

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 6**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz  
Picasso y otros equipamientos  
museísticos y culturales**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***LIQUIDACIÓN DE 2014***



(2014)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	137.340,30		137.340,30	138.196,14	138.196,14	138.196,14		-855,84
00	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	7.264,95		7.264,95	8.172,42	8.172,42	8.172,42		-907,47
00	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.158,08		43.158,08	47.662,80	47.662,80	38.963,05	8.699,75	-4.504,72
00	3321	16204	ACCION SOCIAL	437,50		437,50	1.326,60	1.326,60	1.326,60		-889,10
00	3321	16205	SEGUROS	1.725,00		1.725,00	1.860,96	1.860,96	1.860,96		-135,96
00	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00	92,80	92,80	92,80		307,20
00	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3321	62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO		6.000,00	6.000,00	5.994,01	5.994,01	1.673,93	4.320,08	5,99
00	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	192.051,62	4.200,00	196.251,62	193.860,50	193.860,50	193.860,50		2.391,12
00	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	9.081,18	5.401,32	14.482,50	8.720,24	8.720,24	8.720,24		5.762,26
00	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.824,09		60.824,09	58.664,69	58.664,69	52.307,84	6.356,85	2.159,40
00	3340	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	579,40	579,40	579,40		76,85
00	3340	16205	SEGUROS	2.587,50	4.000,00	6.587,50	2.791,44	2.791,44	2.791,44		3.796,06
00	3340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00	580.000,00	580.001,00	306.930,00	306.930,00	306.930,00		273.071,00
00	3340	20900	CANONES	4.500,00	10.300,00	14.800,00	14.600,72	14.600,72	12.785,72	1.815,00	199,28
00	3340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
00	3340	22111	SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE		500,00	500,00	486,94	486,94	486,94		13,06
00	3340	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y COMUNICACIONES		500,00	500,00	931,76	931,76	878,99	52,77	-431,76
00	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	3.490,39	3.490,39	2.837,18	653,21	1.509,61
00	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	800,00		800,00	516,15	516,15	516,15		283,85
00	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	60.000,00	265.000,00	325.000,00	324.512,22	324.343,62	309.876,12	14.467,50	656,38
00	3340	22402	OTROS SEGUROS	5.732,58	104.000,00	109.732,58	30.225,83	30.225,83	29.016,13	1.209,70	79.506,75
00	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	2.625,07	2.625,07	2.092,07	533,00	-2.125,07
00	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.700,00	16.500,00	28.200,00	26.975,06	26.975,06	22.412,15	4.562,91	1.224,94
00	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.200,00	29.000,00	36.200,00	34.073,35	34.073,35	26.712,48	7.360,87	2.126,65
00	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		5.000,00	5.000,00	5.704,32	5.704,32	5.704,32		-704,32
00	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	198.924,00	21.000,00	219.924,00	219.129,79	217.844,35	164.698,80	53.145,55	2.079,65
00	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, EXPOSICIONES, INVESTIGACION		235.442,08	235.442,08	203.305,14	203.305,14	196.045,14	7.260,00	32.136,94
			<b>Suma</b>	<b>961.587,33</b>	<b>1.345.533,90</b>	<b>2.307.121,23</b>	<b>1.887.626,29</b>	<b>1.885.869,42</b>	<b>1.692.529,96</b>	<b>193.339,46</b>	<b>421.251,81</b>

(2014)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	209.303,28	58.690,50	267.993,78	246.197,55	245.894,72	162.992,45	82.902,27	22.099,06
00	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	27.500,00	30.000,00	57.500,00	56.472,68	56.472,68	56.472,68		1.027,32
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	65.000,10	2.000,00	67.000,10	71.571,44	71.571,44	71.571,44		-4.571,34
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	245.250,28	3.900,00	249.150,28	251.575,23	251.575,23	251.575,23		-2.424,95
00	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	12.713,65	5.783,60	18.497,25	12.270,56	12.270,56	12.270,56		6.226,69
00	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.077,93		77.077,93	71.962,49	71.962,49	71.962,49		5.115,44
00	9209	16204	ACCION SOCIAL	656,25		656,25	2.852,49	2.852,49	2.252,49	600,00	-2.196,24
00	9209	16205	SEGUROS	2.587,50		2.587,50	2.791,44	2.791,44	2.791,44		-203,94
00	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	155.240,92		155.240,92	151.171,50	151.171,48	151.171,48		4.069,44
00	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
00	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
00	9209	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
00	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	27.000,00	11.500,00	38.500,00	36.698,24	36.698,24	30.877,69	5.820,55	1.801,76
00	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	12.000,00		12.000,00	8.128,61	8.128,61	6.248,58	1.880,03	3.871,39
00	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. VEHÍCULOS	600,00		600,00	531,86	531,86	90,75	441,11	68,14
00	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	225,00	701,80	926,80	701,80	701,80	701,80		225,00
00	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.649,25	3.649,25	2.114,85	1.534,40	3.850,75
00	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
00	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	3.931,15	3.931,15	1.948,59	1.982,56	-2.931,15
00	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	8.080,50	58.080,50	51.169,10	51.169,10	45.574,22	5.594,88	6.911,40
00	9209	22101	AGUA	900,00		900,00	1.733,17	1.733,17	1.447,23	285,94	-833,17
00	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00	270,00	270,00	240,00	30,00	630,00
00	9209	22104	VESTUARIO	360,00		360,00	165,87	165,87	165,87		194,13
00	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	97,77	97,77	97,77		202,23
00	9209	22108	SUMINISTROS DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CULTURAL		1.900,00	1.900,00	2.512,52	2.512,52	2.397,72	114,80	-612,52
00	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00	426,15	426,15	306,80	119,35	-26,15
00	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.011,92	2.011,92	1.338,44	673,48	-11,92
			<b>Suma</b>	<b>1.645.202,96</b>	<b>1.415.399,80</b>	<b>3.060.602,76</b>	<b>2.620.321,53</b>	<b>2.618.564,64</b>	<b>2.406.148,08</b>	<b>212.416,56</b>	<b>442.038,12</b>

