

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	
INTERVENCIÓN GENERAL	
ENTRADA	
N.º ... 875	Fecha ... 09.02.15.
N.º Doc. ... 76310	15

FUNDACIÓN PICASSO

Registro General de SALIDA

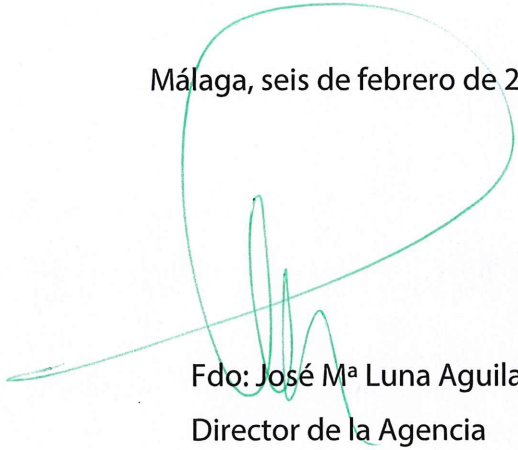
Fecha ... 9-2-14

Nº ... 130

Nº Doc. ... 76310

Adjunto remito documentación relativa a la Liquidación del Presupuesto de 2014 de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, y anexo de listados comprobantes para su oportuna fiscalización y emisión de informe.

Málaga, seis de febrero de 2015


Fdo: José M^a Luna Aguilar
Director de la Agencia

SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2014

CONCEPTO

PAG

1.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.1.- Resumen por capítulos.....	01
1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	02
1.3.- Resumen por Clasificación Económica	05
1.4.- Resumen por Clasificación Programa.....	13
1.5.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Capítulo.....	14
1.6.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Económica y Programa	15
1.7.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Concepto	22

2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1.- Resumen por capítulos.....	32
1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	33
1.3.- Resumen por Clasificación Económica	34

2.1.- Resumen Estado de Liquidación de Gastos e Ingresos.....	38
---	----

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	39
---	-----------

4.- REMANENTE DE TESORERÍA	40
---	-----------

5.- REMANENTES DE CRÉDITOS.....	42
--	-----------

ANEXOS COMPROBANTES

6.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados	45
6.2.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	47

7.- ESTADO DE TESORERÍA

7.1.- Arqueo al 31-12-2014 y Estado de Tesorería al 31-12-14.....	50
7.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos	57
7.3.- Informe de Contabilidad sobre Conciliaciones a 31-12-14	61

8.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	62
--	-----------

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

9.1.- Deudores	68
9.2.- Acreedores	69
9.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....	70
9.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos.....	71

10.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.....	72
10.1.- Informe de Contabilidad sobre las Modificaciones de Créditos	74
11.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL.....	76
12.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95.....	77
13.- SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE AL 4ºT/2013, AJUSTES SEC95.....	79
14.- SALDOS DE DUDOSO COBRO	80

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	137.340,30		137.340,30	138.196,14	138.196,14	138.196,14		-855,84
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	8.172,42	8.172,42	8.172,42		-907,47
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.158,08		43.158,08	47.662,80	47.662,80	38.963,05	8.699,75	-4.504,72
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	1.326,60	1.326,60	1.326,60		-889,10
00	3321	16205	SEGUROS	1.725,00		1.725,00	1.860,96	1.860,96	1.860,96		-135,96
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	92,80	92,80	92,80		307,20
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	192.051,62	4.200,00	196.251,62	193.860,50	193.860,50	193.860,50		2.391,12
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18	5.401,32	14.482,50	8.720,24	8.720,24	8.720,24		5.762,26
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.824,09		60.824,09	58.664,69	58.664,69	52.307,84	6.356,85	2.159,40
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	579,40	579,40	579,40		76,85
00	3340	16205	SEGUROS	2.587,50	4.000,00	6.587,50	2.791,44	2.791,44	2.791,44		3.796,06
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00	580.000,00	580.001,00	306.930,00	306.930,00	306.930,00		273.071,00
00	3340	20900	CANONES	4.500,00	10.300,00	14.800,00	14.600,72	14.600,72	12.785,72	1.815,00	199,28
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
00	3340	22111	SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE		500,00	500,00	486,94	486,94	486,94		13,06
00	3340	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMUNICACIONES		500,00	500,00	931,76	931,76	878,99	52,77	-431,76
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.490,39	3.490,39	2.837,18	653,21	1.509,61
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	516,15	516,15	516,15		283,85
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	60.000,00	265.000,00	325.000,00	324.512,22	324.343,62	309.876,12	14.467,50	656,38
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	5.732,58	104.000,00	109.732,58	30.225,83	30.225,83	29.016,13	1.209,70	79.506,75
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	2.625,07	2.625,07	2.092,07	533,00	-2.125,07
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.700,00	16.500,00	28.200,00	26.975,06	26.975,06	22.412,15	4.562,91	1.224,94
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.200,00	29.000,00	36.200,00	34.073,35	34.073,35	26.712,48	7.360,87	2.126,65
00	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00	5.704,32	5.704,32	5.704,32		-704,32
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	198.924,00	21.000,00	219.924,00	219.129,79	217.844,35	164.698,80	53.145,55	2.079,65
00	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, EXPOSICIONES, INVESTIGACION		235.442,08	235.442,08	203.305,14	203.305,14	196.045,14	7.260,00	32.136,94
			Suma	961.587,33	1.345.533,90	2.307.121,23	1.887.626,29	1.885.869,42	1.692.529,96	193.339,46	421.251,81

(2014)
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	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	209.303,28	58.690,50	267.993,78	246.197,55	245.894,72	162.992,45	82.902,27	22.099,06
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.000,10	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44		-4.571,34
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	245.250,28	3.900,00	249.150,28	251.575,23	251.575,23	251.575,23		-2.424,95
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65	5.783,60	18.497,25	12.270,56	12.270,56	12.270,56		6.226,69
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.077,93		77.077,93	71.962,49	71.962,49	71.962,49		5.115,44
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	2.852,49	2.852,49	2.252,49	600,00	-2.196,24
00	9209	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	2.791,44	2.791,44	2.791,44		-203,94
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	155.240,92		155.240,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48		4.069,44
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	27.000,00	11.500,00	38.500,00	36.698,24	36.698,24	30.877,69	5.820,55	1.801,76
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	12.000,00		12.000,00	8.128,61	8.128,61	6.248,58	1.880,03	3.871,39
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. VEHÍCULOS	600,00		600,00	531,86	531,86	90,75	441,11	68,14
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00	701,80	926,80	701,80	701,80	701,80		225,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.649,25	3.649,25	2.114,85	1.534,40	3.850,75
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.931,15	3.931,15	1.948,59	1.982,56	-2.931,15
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	8.080,50	58.080,50	51.169,10	51.169,10	45.574,22	5.594,88	6.911,40
00	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	1.733,17	1.733,17	1.447,23	285,94	-833,17
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	270,00	270,00	240,00	30,00	630,00
00	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	165,87	165,87	165,87		194,13
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	97,77	97,77	97,77		202,23
00	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL		1.900,00	1.900,00	2.512,52	2.512,52	2.397,72	114,80	-612,52
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	426,15	426,15	306,80	119,35	-26,15
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.011,92	2.011,92	1.338,44	673,48	-11,92
			Suma	1.645.202,96	1.415.399,80	3.060.602,76	2.620.321,53	2.618.564,64	2.406.148,08	212.416,56	442.038,12

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	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	730,53	730,53	555,77	174,76	269,47
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	383,96	383,96	383,96		416,04
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-600,00	15.400,00	11.747,07	11.747,07	11.747,07		3.652,93
00	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.476,22	2.476,22	2.476,22		523,78
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	510,49	510,49	510,49		89,51
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	600,00	32.600,00	32.959,70	32.959,62	27.322,10	5.637,52	-359,62
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	4.854,11	4.854,11	4.645,26	208,85	-3.254,11
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	3.747,12	3.747,12	3.747,12		3.252,88
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	6.500,00	8.000,00	6.113,55	6.113,55	6.074,91	38,64	1.886,45
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	10.681,48	10.681,48	10.681,48		-1.681,48
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
00	9209	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
Suma				1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.702.156,55	2.700.399,58	2.477.157,11	223.242,47	449.387,18

