



Región de Murcia
Consejería de Economía y
Hacienda

Intervención General

**INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS
EJERCICIO 2012**

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



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 Cartagena Puerto de Culturas, consorcio del sector público autonómico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2013 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría Audipublic Auditores, S.A, 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 Cartagena Puerto de Culturas, consorcio del sector público autonómico, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por el presidente del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas el día 30 de Marzo de 2013 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 12 de diciembre de 2013.

Los estatutos del Consorcio fueron aprobados por todos los miembros del consorcio el día 28 de diciembre de 2000. En el convenio por el que se constituye el consorcio se incluyen los estatutos como un anexo.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo 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 13 de diciembre emitimos Informe Provisional de Auditoría que fue comunicado a la Entidad al objeto de que efectuase las alegaciones al mismo que estimara pertinentes, con fecha 18 de diciembre de 2013 la Entidad ha manifestado su voluntad de no formular alegaciones al Informe Provisional, por lo que elevamos el mismo a definitivo.



Objetivo y alcance

El objetivo de nuestro trabajo es auditar las Cuentas Anuales del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, que comprende el balance de situación a 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes 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 la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Resultados del trabajo

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

Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del Consorcio de Cartagena Puerto de Culturas correspondiente al ejercicio 2012, presenta razonablemente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones y contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios contables y presupuestarios que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.



Otras cuestiones

Con fecha 28 de noviembre de 2012 Compañía de Auditoría Consejeros Auditores, S.L.U. emitieron informe de auditoría acerca de las Cuentas Anuales del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas correspondiente al ejercicio 2011 en el que expresaron una opinión favorable.

Murcia, 20 de diciembre de 2013

Intervención General de la Región de Murcia

Juan Antonio Quesada Torres
División de Auditoría Pública

AUDIPUBLIC AUDITORES, S.A.
(Inscrita en el R.O.A.C. con el nº S1700)




Miguel Navarro Hernansaez
Socio - Auditor de Cuentas



Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda
Intervención General

Leído: Cuentas.2012-Consorcio.Cartagena.Puerto.Culturas
Paco Rodriguez - Consejeros [fjrodriguez@consejerosauditores.com]

 Mensaje enviado con importancia Alta.

Para: HERNANDEZ CANTABELLA, JOAQUIN MATIAS

CC:

Su mensaje

Para: fjrodriguez@consejerosauditores.com
Asunto: Cuentas.2012-Consorcio.Cartagena.Puerto.Culturas
Enviado: 12/12/2013 10:56

fue leído el 12/12/2013 17:12.

Consejería de Economía y Hacienda
Intervención General

REGION DE MURCIA / OCAQ
Consejería de Economía y
Hacienda

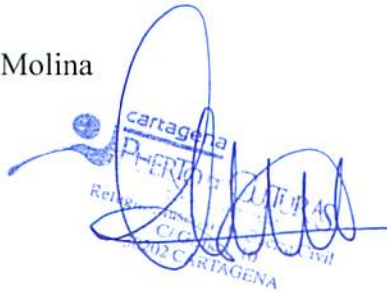
E: 001 Nº. 201300575049
11/12/2013 14:06:59

Asunto: Rendición de Cuentas del ejercicio 2012

Adjunto remitimos las Cuentas del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas del ejercicio 2012.

LA GERENTE

Agustina Martínez Molina



cartagena
PUERTO DE CULTURAS
Refugio-Museo de la Guerra Civil
C/ Gisbert, 10
30202 CARTAGENA

BALANCE DE SITUACION

Ejercicio 2012

ACTIVO	2012	2011 (CUENTAS REEXPRESADAS)
A) INMOVILIZADO		
VI. Inversiones financieras permanentes en capital		
1. Cartera de valores a largo plazo	8.502.319,95	9.444.218,00
B) ACTIVO CIRCULANTE		
II. Deudores		
1. Deudores presupuestarios	80.000,00	354.562,00
IV. Tesorería	100.682,28	156.828,18
TOTAL ACTIVO	8.683.002,23	9.955.608,18
PASIVO	2012	2011 (CUENTAS REEXPRESADAS)
A) FONDOS PROPIOS		
I. Patrimonio		
1. Patrimonio	9.515.608,18	9.497.958,82
III. Resultados de ejercicios anteriores		
IV. Resultado del ejercicio	(930.105,95)	17.649,36
C) PASIVO CORRIENTE		
III. Acreedores		
1. Acreedores presupuestarios	97.500,00	440.000,00
TOTAL PASIVO	8.683.002,23	9.955.608,18

