



Región de Murcia  
Consejería de Economía y  
Hacienda

Intervención General

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES**  
**CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE DE PUERTO**  
**LUMBRERAS**

**2012**

**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA**  
**REGIÓN DE MURCIA**



## 1.- Introducción

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para realizar las auditorías de los consorcios del sector público autonómico está recogida en el artículo 36 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La auditoría del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras, consorcio del sector público autonómico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2012 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría Manuel Albero Rueda, S.L.P.U. con nº inscripción en el R.O.A.C. S2089 y CIF número B73722399, contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de auditoría de las cuentas anuales del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras consorcio del sector público autonómico, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Interventor del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras el día 22 de mayo de 2013, aprobadas por la Junta de Gobierno del Consorcio Turístico el día 14/10/2013, y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 16 de octubre de 2013.

Con fecha 10 de mayo de 2013 desde esta Intervención General se remitió escrito, que fue recibido el 14 de mayo de 2013, en el que se comunicaba que el trabajo de auditoría sería realizado por la sociedad de auditoría Manuel Albero Rueda, S.L.P.U., bajo la dirección técnica de la Intervención General.

Con fecha 19 de julio nos ponemos en contacto con el Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras para comunicarles que hemos sido nombrados para realizar la auditoría del ejercicio 2012, el día 19/07/2013 se le solicita la preparación de documentación para iniciar el trabajo de auditoría. Se recoge, el 26/07/2013, parte de la información solicitada. Una vez



examinada la documentación, no ponemos en contacto, el día 31/10/2013 y 07/11/2013, con el Consorcio a través de correo electrónico solicitando resto de documentación, pero debido a errores del correo electrónico del Consorcio y al no recibir respuesta, el día 11/11/2013 reiteramos nuestra solicitud. El día 12/11/2013 recibimos documentación solicitada, quedando pendiente una documentación recogida el 18/11/2013.

Los estatutos del Consorcio fueron aprobados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el día 4 de Junio de 2001.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Privado, con las Normas de Auditoría del Sector Público y con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España.

Con fecha 20 de noviembre de 2013 emitimos nuestro Informe Provisional de auditoría con objeto de que por la entidad se efectuaran las oportunas alegaciones. La entidad no ha efectuado alegaciones al contenido del citado Informe Provisional.

## **2.- Objetivo y alcance**

El objetivo de nuestro trabajo es auditar las cuentas anuales del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Presidente del Consorcio es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad y con lo recogido en sus Estatutos.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público y la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, de los principios y criterios contables utilizados aplicados y de las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco



normativo de información financiera que resulta de aplicación. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2012.

### **3.- Resultados del trabajo**

Durante el desarrollo de nuestro trabajo no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que tengan un efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales examinadas.

### **4.- Opinión**

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, de los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **5.- Otras cuestiones**

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2011, acordó, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, autorizar la iniciación de los trámites para la extinción del Consorcio, de forma que ese proceso esté terminado como máximo el 31 de diciembre de 2011. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, con fecha 3 de febrero de 2012, acuerda la continuidad del Consorcio Turístico Medina Nogalte hasta que se ejecuten y justifiquen las distintas actuaciones que está llevando a cabo.

Según Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio Turístico Medina Nogalte de fecha 12 de diciembre de 2012 se aprueba la separación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de este Consorcio, de igual manera, en este mismo acto, se acuerda la aprobación de la incorporación de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca a este Consorcio (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 16 de fecha 21 de enero de 2013).



Con fecha 20 de diciembre de 2012 emitimos informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2011 en que expresamos una opinión con la siguiente salvedad: *“en el contenido de la Memoria se desarrolla la información mínima a cumplimentar y de la obligación de indicar cualquier otra información no incluida en el modelo de la Memoria que sea necesaria para facilitar la comprensión de las cuentas anuales. En los apartados “Bases de presentación de las cuentas” y en “Normas de valoración”, en su punto b) Inmovilizado Material, de la Memoria no se desarrolla la información mínima y suficiente para la comprensión de las Cuentas anuales del ejercicio 2011.”*

Murcia, a 18 de diciembre de 2013

Intervención General de la Región de Murcia

Juan Antonio Quesada Torres

División de Auditoría Pública

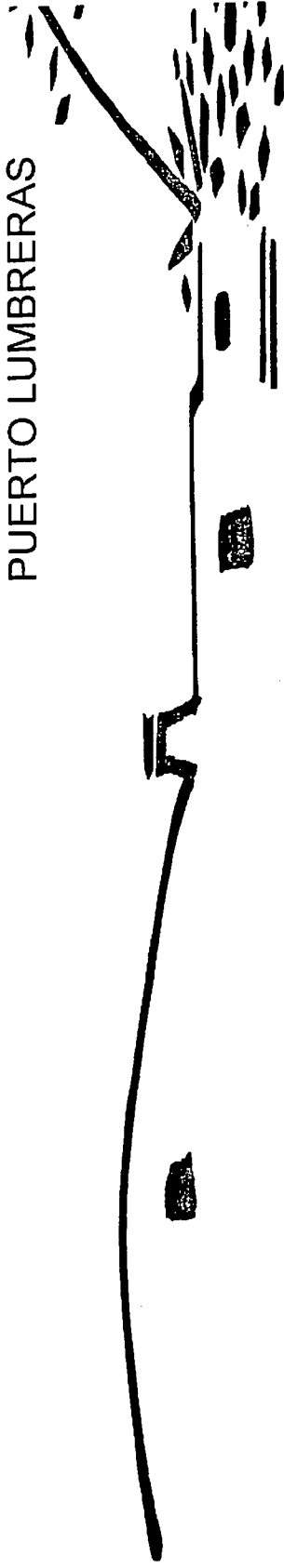
Manuel Albero Rueda, S.L.P.U.

Manuel Albero Rueda

Socio-Auditor de Cuentas

**CONSORCIO TURÍSTICO  
MEDINA NOGALTE**

**PUERTO LUMBRERAS**



**CUENTA GENERAL 2012**

# CUENTA ANUAL EJERCICIO 2012

## *INDICE.-*

1.-BALANCE

2.-CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

3.-ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4.-MEMORIA

1.Organización

2.-Gestión indirecta de servicios públicos

3.-Bases de presentación de las cuentas

4.-Normas de valoración

5.-Inversiones destinadas al uso general

6.-Inmovilizaciones inmateriales

7.-Inmovilizaciones materiales

8.-Inversiones gestionadas

9.-Patrimonio público del suelo

10.-Inversiones financieras

11.-Existencias

12.-Tesorería

13.-Fondos propios

**14.-Información sobre el endeudamiento**

- A) Pasivos financieros a largo y corto plazo
- B) Operaciones de intercambio financiero
- C) Aavales concedidos

**15.-Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos**

- 1) Gestión de los recursos administrados
- 2) Devoluciones de ingreso
- 3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos
- 4) Cuentas corrientes con otros entes públicos

**16.-Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería**

- 1) Deudores
- 2) Acreedores
- 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros
- 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos

**17.-Ingresos y gastos**

**18.-Información sobre valores recibidos en depósito**

**19.-Cuadro de financiación**



20.-Información presupuestaria

20.1.-Ejercicio corriente

A)Presupuesto de Gastos

A.1)Modificaciones de crédito

A.2)Remanentes de crédito

A.3)Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

B)Presupuesto de Ingresos

B.1)Proceso de gestión

B.2)Devoluciones de ingreso

B.3)Compromisos de ingreso

20.2.-Ejercicios cerrados

A)Obligaciones de presupuestos cerrados

B)Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

C)Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

20.3.-Ejercicios posteriores

A)Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

B)Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

20.4.-Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación negativas.

