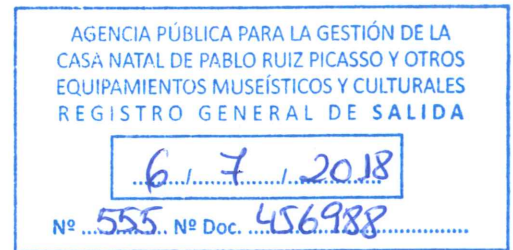




Ayuntamiento  
de Málaga

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



Adjunto remito documentación relativa a la Cuenta General del Presupuesto de 2017 de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, para su oportuna fiscalización y emisión de informe.

Málaga, 4 de julio de 2018

Fdo: Mª José Rodríguez García  
Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos

SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**INDICE DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2017**

<b>Cód. Mem.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Listado</b>	<b>Página</b>
	<b>Balance de Situación</b>		<b>001</b>
	<b>Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial</b>		<b>004</b>
	<b>Estado de la Liquidación del Presupuesto:</b>		
	Estado de ejecución de Ingresos		<b>007</b>
	Estado de ejecución de Ingresos: Resumen por Clasificación económica		<b>007</b>
	Estado de ejecución de Gastos		<b>013</b>
	<b>Resultado Presupuestario</b>		<b>022</b>
	Estado de cambios en el Patrimonio Neto		<b>023</b>
	Estado de flujos de efectivo		<b>028</b>
1.	Organización y Actividad	MEM1	<b>029</b>
2.	gestión indirecta de servicios Públicos, convenios y otras formas de colaboración	MEM2	<b>031</b>
3.	Bases de presentación de las cuentas	MEM3	<b>032</b>
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	MEM4	<b>033</b>
	Informe de Administración sobre las cuotas de amortización y asientos directos		<b>034</b>
5.	Inmovilizaciones materiales		
5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	MEM51	<b>043</b>
6.	Patrimonio Público del suelo.		
6.1	Patrimonio Público del suelo. Modelo del Coste	MEM61	<b>047</b>
7.	Inversiones Inmobiliarias		
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	MEM71	<b>048</b>
8.	Inmovilizado intangible		
8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	MEM81	<b>049</b>
10.	Activos Financieros		
10.1	Información relacionada con el Balance		
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	MEM101	<b>050</b>
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	MEM102	<b>051</b>
11.	Pasivos Financieros		
11.1	Situación y movimientos de las deudas		<b>052</b>
11.1.B	Deudas a valor razonable	MEM111B	<b>053</b>
11.1.C	Resumen por categorías	MEM111C	<b>054</b>
11.2	Líneas de crédito	MEM112	<b>055</b>
11.4	Avales y otras garantías concedidas		
11.4.A	Avales concedidos	MEM114A	<b>056</b>
11.4.B	Avales ejecutados	MEM114B	<b>057</b>
11.4.C	Avales reintegrados	MEM114C	<b>058</b>
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos		
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	MEM151	<b>059</b>
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	MEM152	<b>063</b>
16.	Provisiones y contingencias	MEM16	<b>064</b>
17.	Información sobre medio ambiente		
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	MEM171	<b>065</b>
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	MEM172	<b>066</b>
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	MEM19	<b>067</b>
20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes Públicos		<b>068</b>
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	MEM201	<b>069</b>
20.2	Entes Públicos, cuentas corrientes en efectivo	MEM202	<b>070</b>
20.3.D	Devoluciones de ingresos	MEM15B_2017	<b>071</b>
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.		
21.1.	Deudores	MEM161_2017	<b>072</b>
21.2.	Acreedores	MEM162_2017	<b>073</b>
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.		
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	MEM163_2017	<b>074</b>



Ayuntamiento  
de Málaga

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

Cód. Mem.	Descripción	Listado	Página
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.		
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	MEM163_2017	074
21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	MEM164_2017	075
22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	LISCONTRATOS	076
23.	Valores recibidos en depósito	MEM18	077
24.	Información Presupuestaria		
24.1.	Ejercicio corriente.		
24.1.A.	Presupuesto de gastos.		
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	MEM201A1	078
	Informe de Administración sobre las modificaciones de créditos		081
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	MEM201A2_2017	082
24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	MEM201A4_2017	090
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.		
24.1.B.1.	Proceso de gestión.		
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	MEM201B1A	102
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	MEM201B1B	103
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	MEM201B1C	104
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	MEM201B2	105
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	MEM201B3	106
24.2.	Ejercicios cerrados.		
24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	MEM202A	107
24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados		
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	MEM2422A	110
24.2.2.C	Derechos Cancelados	MEM202B2_2017	111
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	MEM202C_2017	112
24.3.	Ejercicios posteriores.		
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203A	113
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	MEM203B	122
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.		
24.4.1	Resumen de Ejecución	MEM201A3_2017	123
24.4.2	Anualidades pendientes	MEM2442	155
24.6.	Remanente de tesorería.	MEM205	157
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios		
25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	MEM251	158
25.B	Indicadores presupuestarios	MEM21B_2016	160
26.	Información sobre el coste de las actividades		164
26.1	Resumen general de costes de la entidad	MEM261	165
26.2	Resumen del coste por elementos de las actividades	MEM262	166
26.3	Resumen de costes por actividad	MEM263	167
26.4	Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	MEM264	168
	Indicadores de gestión		169
28.	Hechos posteriores al cierre	MEM22	172
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas		173
30.	Estado de Conciliación Bancaria	MEM30	174
31.	Balance de Comprobación	MEM31	175
	Estado de Tesorería al 31-12-2017		180





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

Por el presente informe se hace constar que algunos los puntos de la Memoria según constan en la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre números no se adjuntan en el expediente por quedar vacíos en cuanto a información ya que la Agencia no realiza/mantiene las funciones que se especifican en tales puntos, aunque algunos listados sí se han impreso vacíos de contenido.

En relación al listado 22 de la Memoria, Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación, no tiene contenido en el listado que emite el programa Sicalwin por un error en cuanto al realizar las operaciones pues en su día se contabilizaron sin rellenar el espacio habilitado, aunque la Agencia efectivamente realiza y tramita contratos administrativos: menores y negociados.

En relación a la información sobre el coste de actividades, señalar que al dar de alta el Presupuesto Definitivo de 2017, no se marcó por error, esta opción, por lo que los campos a rellenar de PAM'S, no se incluye, haciéndose constar, eso sí, los ofrecidos por la UMA.

Estas incidencias ya han sido subsanadas para el ejercicio 2018.

Es todo cuanto se tiene que informar al respecto.

Málaga, 5 de julio de 2018

Fdo: Mª José Rodríguez García  
Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos

**EJERCICIO 2017**  
**BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>3.820.389,28</b>	<b>3.634.455,16</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>3.565.806,81</b>	<b>3.903.833,57</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>					<b>I) Patrimonio</b>		<b>416.741,79</b>	<b>416.741,79</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		416.741,79	416.741,79
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible								
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>3.820.389,28</b>	<b>3.634.455,16</b>		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>12.613,15</b>	<b>7.269,97</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					<b>III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo</b>		<b>12.613,15</b>	<b>7.269,97</b>
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		500.696,99	424.604,37	16	1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		12.613,15	7.269,97
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras								
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico					<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>1.185.118,45</b>	<b>708.917,58</b>
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		3.319.692,29	3.209.850,79		<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>216.912,65</b>	<b>67.347,81</b>
,218,219,(2814),(2815)					4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		216.912,65	67.347,81
(,2816),(2817),(2818),(2819)					,523,524,528,529				
(,2914),(2915),(2916),(2917)					,560,561				
(,2918),(2919),(2999)						<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>968.205,80</b>	<b>641.569,77</b>
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		901.504,08	579.135,15
,234,235,237,238					,416,4180,522				
,2390					4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		1.852,00	
	<b>III) Inversiones inmobiliarias</b>				,414,4181,419,550	3. Administraciones públicas		64.849,72	62.434,62
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				,554,559				
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				475,476,477				
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	<b>IV) Patrimonio público del suelo</b>								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	<b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
(,2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

0001

**EJERCICIO 2017**  
**BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	<b>VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>943.149,13</b>	<b>985.565,96</b>					
38,(398)	<b>I) Activos en estado de venta</b>								
	1. Activos en estado de venta								
37	<b>II) Existencias</b>								
30,35,(390),(395)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
31,32,33,34	2. Mercaderías y productos terminados								
36,(391),(392),(393)	3. Aprovisionamientos y otros								
(394),(396)									
4300,4310,4430,446	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>213.333,19</b>	<b>748.771,77</b>					
(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		213.333,19	748.771,77					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar								
441,442,449,(4901)									
550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456	<b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
532,533,535,(595)									
(5960)	3. Otras inversiones								
536,537,538,(5961)									
(5962)	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
541,542,544,546									
547,(597),(5980)	3. Derivados financieros								
543	4. Otras inversiones financieras								
545,548,565,566									
(5981),(5982)	<b>VI) Ajustes por periodificación</b>								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
577	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>729.815,94</b>	<b>236.794,19</b>					
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes								
574,575	2. Tesorería		729.815,94	236.794,19					



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>91.256,47</b>	
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas		91.256,47	
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>8.370.256,27</b>	<b>8.479.178,02</b>
	a) Del ejercicio	8.370.256,27	8.479.178,02
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		253.000,00	
750 a.2) Transferencias		8.117.256,27	8.479.178,02
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>921.536,28</b>	<b>904.663,22</b>
700,701,702,703 a) Ventas		2.224,97	13.550,04
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		919.311,31	891.113,18
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
,784			
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>103.012,02</b>	<b>330.131,59</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>9.486.061,04</b>	<b>9.713.972,83</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-948.682,75</b>	<b>-943.021,42</b>
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-748.725,97	-751.760,90
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-199.956,78	-191.260,52
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-1.195,00</b>	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-8.761.784,84</b>	<b>-8.343.113,61</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-8.761.703,19	-8.343.031,96
(63) b) Tributos		-81,65	-81,65
(676) c) Otros			
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-63.669,78</b>	<b>-67.122,69</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-9.775.332,37</b>	<b>-9.353.257,72</b>





**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2017**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 )	b) Otros			-7.170,00 -7.170,00
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>			
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>			-7.155,79
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		-289.271,33	353.559,32
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			353.559,32
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			707.118,64



0006

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2017)

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								
01	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O	60.000,00		60.000,00	91.256,47			91.256,47	65.663,97	25.592,50	31.256,47
01	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	1.000.000,00		1.000.000,00	902.943,00	455,00		902.488,00	898.901,50	3.586,50	-97.512,00
01	34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	21.000,00		21.000,00	16.840,11	16,80		16.823,31	16.823,31		-4.176,69
01	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.				2.224,97			2.224,97	2.224,97		2.224,97
01	40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03			7.703.513,03	7.703.513,03		
01	47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIV	850.000,00		850.000,00	563.000,00			563.000,00	503.000,00	60.000,00	-287.000,00
01	55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	40.000,00		40.000,00	78.016,01	3,99		78.012,02	64.771,07	13.240,95	38.012,02
01	59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		-75.000,00
01	70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	153.000,00		153.000,00	103.743,24			103.743,24		103.743,24	-49.256,76
01	87000	Para gastos generales		776.700,00	776.700,00							-776.700,00
		<b>Suma</b>	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	9.486.536,83	475,79		9.486.061,04	9.279.897,85	206.163,19	-1.218.151,99

0007

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

(2017)

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							
33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe										
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público										
	33999 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	60.000,00		60.000,00	91.256,47			91.256,47	65.663,97	25.592,50	31.256,47
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	91.256,47			91.256,47	65.663,97	25.592,50	31.256,47
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	91.256,47			91.256,47	65.663,97	25.592,50	31.256,47
34	Precios públicos										
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34402 MUSEOS, BIBLIOT, MONUMENTOS Y ANALOGOS	1.000.000,00		1.000.000,00	902.943,00	455,00		902.488,00	898.901,50	3.586,50	-97.512,00
	Total Concepto	1.000.000,00		1.000.000,00	902.943,00	455,00		902.488,00	898.901,50	3.586,50	-97.512,00
	349 Otros precios públicos										
	34909 Otros precios públicos	21.000,00		21.000,00	16.840,11	16,80		16.823,31	16.823,31		-4.176,69
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	16.840,11	16,80		16.823,31	16.823,31		-4.176,69
	Total Artículo.	1.021.000,00		1.021.000,00	919.783,11	471,80		919.311,31	915.724,81	3.586,50	-101.688,69
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36000 VENTA DE PUBLICACIONES.				2.224,97			2.224,97	2.224,97		2.224,97
	Total Concepto				2.224,97			2.224,97	2.224,97		2.224,97
	Total Artículo.				2.224,97			2.224,97	2.224,97		2.224,97
	Total Capítulo	1.081.000,00		1.081.000,00	1.013.264,55	471,80		1.012.792,75	983.613,75	29.179,00	-68.207,25

8000 

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

(2017)

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										
	40001 De la Administración General de la Entidad Local	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03			7.703.513,03	7.703.513,03		
	Total Concepto	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03			7.703.513,03	7.703.513,03		
	Total Artículo.	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03			7.703.513,03	7.703.513,03		
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47000 TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	850.000,00		850.000,00	563.000,00			563.000,00	503.000,00	60.000,00	-287.000,00
	Total Concepto	850.000,00		850.000,00	563.000,00			563.000,00	503.000,00	60.000,00	-287.000,00
	Total Artículo.	850.000,00		850.000,00	563.000,00			563.000,00	503.000,00	60.000,00	-287.000,00
	Total Capítulo	8.553.513,03		8.553.513,03	8.266.513,03			8.266.513,03	8.206.513,03	60.000,00	-287.000,00

6000

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

(2017)

## 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							
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	55090 OTRAS CONC CONTRAPREST PERIODICA	40.000,00		40.000,00	78.016,01	3,99		78.012,02	64.771,07	13.240,95	38.012,02
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	78.016,01	3,99		78.012,02	64.771,07	13.240,95	38.012,02
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	78.016,01	3,99		78.012,02	64.771,07	13.240,95	38.012,02
59	Otros ingresos patrimoniales										
	599 Otros ingresos patrimoniales										
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00		100.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		-75.000,00
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		-75.000,00
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		-75.000,00
	Total Capítulo	140.000,00		140.000,00	103.016,01	3,99		103.012,02	89.771,07	13.240,95	-36.987,98



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

(2017)

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.	153.000,00		153.000,00	103.743,24			103.743,24		103.743,24	-49.256,76
	Total Concepto	153.000,00		153.000,00	103.743,24			103.743,24		103.743,24	-49.256,76
	Total Artículo.	153.000,00		153.000,00	103.743,24			103.743,24		103.743,24	-49.256,76
	Total Capítulo	153.000,00		153.000,00	103.743,24			103.743,24		103.743,24	-49.256,76

0011

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de tesorería										
	870 Remanente de tesorería										
	87000 Para gastos generales		776.700,00	776.700,00							-776.700,00
	Total Concepto		776.700,00	776.700,00							-776.700,00
	Total Artículo.		776.700,00	776.700,00							-776.700,00
	Total Capítulo		776.700,00	776.700,00							-776.700,00
	Total	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	9.486.536,83	475,79		9.486.061,04	9.279.897,85	206.163,19	-1.218.151,99

0012



(2017)

