



Región de Murcia
Consejería de Economía y
Hacienda

Intervención General

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

2011

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 2011 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 2011.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Interventor del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras el día 17 de mayo de 2012 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 7 de junio de 2012.

Con fecha 27 de junio de 2012 desde esta Intervención General se remitió escrito, que fue recibido el 29 de junio de 2012, 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 23 de octubre de 2012 nos ponemos en contacto con Dña. Francisca Romera solicitando información para iniciar el trabajo de auditoría. El día 05/10/2012 solicitamos aclaración sobre las cuentas recibidas y el día 16/10/2012 recibimos contestación sobre la misma. En vista de no recibir la documentación solicitada el día 23 de octubre de 2012, volvemos a solicitar la misma documentación y comunicando Dña. Francisca que existen problemas con los correos recibidos. Ante la necesidad de emitir el presente informe provisional, el día 12/11/2012 quedamos para el día 23/11/2012 para mantener una entrevista y recoger documentación. Con fecha 22/11/2012 se recibe confirmación de la visita del día 23/11/2012. El día 28/11/2012 se solicita aclaración sobre diversa información facilitada y comunicando a Dña. Francisca Romera las deficiencias encontradas en el balance de situación, cuenta de resultados económico-patrimonial y de la memoria presentada.

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 29 de noviembre de 2012 emitimos nuestro Informe Provisional de auditoría que fue recibido el 13 de diciembre de 2012 con objeto de que por la entidad se efectuaran las oportunas alegaciones. La entidad ha efectuado alegaciones al contenido del citado Informe Provisional que fueron recibidas el 19 de diciembre de 2012. La contestación a dichas alegaciones se recoge en el apartado **Observaciones a las alegaciones**.

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 2011, 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 2011.

3.- Resultados del trabajo

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales examinadas:

1. En las Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN EHA/4042/2004, de 23 de noviembre), 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.

4.- Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad mencionada en el párrafo "Resultados del trabajo", las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y presupuestaria del Consorcio Turístico Medina Nogalte de Puerto Lumbreras al 31 de diciembre de 2011, 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, con 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.

Con fecha 24 de febrero de 2012 emitimos informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2010 en que expresamos una opinión favorable.

6.- Observaciones a las alegaciones

En nuestro informe provisional presentado el 29 de noviembre de 2012 se pusieron de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que tenían efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales:

1. Según establecen las Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN EHA/4042/2004, de 23 de noviembre), tanto el Balance como la Cuenta del resultado económico-patrimonial, en cada una de sus partidas deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Sin embargo, el Balance y la Cuenta del resultado económico-patrimonial que se incluyen en las cuentas anuales del Consorcio del ejercicio 2011 no presentan la comparabilidad de las cifras exigida por la norma.
2. De igual manera, en las Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN EHA/4042/2004, de 23 de noviembre), en el contenido de la Memoria se desarrolla la información mínima a cumplimentar y de 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.

Después de revisadas las alegaciones y la documentación presentada por Dña. Francisca Romera Millán como Interventora del Consorcio Turístico Medina Nogalte consideramos que los hechos y circunstancias que provocaron nuestra opinión desfavorable se basaba en la falta de información en las cuentas anuales de 2011 de acuerdo con las Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ORDEN EHA/4042/2004, de 23 de noviembre). En cuanto a las cifras comparativas con el ejercicio anterior se ha subsanado, presentando en el Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial y en la Memoria la información comparativa requerida por la norma. En relación a la salvedad indicada por no desarrollar la información mínima en la Memoria seguimos considerando que no cumple esta exigencia ya que no solo es el indicar que principios contables son de aplicación y que norma de valoración se cumple en el Inmovilizado material, sino hay que desarrollar cada uno de los principios aplicados, una definición de la norma de valoración e indicar expresamente la ausencia de operaciones en la información de la Memoria que carezca de contenido.

Murcia, a 20 de diciembre de 2012

Intervención General de la Región de Murcia



José García Guillén

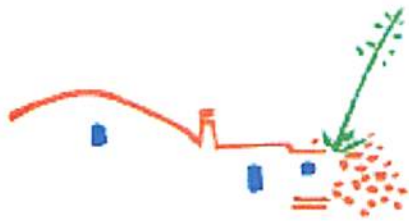
Jefe de División de Auditoría Pública

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



Manuel Albero Rueda

Socio-Auditor de Cuentas



En relación a la conversación telefónica mantenida, adjunto remito las Cuentas Anuales del Consorcio Turístico del ejercicio 2011, con la inclusión del Balance Cuenta de Resultados con la comparativa del ejercicio anterior.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

En Puerto Lumbreras, a 13 de diciembre de 2012

LA INTERVENTORA ACCTAL.



Fdo: Francisca Romera Millán.

ASESORIA ALBERO
Avd. Descubrimiento, Parc. 15C2
Edif. Gran Vía. 1º D
Polígono Industrial Oeste
30820 Alcantarilla (Murcia)



CD 00814643718

FIRMA



En contestación al escrito recibido de la Intervención General, en fecha 6 de marzo de 2012, NRE: 5, adjunto remito las Cuentas anuales del Consorcio Turístico Medina Nogalte, relativas al ejercicio 2011.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

En Puerto Lumbreras, a 28 de Mayo de 2012

LA INTERVENTORA ACCTAL.

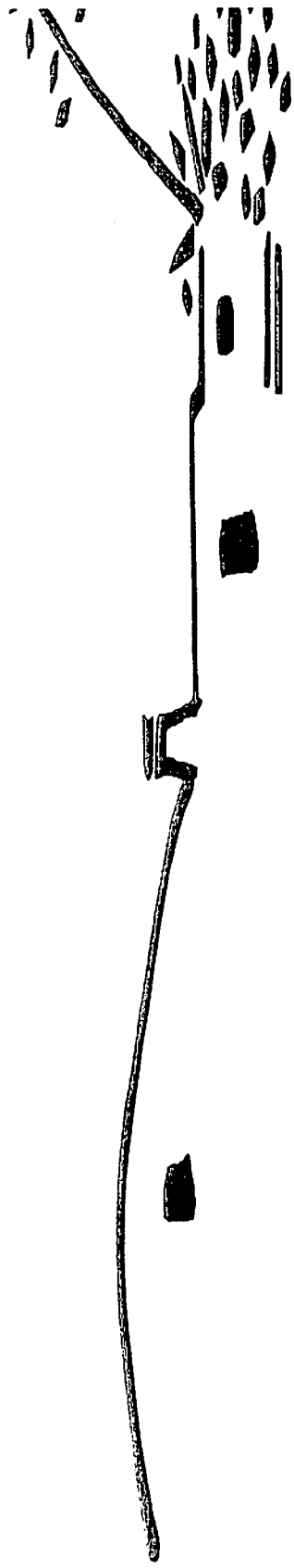
Fdo: Francisca Romera Millán.

REGION DE MURCIA. I O C A
G/ Consejería de Economía y
Hacienda

E 001 N.º 201200308711
07/05/2012 13:17:47

CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL
Avda. Teniente Flomesta, s/n
30001 MURCIA

**CONSORCIO TURÍSTICO
MEDINA NOGALTE**



CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2011

CUENTA ANUAL EJERCICIO 2011

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) Avals 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 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

1. BALANCE DE SITUACIÓN

Balance de Situación

Ejercicio 2011

A Fecha: 31/12/2011

E010

ACTIVO		Ejercicio 2011	
Descripción			
A) INMOVILIZADO			4.997.747,69 €
I. Inversiones destinadas al uso general			4.691.424,85 €
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general			4.691.424,85 €
201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.691.424,85 €		
II. Inmovilizaciones inmateriales			0,00 €
III. Inmovilizaciones materiales			306.322,84 €
3. Instalaciones técnicas			180.000,00 €
222 INSTALACIONES TECNICAS	180.000,00 €		
4. Otro inmovilizado			126.322,84 €
226 MOBILIARIO	125.603,04 €		
227 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	719,80 €		
IV. Inversiones gestionadas			0,00 €
230 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00 €		
V. Patrimonio público del suelo			0,00 €
VI. Inversiones financieras permanentes			0,00 €
2540 DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINANC. EN DIVISAS	0,00 €		
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo			0,00 €
444 DEUDORES A L/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.	0,00 €		
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			0,00 €
C) ACTIVO CIRCULANTE			4.586.411,35 €
I. Existencias			0,00 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

