679,66			679,66
			<b>TOTAL 5712</b>	<b>679,66</b>			<b>679,66</b>
57513	A.C.F. LA CAIXA	2100.2107.59.0200307759	A.C.F. LA CAIXA				
			<b>TOTAL 57513</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>51.353,89</b>	<b>1.855.580,11</b>	<b>1.688.901,06</b>	<b>218.032,94</b>

OBSERVACIONES:

## INFORME DE CONTABILIDAD RELATIVO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A FINAL DEL EJERCICIO 2011

En relación a la conciliación bancaria realizada a finales del ejercicio de 2011, se informa lo siguiente:

Que las comisiones que aparecen cargadas en la cuenta corriente de Unicaja, se deben a transferencias realizadas a otras entidades. Como es sabido, la Fundación Pablo Ruiz Picasso está acogida al mismo Convenio con los bancos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga respecto a comisiones y demás movimientos en Tesorería, por lo que Unicaja devuelve dichas comisiones cuando van siendo cargadas. En concreto, las cargadas a final del ejercicio, se han ido ingresando en los primeros meses del ejercicio 2012. Por lo tanto, a día de hoy, están saldadas.

Es cuánto se tiene que informar al respecto.

Málaga, 19 de marzo de 2012



Fdo: M<sup>a</sup> José Rodríguez García  
Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos  
De la Fundación Pablo Ruiz Picasso

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2011

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.2 - LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			19.862,83	
2010				
2011				
TOTAL	20.000,00	19.862,83	19.862,83	137,17

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			19.862,83	
2010				
2011				
TOTAL	20.000,00		19.862,83	137,17



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.2 - LIBROS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		19.862,83			
	2010					
	2011					
TOTAL AGENTE		20.000,00	19.862,83	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.0000.5 - INVERSION DE RESPOSICION EN MAQUINARIAS.

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAGA
---	---	---

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			73.880,01	
2010			21.630,93	
2011			3.715,60	
TOTAL	100.000,00	99.226,54	99.226,54	773,46

#### C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			73.880,01	
2010			21.630,93	
2011			3.715,60	
TOTAL	100.000,00	-22.404,39	99.226,54	773,46

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.0000.5 - INVERSION DE RESPOSICION EN MAQUINARIAS.

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - AYUNTAMIENTO DE MALAG	2009		73.880,01			
	2010		21.630,93			
	2011		3.715,60			
TOTAL AGENTE		100.000,00	99.226,54	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.1 - FONDOS DOCUMENTALES PARA LA BIBLIOTECA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	AGENTES FINANCIADORES P2406700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			19.993,93	
2011				
TOTAL	20.000,00	19.993,93	19.993,93	6,07

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			19.993,93	
2011				
TOTAL	20.000,00		19.993,93	6,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0000.1 - FONDOS DOCUMENTALES PARA LA BIBLIOTECA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2406700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2010		19.993,93			
	2011					
TOTAL AGENTE		20.000,00	19.993,93	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

### INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.0000.2 - ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

#### A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2011

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 00.70000 - T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	AGENTES FINANCIADORES P2406700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

#### B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			128.196,56	
2011				
TOTAL	130.000,00	128.196,56	128.196,56	1.803,44

#### C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			128.196,56	
2011				
TOTAL	130.000,00		128.196,56	1.803,44

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.0000.2 - ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2011

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2406700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	2010		128.196,56			
	2011					
TOTAL AGENTE		130.000,00	128.196,56	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

### 1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10040	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR IVA						
10042	DEUDORES POR I.V.A.						
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.200,00		3.000,00	7.200,00	4.950,00	2.250,00
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
90001	H.P. I.V.A. SOPORTADO						
<b>TOTAL</b>		<b>4.200,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>2.250,00</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

### 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	organica 01	45.584,33		166.474,95	212.059,28	163.483,51	48.575,77
20004	DESCUENTOS DE S.S. NOMINAS DEL PERSONAL						
20030	DESCUENTOS DE S.S. AL PERSONAL FUNDACION	2.796,67		34.568,38	37.365,05	34.519,79	2.845,26
20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	104,00		249,60	353,60	312,00	41,60
20072	DESCUENTO CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	311,75		651,00	962,75	854,25	108,50
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO						
	<b>TOTAL</b>	<b>48.796,75</b>		<b>201.943,93</b>	<b>250.740,68</b>	<b>199.169,55</b>	<b>51.571,13</b>