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	147.547,00		147.547,00	142.226,62	142.226,62	142.226,62		5.320,38
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	3.546,30		3.546,30	7.679,72	7.679,72	7.679,72		-4.133,42
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.831,08		43.831,08	59.144,13	59.144,13	53.436,71	5.707,42	-15.313,05
01	3321	16204	ACCION SOCIAL	1.125,00		1.125,00	926,25	926,25	926,25		198,75
01	3321	16205	SEGUROS	2.000,00		2.000,00	2.529,22	2.529,22	2.529,22		-529,22
01	3321	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	12.000,00		12.000,00	11.913,77	11.913,77	6.597,60	5.316,17	86,23
01	3339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	217.352,38		217.352,38	209.361,94	209.361,94	209.361,94		7.990,44
01	3339	15000	PRODUCTIVIDAD	5.319,45		5.319,45	8.167,80	8.167,80	8.167,80		-2.848,35
01	3339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.399,16		62.399,16	53.260,89	53.260,89	53.260,89		9.138,27
01	3339	16204	ACCION SOCIAL	1.687,50		1.687,50	80,67	80,67	80,67		1.606,83
01	3339	16205	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	3.793,84	3.793,84	3.793,84		-793,84
01	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	3339	20900	CANONES	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.837,17	16.837,17	16.559,35	277,82	6.162,83
01	3339	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00		6.000,00	5.863,22	5.863,22	2.272,98	3.590,24	136,78
01	3339	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	10.000,00	12.500,00	5.083,90	5.083,90	276,87	4.807,03	7.416,10
01	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	49.661,86	40.251,97	40.251,97		9.748,03
01	3339	22402	OTROS SEGUROS	20.000,00		20.000,00	13.712,41	13.712,41	13.712,41		6.287,59
01	3339	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00	30,00		970,00
01	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.700,00	54.000,00	82.700,00	67.718,87	67.718,87	57.546,79	10.172,08	14.981,13
01	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00	15.000,00	20.500,00	12.032,39	11.832,01	10.707,01	1.125,00	8.667,99
01	3339	22609	Actividades culturales y deportivas		20.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		3.181,00
01	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.328,50	12.000,00	50.328,50	97.737,65	97.737,65	88.943,64	8.794,01	-47.409,15
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	51.500,00		51.500,00	907,50	907,50	907,50		50.592,50
01	3339	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	693,51	693,51	693,51		9.306,49
01	3339	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00		13.000,00	577,64	577,64	577,64		12.422,36
01	3339	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	22.000,00	18.000,00	40.000,00	39.977,84	39.977,84	36.977,84	3.000,00	22,16
01	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42		-5.944,48
01	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	285.048,90		285.048,90	275.284,61	275.284,61	275.284,61		9.764,29
01	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	5.319,45		5.319,45	14.278,86	14.278,86	14.278,86		-8.959,41
01	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.924,92		80.924,92	75.193,52	75.193,52	64.208,70	10.984,82	5.731,40
			<b>Suma</b>	1.208.413,58	149.000,00	1.357.413,58	1.283.221,22	1.273.610,95	1.219.836,36	53.774,59	83.802,63

0013



(2017)

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	16204	ACCION SOCIAL	1.687,50		1.687,50	1.152,22	1.152,22	1.152,22		535,28
01	9209	16205	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	3.876,04	3.876,04	3.876,04		-876,04
01	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76	149.659,76		5.485,94
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	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.000,00	70.000,00	85.000,00	48.616,65	48.616,65	32.800,90	15.815,75	36.383,35
01	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	25.600,00	4.000,00	29.600,00	28.832,34	28.832,34	27.314,09	1.518,25	767,66
01	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	600,00		600,00	592,30	592,30	85,68	506,62	7,70
01	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00		225,00					225,00
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	3.625,97	3.625,97	1.805,23	1.820,74	874,03
01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00		1.200,00	387,46	387,46	387,46		812,54
01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	38,60	38,60	38,60		961,40
01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00		50.000,00	70.731,03	70.731,03	47.313,71	23.417,32	-20.731,03
01	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	1.930,83	1.930,83	1.624,52	306,31	-1.030,83
01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00		1.200,00	160,00	160,00	160,00		1.040,00
01	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	36,18	36,18		36,18	323,82
01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	206,40	206,40	206,40		93,60
01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	601,00	601,00	601,00		-201,00
01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	400,00		400,00					400,00
01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	400,00		400,00	502,00	502,00	502,00		-102,00
01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00	35.000,00	37.500,00	8.394,52	8.394,52	8.144,56	249,96	29.105,48
01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	1.000,00	1.200,00					1.200,00
01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	2.117,20	2.117,20	879,07	1.238,13	-1.317,20
01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	490,91	490,91	490,91		509,09
01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00		500,00	394,55	394,55	394,55		105,45
<b>Suma</b>				1.475.334,78	261.000,00	1.736.334,78	1.605.567,18	1.595.956,91	1.497.273,06	98.683,85	140.377,87

0014



(2017)

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	22402	OTROS SEGUROS	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47		7.990,53
01	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00		300,00	1.596,91	1.596,91	1.596,91		-1.296,91
01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.500,00	5.000,00	41.500,00	14.462,51	14.462,51	14.462,51		27.037,49
01	9209	22606	Reuniones, conferencias y cursos				25.544,65	24.949,67	15.795,21	9.154,46	-24.949,67
01	9209	22609	Actividades culturales y deportivas								
01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	55,00	55,00		55,00	545,00
01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.700,00		22.700,00	25.101,83	23.243,06	23.243,06		-543,06
01	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	210.000,00	133.000,00	343.000,00	249.049,64	229.891,83	210.734,18	19.157,65	113.108,17
01	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.678,91		202.678,91	297.022,41	296.998,19	268.374,88	28.623,31	-94.319,28
01	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.926,40	7.926,40	7.926,40		3.073,60
01	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.600,00	3.000,00	6.600,00	6.272,86	6.272,86	4.917,56	1.355,30	327,14
01	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.500,00		1.500,00	49,90	49,90	49,90		1.450,10
01	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	2.976,22	2.976,22	2.596,27	379,95	1.523,78
01	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
01	9209	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		5,00
01	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
01	9209	62700	Proyectos complejos		17.000,00	17.000,00	16.940,00	16.940,00	3.388,00	13.552,00	60,00
02	3339	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	3339	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	150.000,00		150.000,00	106.652,49	106.652,49	105.336,86	1.315,63	43.347,51
02	3339	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	4.651,18	4.651,18	3.937,68	713,50	348,82
02	3339	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	520.000,00		520.000,00	512.995,40	512.995,40	512.813,90	181,50	7.004,60
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	1.000,00		1.000,00	7.316,27	7.316,27	7.294,77	21,50	-6.316,27
02	3339	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.200,00	105.000,00	217.200,00	190.306,14	190.306,14	137.563,89	52.742,25	26.893,86
02	3339	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.900,00	5.000,00	13.900,00	14.438,73	14.438,73	13.075,49	1.363,24	-538,73
02	3339	22609	Actividades culturales y deportivas		50.000,00	50.000,00	20.885,55	20.885,55	20.885,55		29.114,45
02	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD		15.000,00	15.000,00	24.268,80	24.268,80		24.268,80	-9.268,80
02	3339	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	745.000,00	21.500,00	766.500,00	774.302,90	774.302,90	747.470,92	26.831,98	-7.802,90
02	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	182.000,00	-83.000,00	99.000,00	80.944,76	80.944,75	80.242,95	701,80	18.055,25
			<b>Suma</b>	<b>4.757.414,69</b>	<b>541.700,00</b>	<b>5.299.114,69</b>	<b>5.053.593,85</b>	<b>5.022.347,79</b>	<b>4.741.266,07</b>	<b>281.081,72</b>	<b>276.766,90</b>

0015



(2017)

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	3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	121.000,00	-15.000,00	106.000,00	76.320,00	76.320,00	76.320,00	29.680,00	
02	3339 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	42.000,00		42.000,00	10.164,97	10.164,97	502,15	31.835,03	
02	3339 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	50.000,00	60.000,00	110.000,00	97.619,31	97.619,30	16.310,80	12.380,70	
02	3339 63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones		28.000,00	28.000,00	21.175,00	21.175,00		6.825,00	
02	9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00	3.000,00	3.001,00	2.229,48	2.229,48	363,17	771,52	
02	9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00	
02	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	75.000,00	2.000,00	77.000,00	67.369,40	67.369,40	64.116,07	9.630,60	
02	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	110.000,00		110.000,00	108.625,63	108.625,63	102.119,08	1.374,37	
02	9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00				500,00	
02	9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00	267,11	267,11		732,89	
02	9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.289,22	3.289,22	1.636,44	1.210,78	
02	9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	76,90	76,90	76,90	923,10	
02	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	225.000,00	-31.000,00	194.000,00	208.853,34	208.853,34	208.853,34	-14.853,34	
02	9209 22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	2.748,04	2.748,04	2.748,04	-248,04	
02	9209 22104	VESTUARIO	500,00		500,00	370,90	370,90	370,90	129,10	
02	9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	18,56	18,56	18,56	281,44	
02	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
02	9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
02	9209 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.000,00		1.000,00	1.234,18	1.234,18	745,46	488,72	
02	9209 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	35.000,00	40.000,00	19.877,51	19.877,51	17.731,56	20.122,49	
02	9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.000,00	1.000,00	1.898,07	1.898,07	1.898,07	-898,07	
02	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	637,16	637,16	637,16	362,84	
02	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	88,93	88,93	88,93	911,07	
02	9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00				800,00	
02	9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00				300,00	
02	9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	4.469,20	4.469,20	119,90	-3.969,20	
02	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00	5.000,00	60.000,00	40.241,70	40.241,70	27.778,70	19.758,30	
02	9209 22606	Reuniones, conferencias y cursos				7.009,57	7.009,57	7.009,57	-7.009,57	
		<b>Suma</b>	5.457.316,69	631.700,00	6.089.016,69	5.728.178,03	5.696.931,96	5.270.710,87	426.221,09	392.084,73

910016



(2017)

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 22609	Actividades culturales y deportivas			1.320,00	1.320,00	1.320,00		-1.320,00	
02	9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	600,00	152,05	152,05	152,05		447,95	
02	9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	71.120,03	71.120,03	68.636,87	63.757,76	63.757,76		7.362,27	
02	9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	470.000,00	470.000,00	498.099,23	459.783,83	421.468,51	38.315,32	10.216,17	
02	9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	837.027,14	-83.000,00	754.027,14	538.244,07	481.048,93	57.195,14	215.783,07	
02	9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00	5.000,00	6.000,00	195.594,94	195.594,94	195.594,94	-189.594,94	
03	3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00			
03	3339 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	50.000,00		50.000,00	26.645,27	26.645,27	21.200,27	5.445,00	23.354,73
03	3339 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.333,80	2.333,80	1.382,04	951,76	2.666,20
03	3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	140.378,61	140.378,61	140.197,11	181,50	9.621,39
03	3339 22402	OTROS SEGUROS	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	203.142,75	203.142,75	203.142,75		6.857,25
03	3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	7.557,86	7.557,86	7.557,86		-6.557,86
03	3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.200,00	55.000,00	167.200,00	172.272,80	172.272,80	156.658,99	15.613,81	-5.072,80
03	3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.900,00		24.900,00	33.838,72	33.838,72	32.418,55	1.420,17	-8.938,72
03	3339 22609	Actividades culturales y deportivas		72.000,00	72.000,00	17.550,70	17.550,70	17.550,70		54.449,30
03	3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	140.000,00	22.000,00	162.000,00	206.776,65	206.776,59	194.678,08	12.098,51	-44.776,59
03	3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	105.000,00		105.000,00	59.978,60	59.978,60	59.978,60		45.021,40
03	3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	51.729,34	51.729,34	51.729,34		5.270,66
03	3339 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	24.000,00		24.000,00	9.456,79	9.456,79	993,71	8.463,08	14.543,21
03	3339 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	25.000,00		25.000,00	24.588,41	24.588,41	4.935,59	19.652,82	411,59
03	3339 63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones		57.000,00	57.000,00	55.765,66	55.765,66		55.765,66	1.234,34
03	9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
03	9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
03	9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	70.000,00	2.000,00	72.000,00	67.762,04	67.762,04	63.449,96	4.312,08	4.237,96
03	9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	110.000,00		110.000,00	107.979,57	107.979,57	101.473,02	6.506,55	2.020,43
03	9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
03	9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.420,91	4.420,91	2.432,36	1.988,55	79,09
		<b>Suma</b>	8.345.165,86	743.700,00	9.088.865,86	8.622.403,67	8.547.963,03	7.893.831,99	654.131,04	540.902,83

0017



(2017)

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 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
03	9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	225.000,00	-31.000,00	194.000,00	204.830,26	204.830,26	204.830,26	-10.830,26	
03	9209 22101	AGUA	2.500,00		2.500,00	19.262,28	19.262,28	19.262,28	-16.762,28	
03	9209 22104	VESTUARIO	500,00		500,00				500,00	
03	9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	18,56	18,56	18,56	281,44	
03	9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
03	9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
03	9209 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.000,00		1.000,00	2.162,56	2.162,56	454,04	1.708,52	
03	9209 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	46.000,00	51.000,00	11.015,25	11.015,25	10.577,81	437,44	
03	9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.000,00	1.000,00	1.248,72	1.248,72	1.248,72	-248,72	
03	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	801,92	801,92	801,92	198,08	
03	9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	919,57	919,57	466,47	453,10	
03	9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00				800,00	
03	9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	198,51	198,51	102,62	95,89	
03	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000,00	3.000,00	58.000,00	47.470,26	47.470,26	47.349,26	121,00	
03	9209 22606	Reuniones, conferencias y cursos				11.240,76	11.240,76	11.240,76	-11.240,76	
03	9209 22609	Actividades culturales y deportivas								
03	9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	163,50	163,50	163,50	436,50	
03	9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	71.120,03		71.120,03	65.429,08	60.549,97	60.549,97	10.570,06	
03	9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	470.000,00	9.000,00	479.000,00	500.839,69	462.524,29	424.208,97	38.315,32	
03	9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	742.027,14		742.027,14	541.563,48	541.466,72	483.843,58	57.623,14	
03	9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00	5.000,00	6.000,00	190.244,44	190.244,44	190.244,44	-184.244,44	
		<b>Suma</b>	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	10.219.812,51	10.102.080,60	9.349.195,15	752.885,45	602.132,43

0018-21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.382.317,80	9.852.476,70		-470.158,90
b) Operaciones de capital	103.743,24	249.603,90		-145.860,66
1.Total operaciones no financieras (a+b)	9.486.061,04	10.102.080,60		-616.019,56
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.486.061,04	10.102.080,60		-616.019,56
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			776.700,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			776.700,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				160.680,44



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		416.741,79	3.487.091,78	0,00	0,00	3.903.833,57
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-48.755,43	0,00	0,00	-48.755,43
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		416.741,79	3.438.336,35	0,00	0,00	3.855.078,14
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		0,00	-289.271,33	0,00	0,00	-289.271,33
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-289.271,33	0,00	0,00	-289.271,33
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		416.741,79	3.149.065,02	0,00	0,00	3.565.806,81





## 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		-289.271,33	353.559,32
<b>920</b> <b>(820),(821),(822)</b>	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b> 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
<b>900,991</b> <b>(800),(891)</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b> 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
<b>910</b> <b>(810)</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
<b>(823)</b> <b>(802),902,993</b>	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
<b>(8110),9110</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
<b>(8111),9111</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		-289.271,33	353.559,32


  
0024

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		3.100.000,00	
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		3.100.000,00	
1.1 Ingresos		3.100.000,00	
1.2 Gastos			
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>		3.100.000,00	



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016

0027



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Fecha Obtención 04/07/2018  
 Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		591.108,31	101.221,10
A) Cobros:		10.228.529,79	9.539.336,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		8.756.513,03	8.095.061,51
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.028.377,95	901.427,38
5. Intereses y dividendos cobrados		186.608,64	305.324,37
6. Otros Cobros		257.030,17	237.523,38
B) Pagos:		9.637.421,48	9.438.115,54
7. Gastos de personal		947.019,71	942.514,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.195,00	
10. Otros gastos de gestión		8.439.834,38	8.237.018,67
13. Otros pagos		249.372,39	258.582,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		591.108,31	101.221,10
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-99.938,56	-430.061,84
D) Pagos:		99.938,56	430.061,84
5. Compra de inversiones reales		99.938,56	430.061,84
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-99.938,56	-430.061,84
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		1.852,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		4.372,00	
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.520,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.852,00	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		493.021,75	-328.840,74
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		236.794,19	565.634,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		729.815,94	236.794,19



Ayuntamiento  
de Málaga

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

## Memoria del ejercicio 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2103, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del **Modelo Normal de Contabilidad Local**, se presenta al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la Cuenta General de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales del ejercicio 2016, se explicarán los criterios generales seguidos en la elaboración de la referida Cuenta General.

1. El municipio de Málaga tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2016 de 569.002 habitantes.
2. La creación de esta Entidad se constituyó por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de la ciudad de Málaga en sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 1988 y Estatutos de la misma, como Fundación Pablo Ruiz Picasso. Dictándose propuesta de conversión en Agencia Pública administrativa local, ampliando su objeto y modificación de los Estatutos por los que se rige, el pasado día 27 de noviembre de 2014 en acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria.
3. La actividad principal de la Agencia, es la de la difusión de la obra del pintor que da nombre a la misma, mediante exposiciones, seminarios, conferencias, una amplia biblioteca con fondos documentales propios de un Museo que se actualizan cada año. Así como la gestión de otros equipamientos museísticos y culturales de titularidad Municipal que no dispongan de otro modo de gestión propio y cuya gestión le sea atribuida, como el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, de conformidad con la legislación básica del Estado.