0,00



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



Nº Cuenta	DEBE	Ej.2012	Ej.2011	Nº Cuenta	HABER	Ej.2012	Ej.2011
	DEBE	1.319.463,05	464.180,00		HABER	389.357,10	481.829,36
	A) GASTOS	1.319.463,05	464.180,00		INGRESOS	389.357,10	481.829,36
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
600,608,609,610	a) Consumo de mercaderías				b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00	0,00
607	c) Otros gastos externos			741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
	3. Gasto de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	941.898,05	0,00	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	a) Gastos de personal:	0,00	0,00		3. Ingresos de gestión ordinaria	210.065,00	224.180,00
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados				a) Ingresos tributarios	210.065,00	224.180,00
642,644	a.2) Cargas sociales			724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
645	b) Prestaciones sociales			720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			740,742	a.3) Tasas	210.065,00	224.180,00
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00	0,00	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias			728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables				b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	0,00	0,00	745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores			746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00
63	e.2) Tributos				4. Otros ingresos de gestión ordinaria	469,10	3.087,36
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			773	a) Reintegros	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	941.898,05	0,00	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
661,662,663,669	f.1) Por deudas				c) Otros ingresos de gestión	469,10	3.087,36
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	941.898,05		775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	469,10	3.087,36
696,697,698,699,796,797,798	g) Variación de provisiones de inversiones financieras			790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio			760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero			761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
	4. Transferencias y subvenciones	377.565,00	464.180,00		f) Otros intereses e ingresos asimilados	0,00	0,00
650	a) Transferencias corrientes	377.565,00	464.180,00	763,769	f.1) Otros intereses	0,00	0,00
651	b) Subvenciones corrientes			766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
655	c) Transferencias de capital			768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
656	d) Subvenciones de capital			764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00		5. Transferencias y subvenciones	178.823,00	254.562,00

670,671,672	a) Perdidas procedentes de inmovilizado	750	a) Transferencias corrientes	178.823,00	174.562,00
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	751	b) Subvenciones corrientes	0,00	80.000,00
674	c) Perdidas por operaciones de endeudamiento	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
678	d) Gastos extraordinarios	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	770, 771, 772	e) Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	0,00
		774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
		778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
		779	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
			d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00

TOTAL AHORRO

-930.105,95

17.649,36



[Handwritten signature in blue ink]

Consortio Cartagena Puerto de Culturas
Ejercicio 2012



Acta de arqueo

Fecha inicial: 01/01/2012

Fecha final: 31/12/2012

Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
PRESUPUESTO				
156.828,19	814.359,10	971.187,29	870.505,00	100.682,29
NO PRESUPUESTARIOS				
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
R.O.E.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				
156.828,19	814.359,10	971.187,29	870.505,00	100.682,29
FORMALIZACIÓN				
Suma formalización	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMEN				
		METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios		100.682,29	0,00	100.682,29
No presupuestarios		0,00	0,00	0,00
R.O.E.		0,00	0,00	0,00
SUMAS		100.682,29	0,00	100.682,29



		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta 2-03-0	2043.0096.07.0200515618	Metálico	4.043,55	0,00	0,00	4.043,55
CAJAMURCIA		Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	4.043,55	0,00	0,00	4.043,55
Ordinal/Cuenta 2-1	2090.0054.74.0200066957	Metálico	152.784,64	814.359,10	870.505,00	96.638,74
C.A.M. C/DUQUE		Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	152.784,64	814.359,10	870.505,00	96.638,74
		Existencia		Haber	Saldo	
		Total metálico	156.828,19	814.359,10	870.505,00	100.682,29
		Total títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma total	156.828,19	814.359,10	870.505,00	100.682,29



Consortio Cartagena Puerto de Cultura

Ejercicio 2012

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos liquidos		100.682,29		156.828,19
2. (+) Derechos pendientes de cobro		80.000,00		354.562,00
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		254.562,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	80.000,00		100.000,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (+) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (+) Obligaciones pendientes de cobro		97.500,00		440.000,00
- (+) del Presupuesto corriente	17.500,00		240.000,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	80.000,00		200.000,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		83.182,29		71.390,19
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		83.182,29		71.390,19

Listado del Apartado 1 MEMORIA. Organización

Población oficial: 217241

Otros datos de carácter socioeconómico:

CONSORCIO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y CON PLENA PERSONALIDAD JURIDICA

Actividad principal de la entidad:

CREACION, DOTACION Y GESTION DE LOS CENTROS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES CREADOS SOBRE LA BASE DEL PROYECTO "CARTAGENA PUERTO DE

Entidad de la que depende: COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Número medio de trabajadores:

Funcionarios:

0

Personal laboral:

0

Estructura organizativa básica:

A nivel político:

LA JUNTA DE GOBIERNO ESTA CONSTITUIDA POR SEIS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA Y CINCO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

A nivel administrativo:

GERENTE

COMISIONES TECNICAS

Observaciones:

EL PERSONAL DEPENDE DE LA SOCIEDAD ANONIMA PUERTO DE CULTURAS

Entidades dependientes:

Nombre

CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.

