

19.02.18



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
REGISTRO GENERAL DE SALIDA

16.02.2018

Nº 106 Nº Doc. 105079

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
INTERVENCIÓN GENERAL
ENTRADA
Nº 1204 Fecha 20.02.18
Nº Doc. 105079/18

Adjunto remito documentación relativa a la Liquidación 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, y anexo de listados comprobantes para su oportuna fiscalización y emisión de informe.

Málaga, 15 de febrero de 2018

Fdo: José Mª Luna Aguilar

Director de la Agencia

P.O.: Mª José Rodríguez García

Jefa negociado de Contabilidad y Pagos

SR. INTERVENTOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



Ayuntamiento
de Málaga

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

INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2017

<u>CONCEPTO</u>	<u>PAG</u>
1.- RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS.....	001
2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
2.1.- Resumen por capítulos.....	002
2.2.- Resumen por concepto.....	003
2.3.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos	004
2.3.- Resumen por Clasificación Económica	005
3.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
3.1.- Resumen por capítulos.....	010
3.2.- Resumen por concepto.....	011
3.3.- Resumen por subconcepto	013
3.4.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.....	016
3.5.- Resumen por Clasificación Económica	022
3.6.- Resumen por Clasificación Programa.....	031
3.7.- Resumen por grupo de Programa y Concepto	033
3.8.- Liquidación del Presupuesto de gastos por bolsas de vinculación.....	042
4.- ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOS	045
5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	057
6.- REMANENTE DE TESORERÍA	058
6.1.- Informe sobre saldos de dudoso cobro.....	059
7.- REMANENTES DE CRÉDITOS.....	060



Ayuntamiento
de Málaga

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

ANEXOS COMPROBANTES

8.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

8.1.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados	072
8.2.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados	077

9.- ESTADO DE TESORERÍA

9.1.- Estado de Tesorería al 31-12-17	082
9.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos	086

10.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA..... 090

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

11.1.- Deudores	093
11.2.- Acreedores	094
11.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....	095
11.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos.....	096

12.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS..... 097

12.1.- Informe de Contabilidad sobre las Modificaciones de Créditos	100
---	-----

13.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL..... 101

14.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95..... 102

15.- SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE AL 4ºT/2017, AJUSTES SEC95..... 104

16.- REGLA DEL GASTO AL 4ºT/2017 105

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.081.000,00		1.081.000,00	1.012.792,75	984.085,55	471,80	983.613,75	29.179,00	-68.207,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.553.513,03		8.553.513,03	8.266.513,03	8.206.513,03		8.206.513,03	60.000,00	-287.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	140.000,00		140.000,00	103.012,02	89.775,06	3,99	89.771,07	13.240,95	-36.987,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.000,00		153.000,00	103.743,24				103.743,24	-49.256,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS		776.700,00	776.700,00						-776.700,00
	Suma Total Ingresos.	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	9.486.061,04	9.280.373,64	475,79	9.279.897,85	206.163,19	-1.218.151,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	949.571,58		949.571,58	948.682,75	931.990,51		931.990,51	16.692,24	888,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.941,45	611.500,00	9.436.441,45	8.902.598,95	8.383.281,79		8.383.281,79	519.317,16	533.842,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		5,00
6	INVERSIONES REALES	153.000,00	164.000,00	317.000,00	249.603,90	32.727,85		32.727,85	216.876,05	67.396,10
	Suma Total Gastos.	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	10.102.080,60	9.349.195,15		9.349.195,15	752.885,45	602.132,43

	Diferencia . .				-616.019,56	-68.821,51	475,79	-69.297,30	-546.722,26	-616.019,56
--	-----------------------	--	--	--	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

001

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	60.000,00		60.000,00	91.256,47	152,09	65.663,97		65.663,97	71,96	25.592,50	31.256,47
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	1.000.000,00		1.000.000,00	902.488,00	90,25	899.356,50	455,00	898.901,50	99,60	3.586,50	-97.512,00
349	Otros precios públicos	21.000,00		21.000,00	16.823,31	80,11	16.840,11	16,80	16.823,31	100,00		-4.176,69
360	Ventas				2.224,97		2.224,97		2.224,97	100,00		2.224,97
400	De la Administración General de la Entidad Local	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03	100,00	7.703.513,03		7.703.513,03	100,00		
470	De empresas privadas	850.000,00		850.000,00	563.000,00	66,24	503.000,00		503.000,00	89,34	60.000,00	-287.000,00
550	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	40.000,00		40.000,00	78.012,02	195,03	64.775,06	3,99	64.771,07	83,03	13.240,95	38.012,02
599	Otros ingresos patrimoniales	100.000,00		100.000,00	25.000,00	25,00	25.000,00		25.000,00	100,00		-75.000,00
700	De la Administración General de la Entidad Local	153.000,00		153.000,00	103.743,24	67,81					103.743,24	-49.256,76
870	Remanente de tesorería		776.700,00	776.700,00								-776.700,00
	Suma	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	9.486.061,04	88,62	9.280.373,64	475,79	9.279.897,85	97,83	206.163,19	-1.218.151,99

003

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	60.000,00		60.000,00	91.256,47			91.256,47	65.663,97	25.592,50	31.256,47
01	34402	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	21.000,00		21.000,00	16.840,11	16,80		16.823,31	16.823,31		-4.176,69
01	36000				2.224,97			2.224,97	2.224,97		2.224,97
01	40001	7.703.513,03		7.703.513,03	7.703.513,03			7.703.513,03	7.703.513,03		
01	47000	850.000,00		850.000,00	563.000,00			563.000,00	503.000,00	60.000,00	-287.000,00
01	55090	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	100.000,00		100.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		-75.000,00
01	70000	153.000,00		153.000,00	103.743,24			103.743,24		103.743,24	-49.256,76
01	87000		776.700,00	776.700,00							-776.700,00
		Suma	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

R 404

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

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	

900

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

007

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

800

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

8600

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	949.571,58		949.571,58	948.682,75	931.990,51		931.990,51	16.692,24	888,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.824.941,45	611.500,00	9.436.441,45	8.902.598,95	8.383.281,79		8.383.281,79	519.317,16	533.842,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00		5,00
	Total de operaciones corrientes:	9.774.513,03	612.700,00	10.387.213,03	9.852.476,70	9.316.467,30		9.316.467,30	536.009,40	534.736,33
6	INVERSIONES REALES	153.000,00	164.000,00	317.000,00	249.603,90	32.727,85		32.727,85	216.876,05	67.396,10
	Total de operaciones de capital:	153.000,00	164.000,00	317.000,00	249.603,90	32.727,85		32.727,85	216.876,05	67.396,10
	Suma	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	10.102.080,60	9.349.195,15		9.349.195,15	752.885,45	602.132,43

010

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42		91.726,42		-5.944,48
130	Laboral Fijo	649.948,28		649.948,28	626.873,17	626.873,17		626.873,17		23.075,11
131	Laboral temporal	1,00		1,00						1,00
150	Productividad	14.185,20		14.185,20	30.126,38	30.126,38		30.126,38		-15.941,18
160	Cuotas sociales	187.155,16		187.155,16	187.598,54	170.906,30		170.906,30	16.692,24	-443,38
162	Gastos sociales del personal	12.500,00		12.500,00	12.358,24	12.358,24		12.358,24		141,76
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76		149.659,76		5.485,94
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	3,00	3.000,00	3.003,00	2.229,48	363,17		363,17	1.866,31	773,52
204	Arrendamientos de material de transporte	3,00		3,00						3,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.400.002,00		1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		2,00
209	Cánones	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.837,17	16.559,35		16.559,35	277,82	6.162,83
212	Edificios y otras construcciones	366.000,00	74.000,00	440.000,00	322.909,07	289.177,04		289.177,04	33.732,03	117.090,93
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	245.600,00	4.000,00	249.600,00	245.437,54	230.906,19		230.906,19	14.531,35	4.162,46
214	Elementos de transporte	600,00		600,00	592,30	85,68		85,68	506,62	7,70
215	Mobiliario	1.225,00		1.225,00						1.225,00
219	Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00	267,11				267,11	2.732,89
220	Material de oficina	11.700,00	6.000,00	17.700,00	11.839,06	6.376,99		6.376,99	5.462,07	5.860,94
221	Suministros	545.560,00	64.000,00	609.560,00	565.022,28	529.759,59		529.759,59	35.262,69	44.537,72
222	Comunicaciones	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.202,48	6.511,25		6.511,25	1.691,23	797,52
223	Transportes	670.000,00	50.000,00	720.000,00	693.625,98	693.262,98		693.262,98	363,00	26.374,02
224	Primas de seguros	356.100,00	-54.000,00	302.100,00	278.259,18	278.259,18		278.259,18		23.840,82
225	Tributos	400,00		400,00	81,65	81,65		81,65		318,35
226	Gastos diversos	445.000,00	389.000,00	834.000,00	713.896,29	605.199,59		605.199,59	108.696,70	120.103,71
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.361.501,75	66.500,00	4.428.001,75	4.315.142,29	4.003.217,31		4.003.217,31	311.924,98	112.859,46
230	Dietas	15.100,00	3.000,00	18.100,00	6.966,37	5.611,07		5.611,07	1.355,30	11.133,63
231	Locomoción	19.000,00		19.000,00	3.603,76	3.223,81		3.223,81	379,95	15.396,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
	Suma	9.554.513,03	628.500,00	10.183.013,03	9.683.254,52	9.150.245,12		9.150.245,12	533.009,40	499.758,51