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	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44	-4.571,34	
	Total Concepto	65.000,10	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44	-4.571,34	
	Total Artículo.	65.000,10	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44	-4.571,34	
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	574.642,20	8.100,00	582.742,20	583.631,87	583.631,87	583.631,87	-889,67	
	Total Concepto	574.642,20	8.100,00	582.742,20	583.631,87	583.631,87	583.631,87	-889,67	
	131 Laboral Eventual								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	574.643,20	8.100,00	582.743,20	583.631,87	583.631,87	583.631,87	-888,67	
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	29.059,78	11.184,92	40.244,70	29.163,22	29.163,22	29.163,22	11.081,48	
	Total Concepto	29.059,78	11.184,92	40.244,70	29.163,22	29.163,22	29.163,22	11.081,48	
	Total Artículo.	29.059,78	11.184,92	40.244,70	29.163,22	29.163,22	29.163,22	11.081,48	
16	Cuotas,prest,gto social cargo empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	181.060,10		181.060,10	178.289,98	178.289,98	163.233,38	15.056,60	
	Total Concepto	181.060,10		181.060,10	178.289,98	178.289,98	163.233,38	15.056,60	
	162 SIN DESCRIPCION								
	16204 ACCION SOCIAL	1.750,00		1.750,00	4.758,49	4.758,49	4.158,49	600,00	
								-3.008,49	

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	4.000,00	10.900,00	7.443,84	7.443,84	7.443,84		3.456,16
	Total Concepto	8.650,00	4.000,00	12.650,00	12.202,33	12.202,33	11.602,33	600,00	447,67
	Total Artículo.	189.710,10	4.000,00	193.710,10	190.492,31	190.492,31	174.835,71	15.656,60	3.217,79
	Total Capítulo	858.413,18	25.284,92	883.698,10	874.858,84	874.858,84	859.202,24	15.656,60	8.839,26

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	155.240,92		155.240,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48	4.069,44	
	Total Concepto	155.240,92		155.240,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48	4.069,44	
	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	580.000,00	580.002,00	306.930,00	306.930,00	306.930,00	273.072,00	
	Total Concepto	2,00	580.000,00	580.002,00	306.930,00	306.930,00	306.930,00	273.072,00	
	209 Cánones								
	20900 CANONES	4.500,00	10.300,00	14.800,00	14.600,72	14.600,72	12.785,72	1.815,00	
	Total Concepto	4.500,00	10.300,00	14.800,00	14.600,72	14.600,72	12.785,72	1.815,00	
	Total Artículo.	159.744,92	590.300,00	750.044,92	472.702,22	472.702,20	470.887,20	277.342,72	
21	Reparaciones, mto y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	27.000,00	11.500,00	38.500,00	36.698,24	36.698,24	30.877,69	5.820,55	
	Total Concepto	27.000,00	11.500,00	38.500,00	36.698,24	36.698,24	30.877,69	5.820,55	
	213 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21300 REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	8.128,61	8.128,61	6.248,58	1.880,03	
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	8.128,61	8.128,61	6.248,58	1.880,03	

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	531,86	531,86	90,75	441,11	68,14
	Total Concepto	600,00		600,00	531,86	531,86	90,75	441,11	68,14
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00	701,80	926,80	701,80	701,80	701,80		225,00
	Total Concepto	225,00	701,80	926,80	701,80	701,80	701,80		225,00
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	40.825,00	12.201,80	53.026,80	46.060,51	46.060,51	37.918,82	8.141,69	6.966,29
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.649,25	3.649,25	2.114,85	1.534,40	3.850,75
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.200,00		1.200,00	92,80	92,80	92,80		1.107,20
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.931,15	3.931,15	1.948,59	1.982,56	-2.931,15
	Total Concepto	4.700,00	5.000,00	9.700,00	7.673,20	7.673,20	4.156,24	3.516,96	2.026,80
221	Suministros								
22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	8.080,50	58.080,50	51.169,10	51.169,10	45.574,22	5.594,88	6.911,40
22101	AGUA	900,00		900,00	1.733,17	1.733,17	1.447,23	285,94	-833,17
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	270,00	270,00	240,00	30,00	630,00
22104	VESTUARIO	360,00		360,00	165,87	165,87	165,87		194,13
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	97,77	97,77	97,77		202,23
22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1.900,00	1.900,00	2.512,52	2.512,52	2.397,72	114,80	-612,52
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	426,15	426,15	306,80	119,35	-26,15

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					
	22111 SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE		500,00	500,00	486,94	486,94	486,94		13,06
	22112 SUMIN M ELECTRONICO ELECTRICO TELECOMUN		500,00	500,00	931,76	931,76	878,99	52,77	-431,76
	22199 OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	3.490,39	3.490,39	2.837,18	653,21	2.509,61
	Total Concepto	58.860,00	10.980,50	69.840,50	61.283,67	61.283,67	54.432,72	6.850,95	8.556,83
	222 Comunicaciones								
	22201 COMUNICACIONES POSTALES	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.528,07	2.528,07	1.854,59	673,48	271,93
	22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	730,53	730,53	555,77	174,76	269,47
	Total Concepto	2.800,00	1.000,00	3.800,00	3.258,60	3.258,60	2.410,36	848,24	541,40
	223 Transportes								
	22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE	60.000,00	265.000,00	325.000,00	324.512,22	324.343,62	309.876,12	14.467,50	656,38
	Total Concepto	60.000,00	265.000,00	325.000,00	324.512,22	324.343,62	309.876,12	14.467,50	656,38
	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	383,96	383,96	383,96		416,04
	22402 OTROS SEGUROS	21.732,58	103.400,00	125.132,58	41.972,90	41.972,90	40.763,20	1.209,70	83.159,68
	Total Concepto	23.532,58	103.400,00	126.932,58	42.356,86	42.356,86	41.147,16	1.209,70	84.575,72
	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	500,00		500,00	2.625,07	2.625,07	2.092,07	533,00	-2.125,07
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.700,00	16.500,00	31.200,00	29.451,28	29.451,28	24.888,37	4.562,91	1.748,72
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.200,00	29.000,00	36.200,00	34.073,35	34.073,35	26.712,48	7.360,87	2.126,65
	22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00	5.704,32	5.704,32	5.704,32		-704,32

(2014)

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					
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	510,49	510,49	510,49		89,51
	Total Concepto	23.000,00	50.500,00	73.500,00	72.364,51	72.364,51	59.907,73	12.456,78	1.135,49
	227 Trabajos realizados otras empr y profes								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	600,00	32.600,00	32.959,70	32.959,62	27.322,10	5.637,52	-359,62
	22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD	198.924,00	21.000,00	219.924,00	219.129,79	217.844,35	164.698,80	53.145,55	2.079,65
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00	235.442,08	235.942,08	203.305,14	203.305,14	196.045,14	7.260,00	32.636,94
	22799 OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	209.303,28	58.690,50	267.993,78	246.197,55	245.894,72	162.992,45	82.902,27	22.099,06
	Total Concepto	440.727,28	315.732,58	756.459,86	701.592,18	700.003,83	551.058,49	148.945,34	56.456,03
	Total Artículo.	613.719,86	751.613,08	1.365.332,94	1.213.122,89	1.211.365,94	1.023.070,47	188.295,47	153.967,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	4.854,11	4.854,11	4.645,26	208,85	-3.254,11
	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	3.747,12	3.747,12	3.747,12		3.252,88
	Total Concepto	9.100,00		9.100,00	8.601,23	8.601,23	8.392,38	208,85	498,77
	231 Locomoción								
	23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
	23110 LOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	6.500,00	8.000,00	6.113,55	6.113,55	6.074,91	38,64	1.886,45
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	10.681,48	10.681,48	10.681,48		-1.681,48
	Total Concepto	10.000,00	7.500,00	17.500,00	16.795,03	16.795,03	16.756,39	38,64	704,97
	233 Otras indemnizaciones								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00

(2014)

