



Región de Murcia
Consejería de Economía y
Hacienda

Intervención General

**INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS
EJERCICIO 2011**

**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 2012 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría Compañía de Auditoria Consejeros Auditores S.L.P., 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 2011.

Mediante escrito de fecha 27 de Febrero de 2012 se solicitó al Consorcio la remisión a esta Intervención General de las cuentas anuales formuladas. Dicho escrito fue recibido el 29 de Febrero.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por el presidente del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas el día 30 de Marzo de 2012 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 25 de Abril de 2012.

Con fecha 25 de Junio de 2012 desde esta Intervención General se remitió escrito, que fue recibido el 27 de Junio de 2012, en el que se comunicaba que el trabajo de auditoría sería realizado por la sociedad de auditoría Compañía de Auditoria Consejeros Auditores S.L.P, bajo la dirección técnica de la Intervención General.

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.



Con fecha 08 de noviembre de 2012 emitimos Informe Provisional de Auditoría que fue comunicado a la Entidad al efecto de que efectuase las alegaciones que estimase convenientes. Con fecha 09 de noviembre de 2012 la Entidad ha manifestado su intención de no efectuar alegaciones al mismo por lo que elevamos nuestro Informe a Definitivo.

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.

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 2011, 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 adjunta examinada.



Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del Consorcio de Cartagena Puerto de Culturas correspondiente al ejercicio 2011, 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 febrero de 2012 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las Cuentas Anuales del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas correspondiente al ejercicio 2011 en el que expresamos una opinión favorable.

Murcia, 28 de noviembre de 2012

Intervención General de la Región de
Murcia

José García Guillén
Jefe de División de Auditoría Pública

COMPÀNIA DE AUDITORIA
CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P.
(Inscrita en el R.O.A.C.con el nº
S0237)



José María Moreno García
Socio - Auditor de Cuentas



69

Consejería de Economía y Hacienda
Intervención General

Asunto: Rendición de Cuentas del ejercicio 2011

Adjunto remitimos las Cuentas del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas del ejercicio 2011.

LA GERENTE

Agustina Martínez Molina

PERÍODO DE MURCIA, AÑO 2011
C/ Consejería de Economía y
Hacienda
968 50 00 93
25/10/2011 10:31:24

Balance de Situación

A Fecha: 31/12/2011

E010

ACTIVO

Descripción

A) INMOVILIZADO

VI. Inversiones financieras permanentes

I. Cartera de valores a largo plazo

250 INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL

C) ACTIVO CIRCULANTE

II. Deudores

I. Deudores presupuestarios

430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS PTO. CORRIENTE

431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS

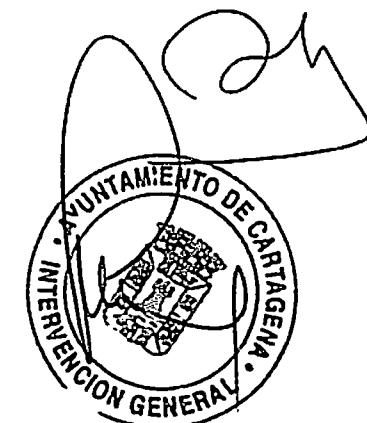
IV. Tesorería

571 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA

TOTAL ACTIVO (A + B + C)

Ejercicio 2011

	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
10.998.494,41 €	10.998.494,41 €	10.998.494,41 €
10.998.494,41 €	10.998.494,41 €	10.998.494,41 €
10.998.494,41 €	10.998.494,41 €	10.998.494,41 €
10.998.494,41 €	10.998.494,41 €	1.496.740,82 €
511.390,18 €	227.264,00 €	227.264,00 €
354.562,00 €	0,00 €	227.264,00 €
354.562,00 €	156.828,18 €	1.269.476,82 €
227.264,00 €	156.828,18 €	1.269.476,82 €
0,00 €	11.509.884,59 €	12.495.235,23 €
11.509.884,59 €		



Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

A Fecha : 31/12/2011

Fecha: 11/10/2012

Hora: 13:35:38

Página: 2

E010

PASIVO

Descripción

A) FONDOS PROPIOS

I. Patrimonio

I. Patrimonio

100 PATRIMONIO

III. Resultados de ejercicios anteriores

120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

IV. Resultados del ejercicio

129 RESULTADOS DEL EJERCICIO

D) ACREDITORES A CORTO PLAZO

III. Acreedores

I. Acreedores presupuestarios

400 ACREDITORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE

401 ACREDITORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS

TOTAL PASIVO (A + B + C + D)

Ejercicio 2011

11.069.884,59 €

11.994.390,97 €

11.994.390,97 €

11.994.390,97 €

-942.155,74 €

-942.155,74 €

17.649,36 €

17.649,36 €

440.000,00 €

440.000,00 €

440.000,00 €

240.000,00 €

200.000,00 €

11.509.884,59 €

Ejercicio 2010

11.052.235,23 €

11.994.390,97 €

11.994.390,97 €

11.994.390,97 €

-947.808,71 €

-947.808,71 €

5.652,97 €

5.652,97 €

1.443.000,00 €

1.443.000,00 €

1.443.000,00 €

1.443.000,00 €

0,00 €

12.495.235,23 €

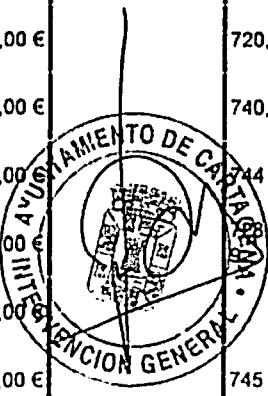
TOTAL Activo	Total Pasivo	Diferencia
11.509.884,59 €	11.509.884,59 €	0,00 €

TOTAL



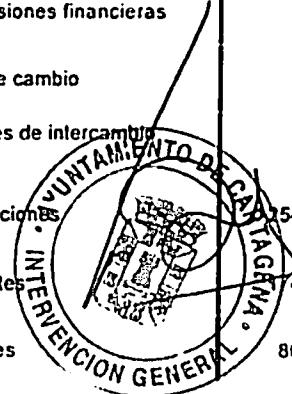
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011
	DEBE	464.180,00 €		HABER	481.829,36 €
	A) GASTOS	464.180,00 €		B) INGRESOS	481.829,36 €
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €		1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00 €
	2. Aprovisionamientos	0,00 €	700,701,702,70 3.704	a) Ventas	0,00 €
600,608,609,61 0	a) Consumo de mercaderías	0,00 €		b) Prestaciones de servicios	0,00 €
601,602,611,61 2	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €
607	c) Otros gastos externos	0,00 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00 €
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	0,00 €	71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €
	a) Gastos de personal:	0,00 €		3. Ingresos de gestión ordinaria	224.180,00 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	0,00 €		a) Ingresos tributarios	224.180,00 €
642,644	a.2) Cargas sociales	0,00 €	724,725,726,72 7.733	a.1) Impuesto propios	0,00 €
645	b) Prestaciones sociales	0,00 €	720,731,732	a.2) Impuesto cedidos	0,00 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	740,742	a.3) Tasas	224.180,00 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00 €	744	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	735,736,73	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €		b) Ingresos urbanísticos	0,00 €
	e) Otros gastos de gestión	0,00 €	745	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2011
62	e.1) Servicios exteriores	0,00 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00 €
63	e.2) Tributos	0,00 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.087,36 €
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00 €	773	a) Reintegros	0,00 €
	f) Gastos financieros y asimilables	0,00 €	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00 €
661,662,663,669	f.1) Por deudas	0,00 €		c) Otros ingresos de gestión	3.087,36 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.087,36 €
696,697,698,699,796,797,798,	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00 €	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00 €
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00 €	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00 €
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00 €
	4. Transferencias y subvenciones	464.180,00 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	0,00 €
650	a) Transferencias corrientes	464.180,00 €	763,769	f.1) Otros intereses	0,00 €
651	b) Subvenciones corrientes	0,00 €	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00 €
655	c) Transferencias de capital	0,00 €	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00 €
656	d) Subvenciones de capital	0,00 €	764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00 €
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00 €		5. Transferencias y subvenciones	154.552,00 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	4.562,00 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	80.000,00 €