0
1
2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
240	Gastos de edición y distribución	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	165.027,18		165.027,18	3.000,00	34.972,82
480	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
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	66.000,00		66.000,00	19.621,76	1.495,86		1.495,86	18.125,90	46.378,24
625	Mobiliario		2.000,00	2.000,00	1.980,00				1.980,00	20,00
627	Proyectos complejos		17.000,00	17.000,00	16.940,00	3.388,00		3.388,00	13.552,00	60,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	87.000,00	60.000,00	147.000,00	134.121,48	27.843,99		27.843,99	106.277,49	12.878,52
632	Edificios y otras construcciones		85.000,00	85.000,00	76.940,66				76.940,66	8.059,34
	Suma	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	10.102.080,60	9.349.195,15		9.349.195,15	752.885,45	602.132,43

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	Retribuciones básicas	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42		91.726,42		-5.944,48
13000	Retribuciones básicas	649.948,28		649.948,28	626.873,17	626.873,17		626.873,17		23.075,11
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
15000	PRODUCTIVIDAD	14.185,20		14.185,20	30.126,38	30.126,38		30.126,38		-15.941,18
16000	Seguridad Social	187.155,16		187.155,16	187.598,54	170.906,30		170.906,30	16.692,24	-443,38
16204	Acción social	4.500,00		4.500,00	2.159,14	2.159,14		2.159,14		2.340,86
16205	Seguros	8.000,00		8.000,00	10.199,10	10.199,10		10.199,10		-2.199,10
20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76		149.659,76		5.485,94
20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	3,00	3.000,00	3.003,00	2.229,48	363,17		363,17	1.866,31	773,52
20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	3,00		3,00						3,00
20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400.002,00		1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		2,00
20900	CANONES	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.837,17	16.559,35		16.559,35	277,82	6.162,83
21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	366.000,00	74.000,00	440.000,00	322.909,07	289.177,04		289.177,04	33.732,03	117.090,93
21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	245.600,00	4.000,00	249.600,00	245.437,54	230.906,19		230.906,19	14.531,35	4.162,46
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	592,30	85,68		85,68	506,62	7,70
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.225,00		1.225,00						1.225,00
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	3.000,00		3.000,00	267,11				267,11	2.732,89
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	7.500,00	6.000,00	13.500,00	11.336,10	5.874,03		5.874,03	5.462,07	2.163,90
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	387,46	387,46		387,46		812,54
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	115,50	115,50		115,50		2.884,50
22100	ENERGIA ELECTRICA	500.000,00	-62.000,00	438.000,00	484.414,63	460.997,31		460.997,31	23.417,32	-46.414,63
22101	AGUA	5.900,00		5.900,00	23.941,15	23.634,84		23.634,84	306,31	-18.041,15
22103	Combustibles y carburantes	1.200,00		1.200,00	160,00	160,00		160,00		1.040,00
22104	VESTUARIO	1.360,00		1.360,00	407,08	370,90		370,90	36,18	952,92
	Suma	3.644.310,28	45.000,00	3.689.310,28	3.607.377,10	3.510.281,74		3.510.281,74	97.095,36	81.933,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIO	900,00		900,00	243,52	243,52		243,52		656,48
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00	601,00	601,00		601,00		1.799,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	6.400,00		6.400,00						6.400,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	2.400,00		2.400,00	3.898,74	1.701,50		1.701,50	2.197,24	-1.498,74
22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	126.000,00	151.000,00	51.356,16	42.050,52		42.050,52	9.305,64	99.643,84
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	3.000,00	3.200,00	3.146,79	3.146,79		3.146,79		53,21
22201	POSTALES	2.800,00		2.800,00	3.556,28	2.318,15		2.318,15	1.238,13	-756,28
22204	MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	1.499,41	1.046,31		1.046,31	453,10	1.500,59
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	670.000,00	50.000,00	720.000,00	693.625,98	693.262,98		693.262,98	363,00	26.374,02
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.100,00		2.100,00	394,55	394,55		394,55		1.705,45
22402	OTROS SEGUROS	353.000,00	-54.000,00	299.000,00	277.864,63	277.864,63		277.864,63		21.135,37
22500	Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65		81,65		318,35
22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.300,00		4.300,00	21.168,75	16.702,06		16.702,06	4.466,69	-16.868,75
22602	Publicidad y propaganda	399.600,00	227.000,00	626.600,00	532.472,28	441.360,14		441.360,14	91.112,14	94.127,72
22606	Reuniones, conferencias y cursos	39.300,00	20.000,00	59.300,00	103.309,46	90.246,59		90.246,59	13.062,87	-44.009,46
22609	Actividades culturales y deportivas		142.000,00	142.000,00	56.575,25	56.575,25		56.575,25		85.424,75
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	370,55	315,55		315,55	55,00	1.429,45
22700	LIMPIEZA Y ASEO	164.940,06		164.940,06	147.550,79	147.550,79		147.550,79		17.389,27
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.150.000,00	157.000,00	1.307.000,00	1.176.468,75	1.056.411,66		1.056.411,66	120.057,09	130.531,25
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.705.061,69	-27.500,00	2.677.561,69	2.455.526,12	2.264.360,03		2.264.360,03	191.166,09	222.035,57
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	341.500,00	-63.000,00	278.500,00	535.596,63	534.894,83		534.894,83	701,80	-257.096,63
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23010	Del personal directivo	3.600,00	3.000,00	6.600,00	6.272,86	4.917,56		4.917,56	1.355,30	327,14
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	693,51	693,51		693,51		9.306,49
	Suma	9.535.512,03	628.500,00	10.164.012,03	9.679.650,76	9.147.021,31		9.147.021,31	532.629,45	484.361,27

014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	49,90	49,90		49,90		1.450,10
23110	Del personal directivo	4.500,00		4.500,00	2.976,22	2.596,27		2.596,27	379,95	1.523,78
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00		13.000,00	577,64	577,64		577,64		12.422,36
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	165.027,18		165.027,18	3.000,00	34.972,82
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
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	66.000,00		66.000,00	19.621,76	1.495,86		1.495,86	18.125,90	46.378,24
62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.980,00				1.980,00	20,00
62700	Proyectos complejos		17.000,00	17.000,00	16.940,00	3.388,00		3.388,00	13.552,00	60,00
62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	87.000,00	60.000,00	147.000,00	134.121,48	27.843,99		27.843,99	106.277,49	12.878,52
63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones		85.000,00	85.000,00	76.940,66				76.940,66	8.059,34
	Suma	9.927.513,03	776.700,00	10.704.213,03	10.102.080,60	9.349.195,15		9.349.195,15	752.885,45	602.132,43

510

(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
		Suma	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

016

(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
			Suma	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

017

P

(2017)

Pág.

3

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
			Suma	4.757.414,69	541.700,00	5.299.114,69	5.053.593,85	5.022.347,79	4.741.266,07	281.081,72	276.766,90

010

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	9.662,82	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	81.308,50	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		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	1.866,31	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	3.253,33	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	6.506,55	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		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	1.652,78	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	-234,18
02	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	35.000,00	40.000,00	19.877,51	19.877,51	17.731,56	2.145,95	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	4.349,30	-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	12.463,00	19.758,30
02	9209	22606	Reuniones, conferencias y cursos				7.009,57	7.009,57	7.009,57		-7.009,57
			Suma	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

269

(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	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	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, INSTALACIONES	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 CONSERVACIONES	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
			Suma	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

020

(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	-1.162,56
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	39.984,75
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	80,43
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	301,49
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	10.529,74
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	16.475,71
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	200.560,42
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
			Suma	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

021

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42	-5.944,48	
	Total Concepto	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42	-5.944,48	
	Total Artículo.	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42	-5.944,48	
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	649.948,28		649.948,28	626.873,17	626.873,17	626.873,17	23.075,11	
	Total Concepto	649.948,28		649.948,28	626.873,17	626.873,17	626.873,17	23.075,11	
131	Laboral temporal								
13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00				1,00	
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00	
	Total Artículo.	649.949,28		649.949,28	626.873,17	626.873,17	626.873,17	23.076,11	
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD	14.185,20		14.185,20	30.126,38	30.126,38	30.126,38	-15.941,18	
	Total Concepto	14.185,20		14.185,20	30.126,38	30.126,38	30.126,38	-15.941,18	
	Total Artículo.	14.185,20		14.185,20	30.126,38	30.126,38	30.126,38	-15.941,18	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	187.155,16		187.155,16	187.598,54	187.598,54	170.906,30	-443,38	
	Total Concepto	187.155,16		187.155,16	187.598,54	187.598,54	170.906,30	-443,38	
162	Gastos sociales del personal								
16204	Acción social	4.500,00		4.500,00	2.159,14	2.159,14	2.159,14	2.340,86	