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.	19.101,00	7.500,00	26.601,00	25.396,26	25.396,26	25.148,77	247,49	1.204,74
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
	Total Concepto	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
	Total Artículo.	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
	Total Capítulo	860.890,78	1.391.614,88	2.252.505,66	1.813.754,56	1.811.997,59	1.613.497,94	198.499,65	440.508,07

(2014)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inv nueva asoc func operativo servicios								
	625 Mobiliario								
	62500 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
	Total Concepto		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
	629 Otras inv nuevas func optvo servicios								
	62900 INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
	Total Concepto		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
	Total Artículo.		10.800,00	10.800,00	10.760,15	10.760,15	1.673,93	9.086,22	39,85
63	Inv reposición func operativo servicios								
	635 Mobiliario								
	63500 INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
	Total Concepto		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
	Total Artículo.		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
	Total Capítulo		13.583,00	13.583,00	13.543,15	13.543,15	4.456,93	9.086,22	39,85
	Total	1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.702.156,55	2.700.399,58	2.477.157,11	223.242,47	449.387,18

(2014)

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	191.325,83	6.000,00	197.325,83	203.305,73	203.305,73	190.285,90	13.019,83	-5.979,90
	Total Gr. Progra. . .	191.325,83	6.000,00	197.325,83	203.305,73	203.305,73	190.285,90	13.019,83	-5.979,90
	334 Promoción cultural								
	3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	797.761,50	1.369.533,90	2.167.295,40	1.740.793,24	1.739.036,37	1.558.716,74	180.319,63	428.259,03
	Total Gr. Progra. . .	797.761,50	1.369.533,90	2.167.295,40	1.740.793,24	1.739.036,37	1.558.716,74	180.319,63	428.259,03
	Total Política	989.087,33	1.375.533,90	2.364.621,23	1.944.098,97	1.942.342,10	1.749.002,64	193.339,46	422.279,13
	Total Área de Gasto	989.087,33	1.375.533,90	2.364.621,23	1.944.098,97	1.942.342,10	1.749.002,64	193.339,46	422.279,13

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	730.216,63	54.948,90	785.165,53	758.057,58	758.057,48	728.154,47	29.903,01	27.108,05
	Total Gr. Progra. . .	730.216,63	54.948,90	785.165,53	758.057,58	758.057,48	728.154,47	29.903,01	27.108,05
	Total Política	730.216,63	54.948,90	785.165,53	758.057,58	758.057,48	728.154,47	29.903,01	27.108,05
	Total Área de Gasto	730.216,63	54.948,90	785.165,53	758.057,58	758.057,48	728.154,47	29.903,01	27.108,05
	Total	1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.702.156,55	2.700.399,58	2.477.157,11	223.242,47	449.387,18

(2014)

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.	197.218,92	92,80			5.994,01				203.305,73
334 Promoción cultural	264.616,27	1.474.420,10							1.739.036,37
Total Política	461.835,19	1.474.512,90			5.994,01				1.942.342,10
Total Área de Gasto	461.835,19	1.474.512,90			5.994,01				1.942.342,10
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL									
92 Servicios de carácter general									
920 Administración general	413.023,65	337.484,69			7.549,14				758.057,48
Total Política	413.023,65	337.484,69			7.549,14				758.057,48
Total Área de Gasto	413.023,65	337.484,69			7.549,14				758.057,48
Total	874.858,84	1.811.997,59			13.543,15				2.700.399,58

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1				197.218,92
		13			138.196,14
			130		138.196,14
				13000	138.196,14
		15			8.172,42
			150		8.172,42
				15000	8.172,42
		16			50.850,36
			160		47.662,80
				16000	47.662,80
			162		3.187,56
				16204	1.326,60
				16205	1.860,96
		2			92,80
			22		92,80
			220		92,80
				22001	92,80
		6			5.994,01
			62		5.994,01
			629		5.994,01
			62900	5.994,01	
TOTAL PROGRAMA 3321					203.305,73

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	1				264.616,27	
			13		193.860,50	
				130		193.860,50
					13000	193.860,50
				15		8.720,24
					150	8.720,24
					15000	8.720,24
				16		62.035,53
					160	58.664,69
					16000	58.664,69
					162	3.370,84
					16204	579,40
					16205	2.791,44
		2			1.474.420,10	
			20		321.530,72	
				208	306.930,00	
				20800	306.930,00	
				209	14.600,72	
				20900	14.600,72	
			22		1.096.416,70	
				221	4.909,09	

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22111	486,94
				22112	931,76
				22199	3.490,39
			222		516,15
				22201	516,15
			223		324.343,62
				22300	324.343,62
			224		30.225,83
				22402	30.225,83
			226		69.377,80
				22601	2.625,07
				22602	26.975,06
				22606	34.073,35
				22609	5.704,32
			227		667.044,21
				22701	217.844,35
				22706	203.305,14
				22799	245.894,72
		24			56.472,68
			240		56.472,68
				24000	56.472,68
TOTAL PROGRAMA 3340					1.739.036,37

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	1				413.023,65	
		10			71.571,44	
			101			71.571,44
					10100	71.571,44
			13			251.575,23
				130		251.575,23
					13000	251.575,23
			15			12.270,56
				150		12.270,56
					15000	12.270,56
			16			77.606,42
				160		71.962,49
					16000	71.962,49
				162		5.643,93
					16204	2.852,49
					16205	2.791,44
			2			337.484,69
				20		151.171,48
					202	151.171,48
					20200	151.171,48
				21		46.060,51

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		36.698,24
				21200	36.698,24
			213		8.128,61
				21300	8.128,61
			214		531,86
				21400	531,86
			215		701,80
				21500	701,80
		22			114.856,44
			220		7.580,40
				22000	3.649,25
				22002	3.931,15
			221		56.374,58
				22100	51.169,10
				22101	1.733,17
				22103	270,00
				22104	165,87
				22106	97,77
				22108	2.512,52
				22110	426,15
			222		2.742,45
				22201	2.011,92

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22204	730,53
			224		12.131,03
				22401	383,96
				22402	11.747,07
			225		81,65
				22500	81,65
			226		2.986,71
				22602	2.476,22
				22699	510,49
			227		32.959,62
				22700	32.959,62
		23			25.396,26
			230		8.601,23
				23010	4.854,11
				23020	3.747,12
			231		16.795,03
				23110	6.113,55
				23120	10.681,48
	6				7.549,14
		62			4.766,14
			625		4.766,14
				62500	4.766,14

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		63			2.783,00
			635		2.783,00
				63500	2.783,00
TOTAL PROGRAMA 9209					758.057,48
TOTAL GENERAL					2.700.399,58

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	137.340,30		137.340,30	138.196,14	138.196,14	138.196,14		-855,84
			CTO 130 Laboral Fijo	137.340,30		137.340,30	138.196,14	138.196,14	138.196,14		-855,84
			ART. 13 Personal Laboral	137.340,30		137.340,30	138.196,14	138.196,14	138.196,14		-855,84
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	8.172,42	8.172,42	8.172,42		-907,47
			CTO 150 Productividad	7.264,95		7.264,95	8.172,42	8.172,42	8.172,42		-907,47
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	7.264,95		7.264,95	8.172,42	8.172,42	8.172,42		-907,47
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.158,08		43.158,08	47.662,80	47.662,80	38.963,05	8.699,75	-4.504,72
			CTO 160 Cuotas sociales	43.158,08		43.158,08	47.662,80	47.662,80	38.963,05	8.699,75	-4.504,72
332	162	16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	1.326,60	1.326,60	1.326,60		-889,10
332	162	16205	SEGUROS	1.725,00		1.725,00	1.860,96	1.860,96	1.860,96		-135,96
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	2.162,50		2.162,50	3.187,56	3.187,56	3.187,56		-1.025,06
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	45.320,58		45.320,58	50.850,36	50.850,36	42.150,61	8.699,75	-5.529,78
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	189.925,83		189.925,83	197.218,92	197.218,92	188.519,17	8.699,75	-7.293,09
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00	92,80	92,80	92,80		307,20
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00	92,80	92,80	92,80		307,20
332	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 Suministros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros	1.400,00		1.400,00	92,80	92,80	92,80		1.307,20
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.400,00		1.400,00	92,80	92,80	92,80		1.307,20
332	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99