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2011
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00 €

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

TOTAL AFORRO

17.649,36 €



Balance de comprobación de sumas y saldos

Entidad de pruebas

Fecha: 09/02/2012
Hora: 11:58:03
Página: 1

Ejercicio 2011

A010

Cuentas hasta el nivel 04

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	-- ACUMULADO --		- SALDO -	
		Débe	Haber	Deudor	Acreedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	2.785.080,00 €	2.785.080,00 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	2.785.080,00 €	2.785.080,00 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €
0030	CREDITOS DISPONIBLES	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	464.180,00 €	404.180,00 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	1.146.200,74 €	11.994.390,97 €	0,00 €	10.848.190,23 €
10	PATRIMONIO	0,00 €	11.994.390,97 €	0,00 €	11.994.390,97 €
100	PATRIMONIO	0,00 €	11.994.390,97 €	0,00 €	11.994.390,97 €
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.146.200,74 €	0,00 €	1.146.200,74 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.146.200,74 €	0,00 €	1.146.200,74 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	10.998.494,41 €	0,00 €	10.998.494,41 €	0,00 €
25	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	10.998.494,41 €	0,00 €	10.998.494,41 €	0,00 €
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	10.998.494,41 €	0,00 €	10.998.494,41 €	0,00 €
4	ACREEDORES Y DEUDORES	2.170.374,34 €	2.485.857,34 €	0,00 €	289.483,00 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.467.213,66 €	2.111.258,66 €	0,00 €	644.045,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	224.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	240.000,00 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	1.243.000,00 €	1.847.045,00 €	0,00 €	404.045,00 €
409	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	33,66 €	33,66 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	709.160,68 €	354.598,68 €	354.562,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	481.863,02 €	227.301,02 €	254.562,00 €	0,00 €
4300	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	254.562,00 €	0,00 €	254.562,00 €	0,00 €
4302	DEUDORES POR DER. REC. DE ING. SIN CONTRAIDO PREV.	227.301,02 €	227.301,02 €	0,00 €	0,00 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	227.264,00 €	127.264,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4310	DEUDORES LIQUID. CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO	227.264,00 €	127.264,00 €	100.000,00 €	0,00 €
433	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00 €	33,66 €	0,00 €	33,66 €
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00 €	33,66 €	0,00 €	33,66 €
437	DEVOLUCION DE INGRESOS	33,66 €	0,00 €	33,66 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.924.041,84 €	3.767.213,66 €	156.828,18 €	0,00 €
57	TESORERIA	3.924.041,84 €	3.767.213,66 €	156.828,18 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	2.774.041,84 €	2.617.213,66 €	150.028,18 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

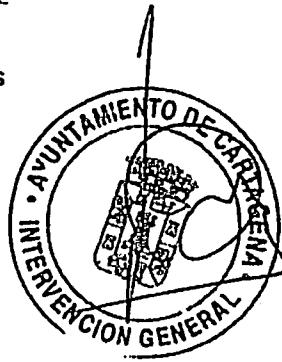
Suma y sigue ...

21.030.191,33 €

21.012.541,97 €

17.049,30 €

0,00 €



Balance de comprobación de sumas y saldos

Entidad de pruebas

Fecha: 09/02/2012

Hora: 11:58:03

Página: 2

Ejercicio 2011

A010

Cuentas hasta el nivel 04

Balance hasta la fecha 31/12/2011

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	Debe	Haber	-- SALDO --	
				Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	21.030.191,33 €	21.012.541,97 €	17.649,36 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	33,66 €	401.863,02 €	0,00 €	401.829,36 €
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00 €	254.562,00 €	0,00 €	254.562,00 €
750	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00 €	174.562,00 €	0,00 €	174.562,00 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP	33,66 €	3.121,02 €	0,00 €	3.087,36 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	33,66 €	3.121,02 €	0,00 €	3.087,36 €
	Suma total ...	21.494.404,99 €	21.404.404,99 €	0,00 €	0,00 €



Listado del Apartado 1 MEMORIA. Organización

Población oficial: 2117241

Otros datos de carácter socioeconómico:

CONSORCIO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y CON PLENA PERSONALIDAD JURÍDICA

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:

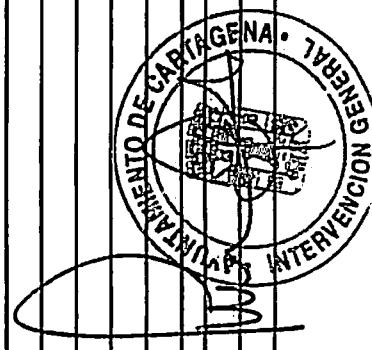
LA JUNTA DE GOBIERNO ESTA CONSTITUIDA POR SEIS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA Y CINCO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

A nivel administrativo:
GERENTE
COMISIONES TECNICAS

Observaciones:
EL PERSONAL DEPENDE DE LA SOCIEDAD ANONIMA PUERTO DE CULTURAS

Entidades dependientes:

Nombre	Actividad
CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	SERVICIOS



Listado del Apartado 1 MEMORIA. Organización

Entidades públicas en las que participa:

Nombre	Actividad
CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	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		224.180,00 €	0,00 €	0,00 €	224.180,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Ingresos:		464.180,00 €	0,00 €	0,00 €	464.180,00 €

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

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

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:40:13
Página: 2

Listado del Apartado 2 MEMORIA. Gestión indirecta de servicios públicos

Observaciones:

Listado del Apartado 3 MEMORIA. Bases de presentación de cuentas

a) Principios contables:

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES INCLUIDOS EN LOS APARTADOS SIGUIENTES DEBERÁ CONDUCIR A QUE LAS CUENTAS ANUALES FORMULADAS CON CLARIDAD, EXPRESEN LA IMAGEN FIEL DEL PATRIMONIO, DE LA SITUACIÓN FINACIERA, DE LA EJECUCIÓN 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 GESTIÓN CONTINUADA.

PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.

PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA.

PRINCIPIO DE REGISTRO.

PRINCIPIO DE PRUDENCIA.

PRINCIPIO DE DEVENGÓ.

PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN DE LA TRANSACCION.

PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICIÓN.

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 DEL PRESUPUESTO Y LA MEMORIA. ESTOS DOCUMENTOS FORMAN UNA UNIDAD Y DEBEN SER REDACTADOS CON CLARIDAD Y MOSTRAR LA IMAGEN FIEL DEL PATRIMONIO, DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Y DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON ESTE PLAN DE CUENTAS.