0222

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16205 Seguros	8.000,00		8.000,00	10.199,10	10.199,10	10.199,10		-2.199,10
	Total Concepto	12.500,00		12.500,00	12.358,24	12.358,24	12.358,24		141,76
	Total Artículo.	199.655,16		199.655,16	199.956,78	199.956,78	183.264,54	16.692,24	-301,62
	Total Capítulo	949.571,58		949.571,58	948.682,75	948.682,75	931.990,51	16.692,24	888,83

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76	149.659,76		5.485,94
	Total Concepto	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76	149.659,76		5.485,94
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
	20300 ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	3,00	3.000,00	3.003,00	2.229,48	2.229,48	363,17	1.866,31	773,52
	Total Concepto	3,00	3.000,00	3.003,00	2.229,48	2.229,48	363,17	1.866,31	773,52
	204 Arrendamientos de material de transporte								
	20400 ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	3,00		3,00					3,00
	Total Concepto	3,00		3,00					3,00
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material								
	20800 ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400.002,00		1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		2,00
	Total Concepto	1.400.002,00		1.400.002,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		2,00
	209 Cánones								
	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
	Total Concepto	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.837,17	16.837,17	16.559,35	277,82	6.162,83
	Total Articulo.	1.558.153,70	23.000,00	1.581.153,70	1.568.726,41	1.568.726,41	1.566.582,28	2.144,13	12.427,29
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	366.000,00	74.000,00	440.000,00	322.909,07	322.909,07	289.177,04	33.732,03	117.090,93
	Total Concepto	366.000,00	74.000,00	440.000,00	322.909,07	322.909,07	289.177,04	33.732,03	117.090,93
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	245.600,00	4.000,00	249.600,00	245.437,54	245.437,54	230.906,19	14.531,35	4.162,46

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	245.600,00	4.000,00	249.600,00	245.437,54	245.437,54	230.906,19	14.531,35	4.162,46
214	Elementos de transporte								
21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	592,30	592,30	85,68	506,62	7,70
	Total Concepto	600,00		600,00	592,30	592,30	85,68	506,62	7,70
215	Mobiliario								
21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.225,00		1.225,00					1.225,00
	Total Concepto	1.225,00		1.225,00					1.225,00
219	Otro inmovilizado material								
21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	3.000,00		3.000,00	267,11	267,11		267,11	2.732,89
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	267,11	267,11		267,11	2.732,89
	Total Artículo.	616.425,00	78.000,00	694.425,00	569.206,02	569.206,02	520.168,91	49.037,11	125.218,98
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	7.500,00	6.000,00	13.500,00	11.336,10	11.336,10	5.874,03	5.462,07	2.163,90
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	387,46	387,46	387,46		812,54
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	115,50	115,50	115,50		2.884,50
	Total Concepto	11.700,00	6.000,00	17.700,00	11.839,06	11.839,06	6.376,99	5.462,07	5.860,94
221	Suministros								
22100	ENERGIA ELECTRICA	500.000,00	-62.000,00	438.000,00	484.414,63	484.414,63	460.997,31	23.417,32	-46.414,63
22101	AGUA	5.900,00		5.900,00	23.941,15	23.941,15	23.634,84	306,31	-18.041,15
22103	Combustibles y carburantes	1.200,00		1.200,00	160,00	160,00	160,00		1.040,00
22104	VESTUARIO	1.360,00		1.360,00	407,08	407,08	370,90	36,18	952,92
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIO	900,00		900,00	243,52	243,52	243,52		656,48
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00	601,00	601,00	601,00		1.799,00

025

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	6.400,00		6.400,00					6.400,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	2.400,00		2.400,00	3.898,74	3.898,74	1.701,50	2.197,24	-1.498,74
22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	126.000,00	151.000,00	51.356,16	51.356,16	42.050,52	9.305,64	99.643,84
	Total Concepto	545.560,00	64.000,00	609.560,00	565.022,28	565.022,28	529.759,59	35.262,69	44.537,72
222	Comunicaciones								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	3.000,00	3.200,00	3.146,79	3.146,79	3.146,79		53,21
22201	POSTALES	2.800,00		2.800,00	3.556,28	3.556,28	2.318,15	1.238,13	-756,28
22204	MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	1.499,41	1.499,41	1.046,31	453,10	1.500,59
	Total Concepto	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.202,48	8.202,48	6.511,25	1.691,23	797,52
223	Transportes								
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	670.000,00	50.000,00	720.000,00	703.035,87	693.625,98	693.262,98	363,00	26.374,02
	Total Concepto	670.000,00	50.000,00	720.000,00	703.035,87	693.625,98	693.262,98	363,00	26.374,02
224	Primas de seguros								
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.100,00		2.100,00	394,55	394,55	394,55		1.705,45
22402	OTROS SEGUROS	353.000,00	-54.000,00	299.000,00	277.864,63	277.864,63	277.864,63		21.135,37
	Total Concepto	356.100,00	-54.000,00	302.100,00	278.259,18	278.259,18	278.259,18		23.840,82
225	Tributos								
22500	Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
	Total Concepto	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.300,00		4.300,00	21.168,75	21.168,75	16.702,06	4.466,69	-16.868,75
22602	Publicidad y propaganda	399.600,00	227.000,00	626.600,00	532.472,28	532.472,28	441.360,14	91.112,14	94.127,72
22606	Reuniones, conferencias y cursos	39.300,00	20.000,00	59.300,00	104.104,82	103.309,46	90.246,59	13.062,87	-44.009,46

P 920

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22609	Actividades culturales y deportivas		142.000,00	142.000,00	56.575,25	56.575,25	56.575,25		85.424,75
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	370,55	370,55	315,55	55,00	1.429,45
	Total Concepto	445.000,00	389.000,00	834.000,00	714.691,65	713.896,29	605.199,59	108.696,70	120.103,71
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	164.940,06		164.940,06	159.167,78	147.550,79	147.550,79		17.389,27
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.150.000,00	157.000,00	1.307.000,00	1.272.257,36	1.176.468,75	1.056.411,66	120.057,09	130.531,25
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.705.061,69	-27.500,00	2.677.561,69	2.455.647,16	2.455.526,12	2.264.360,03	191.166,09	222.035,57
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	341.500,00	-63.000,00	278.500,00	535.596,64	535.596,63	534.894,83	701,80	-257.096,63
	Total Concepto	4.361.501,75	66.500,00	4.428.001,75	4.422.668,94	4.315.142,29	4.003.217,31	311.924,98	112.859,46
	Total Artículo.	6.396.261,75	524.500,00	6.920.761,75	6.703.801,11	6.586.069,21	6.122.668,54	463.400,67	334.692,54
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23010	Del personal directivo	3.600,00	3.000,00	6.600,00	6.272,86	6.272,86	4.917,56	1.355,30	327,14
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	693,51	693,51	693,51		9.306,49
	Total Concepto	15.100,00	3.000,00	18.100,00	6.966,37	6.966,37	5.611,07	1.355,30	11.133,63
231	Locomoción								
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	49,90	49,90	49,90		1.450,10
23110	Del personal directivo	4.500,00		4.500,00	2.976,22	2.976,22	2.596,27	379,95	1.523,78
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00		13.000,00	577,64	577,64	577,64		12.422,36
	Total Concepto	19.000,00		19.000,00	3.603,76	3.603,76	3.223,81	379,95	15.396,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00

097

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	34.101,00	3.000,00	37.101,00	10.570,13	10.570,13	8.834,88	1.735,25	26.530,87
24	Gastos de publicaciones								
	240 Gastos de edición y distribución								
	24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	168.027,18	165.027,18	3.000,00	34.972,82
	Total Concepto	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	168.027,18	165.027,18	3.000,00	34.972,82
	Total Artículo.	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	168.027,18	165.027,18	3.000,00	34.972,82
	Total Capítulo	8.824.941,45	611.500,00	9.436.441,45	9.020.330,85	8.902.598,95	8.383.281,79	519.317,16	533.842,50

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro								
	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	
	Total Concepto		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	5,00	
	Total Artículo.		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	5,00	
	Total Capítulo		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	5,00	

029
R

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	66.000,00		66.000,00	19.621,76	19.621,76	1.495,86	18.125,90	46.378,24
	Total Concepto	66.000,00		66.000,00	19.621,76	19.621,76	1.495,86	18.125,90	46.378,24
625	Mobiliario								
62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
	Total Concepto		2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
627	Proyectos complejos								
62700	Proyectos complejos		17.000,00	17.000,00	16.940,00	16.940,00	3.388,00	13.552,00	60,00
	Total Concepto		17.000,00	17.000,00	16.940,00	16.940,00	3.388,00	13.552,00	60,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	87.000,00	60.000,00	147.000,00	134.121,49	134.121,48	27.843,99	106.277,49	12.878,52
	Total Concepto	87.000,00	60.000,00	147.000,00	134.121,49	134.121,48	27.843,99	106.277,49	12.878,52
	Total Artículo.	153.000,00	79.000,00	232.000,00	172.663,25	172.663,24	32.727,85	139.935,39	59.336,76
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones		85.000,00	85.000,00	76.940,66	76.940,66		76.940,66	8.059,34
	Total Concepto		85.000,00	85.000,00	76.940,66	76.940,66		76.940,66	8.059,34
	Total Artículo.		85.000,00	85.000,00	76.940,66	76.940,66		76.940,66	8.059,34
	Total Capítulo	153.000,00	164.000,00	317.000,00	249.603,91	249.603,90	32.727,85	216.876,05	67.396,10
	Total	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