20.5.-Remanente de Tesorería

21.-Indicadores

- 22.-Documentación Complementaria.-
- Actas de Arqueo
  - Certificaciones saldos bancarios a 31.12.2011
  - Libro Acreedores

**1. BALANCE DE SITUACIÓN**

# Balance de Situación

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

<b>ACTIVO</b>			
Descripción		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
<b>A) INMOVILIZADO</b>		<b>5.850.047,48 €</b>	<b>4.997.747,69 €</b>
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>		<b>5.543.249,94 €</b>	<b>4.691.424,85 €</b>
<b>2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general</b>		<b>5.543.249,94 €</b>	<b>4.691.424,85 €</b>
201 <b>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>	5.543.249,94 €		4.691.424,85 €
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>		<b>306.797,54 €</b>	<b>306.322,84 €</b>
<b>3. Instalaciones técnicas</b>		<b>180.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>
222 <b>INSTALACIONES TECNICAS</b>	180.000,00 €		180.000,00 €
<b>4. Otro inmovilizado</b>		<b>126.797,54 €</b>	<b>126.322,84 €</b>
226 <b>MOBILIARIO</b>	126.077,74 €		125.603,04 €
227 <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>	719,80 €		719,80 €
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.734.410,85 €</b>	<b>4.586.411,35 €</b>
<b>II. Deudores</b>		<b>22.427,66 €</b>	<b>389.093,66 €</b>
431 <b>DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS</b>	0,00 €		366.666,00 €
<b>5. Otros deudores</b>		<b>22.427,66 €</b>	<b>22.427,66 €</b>
555 <b>PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	22.427,66 €		22.427,66 €
<b>IV. Tesorería</b>		<b>3.711.983,19 €</b>	<b>4.197.317,69 €</b>
571 <b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>	3.711.983,19 €		4.197.317,69 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C)</b>		<b>9.584.458,33 €</b>	<b>9.584.159,04 €</b>

Ejercicio 2012

A Fecha : 31/12/2012

E010

<b>PASIVO</b>		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
Descripción			
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>		<b>9.572.000,18 €</b>	<b>9.571.037,11 €</b>
<b>I. Patrimonio</b>		<b>248.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>
1. Patrimonio		248.000,00 €	248.000,00 €
100 PATRIMONIO	248.000,00 €		248.000,00 €
<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>9.323.037,11 €</b>	<b>9.435.201,68 €</b>
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.323.037,11 €		9.435.201,68 €
<b>IV. Resultados del ejercicio</b>		<b>963,07 €</b>	<b>-112.164,57 €</b>
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO	963,07 €		-112.164,57 €
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		<b>12.458,15 €</b>	<b>13.121,93 €</b>
<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>		<b>4.213,79 €</b>	<b>4.213,79 €</b>
4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		4.213,79 €	4.213,79 €
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	4.213,79 €		4.213,79 €
<b>III. Acreedores</b>		<b>8.244,36 €</b>	<b>8.908,14 €</b>
1. Acreedores presupuestarios		3.285,26 €	2.093,29 €
400 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	3.275,03 €		2.083,06 €
401 ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	10,23 €		10,23 €
4. Administraciones públicas		4.959,10 €	6.814,85 €
475 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	4.750,30 €		6.608,13 €
476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	208,80 €		206,72 €
<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D)</b>		<b>9.584.458,33 €</b>	<b>9.584.159,04 €</b>

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Fecha: 31/12/2012  
Hora: 10:05:19  
Página: 3  
E010

A Fecha : 31/12/2012

Ejercicio 2012

Descripción	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011	
	Total Activo	Total Pasivo	Total Activo	Diferencia
<b>PASIVO</b>				
<b>TOTAL</b>	9.584.458,33 €	9.584.458,33 €		0,00 €

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL-

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2012	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2012	Ej. 2011
	<b>A) GASTOS</b>	<b>95.618,83 €</b>	<b>980.626,67 €</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>868.462,10 €</b>
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €		1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00 €	0,00 €
	2. Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €	700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00 €	0,00 €
600,608,609,610	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	0,00 €		b) Prestaciones de servicios	0,00 €	0,00 €
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	0,00 €	0,00 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00 €	0,00 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	95.618,83 €	130.772,67 €	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
	a) Gastos de personal:	52.258,68 €	55.164,84 €		3. Ingresos de gestión ordinaria	0,00 €	0,00 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	39.436,79 €	42.470,40 €		a) Ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
642,644	a.2) Cargas sociales	12.821,89 €	12.694,44 €	724,725,726,727,733	a.1) Impuesto propios	0,00 €	0,00 €
645	b) Prestaciones sociales	0,00 €	0,00 €	720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	0,00 €	0,00 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	740,742	a.3) Tasas	0,00 €	0,00 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00 €	0,00 €	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	0,00 €	728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €	0,00 €		b) Ingresos urbanísticos	0,00 €	0,00 €
	e) Otros gastos de gestión	35.280,64 €	61.374,74 €	745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €	0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores	35.280,64 €	61.374,74 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00 €	0,00 €

CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2012	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2012	Ej. 2011
63	e.2) Tributos	0,00 €	0,00 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	96.581,90 €	138.796,10 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	0,00 €	773	a) Reintegros	0,00 €	0,00 €
	f) Gastos financieros y asimilables	8.079,51 €	14.233,09 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €	0,00 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	8.079,51 €	14.233,09 €		c) Otros ingresos de gestión	0,00 €	0,00 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00 €	0,00 €
696,697,698,699,796,797,798,799	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €	0,00 €	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €	0,00 €
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €	0,00 €	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €	0,00 €
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €	0,00 €
	4. Transferencias y subvenciones	0,00 €	120.188,00 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	96.581,90 €	138.796,10 €
650	a) Transferencias corrientes	0,00 €	0,00 €	763,769	f.1) Otros intereses	96.581,90 €	138.796,10 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	0,00 €	120.188,00 €	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €	0,00 €
656	d) Subvenciones de capital	0,00 €	0,00 €	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	0,00 €
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00 €	729.666,00 €		5. Transferencias y subvenciones	0,00 €	0,00 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	0,00 €	0,00 €
690,691,092,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	0,00 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €	755	c) Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €



## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2012	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2012	Ej. 2011
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €	0,00 €	756	d) Subvenciones de capital	0,00 €	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00 €	729.666,00 €		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00 €	729.666,00 €
				770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
				774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00 €	0,00 €
				778	c) Ingresos extraordinarios	0,00 €	0,00 €
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00 €	729.666,00 €