(2014)

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	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
			TOTAL GR. PROGRA. 332	191.325,83	6.000,00	197.325,83	203.305,73	203.305,73	190.285,90	13.019,83	-5.979,90

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	192.051,62	4.200,00	196.251,62	193.860,50	193.860,50	193.860,50		2.391,12
			CTO 130 Laboral Fijo	192.051,62	4.200,00	196.251,62	193.860,50	193.860,50	193.860,50		2.391,12
			ART. 13 Personal Laboral	192.051,62	4.200,00	196.251,62	193.860,50	193.860,50	193.860,50		2.391,12
334	150	15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18	5.401,32	14.482,50	8.720,24	8.720,24	8.720,24		5.762,26
			CTO 150 Productividad	9.081,18	5.401,32	14.482,50	8.720,24	8.720,24	8.720,24		5.762,26
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	9.081,18	5.401,32	14.482,50	8.720,24	8.720,24	8.720,24		5.762,26
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.824,09		60.824,09	58.664,69	58.664,69	52.307,84	6.356,85	2.159,40
			CTO 160 Cuotas sociales	60.824,09		60.824,09	58.664,69	58.664,69	52.307,84	6.356,85	2.159,40
334	162	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	579,40	579,40	579,40		76,85
334	162	16205	SEGUROS	2.587,50	4.000,00	6.587,50	2.791,44	2.791,44	2.791,44		3.796,06
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	3.243,75	4.000,00	7.243,75	3.370,84	3.370,84	3.370,84		3.872,91
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	64.067,84	4.000,00	68.067,84	62.035,53	62.035,53	55.678,68	6.356,85	6.032,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	265.200,64	13.601,32	278.801,96	264.616,27	264.616,27	258.259,42	6.356,85	14.185,69
334	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	580.000,00	580.001,00	306.930,00	306.930,00	306.930,00		273.071,00
			CTO 208 Arrend otro inmovilizado material	1,00	580.000,00	580.001,00	306.930,00	306.930,00	306.930,00		273.071,00
334	209	20900	CANONES	4.500,00	10.300,00	14.800,00	14.600,72	14.600,72	12.785,72	1.815,00	199,28
			CTO 209 Cánones	4.500,00	10.300,00	14.800,00	14.600,72	14.600,72	12.785,72	1.815,00	199,28
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.501,00	590.300,00	594.801,00	321.530,72	321.530,72	319.715,72	1.815,00	273.270,28
334	219	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00					400,00
			CTO 220 Material de oficina	400,00		400,00					400,00
334	221	22111	SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE		500,00	500,00	486,94	486,94	486,94		13,06
334	221	22112	SUMIN M ELECTRONICO ELECTRICO TELECOMUN		500,00	500,00	931,76	931,76	878,99	52,77	-431,76
334	221	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.490,39	3.490,39	2.837,18	653,21	1.509,61
			CTO 221 Suministros	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.909,09	4.909,09	4.203,11	705,98	1.090,91
334	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	516,15	516,15	516,15		283,85
			CTO 222 Comunicaciones	800,00		800,00	516,15	516,15	516,15		283,85
334	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	60.000,00	265.000,00	325.000,00	324.512,22	324.343,62	309.876,12	14.467,50	656,38
			CTO 223 Transportes	60.000,00	265.000,00	325.000,00	324.512,22	324.343,62	309.876,12	14.467,50	656,38
334	224	22402	OTROS SEGUROS	5.732,58	104.000,00	109.732,58	30.225,83	30.225,83	29.016,13	1.209,70	79.506,75
			CTO 224 Primas de seguros	5.732,58	104.000,00	109.732,58	30.225,83	30.225,83	29.016,13	1.209,70	79.506,75
334	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	2.625,07	2.625,07	2.092,07	533,00	-2.125,07
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.700,00	16.500,00	28.200,00	26.975,06	26.975,06	22.412,15	4.562,91	1.224,94
334	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.200,00	29.000,00	36.200,00	34.073,35	34.073,35	26.712,48	7.360,87	2.126,65
334	226	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS		5.000,00	5.000,00	5.704,32	5.704,32	5.704,32		-704,32
			CTO 226 Gastos diversos	19.400,00	50.500,00	69.900,00	69.377,80	69.377,80	56.921,02	12.456,78	522,20
334	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	198.924,00	21.000,00	219.924,00	219.129,79	217.844,35	164.698,80	53.145,55	2.079,65
334	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		235.442,08	235.442,08	203.305,14	203.305,14	196.045,14	7.260,00	32.136,94
334	227	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	209.303,28	58.690,50	267.993,78	246.197,55	245.894,72	162.992,45	82.902,27	22.099,06
			CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	408.227,28	315.132,58	723.359,86	668.632,48	667.044,21	523.736,39	143.307,82	56.315,65

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	240	24000	ART. 22 Material, suministros y otros	499.559,86	735.632,58	1.235.192,44	1.098.173,57	1.096.416,70	924.268,92	172.147,78	138.775,74
			GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
			ART. 24 Gastos de publicaciones	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	532.560,86	1.355.932,58	1.888.493,44	1.476.176,97	1.474.420,10	1.300.457,32	173.962,78	414.073,34
			TOTAL GR. PROGRA. 334	797.761,50	1.369.533,90	2.167.295,40	1.740.793,24	1.739.036,37	1.558.716,74	180.319,63	428.259,03

(2014)

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	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44		-4.571,34
			CTO 101 RETRIBU.BASI.Y OTRAS REM.PER.DIREC	65.000,10	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44		-4.571,34
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	65.000,10	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44		-4.571,34
920	130	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	245.250,28	3.900,00	249.150,28	251.575,23	251.575,23	251.575,23		-2.424,95
			CTO 130 Laboral Fijo	245.250,28	3.900,00	249.150,28	251.575,23	251.575,23	251.575,23		-2.424,95
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	245.251,28	3.900,00	249.151,28	251.575,23	251.575,23	251.575,23		-2.423,95
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65	5.783,60	18.497,25	12.270,56	12.270,56	12.270,56		6.226,69
			CTO 150 Productividad	12.713,65	5.783,60	18.497,25	12.270,56	12.270,56	12.270,56		6.226,69
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	12.713,65	5.783,60	18.497,25	12.270,56	12.270,56	12.270,56		6.226,69
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.077,93		77.077,93	71.962,49	71.962,49	71.962,49		5.115,44
			CTO 160 Cuotas sociales	77.077,93		77.077,93	71.962,49	71.962,49	71.962,49		5.115,44
920	162	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	2.852,49	2.852,49	2.252,49	600,00	-2.196,24
920	162	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	2.791,44	2.791,44	2.791,44		-203,94
			CTO 162 SIN DESCRIPCION	3.243,75		3.243,75	5.643,93	5.643,93	5.043,93	600,00	-2.400,18
			ART. 16 Cuotas,prest,gto social cargo empleador	80.321,68		80.321,68	77.606,42	77.606,42	77.006,42	600,00	2.715,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	403.286,71	11.683,60	414.970,31	413.023,65	413.023,65	412.423,65	600,00	1.946,66
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.240,92		155.240,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48		4.069,44
			CTO 202 Arrend edificios y otras construcciones	155.240,92		155.240,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48		4.069,44

(2014)

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	155.243,92		155.243,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48		4.072,44
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	27.000,00	11.500,00	38.500,00	36.698,24	36.698,24	30.877,69	5.820,55	1.801,76
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	27.000,00	11.500,00	38.500,00	36.698,24	36.698,24	30.877,69	5.820,55	1.801,76
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	8.128,61	8.128,61	6.248,58	1.880,03	3.871,39
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00	8.128,61	8.128,61	6.248,58	1.880,03	3.871,39
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	531,86	531,86	90,75	441,11	68,14
			CTO 214 Material de transporte	600,00		600,00	531,86	531,86	90,75	441,11	68,14
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	225,00	701,80	926,80	701,80	701,80	701,80		225,00
			CTO 215 Mobiliario	225,00	701,80	926,80	701,80	701,80	701,80		225,00
			ART. 21 Reparaciones, mto y conservación	39.825,00	12.201,80	52.026,80	46.060,51	46.060,51	37.918,82	8.141,69	5.966,29
920	220	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.649,25	3.649,25	2.114,85	1.534,40	3.850,75
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	400,00		400,00					400,00
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.931,15	3.931,15	1.948,59	1.982,56	-2.931,15
			CTO 220 Material de oficina	3.900,00	5.000,00	8.900,00	7.580,40	7.580,40	4.063,44	3.516,96	1.319,60