020
8

(2017)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	210.049,38		210.049,38	224.419,71	224.419,71	213.396,12	11.023,59	-14.370,33
	Total Gr. Progra. . .	210.049,38		210.049,38	224.419,71	224.419,71	213.396,12	11.023,59	-14.370,33
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3339 OTROS MUSEOS	4.862.487,99	521.500,00	5.383.987,99	5.016.375,56	5.006.765,21	4.635.120,20	371.645,01	377.222,78
	Total Gr. Progra. . .	4.862.487,99	521.500,00	5.383.987,99	5.016.375,56	5.006.765,21	4.635.120,20	371.645,01	377.222,78
	Total Política	5.072.537,37	521.500,00	5.594.037,37	5.240.795,27	5.231.184,92	4.848.516,32	382.668,60	362.852,45
	Total Área de Gasto	5.072.537,37	521.500,00	5.594.037,37	5.240.795,27	5.231.184,92	4.848.516,32	382.668,60	362.852,45

031
f

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES	4.854.975,66	255.200,00	5.110.175,66	4.979.017,24	4.870.895,68	4.500.678,83	370.216,85	239.279,98
	Total Gr. Progra. . .	4.854.975,66	255.200,00	5.110.175,66	4.979.017,24	4.870.895,68	4.500.678,83	370.216,85	239.279,98
	Total Política	4.854.975,66	255.200,00	5.110.175,66	4.979.017,24	4.870.895,68	4.500.678,83	370.216,85	239.279,98
	Total Área de Gasto	4.854.975,66	255.200,00	5.110.175,66	4.979.017,24	4.870.895,68	4.500.678,83	370.216,85	239.279,98
	Total	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

032

(2017)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	130	13000	Retribuciones básicas	147.547,00		147.547,00	142.226,62	142.226,62	142.226,62		5.320,38
			CTO 130 Laboral Fijo	147.547,00		147.547,00	142.226,62	142.226,62	142.226,62		5.320,38
			ART. 13 Personal Laboral	147.547,00		147.547,00	142.226,62	142.226,62	142.226,62		5.320,38
332	150	15000	PRODUCTIVIDAD	3.546,30		3.546,30	7.679,72	7.679,72	7.679,72		-4.133,42
			CTO 150 Productividad	3.546,30		3.546,30	7.679,72	7.679,72	7.679,72		-4.133,42
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	3.546,30		3.546,30	7.679,72	7.679,72	7.679,72		-4.133,42
332	160	16000	Seguridad Social	43.831,08		43.831,08	59.144,13	59.144,13	53.436,71	5.707,42	-15.313,05
			CTO 160 Cuotas sociales	43.831,08		43.831,08	59.144,13	59.144,13	53.436,71	5.707,42	-15.313,05
332	162	16204	Acción social	1.125,00		1.125,00	926,25	926,25	926,25		198,75
332	162	16205	Seguros	2.000,00		2.000,00	2.529,22	2.529,22	2.529,22		-529,22
			CTO 162 Gastos sociales del personal	3.125,00		3.125,00	3.455,47	3.455,47	3.455,47		-330,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	46.956,08		46.956,08	62.599,60	62.599,60	56.892,18	5.707,42	-15.643,52
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	198.049,38		198.049,38	212.505,94	212.505,94	206.798,52	5.707,42	-14.456,56
332	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	12.000,00		12.000,00	11.913,77	11.913,77	6.597,60	5.316,17	86,23
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	12.000,00		12.000,00	11.913,77	11.913,77	6.597,60	5.316,17	86,23
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	12.000,00		12.000,00	11.913,77	11.913,77	6.597,60	5.316,17	86,23
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.000,00		12.000,00	11.913,77	11.913,77	6.597,60	5.316,17	86,23
			TOTAL GR. PROGRA. 332	210.049,38		210.049,38	224.419,71	224.419,71	213.396,12	11.023,59	-14.370,33

023

A

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	130	13000	Retribuciones básicas	217.352,38		217.352,38	209.361,94	209.361,94	209.361,94		7.990,44
			CTO 130 Laboral Fijo	217.352,38		217.352,38	209.361,94	209.361,94	209.361,94		7.990,44
			ART. 13 Personal Laboral	217.352,38		217.352,38	209.361,94	209.361,94	209.361,94		7.990,44
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.319,45		5.319,45	8.167,80	8.167,80	8.167,80		-2.848,35
			CTO 150 Productividad	5.319,45		5.319,45	8.167,80	8.167,80	8.167,80		-2.848,35
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.319,45		5.319,45	8.167,80	8.167,80	8.167,80		-2.848,35
333	160	16000	Seguridad Social	62.399,16		62.399,16	53.260,89	53.260,89	53.260,89		9.138,27
			CTO 160 Cuotas sociales	62.399,16		62.399,16	53.260,89	53.260,89	53.260,89		9.138,27
333	162	16204	Acción social	1.687,50		1.687,50	80,67	80,67	80,67		1.606,83
333	162	16205	Seguros	3.000,00		3.000,00	3.793,84	3.793,84	3.793,84		-793,84
			CTO 162 Gastos sociales del personal	4.687,50		4.687,50	3.874,51	3.874,51	3.874,51		812,99
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	67.086,66		67.086,66	57.135,40	57.135,40	57.135,40		9.951,26
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	289.758,49		289.758,49	274.665,14	274.665,14	274.665,14		15.093,35
333	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.400.001,00		1.400.001,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.400.001,00		1.400.001,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1,00
333	209	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
			CTO 209 Cánones	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.837,17	16.837,17	16.559,35	277,82	6.162,83
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.403.001,00	20.000,00	1.423.001,00	1.416.837,17	1.416.837,17	1.416.559,35	277,82	6.163,83
333	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	206.000,00		206.000,00	139.160,98	139.160,98	128.810,11	10.350,87	66.839,02
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	206.000,00		206.000,00	139.160,98	139.160,98	128.810,11	10.350,87	66.839,02
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	206.000,00		206.000,00	139.160,98	139.160,98	128.810,11	10.350,87	66.839,02

0204

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22199	OTROS SUMINISTROS	12.500,00	10.000,00	22.500,00	12.068,88	12.068,88	5.596,59	6.472,29	10.431,12
			CTO 221 Suministros	12.500,00	10.000,00	22.500,00	12.068,88	12.068,88	5.596,59	6.472,29	10.431,12
333	223	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	670.000,00	50.000,00	720.000,00	703.035,87	693.625,98	693.262,98	363,00	26.374,02
			CTO 223 Transportes	670.000,00	50.000,00	720.000,00	703.035,87	693.625,98	693.262,98	363,00	26.374,02
333	224	22402	OTROS SEGUROS	340.000,00	-50.000,00	290.000,00	276.855,16	276.855,16	276.855,16		13.144,84
			CTO 224 Primas de seguros	340.000,00	-50.000,00	290.000,00	276.855,16	276.855,16	276.855,16		13.144,84
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00		3.000,00	14.904,13	14.904,13	14.882,63	21,50	-11.904,13
333	226	22602	Publicidad y propaganda	253.100,00	214.000,00	467.100,00	430.297,81	430.297,81	351.769,67	78.528,14	36.802,19
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	39.300,00	20.000,00	59.300,00	60.309,84	60.109,46	56.201,05	3.908,41	-809,46
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas		142.000,00	142.000,00	55.255,25	55.255,25	55.255,25		86.744,75
			CTO 226 Gastos diversos	295.400,00	376.000,00	671.400,00	560.767,03	560.566,65	478.108,60	82.458,05	110.833,35
333	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD		15.000,00	15.000,00	24.268,80	24.268,80		24.268,80	-9.268,80
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	923.328,50	55.500,00	978.828,50	1.078.817,20	1.078.817,14	1.031.092,64	47.724,50	-99.988,64
333	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	338.500,00	-83.000,00	255.500,00	141.830,86	141.830,85	141.129,05	701,80	113.669,15
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.261.828,50	-12.500,00	1.249.328,50	1.244.916,86	1.244.916,79	1.172.221,69	72.695,10	4.411,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.579.728,50	373.500,00	2.953.228,50	2.797.643,80	2.788.033,46	2.626.045,02	161.988,44	165.195,04
333	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	693,51	693,51	693,51		9.306,49
			CTO 230 Dietas	10.000,00		10.000,00	693,51	693,51	693,51		9.306,49
333	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.000,00		13.000,00	577,64	577,64	577,64		12.422,36
			CTO 231 Locomoción	13.000,00		13.000,00	577,64	577,64	577,64		12.422,36
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	23.000,00		23.000,00	1.271,15	1.271,15	1.271,15		21.728,85
333	240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	168.027,18	165.027,18	3.000,00	34.972,82