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) Provisones del grupo 1:	
f) Deudas (a corto y largo plazo):	
g) Provisones 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 €				

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 €				

*por trasferencia 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 €
Total		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	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 €				

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 €				

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 €				

*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 €				

*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 €				

*por trasferencia de otras cuentas

Observaciones:

Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN C	10.998.494,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.998.494,41 €
251	VALORES DE RENTA FIJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253	CRÉDITOS A L/P POR ENAJENACIÓN DE INMOVI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
254	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2540	DIFERENCIAS DEUDORAS OPER. INTERC. FINAN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
256	INTERESES A L/P DE VALORES DE RENTA FIJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
257	INTERESES A L/P DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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
297	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN VALORES NEGOC. A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
298	PROVISION POR INSOLVENCIAS CRÉDITOS A L/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €				

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541	VALORES DE RENTA FIJA C C/P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542	CRÉDITOS A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543	CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE INMOV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544	OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5440	DIFERENCIAS DEUDORAS C/P OPERAC. INTERCA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5445	INTERESES DEUDORES C/P EN OPERAC. INTERC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	DIVIDENDO A COBRAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546	INTERESES C/P VALORES DE RENTA FIJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547	INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
549	DESEMBOLSOS PENDIENTES S/ ACCIONES A COR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €				

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
597	PROVISION POR DEPRECIACIONES DE VALORES N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		0,00 €	0,00 €				

*por transferencia de otras cuentas

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:41:07
Página: 2

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

Préstamos singulares concedidos

[Importe significativo:] 0

Observaciones:

Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias

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

(Este cuadro es para observaciones generales. Puede ser ampliado o dividido en secciones.)

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	1.150.000,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €
	21CCC2090/0054/74/0200066957 C.A.M. C/ DUQUE	115.399,62 €	1.504.565,02 €	1.467.180,00 €	152.784,64 €
	2030CCC2043/0096/07/0200515613 CAJA MURCIA	4.077,21 €	0,00 €	33,66 €	4.043,55 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	1.269.476,83 €	1.504.565,02 €	2.617.213,66 €	156.828,19 €
	Total	1.269.476,83 €	1.504.565,02 €	2.617.213,66 €	156.828,19 €

Observaciones :

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	-942.155,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-942.155,74 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.849,36 €
Total		11.052.235,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.069.084,59 €

*por trasferencia de otras cuentas

Observaciones:

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Listado de operaciones de crédito

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

Fecha: 11/10/2012

Hora: 13:41:40

Página: 1

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

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda extranjera)

Fecha 11/10/2012

Hora: 13:41:40

Página 1

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 €	0,00 €	0,00 €

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:44:58
Página: 1

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS ENTREGADOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS DEPTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>TOTAL</u>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Fecha: 11/02/2012
Hora: 13:41:35
Página: 1

Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

MEMORIA 15. BOE. Gestión de recursos administrados

卷之三

Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrativos

31/12/2011

11/02/2012
13:45:45
1
A150

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

31/12/2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:45:45
Página: 1
A160

Concepto / Ente	Categoría	Operaciones		Operaciones	
		Salidas Iniciales	Movimientos en el año	En el ejercicio	Total
Total General		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

MEMORIA 15. ROE. Obligaciones derivadas de la

Cuenta de las obligaciones derivadas de la gestión

31/12/2011

A170

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:45:45
Página: 1

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

Observaciones:

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:51:23
Página: 1

Ejercicio 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2011 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	33,66 €	33,66 €
2011 - - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:		0,00 €	0,00 €	33,66 €	33,66 €

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

Ejercicio 2011

Fecha: 11/10/2012
 Hora: 13:31:44
 Página: 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011 - -344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - -400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - -420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - -450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - -520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00€	0,00 €	0,00 €
	TOTAL:	0,00€	0,00 €	0,00 €

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:52:03
Página: 1

Ejercicio 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECUADACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECUADACIÓN NETA
2011 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €
2011 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	3.121,02 €	33,66 €	3.087,36 €
TOTAL:		227.301,02 €	33,66 €	227.267,36 €

Entidad de pruebas

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

Fecha: 11/10/2012

Hora: 13:52:21

Página: 1

Ejercicio 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2011 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	33,66 €	33,66 €	0,00€	33,66 €	0,00 €
2011 - - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €
Total:		0,00 €	0,00 €	33,66 €	33,66 €	0,00€	33,66 €	0,00 €

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
COMPROMIOS DE INGRESOS**

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:52:43
Página: 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO		
2011 - -344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - -400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - -420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - -450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - -520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2011 - -750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIOS CERRADOS

Entidad de pruebas

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 11/10/2012

Hora: 13:53:00

Página: 1

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
2010 - - 3362 - 449	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	443.000,00 €	0,00 €	443.000,00 €	0	243.000,00 €	200.000,00 €
2010 - - 3362 - 740	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0	1.000.000,00 €	0,00 €
	Total:	1.443.000,00 €	0,00 €	1.443.000,00 €	0	1.243.000,00 €	200.000,00 €

EJERCICIOS CERRADOS

Entidad de pruebas

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 11/10/2012

Hora: 13:53:16

Página: 1

Ejercicio 2011

E440

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS			TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO		
2010 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	27.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total:	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

EJERCICIOS CERRADOS

Entidad de pruebas

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 11/10/2012

Hora: 13:53:16

Página: 1

Ejercicio 2011

E450

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	PRESCRIPCIONES	INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS		
2010 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	27.264,00 €	0,00 €
	Total	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	127.264,00 €	100.000,00 €

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 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 €

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

Exercicio 2011

E560 Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:54:11
Página: 1

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

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

A090 Fecha: 11/10/2012
 Hora: 13:54:22
Página: 1

C A R P 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 €

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:54:28
Página: 1

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO	DESVIACIONES ACUMULADAS
		POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

CDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO	DESVIACIONES ACUMULADAS
		POSITIVAS	NEGATIVAS
		0,00 €	0,00 €

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha: 11/02/2012
Hora: 13:54:59
Página: 1

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos Líquidos	156.828,18 €	1.269.476,82 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro	354.562,00 €	227.264,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	254.562,00 €	227.264,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados	100.000,00 €	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	440.000,00 €	1.443.000,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	240.000,00 €	1.443.000,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados	200.000,00 €	0,00 €
- (+) 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)	71.390,18 €	53.740,82 €
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)	71.390,18 €	53.740,82 €

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:55:31
Página: 1

Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria

Observaciones:

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

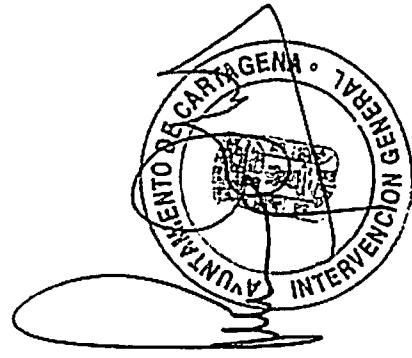
Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:55:46
Página: 1

Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores

Observaciones:

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

Observaciones:



Liquidación del presupuestos de ingresos

Entidad de pruebas

Liquidación del estado de ingresos

Fecha: 08/02/2012
Hora: 11:52:47
Página: 1

Exercicio 2011

E310

Capítulo	Descripción	Previsión iniciales	Modificación de previsiones		Previsión definitivas	DR Netos	Comparación previsiones - derechos	
			En aumento	En disminución			Exceso prev.	Exceso der.
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	224.180,00 €	0,00 €	0,00 €	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	0,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	254.562,00 €	0,00 €	14.562,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.087,36 €	0,00 €	3.087,36 €
	Total:	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €	464.180,00 €	481.829,36 €	0,00 €	17.649,36 €



Liquidación del presupuestos de ingresos

Entidad de pruebas

Liquidación del estado de ingresos

Fecha 09/02/2012
Hora 11:52:47
Página 2

Exercicio 2011

Concepto	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación de previsiones		Previsiones definitivas	DR Netos	Comparación previsiones - derechos	
			En aumento	En disminución			Exceso prev.	Exceso der.
2011 - -344		224.180,00 €	0,00 €	0,00 €	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	0,00 €
ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ								
2011 - -400		150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA								
2011 - -420		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	24.562,00 €	0,00 €	14.562,00 €
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO								
2011 - -450		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU								
2011 - -520		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.087,36 €	0,00 €	3.087,36 €
INTERESES DE DEPÓSITOS								
	Total:	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €	464.180,00 €	481.829,36 €	0,00 €	17.649,36 €



Liquidación del presupuesto de ingresos

Entidad de pruebas

Desarrollo proceso de gestión - derechos reconocidos

Fecha: 09/02/012

Hora: 11:53:31

Página: 1

Ejercicio 2011

E330

Capítulo	Descripción	Derechos reconocidos				Derechos anulados por:				Derechos reconocidos netos
		Contraido previo. Ingresos	Declaración de autoliquidación	Otros ingresos sin contraido previo	Total	Anulación de liquidaciones	Devolución de ingresos	Anulación aplaz./fracc.		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	224.180,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.562,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.121,02 €	3.121,02 €	0,00 €	33,66 €	0,00 €	3.087,36 €
	Total:	254.562,00 €	0,00 €	0,00 €	227.301,02 €	481.863,02 €	0,00 €	33,66 €	0,00 €	481.829,36 €



Liquidación del presupuesto de ingresos

Entidad de pruebas

Desarrollo proceso de gestión - derechos reconocidos

Fecha 09/02/2012
Hora 11:53:31
Página 2

Ejercicio 2011

Concepto	Descripción	Derechos reconocidos				Derechos anulados por:				Derechos reconocidos netos
		Contraido previo. Ingresos	Declaración de autoliquidación	Otros ingresos sin contraido previo	Total	Anulación de liquidaciones	Devolución de ingresos	Anulación aplaz./fracc.		
		Directos	Recibo							
2011 - - 344		0,00 €	0,00 €	0,00 €	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 224.180,00 €	
ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ										
2011 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 150.000,00 €	
2011 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	24.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 24.562,00 €	
2011 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 80.000,00 €	
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.121,02 €	3.121,02 €	0,00 €	33,66 €	0,00 € 3.087,36 €	
	Total:	254.562,00 €	0,00 €	0,00 €	227.301,02 €	481.863,02 €	0,00 €	33,66 €	0,00 € 481.829,36 €	



Liquidación de los presupuestos de ingresos

Entidad de pruebas

Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados

Fecha: 09/02/2012

Hora: 11:54:31

Página: 1

Ejercicio 2011

E390

Capítulo	Descripción	DR netos	Total	Recaudación		Bajas por insolvencia y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Derechos reconocidos pendientes de cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.562,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.087,36 €	3.121,02 €	33,66 €	3.087,36 €	0,00 €	3.087,36 €	0,00 €
	Total:	481.829,36 €	227.301,02 €	33,66 €	227.267,36 €	0,00 €	227.267,36 €	254.562,00 €



Liquidación de los presupuestos de ingresos

Entidad de pruebas

Fecha 09/02/2012
Hora 11:54:11
Página 2

Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados

Ejercicio 2011

Concepto	Descripción	DR netos	Total	Recaudación Devol. ing.	Neta	Bajas por insolvencia y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Derechos reconocidos pendientes de cobro
2011 - - 344		224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €
ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ								
2011 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
2011 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	24.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.562,00 €
2011 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	3.087,36 €	3.121,02 €	33,66 €	3.087,36 €	0,00 €	3.087,36 €	0,00 €
	Total:	481.829,36 €	227.301,02 €	33,66 €	227.267,36 €	0,00 €	227.267,36 €	254.562,00 €



Liquidación de los presupuestos de ingresos

Entidad de pruebas

Fecha: 08/02/2012

Hora: 11:54:31

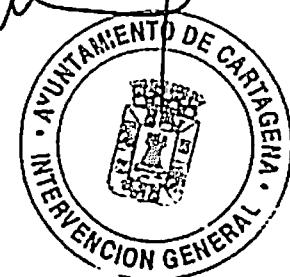
Página 1

Ejercicio 2011

E390

Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados

Capítulo	Descripción	DR netos	Total	Recaudación		Bajas por insolvencia y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Derechos reconocidos pendientes de cobro
				Devol. Ing.	Neta			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.562,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.087,36 €	3.121,02 €	33,66 €	3.087,36 €	0,00 €	3.087,36 €	0,00 €
	Total:	481.829,36 €	227.301,02 €	33,66 €	227.267,36 €	0,00 €	227.267,36 €	254.562,00 €



Liquidación de los presupuestos de ingresos

Entidad de pruebas

Fecha 03/02/2012
Hora 11:54:01
Página 2

Desarrollo del proceso de gestión - Derechos cancelados

Ejercicio 2011

Concepto	Descripción	DR netos	Total	Recaudación Devol. Ing.	Neta	Bajas por Insolvencia y otras causas	Total liquidaciones canceladas	Derechos reconocidos pendientes de cobro
2011 - - 344		224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €
ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ								
2011 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
2011 - - 420	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	24.562,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.562,00 €
2011 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	3.087,36 €	3.121,02 €	33,66 €	3.087,36 €	0,00 €	3.087,36 €	0,00 €
	Total:	481.829,36 €	227.301,02 €	33,66 €	227.267,36 €	0,00 €	227.267,36 €	254.562,00 €



Liquidación de Ejercicios Cerrados. Ingresos.

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 09/02/2012

Hora 11.51.04

Página 1

Ejercicio 2011

E440

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR. Totales por capítulo.

Capítulo	Descripción	Saldo derechos de contraido previo		Rectificaciones	Derechos anulados		Total derechos
		Ingreso directo	Ingreso por recibo		Anulaciones por liquidación	Anulaciones por aplaz./fracc.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.264,00 €
	Total:	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.264,00 €



Liquidación de Ejercicios Cerrados. Ingresos.

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 09/02/2012

Hora 11:51:04

Página 2

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR. Totales por capítulo y artículo.

Ejercicio 2011

E440

Artículo	Descripción	Saldo derechos de contraido previo		Rectificaciones	Derechos anulados		Total derechos
		Ingreso directo	Ingreso por recibo		Anulaciones por liquidación	Anulaciones por aplaz./fracc.	
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	27.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.264,00 €
	Total capítulo:	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.264,00 €
	Total:	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.264,00 €



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
1. DEUDORES

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:46:47
Página: 1

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
		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 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
2. ACREDITORES

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:48:47
Página: 1

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

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

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

Fecha: 11/02/2012
Hora: 13:46:47
Página: 1

CONCEPTO	DECRIPCIÓN	PAGOS P/PTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS P/PTES. APLICACIÓN	PAGOS APlicados EN EJERCICIO	PAGOS P/PTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:46:42
Página: 1

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

Observaciones:

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Fecha: 17/10/2012
Hora: 13:48:50
Página: 1

Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

Observaciones

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:40:15
Página: 1

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	SALDO	DEPÓSITOS RECIBIDOS	TOTAL DEPÓSITOS	DEPÓSITOS	DEPÓSITOS POTES. DE
		INICIAL	RECIBIDOS	EN EJERCICIO	RECIBIDOS	CANCELADOS	DEVOLUCIÓN A 31 DE	DICIEMBRE
TOTAL		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:40:10
Página: 1

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

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

Observaciones:

Listado del Apartado 19 MEMORIA. Cuadro de financiación

Observaciones:

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

FONDOS APlicados	2011

FONDOS OBTENIDOS	2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:50:01
Página: 1

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:50:01
Página: 2

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE		
(Resumen)		
	2011	
AUMENTOS		DISMINUCIONES

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION

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

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:50:16
Página: 1

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIONES DE REAVERENTES DE CRÉDITO CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRÓRROGA MODIFICACIONES

TOTAL GENERAL

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO

E120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
Orgánico: Funcional: 3362 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3362-449	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3362-482	FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3362-483	Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3362-740	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artículo: 74 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3362-741	Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Orgánico y Funcional: -3362		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Fecha: 11/10/2012
Hora: 13:50:56
Página: 1

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	A 1 DE ENERO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL.	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
			TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Fecha : 11/10/2012
Hora : 13:51:15
Página : 1

DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE	IMPORTE PAGADO
1-0-P-ADOP-CLARA EST NHG	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	1-2007-01001-3141-206-	1,00 € 0,00 €
			1,00 € 0,00 €
			1,00 € 0,00 €

Liquidación de Ejercicios Cerrados. Ingresos.

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 09/02/2012

Ejercicio 2011

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR. Totales por ejercicio.

Hora 11:51:04

Página 3

E440

Ejercicio	Saldo derechos de contraido previo		Rectificaciones	Derechos anulados		Total derechos
	Ingreso directo	Ingreso por recibo		Anulaciones por liquidación	Anulaciones por aplaz./fracc.	
2010	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.264,00 €
Total ejercicios:	227.264,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.264,00 €



Liquidación de Ejercicios Cerrados. Ingresos.

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 09/02/2012

Hora 11:51:04

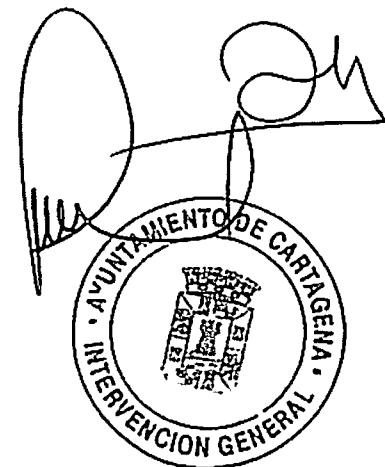
Página 1

Ejercicio 2011

LIQUIDACIONES CANCELADAS. Totales por capítulo.

E450

Capítulo	Descripción	Total derechos	Liquidaciones canceladas		
			Recaudación	Insolvencias / Otras causas	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2011
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.264,00 €	127.264,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	Total:	227.264,00 €	127.264,00 €	0,00 €	100.000,00 €



Liquidación de Ejercicios Cerrados. Ingresos.

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 09/02/2012

Hora: 11:51:04

Página: 2

Ejercicio 2011

E450

LIQUIDACIONES CANCELADAS. Totales por capítulo y artículo.

Artículo	Descripción	Total derechos	Liquidaciones canceladas		
			Recaudación	Insolvencias / Otras causas	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2011
Capítulo. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	27.264,00 €	27.264,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total capítulo:	227.264,00 €	127.264,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	Total	227.264,00 €	127.264,00 €	0,00 €	100.000,00 €



Liquidación de Ejercicios Cerrados. Ingresos.

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 09/02/2012

Hora 11:51:04

Página 1

Ejercicio 2011

LIQUIDACIONES CANCELADAS. Totales por ejercicio.

E450

Ejercicio	Descripción	Total derechos	Liquidaciones canceladas		
			Recaudación	Insolvencias / Otras causas	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2011
2010		227.264,00 €	127.264,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	Total ejercicios:	227.264,00 €	127.264,00 €	0,00 €	100.000,00 €



Liquidación de presupuestos cerrados

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 03/02/2012

Ejercicio 2011

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora 11:50:17

Página 1

Grupo de función	Descripción	Saldo inicial	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
			Reclificación	En ejercicio	Totales		
3	PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	0,00 €	0,00 €	1.243.000,00 €	1.243.000,00 €	1.243.000,00 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	1.243.000,00 €	1.243.000,00 €	1.243.000,00 €	0,00 €



Liquidación de presupuestos cerrados

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 06/02/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 11:50:17

Ejercicio 2011

Página: 2

Capítulo	Descripción	Saldo inicial	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
			Rectificación	En ejercicio	Totales		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €	0,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	243.000,00 €	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
	Total:	0,00 €	0,00 €	1.243.000,00 €	1.243.000,00 €	1.243.000,00 €	0,00 €



Liquidación del presupuesto de Gastos

Liquidación del Estado de Gastos

A fecha de 31/12/2011

E240

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO			
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos		Comprometidas	No Incorporable	Incorporable	No comprometidas
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
-3362-449 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3362-482 FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
-3362-740 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general	464.180,00 €	0,00 €	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Liquidación del presupuesto de Gastos

Desarrollo de los Pagos Presupuestados

A fecha de 31/12/2011

E240

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS NETOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	PAGOS REALIZADOS			ÓRDENES DE PAGOS PENDIENTES.
				Totales	Reintegros	Líquidos	
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
-3352-449 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS SA	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
-3352-482 FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA	224.180,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	240.000,00 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
-3352-740 CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS SA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total general	464.180,00 €	464.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	0,00 €	224.180,00 €	240.000,00 €



Entidad de pruebas**Liquidación de presupuestos cerrados**

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 03/02/2012

Hora: 11:49:29

Página: 1

Ejercicio 2011**Evolución y situación de las obligaciones reconocidas****Capítulo****Descripción**

Capítulo	Descripción	Obligaciones reconocidas			Obligaciones pendientes de ordenar pago	
		Saldo inicial	Rectificaciones	Totales	Pagos ordenados	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.000,00 €	0,00 €	443.000,00 €	243.000,00 €	200.000,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Total:		1.443.000,00 €	0,00 €	1.443.000,00 €	1.243.000,00 €	200.000,00 €

Capítulo	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.000,00 €	0,00 €	443.000,00 €	243.000,00 €	200.000,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
Total:		1.443.000,00 €	0,00 €	1.443.000,00 €	1.243.000,00 €	200.000,00 €



A large, handwritten signature is written over the circular stamp.

Liquidación de presupuestos cerrados

Entidad de pruebas

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha 09/02/2012

Ejercicio 2011

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora 11:49:29

Página 2

Artículo	Descripción	Obligaciones reconocidas			Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones	Totales		
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA EN	443.000,00 €	0,00 €	443.000,00 €	243.000,00 €	200.000,00 €
	Total capítulo	443.000,00 €	0,00 €	443.000,00 €	243.000,00 €	200.000,00 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
74	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA EN	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
	Total capítulo	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
	Total:	1.443.000,00 €	0,00 €	1.443.000,00 €	1.243.000,00 €	200.000,00 €



Liquidación de presupuestos cerrados

Ejercicio 2011
Entidad de Proveedores
Fecha límite: 31/12/2011
Fecha: 06/02/2012
Evolución y situación de las obligaciones recaudoridas
Hasta: 01-09-29
Página: 3

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.....	156.828,19 €	1.269.476,83 €
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....	354.562,00 €	227.264,00 €
- (+) del Presupuesto corriente.....	254.562,00 €	227.264,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados.....	100.000,00 €	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.....	440.000,00 €	1.443.000,00 €
- (+) del Presupuesto corriente.....	240.000,00 €	1.443.000,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados.....	200.000,00 €	0,00 €
- (+) 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).....	71.390,19 €	53.740,83 €
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).....	71.390,19 €	53.740,83 €



Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Fecha: 09/02/2012

Hora: 11:56:50

Página 1

E570

PAGOS

PRESUPUESTARIOS		1.467.213,66 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	224.180,00 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	1.243.000,00 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	33,66 €
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		1.150.000,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.150.000,00 €
TOTAL PAGOS		2.617.213,66 €
EXISTENCIAS FINALES		156.828,18 €
TOTAL DEBE		2.774.041,84 €



Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Fecha: 09/02/2012

Hora: 11:56:50

Página 2

E570

COBROS

PRESUPUESTARIOS		354.565,02 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	227.301,02 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	127.264,00 €
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		1.150.000,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.150.000,00 €
		TOTAL COBROS 1.504.565,02 €
		EXISTENCIAS INICIALES 1.269.476,82 €
		TOTAL HABER 2.774.041,84 €



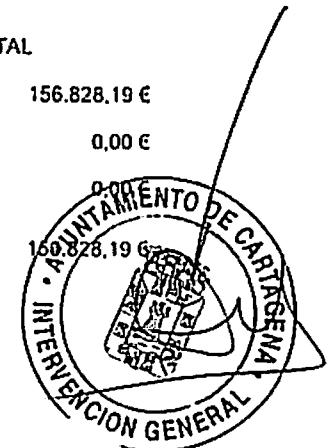
Acta de arqueo

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

Fecha: 09/02/2012
Hora: 11:55:44
Página 1

Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA				
PRESUPUESTO				
1.269.476,83 €	354.565,02 €	1.624.041,85 €	1.467.213,66 €	156.828,19 €
Metálico	0,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €
Títulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma parcial	0,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €
NO PRESUPUESTARIOS				
R.O.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL				
1.269.476,83 €	1.504.565,02 €	2.774.041,85 €	2.617.213,66 €	156.828,19 €
FORMALIZACION				
Suma formalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

RESUMEN	METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios	156.828,19 €	0,00 €	156.828,19 €
No presupuestarios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R.O.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS	156.828,19 €	0,00 €	156.828,19 €



Acta de arqueo

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

Fecha: 09/02/2012
Hora: 11:55:44
Página: 2

SITUACION DE LA EXISTENCIA

Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico 4.077,21 €	0,00 €	33,66 €	4.043,55 €
Títulos 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total 4.077,21 €	0,00 €	33,66 €	4.043,55 €

Ordinal/Cuenta 2-03-0	2043.0096.07.0200515613	Metálico 115.399,62 €	Debe 1.504.565,02 €	Haber 1.467.180,00 €	Saldo 152.784,64 €
CAJA MURCIA		Títulos 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.A.M. C/ DUQUE		Total 115.399,62 €	1.504.565,02 €	1.467.180,00 €	152.784,64 €

Existencia	Debe	Haber	Saldo
Total metálico 119.476,83 €	1.504.565,02 €	1.467.213,66 €	156.828,19 €
Total títulos 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Suma total 119.476,83 €	1.504.565,02 €	1.467.213,66 €	156.828,19 €



EL PRESIDENTE

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 1 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	224.180,00 €	37.300.413 Pts	740
	Total	224.180,00 €	37.300.413 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	224.180,00 €	37.300.413 Pts
Total líquido operación	224.180,00 €	37.300.413 Pts

Importe en letras doscientos veinticuatro mil ciento ochenta euros

INGRESOS POR ENTRADAS

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	26289	A30748933
Recaudador		PUERTO DE CULTURAS

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	224.180,00 €	37.300.413 Pts	571
						Total	224.180,00 €	37.300.413 Pts	

Nº Intervención	
Nº Tesorería	
Nº operación Contable	17

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 2
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 19/01/2011

Fecha registro 19/01/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Cerrado

IE

Número de Documento: 2011 - 2 - 0

Tipo de documento: IE

Código Ejecución: ID

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	12.399,00 €	2.063.020 Pts	750
	Total	12.399,00 €	2.063.020 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	12.399,00 €	2.063.020 Pts
Total líquido operación	12.399,00 €	2.063.020 Pts

Importe en letras doce mil trescientos noventa y nueve euros

SUBVENCION MINISTERIO TERCER TRIMESTRE

Código	I.N.I.F	Nombre
Interesado	26518	S2833002I: MINISTERIO DE CULTURA
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción			
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957 C.A.M. C/ DUQUI:	12.399,00 €	2.063.020 Pts	571
						Total	12.399,00 €	2.063.020 Pts

Nº Intervención	2
Nº Tesorería	2
Nº operación Contable	18

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 14
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 11/01/2011

Fecha registro 11/01/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Cerrado

IE

Número de Documento: 2011 - 3 - 0

Tipo de documento: IE

Código Exacción: ID

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - .420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	14.865,00 €	2.473,328 Pts	750
	Total	14.865,00 €	2.473,328 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	14.865,00 €	2.473,328 Pts
Total líquido operación	14.865,00 €	2.473,328 Pts

Importe en letras: catorce mil ochocientos sesenta y cinco euros

SUBVENCION MINISTERIO CUARTO TRIMESTRE

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	26518	S2833002I: MINISTERIO DE CULTURA
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción		
	2 - - I	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/DUQUE	14.865,00 €	2.473,328 Pts
						Total	14.865,00 €	2.473,328 Pts

Nº Intervención	3
Nº Tesorería	3
Nº operación Contable	19

Fases Anteriores		
D.R	2010 - 15	
C.I.C	-	

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 11/01/2011

Fecha registro 11/01/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos:

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 4 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	35,53 €	5.912 Pts	775
	Total	35,53 €	5.912 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto oneración	35,53 €	5.912 Pts
Total líquido oneración	35,53 €	5.912 Pts

Importe en letras treinta y cinco euros y cincuenta y tres céntimos

INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	35,53 €	5.912 Pts	571
						Total	35,53 €	5.912 Pts	

Nº Intervención	4
Nº Tesorería	4
Nº operación Contable	20

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 3
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/01/2011

Fecha registro 01/01/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2011--3362-482	FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTAGENA	224.180,00 €		650
	Total	224.180,00 €		

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	224.180,00 €	37.300.413 Pts
Total líquido operación	224.180,00 €	37.300.413 Pts

Importe en letras doscientos veinticuatro mil ciento ochenta euros
 POR ENTRADAS VENDIDAS

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	25929	FUNDACION TEATRO ROMANO

Cuentas de abono						Importe
Banc	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción	
2043	0003	13	0200527911		CAJAMURCIA O.P.	224.180,00 €

Cuentas de cargo						Importe	Cta. P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957		C.A.M. C/ DEI. DUQUE

--

NºOpc Contable	21	Fases anteriores	
NºOpc Efectivo	22	O	2011 - I
		D	2011 - I
NºIntervención	I	A	2011 - I
NºTesorería	I	R.C	-

Sentado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria
 Fecha el 19/01/2011 Órgano aprobación

Fecha de intervención
 19/01/2011

Fecha de tesorería
 19/01/2011

Fecha de registro
 19/01/2011

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de gastos

PAGO EFECTIVO

Presupuesto Cerrado

P-PE

Número de Documento: 2011 - 2 - 0

Tipo de documento: P-PE

Página: 1

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2010--J362-449	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	100.000,00 €		650
	Total	100.000,00 €		

Total neto operación	Moneda referencia	Moneda alternativa
	100.000,00 €	16.638.600 Pts
Total líquido operación	100.000,00 €	16.638.600 Pts

Importe en letras cien mil euros

SUBVENCION A CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS

Código	N.I.F	Nombre
Interesado 26289	A30748933	PUERTO DE CULTURAS

Cuentas de abono							Importe
Banc	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción		
2090	0054	78	0044456056		C.A M. C/ DEL DUQUE		100.000,00 €

Cuentas de cargo							Importe	Cta. P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción	
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957		C.A.M. C/ DEL DUQUE	100.000,00 €

Nº Ope Contable	23
-----------------	----

Fases anteriores	
------------------	--

Nº Ope Efectivo	23
-----------------	----

O	2010 - 3
---	----------

Nº Intervención	2
-----------------	---

D	-
---	---

Nº Tesorería	2
--------------	---

A	-
---	---

R.C	-
-----	---

Sentado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria
Fecha el 21/01/2011 Organismo aprobación

Fecha de intervención

21/01/2011

Fecha de tesorería

21/01/2011

Fecha de registro

21/01/2011

EL INTERVENTOR

EL CONSEJERO DE CULTURA

EL TESORERO

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos
INGRESOS EFECTIVOS
Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 5 - 0
Tipo de documento: DRI
Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	63,12 €	10.502 Pts	775
	Total	63,12 €	10.502 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	63,12 €	10.502 Pts
Total líquido operación	63,12 €	10.502 Pts

Importe en letras sesenta y tres euros y doce céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/DUQUI:	63,12 €	10.502 Pts	571
						Total	63,12 €	10.502 Pts	

NºIntervención	5
NºTesorería	5
Nºoperación Contable	24

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 4
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/02/2011

Fecha registro 01/02/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 6 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	2.319,91 €	386.001 Pts	775
	Total	2.319,91 €	386.001 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	2.319,91 €	386.001 Pts
Total líquido operación	2.319,91 €	386.001 Pts

Importe en letras dos mil trescientos diecinueve euros y noventa y un céntimos

INTERESES EN CUENTA PLAZO FIJO

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	2.319,91 €	386.001 Pts	571
						Total	2.319,91 €	386.001 Pts	

Nº Intervención	6
Nº Tesorería	6
Nº operación Contable	25

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 5
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad

Fecha el 02/02/2011

Fecha registro 02/02/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

MIT

Aplicación no presupuestaria (Salida)					Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P.	
Org.	Econ.	Nat	Tip	Descripción				
50001	T	M	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA			1.150.000,00 €	191.343.900 Pts	578
Total					1.150.000,00 €	191.343.900 Pts		

Importe en letras: un millón ciento cincuenta mil euros

--

Cuentas de cargo (Salida)

Nº Talón/Trans	F. pago	Ordinal	Banco	Agencia	D.C.	Cuenta	Importe	Importe en moneda alternativa
		2 - - 0	2090	0054	77	0700161937	1.150.000,00 €	191.343.900 Pts

Cuentas de abono (Entrada)

Nº Talón/Trans	F. pago	Ordinal	Banco	Agencia	D.C.	Cuenta	Importe	Importe en moneda alternativa
		2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	1.150.000,00 €	191.343.900 Pts

Nº Interv. Ingreso

7 N° Teso. Ingreso

7

Nº Interv. Pago

3 N° Teso. Pago

3

Número de operación contable

26

Sentado en el libro de
diario de contabilidad

Fecha tesorería

Fecha registro

Fecha intervención

02/02/2011

02/02/2011

02/02/2011

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de gastos

PAGO EFECTIVO

Presupuesto Cerrado

P-PE

Número de Documento: 2011 - 3 - 0

Tipo de documento: P-PI

Página: 1

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2010-3362-740	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	1.000.000,00 €		655
	Total	1.000.000,00 €		

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	1.000.000,00 €	166.386.000 Pts
Total líquido operación	1.000.000,00 €	166.386.000 Pts

Importe en letras un millón euros

SUBVENCION A CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	26289	A30748933	PUERTO DE CULTURAS

Cuentas de abono							Importe
Banc	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción		
2090	0054	78	0044456056		C.A.M. C/ DEL DUQUE		1.000.000,00 €

Cuentas de cargo							Importe	Cta. P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción	
2 - - 1		2090	0054	74	0200066957		C.A.M. C/ DEL DUQUE	1.000.000,00 €

--

Nº Ope Contable	27	Fases anteriores
Nº Ope Efectivo	27	O 2010 - 2
		D -
		A -
		R.C -

Señado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria
Fecha el 02/02/2011 Organo aprobación

Fecha de intervención 02/02/2011 Fecha de tesorería 02/02/2011 Fecha de registro 02/02/2011

EL INTERVENTOR

EL CONSEJERO DE CULTURA

EL TESORERO

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011
Contabilidad del presupuesto de gastos
PAGO EFECTIVO
Presupuesto Cerrado

P-PE

Número de Documento: 2011 - 4 - 0
Tipo de documento: P-PE

Página: 1

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2010-3362-449	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	93.000,00 €		650
	Total	93.000,00 €		

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	93.000,00 €	15.473.898 Pts
Total líquido operación	93.000,00 €	15.473.898 Pts

Importe en letras noventa y tres mil euros
SUBVENCION GESTION EJERCICIO CTE.

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	26289	A30748933	PUERTO DE CULTURAS

Cuentas de abono						Importe
Banc	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción	
2090	0054	78	0044456056		C.A.M. C/ DEL DUQUE	93.000,00 €

Cuentas de cargo						Importe	Cta. P.G.C.P		
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción		
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957		C.A.M. C/ DEL DUQUE	93.000,00 €	571

--

NºOpe Contable	28	Fases anteriores	
NºOpe Efectivo	28	O	2010 - 4
		D	-
		A	-
		R.C	-

Sentado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria
Fecha el 02/02/2011 Organismo aprobación

Fecha de intervención 02/02/2011 Fecha de tesorería 02/02/2011 Fecha de registro 02/02/2011

EL INTERVENTOR

EL CONSEJERO DE CULTURA

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de gastos

PAGO EFECTIVO

Presupuesto Cerrado

P-PE

Número de Documento: 2011 - 5 - 0

Tipo de documento: P-PE

Página: 1

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2010--3362-449	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	50.000,00 €		650
	Total	50.000,00 €		

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	50.000,00 €	8.319.300 Pts
Total líquido operación	50.000,00 €	8.319.300 Pts

Importe en letras cincuenta mil euros
SUBVENCION GESTION EJERCICIO CTE.

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	26289	A30748933 PUERTO DE CULTURAS

Cuentas de abono						Importe
Banc	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción	
2090	0054	78	0044456056		C.A.M. C/ DEL DUQUE	50.000,00 €

Cuentas de cargo							Importe	Cta. P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción		
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957		C.A.M. C/ DEL DUQUE	50.000,00 €	571

--

NºOpe Contable	29	Fases anteriores
NºOpe Efectivo	29	O 2010 - 4
		D -
		A -
		R.C -

Sentado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria
Fecha el 11/02/2011 Organismo aprobación

Fecha de intervención 11/02/2011 Fecha de tesorería 11/02/2011 Fecha de registro 11/02/2011

EL. INTERVENTOR

EL. CONSEJERO DE CULTURA

EL. TESORERO

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 7 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	37,02 €	6.160 Pts	775
	Total	37,02 €	6.160 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	37,02 €	6.160 Pts
Total líquido operación	37,02 €	6.160 Pts

Importe en letras treinta y siete euros y dos céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562
Recaudador		CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	37,02 €	6.160 Pts	571
						Total	37,02 €	6.160 Pts	

Nº Intervención	8
Nº Tesorería	8
Nº operación Contable	30

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 6
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/03/2011

Fecha registro 01/03/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingre:

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 8 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - S20	INTERESES DE DEPÓSITOS	35,78 €	5.953 Pts	775
	Total	35,78 €	5.953 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	35,78 €	5.953 Pts
Total líquido operación	35,78 €	5.953 Pts

Importe en letras treinta y cinco euros y setenta y ocho céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562
Recaudador		CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agenzia	Cuenta	Descripción				
	2 - I	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	35,78 €	5.953 Pts	571
						Total	35,78 €	5.953 Pts	

Nº Intervención	9
Nº Tesorería	9
Nº operación Contable	31

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 7
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/04/2011

Fecha registro 01/04/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos:
INGRESOS EFECTIVOS
Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 9 -0
Tipo de documento: DRI
Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - . 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	42,40 €	7.055 Pts	775
	Total	42,40 €	7.055 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	42,40 €	7.055 Pts
Total líquido operación	42,40 €	7.055 Pts

Importe en letras cuarenta y dos euros y cuarenta céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUI:	42,40 €	7.055 Pts	571
						Total	42,40 €	7.055 Pts	

Nº Intervención	10
Nº Tesorería	10
Nº operación Contable	32

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 8
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/05/2011

Fecha registro 01/05/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos:

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 10 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	43,84 €	7.294 Pts	775
	Total	43,84 €	7.294 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	43,84 €	7.294 Pts
Total líquido operación	43,84 €	7.294 Pts

Importe en letras cuarenta y tres euros y ochenta y cuatro céntimos

INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - I	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	43,84 €	7.294 Pts	571
						Total	43,84 €	7.294 Pts	

Nº Intervención	11
Nº Tesorería	11
Nº operación Contable	33

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 9
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad

Fecha el 01/06/2011

Fecha registro 01/06/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 11 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - . 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	42,47 €	7.066 Pts	775
	Total	42,47 €	7.066 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	42,47 €	7.066 Pts
Total líquido operación	42,47 €	7.066 Pts

Importe en letras cuarenta y dos euros y cuarenta y siete céntimos

INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/DUQUE	42,47 €	7.066 Pts	571
						Total	42,47 €	7.066 Pts	

Nº Intervención	12
Nº Tesorería	12
Nº operación Contable	34

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 10
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/07/2011

Fecha registro 01/07/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 12 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	57,59 €	9.582 Pts	775
	Total	57,59 €	9.582 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	57,59 €	9.582 Pts.
Total líquido operación	57,59 €	9.582 Pts.

Importe en letras cincuenta y siete euros y cincuenta y nueve céntimos

INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre	
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	.
Recaudador				

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agenzia	Cuenta	Descripción			
2 - - I		2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUIE	57,59 €	9.582 Pts
						Total	57,59 €	9.582 Pts

Nº Intervención	13
Nº Tesorería	13
Nº operación Contable	35

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 11
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/08/2011

Fecha registro 01/08/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 13 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	57,66 €	9.594 Pts	775
	Total	57,66 €	9.594 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	57,66 €	9.594 Pts
Total líquido operación	57,66 €	9.594 Pts

Importe en letras cincuenta y siete euros y sesenta y seis céntimos

INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción		
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	57,66 €	9.594 Pts
						Total	57,66 €	9.594 Pts

Nº Intervención	14
Nº Tesorería	14
Nº operación Contable	36

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 12
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/09/2011

Fecha registro 01/09/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingre:

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 14 -0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	55,86 €	9.294 Pts	775
	Total	55,86 €	9.294 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	55,86 €	9.294 Pts
Total líquido operación	55,86 €	9.294 Pts

Importe en letras cincuenta y cinco euros y ochenta y seis céntimos

INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	55,86 €	9.294 Pts	571
						Total	55,86 €	9.294 Pts	

Nº Intervención	15
Nº Tesorería	15
Nº operación Contable	37

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 13
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/10/2011

Fecha registro 01/10/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas
Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos:
INGRESOS EFECTIVOS
Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 15 - 0
Tipo de documento: DRI
Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - .520	INTERESES DE DEPÓSITOS	58,09 €	9.665 Pts	775
	Total	58,09 €	9.665 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	58,09 €	9.665 Pts
Total líquido operación	58,09 €	9.665 Pts

Importe en letras cincuenta y ocho euros y nueve céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	S031	G03046562
Recaudador		CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - - 1	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	58,09 €	9.665 Pts	571
						Total	58,09 €	9.665 Pts	

Nº Intervención	16
Nº Tesorería	16
Nº operación Contable	38

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 14
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/11/2011

Fecha registro 01/11/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 16 -0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	102,73 €	17.093 Pts	775
	Total	102,73 €	17.093 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	102,73 €	17.093 Pts
Total líquido operación	102,73 €	17.093 Pts

Importe en letras ciento dos euros y setenta y tres céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562
Recaudador		CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - - I	2090	0054	74	0200066957	C.A.M. C/DUQUE	102,73 €	17.093 Pts	571
						Total	102,73 €	17.093 Pts	

Nº Intervención	17
Nº Tesorería	17
Nº operación Contable	39

Fases Anteriores	
D.R	2011 - 15
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 01/12/2011

Fecha registro 01/12/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

DII-E

Contabilidad del presupuesto de ingresos:
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDC
Presupuesto Corriente

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	23,16 €	3.853 Pts	775
	Total	23,16 €	3.853 Pts	

Cuentas de cargo						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	07	Cuenta	Descripción		
	2 - 03 -	2043	0096	07	0200515613	CAJA MURCIA	23,16 €	3.853 Pts
					Total		23,16 €	3.853 Pts

Total neto operación	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	23,16 €	3.853 Pts
Total líquido operación	23,16 €	3.853 Pts

Importe en letras veintitrés euros y diecisésis céntimos

CARGO MANTENIMIENTO EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	2427	G30010185	CAJA DE AHORROS DE MURCIA -CAJAMURCIA-
Endosatario	5031	G03046562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador			

Nº Intervención	7
Nº Tesorería	7
Nº Operación Contable	41

Fases Anteriores	
I.E	2011 - 16
D.R	2011 - 15
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 23/12/2011

Fecha de intervención
23/12/2011

Fecha de tesorería
23/12/2011

Fecha registro
23/12/2011

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta
Concepto	Descripción			
2011 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	10,50 €	1.747 Pts	775
		Total	10,50 €	1.747 Pts

Cuentas de cargo						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - 03 -	2043	0096	07	0200515613	CAJA MURCIA	10,50 €	1.747 Pts	571
						Total	10,50 €	1.747 Pts	

Total neto operación	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	10,50 €	1.747 Pts
Total líquido operación	10,50 €	1.747 Pts

Importe en letras diez euros y cincuenta céntimos

MANTENIMIENTO CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	2427	G30010185 CAJA DE AHORROS DE MURCIA -CAJAMURCIA-
Eodosatorio	2427	G30010185 CAJA DE AHORROS DE MURCIA -CAJAMURCIA-
Recaudador		

Nº Intervención	8
Nº Tesorería	8
Nº Operación Contable	43

Fases Anteriores	
I.E	2011 - 7
D.R	2011 - 6
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 23/03/2011Fecha de intervención
23/03/2011Fecha de tesorería
23/03/2011Fecha registro
23/03/2011

Entidad de pruebas

Ejercicio 2011

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2011 - 18 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2011 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	169,02 €	28.123 Pts	775
	Total	169,02 €	28.123 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	169,02 €	28.123 Pts
Total líquido operación	169,02 €	28.123 Pts

Importe en letras: ciento sesenta y nueve euros y dos céntimos

INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03046562 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción			
	2 - 1	2090	0054	74	0200066957 C.A.M. C/ DUQUI:	169,02 €	28.123 Pts	571
						Total	169,02 €	28.123 Pts

Nº Intervención	19
Nº Tesorería	19
Nº operación Contable	48

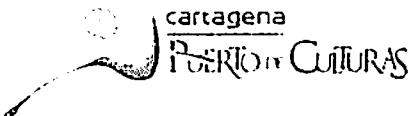
Fases Anteriores	
D.R	2011 - 18
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad
Fecha el 31/12/2011

Fecha registro 31/12/2011

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



Consejería de Economía y Hacienda
Intervención General

Asunto: Alegaciones al Informe Provisional de Auditoría de Cuentas 2011

Conforme a la remisión del Informe Provisional de Auditoría de Cuentas del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas del ejercicio 2011, de fecha 8 de noviembre de 2012, y recibido el 9 de noviembre de 2012, desestimamos presentar alegaciones.

LA SECRETARIA

--Dolores Aragón García