ACTIVO		Ejercicio 2011
Descripción		
II. Deudores		389.093,66 €
I. Deudores presupuestarios		366.666,00 €
4300 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	0,00 €	
4301 DEUDORES POR DER. REC. DE DECLARAC. AUTOLIQUIDADAS	0,00 €	
4302 DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	0,00 €	
4303 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBIDO	0,00 €	
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS		366.666,00 €
4310 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	366.666,00 €	
4313 DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO RECIBO	0,00 €	
4500 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO ID	0,00 €	
4501 DE LIQUIDACIONES AUTOLIQUIDADAS AU	0,00 €	
4502 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO SC	0,00 €	
4503 DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO IR	0,00 €	
4700 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00 €	
4707 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IGIC	0,00 €	
4709 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €	
4710 SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	
4720 IVA SOPORTADO	0,00 €	
4727 IGIC SOPORTADO	0,00 €	
5. Otros deudores		22.427,66 €
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		22.427,66 €
5580 PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	0,00 €	
5581 PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	0,00 €	
5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	0,00 €	
5586 GASTOS REALIZ. CON PROV. FONDOS PARA PAG. JUST. PEND. JUST.	0,00 €	
III. Inversiones financieras temporales		0,00 €

A Fecha : 31/12/2011

Ejercicio 2011

ACTIVO		Ejercicio 2011
5440	DIFERENCIAS DEUDORAS CP OPERAC. INTERCAM. FINANC.	0,00 €
	DIVISAS	
5443	INTERESES DEUDORES CP EN OPERAC. INTERCAM. FINAN. DIVISAS	0,00 €
5446	INTERESES DEUDORES CP OPERAC. INTERCAM. FINAN. INTERESES	0,00 €
IV. Tesorería		
570	CAJA	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	4.197.317,69 €
572		0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES CREDITO. CUENTAS RESTRING. RECAUD.	0,00 €
574	CAJA RESTRINGIDA	0,00 €
	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €
	CAJA FIJA	0,00 €
575		
	BANCOS E INSTITUCIONES CRÉDITO. CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	0,00 €
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00 €
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	0,00 €
577		
	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS	0,00 €
V. Ajustes por periodificación		
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00 €
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	0,00 €
TOTAL ACTIVO (A+B+C)		9.584.159,04 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO

Descripción

Ejercicio 2011

A) FONDOS PROPIOS

9.571.037,11 €

I. Patrimonio

248.000,00 €

I. Patrimonio

248.000,00 €

100 PATRIMONIO

248.000,00 €

II. Reservas

0,00 €

111 RESERVAS DE REVALORIZACION

0,00 €

III. Resultados de ejercicios anteriores

9.435.201,68 €

120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

9.435.201,68 €

IV. Resultados del ejercicio

-112.164,57 €

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

-112.164,57 €

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

0,00 €

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO

0,00 €

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

0,00 €

II. Otras deudas a largo plazo

0,00 €

1740 DIFERENCIAS ACREEDORES EN OPER. INTERCAMBIO FINAN

0,00 €

III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

0,00 €

259 DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES

0,00 €

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

13.121,93 €

I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables

0,00 €

II. Otras deudas a corto plazo

4.213,79 €

4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

4.213,79 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO				Ejercicio 2011	
Descripción					
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			4.213,79 €	
5240	DIFEREN. ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €			
5245	INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANCIERO DIVISAS	0,00 €			
5246	INTERESES ACREED. C/P OPERAC. INTERCAM. FINANC. INTERESES	0,00 €			
III. Acreedores				8.908,14 €	
1. Acreedores presupuestarios				2.093,29 €	
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE		2.083,06 €		
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS		10,23 €		
4. Administraciones públicas				6.814,85 €	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		6.608,13 €		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00 €			
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	6.608,13 €			
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00 €			
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	0,00 €			
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.		206,72 €		
4760	SEGURIDAD SOCIAL	206,72 €			
4769	OTRAS ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00 €			
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00 €			
4777	IGIC REPERCUTIDO	0,00 €			
IV. Ajustes por periodificación					0,00 €
485	INGRESOS ANTICIPADOS		0,00 €		
585	INGRESOS FINANCIEROS ANTICIPADOS		0,00 €		
TOTAL PASIVO (A+B+C+D)					9.584.159,04 €

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

PASIVO

Ejercicio 2011

Descripción

Total Activo

Total Pasivo

Diferencia

TOTAL

9.584.159,04 €

9.584.159,04 €

0,00 €

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL-

CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011
	A) GASTOS	250.960,67 €
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €
	2. Aprovisionamientos	0,00 €
600,608,609,610	a) Consumo de mercaderías	0,00 €
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	0,00 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	130.772,67 €
	a) Gastos de personal:	55.164,84 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	42.470,40 €
642,644	a.2) Cargas sociales	12.694,44 €
645	b) Prestaciones sociales	0,00 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €
	e) Otros gastos de gestión	61.374,74 €
62	e.1) Servicios exteriores	61.374,74 €

Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011
	B) INGRESOS	138.796,10 €
	1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00 €
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00 €
	b) Prestaciones de servicios	0,00 €
705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €
741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00 €
71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €
	3. Ingresos de gestión ordinaria	0,00 €
	a) Ingresos tributarios	0,00 €
724,725,726,727,733	a.1) Impuesto propios	0,00 €
720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	0,00 €
740,742	a.3) Tasas	0,00 €
744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €
728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €
	b) Ingresos urbanísticos	0,00 €
745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €
746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00 €

CUENTA DEL RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011
63	e.2) Tributos	0,00 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €
	f) Gastos financieros y asimilables	14.233,09 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	14.233,09 €
666.667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €
696,697,698,699,796,797,798,	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €
	4. Transferencias y subvenciones	120.188,00 €
650	a) Transferencias corrientes	0,00 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	120.188,00 €
656	d) Subvenciones de capital	0,00 €
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €

Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011
	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	138.796,10 €
773	a) Reintegros	0,00 €
78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €
	c) Otros ingresos de gestión	0,00 €
775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00 €
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €
760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €
761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €
	f) Otros intereses e ingresos asimilados	138.796,10 €
763,769	f.1) Otros intereses	138.796,10 €
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €
768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €
764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €
	5. Transferencias y subvenciones	0,00 €
750	a) Transferencias corrientes	0,00 €
751	b) Subvenciones corrientes	0,00 €
755	c) Transferencias de capital	0,00 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00 €

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

TOTAL DÉFICIT

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 €	8.123.662,28 €	8.123.662,28 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,56 €	4.551.144,08 €
Áreas de gasto: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €

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								
Política de gasto: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00 €	8.123.662,26 €	8.123.662,26 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,56 €	4.551.144,08 €
Total Áreas de gasto: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	0,00 €	8.123.662,26 €	8.123.662,26 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,56 €	4.551.144,08 €
Áreas de gasto: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS								
Política de gasto: 75 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
Total Áreas de gasto: 7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Política de gasto: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
Grupo programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	8.123.862,26 €	8.123.862,26 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,58 €	4.551.144,08 €
Total Política de gasto: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	0,00 €	8.123.662,26 €	8.123.662,26 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,58 €	4.551.144,08 €
Política de gasto: 75 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO								
Grupo programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
Total Política de gasto: 75 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Grupo programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
Programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	8.123.862,26 €	8.123.662,28 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,56 €	4.551.144,08 €
Total Grupo programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	8.123.862,26 €	8.123.662,28 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,56 €	4.551.144,08 €
Grupo programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO								
Programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
Total Grupo programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Orgánico: Programa: 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
Artículo. 13 PERSONAL LABORAL	0,00 €	42.515,00 €	42.515,00 €	42.470,40 €	42.470,40 €	42.470,40 €	0,00 €	44,60 €
Artículo. 18 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.694,44 €	12.694,44 €	11.836,57 €	1.057,87 €	-44,44 €
Capítulo. 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	55.165,00 €	55.165,00 €	55.164,84 €	55.164,84 €	54.106,97 €	1.057,87 €	0,16 €
Artículo. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	766,10 €	766,10 €	766,10 €	0,00 €	233,90 €
Artículo. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00 €	50.183,91 €	50.183,91 €	50.436,84 €	50.436,84 €	50.436,84 €	0,00 €	-252,93 €
Artículo. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00 €	990,00 €	990,00 €	968,75 €	968,75 €	904,06 €	64,69 €	21,25 €
Capítulo. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00 €	52.173,91 €	52.173,91 €	52.171,69 €	52.171,69 €	52.107,00 €	64,69 €	2,22 €
Artículo. 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo. 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Artículo. 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0,00 €	7.878.199,42 €	7.878.199,42 €	6.305.528,09 €	3.327.057,72 €	3.327.057,72 €	0,00 €	4.551.141,70 €
Artículo. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00 €	3.702,84 €	3.702,84 €	3.702,84 €	3.702,84 €	3.702,84 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo. 6 INVERSIONES REALES	0,00 €	7.881.902,26 €	7.881.902,26 €	6.309.230,93 €	3.330.760,58 €	3.330.760,56 €	0,00 €	4.551.141,70 €
Artículo. 76 A ENTIDADES LOCALES	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Orgánico y Programa: -432	0,00 €	8.123.662,26 €	8.123.662,26 €	6.550.988,55 €	3.572.518,18 €	3.571.395,62 €	1.122,56 €	4.551.144,08 €
Orgánico: Programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO								
Artículo. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
Capítulo. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
Total Orgánico y Programa: -751	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,08 €	4.581.169,08 €

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 €	55.185,00 €	55.185,00 €	55.184,84 €	55.184,84 €	54.108,97 €	1.057,87 €	0,16 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.025,00 €	81.378,98 €	91.401,98 €	61.374,74 €	61.374,74 €	60.349,55 €	1.025,19 €	30.027,22 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	0,00 €	7.881.902,26 €	7.881.902,26 €	6.309.230,93 €	3.330.760,56 €	3.330.760,56 €	0,00 €	4.551.141,70 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €

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								
Artículo: 13 PERSONAL LABORAL	0,00 €	42.515,00 €	42.515,00 €	42.470,40 €	42.470,40 €	42.470,40 €	0,00 €	44,60 €
Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.894,44 €	12.894,44 €	11.836,57 €	1.057,87 €	-44,44 €
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	55.165,00 €	55.165,00 €	55.164,84 €	55.164,84 €	54.106,97 €	1.057,87 €	0,16 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	766,10 €	766,10 €	766,10 €	0,00 €	233,90 €
Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	30.025,00 €	59.386,96 €	89.411,96 €	59.639,89 €	59.639,89 €	58.679,39 €	960,50 €	29.772,07 €
Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00 €	990,00 €	990,00 €	968,75 €	968,75 €	904,06 €	64,69 €	21,25 €
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.025,00 €	61.376,96 €	91.401,96 €	61.374,74 €	61.374,74 €	60.349,55 €	1.025,19 €	30.027,22 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS								
Artículo: 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES								
Artículo: 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0,00 €	7.878.199,42 €	7.878.199,42 €	6.305.528,09 €	3.327.057,72 €	3.327.057,72 €	0,00 €	4.551.141,70 €
Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00 €	3.702,84 €	3.702,84 €	3.702,84 €	3.702,84 €	3.702,84 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	0,00 €	7.881.902,26 €	7.881.902,26 €	6.309.230,93 €	3.330.760,56 €	3.330.760,56 €	0,00 €	4.551.141,70 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Artículo: 76 A ENTIDADES LOCALES	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	6.560.191,60 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €

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 GASTOS DE PERSONAL LABORAL EVENTU	0,00 €	42.515,00 €	42.515,00 €	42.470,40 €	42.470,40 €	42.470,40 €	0,00 €	44,60 €
-432-16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.694,44 €	12.694,44 €	11.636,57 €	1.057,87 €	-44,44 €
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	55.165,00 €	55.165,00 €	55.164,84 €	55.164,84 €	54.106,97 €	1.057,87 €	0,16 €
-432-212 REP.MANTEN CONSER EDIFICIOS Y OTR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	379,81 €	379,81 €	379,81 €	0,00 €	120,39 €
-432-213 REP.MANT.CON.S.DE MAQUINARIA INSTAL	0,00 €	500,00 €	500,00 €	388,49 €	388,49 €	388,49 €	0,00 €	113,51 €
-751-22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	388,34 €	888,34 €	388,34 €	388,34 €	381,34 €	27,00 €	500,00 €
-751-22002 MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIA	300,00 €	312,70 €	612,70 €	312,70 €	312,70 €	312,70 €	0,00 €	300,00 €
-751-22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.200,00 €	1.778,26 €	9.978,26 €	1.778,26 €	1.778,26 €	960,96 €	808,30 €	8.200,00 €
-751-22604 OTROS GASTOS	1.000,00 €	2.060,46 €	3.060,46 €	2.060,46 €	2.060,46 €	2.060,46 €	0,00 €	1.000,00 €
-432-22605 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	32.955,91 €	32.955,91 €	33.208,84 €	33.208,84 €	33.208,84 €	0,00 €	-252,93 €
-751-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.025,00 €	4.683,29 €	24.888,29 €	4.683,29 €	4.683,29 €	4.538,09 €	125,20 €	20.025,00 €
-432-22707 TRABAJOS REDACCI. PROYEC INST ESCU	0,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	0,00 €	600,00 €	600,00 €	572,76 €	572,76 €	572,76 €	0,00 €	27,24 €
-432-23001 DIETAS DEL PERSONAL	0,00 €	390,00 €	390,00 €	395,99 €	395,99 €	331,30 €	64,69 €	-5,99 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.025,00 €	61.376,96 €	91.401,96 €	61.374,74 €	61.374,74 €	60.349,55 €	1.025,19 €	30.027,22 €
-432-341 INTERESES DE FIANZAS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
-432-60904 PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MEDINA	0,00 €	2.741.180,11 €	2.741.180,11 €	2.498.441,44 €	2.367.894,12 €	2.367.894,12 €	0,00 €	373.285,99 €
-432-60906 CREACIÓN ESPACIO PÚBLICO ÁREA TURIS	0,00 €	3.084.053,26 €	3.084.053,26 €	2.508.568,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.084.053,26 €
-432-60907 MEJORA ACCESOS Y ENT. AUDITORIO-C	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	183.124,20 €	183.124,20 €	183.124,20 €	0,00 €	616.875,80 €
-432-60908 ADEC. ESPACIO PÚBLICO ENT.CASCO ANT	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	984.428,16 €	623.073,35 €	623.073,35 €	0,00 €	478.926,65 €
-432-60909 MEJORA DE ACCESO A PUERTO LUMBRER	0,00 €	127.382,05 €	127.382,05 €	127.382,05 €	127.382,05 €	127.382,05 €	0,00 €	0,00 €
-432-60911 ADECU. ESPACIO EXTERIOR CASA TALLE	0,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-62502 EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO	0,00 €	2.983,04 €	2.983,04 €	2.983,04 €	2.983,04 €	2.983,04 €	0,00 €	0,00 €
-432-62600 APLICACIÓN INFORMÁTICA CONTABILID	0,00 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	0,00 €	0,00 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES	0,00 €	7.881.902,26 €	7.881.902,26 €	6.309.230,93 €	3.330.760,56 €	3.330.760,56 €	0,00 €	4.551.141,70 €
-432-76000 TRANS CAPITAL AL AYTO.PTO.LUMBRE OB	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones					
TOTAL	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	3.561.721,23 €	3.579.636,17 €	2.083,08 €	4.581.169,08 €

