

INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2013

<u>CONCEPTO</u>	<u>PAG</u>
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	004
1.4.- Resumen por Clasificación Programa.....	012
1.5.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Capítulo.....	014
1.6.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Económica y Programa	015
1.7.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Concepto	021
2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.1.- Resumen por capítulos.....	030
1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	031
1.3.- Resumen por Clasificación Económica	032
2.1.- Resumen Estado de Liquidación de Gastos e Ingresos.....	035
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	036
4.- REMANENTE DE TESORERÍA	037
5.- REMANENTES DE CRÉDITOS.....	038
<u>ANEXOS COMPROBANTES</u>	
6.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
6.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados	042
6.2.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	044
7.- ESTADO DE TESORERÍA	
7.1.- Arqueo al 31-12-2013 y Estado de Tesorería al 31-12-13.....	047
7.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos	053
7.3.- Informe de Contabilidad sobre Conciliaciones a 31-12-13	056
8.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	057
9.- ESTADOS DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
9.1.- Deudores	058
9.2.- Acreedores	059
9.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....	060
9.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos.....	061

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

10.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.....	062
10.1.- Informe de Contabilidad sobre las Modificaciones de Créditos	064
11.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL	066
12.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95.....	067
13.- SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE AL 4ºT/2013, AJUSTES SEC95.....	069

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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	855.469,96	600,00	856.069,96	847.343,91	832.498,42		832.498,42	14.845,49	8.726,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	673.234,98	307.339,54	980.574,52	949.218,78	817.346,19		817.346,19	131.872,59	31.355,74
	Total de operaciones corrientes:	1.528.704,94	307.939,54	1.836.644,48	1.796.562,69	1.649.844,61		1.649.844,61	146.718,08	40.081,79
6	INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.958,64				5.958,64	41,36
	Total de operaciones de capital:		6.000,00	6.000,00	5.958,64				5.958,64	41,36
	Suma	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.802.521,33	1.649.844,61		1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

(2013)

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	136.275,32		136.275,32	138.905,87	138.905,87	138.905,87		-2.630,55
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	5.807,12	5.807,12	5.807,12		1.457,83
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.971,82		42.971,82	35.870,63	35.870,63	35.870,63		7.101,19
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	378,91	378,91	378,91		58,59
00	3321	16205	SEGUROS	1.725,00		1.725,00	1.834,20	1.834,20	1.834,20		-109,20
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	5.650,00	6.650,00	49,41	49,41	49,41		6.600,59
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	191.376,46		191.376,46	208.244,88	208.244,88	208.244,88		-16.868,42
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18		9.081,18	10.520,13	10.520,13	10.520,13		-1.438,95
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.772,11		60.772,11	48.917,50	48.917,50	48.917,50		11.854,61
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	323,74	323,74	323,74		332,51
00	3340	16205	SEGUROS	2.587,50	600,00	3.187,50	2.292,75	2.292,75	2.292,75		894,75
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
00	3340	20900	CANONES	2.000,00	4.200,00	6.200,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	1.563,29
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00	-1.000,00						
00	3340	22000	0								
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00	-400,00						
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-1.572,25	1.427,75	7.621,87	7.621,87	3.091,37	4.530,50	-6.194,12
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	767,89	-737,73	30,16	30,16	30,16	30,16		
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	91.500,00	91.501,00	88.563,26	87.558,11	65.367,29	22.190,82	3.942,89
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	1,00	5.545,12	5.546,12	4.483,89	4.483,89	4.165,44	318,45	1.062,23
00	3340	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00	932,66	932,66	932,66		-931,66
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	20.000,00	23.200,00	31.921,18	31.921,18	23.820,86	8.100,32	-8.721,18
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.202,00	20.500,00	24.702,00	14.386,09	14.386,09	11.786,09	2.600,00	10.315,91
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	195.518,61	195.252,14	179.982,80	15.269,34	-1.274,30
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	157.229,12	114.175,82	271.404,94	266.755,81	263.054,49	208.527,49	54.527,00	8.350,45
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04		0,06
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	244.360,60		244.360,60	228.820,68	228.820,68	228.820,68		15.539,92
			Suma	1.139.689,64	279.460,96	1.419.150,60	1.386.836,66	1.381.863,72	1.263.534,26	118.329,46	37.286,88

(2013)

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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65		12.713,65	7.007,85	7.007,85	7.007,85		5.705,80
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.002,77		77.002,77	89.442,12	89.442,12	75.196,63	14.245,49	-12.439,35
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	331,19	331,19	331,19		325,06
00	9209	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	3.646,30	3.646,30	3.046,30	600,00	-1.058,80
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	150.973,14		150.973,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34		253,80
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	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	17.500,00	9.000,00	26.500,00	23.748,16	23.748,16	14.987,98	8.760,18	2.751,84
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00	-1.350,00	8.650,00	8.643,87	8.643,87	6.913,60	1.730,27	6,13
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	468,52	468,52	468,52		131,48
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00					225,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	1.450,00	3.950,00	4.301,28	4.301,28	2.908,65	1.392,63	-351,28
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	24,01	24,01		24,01	375,99
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	400,00	1.400,00	945,74	945,74	945,74		454,26
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	2.658,00	52.658,00	51.964,78	51.964,78	50.712,51	1.252,27	693,22
00	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	1.229,85	1.229,85	1.027,43	202,42	-329,85
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	105,00	105,00	105,00		795,00
00	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	292,05	292,05	292,05		67,95
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	91,74	91,74	91,74		208,26
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	397,30	397,30	397,30		2,70
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.263,50	1.263,50	781,38	482,12	-263,50
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	193,90	193,90	193,90		806,10
00	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	376,85	376,85	376,85		423,15
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	15.167,67	15.167,67	15.167,67		-667,67
00	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.316,51	1.316,51	1.316,51		-316,51
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	80,35	80,35	80,35		319,65
Suma				1.490.011,95	290.118,96	1.780.130,91	1.748.676,19	1.743.703,25	1.596.684,40	147.018,85	36.427,66

(2013)

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	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	2.850,00	32.850,00	33.059,46	33.059,46	27.756,34	5.303,12	-209,46
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	446,99		446,99					446,99
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	250,00	1.850,00	2.397,06	2.397,06	2.084,51	312,55	-547,06
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	6.020,58	8.120,58	8.012,08	8.012,08	8.012,08		108,50
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	445,00		445,00					445,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	3.168,11	3.168,11	3.125,91	42,20	-1.668,11
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	14.700,00	16.800,00	12.181,37	12.181,37	12.181,37		4.618,63
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
Suma				1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.807.494,27	1.802.521,33	1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