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	730,53	730,53	555,77	174,76	269,47
00	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00	9209	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	383,96	383,96	383,96		416,04
00	9209	22402	OTROS SEGUROS	16.000,00	-600,00	15.400,00	11.747,07	11.747,07	11.747,07		3.652,93
00	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00		100,00	81,65	81,65	81,65		18,35
00	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.476,22	2.476,22	2.476,22		523,78
00	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	510,49	510,49	510,49		89,51
00	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00	600,00	32.600,00	32.959,70	32.959,62	27.322,10	5.637,52	-359,62
00	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
00	9209	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00					500,00
00	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.600,00		1.600,00	4.854,11	4.854,11	4.645,26	208,85	-3.254,11
00	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	3.747,12	3.747,12	3.747,12		3.252,88
00	9209	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00					500,00
00	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	6.500,00	8.000,00	6.113,55	6.113,55	6.074,91	38,64	1.886,45
00	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	10.681,48	10.681,48	10.681,48		-1.681,48
00	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
00	9209	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO		4.800,00	4.800,00	4.766,14	4.766,14		4.766,14	33,86
00	9209	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		
<b>Suma</b>				1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.702.156,55	2.700.399,58	2.477.157,11	223.242,47	449.387,18

FUNDACIÓN PICASSO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Fecha Obtención 30/01/2015 11:21:43

Pág. 1

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

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	80.000,00	52.880,50	132.880,50	146.080,50	109,93	146.080,50		146.080,50	100,00		13.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.475.892,46	1.102.802,30	2.578.694,76	2.126.833,46	82,48	1.965.561,00		1.965.561,00	92,42	161.272,46	-451.861,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	163.411,50	270.000,00	433.411,50	435.016,02	100,37	419.167,28		419.167,28	96,36	15.848,74	1.604,52
	Total de operaciones corrientes:	1.719.303,96	1.425.682,80	3.144.986,76	2.707.929,98	86,10	2.530.808,78		2.530.808,78	93,46	177.121,20	-437.056,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.800,00	4.800,00		0,00						-4.800,00
	Total de operaciones de capital:		4.800,00	4.800,00		0,00						-4.800,00
	<b>Suma</b>	1.719.303,96	1.430.482,80	3.149.786,76	2.707.929,98	85,97	2.530.808,78		2.530.808,78	93,46	177.121,20	-441.856,78



EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.00.3321.62900	INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO	5.958,64		5.958,64		5.958,64	
2013.00.3340.20900	CANONES	812,77		812,77		812,77	
2013.00.3340.22199	OTROS SUMINISTROS	4.530,50		4.530,50		4.530,50	
2013.00.3340.22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	22.190,82		22.190,82		22.190,82	
2013.00.3340.22402	OTROS SEGUROS	318,45		318,45		318,45	
2013.00.3340.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.100,32		8.100,32		8.100,32	
2013.00.3340.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
2013.00.3340.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.269,34		15.269,34		15.269,34	
2013.00.3340.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	54.527,00		54.527,00		54.527,00	
2013.00.3340.24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.021,62		4.021,62		4.021,62	
2013.00.9209.16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.245,49		14.245,49		14.245,49	
2013.00.9209.16205	SEGUROS	600,00		600,00		600,00	
2013.00.9209.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	8.760,18		8.760,18		8.760,18	
2013.00.9209.21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE	1.730,27		1.730,27		1.730,27	
2013.00.9209.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.392,63		1.392,63		1.392,63	

**EJERCICIOS CERRADOS  
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.00.9209.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	24,01		24,01		24,01	
2013.00.9209.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.252,27		1.252,27		1.252,27	
2013.00.9209.22101	AGUA	202,42		202,42		202,42	
2013.00.9209.22201	COMUNICACIONES POSTALES	482,12		482,12		482,12	
2013.00.9209.22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.303,12		5.303,12		5.303,12	
2013.00.9209.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	312,55		312,55		312,55	
2013.00.9209.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	42,20		42,20		42,20	
		152.676,72		152.676,72		152.676,72	

**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 30/01/2015

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 1

EJERCICIO 2014

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

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

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

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

Fecha Obtención 02/02/2015  
 Pág. 2

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2014

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