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	8.080,50	58.080,50	51.169,10	51.169,10	45.574,22	5.594,88	6.911,40
920	221	22101	AGUA	900,00		900,00	1.733,17	1.733,17	1.447,23	285,94	-833,17
920	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	270,00	270,00	240,00	30,00	630,00
920	221	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	165,87	165,87	165,87		194,13
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	97,77	97,77	97,77		202,23
920	221	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1.900,00	1.900,00	2.512,52	2.512,52	2.397,72	114,80	-612,52
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	426,15	426,15	306,80	119,35	-26,15
			CTO 221 Suministros	52.860,00	9.980,50	62.840,50	56.374,58	56.374,58	50.229,61	6.144,97	6.465,92
920	222	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.011,92	2.011,92	1.338,44	673,48	-11,92
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	730,53	730,53	555,77	174,76	269,47
			CTO 222 Comunicaciones	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.742,45	2.742,45	1.894,21	848,24	257,55
				1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					416,04
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	383,96	383,96	383,96		3.652,93
920	224	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-600,00	15.400,00	11.747,07	11.747,07	11.747,07		5.068,97
			CTO 224 Primas de seguros	17.800,00	-600,00	17.200,00	12.131,03	12.131,03	12.131,03		18,35
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		523,78
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.476,22	2.476,22	2.476,22		89,51
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	510,49	510,49	510,49		613,29
			CTO 226 Gastos diversos	3.600,00		3.600,00	2.986,71	2.986,71	2.986,71		-359,62
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	600,00	32.600,00	32.959,70	32.959,62	27.322,10	5.637,52	500,00
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					140,38
			CTO 227 Trabajos realizados otras empr y profes	32.500,00	600,00	33.100,00	32.959,70	32.959,62	27.322,10	5.637,52	

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros	112.760,00	15.980,50	128.740,50	114.856,52	114.856,44	98.708,75	16.147,69	13.884,06
920	230	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	4.854,11	4.854,11	4.645,26	208,85	-3.254,11
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	3.747,12	3.747,12	3.747,12		3.252,88
			CTO 230 Dietas	9.100,00		9.100,00	8.601,23	8.601,23	8.392,38	208,85	498,77
920	231	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	6.500,00	8.000,00	6.113,55	6.113,55	6.074,91	38,64	1.886,45
920	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	10.681,48	10.681,48	10.681,48		-1.681,48
			CTO 231 Locomoción	10.000,00	7.500,00	17.500,00	16.795,03	16.795,03	16.756,39	38,64	704,97
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	19.101,00	7.500,00	26.601,00	25.396,26	25.396,26	25.148,77	247,49	1.204,74
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	326.929,92	35.682,30	362.612,22	337.484,79	337.484,69	312.947,82	24.536,87	25.127,53
920	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
			CTO 625 Mobiliario		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
			ART. 62 Inv nueva asoc func operativo servicios		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
920	635	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
			CTO 635 Mobiliario		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
			ART. 63 Inv reposición func operativo servicios		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		7.583,00	7.583,00	7.549,14	7.549,14	2.783,00	4.766,14	33,86

(2014)

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 920	730.216,63	54.948,90	785.165,53	758.057,58	758.057,48	728.154,47	29.903,01	27.108,05

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

(2014)

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	80.000,00	52.880,50	132.880,50	146.080,50			146.080,50	146.080,50		13.200,00
	Total Concepto	80.000,00	52.880,50	132.880,50	146.080,50			146.080,50	146.080,50		13.200,00
	Total Artículo.	80.000,00	52.880,50	132.880,50	146.080,50			146.080,50	146.080,50		13.200,00
	Total Capítulo	80.000,00	52.880,50	132.880,50	146.080,50			146.080,50	146.080,50		13.200,00

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

(2014)

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.	1.475.892,46	1.073.302,30	2.549.194,76	2.097.333,46		2.097.333,46	1.936.061,00	161.272,46	-451.861,30	
	Total Concepto	1.475.892,46	1.073.302,30	2.549.194,76	2.097.333,46		2.097.333,46	1.936.061,00	161.272,46	-451.861,30	
	Total Artículo.	1.475.892,46	1.073.302,30	2.549.194,76	2.097.333,46		2.097.333,46	1.936.061,00	161.272,46	-451.861,30	
47	De Empresas privadas										
	470 De Empresas privadas										
	47000 TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		29.500,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00			
	Total Concepto		29.500,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00			
	Total Artículo.		29.500,00	29.500,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00			
	Total Capítulo	1.475.892,46	1.102.802,30	2.578.694,76	2.126.833,46		2.126.833,46	1.965.561,00	161.272,46	-451.861,30	

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

(2014)

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	500,00		500,00	34,49		34,49	34,49			-465,51
	Total Concepto	500,00		500,00	34,49		34,49	34,49			-465,51
	Total Artículo.	500,00		500,00	34,49		34,49	34,49			-465,51
55	Ptos conc y aprov especiales										
	550 OTRAS CONCESIONES										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	18.000,00		18.000,00	20.070,03		20.070,03	4.221,29	15.848,74		2.070,03
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	20.070,03		20.070,03	4.221,29	15.848,74		2.070,03
	Total Artículo.	18.000,00		18.000,00	20.070,03		20.070,03	4.221,29	15.848,74		2.070,03
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	144.911,50	270.000,00	414.911,50	414.911,50		414.911,50	414.911,50			
	Total Concepto	144.911,50	270.000,00	414.911,50	414.911,50		414.911,50	414.911,50			
	Total Artículo.	144.911,50	270.000,00	414.911,50	414.911,50		414.911,50	414.911,50			
	Total Capítulo	163.411,50	270.000,00	433.411,50	435.016,02		435.016,02	419.167,28	15.848,74		1.604,52

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

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Admón Gral Entidad Local										
	700 A sus Organismos autonomos										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.		4.800,00	4.800,00							-4.800,00
	Total Concepto		4.800,00	4.800,00							-4.800,00
	Total Artículo.		4.800,00	4.800,00							-4.800,00
	Total Capítulo		4.800,00	4.800,00							-4.800,00
	Total	1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.707.929,98			2.707.929,98	2.530.808,78	177.121,20	-441.856,78

FUNDACIÓN PICASSO

Fecha Obtención 30/01/2015

11:21:35

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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	80.000,00	52.880,50	132.880,50	146.080,50	146.080,50		146.080,50		13.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.475.892,46	1.102.802,30	2.578.694,76	2.126.833,46	1.965.561,00		1.965.561,00	161.272,46	-451.861,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	163.411,50	270.000,00	433.411,50	435.016,02	419.167,28		419.167,28	15.848,74	1.604,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.800,00	4.800,00						-4.800,00
Suma Total Ingresos.		1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.707.929,98	2.530.808,78		2.530.808,78	177.121,20	-441.856,78

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

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	858.413,18	25.284,92	883.698,10	874.858,84	859.202,24		859.202,24	15.656,60	8.839,26
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	860.890,78	1.391.614,88	2.252.505,66	1.811.997,59	1.613.497,94		1.613.497,94	198.499,65	440.508,07
6	INVERSIONES REALES		13.583,00	13.583,00	13.543,15	4.456,93		4.456,93	9.086,22	39,85
Suma Total Gastos.		1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.700.399,58	2.477.157,11		2.477.157,11	223.242,47	449.387,18

Diferencia. . .					7.530,40	53.651,67		53.651,67	-46.121,27	7.530,40
------------------------	--	--	--	--	-----------------	------------------	--	------------------	-------------------	-----------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.707.929,98	2.686.856,43		21.073,55
b. Otras operaciones no financieras		13.543,15		-13.543,15
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.707.929,98	2.700.399,58		7.530,40
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.707.929,98	2.700.399,58		7.530,40
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				7.530,40