520
f

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	168.027,18	165.027,18	3.000,00	34.972,82
			ART. 24 Gastos de publicaciones	220.000,00	-17.000,00	203.000,00	168.027,18	168.027,18	165.027,18	3.000,00	34.972,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.431.729,50	376.500,00	4.808.229,50	4.522.940,28	4.513.329,94	4.337.712,81	175.617,13	294.899,56
333	623	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE	66.000,00		66.000,00	19.621,76	19.621,76	1.495,86	18.125,90	46.378,24
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	66.000,00		66.000,00	19.621,76	19.621,76	1.495,86	18.125,90	46.378,24
333	629	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	75.000,00	60.000,00	135.000,00	122.207,72	122.207,71	21.246,39	100.961,32	12.792,29
			CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	75.000,00	60.000,00	135.000,00	122.207,72	122.207,71	21.246,39	100.961,32	12.792,29
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	141.000,00	60.000,00	201.000,00	141.829,48	141.829,47	22.742,25	119.087,22	59.170,53
333	632	63200	Inversión de reposición en Edificios y otras construcciones		85.000,00	85.000,00	76.940,66	76.940,66		76.940,66	8.059,34
			CTO 632 Edificios y otras construcciones		85.000,00	85.000,00	76.940,66	76.940,66		76.940,66	8.059,34
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		85.000,00	85.000,00	76.940,66	76.940,66		76.940,66	8.059,34
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	141.000,00	145.000,00	286.000,00	218.770,14	218.770,13	22.742,25	196.027,88	67.229,87
			TOTAL GR. PROGRA. 333	4.862.487,99	521.500,00	5.383.987,99	5.016.375,56	5.006.765,21	4.635.120,20	371.645,01	377.222,78

920

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	101	10100	Retribuciones básicas	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42		-5.944,48
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42		-5.944,48
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	85.781,94		85.781,94	91.726,42	91.726,42	91.726,42		-5.944,48
920	130	13000	Retribuciones básicas	285.048,90		285.048,90	275.284,61	275.284,61	275.284,61		9.764,29
			CTO 130 Laboral Fijo	285.048,90		285.048,90	275.284,61	275.284,61	275.284,61		9.764,29
920	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 131 Laboral temporal	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral	285.049,90		285.049,90	275.284,61	275.284,61	275.284,61		9.765,29
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	5.319,45		5.319,45	14.278,86	14.278,86	14.278,86		-8.959,41
			CTO 150 Productividad	5.319,45		5.319,45	14.278,86	14.278,86	14.278,86		-8.959,41
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	5.319,45		5.319,45	14.278,86	14.278,86	14.278,86		-8.959,41
920	160	16000	Seguridad Social	80.924,92		80.924,92	75.193,52	75.193,52	64.208,70	10.984,82	5.731,40
			CTO 160 Cuotas sociales	80.924,92		80.924,92	75.193,52	75.193,52	64.208,70	10.984,82	5.731,40
920	162	16204	Acción social	1.687,50		1.687,50	1.152,22	1.152,22	1.152,22		535,28
920	162	16205	Seguros	3.000,00		3.000,00	3.876,04	3.876,04	3.876,04		-876,04
			CTO 162 Gastos sociales del personal	4.687,50		4.687,50	5.028,26	5.028,26	5.028,26		-340,76
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	85.612,42		85.612,42	80.221,78	80.221,78	69.236,96	10.984,82	5.390,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	461.763,71		461.763,71	461.511,67	461.511,67	450.526,85	10.984,82	252,04
920	202	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76	149.659,76		5.485,94
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76	149.659,76		5.485,94
920	203	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	3,00	3.000,00	3.003,00	2.229,48	2.229,48	363,17	1.866,31	773,52

7037

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	204	20400	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	3,00	3.000,00	3.003,00	2.229,48	2.229,48	363,17	1.866,31	773,52
			ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	3,00		3,00					3,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte	3,00		3,00					3,00
920	208	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		1,00					1,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material	1,00		1,00					1,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	155.152,70	3.000,00	158.152,70	151.889,24	151.889,24	150.022,93	1.866,31	6.263,46
920	212	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC	160.000,00	74.000,00	234.000,00	183.748,09	183.748,09	160.366,93	23.381,16	50.251,91
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	160.000,00	74.000,00	234.000,00	183.748,09	183.748,09	160.366,93	23.381,16	50.251,91
920	213	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE	245.600,00	4.000,00	249.600,00	245.437,54	245.437,54	230.906,19	14.531,35	4.162,46
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	245.600,00	4.000,00	249.600,00	245.437,54	245.437,54	230.906,19	14.531,35	4.162,46
920	214	21400	REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	592,30	592,30	85,68	506,62	7,70
			CTO 214 Elementos de transporte	600,00		600,00	592,30	592,30	85,68	506,62	7,70
920	215	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO	1.225,00		1.225,00					1.225,00
			CTO 215 Mobiliario	1.225,00		1.225,00					1.225,00
920	219	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL	3.000,00		3.000,00	267,11	267,11		267,11	2.732,89
			CTO 219 Otro inmovilizado material	3.000,00		3.000,00	267,11	267,11		267,11	2.732,89
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	410.425,00	78.000,00	488.425,00	430.045,04	430.045,04	391.358,80	38.686,24	58.379,96
920	220	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	7.500,00	6.000,00	13.500,00	11.336,10	11.336,10	5.874,03	5.462,07	2.163,90
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	387,46	387,46	387,46		812,54

0384

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	115,50	115,50	115,50		2.884,50
			CTO 220 Material de oficina	11.700,00	6.000,00	17.700,00	11.839,06	11.839,06	6.376,99	5.462,07	5.860,94
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	500.000,00	-62.000,00	438.000,00	484.414,63	484.414,63	460.997,31	23.417,32	-46.414,63
920	221	22101	AGUA	5.900,00		5.900,00	23.941,15	23.941,15	23.634,84	306,31	-18.041,15
920	221	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00		1.200,00	160,00	160,00	160,00		1.040,00
920	221	22104	VESTUARIO	1.360,00		1.360,00	407,08	407,08	370,90	36,18	952,92
920	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIO	900,00		900,00	243,52	243,52	243,52		656,48
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00		2.400,00	601,00	601,00	601,00		1.799,00
920	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	6.400,00		6.400,00					6.400,00
920	221	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	2.400,00		2.400,00	3.898,74	3.898,74	1.701,50	2.197,24	-1.498,74
920	221	22199	OTROS SUMINISTROS	12.500,00	116.000,00	128.500,00	39.287,28	39.287,28	36.453,93	2.833,35	89.212,72
			CTO 221 Suministros	533.060,00	54.000,00	587.060,00	552.953,40	552.953,40	524.163,00	28.790,40	34.106,60
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00	3.000,00	3.200,00	3.146,79	3.146,79	3.146,79		53,21
920	222	22201	POSTALES	2.800,00		2.800,00	3.556,28	3.556,28	2.318,15	1.238,13	-756,28
920	222	22204	MENSAJERIA	3.000,00		3.000,00	1.499,41	1.499,41	1.046,31	453,10	1.500,59
			CTO 222 Comunicaciones	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.202,48	8.202,48	6.511,25	1.691,23	797,52
920	224	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	224	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	2.100,00		2.100,00	394,55	394,55	394,55		1.705,45
920	224	22402	OTROS SEGUROS	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	1.009,47	1.009,47	1.009,47		7.990,53
			CTO 224 Primas de seguros	16.100,00	-4.000,00	12.100,00	1.404,02	1.404,02	1.404,02		10.695,98
920	225	22500	Tributos estatales	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35
			CTO 225 Tributos	400,00		400,00	81,65	81,65	81,65		318,35

639

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.300,00		1.300,00	6.264,62	6.264,62	1.819,43	4.445,19	-4.964,62
920	226	22602	Publicidad y propaganda	146.500,00	13.000,00	159.500,00	102.174,47	102.174,47	89.590,47	12.584,00	57.325,53
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos				43.794,98	43.200,00	34.045,54	9.154,46	-43.200,00
920	226	22609	Actividades culturales y deportivas				1.320,00	1.320,00	1.320,00		-1.320,00
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00	370,55	370,55	315,55	55,00	1.429,45
			CTO 226 Gastos diversos	149.600,00	13.000,00	162.600,00	153.924,62	153.329,64	127.090,99	26.238,65	9.270,36
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	164.940,06		164.940,06	159.167,78	147.550,79	147.550,79		17.389,27
920	227	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.150.000,00	142.000,00	1.292.000,00	1.247.988,56	1.152.199,95	1.056.411,66	95.788,29	139.800,05
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.781.733,19	-83.000,00	1.698.733,19	1.376.829,96	1.376.708,98	1.233.267,39	143.441,59	322.024,21
920	227	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	20.000,00	23.000,00	393.765,78	393.765,78	393.765,78		-370.765,78
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.099.673,25	79.000,00	3.178.673,25	3.177.752,08	3.070.225,50	2.830.995,62	239.229,88	108.447,75
			ART. 22 Material, suministros y otros	3.816.533,25	151.000,00	3.967.533,25	3.906.157,31	3.798.035,75	3.496.623,52	301.412,23	169.497,50
920	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	230	23010	Del personal directivo	3.600,00	3.000,00	6.600,00	6.272,86	6.272,86	4.917,56	1.355,30	327,14
			CTO 230 Dietas	5.100,00	3.000,00	8.100,00	6.272,86	6.272,86	4.917,56	1.355,30	1.827,14
920	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00		1.500,00	49,90	49,90	49,90		1.450,10
920	231	23110	Del personal directivo	4.500,00		4.500,00	2.976,22	2.976,22	2.596,27	379,95	1.523,78
			CTO 231 Locomoción	6.000,00		6.000,00	3.026,12	3.026,12	2.646,17	379,95	2.973,88
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	11.101,00	3.000,00	14.101,00	9.298,98	9.298,98	7.563,73	1.735,25	4.802,02
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.393.211,95	235.000,00	4.628.211,95	4.497.390,57	4.389.269,01	4.045.568,98	343.700,03	238.942,94