4. Las principales fuentes de ingresos de la Agencia son:

Ingresos ordinarios:

Fuente de Financiación principal: Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

- Transferencias de la administración local..... 82 %
- Tasas y precios públicos.....11 %
- Transferencias de entidades privadas.....6 %
- Concesiones administrativas (tiendas en los museos y cafeterías)....1 %

5. De los ingresos ordinarios se ha destinado el 100 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio.



Ayuntamiento  
de Málaga

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

6. Estructura organizativa:

Órganos de Dirección:

- Consejo Rector
- Presidente
- Director

Consejo Rector, compuesto por:

- Presidente: Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
- Vicepresidente: Concejala/a de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga o en quien delegue el Presidente de entre los vocales del Consejo.
- Vocales: el número de miembros serán como máximo nueve siendo al menos la mitad más uno de los mismo Concejales de la Corporación Municipal, en proporción a la presencia de los distintos Grupos municipales en la misma.
- Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Málaga (con voz pero sin voto)
- Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga (con voz pero sin voto)

7. Número de Empleados en el ejercicio: 16 Laborales Fijos y Director.

8. Los puntos de la Memoria que se detallan a continuación no salen en el sistema Sicalwin al no contener información:

5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9, 10.2, 10.3, 10.3.a, 10.3.b, 11.1.a, 11.3, 11.3.a, 11.3.b, 12, 13, 14, 18, 20.3, 20.3.a, 20.3.b, 20.3.c, 24.2.2.b, 24.5 y 27

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.



Ayuntamiento  
de Málaga

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

## Memoria del ejercicio 2017

### 2. Gestión indirecta de servicios públicos

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales no realiza servicios públicos gestionados de forma indirecta.





Ayuntamiento  
de Málaga

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

## Memoria del ejercicio 2017

### 3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local:

Orden HAP/1781/2013 en el caso de Modelo Normal

Atendiendo a la Disposición transitoria segunda en la que se recoge la Información a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2017.



**Ayuntamiento  
de Málaga**

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

**Memoria del ejercicio 2017**

**4. Normas de valoración**

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son exclusivamente los de coste de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados.

1.- Amortización: En todos los casos, se han deducido las amortizaciones practicadas. Las cuotas de amortización se han calculado por el método de cuota lineal, dividiendo para cada periodo la base amortizable neta entre los años de vida útil del elemento a amortizar. Se entiende como base amortizable neta a la diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta ese momento y menos el valor residual positivo esperado (cero en todos los elementos excepto en el vehículo)

13.- Provisiones por insolvencia. Respecto al derecho pendiente de cobro del ejercicio 2012 por 30.000,00 €, de la empresa Construcciones Vera, S.A., declarado en Concurso de Acreedores, cabe señalar que dicho cliente ingresó en el ejercicio 2015 el importe de 1.320,00 € dejando un saldo deudor de 28.680,00 €. En el ejercicio 2017 no ha realizado ningún ingreso, por lo que el saldo es el mismo al finalizar el ejercicio. Es por ello que se ha procedido al finalizar el ejercicio aplicar el porcentaje mínimo del 70%, atendiendo a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública. Afectando a las cuentas contables como indica el siguiente cuadro:

<b>CUENTA DE CARGO</b>	<b>CUENTA DE ABONO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>6983</b> Perdidas por deterioro de productos terminados y en curso	<b>4900</b> Deterioro de valor de créditos Operaciones de gestión	21.510,00
<b>4900</b> Deterioro de valor de créditos Operaciones de gestión	<b>7983</b> Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	21.510,00



Ayuntamiento  
de Málaga

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

## INFORME-PROPUESTA SOBRE LAS CUOTAS DE AMORTIZACION A CONTABILIZAR Y LA APLICACIÓN DEL RESULTADO DE 2016 EN LAS CUENTAS DEL EJERCICIO DE 2017.

De conformidad con la Instrucción de contabilidad para las Entidades Locales, se ponen de manifiesto los criterios a seguir en cuanto a la actualización de los saldos contables del inmovilizado material, así como al método de cálculo de la depreciación del mismo a través de las amortizaciones.

En consonancia con los criterios expuestos en dicha Instrucción, para el ejercicio 2017 se hace precisa la realización de una serie de ajustes contables con el fin de que los saldos de las partidas que aparecen en el balance reflejen la imagen fiel de la situación económica y financiera de nuestra Entidad.

Así, se **PROPONE** realizar los siguientes ajustes:

### 1. Ajuste en la cuenta de resultados.

Se va a realizar el siguiente ajuste en la Aplicación de los Resultados, por lo que se propone el siguiente asiento:

CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
1290	1200	353.559,32

### 2. Cuadro resumen del inmovilizado

#### INVENTARIO CONTABLE Y AMORTIZACIONES

Nº CTA.	INVERSIONES REALIZADAS IMPORTE 2017	TOTAL ACUMULADO CTA.	CUOTA AMORTIZACIÓN
211	76.940,66 €	84.803,24 €	848,04 €
214	19.621,76 €	264.809,68 €	13.183,72 €
215	16.940,00 €	486.022,42 €	22.977,36 €
216	1.980,00 €	572.502,83 €	23.034,64 €
217	- €	46.338,89 €	2.045,39 €
218	- €	14.500,00 €	1.001,43 €
219	134.121,48 €	13.551,39 €	579,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>249.603,90 €</b>	<b>1.482.528,45 €</b>	<b>63.669,78 €</b>

0034



Ayuntamiento  
de Málaga

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

### 3. Cuotas de Amortización.

El asiento que se propone a realizar, una vez obtenidas las cuotas de amortización correspondientes al ejercicio 2017, de acuerdo a los mismos criterios y principios utilizados desde 2006, serían:

CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
<b>6810</b> Amortiz. Edificios y otras construcciones	<b>2811</b> Amortiz. Acumulada de edificios y otras construcciones	848,04
<b>6814</b> Amortiz. maquinaria y utillaje	<b>2814</b> Amortiz. Acumulada de maquinaria y utillaje	13.183,72
<b>6815</b> Amortiz. Instalaciones Técnicas	<b>2815</b> Amortiz. Acumulada de Instalaciones técnicas	22.977,36
<b>6816</b> Amortiz. de Mobiliario	<b>2816</b> Amortiz. Acumulada de Mobiliario	23.034,64
<b>6817</b> Amortiz. Equipos procesos Información	<b>2817</b> Amortiz. Acumulada de equipos procesos Información	2.045,39
<b>6818</b> Amortiz. Elementos de transporte	<b>2818</b> Amortiz. Acumulada de Elementos de transporte	1.001,43
<b>6819</b> Amortiz. de Otros Inmovilizado material	<b>2819</b> Amortiz. Acumulada de Otro Inmovilizado material	579,20
	<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>63.669,78</b>

### 4. Asientos que se proponen de traspaso entre cuentas.

Al contabilizar los documentos presupuestarios, por error en las cuentas contables parametrizadas en la realización de los asientos, se imputaron a cuentas distintas, por lo que se proponen los siguientes asientos:

ASIENTOS CONTABLES DE RECTIFICACIÓN, TRASPASO ENTRE CUENTAS			
ASIENTO QUE RECTIFICA	CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
<b>2043</b>	<b>2140.</b> Inmovilizado material. Maquinaria y utillaje	<b>2190.</b> Inmovilizado material. Otro inmovilizado material	4.935,59
<b>3300</b>	<b>2140.</b> Inmovilizado material. Maquinaria y utillaje	<b>2190.</b> Inmovilizado material. Otro inmovilizado material	12.880,20
<b>2785</b>	<b>2150.</b> Inmovilizado material. Instalaciones técnicas	<b>2140.</b> Inmovilizado material. Maquinaria y utillaje	993,71



Ayuntamiento  
de Málaga

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

ASIENTO QUE RECTIFICA	CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
3307	2150. Inmovilizado material. Instalaciones técnicas	2140. Inmovilizado material. Maquinaria y utillaje	3.083,71
1698	2160. Inmovilizado material. Mobiliario	2190. Inmovilizado material. Otro inmovilizado material	1.903,33
3202	2160. Inmovilizado material. Mobiliario	2190. Inmovilizado material. Otro inmovilizado material	18.428,30
3305	2160. Inmovilizado material. Mobiliario	2190. Inmovilizado material. Otro inmovilizado material	19.652,82

**5. Asiento para la Provisión por Insolvencias.**

En este ejercicio se realizará automáticamente el asiento para la dotación para insolvencias, relativo al derecho de cobro del ejercicio 2012 de la empresa Construcciones Vera, S.L., declarado en Concurso de Acreedores posteriormente. Por lo que se ha ajustado el 75% sobre 28.680,00 € tal y como refleja el art. 2 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y el art. 193 bis, de la Ley TRLHL.

CUENTA DE CARGO	CUENTA DE ABONO	IMPORTE
6983 Perdidas por deterioro de productos terminados y en curso	4900 Deterioro de valor de créditos Operaciones de gestión	21.510,00
4900 Deterioro de valor de créditos Operaciones de gestión	7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	21.510,00

Se adjunta resumen de cuentas del activo patrimonial material e inmaterial con el cálculo pormenorizado de las cuotas de amortización del periodo correspondiente a cada cuenta, con el saldo del valor neto contable que debería resultar **una vez realizado los asientos propuestos**.

Es lo que se informa a los efectos oportunos.

Málaga, a 18 de junio de 2018

Vº Bº  
EL INTERVENTOR

Fdo.: M<sup>a</sup> José Rodríguez García  
Jefe de Negociado de Contabilidad y Pagos

0036

## RESUMEN DE CUENTAS DEL ACTIVO PATRIMONIAL MATERIAL E INMATERIAL A 31-12-2017.

CUENTA DE INMOVILIZADO	CONCEPTO	BRUTO CONTABLE AL 31-12-16	INMOVILIZADO AL 31-12-17	DIFERENCIA= ALTAS NUEVAS EN 2017	INMOVILIZADO AMORTIZABLE 2017 (A)	CUOTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 1-01-2017	CUOTA AMORTIZACIÓN EJERCICIO 2017 (B)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2017	VALOR NETO CONTABLE 2017 (A-B)
2110	EDIFICIO CASA NATAL	416.741,79	416.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	CONSTRUCCIONES	7.862,58	84.803,24	76.940,66	84.803,24	0,00	848,04	848,04	83.955,20
2140	MAQUINARIA Y UTILLAJE	469.511,99	489.133,75	19.621,76	489.133,75	49.869,86	13.183,72	63.053,58	475.950,03
2150	INTALACIONES TÉCNICAS	253.659,86	270.599,86	16.940,00	270.599,86	121.844,26	22.977,36	144.821,62	247.622,50
2160	MOBILIARIO	372.330,27	374.310,27	1.980,00	374.310,27	125.052,26	23.034,64	148.086,90	351.275,63
2170	EQUIPOS DE PROCESOS INF	28.753,96	28.753,96	0,00	28.753,96	852,75	2.045,39	2.898,14	26.708,57
2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	11.015,73	1.001,43	12.017,16	13.498,57
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.049,24	135.256,95	122.207,71	135.256,95	2.710,46	579,20	3.289,66	134.677,75
2190	OTRO INMOVILIZADO MATER, OBRAS DE ARTE Y LIBROS	2.369.390,79	2.381.304,56	11.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.945.800,48</b>	<b>4.195.404,38</b>	<b>249.603,90</b>	<b>1.397.358,03</b>	<b>311.345,32</b>	<b>63.669,78</b>	<b>375.015,10</b>	<b>1.333.688,25</b>

\* A tener en cuenta que aún no se han realizado los asientos manuales de amortizaciones a fecha 18-06-18.

\*\* A tener en cuenta que no se han realizado los asientos manuales de traspaso de saldos entre cuentas a 18-06-18.

\*\*\* A tener en cuenta que el edificio de la Casa Natal no se amortiza por la Agencia, es un bien cedido en adscripción.

\*\*\*\* Las obras de arte y libros del fondo bibliográfico de la Casa Natal, no amortizan.

\*\*\*\*\* Valor neto contable= Inmovilizado amortizable menos la cuota de amortización del ejercicio

0037

EJERCICIO 2017

Pág. 1

DOCUMENTO DE ASIENTOS DIRECTOS

Nº Asiento: 3.417

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE
Partida 1	APLICACION DE RESULTADOS 2016	
1290	Resultado del ejercicio.	353.559,32

CUENTA	DESCRIPCIÓN	HABER
Partida 2	APLICACION DE RESULTADOS 2016	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	353.559,32

Acumulados para el Asiento : 3.417

Total DEBE...: 353.559,32

Total HABER...: 353.559,32

8200

EJERCICIO 2017

Pág. 1

DOCUMENTO DE ASIENTOS DIRECTOS

Nº Asiento: 3.418

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE
Partida 1	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6810	Amortización de terrenos y bienes naturales.	848,04
Partida 3	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	13.183,72
Partida 5	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras inst	22.977,36
Partida 7	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6816	Amortización de mobiliario.	23.034,64
Partida 9	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6817	Amortización de equipos para procesos de informac	2.045,39
Partida 11	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6818	Amortización de elementos de transporte.	1.001,43
Partida 13	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	579,20

CUENTA	DESCRIPCIÓN	HABER
Partida 2	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2811	Amortización acumulada de construcciones.	848,04
Partida 4	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	13.183,72
Partida 6	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y o	22.977,36
Partida 8	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2816	Amortización acumulada de mobiliario.	23.034,64
Partida 10	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de i	2.045,39
Partida 12	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	1.001,43
Partida 14	CUOTAS DE AMORTIZACIONES 2017	
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	579,20

6300



EJERCICIO 2017

Pág. 2

DOCUMENTO DE ASIENTOS DIRECTOS

Nº Asiento: 3.418

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE
--------	-------------	------

CUENTA	DESCRIPCIÓN	HABER
--------	-------------	-------

Acumulados para el Asiento : 3.418

Total DEBE...: 63.669,78

Total HABER...: 63.669,78

0040



EJERCICIO 2017

Pág. 1

DOCUMENTO DE ASIENTOS DIRECTOS

Nº Asiento: 3.419

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE
Partida 1	RECTIFICACION ASIENTO 2043	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.935,59
Partida 3	RECTIFICACION ASIENTO 3300	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	12.880,20
Partida 5	RECTIFICACION ASIENTO 2785	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y	993,71
Partida 7	RECTIFICACION ASIENTO 3307	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y	3.083,71
Partida 9	RECTIFICACION ASIENTO 1698	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.903,33
Partida 11	RECTIFICACION ASIENTO 3202	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	18.428,30
Partida 13	RECTIFICACION ASIENTO 3305	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	19.652,82

CUENTA	DESCRIPCIÓN	HABER
Partida 2	RECTIFICACION ASIENTO 2043	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	4.935,59
Partida 4	RECTIFICACION ASIENTO 3300	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	12.880,20
Partida 6	RECTIFICACION ASIENTO 2785	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	993,71
Partida 8	RECTIFICACION ASIENTO 3307	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.083,71
Partida 10	RECTIFICACION ASIENTO 1698	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.903,33
Partida 12	RECTIFICACION ASIENTO 3202	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	18.428,30
Partida 14	RECTIFICACION ASIENTO 3305	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	19.652,82

0041

EJERCICIO 2017

Pág. 2

DOCUMENTO DE ASIENTOS DIRECTOS

Nº Asiento: 3.419

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE
--------	-------------	------

CUENTA	DESCRIPCIÓN	HABER
--------	-------------	-------

Acumulados para el Asiento : 3.419

Total DEBE...: 61.877,66

Total HABER...: 61.877,66

0042



**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	424.604,37	76.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	848,04	500.696,99
2140	456.867,21	19.621,76	17.815,79	0,00	4.077,42	0,00	13.183,72	477.043,62
2150	230.787,81	16.940,00	4.077,42	0,00	0,00	0,00	22.977,36	228.827,87
2160	342.546,93	1.980,00	39.984,45	0,00	0,00	0,00	23.034,64	361.476,74
2170	28.501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,39	26.456,57
2180	13.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,43	12.497,14
2190	2.137.648,31	134.121,48	0,00	0,00	57.800,24	0,00	579,20	2.213.390,35
TOTAL	3.634.455,16	249.603,90	61.877,66	0,00	61.877,66	0,00	63.669,78	3.820.389,28

0043



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

0045 

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

0046



EJERCICIO: 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:

