

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



REGISTRO DE SALIDA FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO	
FECHA:	13-2-13
N°:	62
N° DOC.:	84940

Adjunto remito documentación relativa a la Liquidación del Presupuesto de 2012 de la Fundación Pablo Ruiz Picasso y anexo de listados comprobantes para su oportuna fiscalización y emisión de informe.

Málaga, doce de febrero de 2013

Fdo: José Mª Luna Aguilar
Directo de la Fundación
Pablo Ruiz Picasso

SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2012

CONCEPTO

PAG

1.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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
1.7.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Concepto	023

2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Resumen por capítulos.....	032
1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	033
1.3.- Resumen por Clasificación Económica	034
2.1.- Resumen Estado de Liquidación de Gastos e Ingresos.....	039

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 040

4.- REMANENTE DE TESORERÍA 041

5.- REMANENTES DE CRÉDITOS..... 042

ANEXOS COMPROBANTES

6.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados	049
6.2.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	052

7.- ESTADO DE TESORERÍA..... 054

7.1.- Arqueo al 31-12-2012

7.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos

7.3.- Informe de Contabilidad sobre Conciliaciones a 31-12-12

8.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA..... 063

9.- ESTADOS DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

9.1.- Deudores	072
9.2.- Acreedores	073
9.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....	074
9.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos.....	075

10.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.....	076
10.1.- Informe de Contabilidad sobre las Modificaciones de Créditos.....	077
11.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL.....	079
12.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95.....	080

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	861.412,25		861.412,25	811.196,46	797.132,33		797.132,33	14.064,13	50.215,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	709.456,00	151.679,00	861.135,00	797.422,97	704.456,25		704.456,25	92.966,72	63.712,03
	Total de operaciones corrientes:	1.570.868,25	151.679,00	1.722.547,25	1.608.619,43	1.501.588,58		1.501.588,58	107.030,85	113.927,82
6	INVERSIONES REALES		58.535,01	58.535,01	58.441,09	42.500,51		42.500,51	15.940,58	93,92
	Total de operaciones de capital:		58.535,01	58.535,01	58.441,09	42.500,51		42.500,51	15.940,58	93,92
	Suma	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.667.060,52	1.544.089,09		1.544.089,09	122.971,43	114.021,74

100
5

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	141.679,29		141.679,29	128.556,93	128.556,93	128.556,93	13.122,36	
00	3321 15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	6.228,93	6.228,93	6.228,93	-1.994,05	
00	3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.280,80		43.280,80	41.036,72	41.036,72	37.708,80	3.327,92	
00	3321 16204	ACCION SOCIAL	1.382,35		1.382,35	1.445,35	1.445,35	1.445,35	-63,00	
00	3321 16205	SEGUROS	1.663,20		1.663,20	1.809,60	1.809,60	1.809,60	-146,40	
00	3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	414,25	414,25	374,25	40,00	
00	3321 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	435,42	435,42	435,42	564,58	
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				3.900,00	
00	3321 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.900,00		1.900,00	1.924,84	1.924,84	1.924,84	-24,84	
00	3321 62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38	7,62	
00	3340 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	230.710,11		230.710,11	210.307,58	210.307,58	210.307,58	20.402,53	
00	3340 15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	9.843,66	9.843,66	9.843,66	-5.608,78	
00	3340 16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.472,39		70.472,39	68.683,02	68.683,02	63.224,34	5.458,68	
00	3340 16204	ACCION SOCIAL	1.235,30		1.235,30	777,60	777,60	777,60	457,70	
00	3340 16205	SEGUROS	2.494,80		2.494,80	2.714,40	2.714,40	2.714,40	-219,60	
00	3340 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00	600,00	601,00	599,30	599,30	599,30	1,70	
00	3340 20900	CANONES	2.800,00	3.000,00	5.800,00	3.996,96	3.996,96	3.996,96	1.803,04	
00	3340 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00	405,51	405,51	405,51	594,49	
00	3340 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00				400,00	
00	3340 22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.148,21	3.148,21	1.280,86	1.867,35	
00	3340 22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	195,31	195,31	195,31	604,69	
00	3340 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	9.000,00	9.001,00	8.833,00	8.833,00	8.833,00	168,00	
00	3340 22402	OTROS SEGUROS	1,00	1.000,00	1.001,00	993,04	993,04	993,04	7,96	
00	3340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	717,47	717,47	717,47	-217,47	
00	3340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	30.779,00	33.779,00	36.381,65	36.381,65	28.862,52	7.519,13	
00	3340 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	9.000,00	9.300,00	7.409,81	7.409,81	7.409,81	1.890,19	
00	3340 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	192.115,85	192.115,82	175.863,09	16.252,73	
00	3340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	157.328,12	54.624,23	211.952,35	191.169,66	184.252,59	149.335,33	34.917,26	
00	3340 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	
00	3340 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	13.420,24	
		Suma	884.504,21	174.123,93	1.058.628,14	983.444,16	976.527,06	889.810,99	86.716,07	£ 2.101,08

002


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 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18		4.642,92	
00	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	219.957,41		219.957,41	199.095,79	199.095,79		20.861,62	
00	9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
00	9209 15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	11.283,42	11.283,42		-7.048,54	
00	9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.453,71		66.453,71	64.144,11	58.866,58	5.277,53	2.309,60	
00	9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00	790,00	790,00		210,00	
00	9209 16204	ACCION SOCIAL	882,35		882,35	1.860,17	1.860,17		-977,82	
00	9209 16205	SEGUROS	2.494,80		2.494,80	2.262,00	2.262,00		232,80	
00	9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	183.350,79	1.027,14	184.377,93	183.309,84	183.309,84		1.068,09	
00	9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACION	1,00		1,00				1,00	
00	9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
00	9209 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00				1,00	
00	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	13.500,00	10.900,00	24.400,00	23.918,87	18.649,04	5.269,83	481,13	
00	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.928,62	3.583,77	344,85	571,38	
00	9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	462,43	174,43	288,00	137,57	
00	9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	225,00		225,00	153,40	153,40		71,60	
00	9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	4.000,00	6.500,00	5.959,61	4.085,33	1.874,28	540,39	
00	9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	607,36	341,12	266,24	-207,36	
00	9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	772,22	772,22		227,78	
00	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	50.018,40	49.947,09	71,31	-18,40	
00	9209 22101	AGUA	900,00		900,00	1.218,90	1.062,95	155,95	-318,90	
00	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	40,00	40,00		860,00	
00	9209 22104	VESTUARIO	360,00		360,00				360,00	
00	9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	139,54	139,54		160,46	
00	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	150,00	150,00		250,00	
00	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	522,71	511,03	11,68	477,29	
00	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	559,56	477,98	81,58	440,44	
00	9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		Suma	1.511.967,25	184.551,17	1.696.518,32	1.594.998,29	1.588.081,19	1.487.723,87	100.357,32	108.437,13

500

(2012)

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 22401	800,00		800,00	374,56	374,56	374,56		425,44
00	9209 22402	16.000,00		16.000,00	12.371,96	12.371,96	12.371,96		3.628,04
00	9209 22500	100,00		100,00					100,00
00	9209 22602	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.166,52	3.166,52	3.153,79	12,73	-166,52
00	9209 22699	400,00		400,00	178,92	178,92	178,92		221,08
00	9209 22700	30.000,00	248,63	30.248,63	30.642,92	30.642,92	25.628,91	5.014,01	-394,29
00	9209 22706	500,00		500,00					500,00
00	9209 23000	500,00		500,00					500,00
00	9209 23010	1.600,00	500,00	2.100,00	2.413,26	2.413,26	2.413,26		-313,26
00	9209 23020	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.624,09	1.624,09	847,67	776,42	375,91
00	9209 23100	500,00		500,00	32,41	32,41	32,41		467,59
00	9209 23110	1.500,00		1.500,00	1.587,78	1.587,78	1.587,78		-87,78
00	9209 23120	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.258,90	1.258,90	388,53	870,37	241,10
00	9209 23300	1,00		1,00					1,00
00	9209 63300		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
	Suma	1.570.368,25	210.214,01	1.781.082,26	1.673.977,62	1.667.063,52	1.544.089,09	122.971,43	114.021,74