040

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	480	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
			CTO 480 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
			ART. 48 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
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		5,00
920	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
			CTO 625 Mobiliario		2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
920	627	62700	Proyectos complejos		17.000,00	17.000,00	16.940,00	16.940,00	3.388,00	13.552,00	60,00
			CTO 627 Proyectos complejos		17.000,00	17.000,00	16.940,00	16.940,00	3.388,00	13.552,00	60,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los		19.000,00	19.000,00	18.920,00	18.920,00	3.388,00	15.532,00	80,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.000,00	19.000,00	18.920,00	18.920,00	3.388,00	15.532,00	80,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920		4.854.975,66	5.110.175,66	4.979.017,24	4.870.895,68	4.500.678,83	370.216,85	239.279,98

041

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3	1	487.807,87		487.807,87	487.171,08	487.171,08	481.463,66	5.707,42	636,79
01	3	208	1,00		1,00					1,00
01	3	209	3.000,00	20.000,00	23.000,00	16.837,17	16.837,17	16.559,35	277,82	6.162,83
01	3	212	6.000,00		6.000,00	5.863,22	5.863,22	2.272,98	3.590,24	136,78
01	3	221	2.500,00	10.000,00	12.500,00	5.083,90	5.083,90	276,87	4.807,03	7.416,10
01	3	223	50.000,00		50.000,00	49.661,86	40.251,97	40.251,97		9.748,03
01	3	224	20.000,00		20.000,00	13.712,41	13.712,41	13.712,41		6.287,59
01	3	226	35.200,00	89.000,00	124.200,00	96.600,26	96.399,88	85.102,80	11.297,08	27.800,12
01	3	227	89.828,50	12.000,00	101.828,50	98.645,15	98.645,15	89.851,14	8.794,01	3.183,35
01	3	230	10.000,00		10.000,00	693,51	693,51	693,51		9.306,49
01	3	231	13.000,00		13.000,00	577,64	577,64	577,64		12.422,36
01	3	240	22.000,00	18.000,00	40.000,00	39.977,84	39.977,84	36.977,84	3.000,00	22,16
01	332	629	12.000,00		12.000,00	11.913,77	11.913,77	6.597,60	5.316,17	86,23
01	9	1	461.763,71		461.763,71	461.511,67	461.511,67	450.526,85	10.984,82	252,04
01	9	202	155.145,70		155.145,70	149.659,76	149.659,76	149.659,76		5.485,94
01	9	203	1,00		1,00					1,00
01	9	204	1,00		1,00					1,00
01	920	625		2.000,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	20,00
01	920	627		17.000,00	17.000,00	16.940,00	16.940,00	3.388,00	13.552,00	60,00
01	9	208	1,00		1,00					1,00
01	9	212	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	9	213	25.600,00	4.000,00	29.600,00	28.832,34	28.832,34	27.314,09	1.518,25	767,66
01	9	214	600,00		600,00	592,30	592,30	85,68	506,62	7,70
01	9	215	225,00		225,00					225,00
01	9	219	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9	220	4.700,00	2.000,00	6.700,00	4.052,03	4.052,03	2.231,29	1.820,74	2.647,97
01	9	221	56.460,00	35.000,00	91.460,00	82.561,96	82.561,96	58.552,19	24.009,77	8.898,04
01	9	222	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.608,11	2.608,11	1.369,98	1.238,13	391,89
01	9	224	14.500,00	-4.000,00	10.500,00	1.404,02	1.404,02	1.404,02		9.095,98
01	9	225	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
01	9	226	37.400,00	5.000,00	42.400,00	41.659,07	41.064,09	31.854,63	9.209,46	1.335,91
Suma			1.525.834,78	281.000,00	1.806.834,78	1.667.237,37	1.657.032,12	1.533.606,81	123.425,31	149.802,66

0428

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9	227	436.378,91	143.000,00	579.378,91	579.100,28	558.059,48	510.278,52	47.780,96	21.319,43
01	9	230	5.100,00	3.000,00	8.100,00	6.272,86	6.272,86	4.917,56	1.355,30	1.827,14
01	9	231	6.000,00		6.000,00	3.026,12	3.026,12	2.646,17	379,95	2.973,88
01	9	233	1,00		1,00					1,00
01	9	480		1.200,00	1.200,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00		5,00
02	3	208	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
02	3	212	150.000,00		150.000,00	106.652,49	106.652,49	105.336,86	1.315,63	43.347,51
02	3	221	5.000,00		5.000,00	4.651,18	4.651,18	3.937,68	713,50	348,82
02	3	223	520.000,00		520.000,00	512.995,40	512.995,40	512.813,90	181,50	7.004,60
02	3	224	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
02	3	226	122.100,00	160.000,00	282.100,00	232.946,69	232.946,69	178.819,70	54.126,99	49.153,31
02	3	227	927.000,00	-46.500,00	880.500,00	879.516,46	879.516,45	827.713,87	51.802,58	983,55
02	3	240	121.000,00	-15.000,00	106.000,00	76.320,00	76.320,00	76.320,00		29.680,00
02	333	623	42.000,00		42.000,00	10.164,97	10.164,97	502,15	9.662,82	31.835,03
02	333	629	50.000,00	60.000,00	110.000,00	97.619,31	97.619,30	16.310,80	81.308,50	12.380,70
02	333	632		28.000,00	28.000,00	21.175,00	21.175,00		21.175,00	6.825,00
02	9	203	1,00	3.000,00	3.001,00	2.229,48	2.229,48	363,17	1.866,31	771,52
02	9	204	1,00		1,00					1,00
02	9	212	75.000,00	2.000,00	77.000,00	67.369,40	67.369,40	64.116,07	3.253,33	9.630,60
02	9	213	110.000,00		110.000,00	108.625,63	108.625,63	102.119,08	6.506,55	1.374,37
02	9	215	500,00		500,00					500,00
02	9	219	1.000,00		1.000,00	267,11	267,11		267,11	732,89
02	9	220	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.366,12	3.366,12	1.713,34	1.652,78	2.133,88
02	9	221	238.300,00	4.000,00	242.300,00	233.102,53	233.102,53	230.467,86	2.634,67	9.197,47
02	9	222	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.624,16	2.624,16	2.624,16		375,84
02	9	224	800,00		800,00					800,00
02	9	225	300,00		300,00					300,00
02	9	226	56.100,00	5.000,00	61.100,00	53.192,52	53.192,52	36.380,22	16.812,30	7.907,48
02	9	227	1.379.147,17	-78.000,00	1.301.147,17	1.300.575,11	1.257.380,60	1.161.870,14	95.510,46	43.766,57
03	3	208	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
03	3	212	50.000,00		50.000,00	26.645,27	26.645,27	21.200,27	5.445,00	23.354,73
Suma			7.287.063,86	553.700,00	7.840.763,86	7.456.870,46	7.382.429,88	6.855.253,33	527.176,55	458.333,98

0438

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	3	221	5.000,00		5.000,00	2.333,80	2.333,80	1.382,04	951,76	2.666,20
03	3	223	100.000,00	50.000,00	150.000,00	140.378,61	140.378,61	140.197,11	181,50	9.621,39
03	3	224	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	203.142,75	203.142,75	203.142,75		6.857,25
03	3	226	138.100,00	127.000,00	265.100,00	231.220,08	231.220,08	214.186,10	17.033,98	33.879,92
03	3	227	245.000,00	22.000,00	267.000,00	266.755,25	266.755,19	254.656,68	12.098,51	244,81
03	3	240	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	51.729,34	51.729,34	51.729,34		5.270,66
03	333	623	24.000,00		24.000,00	9.456,79	9.456,79	993,71	8.463,08	14.543,21
03	333	629	25.000,00		25.000,00	24.588,41	24.588,41	4.935,59	19.652,82	411,59
03	333	632		57.000,00	57.000,00	55.765,66	55.765,66		55.765,66	1.234,34
03	9	203	1,00		1,00					1,00
03	9	204	1,00		1,00					1,00
03	9	212	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	9	213	110.000,00		110.000,00	107.979,57	107.979,57	101.473,02	6.506,55	2.020,43
03	9	215	500,00		500,00					500,00
03	9	219	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	9	220	3.500,00	2.000,00	5.500,00	4.420,91	4.420,91	2.432,36	1.988,55	1.079,09
03	9	221	238.300,00	15.000,00	253.300,00	237.288,91	237.288,91	235.142,95	2.145,96	16.011,09
03	9	222	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.970,21	2.970,21	2.517,11	453,10	29,79
03	9	224	800,00		800,00					800,00
03	9	226	56.100,00	3.000,00	59.100,00	59.073,03	59.073,03	58.856,14	216,89	26,97
03	9	227	1.284.147,17	14.000,00	1.298.147,17	1.298.076,69	1.254.785,42	1.158.846,96	95.938,46	43.361,75
Suma			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

044

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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 "SOMBRAS 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.