0047





**INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Fecha Obtención 05/07/2018  
Ejercicio: 2017

**ACTIVOS FINANCIEROS  
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

**ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN**

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>														



**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Fecha Obtención 05/07/2018

Pág. 1

**B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR**

EJERCICIO 2017

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

0051



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
	TOTAL													

0052

**PASIVOS FINANCIEROS**  
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 05/07/2018

Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

0053

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 05/07/2018

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

0054

**PASIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2017**

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 05/07/2018

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2017

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

0056

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 05/07/2018  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2017**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

0057



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 05/07/2018  
Pág. 1

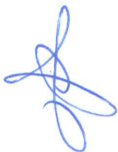
Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

0058



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
12017000022 - TRANSFERENCIA DEL AYTO. DEL MES DE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
12017000036 - TRANSFERENCIAS DE FEBRERO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
12017000054 - TRANSFERENCIA PARA PATROCINIO GASTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12017000059 - TRFA. DEL AYTO. MÁLAGA PARA CANON POMPIDOU Y	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
12017000065 - PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12017000066 - PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12017000091 - TRANSFERENCIA DE ABRIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12017000125 - TRFA. DE ABRIL, 2ª PARTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12017000165 - TRANSFERENCIA CORRIENTE DE JUNIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000166 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120170000251 - TRANSFERENCIA CORRIENTE DE	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00
120170000267 - TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL MES DE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
120170000269 - TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL MES DE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120170000271 - TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL MES DE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
120170000301 - RECONOCIMIENTO TRANSFERENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
120170000316 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
120170000351 - TRFA. DEL MES DE NOVIEMBRE	318.513,03	0,00	0,00	318.513,03	318.513,03	0,00
120170000386 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

0900

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000399 - PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
120170000400 - CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
120170000402 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009210, PROYECTO	11.913,77	0,00	0,00	11.913,77	11.913,77	0,00
120170000403 - TRFA. DOC. AYTO. 220170009208, PROYECTO	12.880,20	0,00	0,00	12.880,20	12.880,20	0,00
120170000404 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009208, PROYECTO	4.995,85	0,00	0,00	4.995,85	4.995,85	0,00
120170000405 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009208, PROYECTO	5.169,12	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12	0,00
120170000406 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009209, PROYECTO	19.652,82	0,00	0,00	19.652,82	19.652,82	0,00
120170000407 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009209, PROYECTO	4.935,59	0,00	0,00	4.935,59	4.935,59	0,00



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000408 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009209, PROYECTO	4.077,42	0,00	0,00	4.077,42	4.077,42	0,00
120170000409 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009209, PROYECTO	381,33	0,00	0,00	381,33	381,33	0,00
120170000410 - TRFA. CAPITAL DOC. AYTO. 220170009209, PROYECTO	4.998,04	0,00	0,00	4.998,04	4.998,04	0,00
120170000411 - TRFA. DE CAPITAL DOC. AYTO. 220170009208, PROYECTO	34.739,10	0,00	0,00	34.739,10	34.739,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.370.256,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370.256,27</b>	<b>8.370.256,27</b>	<b>0,00</b>

0062

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FR.249/2017 CUOTA ANUAL MIEMBRO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM)	G5995353	CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM- COMITE ESPAÑOL)	1.195,00	Varios	0,00
TOTAL			1.195,00		

0063





Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

0064





Fecha Obtención 05/07/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

**Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios**

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

9900



Fecha Obtención 05/07/2018  
Ejercicio: 2017

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	63.669,78	63.669,78	0,00	67.122,69	67.122,69	Ingresos de gestión ordinaria	9.486.061,04	9.713.972,83
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00	Ingresos financieros		14,21
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	212.505,94	0,00	212.505,94	213.833,39	0,00	213.833,39	OTROS INGRESOS		14.340,00
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	4.712.659,08	0,00	4.712.659,08	7.344.916,36	0,00	7.344.916,36			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	4.785.253,00	0,00	4.785.253,00	1.727.385,28	0,00	1.727.385,28			
<b>TOTAL</b>		<b>9.710.418,02</b>	<b>63.669,78</b>	<b>9.774.087,80</b>	<b>9.286.135,03</b>	<b>88.632,69</b>	<b>9.374.767,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.486.061,04</b>	<b>9.728.327,04</b>

0067

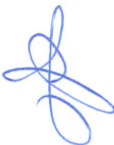
**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

8900



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL										

6900



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

0070



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos  
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

0071





**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10060	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			4,75	4,75	4,75	
TOTAL CUENTA					4,75	4,75	4,75	
TOTAL					4,75	4,75	4,75	

0072

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2017**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1650	20152	DEPÓSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	7.269,97		10.813,15	18.083,12	5.469,97	12.613,15
TOTAL CUENTA			7.269,97		10.813,15	18.083,12	5.469,97	12.613,15
47510	20001	DESCUENTOS DE IRPF PERSONAL E INVITADOS	59.346,12		204.161,01	263.507,13	202.098,52	61.408,61
TOTAL CUENTA			59.346,12		204.161,01	263.507,13	202.098,52	61.408,61
4760	20030	DESCUENTOS DE S.S. AL PERSONAL FUNDACION	3.088,50		38.780,06	41.868,56	38.679,45	3.189,11
TOTAL CUENTA			3.088,50		38.780,06	41.868,56	38.679,45	3.189,11
4770	20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.			2.520,00	2.520,00	2.520,00	
4770	91001	H.P. I.V.A. REPERCUTIDO			252,00	252,00		252,00
TOTAL CUENTA					2.772,00	2.772,00	2.520,00	252,00
56142	20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT	36,30		162,60	198,90	186,30	12,60
TOTAL CUENTA			36,30		162,60	198,90	186,30	12,60
56143	20072	DESCUENTO CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO	100,80		336,60	437,40	413,40	24,00
TOTAL CUENTA			100,80		336,60	437,40	413,40	24,00
TOTAL			69.841,69		257.025,42	326.867,11	249.367,64	77.499,47

0073

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/06/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			4.372,00	4.372,00	2.520,00	1.852,00
TOTAL CUENTA					4.372,00	4.372,00	2.520,00	1.852,00
TOTAL					4.372,00	4.372,00	2.520,00	1.852,00

0074





Ayuntamiento  
de Málaga

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

ejercicio: 2017

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACION DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO ABIERTO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO ABIERTO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras			0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
- De Suministros			0,00			0,00			0,00		576.861,34	576.861,34
- Patrimoniales			0,00			0,00			0,00			0,00
- De gestión de servicios públicos			0,00			0,00			0,00			0,00
- De servicios	4.039.000,33		4.039.000,33			0,00		479.755,71	479.755,71		1.438.121,11	5.956.877,15
- De concesión de obra pública			0,00			0,00			0,00			0,00
- De colaboración entre el sector público y el sector privado			0,00			0,00			0,00			0,00
- De carácter administrativo especial			0,00			0,00			0,00			0,00
- Otros			0,00		2.619.659,36	2.619.659,36			0,00			2.619.659,36
<b>TOTAL</b>	<b>4.039.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.659,36</b>	<b>2.619.659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>479.755,71</b>	<b>479.755,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.982,45</b>	<b>9.153.397,85</b>

0076

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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
01.3339.20900	CANONES		20.000,00								20.000,00
01.3339.22199	OTROS SUMINISTROS		10.000,00								10.000,00
01.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		54.000,00								54.000,00
01.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000,00								15.000,00
01.3339.22609	Actividades culturales y deportivas		20.000,00								20.000,00
01.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.000,00			2.000,00					12.000,00
01.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		15.000,00			3.000,00					18.000,00
01.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E		70.000,00								70.000,00
01.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M		2.000,00			2.000,00					4.000,00
01.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		2.000,00								2.000,00
01.9209.22199	OTROS SUMINISTROS		35.000,00								35.000,00
01.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.000,00								1.000,00
01.9209.22402	OTROS SEGUROS						4.000,00				-4.000,00
01.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.000,00								5.000,00
01.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					133.000,00					133.000,00
01.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		10.000,00								10.000,00
01.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1.000,00			2.000,00					3.000,00
01.9209.48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.200,00									1.200,00
01.9209.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO	2.000,00									2.000,00
01.9209.62700	Proyectos complejos	17.000,00									17.000,00
02.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		55.000,00			50.000,00					105.000,00
02.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000,00								5.000,00
02.3339.22609	Actividades culturales y deportivas		25.000,00			25.000,00					50.000,00
02.3339.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					15.000,00					15.000,00
02.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		21.500,00								21.500,00
02.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR										-83.000,00
02.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN										-15.000,00




PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

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					
02.3339.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL		60.000,00								60.000,00
02.3339.63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones	28.000,00									28.000,00
02.9209.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES				3.000,00						3.000,00
02.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E		2.000,00								2.000,00
02.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		2.000,00								2.000,00
02.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA						31.000,00				-31.000,00
02.9209.22199	OTROS SUMINISTROS		35.000,00								35.000,00
02.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.000,00								1.000,00
02.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5.000,00								5.000,00
02.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						83.000,00				-83.000,00
02.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		5.000,00								5.000,00
03.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE				50.000,00						50.000,00
03.3339.22402	OTROS SEGUROS						50.000,00				-50.000,00
03.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		55.000,00								55.000,00
03.3339.22609	Actividades culturales y deportivas		60.000,00		12.000,00						72.000,00
03.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		11.000,00		11.000,00						22.000,00
03.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN						20.000,00				-20.000,00
03.3339.63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones	57.000,00									57.000,00
03.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E		2.000,00								2.000,00
03.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA		2.000,00								2.000,00
03.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA						31.000,00				-31.000,00
03.9209.22199	OTROS SUMINISTROS		46.000,00								46.000,00
03.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.000,00								1.000,00
03.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00								3.000,00
03.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				9.000,00						9.000,00

1079





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2017

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					
03.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR		5.000,00								5.000,00
	TOTAL	105.200,00	671.500,00		317.000,00	317.000,00					776.700,00

0800



Ayuntamiento  
de Málaga

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

M<sup>a</sup> 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 2017 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 de actuación, por **205.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 27-06-17.
- 2º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa de actuación, por **5.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 30-10-17.
- 3º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa de actuación, por **92.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 10-11-17.
- 4º PTC, Transferencias de créditos entre partidas del mismo programa de actuación, por **15.000,00 €**, aprobado por resolución del Presidente el 15-12-17.
- 1er. Expte. De Modificaciones de Créditos, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2016, por importe de **776.700,00 €**, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 27-07-17.

El Importe total de PTC asciende a **317.000,00 €** y de Modificaciones de créditos por importe de **776.700,00 €**. Todos los expedientes podrán consultarse en el Departamento de Administración de esta Fundación.

Málaga, a 11 de junio de 2018

Fdo.: M<sup>a</sup> José Rodríguez García



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01 3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					5.320,38	5.320,38
2017 01 3321 15000	PRODUCTIVIDAD					-4.133,42	-4.133,42
2017 01 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-15.313,05	-15.313,05
2017 01 3321 16204	ACCION SOCIAL					198,75	198,75
2017 01 3321 16205	SEGUROS					-529,22	-529,22
2017 01 3321 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL				86,23		86,23
2017 01 3339 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					7.990,44	7.990,44
2017 01 3339 15000	PRODUCTIVIDAD					-2.848,35	-2.848,35
2017 01 3339 16000	SEGURIDAD SOCIAL					9.138,27	9.138,27
2017 01 3339 16204	ACCION SOCIAL					1.606,83	1.606,83
2017 01 3339 16205	SEGUROS					-793,84	-793,84
2017 01 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					1,00	1,00
2017 01 3339 20900	CANONES					6.162,83	6.162,83
2017 01 3339 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					136,78	136,78
2017 01 3339 22199	OTROS SUMINISTROS					7.416,10	7.416,10
2017 01 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.409,89		9.409,89		338,14	338,14
2017 01 3339 22402	OTROS SEGUROS					6.287,59	6.287,59
2017 01 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					970,00	970,00
2017 01 3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					14.981,13	14.981,13
2017 01 3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,38		200,38		8.467,61	8.467,61
2017 01 3339 22609	Actividades culturales y deportivas					3.181,00	3.181,00
2017 01 3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-47.409,15	-47.409,15
2017 01 3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					50.592,50	50.592,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01 3339 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					9.306,49	9.306,49
2017 01 3339 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					12.422,36	12.422,36
2017 01 3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN				22,16		22,16
2017 01 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC					-5.944,48	-5.944,48
2017 01 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR					9.764,29	9.764,29
2017 01 9209 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					1,00	1,00
2017 01 9209 15000	PRODUCTIVIDAD					-8.959,41	-8.959,41
2017 01 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL					5.731,40	5.731,40
2017 01 9209 16204	ACCION SOCIAL					535,28	535,28
2017 01 9209 16205	SEGUROS					-876,04	-876,04
2017 01 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					5.485,94	5.485,94
2017 01 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					1,00	1,00
2017 01 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00	1,00
2017 01 9209 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					1,00	1,00
2017 01 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					36.383,35	36.383,35
2017 01 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M				767,66		767,66
2017 01 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					7,70	7,70
2017 01 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					225,00	225,00
2017 01 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					1.000,00	1.000,00
2017 01 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					874,03	874,03

9085

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					812,54	812,54
2017 01	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					961,40	961,40
2017 01	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA					-20.731,03	-20.731,03
2017 01	9209	22101	AGUA					-1.030,83	-1.030,83
2017 01	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1.040,00	1.040,00
2017 01	9209	22104	VESTUARIO					323,82	323,82
2017 01	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					93,60	93,60
2017 01	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-201,00	-201,00
2017 01	9209	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					400,00	400,00
2017 01	9209	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					-102,00	-102,00
2017 01	9209	22199	OTROS SUMINISTROS					29.105,48	29.105,48
2017 01	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1.200,00	1.200,00
2017 01	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES					-1.317,20	-1.317,20
2017 01	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					509,09	509,09
2017 01	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES					1.000,00	1.000,00
2017 01	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS					105,45	105,45
2017 01	9209	22402	OTROS SEGUROS					7.990,53	7.990,53
2017 01	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES					18,35	18,35
2017 01	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					-1.296,91	-1.296,91
2017 01	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					27.037,49	27.037,49
2017 01	9209	22606	Reuniones, conferencias y cursos	594,98		594,98		-25.544,65	-25.544,65
2017 01	9209	22609	Actividades culturales y deportivas					545,00	545,00
2017 01	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					545,00	545,00
2017 01	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.858,77		1.858,77		-2.401,83	-2.401,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 01 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	19.157,81		19.157,81		93.950,36	93.950,36
2017 01 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24,22		24,22		-94.343,50	-94.343,50
2017 01 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					3.073,60	3.073,60
2017 01 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE					1.500,00	1.500,00
2017 01 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				327,14		327,14
2017 01 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO					1.450,10	1.450,10
2017 01 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.523,78	1.523,78
2017 01 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00	1,00
2017 01 9209 48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro					5,00	5,00
2017 01 9209 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO				20,00		20,00
2017 01 9209 62700	Proyectos complejos				60,00		60,00
2017 02 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE						
2017 02 3339 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					43.347,51	43.347,51
2017 02 3339 22199	OTROS SUMINISTROS					348,82	348,82
2017 02 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					7.004,60	7.004,60
2017 02 3339 22402	OTROS SEGUROS						
2017 02 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					-6.316,27	-6.316,27
2017 02 3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				26.893,86		26.893,86
2017 02 3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-538,73	-538,73
2017 02 3339 22609	Actividades culturales y deportivas				25.000,00	4.114,45	29.114,45
2017 02 3339 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD					-9.268,80	-9.268,80
2017 02 3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-7.802,90	-7.802,90

0085

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02 3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,01		0,01		18.055,24	18.055,24
2017 02 3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN					29.680,00	29.680,00
2017 02 3339 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP				31.835,03		31.835,03
2017 02 3339 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	0,01		0,01	12.380,69		12.380,69
2017 02 3339 63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones				6.825,00		6.825,00
2017 02 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO				771,52		771,52
2017 02 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00	1,00
2017 02 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					9.630,60	9.630,60
2017 02 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					1.374,37	1.374,37
2017 02 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					500,00	500,00
2017 02 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					732,89	732,89
2017 02 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					1.210,78	1.210,78
2017 02 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					923,10	923,10
2017 02 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA					-14.853,34	-14.853,34
2017 02 9209 22101	AGUA					-248,04	-248,04
2017 02 9209 22104	VESTUARIO					129,10	129,10
2017 02 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					281,44	281,44
2017 02 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.000,00	1.000,00
2017 02 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					3.000,00	3.000,00
2017 02 9209 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					-234,18	-234,18

9800

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 02 9209 22199	OTROS SUMINISTROS					20.122,49	20.122,49
2017 02 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-898,07	-898,07
2017 02 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES					362,84	362,84
2017 02 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					911,07	911,07
2017 02 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS					800,00	800,00
2017 02 9209 22500	TRIBUTOS ESTATALES					300,00	300,00
2017 02 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					-3.969,20	-3.969,20
2017 02 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					19.758,30	19.758,30
2017 02 9209 22606	Reuniones, conferencias y cursos					-7.009,57	-7.009,57
2017 02 9209 22609	Actividades culturales y deportivas					-1.320,00	-1.320,00
2017 02 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					447,95	447,95
2017 02 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.879,11		4.879,11		2.483,16	2.483,16
2017 02 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	38.315,40		38.315,40		-28.099,23	-28.099,23
2017 02 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					215.783,07	215.783,07
2017 02 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					-189.594,94	-189.594,94
2017 03 3339 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE						
2017 03 3339 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					23.354,73	23.354,73
2017 03 3339 22199	OTROS SUMINISTROS					2.666,20	2.666,20
2017 03 3339 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					9.621,39	9.621,39
2017 03 3339 22402	OTROS SEGUROS					6.857,25	6.857,25
2017 03 3339 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					-6.557,86	-6.557,86
2017 03 3339 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-5.072,80	-5.072,80
2017 03 3339 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					-8.938,72	-8.938,72

7006



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03 3339 22609	Actividades culturales y deportivas				12.000,00	42.449,30	54.449,30
2017 03 3339 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,06		0,06		-44.776,65	-44.776,65
2017 03 3339 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					45.021,40	45.021,40
2017 03 3339 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN					5.270,66	5.270,66
2017 03 3339 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP				14.543,21		14.543,21
2017 03 3339 62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL				411,59		411,59
2017 03 3339 63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones				1.234,34		1.234,34
2017 03 9209 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					1,00	1,00
2017 03 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00	1,00
2017 03 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					4.237,96	4.237,96
2017 03 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					2.020,43	2.020,43
2017 03 9209 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					500,00	500,00
2017 03 9209 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					1.000,00	1.000,00
2017 03 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					79,09	79,09
2017 03 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017 03 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA					-10.830,26	-10.830,26
2017 03 9209 22101	AGUA					-16.762,28	-16.762,28
2017 03 9209 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2017 03 9209 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					281,44	281,44
2017 03 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.000,00	1.000,00

0000



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 03 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					3.000,00	3.000,00
2017 03 9209 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					-1.162,56	-1.162,56
2017 03 9209 22199	OTROS SUMINISTROS					39.984,75	39.984,75
2017 03 9209 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-248,72	-248,72
2017 03 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES					198,08	198,08
2017 03 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					80,43	80,43
2017 03 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS					800,00	800,00
2017 03 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					301,49	301,49
2017 03 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					10.529,74	10.529,74
2017 03 9209 22606	Reuniones, conferencias y cursos					-11.240,76	-11.240,76
2017 03 9209 22609	Actividades culturales y deportivas						
2017 03 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					436,50	436,50
2017 03 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.879,11		4.879,11		5.690,95	5.690,95
2017 03 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	38.315,40		38.315,40		-21.839,69	-21.839,69
2017 03 9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	96,76		96,76		200.463,66	200.463,66
2017 03 9209 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					-184.244,44	-184.244,44
<b>TOTAL</b>		<b>117.731,91</b>		<b>117.731,91</b>	<b>133.178,43</b>	<b>351.222,09</b>	<b>484.400,52</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002552: ENERGIA ELECTRICA	01 - 9209 - 22100	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	CONSUMO ELECTRICO PASAJE POETA SAFO Y CONDE CIENFUEGOS DEL 14/10 AL 15/12 Y SAN JUAN DE LETRAN DEL 08/11 AL 11/12.
220160002553: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	112,83	0,00	112,83	0,00	112,83	AJUSTE Y REVISION PUERTA DE CORTEFUEGOS MUELLE DE CARGA DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA.
220160002554: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	02 - 3339 - 22601	331,11	0,00	331,11	0,00	331,11	FRAS 138 Y 143 TENCIONES PROTOCOLARIAS COMISION DE SEGUIMIENTO 1/12 Y PRESENTACION NUEVA PROGRAMACION C.POMPIDOU 2017.
220160002555: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	01 - 3339 - 22601	962,50	0,00	962,50	0,00	962,50	ATENCIONES PROTOCOLARIAS (ALMUERZO) CON MOTIVO NUEVA PROGRAMACION 2017/2018 DEL CENTRE POMPIDOU
220160002550: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	448,91	0,00	448,91	0,00	448,91	2 TALLERES DE "SOMBRA CHINAS" PARA FAMILIAS DENTRO DEL PROGRAMA NAVIDAD MUSEO CASA NATAL PABLO PICASSO.
220160002551: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	566,28	0,00	566,28	0,00	566,28	SUMINISTRO DE CAUDAL SIMETRICO DE 100 MB/FTTH LINEA ADSL DURANTE 6 MESES EN EL CENTRE POMPIDOU MALAGA.
220160002556: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	03 - 3339 - 22601	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CON PRESIDENTE FUND CONSEJO ESPAÑA-RUSIA, SECRETRARIO Y EMBAJADOR DE RUSIA EN ESPAÑA.
220160002557: LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	01 - 9209 - 23110	132,20	0,00	132,20	0,00	132,20	DESPLAZAMIENTO DEL DIRECTOR
220160002558: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	TALLERES HOSPITAL "ARQUITECTURA PARA NIÑOS" DENTRO DEL PROGRAMA DE NAVIDAD 2016 DEL MUSEO C NATAL PABLO PICASSO.
220160002559: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	1.244,57	0,00	1.244,57	0,00	1.244,57	TALLERES INFANTILES Y JUVENILES DENTRO DEL PROGRAMA DE NAVIDAD DEL MUSEO CASA NATAL PABLO PICASSO.

0600

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002560: Actividades culturales y deportivas	01 - 3339 - 22609	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	COORDINACION DE LA ACTIVIDAD CONNECART QUE SE DESARROLLO DEL 10/11 AL 12/11.
220160002561: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	01 - 3339 - 22601	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	SUPLIDO A JOSE Mª LUNA POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS CON PERIODISTAS ABC CULTURAL PARA PROMOCION MUSEOS.
220160002562: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	01 - 3339 - 22601	59,37	0,00	59,37	0,00	59,37	SUPLIDO A JOSE Mª LUNA AGUILAR POR ATENCIONES PROTOCOLARIAS- REUNION CON COLECCIONISTA Y PERIODISTA RUSO.
220160002563: Actividades culturales y deportivas	01 - 3339 - 22609	513,68	0,00	513,68	0,00	513,68	ACTUACION DEL MAGO JAVIER BENITEZ "CHANGO" DENTRO DE LA ACTIVIDAD CONNECTART EL SABADO 12/11/2016
220160002564: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01 - 3339 - 22602	108,90	0,00	108,90	0,00	108,90	FOLLETOS INFORMACION ESPAÑOL/INGLES DESTINADOS AL PUBLICO VISITANTE DE LA AGENCIA.
220160002565: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	01 - 9209 - 22000	122,03	0,00	122,03	0,00	122,03	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y AULA DIDÁCTICA
220160002565: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	02 - 9209 - 22000	165,17	0,00	165,17	0,00	165,17	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y AULA DIDÁCTICA
220160002565: OTROS SUMINISTROS	01 - 9209 - 22199	1.980,10	0,00	1.980,10	0,00	1.980,10	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y AULA DIDÁCTICA
220160002565: OTROS SUMINISTROS	03 - 9209 - 22199	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y AULA DIDÁCTICA
220160002566: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01 - 3339 - 22602	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	FLYER CON TEMATICA E INFORMACION Y ADAPTACION A REDES SOCIALES PARA DIFUSION DE LOS TALLERES NAVIDAD.
220160002567: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	TALLERES EN "CIS EVARISTO MARTIN NIETO" DENTRO DEL PROGRAMA DE DIVERSIDAD E INTEGRACION DEL MUSEO C NATAL PABLO PICASSO.
220160002568: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	304,92	0,00	304,92	0,00	304,92	SERVICIO DE REAJUSTE Y CHEQUE DE LAS TRES ENFRIADORAS DE LA COLECCION DEL MUSEO RUSO.

0091

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002569: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01 - 3339 - 22602	2.018,85	0,00	2.018,85	0,00	2.018,85	ELEMENTOS DE INFORMACION Y DECORATIVOS PARA EXPOSICION "DE LA CIUDAD AL MUSEO:ARQUITECTURAS PARISINAS 1945-2015".
220160002570: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	02 - 3339 - 22706	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80	SERVICIOS DE SONORIZACION DE LA PRESENTACION DE LA PROGRAMACION ANUAL DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA EL 15/12/2016.
220160002571: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	01 - 3339 - 22706	7.196,84	0,00	7.196,84	0,00	7.196,84	SERVICIO DE GESTION DE VISITANTES CASA NATAL DEL 21/11 AL 30/11 DE 2016.
220160002572: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	02 - 3339 - 22799	4.046,37	0,00	4.046,37	0,00	4.046,37	SERVICIOS DE COORDINACION DE COLECCIONES DE LA AGENCIA ME DE DICIEMBRE 2016.
220160002573: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	02 - 9209 - 21200	389,64	0,00	389,64	0,00	389,64	BANDEJAS CIEGAS PVC PARA REPARACION DE ENTRADA DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA.
220160002574: OTROS SUMINISTROS	02 - 9209 - 22199	2.782,82	0,00	2.782,82	0,00	2.782,82	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AULAS DIDACTICAS DE LA AGENCIA.
220160002574: OTROS SUMINISTROS	01 - 9209 - 22199	1.170,53	0,00	1.170,53	0,00	1.170,53	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AULAS DIDACTICAS DE LA AGENCIA.
220160002575: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	473,91	0,00	473,91	0,00	473,91	SERVICIOS AUDIOVISUALES DICIEMBRE EN CENTRE POMPIDOU,COLECCION DEL MUSEO RUSO Y MUSEO CASA NATAL.
220160002575: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	02 - 3339 - 22606	947,83	0,00	947,83	0,00	947,83	SERVICIOS AUDIOVISUALES DICIEMBRE EN CENTRE POMPIDOU,COLECCION DEL MUSEO RUSO Y MUSEO CASA NATAL.

0092

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002575: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	03 - 3339 - 22606	947,83	0,00	947,83	0,00	947,83	SERVICIOS AUDIOVISUALES DICIEMBRE EN CENTRE POMPIDOU, COLECCION DEL MUSEO RUSO Y MUSEO CASA NATAL.
220160002576: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	TALLER DE EDUCACION MUSICAL 0-3 AÑOS EN MUSEO CASA NATAL PABLO PICASSO EL 27/12/2016.
220160002577: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	1.174,64	0,00	1.174,64	0,00	1.174,64	LAMPARAS PARA REPARACION DE LUMINARIA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA.
220160002578: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	01 - 3339 - 22606	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	TALLER DE DIBUJO EN RELACION CON LA EXPOSICION "EL GENERAL PICASSO" DENTRO DEL PROGRAMA NAVIDAD EL 17/12/2016.
220160002579: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	03 - 9209 - 22000	279,89	0,00	279,89	0,00	279,89	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MUSEO RUSO
220160002580: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	02 - 9209 - 21200	2.769,93	0,00	2.769,93	0,00	2.769,93	HORAS EXTRAS REALIZADAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN JUSTIFICACION YA ENTREGADA
220160002581: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	5.443,49	0,00	5.443,49	0,00	5.443,49	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL CENTRE POMPIDOU Y COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO EN ESTACIÓN DE ATOCHA MADRID (JARDIN TROPICAL).
220160002581: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	5.443,49	0,00	5.443,49	0,00	5.443,49	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL CENTRE POMPIDOU Y COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO EN ESTACIÓN DE ATOCHA MADRID (JARDIN TROPICAL).
220160002582: LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	01 - 9209 - 23110	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	GTOS DESPLAZAMIENTO EN TAXI, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO JOSE Mª LUNA AGUILAR ACON MOTIVO DE SU VIAJE A MADRID 12/12 14/12

0093

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002582: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	01 - 9209 - 23010	311,80	0,00	311,80	0,00	311,80	GTOS DESPLAZAMIENTO EN TAXI, MANUTENCION Y ALOJAMIENTO JOSE Mª LUNA AGUILAR ACON MOTIVO DE SU VIAJE A MADRID 12/12 14/12
220160002583: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	01 - 3339 - 22602	1.429,79	0,00	1.429,79	0,00	1.429,79	SERVICIOS DE COMUNICACION DE LA AGENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
220160002583: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	2.859,64	0,00	2.859,64	0,00	2.859,64	SERVICIOS DE COMUNICACION DE LA AGENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
220160002583: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	2.859,64	0,00	2.859,64	0,00	2.859,64	SERVICIOS DE COMUNICACION DE LA AGENCIA MES DE DICIEMBRE 2016.
220160002584: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	01 - 9209 - 21200	217,50	0,00	217,50	0,00	217,50	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002584: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	01 - 9209 - 21300	1.087,40	0,00	1.087,40	0,00	1.087,40	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002584: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	02 - 9209 - 21200	2.392,28	0,00	2.392,28	0,00	2.392,28	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002584: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	8.046,71	0,00	8.046,71	0,00	8.046,71	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002584: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	03 - 9209 - 21200	1.522,36	0,00	1.522,36	0,00	1.522,36	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002584: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	03 - 9209 - 21300	8.481,66	0,00	8.481,66	0,00	8.481,66	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002585: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	01 - 3339 - 22799	6.897,20	0,00	6.897,20	0,00	6.897,20	SERVICIO DE GESTIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DICIEMBRE 2016.

0094

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002585: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	02 - 3339 - 22799	8.117,34	0,00	8.117,34	0,00	8.117,34	SERVICIO DE GESTIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DICIEMBRE 2016.
220160002585: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	03 - 3339 - 22799	11.512,89	0,00	11.512,89	0,00	11.512,89	SERVICIO DE GESTIÓN DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DICIEMBRE 2016.
220160002586: SERVICIOS DE SEGURIDAD	02 - 9209 - 22701	38.315,31	0,00	38.315,31	0,00	38.315,31	SERVICIO DE VIGILANCIA CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCIÓN MUSEO RUSO DICIEMBRE 2016.
220160002586: SERVICIOS DE SEGURIDAD	01 - 9209 - 22701	19.157,68	0,00	19.157,68	0,00	19.157,68	SERVICIO DE VIGILANCIA CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCIÓN MUSEO RUSO DICIEMBRE 2016.
220160002586: SERVICIOS DE SEGURIDAD	03 - 9209 - 22701	38.315,30	0,00	38.315,30	0,00	38.315,30	SERVICIO DE VIGILANCIA CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCIÓN MUSEO RUSO DICIEMBRE 2016.
220160002587: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	02 - 3339 - 22799	4.899,29	0,00	4.899,29	0,00	4.899,29	SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA MEDIACIÓN CULTURAL EN EL CENTRE POMPIDOU MALAGA DICIEMBRE 2016.
220160002588: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	01 - 9209 - 21300	481,73	0,00	481,73	0,00	481,73	MANTENIMIENTO DE FELPUDOS MUSEO CASA NATAL PABLO PICASSO.
220160002589: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	03 - 3339 - 22706	189,55	0,00	189,55	0,00	189,55	SERVICIOS DE TRADUCCION ESP/ING DE LOS FOLLETOS DE VIDEOCREADORES EN LA COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002590: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	03 - 3339 - 22706	2.644,37	0,00	2.644,37	0,00	2.644,37	SERVICIOS DE TRADUCCION ESP/ING TEXTOS DE LA EXP "RESISTENCIA, TRADICION Y APERTURA" "CERVANTES" Y "CHAGALL" EN CM RUSO.