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		138.735,34		142.825,26
2. Derechos pendientes de cobro		207.121,20		119.828,50
+ del Presupuesto corriente	177.121,20		83.828,50	
+ del Presupuestos cerrados	30.000,00		36.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		296.764,58		221.092,20
+ del Presupuesto corriente	223.242,47		152.676,72	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	73.522,11		68.415,48	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		49.091,96		41.561,56
II. Saldos de dudoso cobro		7.500,00		
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.591,96		41.561,56

REMANENTES DE CRÉDITOS

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 02/02/2015

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-855,84
2014 00 3321 15000	PRODUCTIVIDAD				-907,47
2014 00 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-4.504,72
2014 00 3321 16204	ACCION SOCIAL				-889,10
2014 00 3321 16205	SEGUROS				-135,96
2014 00 3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras publica				307,20
2014 00 3321 22199	OTROS SUMINISTROS				1.000,00
2014 00 3321 62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO			5,99	
2014 00 3340 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				2.391,12
2014 00 3340 15000	PRODUCTIVIDAD				5.762,26
2014 00 3340 16000	SEGURIDAD SOCIAL				2.159,40
2014 00 3340 16204	ACCION SOCIAL				76,85
2014 00 3340 16205	SEGUROS				3.796,06
2014 00 3340 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				273.071,00
2014 00 3340 20900	CANONES				199,28
2014 00 3340 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT				1.000,00
2014 00 3340 22001	Prensa, revistas, libros y otras publica				400,00
2014 00 3340 22111	SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE				13,06
2014 00 3340 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMUNICACIONES				-431,76
2014 00 3340 22199	OTROS SUMINISTROS				1.509,61
2014 00 3340 22201	COMUNICACIONES POSTALES				283,85
2014 00 3340 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	168,60			487,78
2014 00 3340 22402	OTROS SEGUROS				79.506,75
2014 00 3340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-2.125,07
2014 00 3340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.224,94
2014 00 3340 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.126,65

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 02/02/2015

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-704,32
2014 00 3340 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.285,44			794,21
2014 00 3340 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, EXPOSICIONES, INVESTIGACION				32.136,94
2014 00 3340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	302,83			21.796,23
2014 00 3340 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				1.027,32
2014 00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC				-4.571,34
2014 00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				-2.424,95
2014 00 9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1,00
2014 00 9209 15000	PRODUCTIVIDAD				6.226,69
2014 00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL				5.115,44
2014 00 9209 16204	ACCION SOCIAL				-2.196,24
2014 00 9209 16205	SEGUROS				-203,94
2014 00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,02			4.069,42
2014 00 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1,00
2014 00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00
2014 00 9209 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				1,00
2014 00 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				1.801,76
2014 00 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				3.871,39
2014 00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. VEHÍCULOS				68,14
2014 00 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				225,00
2014 00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				3.850,75
2014 00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				400,00
2014 00 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-2.931,15
2014 00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA				6.911,40
2014 00 9209 22101	AGUA				-833,17
2014 00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				630,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 02/02/2015

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 00 9209 22104	VESTUARIO				194,13
2014 00 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				202,23
2014 00 9209 22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL				-612,52
2014 00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				-26,15
2014 00 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-11,92
2014 00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				269,47
2014 00 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				1.000,00
2014 00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				416,04
2014 00 9209 22402	OTROS SEGUROS				3.652,93
2014 00 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES				18,35
2014 00 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				523,78
2014 00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				89,51
2014 00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,08			-359,70
2014 00 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				500,00
2014 00 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				500,00
2014 00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				-3.254,11
2014 00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				3.252,88
2014 00 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				500,00
2014 00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.886,45
2014 00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				-1.681,48
2014 00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
2014 00 9209 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO			33,86	
2014 00 9209 63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO				
TOTAL		1.756,97		39,85	447.590,36

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	5.958,64		5.958,64		5.958,64	
2013.00.3340.20900	CANONES	812,77		812,77		812,77	
2013.00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	4.530,50		4.530,50		4.530,50	
2013.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	22.190,82		22.190,82		22.190,82	
2013.00.3340.22402	OTROS SEGUROS	318,45		318,45		318,45	
2013.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.100,32		8.100,32		8.100,32	
2013.00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
2013.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.269,34		15.269,34		15.269,34	
2013.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	54.527,00		54.527,00		54.527,00	
2013.00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.021,62		4.021,62		4.021,62	
2013.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.245,49		14.245,49		14.245,49	
2013.00.9209.16205	SEGUROS	600,00		600,00		600,00	
2013.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	8.760,18		8.760,18		8.760,18	
2013.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	1.730,27		1.730,27		1.730,27	
2013.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.392,63		1.392,63		1.392,63	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	24,01		24,01		24,01	
2013.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.252,27		1.252,27		1.252,27	
2013.00.9209.22101	AGUA	202,42		202,42		202,42	
2013.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	482,12		482,12		482,12	
2013.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.303,12		5.303,12		5.303,12	
2013.00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	312,55		312,55		312,55	
2013.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	42,20		42,20		42,20	
		152.676,72		152.676,72		152.676,72	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/01/2015

Pág. 1

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES	6.000,00				
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00				
2013.00.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	13.828,50				
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	70.000,00				
TOTAL		119.828,50				

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.00.59901	STROS INGRESOS PATRIMONIALES						6.000,00	
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS							30.000,00
2013.00.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC						13.828,50	
2013.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						70.000,00	
TOTAL							89.828,50	30.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 30/01/2015

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	2014 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

AVDA. DE LAS ARTES, 11 - 29012 MÁLAGA

ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En Málaga, a las quince horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, constituidos en la Tesorería de esta Corporación, los claveros que firman, D^a Gemma del Corral Parra, Ordenadora 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

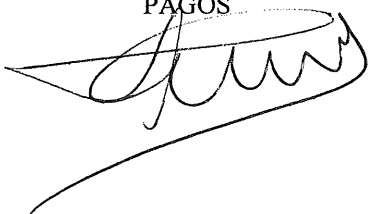
EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
112.406,24 €	263.608,01 €	237.278,91 €	138.735,34 €

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

* Caja de la Fundación por ventas de tickets	3.376,00 €
* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>ES8221030146940033453147</u>	117.118,66 €
* Cuenta Operativa en Caja Mar <u>ES5130580751032732130375</u>	14,19 €
* Cuenta operativa en Caja Madrid nº <u>ES3320389758146000105282</u>	673,66 €
* Cuenta Operativa en Caixabank nº <u>ES4121002388560200222077</u>	17.414,53 €
Total bancos:	138.597,04 €

Diferencia a conciliar: -138,30 €

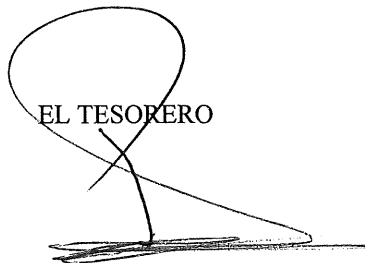
EL ORDENADOR DE
PAGOS



EL INTERVENTOR



EL TESORERO



FUNDACIÓN PICASSO

INSTITUCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos/Caja (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja , cuenta operativa (57110)	ES0821030146940033453147	117.118,66 €	117.118,96 €	-0,30 €
Caja Mar , cuenta operativa (5712)	ES5130580751032732130375	14,19 €	14,19 €	0,00 €
Bankia , cuenta operativa (5712)	ES3320389758146000105282	673,66 €	679,66 €	-6,00 €
Caixabank , cuenta operativa (5712)	ES4121002388560200222077	17.414,53 €	17.546,53 €	-132,00 €
Caja de la Fundación	Venta de tickets	3.376,00 €	3.376,00 €	0,00 €
Total		138.597,04 €	138.735,34 €	-138,30 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS **138.597,04 €**