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 GASTOS DE PERSONAL LABORAL EVENTU	0,00 €	42.515,00 €	42.515,00 €	42.470,40 €	42.470,40 €	42.470,40 €	0,00 €	44,60 €
-432-16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €	12.694,44 €	12.694,44 €	11.636,57 €	1.057,87 €	-44,44 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-1	0,00 €	55.165,00 €	55.165,00 €	55.164,84 €	55.164,84 €	54.106,97 €	1.057,87 €	0,16 €
-432-212 REP.MANTEN.CONSER.EDIFICIOS Y OTR	0,00 €	500,00 €	500,00 €	379,61 €	379,61 €	379,61 €	0,00 €	120,39 €
-432-213 REP.MANT.CON.S.DE MAQUINARIA INSTAL	0,00 €	500,00 €	500,00 €	386,48 €	386,48 €	386,48 €	0,00 €	113,51 €
-432-22605 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	32.955,91 €	32.955,91 €	33.208,84 €	33.208,84 €	33.208,84 €	0,00 €	-252,93 €
-432-22707 TRABAJOS REDACCI. PROYEC.INST ESCU	0,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	17.228,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	0,00 €	600,00 €	600,00 €	572,76 €	572,76 €	572,76 €	0,00 €	27,24 €
-432-23001 DIETAS DEL PERSONAL	0,00 €	390,00 €	390,00 €	395,99 €	395,99 €	331,30 €	64,69 €	-5,99 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-2	0,00 €	52.173,91 €	52.173,91 €	52.171,69 €	52.171,69 €	52.107,00 €	64,69 €	2,22 €
-432-341 INTERESES DE FIANZAS	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-3	0,00 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	14.233,09 €	0,00 €	0,00 €
-432-60906 CREACIÓN ESPACIO PÚBLICO ÁREA TURIS	0,00 €	3.084.053,26 €	3.084.053,26 €	2.506.568,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.084.053,26 €
-432-60907 MEJORA ACCESOS Y ENT. AUDITORIO-C	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	183.124,20 €	183.124,20 €	183.124,20 €	0,00 €	616.875,80 €
-432-60908 ADEC. ESPACIO PÚBLICO ENT.CASCO ANT	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	984.428,16 €	623.073,35 €	623.073,35 €	0,00 €	476.926,65 €
-432-60909 MEJORA DE ACCESO A PUERTO LUMBRER	0,00 €	127.382,05 €	127.382,05 €	127.382,05 €	127.382,05 €	127.382,05 €	0,00 €	0,00 €
-432-60911 ADECU. ESPACIO EXTERIOR CASA TALLE	0,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	25.584,00 €	0,00 €	0,00 €
-432-62502 EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO	0,00 €	2.983,04 €	2.983,04 €	2.983,04 €	2.983,04 €	2.983,04 €	0,00 €	0,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-6	0,00 €	5.140.002,35 €	5.140.002,35 €	3.810.069,69 €	962.146,64 €	962.146,64 €	0,00 €	4.177.855,71 €
-432-60904 PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MEDINA	0,00 €	2.741.180,11 €	2.741.180,11 €	2.498.441,44 €	2.367.894,12 €	2.367.894,12 €	0,00 €	373.285,99 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-60904	0,00 €	2.741.180,11 €	2.741.180,11 €	2.498.441,44 €	2.367.894,12 €	2.367.894,12 €	0,00 €	373.285,99 €
-432-62600 APLICACIÓN INFORMÁTICA CONTABILID	0,00 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	0,00 €	0,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-62600	0,00 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	719,80 €	0,00 €	0,00 €
-432-76000 TRANS.CAPITAL AL AYTO.PTO.LUMBRE.OB	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-4-7	0,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	120.188,00 €	0,00 €	0,00 €
-751-22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	388,34 €	888,34 €	388,34 €	388,34 €	361,34 €	27,00 €	500,00 €
-751-22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	300,00 €	312,70 €	612,70 €	312,70 €	312,70 €	312,70 €	0,00 €	300,00 €
-751-22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.200,00 €	1.778,26 €	9.978,26 €	1.778,26 €	1.778,26 €	969,96 €	808,30 €	8.200,00 €
-751-22604 OTROS GASTOS	1.000,00 €	2.080,46 €	3.080,46 €	2.080,46 €	2.080,46 €	2.080,46 €	0,00 €	1.000,00 €
-751-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.025,00 €	4.663,29 €	24.688,29 €	4.663,29 €	4.663,29 €	4.538,09 €	125,20 €	20.025,00 €
Total Vinculación (Org./Prog./Eco.) 2011-7-2	30.025,00 €	9.203,05 €	39.228,05 €	9.203,05 €	9.203,05 €	8.242,55 €	960,50 €	30.025,00 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES	REMANENTES DE CRÉDITO
	Iniciales	Modificaciones					
	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	3.581.721,23 €	3.579.638,17 €	2.083,06 €	4.581.169,08 €
TOTAL							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Fecha: 31/12/2011

Hora: 13:37:06

Página: 5

Ejercicio 2011

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							
2011 - - 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										
2011 - - 52100		25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE										
2011 - - 87000		0,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €
	A.F.REM.TESOR.APL.FIN.DE CREDITOS EXTRAO										
2011 - - 87002		0,00 €	7.852.615,42 €	7.852.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.852.615,42 €
	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES										
	Total:	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	8.024.094,21 €

Ejercicio 2011

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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	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 DEPOSITOS	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
87	ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE	0,00 €	8.015.615,42 €	8.015.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.015.615,42 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	8.015.615,42 €	8.015.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.015.615,42 €
	Total acumulado:	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	8.024.094,21 €
	Total:	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	8.024.094,21 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Fecha: 31/12/2011

Hora: 13:37:06

Página: 3

Ejercicio 2011

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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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 €
	Total acumulado:	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Capítulo:	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Artículo:	52	INTERESES DE DEPOSITOS									
52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
	Total acumulado:	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
Capítulo:	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Artículo:	87	ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE TESORERIA									
87000	A.F.REM.TESOR.APL.FIN.DE CREDITOS	0,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €
87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE	0,00 €	7.852.615,42 €	7.852.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.852.615,42 €
	Total acumulado:	0,00 €	8.015.615,42 €	8.015.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.015.615,42 €
	Total:	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	8.024.094,21 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Fecha: 31/12/2011

Hora: 13.37.06

Página: 2

Ejercicio 2011

Artículo	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre	Exceso / Déficit previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
Capítulo:	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
46	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Total acumulado:	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Capítulo:	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
52	INTERESES DE DEPOSITOS	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
	Total acumulado:	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
Capítulo:	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
87	ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE	0,00 €	8.015.615,42 €	8.015.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.015.615,42 €
	Total acumulado:	0,00 €	8.015.615,42 €	8.015.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.015.615,42 €
	Total:	30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	138.796,10 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	8.024.094,21 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Fecha: 31/12/2011
 Hora: 13:37:06
 Página: 1

Ejercicio 2011

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							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25,00 €	117.249,89 €	117.274,89 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	-21.521,21 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	8.015.615,42 €	8.015.615,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.015.615,42 €
Total:		30.025,00 €	8.132.865,31 €	8.162.890,31 €	0,00 €	0,00 €	138.796,10 €	138.796,10 €	0,00 €	8.024.094,21 €

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	138.796,10 €	130.772,67 €		8.023,43 €
b. Otras operaciones no financieras	0,00 €	3.450.948,56 €		-3.450.948,56 €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	138.796,10 €	3.581.721,23 €		-3.442.925,13 €
2. Activos financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
3. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	138.796,10 €	3.581.721,23 €		-3.442.925,13 €
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			163.000,00 €	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.301.473,72 €	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00 €	3.464.473,72 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				21.548,59 €

4. MEMORIA

Listado del Apartado 1 MEMORIA.

