



**Región de Murcia**  
Consejería de Economía y  
Hacienda

Intervención General

**INFORME DE AUDITORÍA DE LA CUENTA GENERAL  
CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS  
EJERCICIO 2010**

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



**Región de Murcia**  
**Consejería de Economía y**  
**Hacienda**

**Intervención General**



## 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 2011 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 la Cuenta general del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, consorcio del sector público autonómico, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010.

La cuenta general fue formulada por el presidente del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas el día 30 de Marzo de 2011 y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 15 de Diciembre de 2011.

Mediante escrito de fecha 14 de abril de 2011 se solicitó al Consorcio la remisión a esta Intervención General de las cuentas anuales formuladas. Dicho escrito fue recibido el 20 de abril.

Con fecha 7 de septiembre de 2011 desde esta Intervención General se remitió escrito, que fue recibido el 12 de septiembre, 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.



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

Con fecha 20 de enero de 2012 emitimos Informe Provisional de Auditoría al objeto de que la Entidad efectuase las alegaciones que estimara pertinentes al mismo, nuestro Informe fue recibido por la Entidad con fecha 31 de enero de 2012, la Entidad ha manifestado su intención de no formular alegaciones al mismo por lo que elevamos a definitivo el presente informe.

### **Objetivo y alcance**

El objetivo de nuestro trabajo es auditar la cuenta general del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, que comprende el balance de situación a 31 de diciembre de 2010, 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 la Cuenta general 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 la citada Cuenta general 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 la Cuenta General adjunta examinada.



## Opinión

En nuestra opinión, la Cuenta general del Consorcio de Cartagena Puerto de Culturas correspondiente al ejercicio 2010, 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

La Cuenta General del Cartagena Puerto de Culturas correspondiente al ejercicio 2009 no ha sido auditada.

Murcia, 28 de Febrero de 2012

Intervención General de la Región de  
Murcia

José García Guillén  
Jefe de División de Auditoría Pública

COMPANIA DE AUDITORIA  
CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P.

(Inscrita en el R.O.A.C con el nº S0237)

COMPANIA DE AUDITORIA  
CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P.  
Miembro nº S0237 del R.O.A.C.  
C.I.F. B-30095012  
C/ Polígono Murcia, 21 3º  
Tel.: 968 21 91 22 - Fax: 968 21 91 31  
30004 - MURCIA

José María Moreno García  
Socio - Auditor de Cuentas

## BALANCE DE SITUACION

Ejercicio 2010

<b>ACTIVO</b>	
<b>A) INMOVILIZADO</b>	
VI. Inversiones financieras permanentes en capital	
1. Cartera de valores a largo plazo	10.998.494,41
<b>B) ACTIVO CIRCULANTE</b>	
II. Deudores	
1. Deudores presupuestarios	227.264,00
IV. Tesorería	1.269.476,82
<b>TOTAL ACTIVO</b>	12.495.235,23
<b>PASIVO</b>	
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	
I. Patrimonio	
1. Patrimonio	11.994.390,97
III. Resultados de ejercicios anteriores	(947.808,71)
IV. Resultado del ejercicio	5.652,97
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	
III. Acreedores	
1. Acreedores presupuestarios	1.443.000,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	12.495.235,23