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

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
-			

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

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
-			

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

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
-			

e) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION **138,30 €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
Comisiones Trifa. en Unicaja	Pte. De devolver, comunicado Bco.	04/11/2011	0,30 €
Comisiones Trifa. en Bankia	Pte. De devolver, comunicado Bco.	01/06/2014	6,00 €
Comisiones Trifa. En Caixa	Pte. De devolver, comunicado Bco.	01/10/2014	12,00 €
Comisiones Trifa. En Caixa	Pte. De devolver, comunicado Bco.	23/07/2014	60,00 €
Comisiones Trifa. En Caixa	Pte. De devolver, comunicado Bco.	10/10/2014	60,00 €

f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)=f **138.735,34 €**

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	112.406,24
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	228.198,02
Por operaciones no Presup.	24.517,99
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	10.892,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	263.608,01
Suman Existencias + Ingresos	376.014,25
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	223.383,63
Por operaciones no Presup.	3.003,28
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	10.892,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	237.278,91
Existencias a fin del periodo	138.735,34

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA FUNDACION		54.903,00	49.324,00	5.579,00	8.689,00	10.892,00	3.376,00
202	UNICAJA <small>ES-08-21030146940033453147</small>	132.858,63	2.070.163,99	2.110.210,69	92.811,93	210.840,00	186.532,97	117.118,96
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	9.286,97	312.417,20	308.382,69	13.321,48	19.561,00	15.335,95	17.546,53
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <small>ES-51-30580751032732130375</small>		4.504,07	4.489,90	14,17	0,02		14,19
801	A.C.F. LA CAIXA <small>ES-68-21002107590200307759</small>							
	Totales	142.825,26	2.441.988,26	2.472.407,28	112.406,24	239.090,02	212.760,92	138.735,34

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	112.406,24		112.406,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	228.198,02		228.198,02
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	24.517,99	-24.517,99	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	10.892,00		10.892,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	263.608,01	-24.517,99	239.090,02
Suman Existencias más INGRESOS	376.014,25		351.496,26

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	223.383,63		223.383,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.003,28		3.003,28
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	10.892,00		10.892,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-24.517,99	-24.517,99
TOTAL PAGOS	237.278,91	-24.517,99	212.760,92
Existencias a fin del periodo	138.735,34		138.735,34

ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

En Málaga, a las quince horas, del treinta de noviembre del dos mil catorce, constituidos en la Tesorería de esta Corporación, los claveros que firman, D^a Gemma del Corral Parra, Ordenadora 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
54.974,39 €	182.814,97 €	125.383,12 €	112.406,24 €

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

* Caja de la Fundación por ventas de tickets	5.579,00 €
* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>ES8221030146940033453147</u>	92.811,63 €
* Cuenta Operativa en Caja Mar <u>ES5130580751032732130375</u>	14,17 €
* Cuenta operativa en Caja Madrid nº <u>ES3320389758146000105282</u>	673,66 €
* Cuenta Operativa en Caixabank nº <u>ES4121002388560200222077</u>	13.189,48 €
Total bancos:	112.267,94 €

Diferencia a conciliar: -138,30 €

LA ORDENADORA DE
PAGOS

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

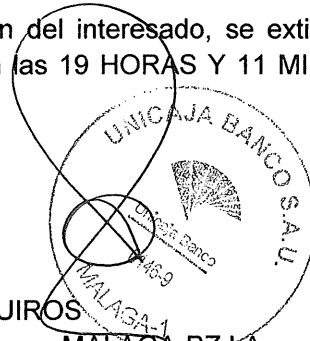
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES08 2103 0146 9400 3345 3147 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2014 de 117.118,66 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con N.I.F.: P79067031

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 19 HORAS Y 11 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.



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



Dña. YOLANDA SOLERO BAUTISTA Directora de la oficina 02388, PLAZA DE UNCIBAY 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, 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 P79067031, 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 31/12/2014 un saldo de 17.414,53 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 09/01/2015.

CAIXABANK, S.A.
02388, PLAZA DE UNCIBAY.

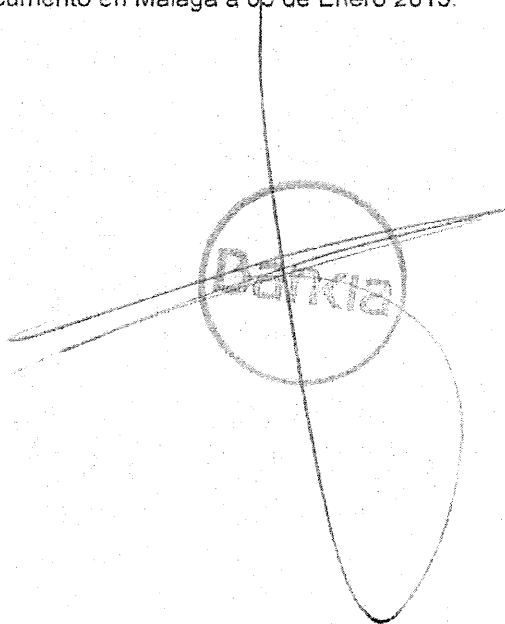
Bankia

BEATRIZ LOPEZ SANCHEZ, Subdirectora de la Oficina 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, FUNDACION PABLO PICASSO MUSEO, con CIF número P79067031

Titular de Cuenta Fácil número 2038 9758 14 6000105282 que se abrió en esta Oficina el día 12/09/2008 presenta un saldo a 31 de Diciembre de 2.014 que asciende a seiscientos setenta y tres euros con sesenta y seis céntimos (673,66 Euros)

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en para presentar en donde proceda, expide el presente documento en Málaga a 05 de Enero 2015.



insc: M Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342

PATRICIA MARIA LEON FERNANDEZ, como Empleado de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 - MALAGA-C/CORDOBA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con CIF - P7906703I, es, desde el 20/12/2013, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0751	03	2732130375

FECHA APERTURA:	20/12/2013
IBAN ELECTRÓNICO:	ES5130580751032732130375
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2014 y a las 09:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 14,19EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 14,19EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MALAGA a 09 de enero de 2015.

**Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

INFORME DE CONTABILIDAD RELATIVO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A FINAL DEL EJERCICIO 2014

En relación a la conciliación bancaria realizada a finales del ejercicio de 2014, se informa lo siguiente:

Que las comisiones que aparecen cargadas en la cuenta corriente de Unicaja, se deben a transferencias realizadas a otras entidades. Cómo es sabido, la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, 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 y Caixabank** abonan dichas comisiones cuando van siendo cargadas. A la fecha de este escrito aún no han sido abonadas, por lo que ya han sido solicitadas por escrito a dichas entidades bancarias.

En cuanto a Bankia, son comisiones por mantenimiento aunque dicha cuenta 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, 2 de febrero de 2015



Fdo: M^a José Rodríguez García

Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

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

**EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.4.3321.1.INVERSION EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA	2.014	0	NO	6.000,00	5.994,01		5.994,01	5.994,01	5,99
2014.4.9209.1.INVERSION POR REPOSICION EQUIPOS DE	2.014	0	NO	2.783,00	2.783,00		2.783,00	2.783,00	
2014.4.9209.2.INVERSIÓN EN MOBILIARIO. PROGRAMA DE	2.014	0	NO	4.800,00	4.766,14		4.766,14	4.766,14	33,86
TOTAL				13.583,00	13.543,15		13.543,15	13.543,15	39,85

Estado de Ejecución de Proyectos de Gasto
Afectados/No afectados/Todos
Vivos/Terminados/Todos

Proyectos desde ///..... hasta ///.....

Fecha contable: 31/12/2014.....