Observaciones:

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
Tesorería
Secretaría

Observaciones:

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 €	117.249,89 €	0,00 €	117.274,89 €
Económico (Capítulo) 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 €	8.015.615,42 €	0,00 €	8.015.615,42 €
Total ingresos:		30.025,00 €	8.132.865,31 €	0,00 €	8.162.890,31 €

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS
Ejercicio 2011

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	1.364.367,13 €	3.327.057,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.691.424,85 €
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 €
Total		1.364.367,13 €	3.327.057,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.691.424,85 €

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

por transferencia de otras cuentas

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

por transferencia de otras cuentas

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	122.620,00 €	2.983,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.603,04 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00 €	719,80 €	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 €
Total		302.620,00 €	3.702,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.322,84 €

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

por transferencia de otras cuentas

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

por transferencia de otras cuentas

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

por transferencia de otras cuentas

Observaciones:

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2011

Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

por transferencia de otras cuentas

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

por transferencia de otras cuentas

Observaciones:

Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
570	CAJA				
	0001CCC0001/// Caja corporacion metalico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0002CCC0002/// Caja corporacion valores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570	CAJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA				
	22020002CCC2043/0028/98/2080000173 CAJAMURCIA	125.252,37 €	3.737.219,80 €	3.786.566,91 €	75.905,26 €
	22020003CCC2043/0028/94/6005001704 CAJAMURCIA	5.940.000,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €	3.140.000,00 €
	22020010CCC2043/0028/97/2080000215 CAJAMURCIA	1.491.035,58 €	1.103.088,35 €	2.575.161,54 €	18.962,39 €
	33030001CCC3058/0204/13/2720012389 CAJAMAR	0,00 €	4.083.587,95 €	4.061.137,91 €	22.450,04 €
	33030002CCC3058/0220/13/3998002551 PLAZO FIJO CAJAMAR	0,00 €	2.500.000,00 €	1.560.000,00 €	940.000,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	7.556.287,95 €	11.423.896,10 €	14.782.866,36 €	4.197.317,69 €
Total		7.556.287,95 €	11.423.896,10 €	14.782.866,36 €	4.197.317,69 €

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	9.435.201,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.435.201,68 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-112.164,57 €
Total		9.683.201,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.571.037,11 €

por transferencia de otras cuentas

Observaciones:

Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de Operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Largo Plazo	Corto Plazo	Total
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Listado de operaciones de crédito
INTERESES EXPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Deveng. y no Vencidos a 1 de Ene.	Dev. Ejercicio	Ven. Ejercicio	Réct. y Trasp.	Devengados y no Vencidos a 31 de Dic.
		Largo Plazo	Cofo Plazo		Largo Plazo	Cofo Plazo
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Listado de operaciones de crédito

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de Operaciones	Id. Deuda	Emisión Fecha	Reembolso Fecha	Importe	Bajas y Rectif.	Total Int. Implícitos	Dev. en ej. anteriores	Deveng. en el ejercicio	Pénd. Dev. al 31 Dic.
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Listado de operaciones de crédito

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		
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Listado de operaciones de crédito
INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda extranjera)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Emisión		Reembolso		Bajas y Rectif.	Total Int. Implícitos	Dev. en ej. anteriores	Déveng. en el ejercicio	Pérd. Dev. al 31 Dic.	Moned.
		Fecha	Importe	Fecha	Importe						
Total											
			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS ENTREGADOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70080	FIANZAS VALORES	764.060,00 €	0,00 €	339.167,44 €	1.103.227,44 €	0,00 €	1.103.227,44 €
	TOTAL	764.060,00 €	0,00 €	339.167,44 €	1.103.227,44 €	0,00 €	1.103.227,44 €

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

Observaciones:

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

Observaciones:

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	5.261,62 €	0,00 €	30.027,15 €	35.288,77 €	28.680,64 €	6.608,13 €
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	204,68 €	0,00 €	2.480,64 €	2.685,32 €	2.478,60 €	206,72 €
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	19.481,35 €	0,00 €	2.100,00 €	21.581,35 €	17.367,56 €	4.213,79 €
	TOTAL	24.947,65 €	0,00 €	34.607,79 €	59.555,44 €	48.526,80 €	11.028,64 €

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

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	22.427,56 €	0,00 €	0,10 €	22.427,66 €	0,00 €	22.427,66 €
	TOTAL	22.427,56 €	0,00 €	0,10 €	22.427,66 €	0,00 €	22.427,66 €

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2011

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	199.348,75 €	0,00 €	129.534,68 €	328.883,43 €	18.949,02 €	309.934,41 €
	TOTAL	199.348,75 €	0,00 €	129.534,68 €	328.883,43 €	18.949,02 €	309.934,41 €

Listado del Apartado 19 MEMORIA. Cuadro de financiación

Observaciones:

--

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2011

Fecha: 17/05/2012

Hora: 16.06.47

Página: 1

FONDOS APLICADOS	2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	250.960,67 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	
c) Servicios exteriores	61.374,74 €
d) Tributos	
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	55.164,84 €
f) Transferencias y subvenciones	120.188,00 €
g) Gastos financieros	14.233,09 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	
i) Dotación provisiones de activos circulantes	
2. Pagos pendientes de aplicación	0,10 €
3. Gastos amortizables	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	3.330.760,56 €
a) Inversiones destinadas al uso general	3.327.057,72 €
b) Inversiones inmateriales	
c) Inversiones materiales	3.702,84 €
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	3.581.721,33 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	

FONDOS OBTENIDOS	2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	138.796,10 €
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	138.796,10 €
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	138.796,10 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	3.442.925,23 €

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

Ejercicio 2011

Fecha: 17/05/2012

Hora: 16:08:47

Página: 2

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores		363.000,00 €
a) Presupuestarios		363.000,00 €
b) No presupuestarios		
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		
3. Acreedores	1.348,55 €	23.971,76 €
a) Presupuestarios		23.971,76 €
b) No presupuestarios	1.348,55 €	
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales		
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		15.267,56 €
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		15.267,56 €
6. Otras cuentas no bancarias		
7. Tesorería		3.117.816,00 €
a) Caja		
b) Bancos e instituciones de crédito		3.117.816,00 €
8. Ajustes por periodificación		
Total	-1.348,55 €	3.441.576,68 €
Variación del capital circulante		3.442.925,23 €

Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria

Observaciones:

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
(Consolidado)**

Fecha: 17/05/2012

Hora: 16:08:23

Página: 2

Ejercicio 2011

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					
EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO 2011-432-62502							2.983,04 €			2.983,04 €
EQUIPAMIENTO OFICINA DE TURISMO APLICACIÓN INFORMÁTICA CONTABILIDAD CONSORCIO 2011-432-62600							719,80 €			719,80 €
TRANS CAPITAL AL AYTO PTO LUMBRE OBRAS C FOLKLÓRI 2011-432-76000	120.188,00 €									120.188,00 €
TRANS CAPITAL AL AYTO PTO LUMBRE OBRAS C FOLKLÓRI ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2011-751-22000			388,34 €							388,34 €
ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2011-751-22002			312,70 €							312,70 €
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2011-751-22602			1.778,26 €							1.778,26 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS 2011-751-22604			2.060,46 €							2.060,46 €
OTROS GASTOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2011-751-22706			4.663,29 €							4.663,29 €
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS										
TOTAL GENERAL	183.000,00 €		9.203,05 €			7.852.616,42 €	108.046,84 €			8.132.865,31 €

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO**

E120

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
Orgánico: Programa: 432 PROD.BIEN.PUB.CARACT.SOC. URBANISMO Y ARQUITECTURA				
Artículo: 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL	0,00 €	0,00 €	44,60 €	0,00 €
Artículo: 16 G.PER.CUOTAS,PRES.Y GAST.SOCIAL.A CARGO EMPLEADOR	0,00 €	0,00 €	-44,44 €	0,00 €
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,16 €	0,00 €
Artículo: 21 G.B.C.S.REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00 €	0,00 €	233,90 €	0,00 €
Artículo: 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	0,00 €	0,00 €	-252,93 €	0,00 €
Artículo: 23 G.BIEN CORR.Y SERV.INDEMNIZ POR RAZON DEL SERVICIO	0,00 €	0,00 €	21,25 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	2,22 €	0,00 €
Artículo: 34 GASTOS FINANCIEROS DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 60 INV.NUEVA EN INFRAESTR.BIENES DESTINAD AL USO GRAL	471.902,13 €	2.508.568,24 €	1.572.671,33 €	0,00 €
Artículo: 62 INVERS.NUEVA ASOCIADA AL FUNCION OPERATIVO SERVIC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES	471.902,13 €	2.508.568,24 €	1.572.671,33 €	0,00 €
Artículo: 78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Orgánico y Programa: -432	471.902,13 €	2.508.568,24 €	1.572.673,71 €	0,00 €
Orgánico: Programa: 751 REGULACION ECONOMICA DE TURISMO				
Artículo: 22 G BIENES CORR.Y SERV.MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	0,00 €	0,00 €	30.025,00 €	0,00 €
Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00 €	0,00 €	30.025,00 €	0,00 €
Total Orgánico y Programa: -751	0,00 €	0,00 €	30.025,00 €	0,00 €