Actividad

SERVICIOS

Entidades públicas en las que participa:

Nombre

CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.

Actividad

SERVICIOS



MEMORIA 1. Principales fuentes de financiación

Aplicación presupuestaria:

Capítulo	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones positivas	Modificaciones negativas	Previsiones definitivas
Económico (Capítulo) 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		210.065,00 €	0,00 €	0,00 €	210.065,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		167.500,00 €	0,00 €	0,00 €	167.500,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total ingresos:		377.565,00 €	0,00 €	0,00 €	377.565,00 €

Listado del Apartado 1 MEMORIA.

Observaciones:

EL PERSONAL DEPENDE DE LA SOCIEDAD ANONIMA PUERTO DE CULTURAS

Listado del Apartado 2 MEMORIA. Gestión indirecta de servicios públicos

Listado del Apartado 3 MEMORIA. Bases de presentación de cuentas

a) Principios contables:

LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES INCLUIDOS EN LOS APARTADOS SIGUIENTES DEBERA CONDUCIR A QUE LAS CUENTAS ANUALES FORMULADAS CON CLARIDAD, EXPRESEN LA IMAGEN FIEL DEL PATRIMONIO, DE LA SITUACION FINANCIERA, DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y DE LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD.

LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD SE DESARROLLARA APLICANDO OBLIGATORIAMENTE LOS PRINCIPIOS CONTABLES QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

PRINCIPIO DE ENTIDAD CONTABLE.

PRINCIPIO DE GESTION CONTINUADA.

PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.

PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA.

PRINCIPIO DE REGISTRO.

PRINCIPIO DE PRUDENCIA.

PRINCIPIO DE DEVENGO.

PRINCIPIO DE IMPUTACION DE LA TRANSACCION.

PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICION.

PRINCIPIO DE CORRELACION DE INGRESOS Y GASTOS.

PRINCIPIO DE NO COMPENSACION.

PRINCIPIO DE DESAFECTACION.

b) Comparación de la información:

LAS CUENTAS ANUALES COMPRENDEN EL BALANCE, LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL, EL ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Y LA MEMORIA. ESTOS DOCUMENTOS FORMAN UNA UNIDAD Y DEBEN SER REDACTADOS CON CLARIDAD Y MOSTRAR LA IMAGEN FIEL DEL PATRIMONIO, DE LA SITUACION FINANCIERA, DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Y DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON ESTE PLAN DE CUENTAS. DURANTE EL EJERCICIO 2012 EL CONSORCIO HA LLEVADO A CABO LA REALIZACION DE AJUSTES POR CORRECCION DE ERRORES A LOS EFECTOS DE RECOGER EL DETERIORO SUFRIDO POR LA INVERSION FINANCIERA MANTENIDA EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO EN LA SOCIEDAD CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS, S.A. ELLO HA MOTIVADO QUE SE HAYAN MODIFICADO LAS SIGUIENTES CIFRAS AFECTADAS EN LA INFORMACION COMPARATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011: CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO DEL ACTIVO DEL BALANCE Y LA AGRUPACION DE PATRIMONIO DEL PASIVO DEL BALANCE.

c) Cambios en los criterios de contabilización:

NO

Observaciones:

Listado del Apartado 4 MEMORIA. Normas de valoración

a) Inmovilizado inmaterial:

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

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

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 €

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 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 TÉCNICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCIÓN	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	Entradas	Aumentos*	Disminuciones*	Saldo
-----	-------------	-------	----------	-----------	----------------	-------

		inicial			Salidas		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 €

Listado del Apartado 8 MEMORIA. Inversiones gestionadas

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
203	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 €

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	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 del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones Financieras

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	10.998.494,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.998.494,41 €
	TOTAL	10.998.494,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.998.494,41 €

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
597	PROVISION DEPRECIACION VALORES NEGOCIABLES	0,00 €	2.496.174,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.496.174,46 €
	TOTAL	0,00 €	2.496.174,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.496.174,46 €





Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

Prestamos singulares concedidos

Importe significativo

Observaciones:

Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
10	EXISTENCIAS COMERCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	MATERIAS PRIMAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	TIPOS APROXIMADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	PRODUCTOS EN CURSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	PRODUCTOS SEMI-TERMINADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES PÉRDIDA	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
11	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	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 transferencias de otros conceptos

Observaciones:

Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTA OPERATIVA				
	20CCC2090/0054/77/0700161937 C.A.M. C/ DUQUE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21CCC2090/0054/74/0200066957 C.A.M. C/ DUQUE	152.784,64 €	666.359,10 €	720.505,00 €	96.638,74 €
	2030CCC2043/0096/07/0200515613 CAJA MURCIA	4.043,55 €	0,00 €	0,00 €	4.043,55 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTA OPERATIVA	156.828,19 €	664.359,10 €	720.505,00 €	100.682,29 €
	TOTAL	156.828,19 €	664.359,10 €	720.505,00 €	100.682,29 €



Listado del Apartado 13 MEMORIA. Fondos Propios

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
100	PATRIMONIO	11.994.390,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.994.390,97 €
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	-924.506,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-924.506,38 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.792,10 €
	TOTAL	11.069.884,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.081.676,69 €

Listado de operaciones de crédito

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

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

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	
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

INTERESES EXPLÍCITOS (Moneda extranjera)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Deveng. y no Vencidos a 1 de Enero	Dev. Ejercicio	Ven. Ejercicio	Rect. y Traso	Devengados y no Vencidos a 31 de Diciembre	Moneda
		Largo Plazo Corto Plazo				Largo Plazo Corto Plazo	
		Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda extranjera)

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

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DE DINERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS ENTREGADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS ENTREGADOS	SOLICITUDS DE CANCELACION	DEPOSITOS POTES DE DEVOLUCION A 31
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:

MEMORIA 15. ROE. Gestión de recursos administrados

Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrativos

Concepto / Enta	Descripción	Saldo Inicial (D/R, plus, cobro)	Derechos contrarios	Derechos asociados	Derechos rec. sobre	Bruta	Recaudación Devoluciones	Líquida	Bajas Inadecuadas / otras	Derechos pendientes cobro
Total General:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MEMORIA 15. ROE. Devolución de ingresos

Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

Concepto / Enta	Descripción	Saldo Inicial	Devoluciones reconocidas			Total	*Devoluciones efectuadas en el ejercicio	Pendientes de pago
			Modificación saldo Inicial	En el ejercicio				
Total General:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

MEMORIA 15. ROE. Obligaciones derivadas de la Cuenta de las obligaciones derivadas de la gestión

Concepto / Enta	Descripción	Saldo Inicial	Pendientes de pago			Pagos realizados	Saldo pendiente de pago
			Recaudación líquida	Reintegros	Total		
Total General:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MEMORIA 15. ROE. Cuentas corrientes con otros entes

Desarrollo de las cuentas corrientes con entes públicos

Concepto / Ente	Descripción	Sal. Int. Deudor	Cargo Pague	Total cargo	Sal. Int. acreed.	Data ingresos	Total data	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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



Observaciones:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 1. DEUDORES

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 2. ACREEDORES

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

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CARGOS POTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL CARGOS POTES APLICACIÓN	CARGOS APLICADOS EN EJERCICIO	CARGOS POTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS POTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS POTES APLICACIÓN	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	PAGOS POTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Observaciones:

Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

Observaciones:



ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES (ALTA/BAJA)	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS FORTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Observaciones:

Listado del Apartado 19 MEMORIA. Cuadro de financiación

Observaciones:

FONDOS APLICADOS	2012	FONDOS OBTENIDOS	2012
------------------	------	------------------	------

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2012	
	Aumentos	Disminuciones

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO.**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO: POSITIVAS / NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITO GENERAL POR FALTA	BASE POR ANULACIÓN	JUSTIFICAR PROBIVIA	TOTAL MODIFICACIONES
--	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	---	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

TOTAL GENERAL

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA - DESCRIPCIÓN	REMANENTES GOBERNAMENTOS		REMANENTES NO GOBERNAMENTOS	
	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
Organismo: Funcional: 1312 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAN				
1312 499 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agrup: 14 A ENTES PUEBLOS Y SOCIEDADES MERCHANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1312 482 FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agrup: 14 A FAMILIAS E INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capitulo: 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1312 740 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agrup: 14 A ENTES PUEBLOS Y SOCIEDADES MERCHANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capitulo: 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Organismo y Funcional: 1312	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO PROYECTO DENOMINACION	AÑO DE INGRO	DURACION	GASTO PREVISITO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
					AL 31 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	
TOTAL			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE	IMPORTE PAGADO
1044009 CLARAS E.T.M.H.		1,00 €	0,00 €
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 10217100 111120		1,00 €	0,00 €
		1,00 €	0,00 €