C.Proyecto 2013/4/00000/1
Descripción LIBROS Y REVISTAS PARA LOS FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA FUNDACION

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa

FUNDACIÓN PICASSO

C.Proyecto 2014/4/3321/1
Descripción INVERSION EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
6.000,00		5.994,01	5.994,01	5.994,01	5.994,01	1.673,93	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa

FUNDACIÓN PICASSO

C.Proyecto 2014/4/9209/1
Descripción INVERSION POR REPOSICION EQUIPOS DE OFICINA. FOTOCOPIADORA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
2.783,00		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa

C.Proyecto 2014/4/9209/2
Descripción INVERSIÓN EN MOBILIARIO. PROGRAMA DE EMPLEO JOVEN

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
4.800,00		4.766,14	4.766,14	4.766,14	4.766,14		

Agente Financiador	Previsiones Definitivas	Compromisos Concertados	Derechos Reconocidos	Traspaso de Fondos	Recaudación Derechos	Devolución Ingresos

Agente Financiador	Coeficiente Financiador	Derechos Reconoc. Totales	Obligaciones Imputables al Agente	Desviación del ejercicio		Desviación Acumulada	
				Positiva	Negativa	Positiva	Negativa

Nº obras del listado: 4
 Total desviación acumulada: Positiva:
 Negativa:
 Total desviación del ejercicio: Positiva:
 Negativa:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	DESCUENTOS DE IRPF PERSONAL E INVITADOS	48.765,94		184.322,88	233.088,82	179.337,08	53.751,74
20004	DESCUENTOS DE S.S. NOMINAS DEL PERSONAL						
20030	DESCUENTOS DE S.S. AL PERSONAL FUNDACION	2.918,69		36.664,72	39.583,41	36.627,59	2.955,82
20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	22,40		297,60	320,00	270,40	49,60
20072	DESCUENTO CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	55,50		672,00	727,50	615,50	112,00
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		68.415,48		221.957,20	290.372,68	216.850,57	73.522,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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

EJERCICIO: 2014

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

EJERCICIO 2014

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO							6.000,00			6.000,00
00.3340.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR							4.200,00			4.200,00
00.3340.15000	PRODUCTIVIDAD							5.401,32			5.401,32
00.3340.16205	SEGUROS							4.000,00			4.000,00
00.3340.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE							580.000,00			580.000,00
00.3340.20900	CANONES							10.300,00			10.300,00
00.3340.22111	SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE							500,00			500,00
00.3340.22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMUNICACIONES							500,00			500,00
00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE							265.000,00			265.000,00
00.3340.22402	OTROS SEGUROS							104.000,00			104.000,00
00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							16.500,00			16.500,00
00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS							29.000,00			29.000,00
00.3340.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS							5.000,00			5.000,00
00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD							21.000,00			21.000,00
00.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, EXPOSICIONES, INVESTIGACION							235.442,08			235.442,08
00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR							58.690,50			58.690,50
00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN							30.000,00			30.000,00
00.9209.10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC							2.000,00			2.000,00
00.9209.13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR							3.900,00			3.900,00
00.9209.15000	PRODUCTIVIDAD							5.783,60			5.783,60
00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E							11.500,00			11.500,00
00.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI							701,80			701,80
00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA							5.000,00			5.000,00
00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA							8.080,50			8.080,50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
00.9209.22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL							1.900,00			1.900,00
00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES							1.000,00			1.000,00
00.9209.22402	OTROS SEGUROS					600,00					-600,00
00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO				600,00						600,00
00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO							6.500,00			6.500,00
00.9209.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO							1.000,00			1.000,00
00.9209.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO							4.800,00			4.800,00
00.9209.63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO							2.783,00			2.783,00
TOTAL					600,00	600,00		1.430.482,80			1.430.482,80

M^a José Rodríguez García, Jefa de Negociado de Administración de la Agencia Pública para gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, en relación a las modificaciones de créditos realizadas durante el ejercicio de 2014 en el Presupuesto de dicha Agencia,

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 Cajamar, para la producción de actividades complementarias de la exposición "El Montmartre que vio Picasso", por importe de **4.500,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 20 de febrero de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Suna & Inan Kiraç de Turquía, por la cesión temporal de obras de arte originales de Picasso para su exposición en Estambul, por importe de **45.000 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 20 de febrero de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Office of University of Málaga in Korea, Corea, por la cesión temporal de obras originales de Picasso para su exposición en la ciudad Suwon, por importe de **50.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 4 de abril de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Target Dis Ticaret Tur. Ltd. Sti, de Turquía, por la cesión temporal de obras de arte originales de Picasso para su exposición en Ankara, por importe de **30.000 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 14 de mayo de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes la Excm. Diputación de Zaragoza, por la cesión temporal la exposición "Picasso. Arte y Arena", por importe de **25.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 14 de mayo de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes del Musée des Beaux-Arts, Ville de Quimper, Francia, por la cesión temporal de obras de arte originales de Picasso, para su exposición en la ciudad de Quimper, por importe de **30.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Vicepresidente el día 18 de julio de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la Obra Social de La Caixa, para la realización de actividades del Aula Didáctica, por importe de **19.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 26 de agosto de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Vernon Consulting, S.R.O., por la cesión temporal de 39 obras de arte originales de Picasso, para su exposición en Wroclaw, Polonia, por importe de **30.000,00 €**, primer pago. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 26 de agosto de 2014.

- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para acometer los gastos de los nuevos espacios expositivos, Centre Pompidou Málaga y Colección del Museo Estatal Ruso, por importe de **1.020.510,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución del Presidente el día 28 de agosto de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Vernon Consulting, S.R.O., por la cesión temporal de 39 obras de arte originales de Picasso, para su exposición en Wroclaw, Polonia, por importe de **30.000,00 €**, segundo pago. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 26 de septiembre de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de Banca March, para la realización de actividades de la exposición "Picasso: el minotauro en su laberinto", por importe de **6.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 26 de septiembre de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para la adquisición de mobiliario del Programa de Empleo Joven, por importe de **4.800,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 26 de septiembre de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes del Ayuntamiento de Pau, Francia, por la cesión temporal de 66 obras de arte originales de Picasso, para su exposición en Pau, Francia, por importe de **30.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 15 de octubre de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para atender los gastos de la contratación de empresas de mediación cultural en el Centre Pompidou Málaga, importe de **52.792,30 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 26 de noviembre de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la venta de entradas al Museo Casa natal, por importe de **35.000,00 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 28 de noviembre de 2014.
- Generación de Créditos por mayores ingresos procedentes de la venta de entradas al Museo Casa natal, por importe de **17.880,50 €**. Este expediente fue aprobado por Resolución de la Vicepresidenta el día 17 de diciembre de 2014.
- PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **600,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 23 de diciembre de 2014.

El Importe total de Generaciones de Créditos asciende a **1.430.482,80 €** y de Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa a **600,00 €**.

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

Málaga, a 5 de febrero de 2015



Fdo.: Mª José Rodríguez García

En relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, 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 2014, 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 3 de febrero de 2015



Fdo: Joaquín Laguna Jiménez

INTERVENCION GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

A los efectos del requerimiento de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la elaboración del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2014, 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 Agencia Pública para gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, **NO** tenía obligaciones reconocidas en el ejercicio 2014 de gastos realizados en ejercicios cerrados por lo que el saldo a 1-1-2014 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 1-1-2014 (1)	Gastos ptes.aplicar a pto.Cta. 413 a 31/12/2014 (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 Agencia Pública para gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales **NO** tiene vencimientos de intereses devengados

Leasing

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

INGRESOS

Capítulos I, II y III

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

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2014 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	146.080,50	146.080,50	13.828,50	159.909,00	-13.828,50
TOTALES	146.080,50	146.080,50	13.828,50	159.909,00	-13.828,50

Es cuánto se tiene que informar al efecto.

En Málaga, a 2 de febrero de 2014



Fdo: Joaquín Laguna Jiménez
Jefe de Servicio de Administración

DENOMINACIÓN ENTIDAD:

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE 2014

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. 2014 (+/-)	OBSERVACIONES
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1		dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2		dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3		dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	-13.828,50	
(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009		
Intereses		dato = + devengado 1º ttre. 2014 pendiente de reconocer la obligación - reconocido en 1º ttre. 2014 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 Participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea		
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de Capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (4)		dato = - gastos 2014 pdte aplicar a ppto 2015 + oblig rec en 2014 procedente de 2013 (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 asociación público privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)		
Prestamos		
Otros (1)		signo (+) mayor ingreso, signo (-) mayor gasto
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-13.828,50	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

En relación al saldo pendiente de cobro procedente del ejercicio 2012, por importe de 30.000,00 € de Construcciones Vera, S.A., se ha procedido a calcular el 25 % sobre esta cantidad tal y como establece la Ley 27/2013, de Racionalización de Sostenibilidad de la Administración Local, quedando un importe de 7.500,00 € a aminorar el Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2014.

Málaga, a 10 de febrero de 2015



Fdo: M^a José Rodríguez García

Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos