



Ayuntamiento
de Málaga

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

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INTERVENCIÓN GENERAL
ENTRADA
N.º 767 Fecha 10.2.16
N.º Doc. 78704

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA
CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES
REGISTRO GENERAL DE SALIDA
10.02.2016
N.º 112 N.º Doc. 78704

Adjunto remito documentación relativa a la Liquidación del Presupuesto de 2015 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, ocho de febrero de 2016

Fdo: José Mª Luna Aguilar
Director de la Agencia

SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA



Ayuntamiento
de Málaga

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

INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2015

<u>CONCEPTO</u>	<u>PAG</u>
1.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
1.1.- Resumen por capítulos.....	001
1.2.- Resumen por concepto.....	002
1.3.- Resumen por subconcepto.....	004
1.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	007
1.5.- Resumen por Clasificación Económica.....	013
1.6.- Resumen por Clasificación Programa.....	022
1.7.- Resumen por grupo de Programa y Concepto.....	024
1.8.- Liquidación del Presupuesto de gastos por bolsas de vinculación.....	032
2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
2.1.- Resumen por capítulos.....	035
2.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.....	036
2.3.- Resumen por Clasificación Económica.....	037
2.4.- Resumen por artículos.....	041
2.5.- Resumen por concepto.....	042
- Resumen Estado de Liquidación de Gastos e Ingresos.....	043
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	044
4.- REMANENTE DE TESORERÍA.....	045
4.1.- Informe sobre saldos de dudoso cobro.....	046
5.- REMANENTES DE CRÉDITOS.....	047
5.1.- Remanentes de créditos (Memoria).....	BIS



Ayuntamiento
de Málaga

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

ANEXOS COMPROBANTES

6.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

6.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados	060
6.2.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	064

7.- ESTADO DE TESORERÍA

7.1.- Arqueo al 31-12-2014 y Estado de Tesorería al 31-12-15	067
7.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos	073
7.3.- Informe de Contabilidad sobre Conciliaciones a 31-12-15	077

8.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

078

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

9.1.- Deudores	109
9.2.- Acreedores	110
9.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....	111
9.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos	112

10.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.....

113

10.1.- Informe de Contabilidad sobre las Modificaciones de Créditos	116
---	-----

11.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL

117

12.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95.....

118

13.- SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE AL 4ºT/2015, AJUSTES SEC95.....

120

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	926.065,25	1.400,00	927.465,25	925.947,27	911.425,49		911.425,49	14.521,78	1.517,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.765.704,67	-317.050,00	8.448.654,67	7.383.898,33	6.925.887,32		6.925.887,32	458.011,01	1.064.756,34
	Total de operaciones corrientes:	9.691.769,92	-315.650,00	9.376.119,92	8.309.845,60	7.837.312,81		7.837.312,81	472.532,79	1.066.274,32
6	INVERSIONES REALES	202.000,00	315.650,00	517.650,00	421.761,00	151.311,23		151.311,23	270.449,77	95.889,00
	Total de operaciones de capital:	202.000,00	315.650,00	517.650,00	421.761,00	151.311,23		151.311,23	270.449,77	95.889,00
	Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.731.606,60	7.988.624,04		7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55		80.826,55		8.744,81
130	Laboral Fijo	631.727,14		631.727,14	621.333,78	621.333,78		621.333,78		10.393,36
131	Laboral temporal	1,00		1,00						1,00
150	Productividad	11.972,09		11.972,09	31.962,76	31.962,76		31.962,76		-19.990,67
160	Cuotas sociales	183.257,83	1.400,00	184.657,83	179.017,26	165.060,48		165.060,48	13.956,78	5.640,57
162	Gastos sociales del personal	9.535,83		9.535,83	12.806,92	12.241,92		12.241,92	565,00	-3.271,09
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76		151.309,76		31,16
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,00		1,00						1,00
204	Arrendamientos de material de transporte	1,00		1,00						1,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.400.001,00	53.000,00	1.453.001,00	1.424.997,81	1.424.997,81		1.424.997,81		28.003,19
209	Cánones	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.830,23	17.805,87		17.805,87	2.024,36	10.169,77
212	Edificios y otras construcciones	136.000,00	-300,00	135.700,00	102.608,11	98.459,60		98.459,60	4.148,51	33.091,89
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	330.000,00	-35.500,00	294.500,00	187.968,93	164.014,63		164.014,63	23.954,30	106.531,07
214	Elementos de transporte	1.200,00		1.200,00	564,09	564,09		564,09		635,91
215	Mobiliario	675,00		675,00	137,94	137,94		137,94		537,06
219	Otro inmovilizado material	21.000,00	-14.000,00	7.000,00						7.000,00
220	Material de oficina	14.100,00	5.400,00	19.500,00	16.225,28	15.865,19		15.865,19	360,09	3.274,72
221	Suministros	291.560,00	46.500,00	338.060,00	308.121,44	303.199,09		303.199,09	4.922,35	29.938,56
222	Comunicaciones	8.000,00	1.700,00	9.700,00	8.144,09	5.717,31		5.717,31	2.426,78	1.555,91
223	Transportes	1.500.000,00	-455.300,00	1.044.700,00	714.469,77	699.605,62		699.605,62	14.864,15	330.230,23
224	Primas de seguros	239.800,00	23.000,00	262.800,00	247.701,24	246.293,91		246.293,91	1.407,33	15.098,76
225	Tributos	400,00		400,00	81,65	81,65		81,65		318,35
226	Gastos diversos	261.500,00	498.000,00	759.500,00	494.689,30	405.451,84		405.451,84	89.237,46	264.810,70
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.089.122,75	-461.750,00	3.627.372,75	3.514.813,60	3.211.019,89		3.211.019,89	303.793,71	112.559,15
230	Dietas	19.100,00	-6.900,00	12.200,00	7.203,26	5.209,32		5.209,32	1.993,94	4.996,74
231	Locomoción	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	6.119,51	5.349,32		5.349,32	770,19	5.880,49
233		3,00		3,00						3,00
	Suma	9.442.769,92	-355.650,00	9.087.119,92	8.130.933,28	7.666.508,33		7.666.508,33	464.424,95	956.186,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
240	Gastos de edición y distribución	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	170.804,48		170.804,48	8.107,84	110.087,68
622	Edificios y otras construcciones		8.000,00	8.000,00	7.862,58				7.862,58	137,42
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	114.000,00	219.100,00	333.100,00	263.105,29	76.970,25		76.970,25	186.135,04	69.994,71
624	Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00						2.000,00
625	Mobiliario	44.000,00	48.450,00	92.450,00	88.285,11	37.275,41		37.275,41	51.009,70	4.164,89
626	Equipos para procesos de información		600,00	600,00						600,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	42.000,00	33.500,00	75.500,00	62.508,02	37.065,57		37.065,57	25.442,45	12.991,98
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.731.606,60	7.988.624,04		7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	Retribuciones básicas	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55		80.826,55		8.744,81
13000	Retribuciones básicas	631.727,14		631.727,14	621.333,78	621.333,78		621.333,78		10.393,36
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
15000	PRODUCTIVIDAD	11.972,09		11.972,09	31.962,76	31.962,76		31.962,76		-19.990,67
16000	Seguridad Social	183.257,83	1.400,00	184.657,83	179.017,26	165.060,48		165.060,48	13.956,78	5.640,57
16204	Acción social	4.500,00		4.500,00	4.186,60	3.621,60		3.621,60	565,00	313,40
16205	Seguros	5.035,83		5.035,83	8.620,32	8.620,32		8.620,32		-3.584,49
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76		151.309,76		31,16
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400.001,00	53.000,00	1.453.001,00	1.424.997,81	1.424.997,81		1.424.997,81		28.003,19
20900	CANONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.830,23	17.805,87		17.805,87	2.024,36	10.169,77
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	136.000,00	-300,00	135.700,00	102.608,11	98.459,60		98.459,60	4.148,51	33.091,89
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	330.000,00	-35.500,00	294.500,00	187.968,93	164.014,63		164.014,63	23.954,30	106.531,07
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	564,09	564,09		564,09		635,91
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	675,00		675,00	137,94	137,94		137,94		537,06
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	21.000,00	-14.000,00	7.000,00						7.000,00
22000	Ordinario no inventariable	7.500,00	5.400,00	12.900,00	13.189,86	12.870,89		12.870,89	318,97	-289,86
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.600,00		3.600,00	98,64	98,64		98,64		3.501,36
22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00	2.936,78	2.895,66		2.895,66	41,12	63,22
22100	Energía eléctrica	250.000,00	39.000,00	289.000,00	257.174,76	255.547,36		255.547,36	1.627,40	31.825,24
22101	Agua	4.500,00		4.500,00	9.694,42	9.694,42		9.694,42		-5.194,42
22103	Combustibles y carburantes	2.400,00		2.400,00	650,02	650,02		650,02		1.749,98
22104	Vestuario	1.360,00		1.360,00	747,43	454,91		454,91	292,52	612,57
	Suma	3.267.544,17	50.100,00	3.317.644,17	3.097.856,05	3.050.927,09		3.050.927,09	46.928,96	219.788,12

004

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	900,00		900,00	392,46	392,46		392,46		507,54
22110	Productos de limpieza y aseo	2.400,00	1.500,00	3.900,00	2.618,83	2.618,83		2.618,83		1.281,17
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		6.000,00	6.000,00	6.625,27	6.314,69		6.314,69	310,58	-625,27
22199	Otros suministros	30.000,00		30.000,00	30.218,25	27.526,40		27.526,40	2.691,85	-218,25
22201	Postales	5.000,00	1.700,00	6.700,00	4.562,22	4.562,22		4.562,22		2.137,78
22203	Informáticas				179,08	179,08		179,08		-179,08
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	3.402,79	976,01		976,01	2.426,78	-402,79
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500.000,00	-455.300,00	1.044.700,00	714.469,77	699.605,62		699.605,62	14.864,15	330.230,23
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	11.000,00	-6.500,00	4.500,00						4.500,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.800,00		2.800,00	401,34	401,34		401,34		2.398,66
22402	OTROS SEGUROS	226.000,00	29.500,00	255.500,00	247.299,90	245.892,57		245.892,57	1.407,33	8.200,10
22500	Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65		81,65		318,35
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	12.565,15	11.944,45		11.944,45	620,70	-11.065,15
22602	Publicidad y propaganda	213.600,00	188.000,00	401.600,00	284.147,75	233.212,30		233.212,30	50.935,45	117.452,25
22606	Reuniones, conferencias y cursos	44.600,00	135.000,00	179.600,00	122.772,61	100.095,30		100.095,30	22.677,31	56.827,39
22609	Actividades culturales y deportivas		175.000,00	175.000,00	74.242,86	59.238,86		59.238,86	15.004,00	100.757,14
22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	960,93	960,93		960,93		839,07
22700	Limpieza y aseo	202.000,00		202.000,00	166.308,28	150.229,84		150.229,84	16.078,44	35.691,72
22701	Seguridad	912.247,28	3.000,00	915.247,28	862.219,97	779.502,44		779.502,44	82.717,53	53.027,31
22706	Estudios y trabajos técnicos	661.000,00	10.000,00	671.000,00	857.482,40	839.871,88		839.871,88	17.610,52	-186.482,40
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.313.875,47	-474.750,00	1.839.125,47	1.628.802,95	1.441.415,73		1.441.415,73	187.387,22	210.322,52
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	Del personal directivo	3.600,00	3.800,00	7.400,00	6.913,76	4.919,82		4.919,82	1.993,94	486,24
23020	Del personal no directivo	14.000,00	-10.700,00	3.300,00	289,50	289,50		289,50		3.010,50
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	993,19	576,96		576,96	416,23	506,81
	Suma	9.420.266,92	-343.650,00	9.076.616,92	8.125.806,96	7.661.735,97		7.661.735,97	464.070,99	950.809,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23110	Del personal directivo	4.500,00	2.500,00	7.000,00	5.102,32	4.748,36		4.748,36	353,96	1.897,68
23120	Del personal no directivo	18.000,00	-14.500,00	3.500,00	24,00	24,00		24,00		3.476,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00		3,00						3,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	170.804,48		170.804,48	8.107,84	110.087,68
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000,00	8.000,00	7.862,58				7.862,58	137,42
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	114.000,00	219.100,00	333.100,00	263.105,29	76.970,25		76.970,25	186.135,04	69.994,71
62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	44.000,00	48.450,00	92.450,00	88.285,11	37.275,41		37.275,41	51.009,70	4.164,89
62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		600,00	600,00						600,00
62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	42.000,00	33.500,00	75.500,00	62.508,02	37.065,57		37.065,57	25.442,45	12.991,98
63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.731.606,60	7.988.624,04		7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

(2015)

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						
01	3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	145.646,86		145.646,86	143.156,04	143.156,04	143.156,04	2.490,82	
01	3321 15000	PRODUCTIVIDAD	2.993,02		2.993,02	7.792,66	7.792,66	7.792,66	-4.799,64	
01	3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.624,04		43.624,04	43.938,36	39.211,13	4.727,23	-314,32	
01	3321 16204	ACCION SOCIAL	1.125,00		1.125,00	1.728,13	1.163,13	565,00	-603,13	
01	3321 16205	SEGUROS	1.258,96		1.258,96	2.155,08	2.155,08	2.155,08	-896,12	
01	3321 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	12.000,00		12.000,00	11.610,06	11.610,06	7.709,61	389,94	
01	3339 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	217.052,14		217.052,14	210.711,21	210.711,21	210.711,21	6.340,93	
01	3339 15000	PRODUCTIVIDAD	4.489,53		4.489,53	9.393,09	9.393,09	9.393,09	-4.903,56	
01	3339 16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.879,80	1.100,00	62.979,80	58.090,17	58.090,17	54.349,24	3.740,93	
01	3339 16204	ACCION SOCIAL	1.687,50		1.687,50	1.134,73	1.134,73	1.134,73	552,77	
01	3339 16205	SEGUROS	1.888,44		1.888,44	3.232,62	3.232,62	3.232,62	-1.344,18	
01	3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00	13.000,00	13.001,00	3.217,81	3.217,81	3.217,81	9.783,19	
01	3339 20900	CANONES	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.053,61	6.053,61	5.616,11	437,50	
01	3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100.000,00	200.000,00	300.000,00	264.673,08	132.842,07	124.090,07	8.752,00	
01	3339 22402	OTROS SEGUROS	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	19.655,92	19.655,92	18.248,59	1.407,33	
01	3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	606,67	606,67	606,67	-106,67	
01	3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.200,00	28.000,00	41.200,00	30.069,84	30.069,84	19.666,20	10.403,64	
01	3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00	25.000,00	30.500,00	34.084,16	34.084,16	21.821,80	12.262,36	
01	3339 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		45.000,00	45.000,00	10.536,47	10.536,47	10.536,47	34.463,53	
01	3339 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	199.924,00	3.000,00	202.924,00	202.711,30	201.425,86	184.955,98	16.469,88	
01	3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00	59.829,72	59.829,72	59.829,72	-48.829,72	
01	3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	302.875,47	-1.100,00	301.775,47	252.813,03	252.797,30	215.724,43	37.072,87	
01	3339 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	233,40	233,40	233,40	1.266,60	
01	3339 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	24,00	24,00	24,00	1.476,00	
01	3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	45.000,00	40.000,00	85.000,00	36.563,42	36.563,42	36.563,42	48.436,58	
01	9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55	8.744,81	
01	9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	269.028,14		269.028,14	267.466,53	267.466,53	267.466,53	1.561,61	
01	9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
01	9209 15000	PRODUCTIVIDAD	4.489,54		4.489,54	14.777,01	14.777,01	14.777,01	-10.287,47	
01	9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.753,99	300,00	78.053,99	76.988,73	76.988,73	71.500,11	5.488,62	
01	9209 16204	ACCION SOCIAL	1.687,50		1.687,50	1.323,74	1.323,74	1.323,74	363,76	
		Suma	1.657.177,29	342.300,00	1.999.477,29	1.855.397,14	1.722.264,96	1.617.037,15	105.227,81	277.212,33

007

(2015)

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					
01	9209	16205	SEGUROS	1.888,43		1.888,43	3.232,62	3.232,62	3.232,62		-1.344,19
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76		31,16
01	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
01	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	21.000,00	-300,00	20.700,00	11.993,18	11.993,18	11.774,86	218,32	8.706,82
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	30.000,00		30.000,00	26.670,61	26.670,61	22.445,64	4.224,97	3.329,39
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	564,09	564,09	564,09		35,91
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00	137,94	137,94	137,94		87,06
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.443,21	3.443,21	3.443,21		1.056,79
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00		1.200,00	98,64	98,64	98,64		1.101,36
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.261,37	2.261,37	2.220,25	41,12	-1.261,37
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	6.000,00	56.000,00	54.911,43	54.911,43	53.284,03	1.627,40	1.088,57
01	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	1.828,07	1.828,07	1.828,07		-928,07
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	490,02	490,02	490,02		409,98
01	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	104,91	104,91		104,91	255,09
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	137,27	137,27	137,27		162,73
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	1.500,00	1.900,00	1.795,17	1.795,17	1.795,17		104,83
01	9209	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIO		6.000,00	6.000,00	6.625,27	6.625,27	6.314,69	310,58	-625,27
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.702,02	5.702,02	4.561,67	1.140,35	297,98
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	1.700,00	2.700,00	2.455,09	2.455,09	2.455,09		244,91
01	9209	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				179,08	179,08	179,08		-179,08
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.065,83	1.065,83	180,06	885,77	-65,83
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	401,34	401,34	401,34		398,66
01	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00	626,64	626,64	626,64		-326,64
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	64,11	64,11	64,11		535,89
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	31.961,11	31.961,04	29.359,28	2.601,76	38,96
			Suma	1.967.993,64	354.800,00	2.322.793,64	2.163.537,57	2.030.405,32	1.914.022,33	116.382,99	292.388,32

(2015)

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					
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00	600,00	2.200,00	2.007,81	2.007,81	2.007,81		192,19
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	1.800,00	3.300,00	2.269,05	2.269,05	2.269,05		1.030,95
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		1.200,00	1.200,00	1.199,99	1.199,99		1.199,99	0,01
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	1.021.780,00	1.021.780,00	1.021.780,00		18.220,00
02	3339	20900	CANONES	11.500,00		11.500,00	9.448,36	9.448,36	8.748,36	700,00	2.051,64
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	18.000,00	518.000,00	505.100,15	505.100,15	500.000,00	5.100,15	12.899,85
02	3339	22402	OTROS SEGUROS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	8.255,87	8.255,87	7.865,81	390,06	-7.755,87
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.200,00	90.000,00	190.200,00	115.832,98	114.772,57	92.519,65	22.252,92	75.427,43
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.900,00	110.000,00	125.900,00	36.332,69	36.332,69	35.477,10	855,59	89.567,31
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				46.879,09	46.879,09	31.875,09	15.004,00	-46.879,09
02	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	356.161,64		356.161,64	333.438,96	333.438,96	301.295,36	32.143,60	22.722,68
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	585.000,00		585.000,00	713.890,69	713.890,69	708.602,79	5.287,90	-128.890,69
02	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	987.000,00	-143.650,00	843.350,00	712.050,30	707.165,86	621.570,38	85.595,48	136.184,14
02	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-2.200,00	800,00					800,00
02	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
02	3339	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	82.500,00		82.500,00	72.241,06	72.241,06	72.241,06		10.258,94
02	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	20.000,00	49.800,00	69.800,00	57.194,12	57.194,12	12.357,08	44.837,04	12.605,88
02	3339	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		600,00	600,00					600,00
02	3339	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	20.000,00	28.250,00	48.250,00	36.228,54	36.228,54	19.883,11	16.345,43	12.021,46
02	3339	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	65.000,00		65.000,00	53.167,34	53.167,34	50.765,55	2.401,79	11.832,66
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	79.179,88	79.179,88	69.739,11	9.440,77	55.820,12
02	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00					600,00
			Suma	5.932.957,28	537.200,00	6.470.157,28	6.030.034,45	5.890.957,35	5.533.019,64	357.937,71	579.199,93

(2015)

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					
02	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00					225,00
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	1.200,00	3.700,00	4.707,01	4.707,01	4.388,04	318,97	-1.007,01
02	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
02	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	675,41	675,41	675,41		324,59
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	15.000,00	115.000,00	105.574,11	105.574,11	105.574,11		9.425,89
02	9209	22101	AGUA	1.800,00		1.800,00	6.156,26	6.156,26	6.156,26		-4.356,26
02	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	160,00	160,00	160,00		1.340,00
02	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	127,60	127,60	127,60		172,40
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	444,21	444,21	444,21		555,79
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.012,00	12.012,00	10.521,00	1.491,00	-12,00
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00	2.107,13	2.107,13	2.107,13		-107,13
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	692,87	692,87	104,15	588,72	307,13
02	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
02	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00					300,00
02	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	526,35	526,35	526,35		73,65
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00		85.000,00	77.748,72	77.748,72	70.302,53	7.446,19	7.251,28
02	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
02	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	800,00	1.800,00	1.538,05	1.538,05	1.538,05		261,95
02	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	208,11	208,11		208,11	291,89
02	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	200,00	1.700,00	1.621,87	1.621,87	1.621,87		78,13
02	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000,00	8.000,00	7.862,58	7.862,58		7.862,58	137,42
02	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	12.000,00		12.000,00	3.690,80	3.690,80	3.690,80		8.309,20
02	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	22.000,00	9.500,00	31.500,00	28.719,13	28.719,13	19.256,81	9.462,32	2.780,87
03	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
03	3339	20900	CANONES	11.500,00		11.500,00	4.328,26	4.328,26	3.441,40	886,86	7.171,74
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	900.000,00	-673.300,00	226.700,00	76.527,55	76.527,55	75.515,55	1.012,00	150.172,45
Suma				7.510.382,28	-111.400,00	7.398.982,28	6.765.462,47	6.626.385,37	6.239.170,91	387.214,46	772.596,91

010

(2015)

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					
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	130.000,00	44.500,00	174.500,00	167.643,98	167.643,98	167.643,98		6.856,02
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	3.702,61	3.702,61	3.471,97	230,64	-3.202,61
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.200,00	70.000,00	170.200,00	139.314,09	139.305,34	121.026,45	18.278,89	30.894,66
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.900,00		21.900,00	51.729,12	51.729,12	42.169,76	9.559,36	-29.829,12
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		130.000,00	130.000,00	16.827,30	16.827,30	16.827,30		113.172,70
03	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	356.161,64		356.161,64	327.355,15	327.355,15	293.251,10	34.104,05	28.806,49
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00		75.000,00	83.762,30	83.761,99	71.439,37	12.322,62	-8.761,99
03	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.024.000,00	-330.000,00	694.000,00	668.839,79	668.839,79	604.120,92	64.718,87	25.160,21
03	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	56,10	56,10	56,10		943,90
03	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	121.500,00		121.500,00	70.107,84	70.107,84	62.000,00	8.107,84	51.392,16
03	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	20.000,00	169.300,00	189.300,00	152.292,85	152.292,85	18.290,53	134.002,32	37.007,15
03	3339	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	10.000,00	5.250,00	15.250,00	14.669,42	14.669,42	9.472,85	5.196,57	580,58
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	50.000,00		50.000,00	37.447,59	37.447,59	35.919,19	1.528,40	12.552,41
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	150.000,00	-20.500,00	129.500,00	82.118,44	82.118,44	71.829,88	10.288,56	47.381,56
03	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00					225,00
03	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	2.200,00	4.700,00	5.039,64	5.039,64	5.039,64		-339,64
03	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	18.000,00	118.000,00	96.689,22	96.689,22	96.689,22		21.310,78
03	9209	22101	AGUA	1.800,00		1.800,00	1.710,09	1.710,09	1.710,09		89,91
03	9209	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	642,52	642,52	454,91	187,61	-142,52
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	127,59	127,59	127,59		172,41
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	379,45	379,45	379,45		620,55
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.504,23	12.504,23	12.443,73	60,50	-504,23
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	1.644,09	1.644,09	691,80	952,29	-644,09
03	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
			Suma	9.718.168,92	-40.650,00	9.677.518,92	8.700.065,88	8.560.979,72	7.874.226,74	686.752,98	1.116.539,20

(2015)

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					
03	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	370,47	370,47	370,47		229,53
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00		85.000,00	56.598,52	56.598,52	50.568,03	6.030,49	28.401,48
03	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
03	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	2.400,00	3.400,00	3.367,90	3.367,90	1.373,96	1.993,94	32,10
03	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	785,08	785,08	576,96	208,12	-285,08
03	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	500,00	2.000,00	1.211,40	1.211,40	857,44	353,96	788,60
03	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
03	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	62.000,00		62.000,00	49.927,52	49.927,52	42.631,84	7.295,68	12.072,48
03	9209	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	22.000,00	37.750,00	59.750,00	58.365,99	58.365,99	18.018,60	40.347,39	1.384,01
Suma				9.893.769,92		9.893.769,92	8.870.692,76	8.731.606,60	7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

012

(2015)

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	Órganos de gobierno y personal directivo								
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
	10100 Retribuciones básicas	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55	8.744,81	
	Total Concepto	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55	8.744,81	
	Total Artículo.	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55	8.744,81	
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	631.727,14		631.727,14	621.333,78	621.333,78	621.333,78	10.393,36	
	Total Concepto	631.727,14		631.727,14	621.333,78	621.333,78	621.333,78	10.393,36	
	131 Laboral temporal								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	631.728,14		631.728,14	621.333,78	621.333,78	621.333,78	10.394,36	
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	11.972,09		11.972,09	31.962,76	31.962,76	31.962,76	-19.990,67	
	Total Concepto	11.972,09		11.972,09	31.962,76	31.962,76	31.962,76	-19.990,67	
	Total Artículo.	11.972,09		11.972,09	31.962,76	31.962,76	31.962,76	-19.990,67	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	183.257,83	1.400,00	184.657,83	179.017,26	179.017,26	165.060,48	13.956,78	
	Total Concepto	183.257,83	1.400,00	184.657,83	179.017,26	179.017,26	165.060,48	13.956,78	
	162 Gastos sociales del personal								
	16204 Acción social	4.500,00		4.500,00	4.186,60	4.186,60	3.621,60	565,00	

(2015)

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	5.035,83		5.035,83	8.620,32	8.620,32	8.620,32		-3.584,49
	Total Concepto	9.535,83		9.535,83	12.806,92	12.806,92	12.241,92	565,00	-3.271,09
	Total Artículo.	192.793,66	1.400,00	194.193,66	191.824,18	191.824,18	177.302,40	14.521,78	2.369,48
	Total Capítulo	926.065,25	1.400,00	927.465,25	925.947,27	925.947,27	911.425,49	14.521,78	1.517,98

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76	31,16	
	Total Concepto	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76	31,16	
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300 ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
	20800 ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400.001,00	53.000,00	1.453.001,00	1.424.997,81	1.424.997,81	1.424.997,81	28.003,19	
	Total Concepto	1.400.001,00	53.000,00	1.453.001,00	1.424.997,81	1.424.997,81	1.424.997,81	28.003,19	
	209 Cánones								
	20900 CANONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.830,23	19.830,23	17.805,87	2.024,36	
	Total Concepto	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.830,23	19.830,23	17.805,87	2.024,36	
	Total Artículo.	1.580.243,92	54.100,00	1.634.343,92	1.596.137,80	1.596.137,80	1.594.113,44	38.206,12	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	136.000,00	-300,00	135.700,00	102.608,11	102.608,11	98.459,60	4.148,51	
	Total Concepto	136.000,00	-300,00	135.700,00	102.608,11	102.608,11	98.459,60	4.148,51	
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	330.000,00	-35.500,00	294.500,00	187.968,93	187.968,93	164.014,63	23.954,30	

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	330.000,00	-35.500,00	294.500,00	187.968,93	187.968,93	164.014,63	23.954,30	106.531,07
214	Elementos de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	564,09	564,09	564,09		635,91
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	564,09	564,09	564,09		635,91
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	675,00		675,00	137,94	137,94	137,94		537,06
	Total Concepto	675,00		675,00	137,94	137,94	137,94		537,06
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	21.000,00	-14.000,00	7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	21.000,00	-14.000,00	7.000,00					7.000,00
	Total Artículo.	488.875,00	-49.800,00	439.075,00	291.279,07	291.279,07	263.176,26	28.102,81	147.795,93
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	7.500,00	5.400,00	12.900,00	13.189,86	13.189,86	12.870,89	318,97	-289,86
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.600,00		3.600,00	98,64	98,64	98,64		3.501,36
22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00	2.936,78	2.936,78	2.895,66	41,12	63,22
	Total Concepto	14.100,00	5.400,00	19.500,00	16.225,28	16.225,28	15.865,19	360,09	3.274,72
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	250.000,00	39.000,00	289.000,00	257.174,76	257.174,76	255.547,36	1.627,40	31.825,24
22101	Agua	4.500,00		4.500,00	9.694,42	9.694,42	9.694,42		-5.194,42
22103	Combustibles y carburantes	2.400,00		2.400,00	650,02	650,02	650,02		1.749,98
22104	Vestuario	1.360,00		1.360,00	747,43	747,43	454,91	292,52	612,57
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	900,00		900,00	392,46	392,46	392,46		507,54
22110	Productos de limpieza y aseo	2.400,00	1.500,00	3.900,00	2.618,83	2.618,83	2.618,83		1.281,17

016

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		6.000,00	6.000,00	6.625,27	6.625,27	6.314,69	310,58	-625,27
22199	Otros suministros	30.000,00		30.000,00	30.218,25	30.218,25	27.526,40	2.691,85	-218,25
	Total Concepto	291.560,00	46.500,00	338.060,00	308.121,44	308.121,44	303.199,09	4.922,35	29.938,56
222	Comunicaciones								
22201	Postales	5.000,00	1.700,00	6.700,00	4.562,22	4.562,22	4.562,22		2.137,78
22203	Informáticas				179,08	179,08	179,08		-179,08
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	3.402,79	3.402,79	976,01	2.426,78	-402,79
	Total Concepto	8.000,00	1.700,00	9.700,00	8.144,09	8.144,09	5.717,31	2.426,78	1.555,91
223	Transportes								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500.000,00	-455.300,00	1.044.700,00	846.300,78	714.469,77	699.605,62	14.864,15	330.230,23
	Total Concepto	1.500.000,00	-455.300,00	1.044.700,00	846.300,78	714.469,77	699.605,62	14.864,15	330.230,23
224	Primas de seguros								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	11.000,00	-6.500,00	4.500,00					4.500,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.800,00		2.800,00	401,34	401,34	401,34		2.398,66
22402	OTROS SEGUROS	226.000,00	29.500,00	255.500,00	247.299,90	247.299,90	245.892,57	1.407,33	8.200,10
	Total Concepto	239.800,00	23.000,00	262.800,00	247.701,24	247.701,24	246.293,91	1.407,33	15.098,76
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
	Total Concepto	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	12.565,15	12.565,15	11.944,45	620,70	-11.065,15
22602	Publicidad y propaganda	213.600,00	188.000,00	401.600,00	285.216,91	284.147,75	233.212,30	50.935,45	117.452,25
22606	Reuniones, conferencias y cursos	44.600,00	135.000,00	179.600,00	122.772,61	122.772,61	100.095,30	22.677,31	56.827,39
22609	Actividades culturales y deportivas		175.000,00	175.000,00	74.242,86	74.242,86	59.238,86	15.004,00	100.757,14
22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	960,93	960,93	960,93		839,07

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	261.500,00	498.000,00	759.500,00	495.758,46	494.689,30	405.451,84	89.237,46	264.810,70
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	202.000,00		202.000,00	166.308,35	166.308,28	150.229,84	16.078,44	35.691,72
22701	Seguridad	912.247,28	3.000,00	915.247,28	863.505,41	862.219,97	779.502,44	82.717,53	53.027,31
22706	Estudios y trabajos técnicos	661.000,00	10.000,00	671.000,00	857.482,71	857.482,40	839.871,88	17.610,52	-186.482,40
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.313.875,47	-474.750,00	1.839.125,47	1.633.703,12	1.628.802,95	1.441.415,73	187.387,22	210.322,52
	Total Concepto	4.089.122,75	-461.750,00	3.627.372,75	3.520.999,59	3.514.813,60	3.211.019,89	303.793,71	112.559,15
	Total Artículo.	6.404.482,75	-342.450,00	6.062.032,75	5.443.332,53	5.304.246,37	4.887.234,50	417.011,87	757.786,38
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23010	Del personal directivo	3.600,00	3.800,00	7.400,00	6.913,76	6.913,76	4.919,82	1.993,94	486,24
23020	Del personal no directivo	14.000,00	-10.700,00	3.300,00	289,50	289,50	289,50		3.010,50
	Total Concepto	19.100,00	-6.900,00	12.200,00	7.203,26	7.203,26	5.209,32	1.993,94	4.996,74
231	Locomoción								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	993,19	993,19	576,96	416,23	506,81
23110	Del personal directivo	4.500,00	2.500,00	7.000,00	5.102,32	5.102,32	4.748,36	353,96	1.897,68
23120	Del personal no directivo	18.000,00	-14.500,00	3.500,00	24,00	24,00	24,00		3.476,00
	Total Concepto	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	6.119,51	6.119,51	5.349,32	770,19	5.880,49
233									
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	3,00		3,00					3,00
	Total Concepto	3,00		3,00					3,00
	Total Artículo.	43.103,00	-18.900,00	24.203,00	13.322,77	13.322,77	10.558,64	2.764,13	10.880,23
24	Gastos de publicaciones								

018

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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					
240	Gastos de edición y distribución								
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	178.912,32	170.804,48	8.107,84	110.087,68
	Total Concepto	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	178.912,32	170.804,48	8.107,84	110.087,68
	Total Artículo.	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	178.912,32	170.804,48	8.107,84	110.087,68
	Total Capítulo	8.765.704,67	-317.050,00	8.448.654,67	7.522.984,49	7.383.898,33	6.925.887,32	458.011,01	1.064.756,34

(2015)

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	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000,00	8.000,00	7.862,58	7.862,58		7.862,58	137,42
	Total Concepto		8.000,00	8.000,00	7.862,58	7.862,58		7.862,58	137,42
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	114.000,00	219.100,00	333.100,00	263.105,29	263.105,29	76.970,25	186.135,04	69.994,71
	Total Concepto	114.000,00	219.100,00	333.100,00	263.105,29	263.105,29	76.970,25	186.135,04	69.994,71
	624 Elementos de transporte								
	62400 INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	625 Mobiliario								
	62500 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	44.000,00	48.450,00	92.450,00	88.285,11	88.285,11	37.275,41	51.009,70	4.164,89
	Total Concepto	44.000,00	48.450,00	92.450,00	88.285,11	88.285,11	37.275,41	51.009,70	4.164,89
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		600,00	600,00					600,00
	Total Concepto		600,00	600,00					600,00
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
	62900 INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	42.000,00	33.500,00	75.500,00	62.508,02	62.508,02	37.065,57	25.442,45	12.991,98
	Total Concepto	42.000,00	33.500,00	75.500,00	62.508,02	62.508,02	37.065,57	25.442,45	12.991,98
	Total Artículo.	202.000,00	309.650,00	511.650,00	421.761,00	421.761,00	151.311,23	270.449,77	89.889,00
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								

000

(2015)

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					
	63300 INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	Total Concepto		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	Total Artículo.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	Total Capítulo	202.000,00	315.650,00	517.650,00	421.761,00	421.761,00	151.311,23	270.449,77	95.889,00
	Total	9.893.769,92		9.893.769,92	8.870.692,76	8.731.606,60	7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

(2015)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 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 PÚBLICAS	206.647,88		206.647,88	210.380,33	210.380,33	201.187,65	9.192,68	-3.732,45
	Total Gr. Progra. . .	206.647,88		206.647,88	210.380,33	210.380,33	201.187,65	9.192,68	-3.732,45
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3339 OTROS MUSEOS	7.934.522,16	-56.450,00	7.878.072,16	7.109.463,42	6.970.377,33	6.362.898,63	607.478,70	907.694,83
	Total Gr. Progra. . .	7.934.522,16	-56.450,00	7.878.072,16	7.109.463,42	6.970.377,33	6.362.898,63	607.478,70	907.694,83
	Total Política	8.141.170,04	-56.450,00	8.084.720,04	7.319.843,75	7.180.757,66	6.564.086,28	616.671,38	903.962,38
	Total Área de Gasto	8.141.170,04	-56.450,00	8.084.720,04	7.319.843,75	7.180.757,66	6.564.086,28	616.671,38	903.962,38

(2015)

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	1.752.599,88	56.450,00	1.809.049,88	1.550.849,01	1.550.848,94	1.424.537,76	126.311,18	258.200,94
	Total Gr. Progra. . .	1.752.599,88	56.450,00	1.809.049,88	1.550.849,01	1.550.848,94	1.424.537,76	126.311,18	258.200,94
	Total Política	1.752.599,88	56.450,00	1.809.049,88	1.550.849,01	1.550.848,94	1.424.537,76	126.311,18	258.200,94
	Total Área de Gasto	1.752.599,88	56.450,00	1.809.049,88	1.550.849,01	1.550.848,94	1.424.537,76	126.311,18	258.200,94
	Total	9.893.769,92		9.893.769,92	8.870.692,76	8.731.606,60	7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

(2015)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 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	Retribuciones básicas	145.646,86		145.646,86	143.156,04	143.156,04	143.156,04		2.490,82
			CTO 130 Laboral Fijo	145.646,86		145.646,86	143.156,04	143.156,04	143.156,04		2.490,82
			ART. 13 Personal Laboral	145.646,86		145.646,86	143.156,04	143.156,04	143.156,04		2.490,82
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.993,02		2.993,02	7.792,66	7.792,66	7.792,66		-4.799,64
			CTO 150 Productividad	2.993,02		2.993,02	7.792,66	7.792,66	7.792,66		-4.799,64
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.993,02		2.993,02	7.792,66	7.792,66	7.792,66		-4.799,64
332	160	16000	Seguridad Social	43.624,04		43.624,04	43.938,36	43.938,36	39.211,13	4.727,23	-314,32
			CTO 160 Cuotas sociales	43.624,04		43.624,04	43.938,36	43.938,36	39.211,13	4.727,23	-314,32
332	162	16204	Acción social	1.125,00		1.125,00	1.728,13	1.728,13	1.163,13	565,00	-603,13
332	162	16205	Seguros	1.258,96		1.258,96	2.155,08	2.155,08	2.155,08		-896,12
			CTO 162 Gastos sociales del personal	2.383,96		2.383,96	3.883,21	3.883,21	3.318,21	565,00	-1.499,25
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	46.008,00		46.008,00	47.821,57	47.821,57	42.529,34	5.292,23	-1.813,57
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	194.647,88		194.647,88	198.770,27	198.770,27	193.478,04	5.292,23	-4.122,39
332	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	12.000,00		12.000,00	11.610,06	11.610,06	7.709,61	3.900,45	389,94
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	12.000,00		12.000,00	11.610,06	11.610,06	7.709,61	3.900,45	389,94
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	12.000,00		12.000,00	11.610,06	11.610,06	7.709,61	3.900,45	389,94
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	11.610,06	11.610,06	7.709,61	3.900,45	389,94
TOTAL GR. PROGRA. 332				206.647,88		206.647,88	210.380,33	210.380,33	201.187,65	9.192,68	-3.732,45

(2015)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	130	13000	Retribuciones básicas	217.052,14		217.052,14	210.711,21	210.711,21	210.711,21		6.340,93
			CTO 130 Laboral Fijo	217.052,14		217.052,14	210.711,21	210.711,21	210.711,21		6.340,93
			ART. 13 Personal Laboral	217.052,14		217.052,14	210.711,21	210.711,21	210.711,21		6.340,93
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.489,53		4.489,53	9.393,09	9.393,09	9.393,09		-4.903,56
			CTO 150 Productividad	4.489,53		4.489,53	9.393,09	9.393,09	9.393,09		-4.903,56
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.489,53		4.489,53	9.393,09	9.393,09	9.393,09		-4.903,56
333	160	16000	Seguridad Social	61.879,80	1.100,00	62.979,80	58.090,17	58.090,17	54.349,24	3.740,93	4.889,63
			CTO 160 Cuotas sociales	61.879,80	1.100,00	62.979,80	58.090,17	58.090,17	54.349,24	3.740,93	4.889,63
333	162	16204	Acción social	1.687,50		1.687,50	1.134,73	1.134,73	1.134,73		552,77
333	162	16205	Seguros	1.888,44		1.888,44	3.232,62	3.232,62	3.232,62		-1.344,18
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.575,94		3.575,94	4.367,35	4.367,35	4.367,35		-791,41
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	65.455,74	1.100,00	66.555,74	62.457,52	62.457,52	58.716,59	3.740,93	4.098,22
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	286.997,41	1.100,00	288.097,41	282.561,82	282.561,82	278.820,89	3.740,93	5.535,59
333	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400.001,00	53.000,00	1.453.001,00	1.424.997,81	1.424.997,81	1.424.997,81		28.003,19
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.400.001,00	53.000,00	1.453.001,00	1.424.997,81	1.424.997,81	1.424.997,81		28.003,19
333	209	20900	CANONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.830,23	19.830,23	17.805,87	2.024,36	10.169,77
			CTO 209 Cánones	25.000,00	5.000,00	30.000,00	19.830,23	19.830,23	17.805,87	2.024,36	10.169,77
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.425.001,00	58.000,00	1.483.001,00	1.444.828,04	1.444.828,04	1.442.803,68	2.024,36	38.172,96
333	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500.000,00	-455.300,00	1.044.700,00	846.300,78	714.469,77	699.605,62	14.864,15	330.230,23
			CTO 223 Transportes	1.500.000,00	-455.300,00	1.044.700,00	846.300,78	714.469,77	699.605,62	14.864,15	330.230,23
333	224	22402	OTROS SEGUROS	226.000,00	29.500,00	255.500,00	247.299,90	247.299,90	245.892,57	1.407,33	8.200,10
			CTO 224 Primas de seguros	226.000,00	29.500,00	255.500,00	247.299,90	247.299,90	245.892,57	1.407,33	8.200,10

(2015)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	12.565,15	12.565,15	11.944,45	620,70	-11.065,15
333	226	22602	Publicidad y propaganda	213.600,00	188.000,00	401.600,00	285.216,91	284.147,75	233.212,30	50.935,45	117.452,25
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	43.300,00	135.000,00	178.300,00	122.145,97	122.145,97	99.468,66	22.677,31	56.154,03
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas		175.000,00	175.000,00	74.242,86	74.242,86	59.238,86	15.004,00	100.757,14
			CTO 226 Gastos diversos	258.400,00	498.000,00	756.400,00	494.170,89	493.101,73	403.864,27	89.237,46	263.298,27
333	227	22701	Seguridad	912.247,28	3.000,00	915.247,28	863.505,41	862.219,97	779.502,44	82.717,53	53.027,31
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	661.000,00	10.000,00	671.000,00	857.482,71	857.482,40	839.871,88	17.610,52	-186.482,40
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.313.875,47	-474.750,00	1.839.125,47	1.633.703,12	1.628.802,95	1.441.415,73	187.387,22	210.322,52
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.887.122,75	-461.750,00	3.425.372,75	3.354.691,24	3.348.505,32	3.060.790,05	287.715,27	76.867,43
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.871.522,75	-389.550,00	5.481.972,75	4.942.462,81	4.803.376,72	4.410.152,51	393.224,21	678.596,03
333	230	23020	Del personal no directivo	14.000,00	-10.700,00	3.300,00	289,50	289,50	289,50		3.010,50
			CTO 230 Dietas	14.000,00	-10.700,00	3.300,00	289,50	289,50	289,50		3.010,50
333	231	23120	Del personal no directivo	18.000,00	-14.500,00	3.500,00	24,00	24,00	24,00		3.476,00
			CTO 231 Locomoción	18.000,00	-14.500,00	3.500,00	24,00	24,00	24,00		3.476,00
333	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	32.001,00	-25.200,00	6.801,00	313,50	313,50	313,50		6.487,50
333	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	178.912,32	170.804,48	8.107,84	110.087,68
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	178.912,32	170.804,48	8.107,84	110.087,68
			ART. 24 Gastos de publicaciones	249.000,00	40.000,00	289.000,00	178.912,32	178.912,32	170.804,48	8.107,84	110.087,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.577.524,75	-316.750,00	7.260.774,75	6.566.516,67	6.427.430,58	6.024.074,17	403.356,41	833.344,17

(2015)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

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.									
333	623	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	40.000,00	219.100,00	259.100,00	209.486,97	209.486,97	30.647,61	178.839,36	49.613,03
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00	219.100,00	259.100,00	209.486,97	209.486,97	30.647,61	178.839,36	49.613,03
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		600,00	600,00					600,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información		600,00	600,00					600,00
333	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	30.000,00	33.500,00	63.500,00	50.897,96	50.897,96	29.355,96	21.542,00	12.602,04
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	30.000,00	33.500,00	63.500,00	50.897,96	50.897,96	29.355,96	21.542,00	12.602,04
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	70.000,00	253.200,00	323.200,00	260.384,93	260.384,93	60.003,57	200.381,36	62.815,07
333	633	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		6.000,00	6.000,00					6.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	70.000,00	259.200,00	329.200,00	260.384,93	260.384,93	60.003,57	200.381,36	68.815,07
TOTAL GR. PROGRA. 333				7.934.522,16	-56.450,00	7.878.072,16	7.109.463,42	6.970.377,33	6.362.898,63	607.478,70	907.694,83

(2015)

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 básicas	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55		8.744,81
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55		8.744,81
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	89.571,36		89.571,36	80.826,55	80.826,55	80.826,55		8.744,81
920	130	13000	Retribuciones básicas	269.028,14		269.028,14	267.466,53	267.466,53	267.466,53		1.561,61
			CTO 130 Laboral Fijo	269.028,14		269.028,14	267.466,53	267.466,53	267.466,53		1.561,61
920	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 131 Laboral temporal	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral	269.029,14		269.029,14	267.466,53	267.466,53	267.466,53		1.562,61
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	4.489,54		4.489,54	14.777,01	14.777,01	14.777,01		-10.287,47
			CTO 150 Productividad	4.489,54		4.489,54	14.777,01	14.777,01	14.777,01		-10.287,47
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	4.489,54		4.489,54	14.777,01	14.777,01	14.777,01		-10.287,47
920	160	16000	Seguridad Social	77.753,99	300,00	78.053,99	76.988,73	76.988,73	71.500,11	5.488,62	1.065,26
			CTO 160 Cuotas sociales	77.753,99	300,00	78.053,99	76.988,73	76.988,73	71.500,11	5.488,62	1.065,26
920	162	16204	Acción social	1.687,50		1.687,50	1.323,74	1.323,74	1.323,74		363,76
920	162	16205	Seguros	1.888,43		1.888,43	3.232,62	3.232,62	3.232,62		-1.344,19
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.575,93		3.575,93	4.556,36	4.556,36	4.556,36		-980,43
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	81.329,92	300,00	81.629,92	81.545,09	81.545,09	76.056,47	5.488,62	84,83
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	444.419,96	300,00	444.719,96	444.615,18	444.615,18	439.126,56	5.488,62	104,78
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76		31,16
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76		31,16
920	203	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00

(2015)

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	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1,00		1,00					1,00
			ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	1,00		1,00					
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	155.242,92	-3.900,00	151.342,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76		33,16
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	136.000,00	-300,00	135.700,00	102.608,11	102.608,11	98.459,60	4.148,51	33.091,89
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	136.000,00	-300,00	135.700,00	102.608,11	102.608,11	98.459,60	4.148,51	33.091,89
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	330.000,00	-35.500,00	294.500,00	187.968,93	187.968,93	164.014,63	23.954,30	106.531,07
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	330.000,00	-35.500,00	294.500,00	187.968,93	187.968,93	164.014,63	23.954,30	106.531,07
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	564,09	564,09	564,09		635,91
			CTO 214 Elementos de transporte	1.200,00		1.200,00	564,09	564,09	564,09		635,91
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	675,00		675,00	137,94	137,94	137,94		537,06
			CTO 215 Mobiliario	675,00		675,00	137,94	137,94	137,94		537,06
920	219	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	21.000,00	-14.000,00	7.000,00					7.000,00
			CTO 219 Otro inmovilizado material	21.000,00	-14.000,00	7.000,00					7.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	488.875,00	-49.800,00	439.075,00	291.279,07	291.279,07	263.176,26	28.102,81	147.795,93
920	220	22000	Ordinario no inventariable	7.500,00	5.400,00	12.900,00	13.189,86	13.189,86	12.870,89	318,97	-289,86
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.600,00		3.600,00	98,64	98,64	98,64		3.501,36
920	220	22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00	2.936,78	2.936,78	2.895,66	41,12	63,22
			CTO 220 Material de oficina	14.100,00	5.400,00	19.500,00	16.225,28	16.225,28	15.865,19	360,09	3.274,72
920	221	22100	Energía eléctrica	250.000,00	39.000,00	289.000,00	257.174,76	257.174,76	255.547,36	1.627,40	31.825,24

(2015)

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	22101	Agua	4.500,00		4.500,00	9.694,42	9.694,42	9.694,42		-5.194,42
920	221	22103	Combustibles y carburantes	2.400,00		2.400,00	650,02	650,02	650,02		1.749,98
920	221	22104	Vestuario	1.360,00		1.360,00	747,43	747,43	454,91	292,52	612,57
920	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	900,00		900,00	392,46	392,46	392,46		507,54
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	2.400,00	1.500,00	3.900,00	2.618,83	2.618,83	2.618,83		1.281,17
920	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		6.000,00	6.000,00	6.625,27	6.625,27	6.314,69	310,58	-625,27
920	221	22199	Otros suministros	30.000,00		30.000,00	30.218,25	30.218,25	27.526,40	2.691,85	-218,25
			CTO 221 Suministros	291.560,00	46.500,00	338.060,00	308.121,44	308.121,44	303.199,09	4.922,35	29.938,56
920	222	22201	Postales	5.000,00	1.700,00	6.700,00	4.562,22	4.562,22	4.562,22		2.137,78
920	222	22203	Informáticas				179,08	179,08	179,08		-179,08
920	222	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00	3.402,79	3.402,79	976,01	2.426,78	-402,79
			CTO 222 Comunicaciones	8.000,00	1.700,00	9.700,00	8.144,09	8.144,09	5.717,31	2.426,78	1.555,91
920	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	11.000,00	-6.500,00	4.500,00					4.500,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.800,00		2.800,00	401,34	401,34	401,34		2.398,66
			CTO 224 Primas de seguros	13.800,00	-6.500,00	7.300,00	401,34	401,34	401,34		6.898,66
920	225	22500	Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
			CTO 225 Tributos	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.300,00		1.300,00	626,64	626,64	626,64		673,36
920	226	22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	960,93	960,93	960,93		839,07
			CTO 226 Gastos diversos	3.100,00		3.100,00	1.587,57	1.587,57	1.587,57		1.512,43
920	227	22700	Limpieza y aseo	202.000,00		202.000,00	166.308,35	166.308,28	150.229,84	16.078,44	35.691,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	202.000,00		202.000,00	166.308,35	166.308,28	150.229,84	16.078,44	35.691,72
			ART. 22 Material, suministros y otros	532.960,00	47.100,00	580.060,00	500.869,72	500.869,65	477.081,99	23.787,66	79.190,35

0.0

(2015)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	230	23010	Del personal directivo	3.600,00	3.800,00	7.400,00	6.913,76	6.913,76	4.919,82	1.993,94	486,24
			CTO 230 Dietas	5.100,00	3.800,00	8.900,00	6.913,76	6.913,76	4.919,82	1.993,94	1.986,24
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	993,19	993,19	576,96	416,23	506,81
920	231	23110	Del personal directivo	4.500,00	2.500,00	7.000,00	5.102,32	5.102,32	4.748,36	353,96	1.897,68
			CTO 231 Locomoción	6.000,00	2.500,00	8.500,00	6.095,51	6.095,51	5.325,32	770,19	2.404,49
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,00		2,00					2,00
			CTO 233	2,00		2,00					2,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	11.102,00	6.300,00	17.402,00	13.009,27	13.009,27	10.245,14	2.764,13	4.392,73
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.188.179,92	-300,00	1.187.879,92	956.467,82	956.467,75	901.813,15	54.654,60	231.412,17
920	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000,00	8.000,00	7.862,58	7.862,58		7.862,58	137,42
			CTO 622 Edificios y otras construcciones		8.000,00	8.000,00	7.862,58	7.862,58		7.862,58	137,42
920	623	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	74.000,00		74.000,00	53.618,32	53.618,32	46.322,64	7.295,68	20.381,68
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	74.000,00		74.000,00	53.618,32	53.618,32	46.322,64	7.295,68	20.381,68
920	624	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 624 Elementos de transporte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	44.000,00	48.450,00	92.450,00	88.285,11	88.285,11	37.275,41	51.009,70	4.164,89
			CTO 625 Mobiliario	44.000,00	48.450,00	92.450,00	88.285,11	88.285,11	37.275,41	51.009,70	4.164,89
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	120.000,00	56.450,00	176.450,00	149.766,01	149.766,01	83.598,05	66.167,96	26.683,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000,00	56.450,00	176.450,00	149.766,01	149.766,01	83.598,05	66.167,96	26.683,99
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.752.599,88	56.450,00	1.809.049,88	1.550.849,01	1.550.848,94	1.424.537,76	126.311,18	258.200,94

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3	1	481.645,29	1.100,00	482.745,29	481.332,09	481.332,09	472.298,93	9.033,16	1.413,20
01	3	208	1,00	13.000,00	13.001,00	3.217,81	3.217,81	3.217,81		9.783,19
01	3	209	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.053,61	6.053,61	5.616,11	437,50	946,39
01	3	223	100.000,00	200.000,00	300.000,00	264.673,08	132.842,07	124.090,07	8.752,00	167.157,93
01	3	224	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	19.655,92	19.655,92	18.248,59	1.407,33	1.344,08
01	3	226	19.200,00	98.000,00	117.200,00	75.297,14	75.297,14	52.631,14	22.666,00	41.902,86
01	3	227	503.799,47	11.900,00	515.699,47	515.354,05	514.052,88	460.510,13	53.542,75	1.646,59
01	3	230	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	233,40	233,40	233,40		1.266,60
01	3	231	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	24,00	24,00	24,00		1.476,00
01	3	240	45.000,00	40.000,00	85.000,00	36.563,42	36.563,42	36.563,42		48.436,58
01	332	629	12.000,00		12.000,00	11.610,06	11.610,06	7.709,61	3.900,45	389,94
01	9	1	444.419,96	300,00	444.719,96	444.615,18	444.615,18	439.126,56	5.488,62	104,78
01	9	202	155.240,92	-3.900,00	151.340,92	151.309,76	151.309,76	151.309,76		31,16
01	9	203	1,00		1,00					1,00
01	9	204	1,00		1,00					1,00
01	920	625		1.200,00	1.200,00	1.199,99	1.199,99		1.199,99	0,01
01	9	212	21.000,00	-300,00	20.700,00	11.993,18	11.993,18	11.774,86	218,32	8.706,82
01	9	213	30.000,00		30.000,00	26.670,61	26.670,61	22.445,64	4.224,97	3.329,39
01	9	214	600,00		600,00	564,09	564,09	564,09		35,91
01	9	215	225,00		225,00	137,94	137,94	137,94		87,06
01	9	219	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9	220	4.700,00	2.000,00	6.700,00	5.803,22	5.803,22	5.762,10	41,12	896,78
01	9	221	58.860,00	13.500,00	72.360,00	71.594,16	71.594,16	68.410,92	3.183,24	765,84
01	9	222	2.000,00	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.814,23	885,77	
01	9	224	1.800,00	-500,00	1.300,00	401,34	401,34	401,34		898,66
01	9	225	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9	226	900,00		900,00	690,75	690,75	690,75		209,25
01	9	227	32.000,00		32.000,00	31.961,11	31.961,04	29.359,28	2.601,76	38,96
01	9	230	2.100,00	600,00	2.700,00	2.007,81	2.007,81	2.007,81		692,19
01	9	231	2.000,00	1.800,00	3.800,00	2.269,05	2.269,05	2.269,05		1.530,95
01	9	233	1,00		1,00					1,00
Suma			1.971.594,64	358.400,00	2.329.994,64	2.169.014,42	2.035.882,17	1.918.299,19	117.582,98	294.112,47

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	3	208	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	1.021.780,00	1.021.780,00	1.021.780,00		18.220,00
02	3	209	11.500,00		11.500,00	9.448,36	9.448,36	8.748,36	700,00	2.051,64
02	3	223	500.000,00	18.000,00	518.000,00	505.100,15	505.100,15	500.000,00	5.100,15	12.899,85
02	3	224	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02	3	226	116.600,00	200.000,00	316.600,00	207.300,63	206.240,22	167.737,65	38.502,57	110.359,78
02	3	227	1.928.161,64	-143.650,00	1.784.511,64	1.759.379,95	1.754.495,51	1.631.468,53	123.026,98	30.016,13
02	3	230	3.000,00	-2.200,00	800,00					800,00
02	3	231	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
02	3	233	1,00		1,00					1,00
02	3	240	82.500,00		82.500,00	72.241,06	72.241,06	72.241,06		10.258,94
02	333	623	20.000,00	49.800,00	69.800,00	57.194,12	57.194,12	12.357,08	44.837,04	12.605,88
02	333	626		600,00	600,00					600,00
02	333	629	20.000,00	28.250,00	48.250,00	36.228,54	36.228,54	19.883,11	16.345,43	12.021,46
02	333	633		6.000,00	6.000,00					6.000,00
02	920	622		8.000,00	8.000,00	7.862,58	7.862,58		7.862,58	137,42
02	920	623	12.000,00		12.000,00	3.690,80	3.690,80	3.690,80		8.309,20
02	920	625	22.000,00	9.500,00	31.500,00	28.719,13	28.719,13	19.256,81	9.462,32	2.780,87
02	9	212	65.000,00		65.000,00	53.167,34	53.167,34	50.765,55	2.401,79	11.832,66
02	9	213	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	79.179,88	79.179,88	69.739,11	9.440,77	55.820,12
02	9	214	600,00		600,00					600,00
02	9	215	225,00		225,00					225,00
02	9	219	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
02	9	220	4.700,00	1.200,00	5.900,00	5.382,42	5.382,42	5.063,45	318,97	517,58
02	9	221	117.100,00	15.000,00	132.100,00	124.474,18	124.474,18	122.983,18	1.491,00	7.625,82
02	9	222	3.000,00		3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.211,28	588,72	200,00
02	9	224	7.000,00	-3.000,00	4.000,00					4.000,00
02	9	225	300,00		300,00					300,00
02	9	226	1.100,00		1.100,00	526,35	526,35	526,35		573,65
02	9	227	85.000,00		85.000,00	77.748,72	77.748,72	70.302,53	7.446,19	7.251,28
02	9	230	1.500,00	800,00	2.300,00	1.538,05	1.538,05	1.538,05		761,95
02	9	231	2.000,00	200,00	2.200,00	1.829,98	1.829,98	1.621,87	208,11	370,02
Suma			6.198.882,28	561.900,00	6.760.782,28	6.284.606,66	6.145.529,56	5.760.213,96	385.315,60	615.252,72

053

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3	208	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
03	3	209	11.500,00		11.500,00	4.328,26	4.328,26	3.441,40	886,86	7.171,74
03	3	223	900.000,00	-673.300,00	226.700,00	76.527,55	76.527,55	75.515,55	1.012,00	150.172,45
03	3	224	130.000,00	44.500,00	174.500,00	167.643,98	167.643,98	167.643,98		6.856,02
03	3	226	122.600,00	200.000,00	322.600,00	211.573,12	211.564,37	183.495,48	28.068,89	111.035,63
03	3	227	1.455.161,64	-330.000,00	1.125.161,64	1.079.957,24	1.079.956,93	968.811,39	111.145,54	45.204,71
03	3	230	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	56,10	56,10	56,10		943,90
03	3	231	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
03	3	240	121.500,00		121.500,00	70.107,84	70.107,84	62.000,00	8.107,84	51.392,16
03	333	623	20.000,00	169.300,00	189.300,00	152.292,85	152.292,85	18.290,53	134.002,32	37.007,15
03	333	629	10.000,00	5.250,00	15.250,00	14.669,42	14.669,42	9.472,85	5.196,57	580,58
03	920	623	62.000,00		62.000,00	49.927,52	49.927,52	42.631,84	7.295,68	12.072,48
03	920	624	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	920	625	22.000,00	37.750,00	59.750,00	58.365,99	58.365,99	18.018,60	40.347,39	1.384,01
03	9	212	50.000,00		50.000,00	37.447,59	37.447,59	35.919,19	1.528,40	12.552,41
03	9	213	150.000,00	-20.500,00	129.500,00	82.118,44	82.118,44	71.829,88	10.288,56	47.381,56
03	9	215	225,00		225,00					225,00
03	9	219	10.000,00	-7.000,00	3.000,00					3.000,00
03	9	220	4.700,00	2.200,00	6.900,00	5.039,64	5.039,64	5.039,64		1.860,36
03	9	221	115.600,00	18.000,00	133.600,00	112.053,10	112.053,10	111.804,99	248,11	21.546,90
03	9	222	3.000,00		3.000,00	1.644,09	1.644,09	691,80	952,29	1.355,91
03	9	224	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
03	9	226	1.100,00		1.100,00	370,47	370,47	370,47		729,53
03	9	227	85.000,00		85.000,00	56.598,52	56.598,52	50.568,03	6.030,49	28.401,48
03	9	230	1.500,00	2.400,00	3.900,00	3.367,90	3.367,90	1.373,96	1.993,94	532,10
03	9	231	2.000,00	500,00	2.500,00	1.996,48	1.996,48	1.434,40	562,08	503,52
03	9	233	1,00		1,00					1,00
Suma			9.893.769,92		9.893.769,92	8.870.692,76	8.731.606,60	7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.764.000,00		1.764.000,00	882.006,31	50,00	843.363,81		843.363,81	95,62	38.642,50	-881.993,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.537.769,92		7.537.769,92	7.212.769,92	95,69	7.104.786,76		7.104.786,76	98,50	107.983,16	-325.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	390.000,00		390.000,00	511.072,78	131,04	386.170,78		386.170,78	75,56	124.902,00	121.072,78
	Total de operaciones corrientes:	9.691.769,92		9.691.769,92	8.605.849,01	88,80	8.334.321,35		8.334.321,35	96,84	271.527,66	-1.085.920,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,00		202.000,00	166.524,81	82,44	108.624,48		108.624,48	65,23	57.900,33	-35.475,19
	Total de operaciones de capital:	202.000,00		202.000,00	166.524,81	82,44	108.624,48		108.624,48	65,23	57.900,33	-35.475,19
	Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.772.373,82	88,67	8.442.945,83		8.442.945,83	96,24	329.427,99	-1.121.396,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
00	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	1.722.000,00		1.722.000,00	881.609,01			881.609,01	842.966,51	38.642,50	-840.390,99
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
00	36900	VENTA DE PRODUCTOS PROPIOS	32.000,00		32.000,00							-32.000,00
00	39910	OTROS INGRESOS DIVERSOS				397,30			397,30	397,30		397,30
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	6.687.769,92		6.687.769,92	6.507.769,92			6.507.769,92	6.399.786,76	107.983,16	-180.000,00
00	47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PR	850.000,00		850.000,00	705.000,00			705.000,00	705.000,00		-145.000,00
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	1.000,00		1.000,00	27,32			27,32	27,32		-972,68
00	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	90.000,00		90.000,00	149.025,46			149.025,46	84.123,46	64.902,00	59.025,46
00	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	299.000,00		299.000,00	362.020,00			362.020,00	302.020,00	60.000,00	63.020,00
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	202.000,00		202.000,00	166.524,81			166.524,81	108.624,48	57.900,33	-35.475,19
		Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.772.373,82			8.772.373,82	8.442.945,83	329.427,99	-1.121.396,10

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

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 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 a museos, exposiciones, espectáculos										
	34402 MUSEOS, BIBLIOT, MONUMENTOS Y ANALOGOS	1.722.000,00		1.722.000,00	881.609,01			881.609,01	842.966,51	38.642,50	-840.390,99
	Total Concepto	1.722.000,00		1.722.000,00	881.609,01			881.609,01	842.966,51	38.642,50	-840.390,99
	Total Artículo.	1.722.000,00		1.722.000,00	881.609,01			881.609,01	842.966,51	38.642,50	-840.390,99
36	Ventas										
360	Ventas										
	36000 VENTA DE PUBLICACIONES.	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
369											
	36900 VENTA DE PRODUCTOS PROPIOS	32.000,00		32.000,00							-32.000,00
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00							-32.000,00
	Total Artículo.	42.000,00		42.000,00							-42.000,00
39	Otros ingresos										
399	Otros ingresos diversos										
	39910 OTROS INGRESOS DIVERSOS				397,30			397,30	397,30		397,30
	Total Concepto				397,30			397,30	397,30		397,30
	Total Artículo.				397,30			397,30	397,30		397,30
	Total Capítulo	1.764.000,00		1.764.000,00	882.006,31			882.006,31	843.363,81	38.642,50	-881.993,69

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

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local										
	400 De la Administración General de la Entidad Local										
	40000 TRANSF CTES DEL AYTO A SUS OO. AA.	6.687.769,92		6.687.769,92	6.507.769,92		6.507.769,92	6.399.786,76		107.983,16	-180.000,00
	Total Concepto	6.687.769,92		6.687.769,92	6.507.769,92		6.507.769,92	6.399.786,76		107.983,16	-180.000,00
	Total Artículo.	6.687.769,92		6.687.769,92	6.507.769,92		6.507.769,92	6.399.786,76		107.983,16	-180.000,00
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00		850.000,00	705.000,00		705.000,00	705.000,00			-145.000,00
	Total Concepto	850.000,00		850.000,00	705.000,00		705.000,00	705.000,00			-145.000,00
	Total Artículo.	850.000,00		850.000,00	705.000,00		705.000,00	705.000,00			-145.000,00
	Total Capítulo	7.537.769,92		7.537.769,92	7.212.769,92		7.212.769,92	7.104.786,76		107.983,16	-325.000,00

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

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INT DEPOSITOS CTAS BANCOS Y CAJAS	1.000,00		1.000,00	27,32		27,32	27,32			-972,68
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	27,32		27,32	27,32			-972,68
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	27,32		27,32	27,32			-972,68
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	90.000,00		90.000,00	149.025,46		149.025,46	84.123,46		64.902,00	59.025,46
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	149.025,46		149.025,46	84.123,46		64.902,00	59.025,46
	Total Artículo.	90.000,00		90.000,00	149.025,46		149.025,46	84.123,46		64.902,00	59.025,46
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	299.000,00		299.000,00	362.020,00		362.020,00	302.020,00		60.000,00	63.020,00
	Total Concepto	299.000,00		299.000,00	362.020,00		362.020,00	302.020,00		60.000,00	63.020,00
	Total Artículo.	299.000,00		299.000,00	362.020,00		362.020,00	302.020,00		60.000,00	63.020,00
	Total Capítulo	390.000,00		390.000,00	511.072,78		511.072,78	386.170,78		124.902,00	121.072,78

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

(2015)

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 Administración General de la Entidad Local										
	700 De la Administración General de la Entidad Local										
	70000 T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.	202.000,00		202.000,00	166.524,81		166.524,81	108.624,48	57.900,33	-35.475,19	
	Total Concepto	202.000,00		202.000,00	166.524,81		166.524,81	108.624,48	57.900,33	-35.475,19	
	Total Artículo.	202.000,00		202.000,00	166.524,81		166.524,81	108.624,48	57.900,33	-35.475,19	
	Total Capítulo	202.000,00		202.000,00	166.524,81		166.524,81	108.624,48	57.900,33	-35.475,19	
	Total	9.893.769,92		9.893.769,92	8.772.373,82		8.772.373,82	8.442.945,83	329.427,99	-1.121.396,10	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34	Precios públicos	1.722.000,00		1.722.000,00	881.609,01	51,20	842.966,51		842.966,51	95,62	38.642,50	-840.390,99
36	Ventas	42.000,00		42.000,00								-42.000,00
39	Otros ingresos				397,30		397,30		397,30	100,00		397,30
	Total Capítulo 3	1.764.000,00		1.764.000,00	882.006,31	50,00	843.363,81		843.363,81	95,62	38.642,50	-881.993,69
40	De la Administración General de la Entidad Local	6.687.769,92		6.687.769,92	6.507.769,92	97,31	6.399.786,76		6.399.786,76	98,34	107.983,16	-180.000,00
47	De empresas privadas	850.000,00		850.000,00	705.000,00	82,94	705.000,00		705.000,00	100,00		-145.000,00
	Total Capítulo 4	7.537.769,92		7.537.769,92	7.212.769,92	95,69	7.104.786,76		7.104.786,76	98,50	107.983,16	-325.000,00
52	Intereses de depósitos	1.000,00		1.000,00	27,32	2,73	27,32		27,32	100,00		-972,68
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	90.000,00		90.000,00	149.025,46	165,58	84.123,46		84.123,46	56,45	64.902,00	59.025,46
59	Otros ingresos patrimoniales	299.000,00		299.000,00	362.020,00	121,08	302.020,00		302.020,00	83,43	60.000,00	63.020,00
	Total Capítulo 5	390.000,00		390.000,00	511.072,78	131,04	386.170,78		386.170,78	75,56	124.902,00	121.072,78
70	De la Administración General de la Entidad Local	202.000,00		202.000,00	166.524,81	82,44	108.624,48		108.624,48	65,23	57.900,33	-35.475,19
	Total Capítulo 7	202.000,00		202.000,00	166.524,81	82,44	108.624,48		108.624,48	65,23	57.900,33	-35.475,19
	Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.772.373,82	88,67	8.442.945,83		8.442.945,83	96,24	329.427,99	-1.121.396,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	1.722.000,00		1.722.000,00	881.609,01	51,20	842.966,51		842.966,51	95,62	38.642,50	-840.390,99
360	Ventas	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
369		32.000,00		32.000,00								-32.000,00
399	Otros ingresos diversos				397,30		397,30		397,30	100,00		397,30
400	De la Administración General de la Entidad Local	6.687.769,92		6.687.769,92	6.507.769,92	97,31	6.399.786,76		6.399.786,76	98,34	107.983,16	-180.000,00
470	De empresas privadas	850.000,00		850.000,00	705.000,00	82,94	705.000,00		705.000,00	100,00		-145.000,00
520	Intereses de depósitos	1.000,00		1.000,00	27,32	2,73	27,32		27,32	100,00		-972,68
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	90.000,00		90.000,00	149.025,46	165,58	84.123,46		84.123,46	56,45	64.902,00	59.025,46
599	Otros ingresos patrimoniales	299.000,00		299.000,00	362.020,00	121,08	302.020,00		302.020,00	83,43	60.000,00	63.020,00
700	De la Administración General de la Entidad Local	202.000,00		202.000,00	166.524,81	82,44	108.624,48		108.624,48	65,23	57.900,33	-35.475,19
	Suma	9.893.769,92		9.893.769,92	8.772.373,82	88,67	8.442.945,83		8.442.945,83	96,24	329.427,99	-1.121.396,10



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.764.000,00		1.764.000,00	882.006,31	843.363,81		843.363,81	38.642,50	-881.993,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.537.769,92		7.537.769,92	7.212.769,92	7.104.786,76		7.104.786,76	107.983,16	-325.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	390.000,00		390.000,00	511.072,78	386.170,78		386.170,78	124.902,00	121.072,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,00		202.000,00	166.524,81	108.624,48		108.624,48	57.900,33	-35.475,19
Suma Total Ingresos.		9.893.769,92		9.893.769,92	8.772.373,82	8.442.945,83		8.442.945,83	329.427,99	-1.121.396,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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	926.065,25	1.400,00	927.465,25	925.947,27	911.425,49		911.425,49	14.521,78	1.517,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.765.704,67	-317.050,00	8.448.654,67	7.383.898,33	6.925.887,32		6.925.887,32	458.011,01	1.064.756,34
6	INVERSIONES REALES	202.000,00	315.650,00	517.650,00	421.761,00	151.311,23		151.311,23	270.449,77	95.889,00
Suma Total Gastos.		9.893.769,92		9.893.769,92	8.731.606,60	7.988.624,04		7.988.624,04	742.982,56	1.162.163,32

	Diferencia. . .				40.767,22	454.321,79		454.321,79	-413.554,57	40.767,22
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	--	------------	-------------	-----------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.605.849,01	8.309.845,60		296.003,41
b) Operaciones de capital	166.524,81	421.761,00		-255.236,19
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.772.373,82	8.731.606,60		40.767,22
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.772.373,82	8.731.606,60		40.767,22
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				40.767,22

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		565.634,93
	2. Derechos pendientes de cobro		358.107,99
430	+ del Presupuesto corriente	329.427,99	
431	+ de Presupuestos cerrados	28.680,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias		
	3. Obligaciones pendientes de pago		833.883,74
400	+ del Presupuesto corriente	742.982,56	
401	+ de Presupuestos cerrados		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	90.901,18	
	4. Partidas pendientes de aplicación		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		89.859,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.340,00
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		75.519,18



Ayuntamiento
de Málaga

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

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

En relación al saldo pendiente de cobro procedente del ejercicio 2012, por importe de 28.680,00 € de Construcciones Vera, S.A., se ha procedido a calcular el 50 % sobre esta cantidad tal y como establece la Ley 27/2013, de Racionalización de Sostenibilidad de la Administración Local, quedando un importe de 14.340,00 € a aminorar el Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2015.

Málaga, a 8 de febrero de 2016

Fdo: M^a José Rodríguez García

Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	2.490,82				
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	-4.799,64				
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	-314,32				
01	3321	16204	ACCION SOCIAL	-603,13				
01	3321	16205	SEGUROS	-896,12				
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	389,94				
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	6.340,93				
01	3339	15000	PRODUCTIVIDAD	-4.903,56				
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.889,63				
01	3339	16204	ACCION SOCIAL	552,77				
01	3339	16205	SEGUROS	-1.344,18				
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	9.783,19				
01	3339	20900	CANONES	946,39				
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	35.326,92				131.831,01
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	1.344,08				
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-106,67				
Suma y sigue:				49.097,05				131.831,01



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.130,16				
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-3.584,16				
01	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	34.463,53				
01	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	212,70				1.285,44
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-48.829,72				
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	48.962,44				15,73
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.266,60				
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.476,00				
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	48.436,58				
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	8.744,81				
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.561,61				
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00				
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	-10.287,47				
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.065,26				
01	9209	16204	ACCION SOCIAL	363,76				
01	9209	16205	SEGUROS	-1.344,19				
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	31,16				
Suma y sigue:				142.767,12				133.132,18



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00				
01	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00				
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	8.706,82				
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.329,39				
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	35,91				
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	87,06				
01	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00				
01	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.056,79				
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.101,36				
01	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	-1.261,37				
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.088,57				
01	9209	22101	AGUA	-928,07				
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	409,98				
01	9209	22104	VESTUARIO	255,09				
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	162,73				
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	104,83				
Suma y sigue:				157.292,94				133.132,18



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
01	9209	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIO	-625,27				
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	297,98				
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	244,91				
01	9209	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-179,08				
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-65,83				
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	500,00				
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	398,66				
01	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	18,35				
01	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-326,64				
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	535,89				
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	38,89				0,07
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00				
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	192,19				
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00				
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.030,95				
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
01	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	0,01				
Suma y sigue:				160.980,22				133.132,25



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	18.220,00				
02	3339	20900	CANONES	2.051,64				
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.899,85				
02	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-7.755,87				
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74.367,02				1.060,41
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	89.567,31				
02	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	-46.879,09				
02	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	22.722,68				
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-128.890,69				
02	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	117.540,06			13.759,64	4.884,44
02	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00				
02	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
02	3339	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
02	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.258,94				
02	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	12.605,88				
02	3339	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	600,00				
Suma y sigue:				340.088,95			13.759,64	139.077,10



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
02	3339	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	12.021,46				
02	3339	63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00				
02	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	11.832,66				
02	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	55.820,12				
02	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00				
02	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00				
02	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	3.000,00				
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-1.007,01				
02	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00				
02	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	324,59				
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.425,89				
02	9209	22101	AGUA	-4.356,26				
02	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.340,00				
02	9209	22104	VESTUARIO	500,00				
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172,40				
02	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	555,79				
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	-12,00				
Suma y sigue:				437.731,59			13.759,64	139.077,10



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	-107,13				
02	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	307,13				
02	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.000,00				
02	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.000,00				
02	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00				
02	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
02	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	73,65				
02	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.251,28				
02	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00				
02	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	261,95				
02	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS	291,89				
02	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	78,13				
02	9209	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137,42				
02	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	8.309,20				
02	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	2.780,87				
03	3339	20900	CANONES	7.171,74				
03	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	150.172,45				
Suma y sigue:				619.760,17			13.759,64	139.077,10

053



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	3339	22402	OTROS SEGUROS	6.856,02				
03	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	-3.202,61				
03	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.885,91				8,75
03	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	-29.829,12				
03	3339	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	113.172,70				
03	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	28.806,49				
03	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	-8.762,30				0,31
03	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.160,21				
03	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	943,90				
03	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00				
03	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	51.392,16				
03	3339	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	37.007,15				
03	3339	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	580,58				
03	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	12.552,41				
03	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M.	47.381,56				
03	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00				
Suma y sigue:				933.930,23			13.759,64	139.086,16

054



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	9209	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	3.000,00				
03	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	-339,64				
03	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00				
03	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
03	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	21.310,78				
03	9209	22101	AGUA	89,91				
03	9209	22104	VESTUARIO	-142,52				
03	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	172,41				
03	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	620,55				
03	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	-504,23				
03	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00				
03	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	-644,09				
03	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	2.000,00				
03	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
03	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	229,53				
03	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	28.401,48				
03	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00				
Suma y sigue:				993.324,41			13.759,64	139.086,16

055



Ejercicio: 2015

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
03	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	32,10				
03	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	-285,08				
03	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	788,60				
03	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
03	9209	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	12.072,48				
03	9209	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	2.000,00				
03	9209	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	1.384,01				
Suma Total				1.009.317,52			13.759,64	139.086,16

056



Ejercicio: 2015

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220150001415	29/09/2015	230	AD	TRANSPORTE DE LA EXPOSICION "PICASSO. LA MUJER Y EL TORO" ANTALYA (TURQUIA).	01	3339	22300		14.608,26	
220150001554	28/10/2015	230	AD	TRANSPORTE DE LA EXPOSICION " PICASSO.AMOR Y DESEO". TRES CIUDADES DE CHILE.	01	3339	22300		58.851,35	
220150001565	28/10/2015	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE LA EXPOSICION EN BULGARIA "PICASSO: LA BÚSQUEDA INCESANTE"	01	3339	22300		21.538,23	
220150001653	20/10/2015	230	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA EXPOSICIÓN "LA LINEA ININTERRUMPIDA"	01	3339	22300		36.833,17	
					Total Aplic.:				131.831,01	
220150000054	20/01/2015	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA CASA NATAL DE PICASSO	01	3339	22701		1.285,44	
					Total Aplic.:				1.285,44	
220150000027	20/01/2015	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE GESTION DE VISITANTES (AZAFATAS) EN LA CASA NATAL	01	3339	22799		15,73	
					Total Aplic.:				15,73	
220150000251	17/03/2015	230	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LA FUNDACIÓN	01	9209	22700		0,07	
					Total Aplic.:				0,07	
220150000613	08/05/2015	230	AD	EXPTE. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE MARKETING, CAPTACION DE FONDOS Y COMUNICACION	02	3339	22602		1.060,41	
					Total Aplic.:				1.060,41	
220150000009	12/01/2015	200	A	EXPTE. DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y GESTION DEL C.POMPIDOU MALAGA	02	3339	22799	13.759,64		
					Suma y sigue:			13.759,64	134.192,66	

057



Ejercicio: 2015

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220150001415	29/09/2015	230	AD	TRANSPORTE DE LA EXPOSICION "PICASSO. LA MUJER Y EL TORO" ANTALYA (TURQUIA).	01	3339	22300		14.608,26	
220150001554	28/10/2015	230	AD	TRANSPORTE DE LA EXPOSICION " PICASSO.AMOR Y DESEO". TRES CIUDADES DE CHILE.	01	3339	22300		58.851,35	
220150001565	28/10/2015	220	AD	EXPT.E. DE CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE LA EXPOSICION EN BULGARIA "PICASSO: LA BÚSQUEDA INCESANTE"	01	3339	22300		21.538,23	
220150001653	20/10/2015	230	AD	EXPT.E. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA EXPOSICIÓN "LA LINEA ININTERRUMPIDA"	01	3339	22300		36.833,17	
					Total Aplic.:				131.831,01	
220150000054	20/01/2015	220	AD	EXPT.E. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA CASA NATAL DE PICASSO	01	3339	22701		1.285,44	
					Total Aplic.:				1.285,44	
220150000027	20/01/2015	220	AD	EXPT.E. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE GESTION DE VISITANTES (AZAFATAS) EN LA CASA NATAL	01	3339	22799		15,73	
					Total Aplic.:				15,73	
220150000251	17/03/2015	230	AD	EXPT.E. DE CONTRATACIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LA FUNDACIÓN	01	9209	22700		0,07	
					Total Aplic.:				0,07	
220150000613	08/05/2015	230	AD	EXPT.E. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE MARKETING, CAPTACION DE FONDOS Y COMUNICACION	02	3339	22602		1.060,41	
					Total Aplic.:				1.060,41	
220150000009	12/01/2015	200	A	EXPT.E. DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y GESTION DEL C.POMPIDOU MALAGA	02	3339	22799	13.759,64		
Suma y sigue:								13.759,64	134.192,66	

058



Ejercicio: 2015

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos	
220150000259	17/03/2015	300	D	EXPTE. DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y GESTION DEL C.POMPIDOU MALAGA	02 3339 22799		0,08		
220150000652	08/05/2015	230	AD	EXPTE. DE CONTRATACION DE DIVERSOS SERVICIOS PARA LA AGENCIA	02 3339 22799		4.884,36		
Total Aplic.:						13.759,64	4.884,44		
220150000567	12/05/2015	220	AD	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO	03 3339 22602		8,75		
Total Aplic.:							8,75		
220150001346	14/09/2015	220	AD	CONTRATO PARA LA GESTION ,COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS IMAGENES DE LA AGENCIA DESDE EL 1 DE SEPT AL 31 DIC	03 3339 22706		0,31		
Total Aplic.:							0,31		
Suma Total							13.759,64	139.086,16	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 01 3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				2.490,82
2015 01 3321 15000	PRODUCTIVIDAD				-4.799,64
2015 01 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL				-314,32
2015 01 3321 16204	ACCION SOCIAL				-603,13
2015 01 3321 16205	SEGUROS				-896,12
2015 01 3321 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL			389,94	
2015 01 3339 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				6.340,93
2015 01 3339 15000	PRODUCTIVIDAD				-4.903,56
2015 01 3339 16000	SEGURIDAD SOCIAL			1.100,00	3.789,63
2015 01 3339 16204	ACCION SOCIAL				552,77
2015 01 3339 16205	SEGUROS				-1.344,18
2015 01 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE			9.783,19	
2015 01 3339 20900	CANONES			946,39	
2015 01 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	131.831,01			35.326,92
2015 01 3339 22402	OTROS SEGUROS				1.344,08
2015 01 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-106,67
2015 01 3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			11.130,16	
2015 01 3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-3.584,16
2015 01 3339 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			34.463,53	
2015 01 3339 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.285,44		212,70	
2015 01 3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				-48.829,72
2015 01 3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15,73			48.962,44
2015 01 3339 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.266,60
2015 01 3339 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.476,00
2015 01 3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN			40.000,00	8.436,58
2015 01 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC				8.744,81

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 01 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR				1.561,61
2015 01 9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1,00
2015 01 9209 15000	PRODUCTIVIDAD				-10.287,47
2015 01 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL			300,00	765,26
2015 01 9209 16204	ACCION SOCIAL				363,76
2015 01 9209 16205	SEGUROS				-1.344,19
2015 01 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				31,16
2015 01 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				1,00
2015 01 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00
2015 01 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				8.706,82
2015 01 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				3.329,39
2015 01 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				35,91
2015 01 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				87,06
2015 01 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT				1.000,00
2015 01 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA			1.056,79	
2015 01 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				1.101,36
2015 01 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-1.261,37
2015 01 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA			1.088,57	
2015 01 9209 22101	AGUA				-928,07
2015 01 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				409,98
2015 01 9209 22104	VESTUARIO				255,09
2015 01 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				162,73
2015 01 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			104,83	
2015 01 9209 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIO				-625,27
2015 01 9209 22199	OTROS SUMINISTROS				297,98
2015 01 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES			244,91	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 01 9209 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS				-179,08
2015 01 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				-65,83
2015 01 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				500,00
2015 01 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				398,66
2015 01 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES				18,35
2015 01 9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-326,64
2015 01 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				535,89
2015 01 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,07			38,89
2015 01 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				500,00
2015 01 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			192,19	
2015 01 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				500,00
2015 01 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			1.030,95	
2015 01 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
2015 01 9209 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO			0,01	
2015 02 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				18.220,00
2015 02 3339 20900	CANONES				2.051,64
2015 02 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE			12.899,85	
2015 02 3339 22402	OTROS SEGUROS				
2015 02 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-7.755,87
2015 02 3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.060,41		74.367,02	
2015 02 3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			50.000,00	39.567,31
2015 02 3339 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				-46.879,09
2015 02 3339 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				22.722,68
2015 02 3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				-128.890,69
2015 02 3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.884,44			131.299,70
2015 02 3339 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				800,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 02 3339 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00
2015 02 3339 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
2015 02 3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				10.258,94
2015 02 3339 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP			12.605,88	
2015 02 3339 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN			600,00	
2015 02 3339 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL			12.021,46	
2015 02 3339 63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.000,00	
2015 02 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				11.832,66
2015 02 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				55.820,12
2015 02 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				600,00
2015 02 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				225,00
2015 02 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT				3.000,00
2015 02 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				-1.007,01
2015 02 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				1.200,00
2015 02 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				324,59
2015 02 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA			9.425,89	
2015 02 9209 22101	AGUA				-4.356,26
2015 02 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.340,00
2015 02 9209 22104	VESTUARIO				500,00
2015 02 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				172,40
2015 02 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				555,79
2015 02 9209 22199	OTROS SUMINISTROS				-12,00
2015 02 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				-107,13
2015 02 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				307,13
2015 02 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				2.000,00
2015 02 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS				2.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 02 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES				300,00
2015 02 9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				500,00
2015 02 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				73,65
2015 02 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				7.251,28
2015 02 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				500,00
2015 02 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			261,95	
2015 02 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				291,89
2015 02 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			78,13	
2015 02 9209 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			137,42	
2015 02 9209 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP			8.309,20	
2015 02 9209 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN			2.780,87	
2015 03 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				
2015 03 3339 20900	CANONES				7.171,74
2015 03 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				150.172,45
2015 03 3339 22402	OTROS SEGUROS				6.856,02
2015 03 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				-3.202,61
2015 03 3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,75		30.885,91	
2015 03 3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				-29.829,12
2015 03 3339 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS			70.000,00	43.172,70
2015 03 3339 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				28.806,49
2015 03 3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,31			-8.762,30
2015 03 3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR				25.160,21
2015 03 3339 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				943,90
2015 03 3339 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.000,00
2015 03 3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				51.392,16
2015 03 3339 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP			37.007,15	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 03 3339 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL			580,58	
2015 03 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E				12.552,41
2015 03 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				47.381,56
2015 03 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI				225,00
2015 03 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT				3.000,00
2015 03 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				-339,64
2015 03 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA				1.200,00
2015 03 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.000,00
2015 03 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA			18.000,00	3.310,78
2015 03 9209 22101	AGUA				89,91
2015 03 9209 22104	VESTUARIO				-142,52
2015 03 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				172,41
2015 03 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				620,55
2015 03 9209 22199	OTROS SUMINISTROS				-504,23
2015 03 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES				2.000,00
2015 03 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA				-644,09
2015 03 9209 22400	SEGUROS DE INMUEBLES				2.000,00
2015 03 9209 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				500,00
2015 03 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				229,53
2015 03 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO				28.401,48
2015 03 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				500,00
2015 03 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO			32,10	
2015 03 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO				-285,08
2015 03 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO			500,00	288,60
2015 03 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
2015 03 9209 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP			12.072,48	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 16/02/2016

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 03 9209 62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP			2.000,00	
2015 03 9209 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN			1.384,01	
TOTAL		139.086,16		463.994,06	559.083,10

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	4.320,08		4.320,08		4.320,08	
2014.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.675,01		11.675,01		11.675,01	
2014.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	32.939,76		32.939,76		32.939,76	
2014.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	41.332,02		41.332,02		41.332,02	
2014.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.027,42		5.027,42		5.027,42	
2014.00.9209.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	4.766,14		4.766,14		4.766,14	
2014.00.9209.63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO						
2014.01.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.699,75		8.699,75		8.699,75	
2014.01.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.356,85		6.356,85		6.356,85	
2014.01.3340.20900	CANONES	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2014.01.3340.22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y	52,77		52,77		52,77	
2014.01.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	653,21		653,21		653,21	
2014.01.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.792,49		2.792,49		2.792,49	
2014.01.3340.22402	OTROS SEGUROS	1.209,70		1.209,70		1.209,70	
2014.01.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	533,00		533,00		533,00	

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	4.320,08		4.320,08		4.320,08	
2014.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	11.675,01		11.675,01		11.675,01	
2014.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	32.939,76		32.939,76		32.939,76	
2014.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	41.332,02		41.332,02		41.332,02	
2014.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.027,42		5.027,42		5.027,42	
2014.00.9209.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	4.766,14		4.766,14		4.766,14	
2014.00.9209.63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO						
2014.01.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.699,75		8.699,75		8.699,75	
2014.01.3340.16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.356,85		6.356,85		6.356,85	
2014.01.3340.20900	CANONES	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2014.01.3340.22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y	52,77		52,77		52,77	
2014.01.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	653,21		653,21		653,21	
2014.01.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.792,49		2.792,49		2.792,49	
2014.01.3340.22402	OTROS SEGUROS	1.209,70		1.209,70		1.209,70	
2014.01.3340.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	533,00		533,00		533,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.01.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.562,91		4.562,91		4.562,91	
2014.01.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.360,87		7.360,87		7.360,87	
2014.01.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.205,79		20.205,79		20.205,79	
2014.01.3340.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, EXPOSICIONES,	7.260,00		7.260,00		7.260,00	
2014.01.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	41.570,25		41.570,25		41.570,25	
2014.01.9209.16204	ACCION SOCIAL	600,00		600,00		600,00	
2014.01.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	5.820,55		5.820,55		5.820,55	
2014.01.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	1.880,03		1.880,03		1.880,03	
2014.01.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.	441,11		441,11		441,11	
2014.01.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.534,40		1.534,40		1.534,40	
2014.01.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.982,56		1.982,56		1.982,56	
2014.01.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	5.594,88		5.594,88		5.594,88	
2014.01.9209.22101	AGUA	285,94		285,94		285,94	
2014.01.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,00		30,00		30,00	
2014.01.9209.22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL	114,80		114,80		114,80	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

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
2014.01.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	119,35		119,35		119,35	
2014.01.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	673,48		673,48		673,48	
2014.01.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	174,76		174,76		174,76	
2014.01.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	610,10		610,10		610,10	
2014.01.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	208,85		208,85		208,85	
2014.01.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	38,64		38,64		38,64	
		223.242,47		223.242,47		223.242,47	

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/02/2016

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00				
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	161.272,46				
2014.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	15.848,74				
2014.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.					
TOTAL		207.121,20				

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS						1.320,00	28.680,00
2014.00.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN						161.272,46	
2014.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO						15.848,74	
2014.00.70000	T CAPITAL DEL AYTO A SUS OO. AA.							
TOTAL							178.441,20	28.680,00



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			



Ayuntamiento
de Málaga

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

ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

En Málaga, a las quince horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil quince, constituidos en la Tesorería de esta Corporación, los claveros que firman, D. José M^a Luna Aguilar, Ordenador de Pagos; D. Emilio González Jaime, Interventor Adjunto 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
800.311,91 €	576.178,76 €	810.855,74 €	565.634,93 €

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

* Caja de la Fundación por ventas de tickets	- €
* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>ES8221030146940033453147</u>	365.678,34 €
* Cuenta Operativa en Caja Mar <u>ES5130580751032732130375</u>	14,21 €
* Cuenta operativa en Caja Madrid nº <u>ES3320389758146000105282</u>	679,66 €
* Cuenta Operativa en Caixabank nº <u>ES4121002388560200222077</u>	199.250,72 €
Total bancos:	565.622,93 €

Diferencia a conciliar: -12,00 €

EL ORDENADOR DE
PAGOS

EL INTERVENTOR
ADJUNTO

EL TESORERO



Ayuntamiento
de Málaga

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos/Caja (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja, cuenta operativa (57110)	ES0821030146940033453147	365.678,34 €	365.678,34 €	0,00 €
Caja Mar, cuenta operativa (5712)	ES5130580751032732130375	14,21 €	14,21 €	0,00 €
Bankia, cuenta operativa (5712)	ES3320389758146000105282	679,66 €	679,66 €	0,00 €
Caixabank, cuenta operativa (5712)	ES4121002388560200222077	199.250,72 €	199.262,72 €	-12,00 €
Caja de la Fundación	Venta de tickets	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		565.622,93 €	565.634,93 €	-12,00 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS

565.622,93 €

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

0 €

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

e) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION

12,00 €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
Comisiones Trfa. En Caixa	compensado con intereses 02/01/2016	17/04/2015	12,00 €

f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)

565.634,93 €

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL TESORERO





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	800.311,91
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	550.864,94
Por operaciones no Presup.	25.313,82
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	576.178,76
Suman Existencias + Ingresos	1.376.490,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	807.740,12
Por operaciones no Presup.	3.115,62
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	810.855,74
Existencias a fin del periodo	565.634,93

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 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	3.376,00	67.675,00	71.051,00				
202	UNICAJA <small>ES-08-21030146940033453147</small>	117.118,96	7.074.133,30	6.492.331,75	698.920,51	300.397,30	633.639,47	365.678,34
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	17.546,53	1.012.078,31	928.927,29	100.697,55	250.467,62	151.902,45	199.262,72
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <small>ES-51-30580751032732130375</small>	14,19			14,19	0,02		14,21
801	A.C.F. LA CAIXA <small>ES-68-21002107590200307759</small>							
	Totales	138.735,34	8.153.886,61	7.492.310,04	800.311,91	550.864,94	785.541,92	565.634,93



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	800.311,91		800.311,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	550.864,94		550.864,94
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	25.313,82	-25.313,82	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	576.178,76	-25.313,82	550.864,94
Suman Existencias más INGRESOS	1.376.490,67		1.351.176,85



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	807.740,12		807.740,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.115,62		3.115,62
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-25.313,82	-25.313,82
TOTAL PAGOS	810.855,74	-25.313,82	785.541,92
Existencias a fin del periodo	565.634,93		565.634,93

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

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

FUNDACION PABLO PICASSO MUSEO con tipo de documento CIF número P79067031

Titular de Cuenta Fácil número 2038 9758 14 6000105282, que se abrió en esta Oficina el día 12/09/2008 y que al día de la fecha presenta un saldo de seiscientos setenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos de Euros(679,66 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Málaga a 31/12/2015



**Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C., Oficina de MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **FUNDACIÓN PABLO RUÍZ PICASSO,**
con **C.I.F. P7906703I,** figura como titular de la cuenta número **3058 0751 03 2732130375,**
la cual mantenía un saldo acreedor de **14,21 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado,
en Málaga, a 13 de Enero de 2016.

CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA



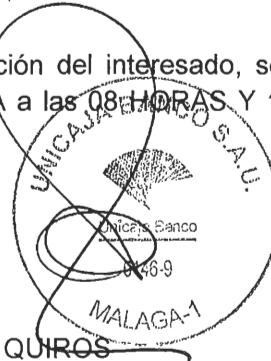
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2015 de 365.678,34 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 08 HORAS Y 17 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2016.



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



075



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2388-56-0200222077 es titularidad de AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO, con CIF P7906703I.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 199.250,72 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES41.2100.2388.5602.0022.2077

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank, S.A.



Ayuntamiento
de Málaga

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

INFORME DE CONTABILIDAD RELATIVO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A FINAL DEL EJERCICIO 2015

En relación a la conciliación bancaria realizada a finales del ejercicio de 2015, se informa lo siguiente:

Que la comisión que aparece cargada en la cuenta corriente de Caixabank, se debe a una comisión de mantenimiento y cuyo abono se compensó el día 1-01-16, por lo que a día de la fecha no existen movimientos a conciliar en arqueo. Como 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.

Es cuánto se tiene que informar al respecto.

Málaga, 8 de febrero de 2016

Fdo: M^a José Rodríguez García
Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

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



**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2015

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.4.3321.1.INVERSION EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA	2014	0	NO	5.994,01	5.994,01	5.994,01		5.994,01	
2014.4.9209.1.INVERSION POR REPOSICION EQUIPOS DE	2014	0	NO	2.783,00	2.783,00	2.783,00		2.783,00	
2014.4.9209.2.INVERSIÓN EN MOBILIARIO. PROGRAMA DE	2014	0	NO						
2015.4.02000.1.CENTRALITA TELEFONICA CPM	2015	1	NO	12.000,00	3.690,80		3.690,80	3.690,80	8.309,20
2015.4.02000.10.FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA CPM	2015	4	NO	12.000,00	9.853,02		9.853,02	9.853,02	2.146,98
2015.4.02000.11.MOBILIARIO DE OFICINA MEARSP	2015	3	NO	10.000,00	9.839,54		9.839,54	9.839,54	160,46
2015.4.02000.12.FOTOCOPIADORA Y EQUIPO DE OFICINA MEARSP	2015	4	NO	12.000,00	11.565,01		11.565,01	11.565,01	434,99
2015.4.02000.13.LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA	2015	4	NO	12.000,00	11.610,06		11.610,06	11.610,06	389,94
2015.4.02000.14.MOBILIARIO EXPOSITIVO CPM	2015	4	NO	20.000,00	19.883,11		19.883,11	19.883,11	116,89
2015.4.02000.15.MOBILIARIO EXPOSITIVO MEARSP	2015	4	NO	10.000,00	9.472,85		9.472,85	9.472,85	527,15
2015.4.02000.2.EQUIPOS DE CONSERVACION CPM	2015	3	NO	15.000,00	7.576,59		7.576,59	7.576,59	7.423,41
2015.4.02000.3.EQUIPOS DE MONTAJE EXPOSICIONES CPM	2015	3	NO	5.000,00	4.780,49		4.780,49	4.780,49	219,51
2015.4.02000.4.CENTRALITA TELEFONICA MEARSP	2015	1	NO	12.000,00	3.450,61		3.450,61	3.450,61	8.549,39
2015.4.02000.5.EQUIPOS DE SEGURIDAD MEARSP	2015	1	NO	50.000,00	46.476,91		46.476,91	46.476,91	3.523,09
2015.4.02000.6.EQUIPOS DE CONSERVACION MEARSP	2015	3	NO	15.000,00	13.673,33		13.673,33	13.673,33	1.326,67



**EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2015

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2015.4.02000.7.EQUIPOS DE MONTAJE DE EXPOSICIONES	2015	3	NO	5.000,00	4.617,20		4.617,20	4.617,20	382,80
2015.4.02000.8.VEHICULOS	2015	3	NO	2.000,00					2.000,00
2015.4.02000.9.MOBILIARIO DE OFICINA CPM	2015	3	NO	10.000,00	9.996,69		9.996,69	9.996,69	3,31
2015.5.0200.16.MOBILIARIO GENERAL PARA LA CASA NATAL	2015	0	NO	1.200,00	1.199,99		1.199,99	1.199,99	0,01
2015.5.0200.17.INVER.GNAL. EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2015	0	NO	49.800,00	44.837,04		44.837,04	44.837,04	4.962,96
2015.5.0200.18.INVERSIÓN GNAL. EN OTRO INMOVILIZADO	2015	0	NO	28.250,00	16.345,43		16.345,43	16.345,43	11.904,57
2015.5.0200.19.INVERSIÓN EN PROCESOS DE INFORMACIÓN	2015	0	NO	600,00					600,00
2015.5.0200.20.INVER.REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2015	0	NO	6.000,00					6.000,00
2015.5.0200.21.MOBILIARIO GENERAL CENTRE POMPIDOU	2015	0	NO	9.500,00	8.869,42		8.869,42	8.869,42	630,58
2015.5.0200.22.INVERSION GNAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	2015	0	NO	169.300,00	134.002,32		134.002,32	134.002,32	35.297,68
2015.5.0200.23.INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	2015	0	NO	5.250,00	5.196,57		5.196,57	5.196,57	53,43
2015.5.0200.24.INVERSIONES GENERALES EN MOBILIARIO	2015	0	NO	37.750,00	36.961,44		36.961,44	36.961,44	788,56
2015.5.0200.25.PARTICIÓN SALA TÉCNICA EN EL CENTRE	2015	0	NO	8.000,00	7.862,58		7.862,58	7.862,58	137,42
TOTAL				526.427,01	430.538,01	8.777,01	421.761,00	430.538,01	95.889,00



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

Proyectos desde /// hasta ///

Fecha contable: 31/12/2015

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



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

FUNDACIÓN PICASSO

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							

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

Desviación del ejercicio**Desviación Acumulada**

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



C.Proyecto 2015/4/02000/1
Descripción CENTRALITA TELEFONICA CPM

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.000,00		3.690,80	3.690,80	3.690,80	3.690,80	3.690,80	

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 2015/4/02000/2
Descripción EQUIPOS DE CONSERVACION CPM

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
15.000,00		7.576,59	7.576,59	7.576,59	7.576,59	7.576,59	

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 2015/4/02000/3
Descripción EQUIPOS DE MONTAJE EXPOSICIONES CPM

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
5.000,00		4.780,49	4.780,49	4.780,49	4.780,49	4.780,49	

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 2015/4/02000/4
Descripción CENTRALITA TELEFONICA MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.000,00		3.450,61	3.450,61	3.450,61	3.450,61	3.450,61	

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 2015/4/02000/5
 Descripción EQUIPOS DE SEGURIDAD MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
50.000,00		46.476,91	46.476,91	46.476,91	46.476,91	39.181,23	

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 2015/4/02000/6
Descripción EQUIPOS DE CONSERVACION MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
15.000,00		13.673,33	13.673,33	13.673,33	13.673,33	13.673,33	

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 2015/4/02000/7

Descripción EQUIPOS DE MONTAJE DE EXPOSICIONES MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
5.000,00		4.617,20	4.617,20	4.617,20	4.617,20	4.617,20	

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 2015/4/02000/8

Descripción VEHICULOS

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
2.000,00							

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



FUNDACIÓN PICASSO

C.Proyecto 2015/4/02000/9
Descripción MOBILIARIO DE OFICINA CPM

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
10.000,00		9.996,69	9.996,69	9.996,69	9.996,69	9.996,69	

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 2015/4/02000/10

Descripción FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA CPM

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.000,00		9.853,02	9.853,02	9.853,02	9.853,02	9.260,12	

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 2015/4/02000/11
 Descripción MOBILIARIO DE OFICINA MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
10.000,00		9.839,54	9.839,54	9.839,54	9.839,54	9.839,54	

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 2015/4/02000/12
Descripción FOTOCOPIADORA Y EQUIPO DE OFICINA MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.000,00		11.565,01	11.565,01	11.565,01	11.565,01	8.179,06	

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 2015/4/02000/13
Descripción LIBROS Y REVISTAS PARA BIBLIOTECA

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
12.000,00		11.610,06	11.610,06	11.610,06	11.610,06	7.709,61	

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 2015/4/02000/14
Descripción MOBILIARIO EXPOSITIVO CPM

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
20.000,00		19.883,11	19.883,11	19.883,11	19.883,11	19.883,11	

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 2015/4/02000/15
Descripción MOBILIARIO EXPOSITIVO MEARSP

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
10.000,00		9.472,85	9.472,85	9.472,85	9.472,85	9.472,85	

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 2015/5/0200/16

Descripción MOBILIARIO GENERAL PARA LA CASA NATAL

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
1.200,00		1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99		

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**Fecha: 08/02/2016
Página 20 de 28

C.Proyecto 2015/5/0200/17

Descripción INVER.GNAL. EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
49.800,00		44.837,04	44.837,04	44.837,04	44.837,04		

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 2015/5/0200/18
Descripción INVERSIÓN GNAL. EN OTRO INMOVILIZADO

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
28.250,00		16.345,43	16.345,43	16.345,43	16.345,43		

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 2015/5/0200/19
Descripción INVERSIÓN EN PROCESOS DE INFORMACIÓN

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
600,00							

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



FUNDACIÓN PICASSO

C.Proyecto 2015/5/0200/20
Descripción INVER.REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
6.000,00							

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



FUNDACIÓN PICASSO

C.Proyecto 2015/5/0200/21

Descripción MOBILIARIO GENERAL CENTRE POMPIDOU

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
9.500,00		8.869,42	8.869,42	8.869,42	8.869,42		

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 2015/5/0200/22
Descripción INVERSION GNAL. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
169.300,00		134.002,32	134.002,32	134.002,32	134.002,32		

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 2015/5/0200/23
 Descripción INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
5.250,00		5.196,57	5.196,57	5.196,57	5.196,57		

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

Fecha: 08/02/2016
 Página 27 de 28

C.Proyecto 2015/5/0200/24
 Descripción INVERSIONES GENERALES EN MOBILIARIO

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
37.750,00		36.961,44	36.961,44	36.961,44	36.961,44		

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 2015/5/0200/25
Descripción PARTICIÓN SALA TÉCNICA EN EL CENTRE POMPIDOU

Créditos Definitivos	Retenciones	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos
8.000,00		7.862,58	7.862,58	7.862,58	7.862,58		

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: 28

Total desviación acumulada: Positiva:
Negativa:

Total desviación del ejercicio: Positiva:
Negativa:



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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							

601

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

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	53.751,74		199.728,36	253.480,10	198.616,39	54.863,71
20004	DESCUENTOS DE S.S. NOMINAS DEL PERSONAL						
20030	DESCUENTOS DE S.S. AL PERSONAL FUNDACION	2.955,82		37.020,23	39.976,05	36.889,24	3.086,81
20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.						
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	49,60		288,80	338,40	291,00	47,40
20072	DESCUENTO CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	112,00		672,00	784,00	672,00	112,00
20150	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS DE EMPRESAS PRIVADAS						
20152	DEPÓSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	16.652,95		16.138,31	32.791,26		32.791,26
20999	CONCEPTO DE EMBARGOS						
91001	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO						
	TOTAL	73.522,11		253.847,70	327.369,81	236.468,63	90.901,18

110



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

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



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/02/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
01.3339.16000	SEGURIDAD SOCIAL				1.100,00						1.100,00
01.3339.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				13.000,00						13.000,00
01.3339.20900	CANONES				5.000,00						5.000,00
01.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				200.000,00						200.000,00
01.3339.22402	OTROS SEGUROS					15.000,00					-15.000,00
01.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				28.000,00						28.000,00
01.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				25.000,00						25.000,00
01.3339.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				45.000,00						45.000,00
01.3339.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.000,00						3.000,00
01.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				10.000,00						10.000,00
01.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					1.100,00					-1.100,00
01.3339.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.500,00					-5.500,00
01.3339.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					6.500,00					-6.500,00
01.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				40.000,00						40.000,00
01.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL				300,00						300,00
01.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					3.900,00					-3.900,00
01.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					300,00					-300,00
01.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				2.000,00						2.000,00
01.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA				6.000,00						6.000,00
01.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.500,00						1.500,00
01.9209.22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES				6.000,00						6.000,00
01.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES				1.700,00						1.700,00
01.9209.22400	SEGUROS DE INMUEBLES					500,00					-500,00
01.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				600,00						600,00
01.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				1.800,00						1.800,00
01.9209.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	1.200,00									1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
02.3339.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE				40.000,00						40.000,00
02.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		18.000,00								18.000,00
02.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				90.000,00						90.000,00
02.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				110.000,00						110.000,00
02.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					110.000,00			33.650,00		-143.650,00
02.3339.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					2.200,00					-2.200,00
02.3339.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.000,00					-3.000,00
02.3339.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP		49.800,00								49.800,00
02.3339.62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	600,00									600,00
02.3339.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL		28.250,00								28.250,00
02.3339.63300	INVERSION R. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00									6.000,00
02.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					15.000,00					-15.000,00
02.9209.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					7.000,00					-7.000,00
02.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				1.200,00						1.200,00
02.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA				15.000,00						15.000,00
02.9209.22400	SEGUROS DE INMUEBLES					3.000,00					-3.000,00
02.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				800,00						800,00
02.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				200,00						200,00
02.9209.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00									8.000,00
02.9209.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN		9.500,00								9.500,00
03.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					473.300,00			200.000,00		-673.300,00
03.3339.22402	OTROS SEGUROS				44.500,00						44.500,00
03.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				70.000,00						70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
03.3339.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				130.000,00						130.000,00
03.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					230.000,00			100.000,00		-330.000,00
03.3339.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.000,00					-3.000,00
03.3339.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					5.000,00					-5.000,00
03.3339.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP		169.300,00								169.300,00
03.3339.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL		5.250,00								5.250,00
03.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					20.500,00					-20.500,00
03.9209.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					7.000,00					-7.000,00
03.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA				2.200,00						2.200,00
03.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA				18.000,00						18.000,00
03.9209.22400	SEGUROS DE INMUEBLES					3.000,00					-3.000,00
03.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				2.400,00						2.400,00
03.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO				500,00						500,00
03.9209.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT		37.750,00								37.750,00
TOTAL		15.800,00	317.850,00		914.800,00	914.800,00			333.650,00		



Ayuntamiento
de Málaga

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

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 2015 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:

- 1º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **40.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 24 de abril de 2015.
- 2º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **130.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 24 de junio de 2015.
- 3º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **44.500,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 10 de julio de 2015.
- 4º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **200.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 7 de agosto de 2015.
- 5º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **463.400,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 23 de octubre de 2015.
- 6º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **2.500,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 24 de noviembre de 2015.
- 7º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **33.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 11 de diciembre de 2015.
- 8º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa, por **1.400,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 28 de diciembre de 2015.
- 1er. Expte. De Modificaciones de Créditos, con cargo al Presupuesto de 2016 de la Agencia, por importe de **333.650,00 €**, aprobado el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 11 de noviembre de 2015.

El Importe total de PTC asciende a **914.800,00 €** y de Modificaciones de créditos por importe de **333.650,00 €**. Todos los expedientes podrán consultarse en el Departamento de Administración de esta Fundación.

Málaga, a 9 de febrero de 2015

Fdo.: M^a José Rodríguez García



Ayuntamiento
de Málaga

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

En relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015 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 2015, 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 8 de febrero de 2016

Fdo: Joaquín Laguna Jiménez

INTERVENCION GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga
Teléfonos:
951 926 060 - Casa Natal de Picasso
951 926 150 - Colección del Museo Ruso
951 926 200 - Centre Pompidou Málaga

E-mails:
info.fundacionpicasso@malaga.eu
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu
info.centrepompidou@malaga.eu

FUNDACIÓN
PICASSO
MUSEO CASA NATAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

COLECCIÓN
DEL
MUSEO
RUSO

Centre
Pompidou
Málaga

117



Ayuntamiento
de Málaga

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

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 2015, 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 2015 de gastos realizados en ejercicios cerrados por lo que el saldo a 1-1-2015 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 2014 cta. 413 a 1-1-2015 (1)	Gastos ptes.aplicar a pto.Cta. 413 a 31/12/2015 (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.



**Ayuntamiento
de Málaga**

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

INGRESOS

Capítulos I, II y III

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

CAPITULO	Derechos reconocidos ejercicio 2015 (1)	Ingresos realizados de corriente (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	882.006,31	843.363,81	0,00	843.363,81	-38.642,50
TOTALES	882.006,31	843.363,81	0,00	843.363,81	-38.642,50

Es cuánto se tiene que informar al efecto.

En Málaga, a 8 de febrero de 2015

Fdo: Joaquín Laguna Jiménez
Jefe de Servicio de Administración

DENOMINACIÓN ENTIDAD:

Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE 2015

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. 2015 (+/-)	OBSERVACIONES
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-38.642,50	dato = Ing cte + Ing cerrado -dr cte (poner cifra con el signo que salga)
(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008		
(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009		
(+)Ajuste por liquidación PTE ejercicios anteriores a 2008 y 2009		
Intereses	0,00	dato = + devengado 4º ttre. 2015 pendiente de reconocer la obligación - reconocido en 4º ttre. 2015 con devengo fuera de este período (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)	0,00	
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	
Dividendos y Participación en beneficios	0,00	
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de Capital	0,00	
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (4)	0,00	dato = - gastos 2015 pdte aplicar a ppto 2016 + oblig rec en 2015 procedente de 2014 (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		
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
Consolidación de transferencias con otras administraciones públicas		
Otros (1)	0,00	signo (+) mayor ingreso, signo (-) mayor gasto
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-38.642,50	
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,

(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.