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO

E120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INGORPORABLES	NO INGORPORABLES	INGORPORABLES	NO INGORPORABLES
TOTAL		471.902,13 €	2.506.566,24 €	1.602.698,71 €	0,00 €

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

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS
Ejercicio 2011

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

EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Ejercicio 2011

(Consolidado)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011 - - 46200	TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 87000	A.F.REM.TESOR.APL.FIN.DE CREDITOS EXTRAO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Ejercicio 2011

(Consolidado)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00€	0,00 €	0,00 €
	TOTAL:	0,00€	0,00 €	0,00 €

EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Ejercicio 2011

(Consolidado)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
2011 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	138.796,10 €	0,00 €	138.796,10 €
TOTAL:		138.796,10 €	0,00 €	138.796,10 €

EJERCICIO CORRIENTE
 PRESUPUESTO DE INGRESOS
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Ejercicio 2011

(Consolidado)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PÉNDIENTES DE PAGO A 1 DE ÉNERO	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
2011 - - 46200	TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 87000	A.F.REM.TESOR.APL.FIN.DE CREDITOS EXTRAO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 87002	A F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS DE INGRESOS

Ejercicio 2011

(Consolidado)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTO. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011 - - 46200	TRANS.COR.DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 87000	A F.REM.TESOR.APL.FIN.DE CREDITOS EXTRAO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 87002	A.F.REM.TESOR.AP.FIN.DE INCORPORACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (Consolidado)

Ejercicio 2011

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 €
2010 - - 432 - 22605	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
2010 - - 432 - 60904	PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA MEDINA	3.656,44 €	0,00 €	3.656,44 €	0	3.656,44 €	0,00 €
2010 - - 751 - 16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A	1.047,34 €	0,00 €	1.047,34 €	0	1.047,34 €	0,00 €
2010 - - 751 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.351,04 €	0,00 €	21.351,04 €	0	21.351,04 €	0,00 €
	Total:	26.065,05 €	0,00 €	26.065,05 €	0	26.054,82 €	10,23 €

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 17/05/2012
 Hora: 16.09:51
 Página: 1

Ejercicio 2011

(Consolidado)

E440

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS				TOTAL DERECHOS ANULADOS
		PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010 - - 72000	SUBV. MINISTERIO "PLAN DE DINAMIZACIÓN"	365.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010 - - 75061	SUBV. CARM "PLAN DINAMIZACIÓN M.NO GALTE"	363.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total:	729.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIOS CERRADOS

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 17/05/2012

(Consolidado)

Hora: 16 09 51

Página: 1

Ejercicio 2011

E450

		DERECHOS CANCELADOS:			TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	PRESCRIPCIONES	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
2010 - - 72000	SUBV. MINISTERIO "PLAN DE DINAMIZACIÓN"	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366.666,00 €
2010 - - 75061	SUBV. CARM "PLAN DINAMIZACIÓN M.NO GALTE"	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	363.000,00 €	0,00 €
	Total:	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	363.000,00 €	366.666,00 €

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 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ejercicio 2011

(Consolidado)

C A P	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑOS POST.
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

(Consolidado)

C A R T	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL:				
		AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	ANOS POST.
	TOTAL:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CONSORCIO TURISTICO DE PUERTO LUMBRERAS
Ejercicio 2011

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

CONSORCIO TURÍSTICO MEDINA NOGALTE

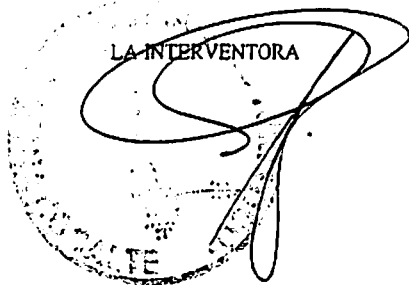
ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA -2011

CODIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	D.F. POSITIVAS	D.F.NEGATIVAS
432 609.04	Plan de dinamización Turística Medina Nogalte	373.285,99	
432 609.06	Creación Espacio Público Area Turístico -Cultural P.L.	3.084.053,26	
432 609.07	Mejora accesos y ento. Auditorio-Centro de Congresos	616.875,80	
432 609.08	Adec. Espacio Público Ent. Caso Antiguo y Castillo	476.926,65	
	TOTAL GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA-2010	4.551.141,70	
	(Ajuste en Remanente de Tesorería)		

Dª 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 11 de mayo de 2011

LA INTERVENTORA



CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO 2011

<i>Partida Presupuestaria</i>	<i>Denominación</i>	<i>DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS 2011</i>
432 609.04	Plan de dinamización Turística Medina Nogalte	2.367.894,12
432 609.07	Creación Espacio Público Área Turístico Comercial	183.124,20
432 609.08	Adecu. Espacio Público entre Casco anti. Y Castillo	623.073,35
432 609.09	Mejora Acceso a Pto. Lumbreras D-19	127.382,05
	TOTAL (Ajuste en el Rtdo. Presupuestario)	3.301.473,72

Dª 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 11 de mayo de 2012

LA INTERVENTORA



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		4.197.317,69 €		7.315.133,69 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		366.666,00 €		729.666,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	0,00 €		729.666,00 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	366.666,00 €		0,00 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00 €		0,00 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		-9.305,73 €		28.585,14 €
- (+) del Presupuesto corriente	2.083,06 €		26.054,82 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	10,23 €		10,23 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	11.028,64 €		24.947,65 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.427,66 €		22.427,56 €	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		4.573.289,42 €		8.016.214,55 €
II. Saldos de dudoso cobro		0,00 €		0,00 €
III. Exceso de financiación afectada		4.551.141,70 €		7.852.615,42 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		22.147,72 €		163.599,13 €

Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores

A1	LIQUIDEZ IMEDIATA	-9.305,73
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		
A2	SOLVENCIA A CORTO PLAZO	-9.305,73
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		
A3	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	0,00 €/hab
Toma sentido al observar la evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.		
B1	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,44
Depende de la eficiencia de gestión de la entidad. El análisis se debe de realizar per comparación temporal y/o objetivos marcados.		
B2	REALIZACIÓN DE PAGOS	1,00
Proporciona una medida de la morosidad de la entidad. RP << 1 --> gestión de pagos ineficiente o se realizan a plazos.		
B3	GASTO POR HABITANTE	253,66 €/hab
Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.		
B4	INVERSIÓN POR HABITANTE	244,40 €/hab
Toma sentido al observar su evolución en el tiempo y/o por objetivos marcados.		
B5	ESFUERZO INVERSOR	0,96
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

B6	PERIODO MEDIO DE PAGO	26,20
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.		
B7	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,02
El nivel de ejecución de los ingresos depende del calendario tributario local, así como de la eficiencia de gestión. El análisis debe de realizarse per comparación temporal y/o objetivos marcados.		
B8	REALIZACIÓN DE COBROS	1,00
RC<<1 --> muestra la morosidad de los deudores.		
B9	AUTONOMIA	1,00
Nos indica el grado de autonomía respecto al endeudamiento, es decir, a las obligaciones adquiridas sobre ingresos futuros. Aut<<1 --> Indica dependencia de los recursos financieros.		
B10	AUTONOMIA FISCAL	0,00
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		
B11	PERIODO MEDIO DE COBRO (de los derechos de cobro imputados a los cap. I a III)	0,00
Indica el número de días medio que se tarda en cobrar DR. Este indicador completa el de realización de cobros.		
B12	SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	1,53 €/hab
Proporciona el volumen de resultado presupuestario por habitante.		
B13	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERIA	0,00
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERIA		

Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores

B14	REALIZACIÓN DE PAGOS DE CERRADOS	1,00
Proporciona la morosidad de la entidad. Valores muy inferiores a 1 indican una gestión de pagos ineficiente.		
B15	REALIZACIÓN DE COBROS DE CERRADOS	0,50
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: 01/01/2011 Fecha final: 01/01/2011