003

(2013)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
101	RETRIBU.BASI.Y OTRAS REM.PER.DIREC								
10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04	0,06	
	Total Concepto	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04	0,06	
	Total Artículo.	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04	0,06	
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	572.012,38		572.012,38	575.971,43	575.971,43	575.971,43	-3.959,05	
	Total Concepto	572.012,38		572.012,38	575.971,43	575.971,43	575.971,43	-3.959,05	
131	Laboral Eventual								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	572.013,38		572.013,38	575.971,43	575.971,43	575.971,43	-3.958,05	
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD	29.059,78		29.059,78	23.335,10	23.335,10	23.335,10	5.724,68	
	Total Concepto	29.059,78		29.059,78	23.335,10	23.335,10	23.335,10	5.724,68	
	Total Artículo.	29.059,78		29.059,78	23.335,10	23.335,10	23.335,10	5.724,68	
16	Cuotas,prest,gto social cargo empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.746,70		180.746,70	174.230,25	174.230,25	159.984,76	14.245,49	
	Total Concepto	180.746,70		180.746,70	174.230,25	174.230,25	159.984,76	14.245,49	
162	SIN DESCRIPCION								
16204	ACCION SOCIAL	1.750,00		1.750,00	1.033,84	1.033,84	1.033,84	716,16	

(2013)

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					
	16205 SEGUROS	6.900,00	600,00	7.500,00	7.773,25	7.773,25	7.173,25	600,00	-273,25
	Total Concepto	8.650,00	600,00	9.250,00	8.807,09	8.807,09	8.207,09	600,00	442,91
	Total Artículo.	189.396,70	600,00	189.996,70	183.037,34	183.037,34	168.191,85	14.845,49	6.959,36
	Total Capítulo	855.469,96	600,00	856.069,96	847.343,91	847.343,91	832.498,42	14.845,49	8.726,05

(2013)

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	150.973,14		150.973,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34	253,80	
	Total Concepto	150.973,14		150.973,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34	253,80	
	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		2,00				2,00	
	Total Concepto	2,00		2,00				2,00	
	209 Cánones								
	20900 CANONES	2.000,00	4.200,00	6.200,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	1.563,29
	Total Concepto	2.000,00	4.200,00	6.200,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	1.563,29
	Total Artículo.	152.977,14	4.200,00	157.177,14	155.356,05	155.356,05	154.543,28	812,77	1.821,09
21	Reparaciones, mto y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	17.500,00	9.000,00	26.500,00	23.748,16	23.748,16	14.987,98	8.760,18	2.751,84
	Total Concepto	17.500,00	9.000,00	26.500,00	23.748,16	23.748,16	14.987,98	8.760,18	2.751,84
	213 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21300 REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	10.000,00	-1.350,00	8.650,00	8.643,87	8.643,87	6.913,60	1.730,27	6,13
	Total Concepto	10.000,00	-1.350,00	8.650,00	8.643,87	8.643,87	6.913,60	1.730,27	6,13

900

(2013)

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	468,52	468,52	468,52		131,48
	Total Concepto	600,00		600,00	468,52	468,52	468,52		131,48
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00		225,00					225,00
	Total Concepto	225,00		225,00					225,00
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
	Total Concepto	1.000,00	-1.000,00						
	Total Artículo.	29.325,00	6.650,00	35.975,00	32.860,55	32.860,55	22.370,10	10.490,45	3.114,45
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	1.450,00	3.950,00	4.301,28	4.301,28	2.908,65	1.392,63	-351,28
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.200,00	-400,00	800,00	24,01	24,01		24,01	775,99
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	400,00	1.400,00	945,74	945,74	945,74		454,26
	Total Concepto	4.700,00	1.450,00	6.150,00	5.271,03	5.271,03	3.854,39	1.416,64	878,97
221	Suministros								
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	2.658,00	52.658,00	51.964,78	51.964,78	50.712,51	1.252,27	693,22
22101	AGUA	900,00		900,00	1.229,85	1.229,85	1.027,43	202,42	-329,85
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	105,00	105,00	105,00		795,00
22104	VESTUARIO	360,00		360,00	292,05	292,05	292,05		67,95
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	91,74	91,74	91,74		208,26
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	397,30	397,30	397,30		2,70
22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.077,75	8.077,75	7.671,28	7.671,28	3.140,78	4.530,50	406,47

007

(2013)

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	6.735,75	63.595,75	61.752,00	61.752,00	55.766,81	5.985,19	1.843,75
222	Comunicaciones								
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.767,89	-737,73	1.030,16	1.293,66	1.293,66	811,54	482,12	-263,50
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	193,90	193,90	193,90		806,10
	Total Concepto	2.767,89	-737,73	2.030,16	1.487,56	1.487,56	1.005,44	482,12	542,60
223	Transportes								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	91.500,00	91.501,00	88.563,26	87.558,11	65.367,29	22.190,82	3.942,89
	Total Concepto	1,00	91.500,00	91.501,00	88.563,26	87.558,11	65.367,29	22.190,82	3.942,89
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	376,85	376,85	376,85		423,15
22402	OTROS SEGUROS	16.001,00	4.045,12	20.046,12	19.651,56	19.651,56	19.333,11	318,45	394,56
	Total Concepto	17.801,00	4.045,12	21.846,12	20.028,41	20.028,41	19.709,96	318,45	1.817,71
225	Tributos								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
	Total Concepto	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
226	Gastos diversos								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1,00		1,00	932,66	932,66	932,66		-931,66
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200,00	20.000,00	24.200,00	33.237,69	33.237,69	25.137,37	8.100,32	-9.037,69
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.202,00	20.500,00	24.702,00	14.386,09	14.386,09	11.786,09	2.600,00	10.315,91
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	80,35	80,35	80,35		319,65
	Total Concepto	8.803,00	40.500,00	49.303,00	48.636,79	48.636,79	37.936,47	10.700,32	666,21
227	Trabajos realizados otras empr y profes								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	2.850,00	32.850,00	33.059,46	33.059,46	27.756,34	5.303,12	-209,46
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	195.518,61	195.252,14	179.982,80	15.269,34	-1.274,30

(2013)

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 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	157.229,12	114.175,82	271.404,94	266.755,81	263.054,49	208.527,49	54.527,00	8.350,45
	Total Concepto	381.706,96	117.025,82	498.732,78	495.333,88	491.366,09	416.266,63	75.099,46	7.366,69
	Total Artículo.	472.739,85	260.518,96	733.258,81	721.154,58	716.181,64	599.988,64	116.193,00	17.077,17
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	446,99		446,99					446,99
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	250,00	1.850,00	2.397,06	2.397,06	2.084,51	312,55	-547,06
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	6.020,58	8.120,58	8.012,08	8.012,08	8.012,08		108,50
	Total Concepto	4.146,99	6.270,58	10.417,57	10.409,14	10.409,14	10.096,59	312,55	8,43
	231 Locomoción								
	23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	445,00		445,00					445,00
	23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	3.168,11	3.168,11	3.125,91	42,20	-1.668,11
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	14.700,00	16.800,00	12.181,37	12.181,37	12.181,37		4.618,63
	Total Concepto	4.045,00	14.700,00	18.745,00	15.349,48	15.349,48	15.307,28	42,20	3.395,52
	233 Otras indemnizaciones								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	8.192,99	20.970,58	29.163,57	25.758,62	25.758,62	25.403,87	354,75	3.404,95
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08
	Total Concepto	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08

600

(2013)

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.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08
	Total Capítulo	673.234,98	307.339,54	980.574,52	954.191,72	949.218,78	817.346,19	131.872,59	31.355,74

(2013)

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								
	629 Otras inv nuevas func optvo servicios								
	62900 INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
	Total Concepto		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
	Total Artículo.		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
	Total Capítulo		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
	Total	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.807.494,27	1.802.521,33	1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

(2013)

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	190.074,59	11.650,00	201.724,59	188.804,78	188.804,78	182.846,14	5.958,64	12.919,81
	Total Gr. Progra. . .	190.074,59	11.650,00	201.724,59	188.804,78	188.804,78	182.846,14	5.958,64	12.919,81
	334 Promoción cultural								
	3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	640.254,35	267.810,96	908.065,31	904.211,16	899.238,22	786.867,40	112.370,82	8.827,09
	Total Gr. Progra. . .	640.254,35	267.810,96	908.065,31	904.211,16	899.238,22	786.867,40	112.370,82	8.827,09
	Total Política	830.328,94	279.460,96	1.109.789,90	1.093.015,94	1.088.043,00	969.713,54	118.329,46	21.746,90
	Total Área de Gasto	830.328,94	279.460,96	1.109.789,90	1.093.015,94	1.088.043,00	969.713,54	118.329,46	21.746,90

(2013)

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	698.376,00	34.478,58	732.854,58	714.478,33	714.478,33	680.131,07	34.347,26	18.376,25
	Total Gr. Progra. . .	698.376,00	34.478,58	732.854,58	714.478,33	714.478,33	680.131,07	34.347,26	18.376,25
	Total Política	698.376,00	34.478,58	732.854,58	714.478,33	714.478,33	680.131,07	34.347,26	18.376,25
	Total Área de Gasto	698.376,00	34.478,58	732.854,58	714.478,33	714.478,33	680.131,07	34.347,26	18.376,25
	Total	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.807.494,27	1.802.521,33	1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE									
33 Cultura									
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	182.796,73	49,41			5.958,64				188.804,78
334 Promoción cultural	270.299,00	628.939,22							899.238,22
Total Política	453.095,73	628.988,63			5.958,64				1.088.043,00
Total Área de Gasto	453.095,73	628.988,63			5.958,64				1.088.043,00
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL									
92 Servicios de carácter general									
920 Administración general	394.248,18	320.230,15							714.478,33
Total Política	394.248,18	320.230,15							714.478,33
Total Área de Gasto	394.248,18	320.230,15							714.478,33
Total	847.343,91	949.218,78			5.958,64				1.802.521,33

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3321	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1				182.796,73
			13			138.905,87
				130		138.905,87
					13000	138.905,87
			15			5.807,12
				150		5.807,12
					15000	5.807,12
			16			38.083,74
				160		35.870,63
					16000	35.870,63
				162		2.213,11
					16204	378,91
					16205	1.834,20
		2				49,41
			22			49,41
				221		49,41
					22199	49,41
		6				5.958,64
			62			5.958,64
				629		5.958,64
					62900	5.958,64
TOTAL PROGRAMA 3321						188.804,78

015

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1				270.299,00	
			13		208.244,88	
				130		208.244,88
					13000	208.244,88
			15			10.520,13
				150		10.520,13
					15000	10.520,13
			16			51.533,99
				160		48.917,50
					16000	48.917,50
			162		2.616,49	
				16204	323,74	
				16205	2.292,75	
		2			628.939,22	
			20		4.636,71	
			209		4.636,71	
				20900	4.636,71	
			22		605.240,59	
			221		7.621,87	
				22199	7.621,87	
		222		30,16		

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	30,16
			223		87.558,11
				22300	87.558,11
			224		4.483,89
				22402	4.483,89
			226		47.239,93
				22601	932,66
				22602	31.921,18
				22606	14.386,09
			227		458.306,63
				22701	195.252,14
				22799	263.054,49
		24			19.061,92
			240		19.061,92
				24000	19.061,92
TOTAL PROGRAMA 3340					899.238,22
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				394.248,18
		10			65.000,04
			101		65.000,04
				10100	65.000,04
		13			228.820,68

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			130		228.820,68
				13000	228.820,68
		15			7.007,85
			150		7.007,85
				15000	7.007,85
		16			93.419,61
			160		89.442,12
				16000	89.442,12
			162		3.977,49
				16204	331,19
				16205	3.646,30
	2				320.230,15
		20			150.719,34
			202		150.719,34
				20200	150.719,34
		21			32.860,55
			212		23.748,16
				21200	23.748,16
			213		8.643,87
				21300	8.643,87
			214		468,52
				21400	468,52

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			110.891,64
			220		5.271,03
				22000	4.301,28
				22001	24,01
				22002	945,74
			221		54.080,72
				22100	51.964,78
				22101	1.229,85
				22103	105,00
				22104	292,05
				22106	91,74
				22110	397,30
			222		1.457,40
				22201	1.263,50
				22204	193,90
			224		15.544,52
				22401	376,85
				22402	15.167,67
			225		81,65
				22500	81,65
			226		1.396,86
				22602	1.316,51

019

(2013)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	80,35
			227		33.059,46
				22700	33.059,46
		23			25.758,62
			230		10.409,14
				23010	2.397,06
				23020	8.012,08
			231		15.349,48
				23110	3.168,11
				23120	12.181,37
TOTAL PROGRAMA 9209					714.478,33
TOTAL GENERAL					1.802.521,33

(2013)

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	136.275,32		136.275,32	138.905,87	138.905,87	138.905,87		-2.630,55
			CTO 130 Laboral Fijo	136.275,32		136.275,32	138.905,87	138.905,87	138.905,87		-2.630,55
			ART. 13 Personal Laboral	136.275,32		136.275,32	138.905,87	138.905,87	138.905,87		-2.630,55
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	5.807,12	5.807,12	5.807,12		1.457,83
			CTO 150 Productividad	7.264,95		7.264,95	5.807,12	5.807,12	5.807,12		1.457,83
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.264,95		7.264,95	5.807,12	5.807,12	5.807,12		1.457,83
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.971,82		42.971,82	35.870,63	35.870,63	35.870,63		7.101,19
			CTO 160 Cuotas sociales	42.971,82		42.971,82	35.870,63	35.870,63	35.870,63		7.101,19
332	162	16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	378,91	378,91	378,91		58,59
332	162	16205	SEGUROS	1.725,00		1.725,00	1.834,20	1.834,20	1.834,20		-109,20
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	2.162,50		2.162,50	2.213,11	2.213,11	2.213,11		-50,61
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	45.134,32		45.134,32	38.083,74	38.083,74	38.083,74		7.050,58
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	188.674,59		188.674,59	182.796,73	182.796,73	182.796,73		5.877,86
332	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
332	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	5.650,00	6.650,00	49,41	49,41	49,41		6.600,59
			CTO 221 Suministros	1.000,00	5.650,00	6.650,00	49,41	49,41	49,41		6.600,59
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.400,00	5.650,00	7.050,00	49,41	49,41	49,41		7.000,59
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.400,00	5.650,00	7.050,00	49,41	49,41	49,41		7.000,59
332	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36

(2013)

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.									
			CTO 629 Otras inv nuevas func optvo servicios		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.958,64	5.958,64		5.958,64	41,36
			TOTAL GR. PROGRA. 332		190.074,59	201.724,59	188.804,78	188.804,78	182.846,14	5.958,64	12.919,81

(2013)

Pág.

3

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	191.376,46		191.376,46	208.244,88	208.244,88	208.244,88		-16.868,42
			CTO 130 Laboral Fijo	191.376,46		191.376,46	208.244,88	208.244,88	208.244,88		-16.868,42
			ART. 13 Personal Laboral	191.376,46		191.376,46	208.244,88	208.244,88	208.244,88		-16.868,42
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18		9.081,18	10.520,13	10.520,13	10.520,13		-1.438,95
			CTO 150 Productividad	9.081,18		9.081,18	10.520,13	10.520,13	10.520,13		-1.438,95
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.081,18		9.081,18	10.520,13	10.520,13	10.520,13		-1.438,95
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.772,11		60.772,11	48.917,50	48.917,50	48.917,50		11.854,61
			CTO 160 Cuotas sociales	60.772,11		60.772,11	48.917,50	48.917,50	48.917,50		11.854,61
334	162	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	323,74	323,74	323,74		332,51
334	162	16205	SEGUROS	2.587,50	600,00	3.187,50	2.292,75	2.292,75	2.292,75		894,75
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	3.243,75	600,00	3.843,75	2.616,49	2.616,49	2.616,49		1.227,26
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	64.015,86	600,00	64.615,86	51.533,99	51.533,99	51.533,99		13.081,87
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	264.473,50	600,00	265.073,50	270.299,00	270.299,00	270.299,00		-5.225,50
334	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 208 Arrend otro inmovilizado material	1,00		1,00					1,00
334	209	20900	CANONES	2.000,00	4.200,00	6.200,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	1.563,29
			CTO 209 Cánones	2.000,00	4.200,00	6.200,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	1.563,29
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	2.001,00	4.200,00	6.201,00	4.636,71	4.636,71	3.823,94	812,77	1.564,29
334	219	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00	-1.000,00						
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.000,00	-1.000,00						
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	1.000,00	-1.000,00						

023

(2013)

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	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE								
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00	-400,00						
			CTO 220 Material de oficina	400,00	-400,00						
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-1.572,25	1.427,75	7.621,87	7.621,87	3.091,37	4.530,50	-6.194,12
			CTO 221 Suministros	3.000,00	-1.572,25	1.427,75	7.621,87	7.621,87	3.091,37	4.530,50	-6.194,12
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	767,89	-737,73	30,16	30,16	30,16	30,16		
			CTO 222 Comunicaciones	767,89	-737,73	30,16	30,16	30,16	30,16		
334	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00	91.500,00	91.501,00	88.563,26	87.558,11	65.367,29	22.190,82	3.942,89
			CTO 223 Transportes	1,00	91.500,00	91.501,00	88.563,26	87.558,11	65.367,29	22.190,82	3.942,89
334	224	22402	OTROS SEGUROS	1,00	5.545,12	5.546,12	4.483,89	4.483,89	4.165,44	318,45	1.062,23
			CTO 224 Primas de seguros	1,00	5.545,12	5.546,12	4.483,89	4.483,89	4.165,44	318,45	1.062,23
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1,00		1,00	932,66	932,66	932,66		-931,66
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	20.000,00	23.200,00	31.921,18	31.921,18	23.820,86	8.100,32	-8.721,18
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.202,00	20.500,00	24.702,00	14.386,09	14.386,09	11.786,09	2.600,00	10.315,91
			CTO 226 Gastos diversos	7.403,00	40.500,00	47.903,00	47.239,93	47.239,93	36.539,61	10.700,32	663,07
334	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	193.977,84		193.977,84	195.518,61	195.252,14	179.982,80	15.269,34	-1.274,30
334	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	157.229,12	114.175,82	271.404,94	266.755,81	263.054,49	208.527,49	54.527,00	8.350,45
			CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	351.206,96	114.175,82	465.382,78	462.274,42	458.306,63	388.510,29	69.796,34	7.076,15
			ART. 22 Material, suministros y otros	362.779,85	249.010,96	611.790,81	610.213,53	605.240,59	497.704,16	107.536,43	6.550,22
334	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08

(2013)

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.									
			ART. 24 Gastos de publicaciones	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.061,92	19.061,92	15.040,30	4.021,62	5.938,08
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	375.780,85	267.210,96	642.991,81	633.912,16	628.939,22	516.568,40	112.370,82	14.052,59
			TOTAL GR. PROGRA. 334	640.254,35	267.810,96	908.065,31	904.211,16	899.238,22	786.867,40	112.370,82	8.827,09

(2013)

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	65.000,04	65.000,04	65.000,04		0,06
			CTO 101 RETRIBU.BAS.I Y OTRAS REM.PER.DIREC	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04		0,06
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	65.000,10		65.000,10	65.000,04	65.000,04	65.000,04		0,06
920	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	244.360,60		244.360,60	228.820,68	228.820,68	228.820,68		15.539,92
			CTO 130 Laboral Fijo	244.360,60		244.360,60	228.820,68	228.820,68	228.820,68		15.539,92
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	244.361,60		244.361,60	228.820,68	228.820,68	228.820,68		15.540,92
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65		12.713,65	7.007,85	7.007,85	7.007,85		5.705,80
			CTO 150 Productividad	12.713,65		12.713,65	7.007,85	7.007,85	7.007,85		5.705,80
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.713,65		12.713,65	7.007,85	7.007,85	7.007,85		5.705,80
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.002,77		77.002,77	89.442,12	89.442,12	75.196,63	14.245,49	-12.439,35
			CTO 160 Cuotas sociales	77.002,77		77.002,77	89.442,12	89.442,12	75.196,63	14.245,49	-12.439,35
920	162	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	331,19	331,19	331,19		325,06
920	162	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	3.646,30	3.646,30	3.046,30	600,00	-1.058,80
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	3.243,75		3.243,75	3.977,49	3.977,49	3.377,49	600,00	-733,74
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	80.246,52		80.246,52	93.419,61	93.419,61	78.574,12	14.845,49	-13.173,09
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	402.321,87		402.321,87	394.248,18	394.248,18	379.402,69	14.845,49	8.073,69
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.973,14		150.973,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34		253,80
			CTO 202 Arrend edificios y otras construcciones	150.973,14		150.973,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34		253,80

(2013)

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	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	150.976,14		150.976,14	150.719,34	150.719,34	150.719,34		256,80
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	17.500,00	9.000,00	26.500,00	23.748,16	23.748,16	14.987,98	8.760,18	2.751,84
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	17.500,00	9.000,00	26.500,00	23.748,16	23.748,16	14.987,98	8.760,18	2.751,84
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	10.000,00	-1.350,00	8.650,00	8.643,87	8.643,87	6.913,60	1.730,27	6,13
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	-1.350,00	8.650,00	8.643,87	8.643,87	6.913,60	1.730,27	6,13
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	468,52	468,52	468,52		131,48
			CTO 214 Material de transporte	600,00		600,00	468,52	468,52	468,52		131,48
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00		225,00					225,00
			CTO 215 Mobiliario	225,00		225,00					225,00
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	28.325,00	7.650,00	35.975,00	32.860,55	32.860,55	22.370,10	10.490,45	3.114,45
920	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	1.450,00	3.950,00	4.301,28	4.301,28	2.908,65	1.392,63	-351,28
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00	24,01	24,01		24,01	375,99
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	400,00	1.400,00	945,74	945,74	945,74		454,26
			CTO 220 Material de oficina	3.900,00	1.850,00	5.750,00	5.271,03	5.271,03	3.854,39	1.416,64	478,97

027

(2013)

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	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	2.658,00	52.658,00	51.964,78	51.964,78	50.712,51	1.252,27	693,22
920	221	22101	AGUA	900,00		900,00	1.229,85	1.229,85	1.027,43	202,42	-329,85
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	105,00	105,00	105,00		795,00
920	221	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	292,05	292,05	292,05		67,95
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	91,74	91,74	91,74		208,26
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	397,30	397,30	397,30		2,70
			CTO 221 Suministros	52.860,00	2.658,00	55.518,00	54.080,72	54.080,72	52.626,03	1.454,69	1.437,28
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	1.263,50	1.263,50	781,38	482,12	-263,50
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	193,90	193,90	193,90		806,10
			CTO 222 Comunicaciones	2.000,00		2.000,00	1.457,40	1.457,40	975,28	482,12	542,60
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	376,85	376,85	376,85		423,15
920	224	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	15.167,67	15.167,67	15.167,67		-667,67
			CTO 224 Primas de seguros	17.800,00	-1.500,00	16.300,00	15.544,52	15.544,52	15.544,52		755,48
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
			CTO 225 Tributos	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.316,51	1.316,51	1.316,51		-316,51
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	80,35	80,35	80,35		319,65
			CTO 226 Gastos diversos	1.400,00		1.400,00	1.396,86	1.396,86	1.396,86		3,14
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	2.850,00	32.850,00	33.059,46	33.059,46	27.756,34	5.303,12	-209,46
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
			CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	30.500,00	2.850,00	33.350,00	33.059,46	33.059,46	27.756,34	5.303,12	290,54
			ART. 22 Material, suministros y otros	108.560,00	5.858,00	114.418,00	110.891,64	110.891,64	102.235,07	8.656,57	3.526,36

028

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	230	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	446,99		446,99					446,99
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	250,00	1.850,00	2.397,06	2.397,06	2.084,51	312,55	-547,06
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	6.020,58	8.120,58	8.012,08	8.012,08	8.012,08		108,50
			CTO 230 Dietas	4.146,99	6.270,58	10.417,57	10.409,14	10.409,14	10.096,59	312,55	8,43
920	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	445,00		445,00					445,00
920	231	23110	LOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	3.168,11	3.168,11	3.125,91	42,20	-1.668,11
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.100,00	14.700,00	16.800,00	12.181,37	12.181,37	12.181,37		4.618,63
			CTO 231 Locomoción	4.045,00	14.700,00	18.745,00	15.349,48	15.349,48	15.307,28	42,20	3.395,52
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	8.192,99	20.970,58	29.163,57	25.758,62	25.758,62	25.403,87	354,75	3.404,95
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	296.054,13	34.478,58	330.532,71	320.230,15	320.230,15	300.728,38	19.501,77	10.302,56
			TOTAL GR. PROGRA. 920	698.376,00	34.478,58	732.854,58	714.478,33	714.478,33	680.131,07	34.347,26	18.376,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación CAPITULO:	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	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50	113,53	102.208,00		102.208,00	88,08	13.828,50	13.828,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.204,94	23.000,00	1.485.204,94	1.431.950,00	96,41	1.361.950,00		1.361.950,00	95,11	70.000,00	-53.254,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.500,00	238.731,54	255.231,54	255.108,81	99,95	255.108,81		255.108,81	100,00		-122,73
	Total de operaciones corrientes:	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31	97,85	1.719.266,81		1.719.266,81	95,35	83.828,50	-39.549,17
	Suma	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31	97,85	1.719.266,81		1.719.266,81	95,35	83.828,50	-39.549,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00 34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50			116.036,50	102.208,00	13.828,50	13.828,50
00 40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	1.462.204,94		1.462.204,94	1.408.950,00			1.408.950,00	1.338.950,00	70.000,00	-53.254,94
00 47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
00 52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	343,57			343,57	343,57		-656,43
00 55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	15.500,00		15.500,00	16.033,70			16.033,70	16.033,70		533,70
00 59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		238.731,54	238.731,54	238.731,54			238.731,54	238.731,54		
	Suma	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31			1.803.095,31	1.719.266,81	83.828,50	-39.549,17

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

(2013)

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	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50		116.036,50	102.208,00	13.828,50	13.828,50	
	Total Concepto	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50		116.036,50	102.208,00	13.828,50	13.828,50	
	Total Artículo.	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50		116.036,50	102.208,00	13.828,50	13.828,50	
	Total Capítulo	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50		116.036,50	102.208,00	13.828,50	13.828,50	

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

(2013)

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.	1.462.204,94		1.462.204,94	1.408.950,00			1.408.950,00	1.338.950,00	70.000,00	-53.254,94
	Total Concepto	1.462.204,94		1.462.204,94	1.408.950,00			1.408.950,00	1.338.950,00	70.000,00	-53.254,94
	Total Artículo.	1.462.204,94		1.462.204,94	1.408.950,00			1.408.950,00	1.338.950,00	70.000,00	-53.254,94
47	De Empresas privadas										
470	De Empresas privadas										
47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	Total Concepto		23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	Total Artículo.		23.000,00	23.000,00	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	Total Capítulo	1.462.204,94	23.000,00	1.485.204,94	1.431.950,00			1.431.950,00	1.361.950,00	70.000,00	-53.254,94

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

(2013)

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	343,57		343,57	343,57	343,57		-656,43
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	343,57		343,57	343,57	343,57		-656,43
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	343,57		343,57	343,57	343,57		-656,43
55	Ptos conc y aprov especiales										
	550 OTRAS CONCESIONES										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	15.500,00		15.500,00	16.033,70		16.033,70	16.033,70	16.033,70		533,70
	Total Concepto	15.500,00		15.500,00	16.033,70		16.033,70	16.033,70	16.033,70		533,70
	Total Artículo.	15.500,00		15.500,00	16.033,70		16.033,70	16.033,70	16.033,70		533,70
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		238.731,54	238.731,54	238.731,54		238.731,54	238.731,54	238.731,54		
	Total Concepto		238.731,54	238.731,54	238.731,54		238.731,54	238.731,54	238.731,54		
	Total Artículo.		238.731,54	238.731,54	238.731,54		238.731,54	238.731,54	238.731,54		
	Total Capítulo	16.500,00	238.731,54	255.231,54	255.108,81		255.108,81	255.108,81	255.108,81		-122,73
	Total	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31		1.803.095,31	1.719.266,81	83.828,50		-39.549,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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	50.000,00	52.208,00	102.208,00	116.036,50	102.208,00		102.208,00	13.828,50	13.828,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.204,94	23.000,00	1.485.204,94	1.431.950,00	1.361.950,00		1.361.950,00	70.000,00	-53.254,94
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.500,00	238.731,54	255.231,54	255.108,81	255.108,81		255.108,81		-122,73
	Suma Total Ingresos.	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.803.095,31	1.719.266,81		1.719.266,81	83.828,50	-39.549,17

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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	855.469,96	600,00	856.069,96	847.343,91	832.498,42		832.498,42	14.845,49	8.726,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	673.234,98	307.339,54	980.574,52	949.218,78	817.346,19		817.346,19	131.872,59	31.355,74
6	INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.958,64				5.958,64	41,36
	Suma Total Gastos.	1.528.704,94	313.939,54	1.842.644,48	1.802.521,33	1.649.844,61		1.649.844,61	152.676,72	40.123,15

	Diferencia. . .				573,98	69.422,20		69.422,20	-68.848,22	573,98
--	------------------------	--	--	--	--------	-----------	--	-----------	------------	--------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.803.095,31	1.796.562,69		6.532,62
b. Otras operaciones no financieras		5.958,64		-5.958,64
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.803.095,31	1.802.521,33		573,98
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.803.095,31	1.802.521,33		573,98
<u>AJUSTES</u>				
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				573,98

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		142.825,26		67.421,81
2. Derechos pendientes de cobro		119.828,50		137.635,66
+ del Presupuesto corriente	83.828,50		123.627,66	
+ del Presupuestos cerrados	36.000,00		14.008,00	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		221.092,20		164.069,89
+ del Presupuesto corriente	152.676,72		122.971,43	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	68.415,48		41.098,46	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		41.561,56		40.987,58
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.561,56		40.987,58

Ejercicio: 2013

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	-2.630,55				
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	1.457,83				
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.101,19				
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	58,59				
00	3321	16205	SEGUROS	-109,20				
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00				
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	6.600,59				
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	41,36				
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	-16.868,42				
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	-1.438,95				
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.854,61				
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	332,51				
00	3340	16205	SEGUROS	894,75				
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00				
00	3340	20900	CANONES	1.563,29				
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	-6.194,12				
Suma y sigue:				3.064,48				

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Ejercicio: 2013

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	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.897,74			1.040,00	1.005,15
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	1.062,23				
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-931,66				
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-8.721,18				
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.315,91				
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	-1.540,77				266,47
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.997,09			2.652,04	3.701,32
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.938,08				
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	0,06				
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	15.539,92				
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00				
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	5.705,80				
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-12.439,35				
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	325,06				
00	9209	16205	SEGUROS	-1.058,80				
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	253,80				
Suma y sigue:				21.409,41			3.692,04	4.972,94

Ejercicio: 2013

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	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	423,27	2.328,57			
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	6,13				
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	131,48				
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00				
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-351,28				
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	375,99				
00	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	454,26				
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	693,22				
00	9209	22101	AGUA	-329,85				
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	795,00				
00	9209	22104	VESTUARIO	67,95				
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	208,26				
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2,70				
Suma y sigue:				24.114,54	2.328,57		3.692,04	4.972,94

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Ejercicio: 2013

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	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-263,50				
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	806,10				
00	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00				
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	423,15				
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	-667,67				
00	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	18,35				
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-316,51				
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	319,65				
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	-209,46				
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00				
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	446,99				
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	-547,06				
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	108,50				
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS	445,00				
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	-1.668,11				
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.618,63				
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
Suma Total				29.129,60	2.328,57		3.692,04	4.972,94

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

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
2012.00.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.327,92		3.327,92		3.327,92	
2012.00.3321.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	40,00		40,00		40,00	
2012.00.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.458,68		5.458,68		5.458,68	
2012.00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	1.867,35		1.867,35		1.867,35	
2012.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.833,00		8.833,00		8.833,00	
2012.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.519,13		7.519,13		7.519,13	
2012.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.252,73		16.252,73		16.252,73	
2012.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	34.917,26		34.917,26		34.917,26	
2012.00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.500,00		8.500,00		8.500,00	
2012.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.277,53		5.277,53		5.277,53	
2012.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	5.269,83		5.269,83		5.269,83	
2012.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	344,85		344,85		344,85	
2012.00.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	288,00		288,00		288,00	
2012.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.874,28		1.874,28		1.874,28	
2012.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	266,24		266,24		266,24	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2013

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
2012.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	71,31		71,31		71,31	
2012.00.9209.22101	AGUA	155,95		155,95		155,95	
2012.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	11,68		11,68		11,68	
2012.00.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	81,58		81,58		81,58	
2012.00.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,73		12,73		12,73	
2012.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.014,01		5.014,01		5.014,01	
2012.00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	776,42		776,42		776,42	
2012.00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	870,37		870,37		870,37	
2012.00.9209.63300	INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTAL Y	15.940,58		15.940,58		15.940,58	
		122.971,43		122.971,43		122.971,43	

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/02/2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.000,00				
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	8,00				
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00				
2012.00.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	5.949,00				
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	64.178,66				
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00				
2012.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	23.500,00				
TOTAL		137.635,66				

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES						8.000,00	
2007.00.55090	OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA						8,00	
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES							6.000,00
2012.00.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC						5.949,00	
2012.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						64.178,66	
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS							30.000,00
2012.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES						23.500,00	
TOTAL							101.635,66	36.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 12/02/2014

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2013
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

1988 25 AÑOS 2013

ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2013

En Málaga, a las trece horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil trece, 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
100.349,03 €	234.512,11 €	192.035,88 €	142.825,26 €

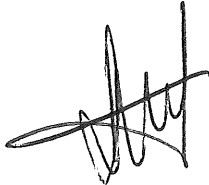
Situación en la Caja de la FUNDACIÓN PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO:

* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>2103-0146-94-0033453147</u>	132.254,46 €
* 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>	580,74 €
* Cuenta Operativa en Caixabank nº <u>2100-2388-56-0200222077</u>	23.557,80 €
Total bancos:	156.393,00 €

Diferencia a conciliar:

13.567,74 €

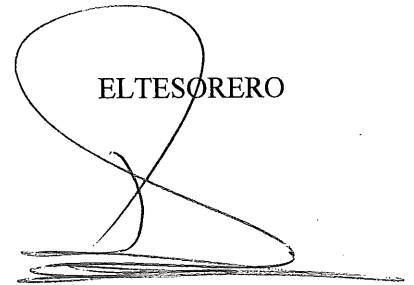
EL ORDENADOR
DE PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

1988 25 AÑOS 2013

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja , cuenta operativa (57110)	2103-0146-94-0033453147	132.254,46 €	132.858,63 €	-604,17 €
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	580,74 €	679,66 €	-98,92 €
Caixabank , cuenta operativa (5712)	2100-2388-56-02-00222077	23.557,80 €	9.286,97 €	14.270,83 €
Total		156.393,00 €	142.825,26 €	13.567,74 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS **156.393,00 €**

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 **14.270,83 €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
Orden de Transferencias T/71, CAIXABANK	30/12/2013	07/01/2014	14.270,83 €

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

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

e) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION **703,09 €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
Comisiones por transferencias en Unicaja		04/11/2011	0,30 €
Comisiones por transferencias en Unicaja		19/12/2013	3,50 €
Domiciliación indebida Auren, S.A.	Devuelto el 9-1-14	31/12/2013	600,37 €
Comisiones por transferencias en Bankia		01/04/2012	98,92 €

f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)=f **142.825,26 €**

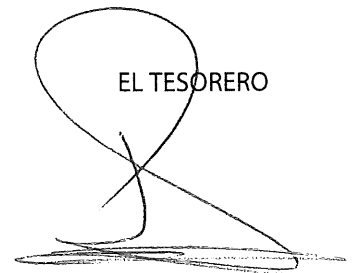
EL ORDENADOR DE PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2013	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---	-------

Existencia anterior al periodo	100.349,03
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	211.343,57
Por operaciones no Presup.	23.168,54
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	234.512,11
Suman Existencias + Ingresos	334.861,14
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	188.941,16
Por operaciones no Presup.	3.094,72
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	192.035,88
Existencias a fin del periodo	142.825,26

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	UNICAJA 0033453147	66.742,15	1.569.298,33	1.547.894,23	88.146,25	158.000,00	113.287,62	132.858,63
203	BANKIA CAJA MADRID 6000105282	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. 0200222077		62.665,50	51.142,38	11.523,12	53.343,57	55.579,72	9.286,97
	Totales	67.421,81	1.631.963,83	1.599.036,61	100.349,03	211.343,57	168.867,34	142.825,26

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	100.349,03		100.349,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	211.343,57		211.343,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	23.168,54	-23.168,54	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	234.512,11	-23.168,54	211.343,57
Suman Existencias más INGRESOS	334.861,14		311.692,60

051

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	188.941,16		188.941,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.094,72		3.094,72
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-23.168,54	-23.168,54
TOTAL PAGOS	192.035,88	-23.168,54	168.867,34
Existencias a fin del periodo	142.825,26		142.825,26

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

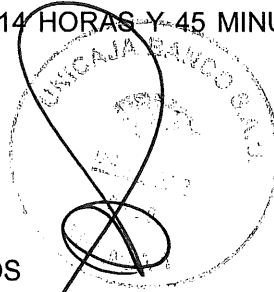
CERTIFICA:

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 2013 de 132.254,46 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 14 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2014.

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

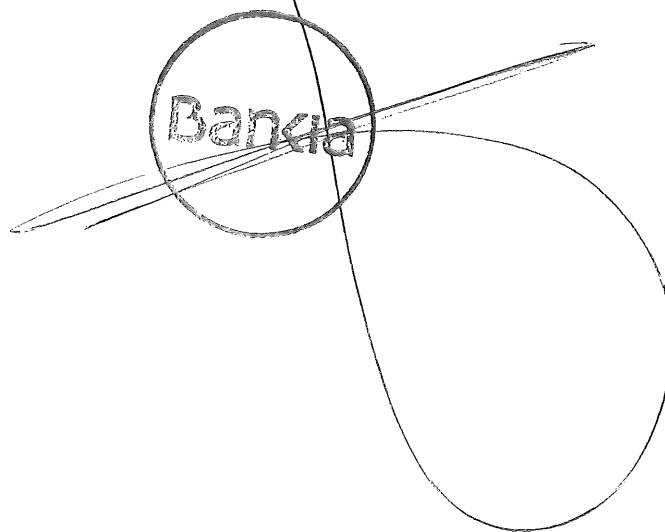


DOÑA BEATRIZ LÓPEZ SANCHEZ, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

La Fundación Pablo Picasso Museo, con C.I número P-79067031 es titular de la CUENTA FACIL número 2038/9758/14/6000105282, que se abrió en esta Oficina el día Doce de Septiembre de dos mil ocho y que al día 31/12/2013 presentaba un saldo de Quinientos ochenta con setenta y cuatro Euros (580.74 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Málaga a 15 de Enero de 2014.

The Bankia logo, consisting of the word "Bankia" in a stylized font inside a circle, is positioned in the center of the page. A large, loopy handwritten signature in black ink is written over the logo and extends downwards and to the right.



Dña. MARÍA LUZ ARRABAL PÉREZ Subdirectora de la oficina 02388, PLAZA DE UNCIBAY, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

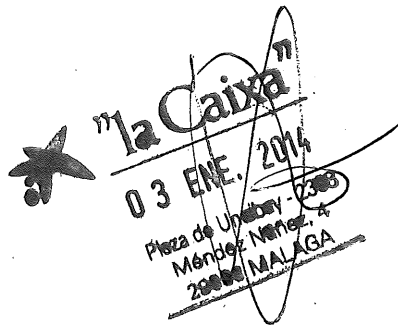
CERTIFICA

Que la entidad FUNDACIÓN MUNICIPAL PABLO RUIZ PICASSO, con CIF número P7906703I, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2388-56-0200222077, abierta en la oficina 2388.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 23.557,80 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 03/01/2014.

CAIXABANK, S.A.
02388, PLAZA DE UNCIBAY



Ref: 02388-0001-2014

055

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

1988 25 AÑOS 2013

INFORME DE CONTABILIDAD RELATIVO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A FINAL DEL EJERCICIO 2013

En relación a la conciliación bancaria realizada a finales del ejercicio de 2013, 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 2014**. 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 de esta cuenta y la devolución de las comisiones mencionadas, cuyos detalles se adjuntan al Arqueo de diciembre.

Es cuánto se tiene que informar al respecto.

Málaga, 12 de febrero de 2014



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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2013

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

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2013

PROYECTOS DE GASTOS

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2012.4.9209.1.REPOSICION SISTEMAS DE SEGURIDAD	2.012	2	NO						
2013.4.00000.1.LIBROS Y REVISTAS PARA LOS FONDOS	2.013	1	NO	6.000,00	5.958,64		5.958,64	5.958,64	41,36
TOTAL				6.000,00	5.958,64		5.958,64	5.958,64	41,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2013

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	DESCUENTOS DE IRPF PERSONAL E INVITADOS	38.138,74		166.286,29	204.425,03	155.659,09	48.765,94
20004	DESCUENTOS DE S.S. NOMINAS DEL PERSONAL						
20030	DESCUENTOS DE S.S. AL PERSONAL FUNDACION	2.881,82		35.804,50	38.686,32	35.767,63	2.918,69
20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	22,40		282,00	304,40	282,00	22,40
20072	DESCUENTO CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	55,50		666,00	721,50	666,00	55,50
20150	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS						
20152	DEPÓSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO			16.652,95	16.652,95		16.652,95
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO						
TOTAL		41.098,46		219.691,74	260.790,20	192.374,72	68.415,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/02/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/02/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