**TOTAL AFORRO**

963,07 €

**TOTAL DEFICIT**

112.164,57 €

**3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Áreas de gasto: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	3.449.593,81 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
Áreas de gasto: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>3.454.486,86 €</b>	<b>947.918,62 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
<b>Áreas de gasto: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>								
Política de gasto: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	3.449.593,81 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
<b>Total Áreas de gasto: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.642.399,08 €</b>	<b>4.642.399,08 €</b>	<b>3.449.593,81 €</b>	<b>943.025,57 €</b>	<b>939.808,08 €</b>	<b>3.217,49 €</b>	<b>3.699.373,51 €</b>
<b>Áreas de gasto: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</b>								
Política de gasto: 75 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>Total Áreas de gasto: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>3.570,91 €</b>	<b>33.595,91 €</b>	<b>4.893,05 €</b>	<b>4.893,05 €</b>	<b>4.835,51 €</b>	<b>57,54 €</b>	<b>28.702,86 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>3.454.486,86 €</b>	<b>947.918,62 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
<b>Política de gasto: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>								
Grupo programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	3.449.593,81 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
<b>Total Política de gasto: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	3.449.593,81 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
<b>Política de gasto: 75 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO</b>								
Grupo programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>Total Política de gasto: 75 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO</b>	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>TOTAL</b>	30.025,00 €	4.645.969,99 €	4.675.994,99 €	3.454.486,86 €	947.918,62 €	944.643,59 €	3.275,03 €	3.728.076,37 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones					
<b>Grupo programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>							
Programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
Total Grupo programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
<b>Grupo programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO</b>							
Programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
Total Grupo programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>947.918,62 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
<b>Orgánico: Programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>								
Artículo: 13 PERSONAL LABORAL	0,00 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00 €	12.821,89 €	12.821,89 €	12.821,89 €	12.821,89 €	11.753,40 €	1.068,49 €	0,00 €
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	52.258,68 €	52.258,68 €	52.258,68 €	52.258,68 €	51.190,19 €	1.068,49 €	0,00 €
Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0,00 €	1.557,00 €	1.557,00 €	1.590,92 €	1.590,92 €	1.590,92 €	0,00 €	-33,92 €
Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 €	28.154,79 €	28.154,79 €	28.118,52 €	28.118,52 €	26.034,12 €	2.084,40 €	36,27 €
Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00 €	680,00 €	680,00 €	678,15 €	678,15 €	613,55 €	64,60 €	1,85 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00 €	30.391,79 €	30.391,79 €	30.387,59 €	30.387,59 €	28.238,59 €	2.149,00 €	4,20 €
Artículo: 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00 €	8.113,03 €	8.113,03 €	8.079,51 €	8.079,51 €	8.079,51 €	0,00 €	33,52 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	8.113,03 €	8.113,03 €	8.079,51 €	8.079,51 €	8.079,51 €	0,00 €	33,52 €
Artículo: 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0,00 €	4.551.160,88 €	4.551.160,88 €	3.358.393,33 €	851.825,09 €	851.825,09 €	0,00 €	3.699.335,79 €
Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	0,00 €	4.551.635,58 €	4.551.635,58 €	3.358.868,03 €	852.299,79 €	852.299,79 €	0,00 €	3.699.335,79 €
Total Orgánico y Programa: -432	0,00 €	4.642.399,08 €	4.642.399,08 €	3.449.593,81 €	943.025,57 €	939.808,08 €	3.217,49 €	3.699.373,51 €
<b>Orgánico: Programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO</b>								
Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
Total Orgánico y Programa: -751	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>3.454.486,86 €</b>	<b>947.918,62 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	52.258,88 €	52.258,88 €	52.258,88 €	52.258,88 €	51.190,19 €	1.068,49 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.025,00 €	33.962,70 €	63.987,70 €	35.280,64 €	35.280,64 €	33.074,10 €	2.206,54 €	28.707,06 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	8.113,03 €	8.113,03 €	8.079,51 €	8.079,51 €	8.079,51 €	0,00 €	33,52 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	0,00 €	4.551.635,58 €	4.551.635,58 €	3.358.868,03 €	852.299,79 €	852.299,79 €	0,00 €	3.699.335,79 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>3.454.488,86 €</b>	<b>947.918,02 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
<b>Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>								
Artículo: 13 PERSONAL LABORAL	0,00 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00 €	12.821,89 €	12.821,89 €	12.821,89 €	12.821,89 €	11.753,40 €	1.068,49 €	0,00 €
<b>Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.258,68 €</b>	<b>52.258,68 €</b>	<b>52.258,68 €</b>	<b>52.258,68 €</b>	<b>51.190,19 €</b>	<b>1.068,49 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>								
Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0,00 €	1.557,00 €	1.557,00 €	1.590,92 €	1.590,92 €	1.590,92 €	0,00 €	-33,92 €
Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.025,00 €	31.725,70 €	61.750,70 €	33.011,57 €	33.011,57 €	30.869,63 €	2.141,94 €	28.739,13 €
Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00 €	680,00 €	680,00 €	678,15 €	678,15 €	613,55 €	64,60 €	1,85 €
<b>Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>33.962,70 €</b>	<b>63.987,70 €</b>	<b>35.280,64 €</b>	<b>35.280,64 €</b>	<b>33.074,10 €</b>	<b>2.206,54 €</b>	<b>28.707,06 €</b>
<b>Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
Artículo: 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00 €	8.113,03 €	8.113,03 €	8.079,51 €	8.079,51 €	8.079,51 €	0,00 €	33,52 €
<b>Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.113,03 €</b>	<b>8.113,03 €</b>	<b>8.079,51 €</b>	<b>8.079,51 €</b>	<b>8.079,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33,52 €</b>
<b>Capítulo: 6 INVERSIONES REALES</b>								
Artículo: 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0,00 €	4.551.160,88 €	4.551.160,88 €	3.358.393,33 €	851.825,09 €	851.825,09 €	0,00 €	3.699.335,79 €
Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.551.635,58 €</b>	<b>4.551.635,58 €</b>	<b>3.358.868,03 €</b>	<b>852.299,79 €</b>	<b>852.299,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.699.335,79 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>3.454.486,86 €</b>	<b>947.918,62 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
-432-131 LABORAL TEMPORAL	0,00 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	39.436,79 €	0,00 €	0,00 €
-432-16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	12.821,89 €	12.821,89 €	12.821,89 €	12.821,89 €	11.753,40 €	1.068,49 €	0,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2012--4-1	0,00 €	52.258,68 €	52.258,68 €	52.258,68 €	52.258,68 €	51.190,19 €	1.068,49 €	0,00 €
-432-212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	1.557,00 €	1.557,00 €	1.590,92 €	1.590,92 €	1.590,92 €	0,00 €	-33,92 €
-432-22605 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	28.154,79 €	28.154,79 €	28.118,52 €	28.118,52 €	26.034,12 €	2.084,40 €	36,27 €
-432-23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	680,00 €	680,00 €	678,15 €	678,15 €	613,55 €	64,60 €	1,85 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2012--4-2	0,00 €	30.391,79 €	30.391,79 €	30.387,59 €	30.387,59 €	28.238,59 €	2.149,00 €	4,20 €
-432-341 INTERESES DE FIANZAS	0,00 €	8.113,03 €	8.113,03 €	8.079,51 €	8.079,51 €	8.079,51 €	0,00 €	33,52 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2012--4-3	0,00 €	8.113,03 €	8.113,03 €	8.079,51 €	8.079,51 €	8.079,51 €	0,00 €	33,52 €
-432-60904 PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MEDINA	0,00 €	373.305,17 €	373.305,17 €	373.083,44 €	373.083,44 €	373.083,44 €	0,00 €	221,73 €
-432-60906 CREACIÓN ESPACIO PÚBLICO ÁREA TURIS	0,00 €	3.084.053,26 €	3.084.053,26 €	2.508.383,24 €	1.815,00 €	1.815,00 €	0,00 €	3.082.238,26 €
-432-60907 MEJORA ACCESOS Y ENT. AUDITORIO-C	0,00 €	616.875,80 €	616.875,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	616.875,80 €
-432-60908 ADEC: ESPACIO PÚBLICO ENT CASCO ANT	0,00 €	476.926,65 €	476.926,65 €	476.926,65 €	476.926,65 €	476.926,65 €	0,00 €	0,00 €
-432-62503 MOBILIARIO URBANO DIVERSO	0,00 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	474,70 €	0,00 €	0,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2012--4-6	0,00 €	4.551.635,58 €	4.551.635,58 €	3.358.868,03 €	852.299,79 €	852.299,79 €	0,00 €	3.699.335,79 €
-751-22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	1.245,08 €	1.745,08 €	1.597,54 €	1.597,54 €	1.597,54 €	0,00 €	147,54 €
-751-22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIA	300,00 €	300,00 €	600,00 €	572,52 €	572,52 €	572,52 €	0,00 €	27,48 €
-751-22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.200,00 €	0,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.200,00 €
-751-22604 OTROS GASTOS	1.000,00 €	692,45 €	1.692,45 €	707,45 €	707,45 €	707,45 €	0,00 €	985,00 €
-751-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.025,00 €	1.333,38 €	21.358,38 €	2.015,54 €	2.015,54 €	1.958,00 €	57,54 €	19.342,84 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2012--7-2	30.025,00 €	3.570,91 €	33.595,91 €	4.893,05 €	4.893,05 €	4.835,51 €	57,54 €	28.702,86 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>3.454.488,86 €</b>	<b>947.918,62 €</b>	<b>944.643,59 €</b>	<b>3.275,03 €</b>	<b>3.728.076,37 €</b>

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2012

Capítulo	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							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25,00 €	94.828,29 €	94.853,29 €	96.581,90 €	0,00 €	0,00 €	96.581,90 €	96.581,90 €	0,00 €	-1.728,61 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	4.551.141,70 €	4.551.141,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.551.141,70 €
<b>Total:</b>		<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579.413,09 €</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2012

Concepto	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							
Capítulo:	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Artículo:	46	DE ENTIDADES LOCALES									
46200	TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
Capítulo:	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Artículo:	52	INTERESES DE DEPÓSITOS									
52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS	25,00 €	94.828,29 €	94.853,29 €	96.581,90 €	0,00 €	0,00 €	96.581,90 €	96.581,90 €	0,00 €	-1.728,61 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>25,00 €</b>	<b>94.828,29 €</b>	<b>94.853,29 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.728,61 €</b>
Capítulo:	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Artículo:	87	REMANENTE DE TESORERÍA									
87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE	0,00 €	4.551.141,70 €	4.551.141,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.551.141,70 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.551.141,70 €</b>	<b>4.551.141,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.551.141,70 €</b>
	<b>Total:</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579.413,09 €</b>

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2012

Artículo	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							
<b>Capítulo:</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
46	DE ENTIDADES LOCALES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Capítulo:</b>	<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>									
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	25,00 €	94.828,29 €	94.853,29 €	96.581,90 €	0,00 €	0,00 €	96.581,90 €	96.581,90 €	0,00 €	-1.728,61 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>25,00 €</b>	<b>94.828,29 €</b>	<b>94.853,29 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.728,61 €</b>
<b>Capítulo:</b>	<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>									
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 €	4.551.141,70 €	4.551.141,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.551.141,70 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.551.141,70 €</b>	<b>4.551.141,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.551.141,70 €</b>
	<b>Total:</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579.413,09 €</b>

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2012

Capítulo	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							
Orgánico: No hay código orgánico											
46	DE ENTIDADES LOCALES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	25,00 €	94.828,29 €	94.853,29 €	96.581,90 €	0,00 €	0,00 €	96.581,90 €	96.581,90 €	0,00 €	-1.728,61 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25,00 €	94.828,29 €	94.853,29 €	96.581,90 €	0,00 €	0,00 €	96.581,90 €	96.581,90 €	0,00 €	-1.728,61 €
87	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 €	4.551.141,70 €	4.551.141,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.551.141,70 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	4.551.141,70 €	4.551.141,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.551.141,70 €
	<b>Total acumulado:</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579.413,09 €</b>
	<b>Total:</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579.413,09 €</b>

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2012

Concepto	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							
2012 - - 46200		30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMB											
2012 - - 52100		25,00 €	94.828,29 €	94.853,29 €	96.581,90 €	0,00 €	0,00 €	96.581,90 €	96.581,90 €	0,00 €	-1.728,61 €
INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE											
2012 - - 87002		0,00 €	4.551.141,70 €	4.551.141,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.551.141,70 €
A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES											
	<b>Total:</b>	<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>96.581,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.579.413,09 €</b>

#### 4. MEMORIA



20.-Información presupuestaria

20.1.-Ejercicio corriente

A)Presupuesto de Gastos

A.1)Modificaciones de crédito

A.2)Remanentes de crédito

A.3)Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

B)Presupuesto de Ingresos

B.1)Proceso de gestión

B.2)Devoluciones de ingreso

B.3)Compromisos de ingreso

20.2.-Ejercicios cerrados

A)Obligaciones de presupuestos cerrados

B)Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

C)Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

20.3.-Ejercicios posteriores

A)Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

B)Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

20.4.-Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación positivas y negativas.

20.5.-Remanente de Tesorería

21.-Indicadores

- 22.-Documentación Complementaria.-
- Actas de Arqueo
  - Certificaciones saldos bancarios a 31.12.2011
  - Libro Deudores
  - Libro Acreedores

Listado del Apartado 1 MEMORIA. Organización

Población oficial: 14742

Otros datos de carácter socioeconómico:

Actividad principal de la entidad:  
Promoción del Turismo en Puerto Lumberas

Entidad de la que depende:

Número medio de trabajadores:

Funcionarios:	0
Personal laboral:	1

Estructura organizativa básica:

A nivel político:  
Presidente  
Vicepresidente  
Junta de Gobierno

A nivel administrativo:  
Intervención  
Tesoraría  
Secretaría

## MEMORIA 1. Principales fuentes de financiación

Aplicación presupuestaria:		Presupuesto inicial	Modificaciones positivas	Modificaciones negativas	Previsiones definitivas
Capítulo	Descripción				
Económico (Capítulo) 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Económico (Capítulo) 5	INGRESOS PATRIMONIALES	25,00 €	94.828,29 €	0,00 €	94.853,29 €
Económico (Capítulo) 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	4.551.141,70 €	0,00 €	4.551.141,70 €
<b>Total ingresos:</b>		<b>30.025,00 €</b>	<b>4.645.969,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.675.994,99 €</b>

Listado del Apartado 2 MEMORIA. Gestión indirecta de servicios públicos

**Listado del Apartado 3 MEMORIA. Bases de presentación de cuentas**

**a) Principios contables:**

- 1.Principio de Entidad Contable
- 2.Principio de gestión continuada
- 3.Principio de uniformidad
- 4.Principio de importancia relativa
- 5.Principio de registro
- 6.Principio de devengo
- 7.Principio de imputación de la transacción
- 8.Principio del precio de adquisición
- 9.Principio de correlación de ingresos y gastos
- 10.Principio de no compensación

**b) Comparación de la información:**

**c) Cambios en los criterios de contabilización:**

**Observaciones:**

**Listado del Apartado 4 MEMORIA. Normas de valoración**

**a) Inmovilizado Inmaterial:**

Precio de adquisición o de coste de producción

**b) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo:**

Precio de adquisición o de coste de producción

**c) Inversiones financieras (a corto y largo plazo):**

**d) Existencias:**

**e) Provisiones del grupo 1:**

**f) Deudas (a corto y largo plazo):**

**g) Provisiones por insolvencias:**

**Observaciones:**

**Listado del Apartado 5 MEMORIA. Inversiones destinadas al uso general**

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL	4.691.424,85 €	851.825,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.543.249,94 €
202	BIENES COMUNALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>4.691.424,85 €</b>	<b>851.825,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.543.249,94 €</b>

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Observaciones:

Listado del Apartado 6 MEMORIA.Inmovilizaciones inmateriales

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN REG. DE ARRENDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO INMA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Observaciones:



Listado del Apartado 7 MEMORIA. Inmovilizaciones materiales

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
223	MAQUINARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
224	UTILLAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226	MOBILIARIO	125.603,04 €	474,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.077,74 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	719,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719,80 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO MATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>306.322,84 €</b>	<b>474,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>306.797,54 €</b>

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
103	PATRIMONIO EN CESION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Observaciones:

**Listado del Apartado 8 MEMORIA. Inversiones gestionadas**

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Observaciones:

Listado del Apartado 9 MEMORIA. Patrimonio público del suelo

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
240	TERRENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
242	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Observaciones:



Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

Préstamos singulares concedidos

Importe significativo: 0

Observaciones:

Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
30	EXISTENCIAS COMERCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	MATERIAS PRIMAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	PRODUCTOS EN CURSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
39	PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Observaciones:

### Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
<b>570</b>	<b>CAJA</b>				
	0001CCC0001/// Caja corporacion metalico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0002CCC0002/// Caja corporacion valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>570</b>	<b>CAJA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>571</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>				
	22020002CCC2043/0028/98/2080000173 CAJAMURCIA	75.905,26 €	322.214,66 €	398.119,92 €	0,00 €
	22020003CCC2043/0028/94/6005001704 CAJAMURCIA	3.140.000,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €	0,00 €
	22020010CCC2043/0028/97/2080000215 CAJAMURCIA	18.962,39 €	366.669,77 €	385.632,16 €	0,00 €
	22120011CCC0487/0028/28/2080000173 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0,00 €	286.679,66 €	262.947,00 €	23.732,66 €
	22120012CCC0487/0028/27/2080000215 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0,00 €	385.648,11 €	385.648,11 €	0,00 €
	22120013CCC0487/0028/24/6005001704 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0,00 €	3.140.000,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €
	33030001CCC3058/0204/13/2720012389 CAJAMAR	22.450,04 €	445.997,70 €	430.197,21 €	38.250,53 €
	33030002CCC3058/0220/13/3998002551 PLAZO FIJO CAJAMAR	940.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	510.000,00 €
<b>571</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>	<b>4.197.317,69 €</b>	<b>4.947.209,90 €</b>	<b>5.432.544,40 €</b>	<b>3.711.983,19 €</b>
<b>Total</b>		<b>4.197.317,69 €</b>	<b>4.947.209,90 €</b>	<b>5.432.544,40 €</b>	<b>3.711.983,19 €</b>

Observaciones :

**Listado del Apartado 13 MEMORIA. Fondos Propios**

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
100	PATRIMONIO	248.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248.000,00 €
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	PATRIMONIO EN CESION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	PATRIMONIO ADSCRITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	PATRIMONIO CEDIDO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	RESERVAS DE REVALORIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.323.037,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.323.037,11 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	963,07 €
<b>Total</b>		<b>9.571.037,11 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.572.000,18 €</b>

Observaciones:



Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:





# Listado de operaciones de crédito

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Emisión		Reembolso		Bajas y Rectif.	Total Int. Implícitos	Dev. en ej. anteriores	Deveng. en el ejercicio	Pend. Dev. al 31 Dic.
		Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>Total</b>			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

# Listado de operaciones de crédito

Ejercicio 2012

CAPITALES (Moneda extranjera)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero			Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre			Moneda	
							Largo Plazo	Corto Plazo	Total		
<b>Total:</b>			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS ENTREGADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS ENTREGADOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS POTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70080	FIANZAS VALORES	1.103.227,44 €	0,00 €	0,00 €	1.103.227,44 €	1.103.227,44 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	1.103.227,44 €	0,00 €	0,00 €	1.103.227,44 €	1.103.227,44 €	0,00 €



**Listado del Apartado 15 MEMORIA. Información de las operaciones para la administración de recursos por  
cuenta de otros entes públicos**

Observaciones:

**MEMORIA 15. ROE. Gestión de recursos administrados**  
Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrativos

31/12/2012

A150

Concepto	Deposición	Salidos Iniciales TDR Plus Control	Derechos Anticipados	Derechos anulados	Derechos Anulados	Recaudación Devoluciones	Bajas	Bajas Inscripción otras	Derechos concluidos cobro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total General																		

**MEMORIA 15. ROE. Devolución de ingresos**  
Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

31/12/2012

Concepto	Indicador	Subtotal	Medición original	Medición actual	Total	Revoluciones de recursos de otros entes públicos	Revoluciones de recursos de otros entes públicos	
Ente		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total General</b>							<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>





Listado del Apartado 16 MEMORIA. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

Observaciones:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20001	IRPF	6.608,13 €	0,00 €	12.631,01 €	19.239,14 €	14.488,84 €	4.750,30 €
- 20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	206,72 €	0,00 €	2.505,59 €	2.712,31 €	2.503,51 €	208,80 €
- 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	4.213,79 €	0,00 €	0,00 €	4.213,79 €	0,00 €	4.213,79 €
	<b>TOTAL</b>	<b>11.028,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.136,60 €</b>	<b>26.165,24 €</b>	<b>16.992,35 €</b>	<b>9.172,89 €</b>



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCERTO	DESCRIPCIÓN	COBROS POTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS POTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS POTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 30001	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	48.743,20 €	48.743,20 €	48.743,20 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	48.743,20 €	48.743,20 €	48.743,20 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS

Fecha: 31/12/2012  
Hora: 9:42:48  
Página: 1

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS  
Ejercicio 2012

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE 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
- 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	22.427,66 €	0,00 €	0,00 €	22.427,66 €	0,00 €	22.427,66 €
	TOTAL	22.427,66 €	0,00 €	0,00 €	22.427,66 €	0,00 €	22.427,66 €

**Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos**

Observaciones

Listado del Apartado 18 MEMORIA. Información sobre valores recibidos en depósito

Observaciones:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70080	FIANZAS VALORES	309.934,41 €	0,00 €	4.734,74 €	314.669,15 €	89.101,77 €	225.567,38 €
	<b>TOTAL</b>	<b>309.934,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.734,74 €</b>	<b>314.669,15 €</b>	<b>89.101,77 €</b>	<b>225.567,38 €</b>

**Listado del Apartado 19 MEMORIA. Cuadro de financiación**

Observaciones:

## CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2012

FONDOS APLICADOS	2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	95.618,83 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	
c) Servicios exteriores	35.280,64 €
d) Tributos	
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	52.258,68 €
f) Transferencias y subvenciones	
g) Gastos financieros	8.079,51 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	
i) Dotación provisiones de activos circulantes	
2. Pagos pendientes de aplicación	
3. Gastos amortizables	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	852.299,79 €
a) Inversiones destinadas al uso general	851.825,09 €
b) Inversiones inmateriales	
c) Inversiones materiales	474,70 €
d) Inversiones gestionadas	
e) Patrimonio Público del Suelo	
f) Inversiones financieras	
5. Disminuciones directas de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
c) Entregado al uso general	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	
a) Empréstitos y otros pasivos	
b) Por préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
7. Provisiones para riesgos y gastos	
Total Aplicaciones	947.918,62 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	

FONDOS OBTENIDOS	2012
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	96.581,90 €
a) Ventas y prestaciones de servicios	
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
c) Ingresos tributarios	
d) Ingresos urbanísticos	
e) Transferencias y subvenciones	
f) Ingresos financieros	96.581,90 €
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	
2. Cobros pendientes de aplicación	
3. Incrementos directos de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
4. Deudas a largo plazo	
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	
c) Otros conceptos	
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	
a) Inversiones destinadas al uso general	
b) Inversiones inmateriales	
c) Inversiones materiales	
d) Patrimonio Público del Suelo	
e) Inversiones financieras	
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	
Total Orígenes	96.581,90 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	851.336,72 €

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2012

Fecha: 31/12/2012

Hora: 9:44:04

Página: 2

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores		366.666,00 €
a) Presupuestarios		366.666,00 €
b) No presupuestarios		
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		
3. Acreedores	1.191,97 €	1.855,75 €
a) Presupuestarios	1.191,97 €	
b) No presupuestarios		1.855,75 €
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales		
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		
6. Otras cuentas no bancarias		485.334,50 €
7. Tesorería		
a) Caja		
b) Bancos e instituciones de crédito		485.334,50 €
8. Ajustes por periodificación		
Total	-1.191,97 €	850.144,75 €
Variación del capital circulante		851.336,72 €



Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria

Observaciones:

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Fecha: 31/12/2012

Hora: 9:59:40

Página: 1

Ejercicio 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
							39.436,79 €			39.436,79 €
2012-432-131 LABORAL TEMPORAL							12.821,89 €			12.821,89 €
2012-432-16000 SEGURIDAD SOCIAL							1.557,00 €			1.557,00 €
2012-432-212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							28.154,79 €			28.154,79 €
2012-432-22605 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA							680,00 €			680,00 €
2012-432-23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO							8.113,03 €			8.113,03 €
2012-432-341 INTERESES DE FIANZAS						373.285,99 €	19,18 €			373.305,17 €
2012-432-60904 PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MEDINA NOGALTE						3.084.053,26 €				3.084.053,26 €
2012-432-60906 CREACIÓN ESPACIO PÚBLICO ÁREA TURÍSTICO-CULT. P.L						616.875,80 €				616.875,80 €
2012-432-60907 MEJORA ACCESOS Y ENT. AUDITORIO-CENTRO DE CONGRESO						476.926,65 €				476.926,65 €
2012-432-60908 ADEC. ESPACIO PÚBLICO ENT.CASCO ANTIGUO Y CASTILLO							474,70 €			474,70 €
2012-432-62503 MOBILIARIO URBANO DIVERSO			1.245,08 €							1.245,08 €
2012-751-22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			300,00 €							300,00 €
2012-751-22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			692,45 €							692,45 €
2012-751-22604 OTROS GASTOS			1.333,38 €							1.333,38 €
2012-751-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS										
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3.670,91 €</b>			<b>4.551.141,70 €</b>	<b>91.257,30 €</b>			<b>4.645.969,99 €</b>

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES 1	INCORPORABLES 2	INCORPORABLES 1	INCORPORABLES 2
<b>Orgánico: Programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>					
-432-131	LABORAL TEMPORAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 13 PERSONAL LABORAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	-33,92 €	0,00 €
Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0,00 €	0,00 €	-33,92 €	0,00 €
-432-22605	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	0,00 €	36,27 €	0,00 €
Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		0,00 €	0,00 €	36,27 €	0,00 €
-432-23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00 €	0,00 €	1,85 €	0,00 €
Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO		0,00 €	0,00 €	1,85 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00 €	0,00 €	4,20 €	0,00 €
-432-341	INTERESES DE FIANZAS	0,00 €	0,00 €	33,52 €	0,00 €
Artículo: 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS		0,00 €	0,00 €	33,52 €	0,00 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS		0,00 €	0,00 €	33,52 €	0,00 €
-432-60904	PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MEDINA NOGALTE	0,00 €	0,00 €	221,73 €	0,00 €
-432-60906	CREACIÓN ESPACIO PÚBLICO ÁREA TURÍSTICO-CULT	0,00 €	2.506.568,24 €	575.670,02 €	0,00 €
-432-60907	MEJORA ACCESOS Y ENT. AUDITORIO-CENTRO DE CO	0,00 €	0,00 €	616.875,80 €	0,00 €
-432-60908	ADEC: ESPACIO PÚBLICO ENT.CASCO ANTIGUO Y CAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		0,00 €	2.506.568,24 €	1.192.767,55 €	0,00 €
-432-62503	MOBILIARIO URBANO DIVERSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES		0,00 €	2.506.568,24 €	1.192.767,55 €	0,00 €
Total Orgánico y Programa: -432		0,00 €	2.506.568,24 €	1.192.805,27 €	0,00 €
<b>Orgánico: Programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO</b>					
-751-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	147,54 €	0,00 €
-751-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	27,48 €	0,00 €
-751-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00 €	0,00 €	8.200,00 €	0,00 €
-751-22604	OTROS GASTOS	0,00 €	0,00 €	985,00 €	0,00 €
-751-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00 €	0,00 €	19.342,84 €	0,00 €
Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		0,00 €	0,00 €	28.702,86 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,00 €	0,00 €	28.702,86 €	0,00 €
Total Orgánico y Programa: -751		0,00 €	0,00 €	28.702,86 €	0,00 €

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS  
 Ejercicio 2012

EJERCICIO CORRIENTE  
 PRESUPUESTO DE GASTOS  
 REMANENTES DE CRÉDITO

PARTIDA PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
	INCORPORABLES	INCORPORABLES 2	INCORPORABLES	INCORPORABLES 2
TOTAL	0,00 €	2.506.568,24 €	1.221.508,13 €	0,00 €

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha: 31/12/2012  
 Hora: 10:00:15  
 Página: 1

**CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS**

Ejercicio 2012

CODIGO PROYECTO/ DENOMINACION	ANO DE INICIO	DURACION	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR.

DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE	IMPORTE PAGADO
-------------	---------------------------	---------	----------------

EJERCICIO CORRIENTE  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012 - - 46200	TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012 - - 87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ejercicio 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012 - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00€	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Fecha: 31/12/2012

Hora: 10:01:19

Página: 1

Ejercicio 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
2012 - - 52100	INTERESES DE DÉPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	96.581,90 €	0,00 €	96.581,90 €
	TOTAL	96.581,90 €	0,00 €	96.581,90 €

EJERCICIO CORRIENTE  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Ejercicio 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2012 - - 46200	TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2012 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2012 - - 87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
	<b>Total:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
COMPROMISOS DE INGRESOS**

Fecha: 31/12/2012  
Hora: 10:01:52  
Página: 1

**CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS**

Ejercicio 2012

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO				
2012 - - 46200	TRANS. COR. DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2012 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2012 - - 87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Total:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Fecha: 31/12/2012

Hora: 10:02:05

Página: 1

Ejercicio 2012

APLICACIÓN 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
2008 - - 751 - 22699	OTROS GASTOS	10,23 €	0,00 €	10,23 €	0	0,00 €	10,23 €
2011 - - 432 - 16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A	1.057,87 €	0,00 €	1.057,87 €	0	1.057,87 €	0,00 €
2011 - - 432 - 23001	DIETAS DEL PERSONAL	64,69 €	0,00 €	64,69 €	0	64,69 €	0,00 €
2011 - - 751 - 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,00 €	0,00 €	27,00 €	0	27,00 €	0,00 €
2011 - - 751 - 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	808,30 €	0,00 €	808,30 €	0	808,30 €	0,00 €
2011 - - 751 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125,20 €	0,00 €	125,20 €	0	125,20 €	0,00 €
	<b>Total:</b>	<b>2.093,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.093,29 €</b>	<b>0</b>	<b>2.083,06 €</b>	<b>10,23 €</b>