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA					
PRESUPUESTO					
	7.312.613,60 €	0,00 €	7.312.613,60 €	0,00 €	7.312.613,60 €
NO PRESUPUESTARIOS					
Metálico	2.520,09 €	0,00 €	2.520,09 €	0,00 €	2.520,09 €
Títulos	-564.711,25 €	0,00 €	-564.711,25 €	0,00 €	-564.711,25 €
Suma parcial	-562.191,16 €	0,00 €	-562.191,16 €	0,00 €	-562.191,16 €
R.O.E.					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL					
	6.750.422,44 €	0,00 €	6.750.422,44 €	0,00 €	6.750.422,44 €
FORMALIZACION					
Suma formalización...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	RESUMEN	METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios		7.312.613,60 €	0,00 €	7.312.613,60 €
No presupuestarios		2.520,09 €	-564.711,25 €	-562.191,16 €
R.O.E.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS		7.315.133,69 €	-564.711,25 €	6.750.422,44 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 01/01/2011

Fecha: 31/12/2011

Hora: 13:22:03

Página: 2

SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
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	-564.711,25 €	0,00 €	0,00 €	-564.711,25 €
		Total	-564.711,25 €	0,00 €	0,00 €	-564.711,25 €
Ordinal/Cuenta 2-20-20002 C/ JAMURCIA	2043.0028.98.2080000173	Metálico	125.252,37 €	0,00 €	0,00 €	125.252,37 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	125.252,37 €	0,00 €	0,00 €	125.252,37 €
Ordinal/Cuenta 2-20-20003 C/ JAMURCIA	2043.0028.94.6005001704	Metálico	5.940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.940.000,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	5.940.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.940.000,00 €
Ordinal/Cuenta 2-20-20010 CAJAMURCIA	2043.0028.97.2080000215	Metálico	1.491.035,58 €	0,00 €	0,00 €	1.491.035,58 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	1.491.035,58 €	0,00 €	0,00 €	1.491.035,58 €
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 €
Ordinal/Cuenta 3-30-30002 FANZO FIJO CAJAMAR	3058.0220.13.3998002551	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 €
		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Total metálico		7.556.287,95 €	0,00 €	0,00 €	7.556.287,95 €	
Total títulos		-564.711,25 €	0,00 €	0,00 €	-564.711,25 €	
Suma total		6.991.576,70 €	0,00 €	0,00 €	6.991.576,70 €	

Acta de arqueo

Fecha Inicial: 01/01/2011 Fecha final: 01/01/2011

ACTA CONCILIAR

		Existencia	Debe	Haber	Pendiente conciliar	
Ordinal/Cuenta 0-00-1 Caja incorporacion 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 incorporacion 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	-27.187,57 €	0,00 €	0,00 €	-27.187,57 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	-27.187,57 €	0,00 €	0,00 €	-27.187,57 €
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	-213.966,69 €	0,00 €	0,00 €	-213.966,69 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	-213.966,69 €	0,00 €	0,00 €	-213.966,69 €
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 €
Ordinal/Cuenta 3-30-30002 PLAZO FIJO CAJAMAR	3058.0220.13.3998002551	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 €
		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Total metálico		-241.154,26 €	0,00 €	0,00 €	-241.154,26 €	
Total títulos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Suma total		-241.154,26 €	0,00 €	0,00 €	-241.154,26 €	

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 01/01/2011

Fecha: 31/12/2011
Hora: 13:22:03
Página: 4

ACTA CONCILIAR

Existencia

Debe

Haber

Pendiente conciliar

EL PRESIDENTE

PEDRO ALBERTO CRUZ SANCHEZ

LA INTERVENTORA

FRANCISCA ROMERA MILLÁN

EL TESORERO

JUAN MIGUEL MORILLAS SANCHEZ

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 31/12/2011

	Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA					
PRESUPUESTO					
	7.312.613,60 €	501.796,10 €	7.814.409,70 €	3.605.692,99 €	4.208.716,71 €
NO PRESUPUESTARIOS					
Metálico	2.520,09 €	10.954.607,79 €	10.957.127,88 €	10.968.526,90 €	-11.399,02 €
Títulos	-564.711,25 €	129.534,68 €	-435.176,57 €	358.116,46 €	-793.293,03 €
Suma parcial	-562.191,16 €	11.084.142,47 €	10.521.951,31 €	11.326.643,36 €	-804.692,05 €
R.O.E.					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL					
	6.750.422,44 €	11.585.938,57 €	18.336.361,01 €	14.932.336,35 €	3.404.024,66 €
FORMALIZACION					
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 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 31/12/2011

SITUACION DE LA EXISTENCIA

		Existencia	Debe	Haber	Saldo				
Ordinal/Cuenta	0-00-1	0001...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion metalico			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordinal/Cuenta	0-00-2	0002...	Metálico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caja corporacion valores			Títulos	-564.711,25 €	129.534,68 €	358.116,46 €	-793.293,03 €	-793.293,03 €	-793.293,03 €
			Total	-564.711,25 €	129.534,68 €	358.116,46 €	-793.293,03 €	-793.293,03 €	-793.293,03 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20002	2043.0028.98.2080000173	Metálico	125.252,37 €	3.737.219,80 €	3.786.566,91 €	75.905,26 €	75.905,26 €	75.905,26 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	125.252,37 €	3.737.219,80 €	3.786.566,91 €	75.905,26 €	75.905,26 €	75.905,26 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20003	2043.0028.94.6005001704	Metálico	5.940.000,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €	3.140.000,00 €	3.140.000,00 €	3.140.000,00 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	5.940.000,00 €	0,00 €	2.800.000,00 €	3.140.000,00 €	3.140.000,00 €	3.140.000,00 €
Ordinal/Cuenta	2-20-20010	2043.0028.97.2080000215	Metálico	1.491.035,58 €	1.103.088,35 €	2.575.161,54 €	18.962,39 €	18.962,39 €	18.962,39 €
CAJAMURCIA			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	1.491.035,58 €	1.103.088,35 €	2.575.161,54 €	18.962,39 €	18.962,39 €	18.962,39 €
Ordinal/Cuenta	3-30-30001	3058.0204.13.2720012389	Metálico	0,00 €	4.083.587,95 €	4.061.137,91 €	22.450,04 €	22.450,04 €	22.450,04 €
CAJAMAR			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	4.083.587,95 €	4.061.137,91 €	22.450,04 €	22.450,04 €	22.450,04 €
Ordinal/Cuenta	3-30-30002	3058.0220.13.3998002551	Metálico	0,00 €	2.500.000,00 €	1.560.000,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €
PLAZO FIJO CAJAMAR			Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Total	0,00 €	2.500.000,00 €	1.560.000,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €	940.000,00 €
			Existencia						
			Total metálico	7.556.287,95 €	11.423.896,10 €	14.782.866,36 €	4.197.317,69 €	4.197.317,69 €	4.197.317,69 €
			Total títulos	-564.711,25 €	129.534,68 €	358.116,46 €	-793.293,03 €	-793.293,03 €	-793.293,03 €
			Suma total	6.991.576,70 €	11.553.430,78 €	15.140.982,82 €	3.404.024,66 €	3.404.024,66 €	3.404.024,66 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 31/12/2011

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	-27.187,57 €	0,00 €	-27.187,57 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	-27.187,57 €	0,00 €	-27.187,57 €	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	-213.966,69 €	0,00 €	-213.966,69 €	0,00 €
		Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total	-213.966,69 €	0,00 €	-213.966,69 €	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 €
Ordinal/Cuenta 3-30-30002 PLAZO FIJO CAJAMAR	3058.0220.13.3998002551	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 €
		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
		Total metálico	-241.154,26 €	0,00 €	-241.154,26 €	0,00 €
		Total títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Suma total	-241.154,26 €	0,00 €	-241.154,26 €	0,00 €

Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2011 Fecha final: 31/12/2011

Fecha: 31/12/2011

Hora: 13:21:38

Página: 4

ACTA CONCILIAR

Pendiente conciliar

Haber

Debe

Existencia

EL PRESIDENTE

PEDRO ALBERTO CRUZ SANCHEZ

LA INTER VENTORA

FRANCISCA ROMERA MILLÁN

EL TESORERO

JUAN MIGUEL MORILLAS SANCHEZ



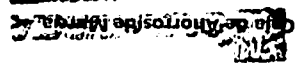
Tipo de operacion:
CERTIFICADO

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

CERTIFICA: QUE EL CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE CON CIF V73365132 ES
TITULAR DE UNA CUENTA EN ESTA OFICINA CUYO C.C.C.20430028 98 2080000173 QUE -
PRESENTA UN SALDO AL 31-12-2011 DE 75905.26 EUROS.

y para que conste ante EL QUE PROCEDE-----, y a
petición de EL MISMO-----, expido el presente
certificado en PTO.LUMBRERAS (MURCIA)-----, a 24/04/12

Firma(s) del(de los) cliente(s)


Jefe de Almorjosa de Jódar, S.A.