004

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	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	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18	60.357,18		4.642,92
	Total Concepto	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18	60.357,18		4.642,92
	Total Artículo.	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18	60.357,18		4.642,92
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	592.346,81		592.346,81	537.960,30	537.960,30	537.960,30		54.386,51
	Total Concepto	592.346,81		592.346,81	537.960,30	537.960,30	537.960,30		54.386,51
	131 Laboral Eventual								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	592.347,81		592.347,81	537.960,30	537.960,30	537.960,30		54.387,51
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	12.704,64		12.704,64	27.356,01	27.356,01	27.356,01		-14.651,37
	Total Concepto	12.704,64		12.704,64	27.356,01	27.356,01	27.356,01		-14.651,37
	Total Artículo.	12.704,64		12.704,64	27.356,01	27.356,01	27.356,01		-14.651,37
16	Cuotas,prest.gto social cargo empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	180.206,90		180.206,90	173.863,85	173.863,85	159.799,72	14.064,13	6.343,05
	Total Concepto	180.206,90		180.206,90	173.863,85	173.863,85	159.799,72	14.064,13	6.343,05
	162 SIN DESCRIPCION								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECIONAMIENTO PERSONAL	1.000,00		1.000,00	790,00	790,00	790,00		210,00

0058

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	4.083,12	4.083,12	4.083,12		-583,12
	16205 SEGUROS	6.652,80		6.652,80	6.786,00	6.786,00	6.786,00		-133,20
	Total Concepto	11.152,80		11.152,80	11.659,12	11.659,12	11.659,12		-506,32
	Total Artículo.	191.359,70		191.359,70	185.522,97	185.522,97	171.458,84	14.064,13	5.836,73
	Total Capítulo	861.412,25		861.412,25	811.196,46	811.196,46	797.132,33	14.064,13	50.215,79

0069

(2012)

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	183.350,79	1.027,14	184.377,93	183.309,84	183.309,84	183.309,84	1.068,09	
	Total Concepto	183.350,79	1.027,14	184.377,93	183.309,84	183.309,84	183.309,84	1.068,09	
203	Arrend maquinaria, inst y utillaje								
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
204	Arrend material de transporte								
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
208	Arrend otro inmovilizado material								
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,00	600,00	602,00	599,30	599,30	599,30	2,70	
	Total Concepto	2,00	600,00	602,00	599,30	599,30	599,30	2,70	
209	Cánones								
20900	CANONES	2.800,00	3.000,00	5.800,00	3.996,96	3.996,96	3.996,96	1.803,04	
	Total Concepto	2.800,00	3.000,00	5.800,00	3.996,96	3.996,96	3.996,96	1.803,04	
	Total Articulo.	186.154,79	4.627,14	190.781,93	187.906,10	187.906,10	187.906,10	2.875,83	
21	Reparaciones, mto y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	13.500,00	10.900,00	24.400,00	23.918,87	23.918,87	18.649,04	5.269,83	
	Total Concepto	13.500,00	10.900,00	24.400,00	23.918,87	23.918,87	18.649,04	5.269,83	
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.928,62	3.928,62	3.583,77	344,85	
	Total Concepto	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.928,62	3.928,62	3.583,77	344,85	

007
A

(2012)

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	462,43	462,43	174,43	288,00	137,57
	Total Concepto	600,00		600,00	462,43	462,43	174,43	288,00	137,57
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00		225,00	153,40	153,40	153,40		71,60
	Total Concepto	225,00		225,00	153,40	153,40	153,40		71,60
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00		1.000,00	405,51	405,51	405,51		594,49
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	405,51	405,51	405,51		594,49
	Total Artículo.	25.325,00	5.400,00	30.725,00	28.868,83	28.868,83	22.966,15	5.902,68	1.856,17
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	4.000,00	6.500,00	5.959,61	5.959,61	4.085,33	1.874,28	540,39
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.200,00		1.200,00	1.021,61	1.021,61	715,37	306,24	178,39
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	772,22	772,22	772,22		227,78
	Total Concepto	4.700,00	4.000,00	8.700,00	7.753,44	7.753,44	5.572,92	2.180,52	946,56
221	Suministros								
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	50.018,40	50.018,40	49.947,09	71,31	-18,40
22101	AGUA	900,00		900,00	1.218,90	1.218,90	1.062,95	155,95	-318,90
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	40,00	40,00	40,00		860,00
22104	VESTUARIO	360,00		360,00					360,00
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	139,54	139,54	139,54		160,46
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	150,00	150,00	150,00		250,00
22199	STROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.583,63	3.583,63	1.716,28	1.867,35	416,37

008

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	56.860,00		56.860,00	55.150,47	55.150,47	53.055,86	2.094,61	1.709,53
222	Comunicaciones								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.800,00		1.800,00	718,02	718,02	706,34	11,68	1.081,98
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	559,56	559,56	477,98	81,58	440,44
	Total Concepto	2.800,00		2.800,00	1.277,58	1.277,58	1.184,32	93,26	1.522,42
223	Transportes								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	9.000,00	9.001,00	8.833,00	8.833,00		8.833,00	168,00
	Total Concepto	1,00	9.000,00	9.001,00	8.833,00	8.833,00		8.833,00	168,00
224	Primas de seguros								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	374,56	374,56	374,56		425,44
22402	OTROS SEGUROS	16.001,00	1.000,00	17.001,00	13.365,00	13.365,00	13.365,00		3.636,00
	Total Concepto	17.801,00	1.000,00	18.801,00	13.739,56	13.739,56	13.739,56		5.061,44
225	Tributos								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
226	Gastos diversos								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	717,47	717,47	717,47		-217,47
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.200,00	32.779,00	38.979,00	39.548,17	39.548,17	32.016,31	7.531,86	-569,17
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.200,00	9.000,00	13.200,00	7.409,81	7.409,81	7.409,81		5.790,19
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	178,92	178,92	178,92		221,08
	Total Concepto	11.300,00	41.779,00	53.079,00	47.854,37	47.854,37	40.322,51	7.531,86	5.224,63
227	Trabajos realizados otras empr y profes								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	248,63	30.248,63	30.642,92	30.642,92	25.628,91	5.014,01	-394,29
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	192.115,85	192.115,82	175.863,09	16.252,73	1.862,02

009
A

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					
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	159.228,12	54.624,23	213.852,35	193.094,50	186.177,43	151.260,17	34.917,26	27.674,92
	Total Concepto	383.705,96	54.872,86	438.578,82	415.853,27	408.936,17	352.752,17	56.184,00	29.642,65
	Total Artículo.	477.267,96	110.651,86	587.919,82	550.461,69	543.544,59	466.627,34	76.917,25	44.375,23
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	500,00	2.100,00	2.413,26	2.413,26	2.413,26		-313,26
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.624,09	1.624,09	847,67	776,42	375,91
	Total Concepto	5.100,00	-500,00	4.600,00	4.037,35	4.037,35	3.260,93	776,42	562,65
231	Locomoción								
23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	500,00		500,00	32,41	32,41	32,41		467,59
23110	LOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.587,78	1.587,78	1.587,78		-87,78
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.258,90	1.258,90	388,53	870,37	241,10
	Total Concepto	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.879,09	2.879,09	2.008,72	870,37	620,91
233	Otras indemnizaciones								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	10.101,00	-2.000,00	8.101,00	6.916,44	6.916,44	5.269,65	1.646,79	1.184,56
24	Gastos de publicaciones								
240	Gastos de edición y distribución								
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	13.420,24
	Total Concepto	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	13.420,24

010
4

(2012)

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 Artículo.	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	13.420,24
	Total Capítulo	709.456,00	151.679,00	861.135,00	804.340,07	797.422,97	704.456,25	92.966,72	63.712,03