EJERCICIOS CERRADOS

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 31/12/2012  
 Hora: 10:02:25  
 Página: 1

Ejercicio 2012

E440

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010 - - 75061	SUBV. CARM "PLAN DINAMIZACIÓN M.NO GALTE"	366.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total:	366.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Fecha: 31/12/2012  
 Hora: 10:02:25  
 Página: 1

Ejercicio 2012

E450

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	PRESCRIPCIONES	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS				
2010 - - 75061	SUBV. CARM "PLAN DINAMIZACIÓN M.NO GALTE"	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	366.666,00 €	0,00 €	
	<b>Total:</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	366.666,00 €	0,00 €	

**EJERCICIOS CERRADOS**  
**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a. Operaciones corrientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- b. Otras operaciones no financieras	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Total operaciones no financieras (a+b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL -----</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

E560

EJERCICIOS POSTERIORES  
 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
 EJERCICIOS POSTERIORES

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2012

C A P.	A R T.	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL			
			ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Total:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



A090

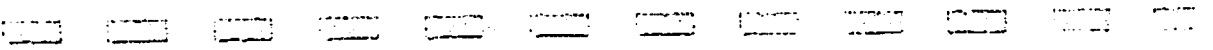
EJERCICIOS POSTERIORES  
 COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
 EJERCICIOS POSTERIORES

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

EJERCICIO 2012

C	A	R	T	DESCRIPCIÓN	ANO 2013	ANO 2014	ANO 2015	ANO 2016	ANOS POST.
				COMPROMISOS DE INGRESO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL					
				TOTAL:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO  
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO (Código y descripción)**



## CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE

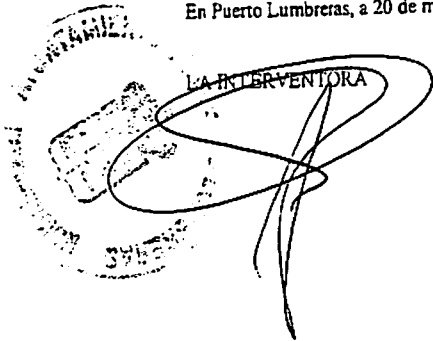
### DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO 2012

<i>Partida Presupuestaria</i>	<i>Denominación</i>	<i>DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS 2012</i>
432 609.04	Plan de dinamización Turística Medina Nogalte	373.083,44
432 609.06	Creación Espacio Público Área Turístico Comercial	1.815,00
432 609.08	Adecu. Espacio Público enre Casco anti. Y Castillo	476.926,65
<b>TOTAL (Ajuste en el Rtdo. Presupuestario)</b>		<b>851.825,09</b>

D<sup>a</sup> Francisca Romera Millán, como Interventora del Consorcio Turístico Medina Nogalte, hago constar que los datos reflejados en el cuadro superior son correctos.

En Puerto Lumbreras, a 20 de mayo de 2013

LA INTERVENTORA



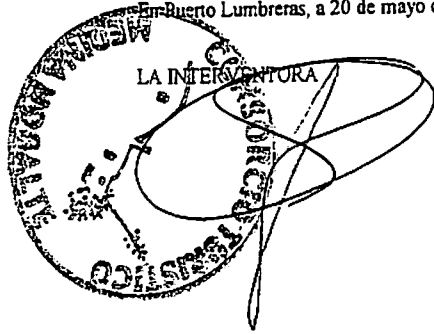
**CONSORCIO TURÍSTICO MEDINA NOGALTE**

**ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA -2012**

CODIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	D.F. POSITIVAS	D.F.NEGATIVAS
432 609.06	Creación Espacio Público Área Turístico -Cultural P.L	3.082.238,26	
432 609.07	Mejora accesos y ento. Auditorio-Centro de Congresos	616.875,80	
	<b>TOTAL GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA-2012</b>	<b>3.699.114,06</b>	
	(Ajuste en Remanente de Tesorería)		

D<sup>a</sup> Francisca Romera Millán, como Interventora del Consorcio Turístico Medina Nogalte, hago constar que los datos reflejados en el cuadro superior son correctos.

Buena Vista, a 20 de mayo de 2013



COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		3.711.983,19 €		4.197.317,69 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		0,00 €		366.666,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	0,00 €		0,00 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €		366.666,00 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00 €		0,00 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		-9.969,51 €		-9.305,73 €
- (+) del Presupuesto corriente	3.275,03 €		2.083,06 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	10,23 €		10,23 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.172,89 €		11.028,64 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.427,66 €		22.427,66 €	
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 )		3.721.952,70 €		4.573.289,42 €
II. Saldos de dudoso cobro		0,00 €		0,00 €
III. Exceso de financiación afectada		3.699.114,06 €		4.551.141,70 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		22.838,64 €		22.147,72 €

**Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores**

<b>A1</b>	<b>LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>-9.969,51</b>
No existe valor ideal para este indicador. Si el valor es inferior a 1 estamos en quiebra técnica. Si es mayor de 2 pueden haber recursos desaprovechados		
<b>A2</b>	<b>SOLVENCIA A CORTO PLAZO</b>	<b>-9.969,51</b>
No existe valor ideal para este indicador. Si el valor es inferior a 1 estamos en quiebra técnica. Si es mayor de 2 pueden haber recursos desaprovechados		
<b>A3</b>	<b>ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE</b>	<b>0,00 €/hab</b>
Toma sentido al observar la evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.		
<b>B1</b>	<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0,20</b>
Depende de la eficiencia de gestión de la entidad. El análisis se debe de realizar per comparación temporal y/o objetivos marcados.		
<b>B2</b>	<b>REALIZACIÓN DE PAGOS</b>	<b>1,00</b>
Proporciona una medida de la morosidad de la entidad. RP <<<1 --> gestión de pagos ineficiente o se realizan a plazos.		
<b>B3</b>	<b>GASTO POR HABITANTE</b>	<b>64,30 €/hab</b>
Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.		
<b>B4</b>	<b>INVERSIÓN POR HABITANTE</b>	<b>57,81 €/hab</b>
Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.		
<b>B5</b>	<b>ESFUERZO INVERSOR</b>	<b>0,90</b>
Nos muestra el peso del gasto de capital dentro del presupuesto de la entidad. No hay valores de referencia ya que dependerá de la situación y las características de cada entidad.		

**Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores**

<b>B6</b>	<b>PERIODO MEDIO DE PAGO</b>	Nos da el número de días medio que es tarda en pagar las obligaciones reconocidas. Complementa la Realización de Pagos. Varía el valor en política de gasto del tipo de gasto analizado.	<b>0,91</b>
<b>B7</b>	<b>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	El nivel de ejecución de los ingresos depende del calendario tributario local, así como de la eficiencia de gestión. El análisis debe de realizarse por comparación temporal y/o objetivos marcados.	<b>0,02</b>
<b>B8</b>	<b>REALIZACIÓN DE COBROS</b>	RC<<1 --> muestra la morosidad de los deudores.	<b>1,00</b>
<b>B9</b>	<b>AUTONOMIA</b>	Nos indica el grado de autonomía respecto al recurso al endeudamiento, es decir, a las obligaciones adquiridas sobre ingresos futuros. Aut<<1 --> indica dependencia de los recursos financieros.	<b>1,00</b>
<b>B10</b>	<b>AUTONOMIA FISCAL</b>	Peso de los ingresos tributarios sobre el total de ingresos de la entidad. PF == 1 --> financiación con recursos generados por la propia entidad. PF <<1 --> indica la capacidad de la entidad de aportar recursos. Si el peso del capítulo IX de ingresos	<b>0,00</b>
<b>B11</b>	<b>PERIODO MEDIO DE COBRO (de los derechos de cobro imputados a los cap. I a III)</b>	Indica el número de días medio que se tarda en cobrar DR. Este indicador completa el de realización de cobros.	<b>0,00</b>
<b>B12</b>	<b>SUPERAVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE</b>	Proporciona el volumen de resultado presupuestario por habitante.	<b>0,03 €/hab</b>
<b>B13</b>	<b>CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA</b>	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	<b>0,00</b>

### Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores

<b>B14</b>	<b>REALIZACIÓN DE PAGOS DE CERRADOS</b>	1,00
Proporciona la morosidad de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indican una gestión de pagos ineficiente.		
<b>B15</b>	<b>REALIZACIÓN DE COBROS DE CERRADOS</b>	1,00
Proporciona la morosidad de los deudores de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indica una situación de posible insolvencia de los mismos o una mala gestión de recaudación.		

**Observaciones:**



Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 Fecha final: 01/01/2012

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
<b>CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA</b>					
<b>PRESUPUESTO</b>					
	4.208.716,71 €	0,00 €	4.208.716,71 €	0,00 €	4.208.716,71 €
<b>NO PRESUPUESTARIOS</b>					
Metálico	-11.399,02 €	0,00 €	-11.399,02 €	0,00 €	-11.399,02 €
Títulos	-793.293,03 €	0,00 €	-793.293,03 €	0,00 €	-793.293,03 €
Suma parcial	-804.692,05 €	0,00 €	-804.692,05 €	0,00 €	-804.692,05 €
<b>R.O.E.</b>					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>					
	3.404.024,66 €	0,00 €	3.404.024,66 €	0,00 €	3.404.024,66 €
<b>FORMALIZACION</b>					
Suma formalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	RESUMEN	METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios		4.208.716,71 €	0,00 €	4.208.716,71 €
No presupuestarios		-11.399,02 €	-793.293,03 €	-804.692,05 €
R.O.E.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS		4.197.317,69 €	-793.293,03 €	3.404.024,66 €

SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo		
Ordinal/Cuenta	0-00-1	0001...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion metalico			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	0-00-2	0002...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion valores			Títulos	-793.293,03 €	0,00 €	0,00 €	-793.293,03 €
			Total	-793.293,03 €	0,00 €	0,00 €	-793.293,03 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20002	2043.0028.98.2080000173	Metálico	75.905,26 €	0,00 €	0,00 €	75.905,26 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	75.905,26 €	0,00 €	0,00 €	75.905,26 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20003	2043.0028.94.6005001704	Metálico	3.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	3.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20010	2043.0028.97.2080000215	Metálico	18.962,39 €	0,00 €	0,00 €	18.962,39 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	18.962,39 €	0,00 €	0,00 €	18.962,39 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20011	0487.0028.28.2080000173	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20012	0487.0028.27.2080000215	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20013	0487.0028.24.6005001704	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	3-30-30001	3058.0204.13.2720012389	Metálico	22.450,04 €	0,00 €	0,00 €	22.450,04 €
CAJAMAR			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	22.450,04 €	0,00 €	0,00 €	22.450,04 €

# Acta de arqueo

Fecha Inicial: 01/01/2012 Fecha Final: 01/01/2012

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta 3-30-30002	3058.0220.13.3998002551	Metálico	940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	940.000,00 €
PLAZO FIJO CAJAMAR		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	940.000,00 €

		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
		Total metálico	4.197.317,69 €	0,00 €	0,00 €	4.197.317,69 €
		Total títulos	-793.293,03 €	0,00 €	0,00 €	-793.293,03 €
		Suma total	3.404.024,66 €	0,00 €	0,00 €	3.404.024,66 €

ACTA CONCILIAR

		Existencia	Debe	Haber	Pendiente conciliar	
Ordinal/Cuenta 0-00-1 Caja corporacion metalico	0001...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 0-00-2 Caja corporacion valores	0002...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-20-20002 CAJAMURCIA	2043.0028.98.2080000173	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-20-20003 CAJAMURCIA	2043.0028.94.6005001704	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-20-20010 CAJAMURCIA	2043.0028.97.2080000215	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-21-20011 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0487.0028.28.2080000173	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-21-20012 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0487.0028.27.2080000215	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 2-21-20013 BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	0487.0028.24.6005001704	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta 3-30-30001 CAJAMAR	3058.0204.13.2720012389	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Acta de arqueo

Fecha Inicial: 01/01/2012 Fecha final: 01/01/2012

Fecha: 31/12/2012

Hora: 13:47:10

Página: 5

ACTA CONCILIAR

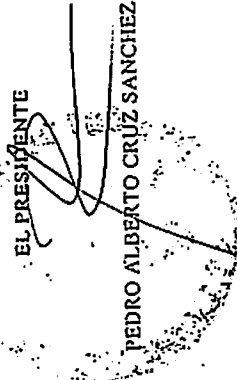
Ordinal/Cuenta 3-30-30002 3058.0220.13.3998002551

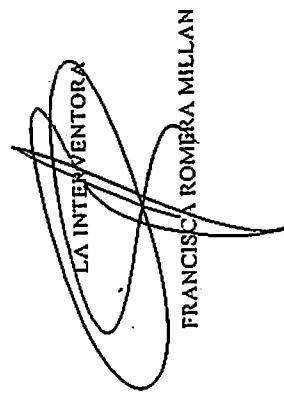
PLAZO FIJO CAJAMAR

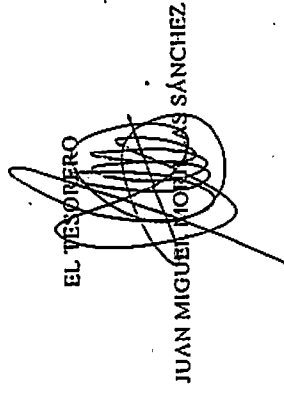
	Existencia	Debe	Haber	Pendiente conciliar
Metalico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metalico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EL PRESIDENTE  
  
 PEDRO ALBEATO CRUZ SANCHEZ

LA INTERVENTORA  
  
 FRANCISCA ROMERA MILLAN

EL TESORERO  
  
 JUAN MIGUEL MORILLAS SANCHEZ

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 Fecha final: 31/12/2012

Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia	
<b>CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA</b>					
<b>PRESUPUESTO</b>					
	4.208.716,71 €	463.247,90 €	4.671.964,61 €	946.726,65 €	3.725.237,96 €
<b>NO PRESUPUESTARIOS</b>					
Metálico	-11.399,02 €	4.547.841,80 €	4.536.442,78 €	4.549.697,55 €	-13.254,77 €
Títulos	-793.293,03 €	1.107.962,18 €	314.669,15 €	89.101,77 €	225.567,38 €
Suma parcial	-804.692,05 €	5.655.803,98 €	4.851.111,93 €	4.638.799,32 €	212.312,61 €
<b>R.O.E.</b>					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>					
	3.404.024,66 €	6.119.051,88 €	9.523.076,54 €	5.585.525,97 €	3.937.550,57 €
<b>FORMALIZACIÓN</b>					
Suma formalización	0,00 €	48.743,20 €	48.743,20 €	48.743,20 €	0,00 €
<b>RÉSUMEN</b>					
		<b>METÁLICO</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>TOTAL</b>	
Presupuestarios		3.725.237,96 €	0,00 €	3.725.237,96 €	
No presupuestarios		-13.254,77 €	225.567,38 €	212.312,61 €	
R.O.E.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SUMAS		3.711.983,19 €	225.567,38 €	3.937.550,57 €	

# Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 Fecha final: 31/12/2012

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo		
Ordinal/Cuenta	0-00-1	0001...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion metalico			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	0-00-2	0002...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion valores			Títulos	-793.293,03 €	1.107.962,18 €	89.101,77 €	225.567,38 €
			Total	-793.293,03 €	1.107.962,18 €	89.101,77 €	225.567,38 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20002	2043.0028.98.2080000173	Metálico	75.905,26 €	322.214,66 €	398.119,92 €	0,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	75.905,26 €	322.214,66 €	398.119,92 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20003	2043.0028.94.6005001704	Metálico	3.140.000,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €	0,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	3.140.000,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20010	2043.0028.97.2080000215	Metálico	18.962,39 €	366.669,77 €	385.632,16 €	0,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	18.962,39 €	366.669,77 €	385.632,16 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20011	0487.0028.28.2080000173	Metálico	0,00 €	286.679,66 €	262.947,00 €	23.732,66 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	286.679,66 €	262.947,00 €	23.732,66 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20012	0487.0028.27.2080000215	Metálico	0,00 €	385.648,11 €	385.648,11 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	385.648,11 €	385.648,11 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20013	0487.0028.24.6005001704	Metálico	0,00 €	3.140.000,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	3.140.000,00 €	0,00 €	3.140.000,00 €
Ordinal/Cuenta	3-30-30001	3058.0204.13.2720012389	Metálico	22.450,04 €	445.997,70 €	430.197,21 €	38.250,53 €
CAJAMAR			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	22.450,04 €	445.997,70 €	430.197,21 €	38.250,53 €

# Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 Fecha final: 31/12/2012

## SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta	3-30-30002					
	3058.0220.13.3998002551					
PLAZO FIJO CAJAMAR						
		Metálico	940.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	510.000,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	940.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	510.000,00 €
		Total metálico	4.197.317,69 €	4.947.209,90 €	5.432.544,40 €	3.711.983,19 €
		Total títulos	-793.293,03 €	1.107.962,18 €	89.101,77 €	225.567,38 €
		Suma total	3.404.024,66 €	6.055.172,08 €	5.521.646,17 €	3.937.550,57 €



Acta de arqueo

Fecha Inicial: 01/01/2012 Fecha final: 31/12/2012

Fecha: 31/12/2012

Hora: 13:46:15

Página: 4

ACTA CONCILIAR

		Existencia		Debe	Haber	Pendiente conciliar
Ordinal/Cuenta	0-00-1	0001...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion metalico			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	0-00-2	0002...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion valores			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20002	2043.0028.98.2080000173	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20003	2043.0028.94.6005001704	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20010	2043.0028.97.2080000215	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20011	0487.0028.28.2080000173	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20012	0487.0028.27.2080000215	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	2-21-20013	0487.0028.24.6005001704	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	3-30-30001	3058.0204.13.2720012389	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAJAMAR			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €

# Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012 Fecha final: 31/12/2012

Fecha: 31/12/2012

Hora: 13:46:15

Página: 5

## ACTA CONCILIAR

		Existencia	Debe	Haber	Pendiente conciliar
Ordinal/Cuenta 3-30-30002	3058.0220.13.3998002551	Metalico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PLAZO FIJO CAJAMAR		Titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metalico		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total titulos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EL PRESIDENTE

PEDRO ALBERTO CRUZ SANCHEZ

LA INTERVENTORA

FRANCISCA ROMERA MILLAN

EL TESORERO

JUAN MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ



TIPO DE OPERACION:  
CERTIFICADO

JOSE LUIS JODAR JIMENO ----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en PUERTO LUMBRERAS--  
APROBADO-----  
, con N.I.F. 23257034D , y como

CERTIFICA: QUE EL CONSUMICIO TURISTICO MEDINA DE NOGALTE CON  
CIF: V73365132 MANTENIA EN LA CUENTA:

..... C.C.C. 0487 0028 27 2080000215 .....