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012- - 344	ENTRADAS A MUSEOS,	- €	- €	-	

EXPOSICIONES, ESPECTÁ
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA

2012- - 400

- €

€ - €
- € € - €

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2012- - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	- €	- €	- €
2012- - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	- €	- €	- €
2012- - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	- €	- €	- €
2012- - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	- €	- €	- €
2012- - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	- €	- €	- €
	TOTAL	- €	- €	- €
2012- - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	- €	- € €	- €
2012- - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	- €	- € €	- €
2012- - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS DE LA ADMINISTRACIÓN	- €	- € €	- €
2012- - 750	GENERAL DE LAS COMU	- €	- € €	- €
	TOTAL	- €	- € €	- €

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECADUACION NETA
2012- - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	210.065,00 €	- €	210.065,00 €
2012- - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
2012- - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	17.500,00 €	- €	17.500,00 €
2012- - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	- €	- €	- €
2012- - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	469,10€	- €	469,10 €

TOTAL

€

378.034,10

€

-

€

378.034,10



EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO				
2012- - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ EXCMO.	- €	- €		- €	- € €	-
2012- - 400	AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA DE LA	- €	- €		- €	- € €	-
2012- - 420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA	- €	- €		- €	- € €	-
2012- - 450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	- €	- €		- €	- € €	-
2012- - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS DE LA	- €	- €		- €	- € €	-
2012- - 750	ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMU	- €	- €		- €	- € €	-
	TOTAL	- €	- €		- €	- €	-

[]

- €

- €

€



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PTES. PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PTES. PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2011- - 3362- 449	CARTAGENA PUERTO CULTURAS, S.A.	440.000,00 €	- €	440.000,00 €	- €	360.000,00 €	80.000,00 €
2011- - 3362- 740	CARTAGENA PUERTO CULTURAS, S.A.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	TOTAL	440.000,00 €	- €	440.000,00 €	- €	360.000,00 €	80.000,00 €

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

				DERECHOS ANULADOS		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PTES. COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DCHOS. ANULADOS

2011-- 400	AYTO. DE CARTAGENA	330.000,00 €	- €	- €	- €	€
2011-- 450	ADMON. GEN. CCAA	80.000,00 €	- €	- €	- €	€
2011-- 420	ADMON. GEN. DEL ESTADO	24.562,00 €	- €	- €	- €	€
	TOTAL	434.562,00 €	- €	- €	- €	€



DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	PRESCRIPCIONES	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DCHOS. CANCELADOS	RECAUDACION	PTES. COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011-- 400	AYTO. DE CARTAGENA	- €	€	- €	- €	330.000,00 €	- €
2011-- 450	ADMON. GEN. CCAA	- €	€	- €	- €	- €	80.000,00 €
2011-- 420	ADMON. GEN. DEL ESTADO	- €	€	- €	- €	24.562,00 €	- €
	TOTAL	- €	€	- €	- €	354.562,00 €	80.000,00 €



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 (Presup. no financieros) (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 €

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

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

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

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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DEVIACIONES DE FINANCIACIÓN		DEVIACIONES DEL EJERCICIO		DEVIACIONES ACUMULADAS	
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

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



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.(+) Fondos Líquidos		100.682,29 €		156.828,19 €
2.(+) Derechos Pendientes de cobro		80.000,00 €		354.562,00 €
(+) del Presupuesto corriente	- €		254.562,00 €	
(+) de Presupuestos cerrados	80.000,00 €		100.000,00 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	- €		- €	
(-) cobros realizados				
pendientes de aplicación definitiva	- €		- €	
3.(-) obligaciones pendientes de pago		97.500,00 €		440.000,00 €
(+) del Presupuesto corriente	17.500,00 €		240.000,00 €	
(+) de Presupuestos cerrados	80.000,00 €		200.000,00 €	
(+) de operaciones no presupuestarias	- €		- €	
(-) pagos realizados				
pendientes de aplicación definitiva	- €		- €	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		83.182,29 €		71.390,19 €
II. Saldos de dudoso cobro		- €		- €
III. Exceso de financiación afectada		- €		- €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I+II+III)		83.182,29 €		71.390,19 €

Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria

Observaciones

Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores

Observaciones

Listado del Apartado 22 MEMORIA. Hechos acontecidos con posterioridad al cierre

Observaciones



[Handwritten signature]

*DOLORES ABIGÓN GARCÍA
LA SECRETARIA*