011


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	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70		
	Total Concepto		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70		
629	Otras inv nuevas func optvo servicios								
62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38		7,62
	Total Concepto		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38		7,62
	Total Artículo.		33.120,70	33.120,70	33.113,08	33.113,08	33.113,08		7,62
63	Inv reposición func operativo servicios								
633	Maq, inst técnicas y utillaje								
63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLA		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
	Total Concepto		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
	Total Artículo.		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
	Total Capítulo		58.535,01	58.535,01	58.441,09	58.441,09	42.500,51	15.940,58	93,92
	Total	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.673.977,62	1.667.060,52	1.544.089,09	122.971,43	114.021,74

012


(2012)

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	201.640,52	12.000,00	213.640,52	193.844,42	193.844,42	190.476,50	3.367,92	19.796,10
	Total Gr. Progra. . .	201.640,52	12.000,00	213.640,52	193.844,42	193.844,42	190.476,50	3.367,92	19.796,10
	334 Promoción cultural								
	3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	682.863,69	162.123,93	844.987,62	789.599,74	782.682,64	699.334,49	83.348,15	62.304,98
	Total Gr. Progra. . .	682.863,69	162.123,93	844.987,62	789.599,74	782.682,64	699.334,49	83.348,15	62.304,98
	Total Política	884.504,21	174.123,93	1.058.628,14	983.444,16	976.527,06	889.810,99	86.716,07	82.101,08
	Total Área de Gasto	884.504,21	174.123,93	1.058.628,14	983.444,16	976.527,06	889.810,99	86.716,07	82.101,08

013


(2012)

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	686.364,04	36.090,08	722.454,12	690.533,46	690.533,46	654.278,10	36.255,36	31.920,66
	Total Gr. Progra. . .	686.364,04	36.090,08	722.454,12	690.533,46	690.533,46	654.278,10	36.255,36	31.920,66
	Total Política	686.364,04	36.090,08	722.454,12	690.533,46	690.533,46	654.278,10	36.255,36	31.920,66
	Total Área de Gasto	686.364,04	36.090,08	722.454,12	690.533,46	690.533,46	654.278,10	36.255,36	31.920,66
	Total	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.673.977,62	1.667.060,52	1.544.089,09	122.971,43	114.021,74

014


(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO


ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPITULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE										
33 Cultura										
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	179.077,53	2.774,51			11.992,38					193.844,42
334 Promoción cultural	292.326,26	469.235,68			21.120,70					782.682,64
Total Política	471.403,79	472.010,19			33.113,08					976.527,06
Total Área de Gasto	471.403,79	472.010,19			33.113,08					976.527,06
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL										
92 Servicios de carácter general										
920 Administración general	339.792,67	325.412,78			25.328,01					690.533,46
Total Política	339.792,67	325.412,78			25.328,01					690.533,46
Total Área de Gasto	339.792,67	325.412,78			25.328,01					690.533,46
Total	811.196,46	797.422,97			58.441,09					1.667.060,52

015


(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1				179.077,53	
		13			128.556,93	
				130		128.556,93
					13000	128.556,93
		15				6.228,93
				150		6.228,93
					15000	6.228,93
		16				44.291,67
				160		41.036,72
					16000	41.036,72
				162		3.254,95
					16204	1.445,35
					16205	1.809,60
	2					2.774,51
		22				2.774,51
				220		414,25
					22001	414,25
				221		435,42
				22199	435,42	
			227		1.924,84	
			22799	1.924,84		
6					11.992,38	

910


(2012)


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			11.992,38
			629		11.992,38
				62900	11.992,38
TOTAL PROGRAMA 3321					193.844,42
3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1				292.326,26
		13			210.307,58
			130		210.307,58
				13000	210.307,58
		15			9.843,66
			150		9.843,66
				15000	9.843,66
		16			72.175,02
			160		68.683,02
				16000	68.683,02
			162		3.492,00
				16204	777,60
				16205	2.714,40
	2				469.235,68
		20			4.596,26
			208		599,30
				20800	599,30
			209		3.996,96

019


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20900	3.996,96
		21			405,51
			219		405,51
				21900	405,51
		22			434.046,90
			221		3.148,21
				22199	3.148,21
			222		195,31
				22201	195,31
			223		8.833,00
				22300	8.833,00
			224		993,04
				22402	993,04
			226		44.508,93
				22601	717,47
				22602	36.381,65
				22606	7.409,81
			227		376.368,41
				22701	192.115,82
				22799	184.252,59
		24			30.187,01
			240		30.187,01

018


(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				24000	30.187,01
	6				21.120,70
		62			21.120,70
			625		21.120,70
				62500	21.120,70
TOTAL PROGRAMA 3340					782.682,64
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				339.792,67
		10			60.357,18
			101		60.357,18
				10100	60.357,18
		13			199.095,79
			130		199.095,79
				13000	199.095,79
		15			11.283,42
			150		11.283,42
				15000	11.283,42
		16			69.056,28
			160		64.144,11
				16000	64.144,11
			162		4.912,17
				16200	790,00

019

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16204	1.860,17
				16205	2.262,00
	2				325.412,78
		20			183.309,84
			202		183.309,84
				20200	183.309,84
		21			28.463,32
			212		23.918,87
				21200	23.918,87
			213		3.928,62
				21300	3.928,62
			214		462,43
				21400	462,43
			215		153,40
				21500	153,40
		22			106.723,18
			220		7.339,19
				22000	5.959,61
				22001	607,36
				22002	772,22
			221		51.566,84
				22100	50.018,40

020
/h

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22101	1.218,90
				22103	40,00
				22106	139,54
				22110	150,00
			222		1.082,27
				22201	522,71
				22204	559,56
			224		12.746,52
				22401	374,56
				22402	12.371,96
			226		3.345,44
				22602	3.166,52
				22699	178,92
			227		30.642,92
				22700	30.642,92
		23			6.916,44
			230		4.037,35
				23010	2.413,26
				23020	1.624,09
			231		2.879,09
				23100	32,41
				23110	1.587,78

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23120	1.258,90
	6				25.328,01
		63			25.328,01
			633		25.328,01
				63300	25.328,01
TOTAL PROGRAMA 9209					690.533,46
TOTAL GENERAL					1.667.060,52



(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	141.679,29		141.679,29	128.556,93	128.556,93	128.556,93		13.122,36
			CTO 130 Laboral Fijo	141.679,29		141.679,29	128.556,93	128.556,93	128.556,93		13.122,36
			ART. 13 Personal Laboral	141.679,29		141.679,29	128.556,93	128.556,93	128.556,93		13.122,36
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	6.228,93	6.228,93	6.228,93		-1.994,05
			CTO 150 Productividad	4.234,88		4.234,88	6.228,93	6.228,93	6.228,93		-1.994,05
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.234,88		4.234,88	6.228,93	6.228,93	6.228,93		-1.994,05
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.280,80		43.280,80	41.036,72	41.036,72	37.708,80	3.327,92	2.244,08
			CTO 160 Cuotas sociales	43.280,80		43.280,80	41.036,72	41.036,72	37.708,80	3.327,92	2.244,08
332	162	16204	ACCION SOCIAL	1.382,35		1.382,35	1.445,35	1.445,35	1.445,35		-63,00
332	162	16205	SEGUROS	1.663,20		1.663,20	1.809,60	1.809,60	1.809,60		-146,40
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	3.045,55		3.045,55	3.254,95	3.254,95	3.254,95		-209,40
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	46.326,35		46.326,35	44.291,67	44.291,67	40.963,75	3.327,92	2.034,68
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	192.240,52		192.240,52	179.077,53	179.077,53	175.749,61	3.327,92	13.162,99
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00	414,25	414,25	374,25	40,00	-14,25
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00	414,25	414,25	374,25	40,00	-14,25
332	221	22199	STROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	435,42	435,42	435,42		564,58
			CTO 221 Suministros	1.000,00		1.000,00	435,42	435,42	435,42		564,58
332	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
332	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900,00		3.900,00					3.900,00
			CTO 226 Gastos diversos	6.100,00		6.100,00					6.100,00
332	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	1.900,00		1.900,00	1.924,84	1.924,84	1.924,84		-24,84