UN SALDO INEXISTENTE YA QUE DICHA CUENTA APARECE CANCELADA CON FECHA  
14 DE DICIEMBRE DE 2012

Y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA----- y a  
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente.  
----- a 04/03/13

FIRMA(S) DEL(DELLOS) CLIENTE(S)

Banco Mare Nostrum S.A.  
CAJAMURCIA  
PUERTO LUMBRERAS  
C. Mabilly, 6  
2093 - 0028 - 9



TIPO DE OPERACION:  
CERTIFICADO

JOSE LUIS JODAR JIMENO -----  
de BANCO MAKE NOSTRUM, S.A. en PUERTO LUMBRERAS--  
con N.I.F. 23257034D, y como

CERTIFICA: QUE EL CONSORCIO TURISTICO MEDINA DE NOGALTE CON  
CIF: V73365132 MANTENIA EN LA CUENTA:

C.C.C. 0487 0028 28 2080000173 .....

UN SALDO A SU FAVOR A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE:

VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS  
(23.732,66 EUROS)

Y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA -----, y a  
petición de EL INTERESADO-----, a 04/03/13  
certificado en PUERTO LUMBRERAS-----

FIRMA(S) DEL(DELLOS) CLIENTE(S)



TIPO DE OPERACIÓN:  
CERTIFICADO

JOSE LUIS JODAR JIMENO -----, con N.I.F. 23257034D, y como  
APODERADO----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en PUERTO LUMBRERAS--

CERTIFICA: QUE EL CONSORCIO TURISTICO MEDINA DE NOGALTE CON  
CIF: V73365132 MANTENIA EN LA CUENTA:

..... C.C.C. 0487 0028 24 6005001704 .....

UN SALDO A SU FAVOR A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE:

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL EUROS (3.140.000 EUROS)  
-----

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a  
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente  
certificado en PUERTO LUMBRERAS-----, a 04/03/13

~~Banco Mare Nostrum S.A.~~  
~~C.A. CAJAMURCIA~~  
~~PUERTO LUMBRERAS~~  
~~2093 - 0028 - 9~~

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)



**RAMON PEREZ PEREZ**, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0204-PUERTO LUMBRERAS-C/RYDA.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE, con CIF V73365132, es, desde el 20/04/2011, PRIMER TITULAR de la CUENTA CTE GENERAL cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUMERO DE CUENTA
3058	0204	13	2720012389

FECHA APERTURA:	20/04/2011
-----------------	------------

BAN ELECTRONICO:	ES65305802041327200123
	-89

BIC-SWIFT:	GCRRS2A
------------	---------

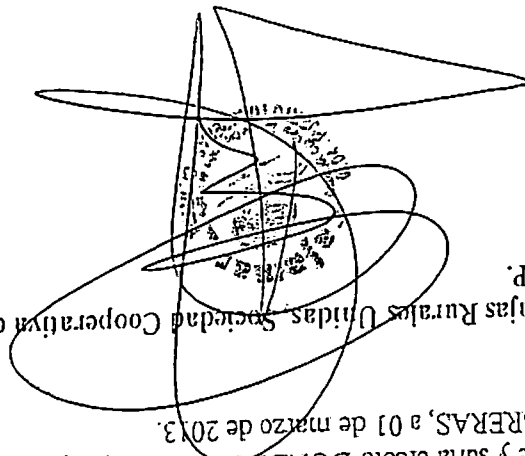
Y que presenta, al día 31/12/2012 y a las 24:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	ACREEDOR	38.250,53 EUR
----------------	----------	---------------

SALDO DISPONIBLE	ACREEDOR	38.250,53 EUR
------------------	----------	---------------

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en PUERTO LUMBRERAS, a 01 de marzo de 2013.

Cajas Rurales Unidas Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.



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



RAMON PEREZ PEREZ, como Interventor de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0204-PUERTO LUMBRERAS-C/RYDA.

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE, con CIF V73365132, es, desde el 05/05/2011, PRIMERA TITULAR de la FLEXIDEP. TIPO FIJO cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUMERO DE CUENTA
3058	0204	13	3998002551

FECHA APERTURA:	05/05/2011
-----------------	------------

BAN ELECTRONICO:	SI
ES31305802041339980025	

BIC-SWIFT:	CRBS2A
------------	--------

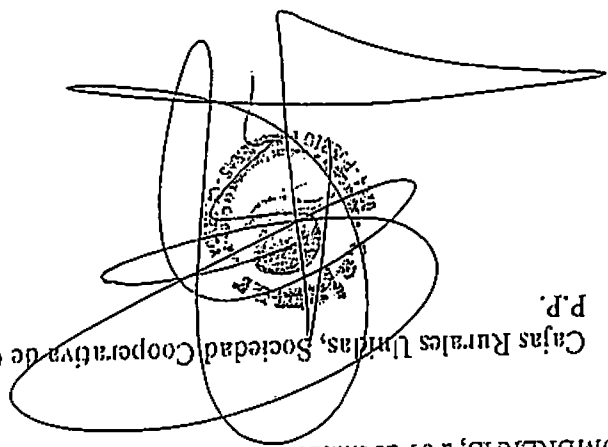
Y que presenta, al día 31/12/2012 y a las 24:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	ACREEDOR	510.000,00 EUR
----------------	----------	----------------

SALDO DISPONIBLE	ACREEDOR	510.000,00 EUR
------------------	----------	----------------

Y para que conste y surta efecto DONDE PROCEDA, expido y firmo el presente certificado, en PUERTO LUMBRERAS, a 01 de marzo de 2013.

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



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

# Libro de Acreedores

Interesado	N.I.F.	Nombre Interesado	Movimiento	Aplic / Góncipio	Descripción	Fecha aprobación	Importe	Pendiente
22	A30161384	APARCAMIENTO LA FUENSANTA	O-2008-1-0	2008-751-22689	TIKET PARKING REUNION CONSORCIO MEDINA NOGALTE	31/12/2008	7,12 €	7,12 €
22	A30161384	APARCAMIENTO LA FUENSANTA	O-2008-2-0	2008-751-22689	TICKET PARKING REUNION JUNTA DE GOBIERNO CONSORCIO MURCIA-24/04/08	31/12/2008	3,11 €	3,11 €
158	B30511034	INICIATIVAS EL GIGANTE S.L.	O-2012-111-0	2012-432-22605	GASTO DERIVADO DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE ESPACIOS TURISTICOS DE PUERTO LUMBRERAS	18/12/2012	2.084,40 €	2.084,40 €
56	C30363065	JOSE GARCIA OLIVARES Y CIA, SRC.	O-2012-126-0	2012-751-22706	ASESORIA LABORAL MES DE NOVIEMBRE 2012	28/12/2012	57,54 €	57,54 €
47	F23209629	SERRANO MARTINEZ, JUAN JOSÉ	O-2012-124-0	2012-432-23010	GASTOS DESPLAZAMIENTOS GERENTE GESTIONES EN CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO-FIRMA CONSEJERO	20/12/2012	32,30 €	32,30 €
47	F23209629	SERRANO MARTINEZ, JUAN JOSÉ	O-2012-125-0	2012-432-23010	GASTOS DESPLAZAMIENTO GERENTE GESTIONES EN CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO-FIRMA CONSEJERO	28/12/2012	32,30 €	32,30 €
50	Q03069010	TESORERIA GENERAL DE LA S SOCIAL	O-2012-122-0	2012-432-16000	SEGURIDAD SOCIAL GERENTE CONSORCIO MES DE DICIEMBRE DE 2012	31/12/2012	1.068,49 €	1.068,49 €
<b>Total general</b>							<b>3.285,26 €</b>	<b>3.285,26 €</b>