0095



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002591: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	03 - 3339 - 22706	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	3.529,00	COMISARIADO DE LA EXPOSICION "RESISTENCIA, TRADICION Y APERTURA" EN LA COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TRENES DE CERCANIA Y AVE MADRID, MALAGA, SEVILLA Y CORDOBA.
220160002592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TRENES DE CERCANIA Y AVE MADRID, MALAGA, SEVILLA Y CORDOBA.
220160002592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	921,78	0,00	921,78	0,00	921,78	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TRENES DE CERCANIA Y AVE MADRID, MALAGA, SEVILLA Y CORDOBA.
220160002592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	921,79	0,00	921,79	0,00	921,79	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TRENES DE CERCANIA Y AVE MADRID, MALAGA, SEVILLA Y CORDOBA.
220160002592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	1.290,48	0,00	1.290,48	0,00	1.290,48	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TRENES DE CERCANIA Y AVE MADRID, MALAGA, SEVILLA Y CORDOBA.
220160002592: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	1.290,48	0,00	1.290,48	0,00	1.290,48	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN TRENES DE CERCANIA Y AVE MADRID, MALAGA, SEVILLA Y CORDOBA.
220160002593: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	1.360,88	0,00	1.360,88	0,00	1.360,88	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA Y COLECCION DEL MUSEO RUSO EN ESTACION ATOCHA MADRID (JARDIN TROPICAL).
220160002593: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	1.360,86	0,00	1.360,86	0,00	1.360,86	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA Y COLECCION DEL MUSEO RUSO EN ESTACION ATOCHA MADRID (JARDIN TROPICAL).

9600

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002595: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO EN LA REVISTA EUROPA MES DE DICIEMBRE 2016.
220160002596: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	1.681,50	0,00	1.681,50	0,00	1.681,50	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DEL CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002596: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	1.681,49	0,00	1.681,49	0,00	1.681,49	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DEL CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO.
220160002597: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	9.117,35	0,00	9.117,35	0,00	9.117,35	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD (SPOT PUBLICITARIOS) DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA CON CANALES DE TELEVISIÓN EN PLATAFORMA MOVISTAR.
220160002598: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	2.724,62	0,00	2.724,62	0,00	2.724,62	CAMPAÑA PROMOCIONAL ON-LINE DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA UTILIZANDO MEDIOS DIGITALES DICIEMBRE.
220160002599: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	9.117,35	0,00	9.117,35	0,00	9.117,35	CAMPAÑA PUBLICIDAD (SPOT PUBLICITARIOS) DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO CON CANALES DE TELEVISIÓN EN PLATAFORMA MOVISTAR.
220160002600: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	1.672,66	0,00	1.672,66	0,00	1.672,66	REVISION Y COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SUMINISTROS DE ALIMENTACION CENTRE POMPIDOU.
220160002601: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	02 - 3339 - 22706	433,18	0,00	433,18	0,00	433,18	SERVICIOS DE INTERPRETACION FR/ESP RUEDA DE PRENSA NUEVA PROGRAMACION CENTRE POMPIDOU MALAGA EL 15/12/2016.

0097



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002602: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	7.983,82	0,00	7.983,82	0,00	7.983,82	REPARACIÓN SEGÚN OFERTA 8000797009 ( FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OFERTA AOR16Z-0029-1 ORDEN AOR16Z0044: AGENCIA PUBLICA
220160002603: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	4.016,33	0,00	4.016,33	0,00	4.016,33	REPARACIÓN SEGÚN OFERTA 8000797009 ( FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OFERTA AOR16Z-0025-1 ORDEN AOR16Z0043: AGENCIA PUBLICA
220160002604: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	01 - 3339 - 22706	17.992,10	0,00	17.992,10	0,00	17.992,10	Servicio de Gestión de visitantes de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso correspondiente al mes de diciembre.
220160002605: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	SERVICIOS DE TECNICO PARA SUSTITUCION DE LA CCU PROVISIONALY ACTUALIZACION SISTEMA CONFERENCIA CENTRE POMPIDOU.
220160002606: LIMPIEZA Y ASEO	02 - 9209 - 22700	4.973,63	0,00	4.973,63	0,00	4.973,63	Importe correspondiente al servicio de Limpieza del Museo Casa Natal Pablo Picasso - Museo Pompidou y Sant Petesburgo, d
220160002606: LIMPIEZA Y ASEO	01 - 9209 - 22700	1.894,72	0,00	1.894,72	0,00	1.894,72	Importe correspondiente al servicio de Limpieza del Museo Casa Natal Pablo Picasso - Museo Pompidou y Sant Petesburgo, d
220160002606: LIMPIEZA Y ASEO	03 - 9209 - 22700	4.973,63	0,00	4.973,63	0,00	4.973,63	Importe correspondiente al servicio de Limpieza del Museo Casa Natal Pablo Picasso - Museo Pompidou y Sant Petesburgo, d
220160002607: COMUNICACIONES POSTALES	02 - 9209 - 22201	74,22	0,00	74,22	0,00	74,22	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DICIEMBRE 2016.
220160002594: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	1.582,82	0,00	1.582,82	0,00	1.582,82	CAMPAÑA PROMOCIONAL ON-LINE DE LA COLECCION MUSEO RUSO UTILIZANDO MEDIOS DIGITALES DICIEMBRE 2016.

8600



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220160002595: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CENTRE POMPIDOU Y COLECCION DEL MUSEO RUSO EN LA REVISTA EUROPA MES DE DICIEMBRE 2016.
220160002608: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	01 - 9209 - 21300	149,63	0,00	149,63	0,00	149,63	SERVICIO DE REVISION Y REPOSICION TONNER FOTOCOPIADORAS MUSEO CASA NATAL PABLO PICASSO.
220160002609: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	1.497,50	0,00	1.497,50	0,00	1.497,50	SERVICIO DE REVISION Y REPOSICION DE TONNER DE FOTOCOPIADORAS DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA DICIEMBRE 2016.
220160002610: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	03 - 3339 - 22706	634,72	0,00	634,72	0,00	634,72	FR.1018 SERVICIOS DE TRADUCCION JURÍDICA DE LOS DIFERENTES CONTRATOS EXPOSICIONES COLECCION MUSEO RUSO.
220160002611: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	02 - 3339 - 22799	51.750,60	0,00	51.750,60	0,00	51.750,60	Serv Gestion Visitantes   Servicio   de 01/12/2016 al 31/12/2016
220160002611: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	03 - 3339 - 22799	51.750,60	0,00	51.750,60	0,00	51.750,60	Serv Gestion Visitantes   Servicio   de 01/12/2016 al 31/12/2016
220160002612: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	02 - 3339 - 22602	3.387,24	0,00	3.387,24	0,00	3.387,24	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN 8 PANELES DE LA PUERTA DE ACCESO A RECOGIDA EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE MALAGA.
220160002612: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	03 - 3339 - 22602	3.387,24	0,00	3.387,24	0,00	3.387,24	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN 8 PANELES DE LA PUERTA DE ACCESO A RECOGIDA EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE MALAGA.
220160002614: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	03 - 3339 - 22799	51.750,60	0,00	51.750,60	0,00	51.750,60	Serv Gestion Visitantes   Servicio   de 01/11/2016 al 30/11/2016     Servicio
220160002614: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	02 - 3339 - 22799	51.750,60	0,00	51.750,60	0,00	51.750,60	Serv Gestion Visitantes   Servicio   de 01/11/2016 al 30/11/2016     Servicio

6600

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220170002838: LIMPIEZA Y ASEO	03 - 9209 - 22700	0,00	4.879,10	0,00	4.879,10	0,00	FR.04772000001317F SERVICIOS DE LIMPIEZA CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION MUSEO RUSO MES DICIEMBRE 2017.
220170002838: LIMPIEZA Y ASEO	01 - 9209 - 22700	0,00	1.858,70	0,00	1.858,70	0,00	FR.04772000001317F SERVICIOS DE LIMPIEZA CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION MUSEO RUSO MES DICIEMBRE 2017.
220170002838: LIMPIEZA Y ASEO	02 - 9209 - 22700	0,00	4.879,10	0,00	4.879,10	0,00	FR.04772000001317F SERVICIOS DE LIMPIEZA CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION MUSEO RUSO MES DICIEMBRE 2017.
220170002839: SERVICIOS DE SEGURIDAD	01 - 9209 - 22701	0,00	19.157,65	0,00	19.157,65	0,00	FR.Nº 221 SERVICIOS DE SEGURIDAD CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION MUSEO RUSO MES DE DICIEMBRE 2017.
220170002839: SERVICIOS DE SEGURIDAD	03 - 9209 - 22701	0,00	38.315,32	0,00	38.315,32	0,00	FR.Nº 221 SERVICIOS DE SEGURIDAD CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION MUSEO RUSO MES DE DICIEMBRE 2017.
220170002839: SERVICIOS DE SEGURIDAD	02 - 9209 - 22701	0,00	38.315,32	0,00	38.315,32	0,00	FR.Nº 221 SERVICIOS DE SEGURIDAD CASA NATAL, CENTRE POMPIDOU Y COLECCION MUSEO RUSO MES DE DICIEMBRE 2017.
220170002843: ENERGIA ELECTRICA	03 - 9209 - 22100	0,00	22.507,97	0,00	22.507,97	0,00	Periodo de facturación: del 01/09/2017 al 30/09/2017;CUPS: ES0031105194069001YB0F
220170002295: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	03 - 9209 - 21300	0,00	1.101,18	0,00	1.101,18	0,00	FRAS Nº 2500183728,2500183732 SERVICIOS REVISION Y REPOSICION TONNER FOTOCOPIADORAS C MUSEO RUSO DEL 01/10/17-31/12/17.
220170002296: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	02 - 9209 - 21300	0,00	663,38	0,00	663,38	0,00	FRA. Nº 2500183729 SERVICIOS DE REVISION Y REPOSICION TONNER FOTOCOPIADORAS CENTRE POMPIDOU DEL 01/10/17-31/12/17.

0100

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe a a aplicar a Presupuesto				Importe Pagado a 31 de diciembre	Observaciones
		a 1 de enero	Abonos	Cargos	a 31 de diciembre		
220170002297: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	01 - 9209 - 21300	0,00	226,93	0,00	226,93	0,00	FRAS. Nº2500183733,2500183731,2500190257,2500190258 SERVICIO DE REVISION Y REPOSICION TONNER FOTOCOPIADORAS C NATAL DIC 17
220170002298: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	02 - 9209 - 21200	0,00	60,20	0,00	60,20	0,00	FR.45 REGULADOR Y MANDO A DISTANCIA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESPACIO POLIFUNCIONAL DENOMINADO ""CRUZCAMPO"" CPM.
<b>TOTAL</b>		<b>507.553,36</b>	<b>131.964,85</b>	<b>507.553,36</b>	<b>131.964,85</b>	<b>507.553,36</b>	

0101

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
01.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC			455,00	455,00
01.34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS			16,80	16,80
01.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON			3,99	3,99
TOTAL				475,79	475,79

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

0103





PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
01.33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O	65.663,97		65.663,97
01.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	899.356,50	455,00	898.901,50
01.34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS	16.840,11	16,80	16.823,31
01.36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	2.224,97		2.224,97
01.40001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	7.703.513,03		7.703.513,03
01.47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIV	503.000,00		503.000,00
01.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	64.775,06	3,99	64.771,07
01.59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00		25.000,00
01.70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO			
01.87000	Para gastos generales			
	TOTAL	9.280.373,64	475,79	9.279.897,85



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS						EJERCICIO 2017		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
01.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC			455,00	455,00		455,00	
01.34909	OTROS PRECIOS PUBLICOS			16,80	16,80		16,80	
01.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON			3,99	3,99		3,99	
TOTAL				475,79	475,79		475,79	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
01.47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIV		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
01.70000	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	13.177,22	153.000,00	166.177,22	103.743,24	62.433,98
	<b>TOTAL</b>	<b>13.177,22</b>	<b>403.000,00</b>	<b>416.177,22</b>	<b>353.743,24</b>	<b>62.433,98</b>



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.01.3321.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.625,14		4.625,14		4.625,14	
2016.01.3339.16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.748,32		4.748,32		4.748,32	
2016.01.3339.20900	CANONES	47,19		47,19		47,19	
2016.01.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	242,00		242,00		242,00	
2016.01.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.476,20		1.476,20		1.476,20	
2016.01.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.850,34		4.850,34		4.850,34	
2016.01.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.655,74		5.655,74		5.655,74	
2016.01.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.510,86		3.510,86		3.510,86	
2016.01.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	2.143,40		2.143,40		2.143,40	
2016.01.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00		400,00	
2016.01.9209.62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	2.946,33		2.946,33		2.946,33	
2016.02.3339.20900	CANONES	545,87		545,87		545,87	
2016.02.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.462,25		9.462,25		9.462,25	
2016.02.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.004,79		1.004,79		1.004,79	
2016.02.3339.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	14.511,04		14.511,04		14.511,04	

0107

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
2016.02.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	399,58		399,58		399,58	
2016.02.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	739,29		739,29		739,29	
2016.02.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	306,74		306,74		306,74	
2016.02.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	584,78		584,78		584,78	
2016.02.9209.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	16.395,50		16.395,50		16.395,50	
2016.03.3339.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
2016.03.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.189,83		10.189,83		10.189,83	
2016.03.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	870,59		870,59		870,59	
2016.03.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
2016.03.3339.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	4.499,34		4.499,34		4.499,34	
2016.03.3339.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	12.463,00		12.463,00		12.463,00	
2016.03.9209.22199	OTROS SUMINISTROS	1.584,41		1.584,41		1.584,41	
2016.03.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	70,89		70,89		70,89	
2016.03.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	251,58		251,58		251,58	
2016.03.9209.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	16.395,50		16.395,50		16.395,50	

0108



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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
		138.792,50		138.792,50		138.792,50	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 12/07/2018

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	28.680,00					28.680,00
2015.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	9.934,67				9.934,67	
2016.01.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	40.352,00				40.352,00	
2016.01.36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	4.412,20				4.412,20	
2016.01.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	300.000,00				300.000,00	
2016.01.47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PR	250.000,00				250.000,00	
2016.01.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	136.902,90	-50.000,00			86.902,90	
TOTAL		770.281,77	-50.000,00			691.601,77	28.680,00

0110

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO** 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

0111





EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 07/06/2018

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2017
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-50.000,00		-50.000,00
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-50.000,00		-50.000,00
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-50.000,00		-50.000,00

0112



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.3321.16205	SEGUROS	1.948,80				
2017.01.3321.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL					
2017.01.3339.16205	SEGUROS	2.923,20				
2017.01.3339.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					
2017.01.3339.20900	CANONES					
2017.01.3339.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2017.01.3339.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.01.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					
2017.01.3339.22402	OTROS SEGUROS	1.750,00				
2017.01.3339.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					
2017.01.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.864,02				
2017.01.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2017.01.3339.22609	Actividades culturales y deportivas					
2017.01.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.336,92	1.506,70			
2017.01.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2017.01.3339.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2017.01.3339.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					
2017.01.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN					
2017.01.9209.16205	SEGUROS	2.923,20				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.9209.20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS					
2017.01.9209.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					
2017.01.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2017.01.9209.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					
2017.01.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2017.01.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2017.01.9209.21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2017.01.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					
2017.01.9209.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					
2017.01.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					
2017.01.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA					
2017.01.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2017.01.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA					
2017.01.9209.22101	AGUA					
2017.01.9209.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2017.01.9209.22104	VESTUARIO					
2017.01.9209.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2017.01.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2017.01.9209.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					

0114

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.9209.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					
2017.01.9209.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.01.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2017.01.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2017.01.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					
2017.01.9209.22400	SEGUROS DE INMUEBLES					
2017.01.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					
2017.01.9209.22402	OTROS SEGUROS					
2017.01.9209.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2017.01.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					
2017.01.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2017.01.9209.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.01.9209.22609	Actividades culturales y deportivas					
2017.01.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.01.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2017.01.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	134.103,64				
2017.01.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	339.545,27	97.712,01			
2017.01.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2017.01.9209.23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.01.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2017.01.9209.23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO					
2017.01.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO					
2017.01.9209.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES					
2017.01.9209.62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO					
2017.01.9209.62700	Proyectos complejos					
2017.02.3339.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.000.000,00	700.000,00			
2017.02.3339.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2017.02.3339.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.02.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	350.000,00			
2017.02.3339.22402	OTROS SEGUROS	60.000,00	42.000,00			
2017.02.3339.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					
2017.02.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.728,00				
2017.02.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2017.02.3339.22609	Actividades culturales y deportivas					
2017.02.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	517.228,82	357.000,00			
2017.02.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2017.02.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN					
2017.02.3339.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP					