0231

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	629	62900	CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	1.900,00		1.900,00	1.924,84	1.924,84	1.924,84		-24,84
			ART. 22 Material, suministros y otros	9.400,00		9.400,00	2.774,51	2.774,51	2.734,51	40,00	6.625,49
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.400,00		9.400,00	2.774,51	2.774,51	2.734,51	40,00	6.625,49
			INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38		7,62
			CTO 629 Otras inv nuevas func optvo servicios		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38		7,62
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38		7,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		12.000,00	12.000,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38		7,62
			TOTAL GR. PROGRA. 332			201.640,52	12.000,00	213.640,52	193.844,42	193.844,42	190.476,50

024


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 334 Promoción cultural

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	230.710,11		230.710,11	210.307,58	210.307,58	210.307,58		20.402,53
			CTO 130 Laboral Fijo	230.710,11		230.710,11	210.307,58	210.307,58	210.307,58		20.402,53
			ART. 13 Personal Laboral	230.710,11		230.710,11	210.307,58	210.307,58	210.307,58		20.402,53
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	9.843,66	9.843,66	9.843,66		-5.608,78
			CTO 150 Productividad	4.234,88		4.234,88	9.843,66	9.843,66	9.843,66		-5.608,78
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.234,88		4.234,88	9.843,66	9.843,66	9.843,66		-5.608,78
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.472,39		70.472,39	68.683,02	68.683,02	63.224,34	5.458,68	1.789,37
			CTO 160 Cuotas sociales	70.472,39		70.472,39	68.683,02	68.683,02	63.224,34	5.458,68	1.789,37
334	162	16204	ACCION SOCIAL	1.235,30		1.235,30	777,60	777,60	777,60		457,70
334	162	16205	SEGUROS	2.494,80		2.494,80	2.714,40	2.714,40	2.714,40		-219,60
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	3.730,10		3.730,10	3.492,00	3.492,00	3.492,00		238,10
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	74.202,49		74.202,49	72.175,02	72.175,02	66.716,34	5.458,68	2.027,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	309.147,48		309.147,48	292.326,26	292.326,26	286.867,58	5.458,68	16.821,22
334	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	600,00	601,00	599,30	599,30	599,30		1,70
			CTO 208 Arrend otro inmovilizado material	1,00	600,00	601,00	599,30	599,30	599,30		1,70
334	209	20900	CANONES	2.800,00	3.000,00	5.800,00	3.996,96	3.996,96	3.996,96		1.803,04
			CTO 209 Cánones	2.800,00	3.000,00	5.800,00	3.996,96	3.996,96	3.996,96		1.803,04
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.801,00	3.600,00	6.401,00	4.596,26	4.596,26	4.596,26		1.804,74
334	219	21900	REP. MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00		1.000,00	405,51	405,51	405,51		594,49
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.000,00		1.000,00	405,51	405,51	405,51		594,49
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	1.000,00		1.000,00	405,51	405,51	405,51		594,49

025

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 334 Promoción cultural

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00					400,00
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00					400,00
334	221	22199	STROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.148,21	3.148,21	1.280,86	1.867,35	-148,21
			CTO 221 Suministros	3.000,00		3.000,00	3.148,21	3.148,21	1.280,86	1.867,35	-148,21
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	195,31	195,31	195,31		604,69
			CTO 222 Comunicaciones	800,00		800,00	195,31	195,31	195,31		604,69
334	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	9.000,00	9.001,00	8.833,00	8.833,00		8.833,00	168,00
			CTO 223 Transportes	1,00	9.000,00	9.001,00	8.833,00	8.833,00		8.833,00	168,00
334	224	22402	OTROS SEGUROS	1,00	1.000,00	1.001,00	993,04	993,04	993,04		7,96
			CTO 224 Primas de seguros	1,00	1.000,00	1.001,00	993,04	993,04	993,04		7,96
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	717,47	717,47	717,47		-217,47
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	30.779,00	33.779,00	36.381,65	36.381,65	28.862,52	7.519,13	-2.602,65
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	9.000,00	9.300,00	7.409,81	7.409,81	7.409,81		1.890,19
			CTO 226 Gastos diversos	3.800,00	39.779,00	43.579,00	44.508,93	44.508,93	36.989,80	7.519,13	-929,93
334	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	192.115,85	192.115,82	175.863,09	16.252,73	1.862,02
334	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	157.328,12	54.624,23	211.952,35	191.169,66	184.252,59	149.335,33	34.917,26	27.699,76
			CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	351.305,96	54.624,23	405.930,19	383.285,51	376.368,41	325.198,42	51.169,99	29.561,78
			ART. 22 Material, suministros y otros	359.307,96	104.403,23	463.711,19	440.964,00	434.046,90	364.657,43	69.389,47	29.664,29
334	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	13.420,24
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	13.420,24
			ART. 24 Gastos de publicaciones	10.607,25	33.000,00	43.607,25	30.187,01	30.187,01	21.687,01	8.500,00	13.420,24

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE
 Política 33 Cultura
 Grup. Prog. 334 Promoción cultural

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
G. Prog.	Cto.	Subcto.										
334	625	62500	CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	373.716,21	141.003,23	514.719,44	476.152,78	469.235,68	391.346,21	77.889,47	45.483,76	
			INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70		
			CTO 625 Mobiliario		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70		
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70	21.120,70		
			TOTAL GR. PROGRA. 334	682.863,69	162.123,93	844.987,62	789.599,74	782.682,64	699.334,49	83.348,15	62.304,98	

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 Servicios de carácter general
 Grup. Prog. 920 Administración general

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18	60.357,18		4.642,92
			CTO 101 RETRIBU.BASI.Y OTRAS REM.PER.DIREC	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18	60.357,18		4.642,92
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	65.000,10		65.000,10	60.357,18	60.357,18	60.357,18		4.642,92
920	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	219.957,41		219.957,41	199.095,79	199.095,79	199.095,79		20.861,62
			CTO 130 Laboral Fijo	219.957,41		219.957,41	199.095,79	199.095,79	199.095,79		20.861,62
920	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 131 Laboral Eventual	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral	219.958,41		219.958,41	199.095,79	199.095,79	199.095,79		20.862,62
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.234,88		4.234,88	11.283,42	11.283,42	11.283,42		-7.048,54
			CTO 150 Productividad	4.234,88		4.234,88	11.283,42	11.283,42	11.283,42		-7.048,54
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.234,88		4.234,88	11.283,42	11.283,42	11.283,42		-7.048,54
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.453,71		66.453,71	64.144,11	64.144,11	58.866,58	5.277,53	2.309,60
			CTO 160 Cuotas sociales	66.453,71		66.453,71	64.144,11	64.144,11	58.866,58	5.277,53	2.309,60
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1.000,00		1.000,00	790,00	790,00	790,00		210,00
920	162	16204	ACCION SOCIAL	882,35		882,35	1.860,17	1.860,17	1.860,17		-977,82
920	162	16205	SEGUROS	2.494,80		2.494,80	2.262,00	2.262,00	2.262,00		232,80
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	4.377,15		4.377,15	4.912,17	4.912,17	4.912,17		-535,02
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	70.830,86		70.830,86	69.056,28	69.056,28	63.778,75	5.277,53	1.774,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	360.024,25		360.024,25	339.792,67	339.792,67	334.515,14	5.277,53	20.231,58
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	183.350,79	1.027,14	184.377,93	183.309,84	183.309,84	183.309,84		1.068,09

028

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 Servicios de carácter general
 Grup. Prog. 920 Administración general