0457

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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 M ^a 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 M ^a 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.

046

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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.

0478

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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.

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.

050
P

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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).

P
051

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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.

052

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.

053

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO 2017

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe 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 JURIDICA 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

8054

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: ES0031105194069001YBOF
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.

R
005

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 REVISON 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.
TOTAL		507.553,36	131.964,85	507.553,36	131.964,85	507.553,36	

920
056

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
AJUSTES				
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

057

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		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



Ayuntamiento
de Málaga

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

INFORME SOBRE SALDOS DE DUDOSO COBRO

En relación al saldo pendiente de cobro procedente del ejercicio 2012, por importe de 28.680,00 € de Construcciones Vera, S.A., se ha procedido a calcular el 75 % sobre esta cantidad, lo que resulta un importe de 21.510,00 € tal y como establece la Ley 27/2013, de Racionalización de Sostenibilidad de la Administración Local, a aminorar el Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2017.

Málaga, a 12 de febrero de 2018

Fdo: M^a José Rodríguez García

Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos

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

050

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

2061

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						
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

062

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

063

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

054

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

055

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

990

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
TOTAL		117.731,91		117.731,91	133.178,43	351.222,09	484.400,52

067

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170001376	22/06/2017	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARIS-MÁLAGA-PARIS "CREPUSCULO EN EL PUERTO DE MÁLAGA" PARA EXPOSICION "PALAU MIRA A PICASSO".	01 3339 22300		0,28	
220170001980	25/09/2017	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA EXPOSICION "GUERNICA Y OTROS DESASTRES" EN MUSEO CASA NATAL PABLO PICASSO.	01 3339 22300		9.409,61	
					Total Aplic.:		9.409,89	
220169000001	01/01/2017	100	RC	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LA AGENCIA	01 3339 22602			9.462,16
220170002842	29/09/2017	100	RC	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SOPORTES PUBLICITARIOS EN LA ESTACIÓN MARIA ZAMBRANO DE MÁLAGA	01 3339 22602			7.260,00
					Total Aplic.:			16.722,16
220170000964	30/05/2017	230	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DEL AULA DIDÁCTICA, LOTE 5, PICASSO EN LOS HOSPITALES	01 3339 22606		200,38	
					Total Aplic.:		200,38	
220170000504	23/03/2017	100	RC	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACION DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	01 3339 22706			1.960,45
					Total Aplic.:			1.960,45
220169000042	01/01/2017	100	RC	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO TELEFÓNIA ASCENSOR	01 9209 21300			130,68
					Total Aplic.:			130,68
220170001498	27/07/2017	220	AD	EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE TALLERES DEL AULA DIDACTICA EN AL CASA NATAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	01 9209 22606		594,98	
					Total Aplic.:			594,98
					Suma y sigue:		10.205,25	18.813,29

890

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		594,98	
22017000182	24/01/2017	220	AD	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE LA AGENCIA	01 9209 22700		1.858,77	
					Total Aplic.:		1.858,77	
220170001462	01/01/2017	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA AGENCIA	01 9209 22701		19.157,81	
					Total Aplic.:		19.157,81	
220170001209	20/06/2017	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE VISITANTES DE LA AGENCIA	01 9209 22706		24,22	
					Total Aplic.:		24,22	
220170001767	11/09/2017	100	RC	PROYECTO ADECUACION DEL ESPACIO PARA EL CAMBIO DE EXPOSICION SEMIPERMAMENTE "LAS UTOPIAS MODERNAS" EN C POMPIDOU MALAGA.	02 3339 21200			3.754,63
					Total Aplic.:			3.754,63
220169000002	01/01/2017	100	RC	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA	02 3339 22602			18.924,44
220170002842	29/09/2017	100	RC	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SOPORTES PUBLICITARIOS EN LA ESTACIÓN MARIA ZAMBRANO DE MALAGA	02 3339 22602			14.520,00
					Total Aplic.:			33.444,44
220169000016	01/01/2017	220	AD	EXPTE DE CONTRATACION PARA "COORDINACION DEL SERVICIO DE MEDIACION" LOTE 1, ARTE Y MAS DEÑ 01/01/2017-20/04/2017.	02 3339 22799		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
				Suma y sigue:			31.246,06	56.012,36

690

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000402	02/03/2017	100	RC	SERVICIOS COEDICIONES/DISTRIBUCION LIBROS-CATALOGOS EXPOSICIONES "PHILIPPE STARCK" Y "NUEVO RECORRIDO SEMIPERMANENTE"CPM	02 3339 24000			2.080,00
					Total Aplic.:			2.080,00
220170002578	12/12/2017	220	AD	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRE POMPIDOU MALAGA.	02 3339 62900 2017 / 2 / 02000 / 5 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220170000182	24/01/2017	220	AD	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE LA AGENCIA	02 9209 22700		4.879,11	
					Total Aplic.:		4.879,11	
220170001461	01/01/2017	220	AD	EXPT. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL CENTRE POMPIDOU	02 9209 22701		38.315,40	
					Total Aplic.:		38.315,40	
220169000003	01/01/2017	100	RC	EXPT. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DE LA AGENCIA	03 3339 22602			18.924,44
220170002842	29/09/2017	100	RC	EXPT. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SOPORTES PUBLICITARIOS EN LA ESTACIÓN MARIA ZAMBRANO DE MALAGA	03 3339 22602			14.520,00
					Total Aplic.:			33.444,44
220170000215	30/01/2017	230	AD	EXPT. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE COORDINACION Y GESTION EN LA COLECCION DEL MUSEO RUSO.	03 3339 22706		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	
220170002404	04/11/2017	100	RC	PROYECTO DE REFORMA EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO PARA LA "OBRA DEL MES"	03 3339 63200 2017 / 4 / 02000 / 20 / 1			1.231,39
					Total Aplic.:			1.231,39
				Suma y sigue:			74.440,64	92.768,19

070

Ejercicio: 2017

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220170000182	24/01/2017	220	AD	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DE LA AGENCIA	03 9209 22700		4.879,11	
					Total Aplic.:		4.879,11	
220170001462	01/01/2017	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA AGENCIA	03 9209 22701		38.315,40	
					Total Aplic.:		38.315,40	
220170001208	20/06/2017	220	AD	EXPTE. DE CONTRATACION PARA LOS SERVICIOS DE GESTION DE VISITANTES DE LA AGENCIA	03 9209 22706		96,76	
					Total Aplic.:		96,76	
Suma Total							117.731,91	92.768,19

f
071

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.764,20				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.680,00				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	146.837,57	-50.000,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Total General		770.281,77	-50.000,00			

072

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	28.680,00				
2015.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	9.934,67				
2016.01.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	40.352,00				
2016.01.36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	4.412,20				
2016.01.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN	300.000,00				
2016.01.47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PR	250.000,00				
2016.01.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	136.902,90	-50.000,00			
2016.01.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN					
TOTAL		770.281,77	-50.000,00			

073

EJERCICIOS CERRADOS

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.00.47000	TRFAS. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS							28.680,00
2015.00.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO						9.934,67	
2016.01.34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC						40.352,00	
2016.01.36000	VENTA DE PUBLICACIONES.						4.412,20	
2016.01.40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIEN						300.000,00	
2016.01.47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PR						250.000,00	
2016.01.55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO						86.902,90	
2016.01.70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIEN							
TOTAL							691.601,77	28.680,00

074

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						44.764,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						550.000,00	28.680,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES						96.837,57	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Total General							691.601,77	28.680,00

f
075

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012							28.680,00
2015						9.934,67	
2016						681.667,10	
TOTAL						691.601,77	28.680,00

P 076

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Capítulo	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	15.029,20		15.029,20		15.029,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIE	56.552,59		56.552,59		56.552,59	
6	INVERSIONES REALES	67.210,71		67.210,71		67.210,71	
Total General		138.792,50		138.792,50		138.792,50	

077

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017**

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
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	
2016.02.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	399,58		399,58		399,58	

078

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

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
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	
		138.792,50		138.792,50		138.792,50	

P

679

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio: 2016

Área de Gasto	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	87.407,90		87.407,90		87.407,90	
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	51.384,60		51.384,60		51.384,60	
	Total Ejercicio 2016	138.792,50		138.792,50		138.792,50	

2
000

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2017 HASTA 31/12/2017

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016	138.792,50		138.792,50		138.792,50	
TOTAL	138.792,50		138.792,50		138.792,50	