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					
00.3321.22199	OTROS SUMINISTROS							5.650,00			5.650,00
00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO							6.000,00			6.000,00
00.3340.16205	SEGUROS							600,00			600,00
00.3340.20900	CANONES		2.000,00					2.200,00			4.200,00
00.3340.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT									1.000,00	-1.000,00
00.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									400,00	-400,00
00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS									1.572,25	-1.572,25
00.3340.22201	COMUNICACIONES POSTALES									737,73	-737,73
00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		11.500,00					80.000,00			91.500,00
00.3340.22402	OTROS SEGUROS							5.545,12			5.545,12
00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00					18.000,00			20.000,00
00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		14.000,00					6.500,00			20.500,00
00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		1.500,00					108.965,84			114.175,82
00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							15.000,00			15.000,00
00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E							9.000,00			9.000,00
00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									1.350,00	-1.350,00
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							1.450,00			1.450,00
00.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE							400,00			400,00
00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA							2.658,00			2.658,00
00.9209.22402	OTROS SEGUROS									1.500,00	-1.500,00
00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO							2.850,00			2.850,00
00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							250,00			250,00
00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00					5.020,58			6.020,58
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		7.000,00					7.700,00			14.700,00
	TOTAL		39.000,00					274.939,54			313.939,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2013

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					
00.3321.22199	OTROS SUMINISTROS							5.650,00			5.650,00
00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO							6.000,00			6.000,00
00.3340.16205	SEGUROS							600,00			600,00
00.3340.20900	CANONES		2.000,00					2.200,00			4.200,00
00.3340.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT									1.000,00	-1.000,00
00.3340.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									400,00	-400,00
00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS									1.572,25	-1.572,25
00.3340.22201	COMUNICACIONES POSTALES									737,73	-737,73
00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		11.500,00					80.000,00			91.500,00
00.3340.22402	OTROS SEGUROS							5.545,12			5.545,12
00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.000,00					18.000,00			20.000,00
00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		14.000,00					6.500,00			20.500,00
00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		1.500,00					108.965,84			114.175,82
00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							15.000,00			15.000,00
00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E							9.000,00			9.000,00
00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									1.350,00	-1.350,00
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							1.450,00			1.450,00
00.9209.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE							400,00			400,00
00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA							2.658,00			2.658,00
00.9209.22402	OTROS SEGUROS									1.500,00	-1.500,00
00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO							2.850,00			2.850,00
00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO							250,00			250,00
00.9209.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00					5.020,58			6.020,58
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		7.000,00					7.700,00			14.700,00
TOTAL			39.000,00					274.939,54			313.939,54

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 2013 en el Presupuesto de dicha Fundación,

INFORMA

Que durante dicho ejercicio se han tramitado los siguientes Expedientes de Modificaciones de Créditos, ordenado por tipo de modificación y por orden cronológico:

- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Interexpo, S.L., por la cesión temporal de 39 obras originales de Picasso para su exposición en St. Augustine, Florida, por importe de **45.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 17 de enero de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Caja Murcia, por la cesión temporal de 45 fotografías originales de Juan Gyenes, propiedad de la Fundación para su exposición en Murcia, por importe de **7.500 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 16 de abril de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Novacaixagalicia, para gastos de dietas y alojamiento de los correos que acompañaron a las obras de arte originales de Picasso expuestas en la ciudad de Pontevedra, por importe de **320,04 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 15 de mayo de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Incheon I.R.P de Corea, por la cesión temporal de 226 obras originales de Picasso, por importe de **144.911,50 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 23 de mayo de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes Interexpo, S.L. por la cesión temporal de 39 obras originales de Picasso, por importe de **6.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 23 de mayo de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Caixabank, S.A. para la realización de actividades en el Aula Didáctica de la Fundación, por importe de **19.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 28 de mayo de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Gestión Cultural Iberoamérica, S.L. de Lima, Perú, por la cesión temporal de 66 obras originales de Picasso, por importe de **35.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 10 de septiembre de 2013.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Fundación Málaga, para el patrocinio de la exposición "El Montmartre que vio Picasso", por importe de **4.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 13 de septiembre de 2013.

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

1988 25 AÑOS 2013

- 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 **52.208,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 17 de diciembre de 2013.
- PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **1.500 €**, aprobado por resolución del Vicepresidente el 13 de marzo de 2013.
- PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **3.709,98 €**, aprobado por resolución del Vicepresidente el 27 de marzo de 2013.
- PTC, 1ª Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **1.350 €**, aprobado por resolución del Vicepresidente el 26 de noviembre de 2013.

El Importe total de Generaciones de Créditos asciende a **313.939,54 €** y de Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa a **6.559,98 €**.

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

Málaga, a 12 de febrero de 2013



Fdo.: Mª José Rodríguez García

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

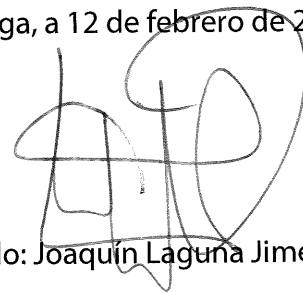
1988 25 AÑOS 2013

En relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 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 2013, 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 12 de febrero de 2013



Fdo: Joaquín Laguna Jiménez

INTERVENCION GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

1988 25 AÑOS 2013

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 2013, 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 2013 de gastos realizados en ejercicios cerrados por lo que el saldo a 1-1-2013 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 2013 cta. 413 a 1-1-2013 (1)	Gastos ptes.aplicar a pto.Cta. 413 a 31/12/2013 (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

FUNDACIÓN PICASSO

MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

1988 25 AÑOS 2013

INGRESOS

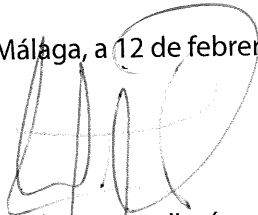
Capítulos I, II y III

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

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2013 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	116.036,50	102.208,00	5.949,00	108.157,00	-7.879,50
TOTALES	116.036,50	102.208,00	5.949,00	108.157,00	-7.879,50

Es cuánto se tiene que informar al efecto.

En Málaga, a 12 de febrero de 2013


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

DENOMINACIÓN ENTIDAD:	INSERTAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
-----------------------	-------------------------------

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE 2013

AJUSTES A APLICAR PARA RELACIONAR EL SALDO RESULTANTE DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LA CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS

CONCEPTO (Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario 4º TTE. 2013 (+/-)	OBSERVACIONES
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1		dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2		dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3		dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	-7.879,50	
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009		
Intereses		dato = + devengado 1º, 2º, 3º y 4º ttre. 2013 pendiente de reconocer la obligación - reconocido en 1º, 2º, 3º y 4º ttre. 2013 con devengo fuera de este periodo (poner cifra con el signo que salga)
Diferencias de cambio		
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto		
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)		
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
Dividendos y Participacion en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
Aportaciones de Capital		
Asunción y cancelacion de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (4)		dato = - gastos 2013 pdte aplicar a ppto 2014 + oblig rec en 2013 procedente de 2012 (poner cifra con el signo que salga). La cuenta 413 solo se analizará en el 4º ttre.
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociacion publico privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
Prestamos		
Otros (1)		signo (+) mayor ingreso, signo (-) mayor gasto
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-7.879,50	
Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion).		

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. este apartado se
- (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local.
- (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.