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

### 3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30101	INGRESOS EN CAJA PTE. DE APLICACION						
30108	OTROS INGRESOS SIN CLASIFI. PTE. APLICAC						
TOTAL							

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/03/2012

Pág. 1

EJERCICIO: 2011

### 4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40053	PAGOS PTE. DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL							



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2011

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.9209.23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO					600,00					-600,00
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.700,00					-2.700,00
00.9209.63300	INVERSION REPOSICION MAQUI.INSTALA Y UTI						4.489,06				4.489,06
TOTAL					15.166,54	15.166,54	6.435,74	119.576,00			126.011,74

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, PP Y OTROS INGRESOS	40.000,00		40.000,00	40.518,00	40.518,00		40.518,00		518,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51	1.565.129,51		1.565.129,51		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.000,00	104.000,00	120.000,00	120.226,57	120.226,57		120.226,57		226,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.435,74	6.435,74	3.715,60	3.715,60		3.715,60		-2.720,14
<b>Suma Total Ingresos.</b>		<b>1.605.553,51</b>	<b>126.011,74</b>	<b>1.731.565,25</b>	<b>1.729.589,68</b>	<b>1.729.589,68</b>		<b>1.729.589,68</b>		<b>-1.975,57</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

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	839.268,89	-400,00	838.868,89	838.847,96	824.961,93		824.961,93	13.886,03	20,93
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	766.284,62	119.976,00	886.260,62	851.725,96	743.031,03		743.031,03	108.694,93	34.534,66
6	INVERSIONES REALES		6.435,74	6.435,74	3.715,60	3.715,60		3.715,60		2.720,14
<b>Suma Total Gastos.</b>		<b>1.605.553,51</b>	<b>126.011,74</b>	<b>1.731.565,25</b>	<b>1.694.289,52</b>	<b>1.571.708,56</b>		<b>1.571.708,56</b>	<b>122.580,96</b>	<b>37.275,73</b>

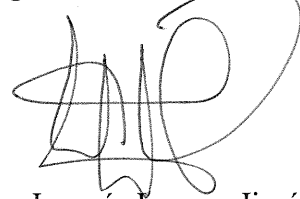
<b>Diferencia . . .</b>					<b>35.300,16</b>	<b>157.881,12</b>		<b>157.881,12</b>	<b>-122.580,96</b>	<b>35.300,16</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	--	-------------------	--------------------	------------------

En relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011 de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, el técnico que suscribe, Jefe del Servicio de Administración de la misma, informa:

Que las operaciones contables realizadas por este organismo durante el ejercicio económico de 2011, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias y operaciones de la contabilidad patrimonial, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ICAL, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes.

Lo que se informa a los efectos oportunos

Málaga, a 19 de marzo de 2012



Fdo: Joaquín Laguna Jiménez

INTERVENCION GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

A los efectos del requerimiento de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la elaboración del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2011, se ha procedido a los ajustes que, por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), se han realizado en la liquidación de referencia, según el siguiente esquema:

## GASTOS:

### Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

La Fundación Pablo Ruiz Picasso NO tenía obligaciones reconocidas en el ejercicio 2011 de gastos realizados en ejercicios cerrados por lo que el saldo a 1-1-2011 es 0,00 €. Por lo que al final del ejercicio NO queda pendiente ninguna obligación pendiente de aplicar en presupuestos.

Por lo que el siguiente cuadro, quedaría así:

CAPITULO PRTOS.	Oblig. Rec. en 2011 cta. 413 a 1-1-2011 (1)	Gastos ptes.aplicar a pto.Cta. 413 a 31/12/2011 (2)	Diferencia (1-2)
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### Intereses

La Fundación Pablo Ruiz Picasso NO tiene vencimientos de intereses devengados

### Leasing

Como en el caso de los intereses, tampoco hay leasings contratados por parte de la Fundación



## INGRESOS

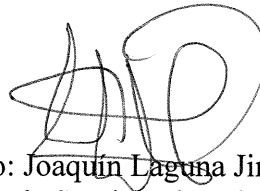
### Capítulos I, II y III

En cuánto a los ingresos referidos a los capítulos mencionados, es lo siguiente:

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2011 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	40.518,00	40.518,00	0,00	40.518,00	0,00
TOTALES	40.518,00	40.518,00	0,00	40.518,00	0,00

Es cuánto se tiene que informar al efecto.

En Málaga, a 19 de marzo de 2012



Fdo: Joaquín Laguna Jiménez  
Jefe de Servicio de Administración  
De la Fundación Pablo Ruiz Picasso