R 031

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

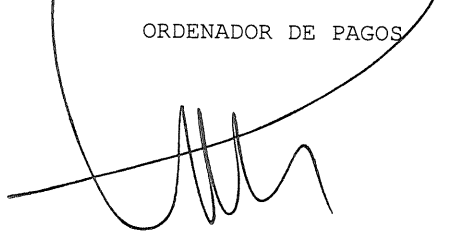
Existencia anterior al periodo	332.508,20
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	931.533,00
Por operaciones no Presup.	33.598,12
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	965.131,12
Suman Existencias + Ingresos	1.297.639,32
<u>PAGOS</u>	
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

P
032

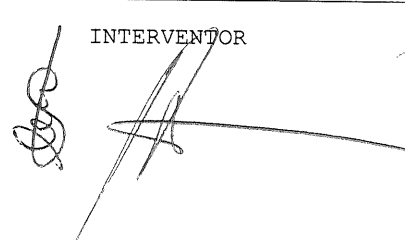
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

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

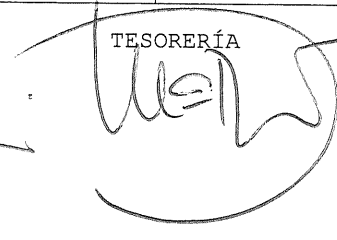
ORDENADOR DE PAGOS



INTERVENTOR



TESORERÍA



033

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
TOTAL INGRESOS	965.131,12	-33.598,12	931.533,00
Suman Existencias más INGRESOS	1.297.639,32		1.264.041,20

034

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
TOTAL PAGOS	567.823,38	-33.598,12	534.225,26
Existencias a fin del periodo	729.815,94		729.815,94

f

005

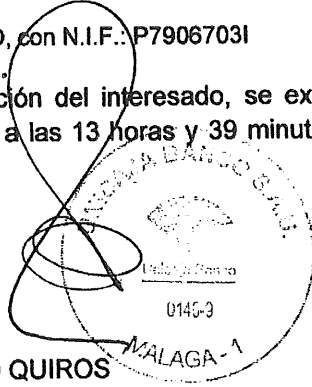
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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

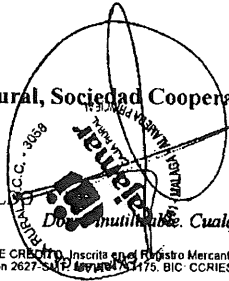
Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

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 multimedial. 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. NIF P79067031. BIC CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

037
+

Bankia

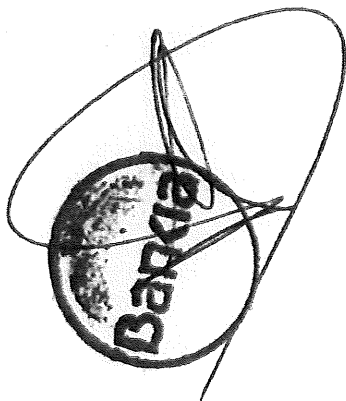
Maria Jose Navas Visiedo, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

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

Fundación Pablo Picasso Museo con CIF: P7906703I

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.



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 P7906703I, 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



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

P
020

**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

2

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	
TOTAL			414.409,80	347.013,71	97.409,80	249.603,90	347.013,70	67.396,10	

f

092

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	

093

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

P
094

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/02/2018

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

P
095

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/02/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

960

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					-83.000,00
02.3339.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN					15.000,00					-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, INSTALACIO				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
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
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
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
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
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

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

660 P



Ayuntamiento
de Málaga

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

M^a José Rodríguez García, Jefa de Negociado de Administración de la Agencia Pública para gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, en relación a las modificaciones de créditos realizadas durante el ejercicio de 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 12 de febrero de 2018

Fdo.: M^a José Rodríguez García



Ayuntamiento
de Málaga

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

En relación al expediente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017 de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, el técnico que suscribe, Jefe del Servicio de Administración de la misma, informa:

Que las operaciones contables realizadas por este organismo durante el ejercicio económico de 2017, cuya plasmación y resultado se refleja en los distintos listados de liquidación del presupuesto, así como de las operaciones no presupuestarias y operaciones de la contabilidad patrimonial, se han realizado de conformidad con los principios establecidos en la ICAL, todo ello en cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y propuestas recibidas de los órganos competentes. Así mismo, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el R.D.L. 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Lo que se informa a los efectos oportunos

Málaga, a 12 de febrero de 2018

Fdo: Joaquín Laguna Jiménez

INTERVENCION GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA



Ayuntamiento
de Málaga

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

INFORME RELATIVO A LOS AJUSTES SEC95

A los efectos del requerimiento de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para la elaboración del informe sobre la estabilidad presupuestaria que se deduce de la liquidación del ejercicio 2017, se ha procedido a los ajustes que, por aplicación de los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), se han realizado en la liquidación de referencia, según el siguiente esquema:

GASTOS:

Gastos pendientes de aplicar a presupuesto.

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales NO tenía obligaciones reconocidas en el cuarto trimestre del ejercicio 2016 de gastos realizados en ejercicios cerrados por lo que el saldo a 01-01-2016 era 0,00 €. Por lo que al final del ejercicio NO quedó pendiente ninguna obligación pendiente de aplicar en presupuestos de ejercicios cerrados.

Al finalizar el ejercicio 2016, hay saldos de obligaciones pendientes de aplicar en presupuestos por importe de 507.553,36 €, pagadas a lo largo del ejercicio 2017. Al finalizar el ejercicio 2017 hay un saldo de 131.964,85 €.

Por lo que el siguiente cuadro, quedaría así:

CAPITULO	Oblig. Rec. cta. 413 a 31-12-2016	Gastos aplicados y pagados a 31-12-17	Gastos ptes. aplicar a pto. Cta. 413 a 31-12-2017	Gastos pendientes de pago a 31-12-17
I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	507.553,36 €	507.553,36 €	131.964,85 €	131.964,85 €
III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Intereses

La Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales NO tiene vencimientos de intereses devengados



Ayuntamiento
de Málaga

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

Leasing

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

INGRESOS

Capítulos I, II y III

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

CAPITULO	Derechos reconocidos 4º trimestre 2017 (1)	Ingresos realizados de corriente a 31-12-2017 (2)	Ingresos realizados de cerrado (3)	Total ingresos realizados (4=2+3)	Diferencia (4-1)
I					
II					
III	1.012.755,25	983.524,75	44.764,20	1.028.288,95	15.533,70
TOTALES	1.012.755,25	983.524,75	44.764,20	1.028.288,95	15.533,70

Es cuánto se tiene que informar al efecto.

En Málaga, a 12 de febrero de 2018

Fdo: Joaquín Laguna Jiménez
Jefe del Servicio de Administración

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

NOTA: Este modelo se cumplimentará sólo por entidades sujetas a presupuesto limitativo

NOMBRE ENTIDAD:	AGENCIA PUBLICA PICASSO		
Ejercicio:	2017	TRIMESTRE:	CUARTO

CONCEPTO (Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario del trimestre (+/-)	Importe ajuste a aplicar a la proyección anual estimada (+/-)	OBSERVACIONES
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1			
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2			
Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	15.533,70	15.533,70	
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008			
(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009			
(+)Ajuste por liquidacion PTE ejercicios anteriores a 2008 y 2009			
Intereses			(devengo)
Diferencias de cambio			
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto			
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)			
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)			
Dividendos y Participacion en beneficios			
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea			
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)			
Operaciones de reintegro y ejecucion de avales			
Aportaciones de Capital			
Asunción y cancelacion de deudas			
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (4)		375.588,51	
Adquisiciones con pago aplazado			
Arrendamiento financiero			
Contratos de asociacion publico privada (APPs)			
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)			
Prestamos			
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto			
Consolidación de transferencias con otras administraciones públicas			
Otros (1)			
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	15.533,70	391.122,21	

REGLA DE GASTO

NOMBRE ENTIDAD: AGENCIA PUBLICA PICASSO	
Ejercicio: 2017	TRIMESTRE: CUARTO

CONCEPTO	Previsión liquidación presupuesto
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	10.102.080,61
(-) Intereses de la deuda (1)	0,00
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos excluidos los intereses de la deuda	10.102.080,61
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-375.588,51
<i>(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales</i>	
<i>(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)</i>	0,00
<i>(+/-) Ejecución de Avaluos</i>	0,00
<i>(+) Aportaciones de capital</i>	0,00
<i>(+/-) Asunción y cancelación de deudas</i>	0,00
<i>(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto</i>	-375.588,51
<i>(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas</i>	0,00
<i>(+/-) Adquisiciones con pago aplazado</i>	0,00
<i>(+/-) Arrendamiento financiero</i>	0,00
<i>(+) Préstamos</i>	0,00
<i>(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012</i>	
<i>(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)</i>	0,00
<i>(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto</i>	0,00
<i>(+/-) Otros (Especificar) (4)</i>	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	9.726.492,10
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00
<i>Unión Europea</i>	
<i>Estado</i>	
<i>Comunidad Autónoma</i>	
<i>Diputaciones</i>	
<i>Otras Administraciones Públicas</i>	
Total Gasto computable del ejercicio antes de variac.recaudac. e Invers.Finan.Sostenibles	9.726.492,10
(+/-) Incremento/disminución de recaudación por cambios normativos	
(-) Disminución gasto computable por Inversiones financieramente sostenibles (DA6ª LO 2/2012) (7)	0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	9.726.492,10