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 Arrend edificios y otras construcciones	183.350,79	1.027,14	184.377,93	183.309,84	183.309,84	183.309,84		1.068,09
920	203	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
			CTO 203 Arrend maquinaria, inst y utillaje	1,00		1,00					1,00
920	204	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			CTO 204 Arrend material de transporte	1,00		1,00					1,00
920	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 208 Arrend otro inmovilizado material	1,00		1,00					1,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	183.353,79	1.027,14	184.380,93	183.309,84	183.309,84	183.309,84		1.071,09
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	13.500,00	10.900,00	24.400,00	23.918,87	23.918,87	18.649,04	5.269,83	481,13
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	13.500,00	10.900,00	24.400,00	23.918,87	23.918,87	18.649,04	5.269,83	481,13
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.928,62	3.928,62	3.583,77	344,85	571,38
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.928,62	3.928,62	3.583,77	344,85	571,38
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	462,43	462,43	174,43	288,00	137,57
			CTO 214 Material de transporte	600,00		600,00	462,43	462,43	174,43	288,00	137,57
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00		225,00	153,40	153,40	153,40		71,60
			CTO 215 Mobiliario	225,00		225,00	153,40	153,40	153,40		71,60
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	24.325,00	5.400,00	29.725,00	28.463,32	28.463,32	22.560,64	5.902,68	1.261,68
920	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	4.000,00	6.500,00	5.959,61	5.959,61	4.085,33	1.874,28	540,39
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00	607,36	607,36	341,12	266,24	-207,36
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	772,22	772,22	772,22		227,78

029

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 Servicios de carácter general
 Grup. Prog. 920 Administración general

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina	3.900,00	4.000,00	7.900,00	7.339,19	7.339,19	5.198,67	2.140,52	560,81
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	50.018,40	50.018,40	49.947,09	71,31	-18,40
920	221	22101	AGUA	900,00		900,00	1.218,90	1.218,90	1.062,95	155,95	-318,90
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	40,00	40,00	40,00		860,00
920	221	22104	VESTUARIO	360,00		360,00					360,00
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	139,54	139,54	139,54		160,46
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	150,00	150,00	150,00		250,00
			CTO 221 Suministros	52.860,00		52.860,00	51.566,84	51.566,84	51.339,58	227,26	1.293,16
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	522,71	522,71	511,03	11,68	477,29
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	559,56	559,56	477,98	81,58	440,44
			CTO 222 Comunicaciones	2.000,00		2.000,00	1.082,27	1.082,27	989,01	93,26	917,73
920	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	374,56	374,56	374,56		425,44
920	224	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00		16.000,00	12.371,96	12.371,96	12.371,96		3.628,04
			CTO 224 Primas de seguros	17.800,00		17.800,00	12.746,52	12.746,52	12.746,52		5.053,48
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00					100,00
			CTO 225 Tributos	100,00		100,00					100,00
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.166,52	3.166,52	3.153,79	12,73	-166,52
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	178,92	178,92	178,92		221,08
			CTO 226 Gastos diversos	1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.345,44	3.345,44	3.332,71	12,73	54,56
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	248,63	30.248,63	30.642,92	30.642,92	25.628,91	5.014,01	-394,29
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	30.500,00	248,63	30.748,63	30.642,92	30.642,92	25.628,91	5.014,01	105,71

020


(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
 Política 92 Servicios de carácter general
 Grup. Prog. 920 Administración general

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	108.560,00	6.248,63	114.808,63	106.723,18	106.723,18	99.235,40	7.487,78	8.085,45
920	230	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	500,00	2.100,00	2.413,26	2.413,26	2.413,26		-313,26
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.624,09	1.624,09	847,67	776,42	375,91
			CTO 230 Dietas	5.100,00	-500,00	4.600,00	4.037,35	4.037,35	3.260,93	776,42	562,65
920	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	500,00		500,00	32,41	32,41	32,41		467,59
920	231	23110	LOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.587,78	1.587,78	1.587,78		-87,78
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.258,90	1.258,90	388,53	870,37	241,10
			CTO 231 Locomoción	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.879,09	2.879,09	2.008,72	870,37	620,91
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	10.101,00	-2.000,00	8.101,00	6.916,44	6.916,44	5.269,65	1.646,79	1.184,56
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	326.339,79	10.675,77	337.015,56	325.412,78	325.412,78	310.375,53	15.037,25	11.602,78
920	633	63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLA		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
			CTO 633 Maq, inst técnicas y utillaje		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
			ART. 63 Inv reposición func operativo servicios		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		25.414,31	25.414,31	25.328,01	25.328,01	9.387,43	15.940,58	86,30
			TOTAL GR. PROGRA. 920	686.364,04	36.090,08	722.454,12	690.533,46	690.533,46	654.278,10	36.255,36	31.920,66

051

FUNDACIÓN PICASSO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Fecha Obtención 11/02/2013 14:00:17

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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	28.179,00	68.179,00	75.155,32	110,23	69.206,32		69.206,32	92,08	5.949,00	6.976,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.514.868,25	50.000,00	1.564.868,25	1.487.943,66	95,08	1.393.765,00		1.393.765,00	93,67	94.178,66	-76.924,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.000,00	73.500,00	89.500,00	89.232,56	99,70	65.732,56		65.732,56	73,66	23.500,00	-267,44
Total de operaciones corrientes:		1.570.868,25	151.679,00	1.722.547,25	1.652.331,54	95,92	1.528.703,88		1.528.703,88	92,52	123.627,66	-70.215,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00						
8	ACTIVOS FINANCIEROS		58.535,01	58.535,01								-58.535,01
Total de operaciones de capital:			58.535,01	58.535,01								
Suma		1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.652.331,54	92,77	1.528.703,88		1.528.703,88	92,52	123.627,66	-128.750,72

052

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

(2012)

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	28.179,00	68.179,00	74.128,00		74.128,00	68.179,00	5.949,00	5.949,00	
	Total Concepto	40.000,00	28.179,00	68.179,00	74.128,00		74.128,00	68.179,00	5.949,00	5.949,00	
	Total Artículo.	40.000,00	28.179,00	68.179,00	74.128,00		74.128,00	68.179,00	5.949,00	5.949,00	
36	Ventas										
	360 VENTA DE PUBLICACIONES.										
	36000 VENTA DE PUBLICACIONES.				1.027,32		1.027,32	1.027,32		1.027,32	
	Total Concepto				1.027,32		1.027,32	1.027,32		1.027,32	
	Total Artículo.				1.027,32		1.027,32	1.027,32		1.027,32	
	Total Capítulo	40.000,00	28.179,00	68.179,00	75.155,32		75.155,32	69.206,32	5.949,00	6.976,32	

034


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

(2012)

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.	1.514.868,25		1.514.868,25	1.437.943,66			1.437.943,66	1.373.765,00	64.178,66	-76.924,59
	Total Concepto	1.514.868,25		1.514.868,25	1.437.943,66			1.437.943,66	1.373.765,00	64.178,66	-76.924,59
	Total Artículo.	1.514.868,25		1.514.868,25	1.437.943,66			1.437.943,66	1.373.765,00	64.178,66	-76.924,59
47	De Empresas privadas										
470	De Empresas privadas										
47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
	Total Concepto		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
	Total Artículo.		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	20.000,00	30.000,00	
	Total Capítulo	1.514.868,25	50.000,00	1.564.868,25	1.487.943,66			1.487.943,66	1.393.765,00	94.178,66	-76.924,59

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

(2012)

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	426,56			426,56	426,56		-573,44
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	426,56			426,56	426,56		-573,44
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	426,56			426,56	426,56		-573,44
55	Ptos conc y aprov especiales										
550	OTRAS CONCESIONES										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	15.000,00		15.000,00	15.306,00			15.306,00	15.306,00		306,00
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	15.306,00			15.306,00	15.306,00		306,00
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	15.306,00			15.306,00	15.306,00		306,00
59	Otros ingresos patrimoniales										
599	Otros ingresos patrimoniales										
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		73.500,00	73.500,00	73.500,00			73.500,00	50.000,00	23.500,00	
	Total Concepto		73.500,00	73.500,00	73.500,00			73.500,00	50.000,00	23.500,00	
	Total Artículo.		73.500,00	73.500,00	73.500,00			73.500,00	50.000,00	23.500,00	
	Total Capítulo	16.000,00	73.500,00	89.500,00	89.232,56			89.232,56	65.732,56	23.500,00	-267,44

036

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

(2012)

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.										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

037
A

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

(2012)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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							
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIRA										
	87000 REMANENTE DE TESORERIA CRTOS.EXTRAORDINA		58.535,01	58.535,01							-58.535,01
	Total Concepto		58.535,01	58.535,01							-58.535,01
	Total Artículo.		58.535,01	58.535,01							-58.535,01
	Total Capítulo		58.535,01	58.535,01							-58.535,01
	Total	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.652.331,54			1.652.331,54	1.528.703,88	123.627,66	-128.750,72

038

FUNDACIÓN PICASSO

Fecha Obtención 12/02/2013 12:11:58

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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, PP Y OTROS INGRESOS	40.000,00	28.179,00	68.179,00	75.155,32	69.206,32		69.206,32	5.949,00	6.976,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.514.868,25	50.000,00	1.564.868,25	1.487.943,66	1.393.765,00		1.393.765,00	94.178,66	-76.924,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.000,00	73.500,00	89.500,00	89.232,56	65.732,56		65.732,56	23.500,00	-267,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINANCIEROS		58.535,01	58.535,01						-58.535,01
	Suma Total Ingresos.	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.652.331,54	1.528.703,88		1.528.703,88	123.627,66	-128.750,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

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	861.412,25		861.412,25	811.196,46	797.132,33		797.132,33	14.064,13	50.215,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	709.456,00	151.679,00	861.135,00	797.422,97	704.456,25		704.456,25	92.966,72	63.712,03
6	INVERSIONES REALES		58.535,01	58.535,01	58.441,09	42.500,51		42.500,51	15.940,58	93,92
	Suma Total Gastos.	1.570.868,25	210.214,01	1.781.082,26	1.667.060,52	1.544.089,09		1.544.089,09	122.971,43	114.021,74

	Diferencia...				-14.728,98	-15.385,21		-15.385,21	656,23	-14.728,98
--	----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	---------------	-------------------

039


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.652.331,54	1.608.619,43		43.712,11
b. Otras operaciones no financieras		58.441,09		-58.441,09
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.652.331,54	1.667.060,52		-14.728,98
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.652.331,54	1.667.060,52		-14.728,98
AJUSTES				
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				-14.728,98

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA


EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES	
	AÑO	
		IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		218.032,94
2. Derechos pendientes de cobro		19.076,45
+ del Presupuesto corriente	123.627,66	
+ del Presupuestos cerrados	14.008,00	16.826,45
+ de Operaciones no presupuestarias		2.250,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Obligaciones pendientes de pago		178.574,38
+ del Presupuesto corriente	122.971,43	122.580,96
+ del Presupuestos cerrados		4.422,29
+ de Operaciones no presupuestarias	41.098,46	51.571,13
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		58.535,01
II. Saldos de dudoso cobro		
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		58.535,01

Ejercicio: 2012

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
220120000766	28/12/2012	100	RC	IMPORTES CORRESPONDIENTES A LAS PAGAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2012	00	3321 13000			8.672,98
				Total Aplic.:					8.672,98
220120000766	28/12/2012	100	RC	IMPORTES CORRESPONDIENTES A LAS PAGAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2012	00	3340 13000			14.520,55
				Total Aplic.:					14.520,55
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00	3340 22701			3.700,00
220120000488	26/10/2012	220	AD	AMPLIACION CONTRATO DE SEGURIDAD POR AUMENTO DEL IVA	00	3340 22701		0,03	
				Total Aplic.:				0,03	3.700,00
220120000059	05/03/2012	220	AD	EXPT. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE AZAFATAS EN LA FUNDACIÓN Y SALA DE EXPOSICIONES	00	3340 22799		5.486,11	
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00	3340 22799			10.587,50
220120000490	26/10/2012	220	AD	AMPLIACION CONTRATO DE AZAFATAS POR SUBIDA DEL IVA	00	3340 22799		1.430,96	
				Total Aplic.:				6.917,07	10.587,50
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00	3340 24000			13.000,00
				Total Aplic.:					13.000,00
220120000766	28/12/2012	100	RC	IMPORTES CORRESPONDIENTES A LAS PAGAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2012	00	9209 10100			4.642,86
				Total Aplic.:					4.642,86
				Suma y sigue:				6.917,10	55.123,89

042


Ejercicio: 2012

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
220120000766	28/12/2012	100	RC	IMPORTES CORRESPONDIENTES A LAS PAGAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2012	00 9209 13000			14.532,61
					Total Aplic.:			14.532,61
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00 9209 20200			1.068,09
					Total Aplic.:			1.068,09
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00 9209 22201			700,00
					Total Aplic.:			700,00
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00 9209 22400			1.000,00
					Total Aplic.:			1.000,00
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00 9209 22402			3.500,00
					Total Aplic.:			3.500,00
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00 9209 23000			500,00
					Total Aplic.:			500,00
220120000350	08/08/2012	100	RC	RETENCION DE CREDITOS SEGÚN PETICIÓN DEL AREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE FECHA 21 DE JUNIO	00 9209 23100			500,00
					Total Aplic.:			500,00
				Suma Total			6.917,10	76.924,59

043

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Ejercicio: 2012

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	4.449,38	8.672,98			
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	-1.994,05				
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.244,08				
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	-63,00				
00	3321	16205	SEGUROS	-146,40				
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-14,25				
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	564,58				
00	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00				
00	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900,00				
00	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	-24,84				
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	7,62				
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	5.881,98	14.520,55			
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	-5.608,78				
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.789,37				
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	457,70				
00	3340	16205	SEGUROS	-219,60				
Suma y sigue:				13.423,79	23.193,53			

044

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Ejercicio: 2012

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	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,70				
00	3340	20900	CANONES	1.803,04				
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	594,49				
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00				
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	-148,21				
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	604,69				
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	168,00				
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	7,96				
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-217,47				
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-2.602,65				
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.890,19				
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-1.838,01	3.700,00			0,03
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.195,19	10.587,50			6.917,07
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	420,24	13.000,00			
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	0,06	4.642,86			
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.329,01	14.532,61			
Suma y sigue:				31.032,02	69.656,50			6.917,10

015

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Ejercicio: 2012

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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00				
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-7.048,54				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.309,60				
00	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	210,00				
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	-977,82				
00	9209	16205	SEGUROS	232,80				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS		1.068,09			
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00				
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	481,13				
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	571,38				
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	137,57				
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	71,60				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	540,39				
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	-207,36				
			Suma y sigue:	27.356,77	70.724,59			6.917,10

046

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Ejercicio: 2012

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	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	227,78				
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	-18,40				
00	9209	22101	AGUA	-318,90				
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	860,00				
00	9209	22104	VESTUARIO	360,00				
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,46				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00				
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-222,71	700,00			
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	440,44				
00	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES		1.000,00			
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	425,44				
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	128,04	3.500,00			
00	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-166,52				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	221,08				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-394,29				
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00				
Suma y sigue:				29.909,19	75.924,59			6.917,10

047

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Ejercicio: 2012

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	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE		500,00			
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-313,26				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	375,91				
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS	-32,41	500,00			
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-87,78				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	241,10				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
00	9209	63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLA	86,30				
			Suma Total	30.180,05	76.924,59			6.917,10

048

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	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
2009.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	860,72		860,72		860,72	
2010.00.3321.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.869,80		1.869,80		1.869,80	
2010.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.394,08		1.394,08		1.394,08	
2010.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	297,69		297,69		297,69	
2010.00.9209.63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC						
2011.00.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.448,11		3.448,11		3.448,11	
2011.00.3321.22199	OTROS SUMINISTROS	930,22		930,22		930,22	
2011.00.3321.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS						
2011.00.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.091,82		3.091,82		3.091,82	
2011.00.3340.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE	1.226,56		1.226,56		1.226,56	
2011.00.3340.22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2011.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.665,49		18.665,49		18.665,49	
2011.00.3340.22402	OTROS SEGUROS	1.181,45		1.181,45		1.181,45	
2011.00.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	65,20		65,20		65,20	
2011.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	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
2011.00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	208,66		208,66		208,66	
2011.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	31.388,00		31.388,00		31.388,00	
2011.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	33.649,28		33.649,28		33.649,28	
2011.00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.716,07		10.716,07		10.716,07	
2011.00.3340.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL						
2011.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.346,10		7.346,10		7.346,10	
2011.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	115,50		115,50		115,50	
2011.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA						
2011.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.921,81		3.921,81		3.921,81	
2011.00.9209.22101	AGUA	27,47		27,47		27,47	
2011.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	143,26		143,26		143,26	
2011.00.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	318,51		318,51		318,51	
2011.00.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	225,00		225,00		225,00	
2011.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.814,54		4.814,54		4.814,54	
2011.00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	260,44		260,44		260,44	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2012

Aplic. Presupuestaria	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
2011.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	231,98		231,98		231,98	
2011.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	391,83		391,83		391,83	
2011.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	213,66		213,66		213,66	
2011.00.9209.63300	INVERSION REPOSICION MAQUI.INSTALA Y UTI						
		127.003,25		127.003,25		127.003,25	

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/02/2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2012

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.					
2002.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.					
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.000,00				
2007.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	2.818,45		2.818,45		2.818,45
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	8,00				
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00				
TOTAL		16.826,45		2.818,45		2.818,45

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2012

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.							
2002.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.							8.000,00
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES							
2007.00.40000	TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.							8,00
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA							6.000,00
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL								14.008,00

TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57110	UNICAJA	2103.0146.94.0033453147	UNICAJA	217.353,28	1.530.953,88	1.681.565,01	66.742,15
			TOTAL 57110	217.353,28	1.530.953,88	1.681.565,01	66.742,15
5712	CAJA MADRID	2038.9868.27.6000097811	CAJA MADRID	679,66			679,66
			TOTAL 5712	679,66			679,66
57513	A.C.F. LA CAIXA	2100.2107.59.0200307759	A.C.F. LA CAIXA				
			TOTAL 57513				
TOTAL				218.032,94	1.530.953,88	1.681.565,01	67.421,81

OBSERVACIONES:

ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

En Málaga, a las trece horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil doce, constituidos en la Tesorería de esta Corporación, los claveros que firman, D. Damián Caneda Morales, Ordenador de Pagos; 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
109.873,98 €	130.617,88 €	173.070,05 €	67.421,81 €

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

* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>2103-0146-94-0033453147</u>	66.734,85 €
* 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>	645,76 €
Total bancos:	67.380,61 €

Diferencia a conciliar: -41,20 €

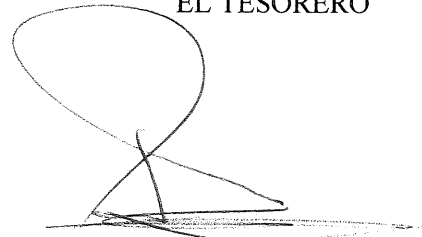
EL ORDENADOR
DE PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL · AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja , cuenta operativa (57110)	2103-0146-94-0033453147	66.734,85 €	66.742,15 €	-7,30 €
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	645,76 €	679,66 €	-33,90 €
Total		67.380,61 €	67.421,81 €	-41,20 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS **67.380,61 €**

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 - €

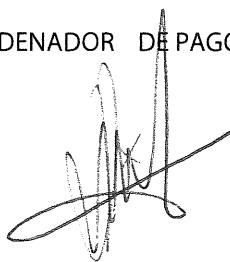
Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

e) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION **41,20 €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
Comisiones por transferencias en Unicaja		04/11/2011	0,30 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/04/2012	3,00 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/06/2012	6,00 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/07/2012	4,15 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/08/2012	4,15 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/09/2012	4,15 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/10/2012	4,15 €
Comisiones por transferencias en Unicaja		19/12/2012	7,00 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/11/2012	4,15 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/12/2012	4,15 €

f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)=f **67.421,81 €**

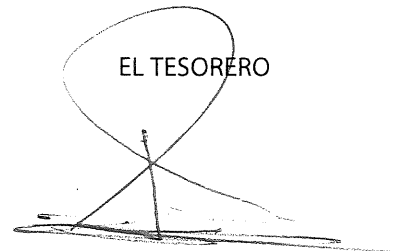
EL ORDENADOR DE PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2012	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	-------------	----------------

Existencia anterior al periodo	109.873,98
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	118.150,00
Por operaciones no Presup.	12.467,88
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	130.617,88
Suman Existencias + Ingresos	240.491,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	169.988,49
Por operaciones no Presup.	3.081,56
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	173.070,05
Existencias a fin del periodo	67.421,81

057

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
202	UNICAJA 0033453147	217.353,28	1.412.803,88	1.520.962,84	109.194,32	118.150,00	160.602,17	66.742,15
203	CAJA MADRID 6000097811	679,66			679,66			679,66
	Totales	218.032,94	1.412.803,88	1.520.962,84	109.873,98	118.150,00	160.602,17	67.421,81

058



Unicaja Banco

Comunicación de Operaciones

Titular FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO			Página 1	
Periodo 011212 311212	C.C.C. 2103 0146 9 4 0033453147		Clave 2103 0146 281212	
Moneda de la Cuenta EUR-EUROS				

Sucursal: 0146 MALAGA-PZ.LA MARINA PZ DE LA MARINA

3

Fecha Imputación	Fecha Valor	Concepto	Centro Origen	Número Movimiento	Importe en Moneda Origen (*)	Debe	Haber	Saldo
		SALDO ANTERIOR						109.194,02
11/12/2012	11/12	901-FUNDACION	0012	7684		11.537,16-		97.656,86
13/12/2012	13/12	901-FUNDACION	0012	7685		18.873,80-		78.783,06
14/12/2012	14/12	901-FUNDACION	0012	7686		16.949,80-		61.833,26
17/12/2012	17/12	101-INGRESO INGRESO EN EFECTIVO	2034	7687			18.015,00	79.848,26
17/12/2012	17/12	101-MONEDAS 2103-2459690	2034	7688			135,00	79.983,26
19/12/2012	19/12	590-TRANSFERENCIA		7689		163,90-		79.819,36
19/12/2012	19/12	561-COMISION TRANSFERENCIA SEPA		7690		3,50-		79.815,86
19/12/2012	19/12	590-TRANSFER		7691		700,00-		79.115,86
19/12/2012	19/12	561-COMISION TRANSFERENCIA SEPA		7692		3,50-		79.112,36
21/12/2012	20/12	191-AYUNTAMIENTO DE MALAGA		7693			100.000,00	179.112,36
21/12/2012	21/12	902-FUNDACION	0012	7694		34.769,18-		144.343,18
26/12/2012	26/12	901-FUNDACION	0012	7695		4.956,21-		139.386,97
26/12/2012	26/12	901-FUNDACION	0012	7696		233,70-		139.153,27
26/12/2012	26/12	901-FUNDACION	0012	7697		32.108,10-		107.045,17
27/12/2012	27/12	642-TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI		7698		16.746,77-		90.298,40
27/12/2012	27/12	901-FUNDACION	0012	7699		7.059,62-		83.238,78
27/12/2012	27/12	901-FUNDACION	0012	7700		16.503,93-		66.734,85
SALDO DE LA CUENTA								66.734,85 EUR

(*) Únicamente para operaciones realizadas en moneda distinta a la de la cuenta.

EXTRACTO DE SU CUENTA

Bankia

Fecha: 21.12.2012

IBAN ES64 2038 9868 2760 0009 7811
 SUCURSAL 9868
 C/ VELEZ MALAGA 11 C/V C/ REDING
 29016 MALAGA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE = 2038 9868 27 6000097811
 TITULAR: FUNDACION PABLO PICASSO MUSEO

FECHA	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
1.12.2012	SALDO ANTERIOR			649,91
1.12.2012	CARGO POR COBRO DE SERVICIO	1.12.2012	-4,15	645,76

Ref.: 00000302-00000078-E-11.12.2012-04-000113-02

Pág. 1/1

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro: 6.623, Folio: 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, C.I.F.: A-14010342

BIC: CAHRESMXXX

059


FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PAZ, SubDirector 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,

La Fundacion Picasso Malaga, con CIF número P7906703I

es titular de CUENTA FÁCIL número 20389868276000097811, que se abrió en esta Oficina el día 12/09/2008 y que al día de la fecha 31/12/2012 presenta un saldo de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS Euros (645,76€ €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda expide el presente documento en MALAGA a 22 de Enero de 2013.



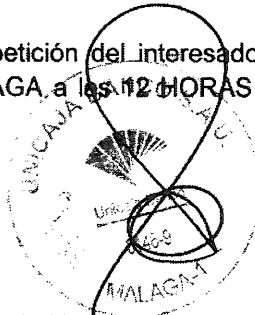
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (C.C.C) 21030146940033453147, IBAN ES08 2103 0146 9400 3345 3147 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2012 de 66.734,85 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con N.I.F.: P7906703I

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 12 HORAS Y 20 MINUTOS DEL 14 DE ENERO DE 2013.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.

INFORME DE CONTABILIDAD RELATIVO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A FINAL DEL EJERCICIO 2012

En relación a la conciliación bancaria realizada a finales del ejercicio de 2012, 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 el primer mes del ejercicio 2013**. Por lo tanto, a día de hoy, **están saldadas**. En cuanto a Bankia, son comisiones por mantenimiento de dicha cuenta la cuál no tiene movimientos, por lo que estamos en conversaciones para la cancelación o devolución de las comisiones mencionadas, cuyos detalles se adjuntan al Arqueo de diciembre.

Es cuánto se tiene que informar al respecto.

Málaga, 11 de febrero de 2013



Fdo: M^a José Rodríguez García
Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos
De la Fundación Pablo Ruiz Picasso

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2012

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

063

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 2012

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACION 4 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				
2012				
TOTAL	19.862,83	19.862,83	19.862,83	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			19.862,83	
2010				
2011				
2012				
TOTAL	19.862,83		19.862,83	

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 2012

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					
	2012					
TOTAL AGENTE		19.862,83	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 2012

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
--	------------------------------	-----------------------

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	99.226,54	99.226,54	99.226,54	

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	99.226,54	-22.404,39	99.226,54	

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 2012

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		99.226,54	99.226,54			
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

067


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 2012

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
--	------------------------------	-----------------------

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			19.993,93	
2011				
2012				
TOTAL	19.993,93	19.993,93	19.993,93	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			19.993,93	
2011				
TOTAL	19.993,93		19.993,93	

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 2012

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		19.993,93	19.993,93			
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 2012

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
--	------------------------------	-----------------------

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			128.196,56	
2011				
2012				
TOTAL	128.196,56	128.196,56	128.196,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			128.196,56	
2011				
TOTAL	128.196,56		128.196,56	

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 2012

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		128.196,56	128.196,56			
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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	2.250,00			2.250,00	2.250,00	
10052	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
90001	H.P. I.V.A. SOPORTADO						
	TOTAL	2.250,00			2.250,00	2.250,00	

072

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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	48.575,77		164.732,53	213.308,30	175.169,56	38.138,74
20004	DESCUENTOS DE S.S. NOMINAS DEL PERSONAL						
20030	DESCUENTOS DE S.S. AL PERSONAL FUNDACION	2.845,26		35.216,72	38.061,98	35.180,16	2.881,82
20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	41,60		262,80	304,40	282,00	22,40
20072	DESCUENTO CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	108,50		666,00	774,50	719,00	55,50
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO						
	TOTAL	51.571,13		200.878,05	252.449,18	211.350,72	41.098,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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						

074

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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							

075

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2012

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	12.000,00									12.000,00
00.3340.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE							600,00			600,00
00.3340.20900	CANONES							3.000,00			3.000,00
00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE							9.000,00			9.000,00
00.3340.22402	OTROS SEGUROS							1.000,00			1.000,00
00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							30.779,00			30.779,00
00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							9.000,00			9.000,00
00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR							54.624,23			54.624,23
00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							33.000,00			33.000,00
00.3340.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	21.120,70									21.120,70
00.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS							1.027,14			1.027,14
00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				6.500,00			4.400,00			10.900,00
00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					6.000,00		500,00			-5.500,00
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				2.000,00			2.000,00			4.000,00
00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							2.000,00			2.000,00
00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO							248,63			248,63
00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							500,00			500,00
00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.000,00					-1.000,00
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					1.500,00					-1.500,00
00.9209.63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLA	25.414,31									25.414,31
TOTAL		58.535,01			8.500,00	8.500,00		151.679,00			210.214,01

076


INFORME DE CONTABILIDAD

M^a José Rodríguez García, Jefa de Negociado de Administración de la Fundación Pablo Ruiz Picasso, en relación a las modificaciones de créditos realizadas durante el ejercicio de 2012 en el Presupuesto de dicha Fundación,

INFORMA

Que durante dicho ejercicio se han tramitado los siguientes Expedientes de Modificaciones de Créditos, ordenado cronológicamente:

- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Canal de Madrid, por el comodato de 66 obras de arte, por importe de **10.000,00 €**, aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 13 de febrero de 2012.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Cultural del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, por el comodato de 54 obras de artes de Picasso, por importe de **9.000,00 €**, aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 5 de marzo de 2012.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la empresa Vernon Consulting, S.R.O., por el comodato de 19 obras de artes originales de Pablo Ruiz Picasso, por importe de **12.000,00 €**, aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 20 de marzo de 2012.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Construcciones Vera, S.A., para la realización de actividades en la Fundación, por importe de **50.000,00 €**, aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 4 de mayo de 2012.
- Modificaciones de Créditos mediante créditos extraordinarios con cargo al Remanente Líquido de Tesorería positivo de 2011, por importe de **58.535,01 €**, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria el día 27 de julio de 2012.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Telefónica de Chile, por el comodato de 76 obras de artes originales de Pablo Ruiz Picasso, por

importe de **19.000,00 €**, aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 16 de octubre de 2012.

- PTC, 1ª Transferencias de créditos entre partidas del mismo grupo de función, por **8.500,00 €**, aprobado por resolución del Vicepresidente el 26 de noviembre de 2012.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Novacaixagalicia por la cesión temporal de 63 obras de artes originales de Picasso, por importe de **23.500,00 €**, aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 26 de noviembre de 2012.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la venta de tickets de entradas al Museo-Casa Natal y Sala de Exposiciones, por importe de **28.179,00 €** aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 19 de diciembre de 2012.

Además, se han retenido créditos por importes de:

- **34.555,59 €** el 29 de junio de 2012, para garantizar el cumplimiento de las exigencias de estabilidad presupuestaria, según petición del Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
- **42.369,00 €** aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el pasado día 27 de diciembre de 2012., según lo dispuesto en el art. 2 del R.D.L. 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Todos los expedientes podrán consultarse en el Departamento de Administración de esta Fundación.

Málaga, a 11 de febrero de 2013



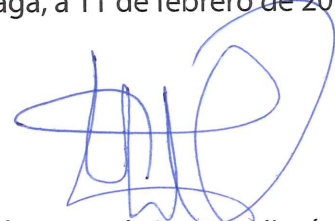
Fdo.: M^a José Rodríguez García

En relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 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 2012, 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. Así mismo, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el R.D.L. 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Lo que se informa a los efectos oportunos

Málaga, a 11 de febrero de 2013



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 2012, 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 2012 de gastos realizados en ejercicios cerrados por lo que el saldo a 1-1-2012 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 2012 cta. 413 a 1-1-2012 (1)	Gastos ptes.aplicar a pto.Cta. 413 a 31/12/2012 (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

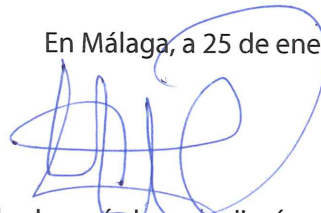
Capítulos I, II y III

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

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2012 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	75.155,32	69.206,32	0,00	69.206,32	-5.949,00
TOTALES	75.155,32	69206,32	0,00	69.206,32	-5.949,00

Es cuánto se tiene que informar al efecto.

En Málaga, a 25 de enero de 2013



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