0116


EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.02.3339.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL					
2017.02.3339.63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones					
2017.02.9209.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					
2017.02.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2017.02.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2017.02.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2017.02.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					
2017.02.9209.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					
2017.02.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					
2017.02.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2017.02.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA					
2017.02.9209.22101	AGUA					
2017.02.9209.22104	VESTUARIO					
2017.02.9209.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2017.02.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2017.02.9209.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					
2017.02.9209.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					
2017.02.9209.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.02.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					

0117



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017.02.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2017.02.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					
2017.02.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					
2017.02.9209.22500	TRIBUTOS ESTATALES					
2017.02.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					
2017.02.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2017.02.9209.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.02.9209.22609	Actividades culturales y deportivas					
2017.02.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.02.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2017.02.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	268.207,29				
2017.02.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	676.563,87	195.423,86			
2017.02.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2017.03.3339.20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE					
2017.03.3339.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2017.03.3339.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.03.3339.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE					
2017.03.3339.22402	OTROS SEGUROS					
2017.03.3339.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.03.3339.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.728,00				
2017.03.3339.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					
2017.03.3339.22609	Actividades culturales y deportivas					
2017.03.3339.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.228,82				
2017.03.3339.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					
2017.03.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN					
2017.03.3339.62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP					
2017.03.3339.62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL					
2017.03.3339.63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones					
2017.03.9209.20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO					
2017.03.9209.20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE					
2017.03.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E					
2017.03.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M					
2017.03.9209.21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI					
2017.03.9209.21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT					
2017.03.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA					
2017.03.9209.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
2017.03.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA					
2017.03.9209.22101	AGUA					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCEIVOS
2017.03.9209.22104	VESTUARIO					
2017.03.9209.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2017.03.9209.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2017.03.9209.22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U					
2017.03.9209.22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE					
2017.03.9209.22199	OTROS SUMINISTROS					
2017.03.9209.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
2017.03.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES					
2017.03.9209.22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA					
2017.03.9209.22401	SEGUROS DE VEHICULOS					
2017.03.9209.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV					
2017.03.9209.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2017.03.9209.22606	Reuniones, conferencias y cursos					
2017.03.9209.22609	Actividades culturales y deportivas					
2017.03.9209.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2017.03.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2017.03.9209.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	268.207,29				
2017.03.9209.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	676.563,87	195.423,86			
2017.03.9209.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR					

0120

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL	4.502.851,01	1.939.066,43			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2017.01.47000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE EMPRESAS PRIV	310.000,00	310.000,00			
	TOTAL	310.000,00	310.000,00			

0122



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.4.02000.1.INSTALACIÓN WIFI Y ANÁLISIS DE GESTIÓN,	2.016,00	1	31.255,08	31.255,08	31.255,08		31.255,08		NO
2016.4.02000.12.MOBILIARIO EXPOSITIVO SALAS, RUSO	2.016,00	1	12.463,00	12.463,00	12.463,00		12.463,00		NO
2016.4.02000.2.INSTALACION WIFI Y ANALISIS DE GESTION, RUSO	2.016,00	1	31.255,09	31.255,09	31.255,09		31.255,09		NO
2016.4.02000.5.EQUIPOS DE CONSERVACIÓN POMPIDOU	2.016,00	1	9.998,23	9.998,23	9.998,23		9.998,23		NO
2016.4.02000.6.EQUIPOS DE MONTAJE DE EXPOSICIONES,	2.016,00	1	4.733,57	4.733,57	4.733,57		4.733,57		NO
2016.4.02000.7.EQUIPOS DE MONTAJE EXPOSICIONES, RUSO	2.016,00	1	4.758,50	4.758,50	4.758,50		4.758,50		NO
2016.4.02000.8.MOBILIARIO DE OFICINA CASA NATAL	2.016,00	1	2.946,33	2.946,33	2.946,33		2.946,33		NO
2017.2.02000.10.LIBROS Y REVISTAS DE ARTE PARA	2.017,00	1	12.000,00	11.913,77		11.913,77	11.913,77	86,23	Si
2017.2.02000.11.FOCOS Y PROYECTORES PARA LAS SALAS	2.017,00	1	5.000,00	4.995,85		4.995,85	4.995,85	4,15	Si

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.02000.12.FOCOS Y PROYECTORES PARA LA	2.017,00	1	5.000,00	4.998,04		4.998,04	4.998,04	1,96	SÍ
2017.2.02000.13.EQUIPOS DE MONTAJE PARA EXPOSICION DEL	2.017,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2017.2.02000.14.EQUIPOS DE MONTAJE PARA LA COLECCION	2.017,00	1	1.000,00	381,33		381,33	381,33	618,67	SÍ
2017.2.02000.15.EQUIPOS TECNICOS Y MAQUINARIA PARA	2.017,00	1	18.000,00	5.169,12		5.169,12	5.169,12	12.830,88	SÍ
2017.2.02000.3.MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DEL	2.017,00	1	35.000,00	34.739,10		34.739,10	34.739,10	260,90	SÍ
2017.2.02000.4.MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DE	2.017,00	1	20.000,00	19.652,82		19.652,82	19.652,82	347,18	SÍ
2017.2.02000.5.EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES	2.017,00	1	15.000,00	12.880,21		12.880,20	12.880,20	2.119,80	SÍ
2017.2.02000.6.EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES	2.017,00	1	5.000,00	4.935,59		4.935,59	4.935,59	64,41	SÍ
2017.2.02000.7.EQUIPOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA PARA	2.017,00	1	6.000,00	4.077,42		4.077,42	4.077,42	1.922,58	SÍ



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.02000.8.EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRE	2.017,00	1	18.000,00				18.000,00	SÍ	
2017.2.02000.9.EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COLECCION	2.017,00	1	12.000,00				12.000,00	SÍ	
2017.4.02000.16.MOBILIARIO Y ENSERES DE LA AGENCIA	2.017,00	0	2.000,00	1.980,00		1.980,00	20,00	NO	
2017.4.02000.17.PROGRAMA BASE DATOS PARA BIBLIOTECA	2.017,00	0	17.000,00	16.940,00		16.940,00	60,00	NO	
2017.4.02000.18.PROYECTO BUREN CENTRE POMPIDOU	2.017,00	0	60.000,00	50.000,00		50.000,00	10.000,00	NO	
2017.4.02000.19.ESPACIO CRUZCAMPO EN CENTRE	2.017,00	0	28.000,00	21.175,00		21.175,00	6.825,00	NO	
2017.4.02000.20.ESPACIO "LA OBRA DEL MES" EN COLECCION	2.017,00	0	57.000,00	55.765,66		55.765,66	1.234,34	NO	
<b>TOTAL</b>			<b>414.409,80</b>	<b>347.013,71</b>	<b>97.409,80</b>	<b>249.603,90</b>	<b>347.013,70</b>	<b>67.396,10</b>	



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.02000.3	MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.4	MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DE LA COLECCION MUSEO RUSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.5	EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA EL CENTRE POMPIDOU	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.6	EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA LA COLECCION MUSEO RUSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.7	EQUIPOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE LA COLECCION MUSEO RUSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.8	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRE POMPIDOU	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				

0126

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.02000.9	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COLECCION MUSEO RUSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.10	LIBROS Y REVISTAS DE ARTE PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA CASA NATAL PICASSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.11	FOCOS Y PROYECTORES PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.12	FOCOS Y PROYECTORES PARA LA COLECCION DEL MUSEO RUSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.13	EQUIPOS DE MONTAJE PARA EXPOSICION DEL CENTRE POMPIDOU	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
2017.2.02000.14	EQUIPOS DE MONTAJE PARA LA COLECCION MUSEO RUSO	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.02000.15	EQUIPOS TECNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION PARA EL CENTRE POMPIDOU	P2906700F EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	01-70000-SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	1,0000				
TOTAL								

0128



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2017.2.02000.3 - MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU

**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS**

**EJERCICIO 2017**

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

**B) GESTIÓN DEL GASTO**

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			34.739,10	
<b>TOTAL</b>	35.000,00	34.739,10	34.739,10	260,90

**C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS**

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			34.739,10	
<b>TOTAL</b>	35.000,00	35.000,00	34.739,10	260,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.3 - MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		34.739,10			
TOTAL AGENTE		35.000,00	34.739,10	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.4 - MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DE LA COLECCION MUSEO RUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			19.652,82	
TOTAL	20.000,00	19.652,82	19.652,82	347,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			19.652,82	
TOTAL	20.000,00	20.000,00	19.652,82	347,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.4 - MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DE LA COLECCION MUSEO RUSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		19.652,82			
TOTAL AGENTE		20.000,00	19.652,82	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

0132

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.5 - EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA EL CENTRE POMPIDOU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			12.880,20	
TOTAL	15.000,00	12.880,21	12.880,20	2.119,80

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			12.880,20	
TOTAL	15.000,00	15.000,00	12.880,20	2.119,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.5 - EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA EL CENTRE POMPIDOU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		12.880,20			
TOTAL AGENTE		15.000,00	12.880,20	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

0134

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.6 - EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA LA COLECCIÓN MUSEO RUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			4.935,59	
TOTAL	5.000,00	4.935,59	4.935,59	64,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			4.935,59	
TOTAL	5.000,00	5.000,00	4.935,59	64,41



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.6 - EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA LA COLECCION MUSEO RUSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		4.935,59			
TOTAL AGENTE		5.000,00	4.935,59	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2017.2.02000.7 - EQUIPOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE LA COLECCION MUSEO RUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			4.077,42	
TOTAL	6.000,00	4.077,42	4.077,42	1.922,58

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			4.077,42	
TOTAL	6.000,00	6.000,00	4.077,42	1.922,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.7 - EQUIPOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE LA COLECCION MUSEO RUSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		4.077,42			
TOTAL AGENTE		6.000,00	4.077,42	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.8 - EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRE POMPIDOU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017				
TOTAL	18.000,00			18.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017				
TOTAL	18.000,00	18.000,00		18.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.8 - EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRE POMPIDOU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017					
TOTAL AGENTE		18.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2017.2.02000.9 - EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COLECCION MUSEO RUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017				
TOTAL	12.000,00			12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017				
TOTAL	12.000,00	12.000,00		12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.9 - EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COLECCION MUSEO RUSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017					
TOTAL AGENTE		12.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

0142

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.10 - LIBROS Y REVISTAS DE ARTE PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA CASA NATAL PICASSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			11.913,77	
TOTAL	12.000,00	11.913,77	11.913,77	86,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			11.913,77	
TOTAL	12.000,00	12.000,00	11.913,77	86,23



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.10 - LIBROS Y REVISTAS DE ARTE PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA CASA NATAL PICASSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		11.913,77			
TOTAL AGENTE		12.000,00	11.913,77	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

0144

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.11 - FOCOS Y PROYECTORES PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIE	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	--	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			4.995,85	
TOTAL	5.000,00	4.995,85	4.995,85	4,15

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			4.995,85	
TOTAL	5.000,00	5.000,00	4.995,85	4,15

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.11 - FOCOS Y PROYECTORES PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		4.995,85			
TOTAL AGENTE		5.000,00	4.995,85	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO**

**IDENTIFICACIÓN DEL GASTO** 2017.2.02000.12 - FOCOS Y PROYECTORES PARA LA COLECCION DEL MUSEO RUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			4.998,04	
TOTAL	5.000,00	4.998,04	4.998,04	1,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			4.998,04	
TOTAL	5.000,00	5.000,00	4.998,04	1,96

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.12 - FOCOS Y PROYECTORES PARA LA COLECCION DEL MUSEO RUSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		4.998,04			
TOTAL AGENTE		5.000,00	4.998,04	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.13 - EQUIPOS DE MONTAJE PARA EXPOSICION DEL CENTRE POMPIDOU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017				
TOTAL	1.000,00			1.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017				
TOTAL	1.000,00	1.000,00		1.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.13 - EQUIPOS DE MONTAJE PARA EXPOSICION DEL CENTRE POMPIDOU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017					
TOTAL AGENTE		1.000,00		1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

0150

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.14 - EQUIPOS DE MONTAJE PARA LA COLECCION MUSEO RUSO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			381,33	
TOTAL	1.000,00	381,33	381,33	618,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			381,33	
TOTAL	1.000,00	1.000,00	381,33	618,67



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.14 - EQUIPOS DE MONTAJE PARA LA COLECCION MUSEO RUSO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		381,33			
TOTAL AGENTE		1.000,00	381,33	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2017.2.02000.15 - EQUIPOS TECNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION PARA EL CENTRE POMPIDOU

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2017

FECHA INICIO 1 / 2017 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 01.70000 - SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN	AGENTES FINANCIADORES P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
---	---	--

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2017			5.169,12	
TOTAL	18.000,00	5.169,12	5.169,12	12.830,88

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2017			5.169,12	
TOTAL	18.000,00	18.000,00	5.169,12	12.830,88

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2017.2.02000.15 - EQUIPOS TECNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION PARA EL CENTRE POMPIDOU

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P2906700F - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE	2017		5.169,12			
TOTAL AGENTE		18.000,00	5.169,12	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.02000.10	LIBROS Y REVISTAS DE ARTE PARA FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA CASA NATAL PICASSO	86,23	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.11	FOCOS Y PROYECTORES PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU	4,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.12	FOCOS Y PROYECTORES PARA LA COLECCION DEL MUSEO RUSO	1,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.13	EQUIPOS DE MONTAJE PARA EXPOSICION DEL CENTRE POMPIDOU	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.14	EQUIPOS DE MONTAJE PARA LA COLECCION MUSEO RUSO	618,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.15	EQUIPOS TECNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION PARA EL CENTRE POMPIDOU	12.830,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.3	MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DEL CENTRE POMPIDOU	260,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.4	MOBILIARIO EXPOSITIVO PARA LAS SALAS DE LA COLECCION MUSEO RUSO	347,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.5	EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA EL CENTRE POMPIDOU	2.119,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.6	EQUIPOS DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES PARA LA COLECCION MUSEO RUSO	64,41	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.7	EQUIPOS TÉCNICOS Y MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE LA COLECCION MUSEO RUSO	1.922,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.8	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRE POMPIDOU	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.02000.9	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA COLECCION MUSEO RUSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.4.02000.16	MOBILIARIO Y ENSERES DE LA AGENCIA	20,00	0,00	0,00	0,00
2017.4.02000.17	PROGRAMA BASE DATOS PARA BIBLIOTECA	60,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCEIVOS
2017.4.02000.18	PROYECTO BUREN CENTRE POMPIDOU MALAGA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.4.02000.19	ESPACIO CRUZCAMPO EN CENTRE POMPIDOU MALAGA	6.825,00	0,00	0,00	0,00
2017.4.02000.20	ESPACIO "LA OBRA DEL MES" EN COLECCION MUSEO RUSO	1.234,34	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>67.396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0156



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		729.815,94		236.794,19
	2. Derechos pendientes de cobro		234.843,19		770.281,77
430	+ del Presupuesto corriente	206.163,19		731.667,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	28.680,00		38.614,67	
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		830.384,92		208.634,19
400	+ del Presupuesto corriente	752.885,45		138.792,50	
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	77.499,47		69.841,69	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.852,00		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.852,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		132.422,21		798.441,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.510,00		21.510,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		110.912,21		776.931,77

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
729.815,94	1.185.118,45	0,62

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
234.843,19	729.815,94	1.185.118,45	0,81

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
943.149,13	1.185.118,45	0,80

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
1.185.118,45	12.613,15	569002	2,10

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
1.185.118,45	12.613,15	3.565.806,81	0,25

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
1.185.118,45	12.613,15	93,96

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
12.613,15	591.108,31	1.185.118,45	2,03

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-35.305.571,83	8.502.770,66	-4,15

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
49.129.063,70	258.583,04	189,99

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
9.486.061,04	0,01	0,88	0,10	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
9.775.332,37	0,10	0,00	0,00	0,90

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
9.775.332,37	9.486.061,04	1,03



**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**
**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,94	10.102.080,60	10.704.213,03

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,93	9.349.195,15	10.102.080,60

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
17,75	10.102.080,60	569.002

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,44	249.603,90	569.002

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,02	249.603,90	10.102.080,60

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,89	9.486.061,04	10.704.213,03

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,98	9.279.897,85	9.486.061,04

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,12	1.115.804,77	9.486.061,04

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,01	91.256,47	9.486.061,04


**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,28	160.680,44	569.002

**DE PRESUPUESTO CERRADOS**

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	138.792,50	138.792,50

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,96	691.601,77	720.281,77

  
0161-163

## INFORME DE CONCILIACIÓN

ELEMENTO DE COSTES	COSTE	GASTOS	OBLIGAC. RECON.	AJUSTES 413	TOTAL	DIFERENCIA
COSTES DE PERSONAL	958.789,88	CAPITULO 1+ Art. 23	959.252,88	-463,00	958.789,88	0
BIENES Y SERVICIOS	526.650,97	CAPITULO 2 - Art. 23	535.596,63	-8.945,66	526.650,97	0
SERVICIOS EXTERIORES	8.223.700,52		8.356.350,54	-132.650,02	8.223.700,52	0
TRIBUTOS	81,65		81,65	0,00	81,65	0
COSTES FINANCIEROS	0,00	CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.195,00	CAPITULO 4 Y 7	1.195,00	0,00	1.195,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.710.418,02</b>		<b>9.852.476,70</b>	<b>-142.058,68</b>	<b>9.710.418,02</b>	<b>0</b>
COSTES CALCULADOS	63.669,78	AMORTIZACIÓN			63.669,78	0

0164

## 1. RESUMEN GENERAL DE COSTES 2017

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES		
ELEMENTOS	IMPORTE	%
<b>COSTE DEL PERSONAL</b>	<b>958.789,88 €</b>	<b>9,8095%</b>
Sueldos y salarios	748.725,97 €	7,6603%
Indemnización	- €	0,0000%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	187.598,54 €	1,9193%
Otros costes sociales	12.358,24 €	0,1264%
Indemnizaciones por razón del servicio	10.107,13 €	0,1034%
Transporte del personal	- €	0,0000%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>526.650,97 €</b>	<b>5,3882%</b>
Coste de materiales de repografía e imprenta	- €	0,0000%
Costes de otros materiales	- €	0,0000%
Trabajos realizados por otras entidades	526.650,97 €	5,3882%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.223.700,52 €</b>	<b>84,1378%</b>
Arrendamiento y cánones	1.568.726,41 €	16,0498%
Reparación y conservación	528.117,64 €	5,4032%
Servicios de profesionales independientes	2.422.688,56 €	24,7869%
Tranportes	693.625,98 €	7,0966%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	654.682,28 €	6,6981%
Suministros	581.422,75 €	5,9486%
Comunicaciones	8.128,26 €	0,0832%
Costes diversos	1.766.308,64 €	18,0713%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>81,65 €</b>	<b>0,0008%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>63.669,78 €</b>	<b>0,6514%</b>
Amortización	63.669,78 €	0,6514%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.195,00 €</b>	<b>0,0122%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>- €</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.774.087,80 €</b>	<b>100,0000%</b>



## 2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 2017

AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES			
ELEMENTOS	Costes directos	Costes indirectos	Coste Total
<b>Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso</b>			
COSTES DE PERSONAL	275.936,29	342.044,98	617.981,27
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	907,50	5.764,22	6.671,72
SERVICIOS EXTERIORES	289.680,60	653.122,45	942.803,05
TRIBUTOS		59,38	59,38
AMORTIZACIONES		46.301,77	46.301,77
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		869,02	869,02
OTROS COSTES			
<b>Actividades de biblioteca- Casa Natal Picasso</b>			
COSTES DE PERSONAL	212.505,94	128.302,67	340.808,61
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.162,18	2.162,18
SERVICIOS EXTERIORES		244.989,27	244.989,27
TRIBUTOS		22,27	22,27
AMORTIZACIONES		17.368,01	17.368,01
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS		325,98	325,98
OTROS COSTES			
<b>Exposiciones y otras actividades del Centre Pompidou-Málaga</b>			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	71.999,09	195.594,94	267.594,03
SERVICIOS EXTERIORES	2.775.874,24	1.477.179,10	4.253.053,34
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			
<b>Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga</b>			
COSTES DE PERSONAL			
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	59.978,60	190.244,44	250.223,04
SERVICIOS EXTERIORES	1.238.282,76	1.544.572,10	2.782.854,86
TRIBUTOS			
AMORTIZACIONES			
COSTES FINANCIEROS			
COSTES DE TRANSFERENCIAS			
OTROS COSTES			

### 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES 2017

#### AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.614.686,21	16,5201%
Actividades de biblioteca- Casa Natal Picasso	605.676,32	6,1968%
Exposiciones y otras actividades del Centre Pompidou-Málaga	4.520.647,37	46,2513%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.033.077,90	31,0318%
<b>TOTAL</b>	<b>9.774.087,80</b>	<b>100,00%</b>

0167



**4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE UNA TASA O PRECIO PÚBLICO 2017**

<b>AGENCIA PÚBLICA CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>COSTE TOTAL</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>MARGEN</b>	<b>% COBERTURA</b>
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.614.686,21	253.913,50	-1.360.772,71	15,7253%
Exposiciones y otras actividades del Centre Pompidou-Málaga	4.520.647,37	399.568,90	-4.121.078,47	8,8388%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málaga	3.033.077,90	258.981,50	-2.774.096,40	8,5386%
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.411,48</b>	<b>912.463,90</b>	<b>-8.255.947,58</b>	<b>9,9523%</b>



1. INDICADORES DE EFICACIA

c) Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Nº de personas cubiertas por la prestación del servicio	Total población Málaga	Porcentaje de población total cubierta por un determinado servicio público
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	128.599	573.832	22,41%
Exposiciones y otras actividades del Centre Pompidou-Málaga	168.143	573.832	29,30%
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málag	116.897	573.832	20,37%

2. INDICADORES DE EFICIENCIA

a) Actividades que implican la obtención de tasa o precio público	Coste de la actividad	Nº de usuarios	Coste de la actividad / Nº de usuarios
Exposiciones y otras actividades de la Casa Natal Picasso	1.614.686,21	128.599	12,56
Exposiciones y otras actividades del Centre Pompidou-Málaga	4.520.647,37	168.143	26,89
Exposiciones y otras actividades del Museo Ruso San Petersburgo-Málag	3.033.077,90	116.897	25,95





Ayuntamiento  
de Málaga

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

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES							
NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2017							
CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
	MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
Categoría 1ª		2			0	2	2
Categoría 2ª		2		2	0	4	4
Categoría 3ª		2		3	0	5	5
Categoría 4ª		1		3	0	4	4
Categoría 5ª		1			0	1	1
ETC.					0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS Y CULTURALES							
NÚMERO DE EMPLEADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017							
CATEGORÍA LABORAL	POR SEXO				TOTAL		
	MASCULINO		FEMENINO		Funcionario	Laboral	Total
	Funcionario	Laboral	Funcionario	Laboral			
Categoría 1ª		2			0	2	2
Categoría 2ª		2		2	0	4	4
Categoría 3ª		2		3	0	5	5
Categoría 4ª		1		3	0	4	4
Categoría 5ª		1			0	1	1
ETC.					0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

0170

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

**3) INDICADOR DE ECONOMÍA**

**4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**



0171



Ayuntamiento  
de Málaga

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

## Memoria del ejercicio 2017

### 28. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

0172



Ayuntamiento  
de Málaga

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

## Memoria del ejercicio 2017

### 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Las transiciones a las normas contables se realizaron en el ejercicio 2015.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-08-21030146940033453147	693.978,92					693.978,92	693.978,92	
ES-33-20389758146000105282	679,66					679,66	679,66	
ES-41-21002388560200222077	35.143,15					35.143,15	35.143,15	
ES-51-30580751032732130375	14,21					14,21	14,21	
TOTAL	729.815,94					729.815,94	729.815,94	

0174

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			10.704.213,03	10.704.213,03		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			9.927.513,03	9.927.513,03		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			105.200,00	105.200,00		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			671.500,00	671.500,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			10.312.580,70	10.704.213,03		391.632,33
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			1.583.170,39	1.675.938,58		92.768,19
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			10.219.812,51	10.219.812,51		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				10.219.812,51		10.219.812,51
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			9.927.513,03	9.927.513,03		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			776.700,00	776.700,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			10.704.213,03		10.704.213,03	
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		416.741,79				416.741,79
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		3.133.532,46	-1.244,57	303.559,32		3.438.336,35
1290	Resultado del ejercicio.		353.559,32	353.559,32			
1650	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		7.269,97	5.469,97	10.813,15		12.613,15
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	424.604,37		76.940,66		501.545,03	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	469.511,99		37.437,55	4.077,42	502.872,12	

0175

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	253.659,86		21.017,42		274.677,28	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	372.330,27		41.964,45		414.294,72	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	28.753,96				28.753,96	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	14.500,00				14.500,00	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	2.382.440,03		134.121,48	57.800,24	2.458.761,27	
2811	Amortización acumulada de construcciones.				848,04		848,04
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		49.869,86		13.183,72		63.053,58
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		121.844,26		22.977,36		144.821,62
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		125.052,26		23.034,64		148.086,90
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		852,75		2.045,39		2.898,14
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		11.015,73		1.001,43		12.017,16
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		2.710,46		579,20		3.289,66
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			9.316.467,30	9.852.476,70		536.009,40
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			32.727,85	249.603,90		216.876,05
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		71.581,79	71.581,79			
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		67.210,71	67.210,71			
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		507.553,36	272.778,96	130.720,28		365.494,68

0176

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.			475,79	475,79		
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			1.123.144,46	916.981,27	206.163,19	
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo			8.363.392,37	8.363.392,37		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	770.281,77		-50.000,00	691.601,77	28.680,00	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				475,79		475,79
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos.			475,79		475,79	
4490	Otros deudores no presupuestarios.			4,75	4,75		
47510	H.P. ACREEDORA POR IRPF		59.346,12	202.098,52	204.161,01		61.408,61
4760	Seguridad Social.		3.088,50	38.679,45	38.780,06		3.189,11
4770	H.P. ACREEDORA IVA repercutido.			2.520,00	2.772,00		252,00
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		21.510,00	21.510,00	21.510,00		21.510,00
5540	Cobros pendientes de aplicación.			2.520,00	4.372,00		1.852,00
5560	Movimientos internos de tesorería.			101.850,50	101.850,50		
56142	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT		36,30	186,30	162,60		12,60
56143	CUOTA CENTRAL SINDICAL CCOO		100,80	413,40	336,60		24,00
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	7.217,50		94.633,00	101.850,50		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	26.893,52		1.203.142,41	1.194.878,57	35.157,36	

0177



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57110	UNICAJA	202.003,51		8.789.742,80	8.297.767,39	693.978,92	
5712	BANKIA	679,66				679,66	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			1.573.140,42			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			528.117,64			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			4.377.482,40			
6240	Servicios exteriores.Transportes.			693.625,98			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			278.259,18			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			634.343,78			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			581.422,75			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			95.311,04			
6320	Tributos de carácter estatal.			81,65			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			748.725,97			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			187.598,54			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			12.358,24			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.195,00			
6810	Amortización de terrenos y bienes naturales.			848,04			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			13.183,72			

8778



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			22.977,36			
6816	Amortización de mobiliario.			23.034,64			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			2.045,39			
6818	Amortización de elementos de transporte.			1.001,43			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			579,20			
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.				2.224,97		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			471,80	919.783,11		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.				91.256,47		
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				3.100.000,00		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				5.017.256,27		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				253.000,00		
7760	Ingresos por arrendamientos.			3,99	78.016,01		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				25.000,00		

0179  


TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		PAGOS EN FORMALIZACION				
			<b>TOTAL 5570</b>				
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.		CAJA FUNDACION	7.217,50	94.633,00	101.850,50	
			<b>TOTAL 5700</b>	<b>7.217,50</b>	<b>94.633,00</b>	<b>101.850,50</b>	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES4121002388560200222077	CAIXABANK, S.A.	26.879,31	1.203.142,41	1.194.878,57	35.143,15
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES5130580751032732130375	CAJA MAR -CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	14,21			14,21
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>26.893,52</b>	<b>1.203.142,41</b>	<b>1.194.878,57</b>	<b>35.157,36</b>
57110	UNICAJA	ES0821030146940033453147	UNICAJA	202.003,51	8.789.742,80	8.297.767,39	693.978,92
			<b>TOTAL 57110</b>	<b>202.003,51</b>	<b>8.789.742,80</b>	<b>8.297.767,39</b>	<b>693.978,92</b>
5712	BANKIA	ES3320389758146000105282	BANKIA CAJA MADRID	679,66			679,66
			<b>TOTAL 5712</b>	<b>679,66</b>			<b>679,66</b>
57513	A.C.F. LA CAIXA	ES6821002107590200307759	A.C.F. LA CAIXA				
			<b>TOTAL 57513</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>236.794,19</b>	<b>10.087.518,21</b>	<b>9.594.496,46</b>	<b>729.815,94</b>

OBSERVACIONES:

0180



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	332.508,20
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	931.533,00
Por operaciones no Presup.	33.598,12
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	965.131,12
Suman Existencias + Ingresos	1.297.639,32
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	564.602,77
Por operaciones no Presup.	3.220,61
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	567.823,38
Existencias a fin del periodo	729.815,94



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017** 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	7.217,50	94.633,00	101.850,50				
202	UNICAJA <small>ES-08-21030146940033453147</small>	202.003,51	7.939.742,80	7.834.430,14	307.316,17	850.000,00	463.337,25	693.978,92
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	26.879,31	1.121.609,41	1.123.990,56	24.498,16	81.533,00	70.888,01	35.143,15
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <small>ES-51-30580751032732130375</small>	14,21			14,21			14,21
801	A.C.F. LA CAIXA <small>ES-68-21002107590200307759</small>							
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales . . . . .	236.794,19	9.155.985,21	9.060.271,20	332.508,20	931.533,00	534.225,26	729.815,94

ORDENADOR DE PAGOS
INTERVENTOR
TESORERÍA

0182

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	332.508,20		332.508,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	931.533,00		931.533,00
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	33.598,12	-33.598,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	965.131,12	-33.598,12	931.533,00
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	1.297.639,32		1.264.041,20

0183



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	564.602,77		564.602,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.220,61		3.220,61
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	-33.598,12	-33.598,12
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>567.823,38</b>	<b>-33.598,12</b>	<b>534.225,26</b>
Existencias a fin del periodo	729.815,94		729.815,94

0184

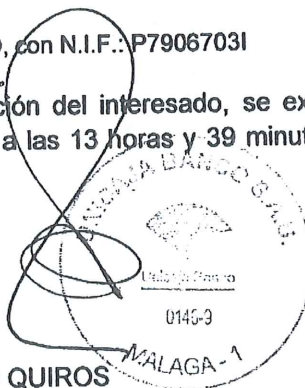
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 693.978,92 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 13 horas y 39 minutos de 18  
de enero de 2018.



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





CARMEN MARIA ORTEGA BUSTOS, como Responsable Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con NIF - P79067031, es, desde el 20/12/2013, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

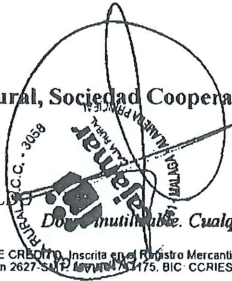
FECHA APERTURA:	20/12/2013
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES51 3058 0751 0327 3213 0375
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 14,21 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MALAGA a 24 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.



Tipo Documento: 00252 - CERTIFICADO SALDO

*Documento inimitable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.*

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338. Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SUP. NIF 79067031. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

# Bankia

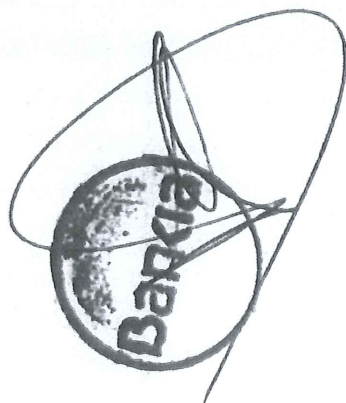
Maria Jose Navas Visiedo, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Fundación Pablo Picasso Museo con CIF: P79067031

Es titular de la cuenta corriente número ES33 2038 9758 14 6000105282, que se abrió en esta Oficina el día 12 de Septiembre de 2008 y que al día de la fecha presenta un saldo de Seiscientos Setenta y Nueve Euros con Sesenta y Seis Céntimos (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 15 de Enero de 2018.



0187

OFICINA 08986  
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2  
29005 MALAGA  
Tel. 951941584  
Fax 952603978

31 de diciembre de 2017

**AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ 08986/00**

**MERCED, 15  
29012 MALAGA**

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO con CIF número P79067031, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES41 2100 2388 5602 0022 2077 abierta en la oficina 2388, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +35.143,15 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 **"la Caixa"**  
Caixabank, S. A.  
Av. Diagonal, 621  
08028 BARCELONA