TIPO DE OPERACION:

CERTIFICADO

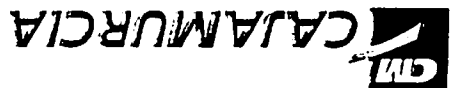
MARIA DOLORES PEREZ PEREZ----- con N.I.F. 23258359T, y como
SUBDIRECTORA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en PUERTO LUMBRERAS--

CERTIFICA: QUE EL CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE, CON CIF: V73365132,
ES TITULAR DE UNA CUENTA EN NUESTRA ENTIDAD, CON EL SIGUIENTE,
C.C.C.: 20430028.94.6005001704, DONDE TENIA UN SALDO A SU FAVOR A FECHA
DE 31/12/2011, DE TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL EUROS (3.140.000.-
EUROS).

Y para que conste ante QUIEN PROCEDA----- y a
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente
certificado en PUERTO LUMBRERAS-----, a 25/04/12-----

FIRMAS) DEL(LOS) CLIENTE(S)

Banco Mare Nostrum
CAJAMURCIA
PUERTO LUMBRERAS
Int. Nac. Colonización, 6
2043 - 0028 - 9



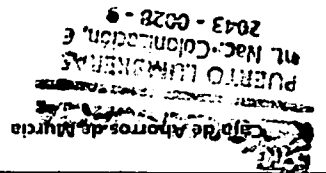
Tipo de operación
CERTIFICADO

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

CERTIFICA: QUE EL CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE CON CIF V73365132 ES
TITULAR DE UNA CUENTA EN ESTA OFICINA CUYO C.C.C.20430028 97 2080000215 BUE--
PRESENTA UN SALDO AL 31-12-2011 DE 18962.39 EUROS.-----

Y para que conste ante EL QUE PROCEDE----- y a
petición de EL MISMO-----, expido el presente
certificado en PUERTO LUMBRERAS (MURCIA)-----, a 24/04/12

Firma(s) del(de los) cliente(s)



2043 - 0028 - 9

**INMACULADA MOLINA LOPEZ , como Responsable Administrativo
de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0204
PUERTO LUMBRERAS-C/IRYDA.**

CERTIFICO:

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

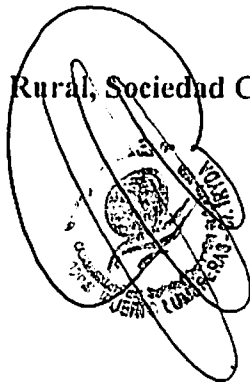
C.C.C. 3058 0204 14 2720012389
Fecha de apertura 20/04/2011
IBAN ES5130580204132720012389
BIC-SWIFT CCRIES2A

Y que presenta a fecha 31/12/2011, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE:
Acreedor : 22.450,04 euros.

Y para que surta efecto donde proceda, expido y firmo el presente certificado
en **PUERTO LUMBRERAS A** , 22 de Febrero de 2012.

**CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



**INMACULADA MOLINA LOPEZ , como Responsable Administrativo
de CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0204
PUERTO LUMBRERAS-C/IRYDA.**

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **CONSORCIO TURISTICO
MEDINA NOGALTE** , con NIF V73365132, es desde el 05/05/2011 **TITULAR** de la **CUENTA
CORRIENTE GENERAL** cuyos datos se especifican a continuación:

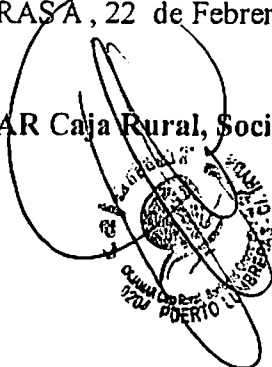
**C.C.C. 3058 0204 13 3998002551
Fecha de apertura 05/05/2011
IBAN ES3130580204133998002551
BIC-SWIFT CCRIES2A**

Y que presentaba a fecha 31/12/2011, los siguientes saldos:

SALDO S/F. 940.000 euros.

Y para que surta efecto donde proceda, expido y firmo el presente certificado
en **PUERTO LUMBRERAS** , 22 de Febrero de 2012.

**CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



Listado de deudores del presupuesto de ingresos

Concepto	Descripción		Fase	Referencia	Operación	Fecha aprobación	Importe	Modificaciones	Pendiente
Deudor	37	N.I.F S2800214E	Nombre	MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO		Razón social			
2010-72000		SUBV. MINISTERIO "PLAN DE DINAMIZACIÓN"	DR	-	2010-3-0-P	26/08/2010	366.666,00 €	0,00 €	366.666,00 €
		Total 37 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO					366.666,00 €	0,00 €	366.666,00 €
					Total general		366.666,00 €	0,00 €	366.666,00 €

Libro de Acreedores

Interesado	N.I.F.	Nombre Interesado	Movimiento	Aplic. / Concepto	Descripción	Fecha aprobación	Importe	Pendiente
22	A30161384	APARCAMIENTO LA FUENSANTA	O-2008-1-0	2008--751-22699	TIKET PARKING REUNIÓN CONSORCIO MEDINA NOGALTE.	31/12/2008	7,12 €	7,12 €
22	A30161384	APARCAMIENTO LA FUENSANTA	O-2008-2-0	2008--751-22699	TICKET PARKING REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO CONSORCIO, MURCIA-24/04/08.	31/12/2008	3,11 €	3,11 €
143	B73644989	AVATAR INFORMATICA SLL	O-2011-198-0	2011--751-22000	GASTO DERIVADO DE FRA MATERIAL INFORMATICO	30/12/2011	27,00 €	27,00 €
103	B73096784	COMERCIAL MEDIA DE LEVANTE S.L.	O-2011-184-0	2011--751-22602	GASTO DERIVADO DE LA PUBLICACION EN DIARIO LA VERDAD	05/12/2011	808,30 €	808,30 €
56	C30363055	JOSE GARCIA OLIVARES Y CIA, SRC	O-2011-199-0	2011--751-22706	GASTO DERIVADO DEL SERVICIO DE GESTION DE ASESORIA LABORAL -MES DE NOVIEMBRE	21/12/2011	56,11 €	56,11 €
56	C30363055	JOSE GARCIA OLIVARES Y CIA, SRC	O-2011-218-0	2011--751-22706	FACTURA CUOTA LABORAL SEPTIEMBRE 2011	30/12/2011	56,11 €	56,11 €
47	F23206629	SERRANO MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ	O-2011-194-0	2011--432-23001	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO A MURCIA DEL DIA 05/12/2011	20/12/2011	30,40 €	30,40 €
47	F23206629	SERRANO MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ	O-2011-195-0	2011--432-23001	GASTOS DEPLAZAMIENTO A MURCIA EL DIA 02/12/2011	20/12/2011	34,29 €	34,29 €
50	O03069010	TESORERIA GENERAL DE LA S SOCIAL	O-2011-206-0	2011--432-18000	SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2011-GERENTE	30/12/2011	1.057,87 €	1.057,87 €
144	A08147811	UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA,S.A.U.	O-2011-200-0	2011--751-22706	GASTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS LICENCIAS SPAI DURANTE PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011	21/12/2011	12,98 €	12,98 €

Total general 2.093,29 €