DOLORES ARAGÓN GARCÍA  
LA SECRETARIA

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Entidad de pruebas

Fecha: 14/12/2011

Ejercicio 2010

Hora: 7:38:37

Cuentas hasta el nivel 03

Página: 1

Balance hasta la fecha 31/12/2010

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	- ACUMULADO -		- SALDO --	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	9.882.270,00 €	9.882.270,00 €	0,00 €	0,00 €
00	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUEST. EJERCICIO CORRIENTE	9.882.270,00 €	9.882.270,00 €	0,00 €	0,00 €
000	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.647.045,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES	1.647.045,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	0,00 €
003	PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS DEFINITIVOS	1.647.045,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	1.647.045,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	1.647.045,00 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES	1.647.045,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	1.647.045,00 €	0,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €
1	FINANCIACION BASICA	8.771.830,04 €	19.818.412,30 €	0,00 €	11.046.582,26 €
10	PATRIMONIO	7.820.717,96 €	19.815.108,93 €	0,00 €	11.994.390,97 €
100	PATRIMONIO	7.820.717,96 €	19.815.108,93 €	0,00 €	11.994.390,97 €
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	951.112,08 €	3.303,37 €	947.808,71 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	951.112,08 €	3.303,37 €	947.808,71 €	0,00 €
2	INMOVILIZADO	18.819.212,37 €	7.820.717,96 €	10.998.494,41 €	0,00 €
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	7.820.717,96 €	7.820.717,96 €	0,00 €	0,00 €
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.820.717,96 €	7.820.717,96 €	0,00 €	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	2.899.927,97 €	4.115.683,97 €	0,00 €	1.215.736,00 €
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	730.861,00 €	2.173.861,00 €	0,00 €	1.443.000,00 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	204.045,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €	1.443.000,00 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	526.816,00 €	526.816,00 €	0,00 €	0,00 €
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2.189.068,97 €	1.941.802,97 €	227.284,00 €	0,00 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	1.652.697,97 €	1.425.433,97 €	227.264,00 €	0,00 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	516.369,00 €	516.369,00 €	0,00 €	0,00 €
5	CUENTAS FINANCIERAS	4.300.337,82 €	3.030.861,00 €	1.269.476,82 €	0,00 €
57	TESORERIA	4.300.337,82 €	3.030.861,00 €	1.269.476,82 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA	3.150.337,82 €	1.880.861,00 €	1.269.476,82 €	0,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	1.647.045,00 €	0,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.647.045,00 €	0,00 €	1.647.045,00 €	0,00 €
650	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	647.045,00 €	0,00 €	647.045,00 €	0,00 €
655	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

Suma y sigue ...

46.320.623,20 €

44.667.925,23 €

1.652.697,97 €

0,00 €

# Balance de comprobación de sumas y saldos

Entidad de pruebas

Fecha: 14/12/2011

Ejercicio 2010

Hora: 7:38:37

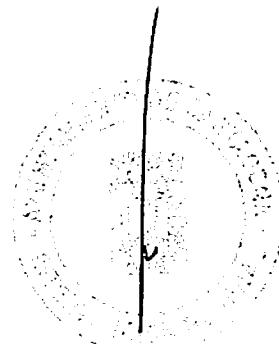
Página: 2

Cuentas hasta el nivel 03

Balance hasta la fecha 31/12/2010

A010

Cuenta P.G.C.P.	Descripción	- ACUMULADO -		- SALDO -	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma anterior ...	46.320.623,20 €	44.687.925,23 €	1.652.697,97 €	0,00 €
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	0,00 €	1.652.697,97 €	0,00 €	1.652.697,97 €
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00 €	204.045,00 €	0,00 €	204.045,00 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN ACTIVIDADES	0,00 €	204.045,00 €	0,00 €	204.045,00 €
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00 €	1.444.031,00 €	0,00 €	1.444.031,00 €
750	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00 €	351.031,00 €	0,00 €	351.031,00 €
751	SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00 €	93.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €
755	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
77	BENEF. DEL INMOVIL, OTROS INGRESOS GEST. CORR. E ING. EXCEP.	0,00 €	4.621,97 €	0,00 €	4.621,97 €
775	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00 €	4.621,97 €	0,00 €	4.621,97 €
	Suma total ...	46.320.623,20 €	46.320.623,20 €	0,00 €	0,00 €




DOLORES ARAGÓN GARCÍA  
LA SECRETARIA

CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2010
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.851.090,00 €</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.652.697,97 €</b>
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	a) Ventas	0,00 €
600,608,609,61	a) Consumo de mercaderías	0,00 €	3,704	b) Prestaciones de servicios	0,00 €
0	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	705	b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado	0,00 €
601,602,611,61	c) Otros gastos externos	0,00 €	741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00 €
2	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	204.045,00 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	0,00 €		a) Ingresos tributarios	204.045,00 €
642,644	a.2) Cargas sociales	0,00 €	724,725,726,72	a.1) Impuesto propios	0,00 €
645	b) Prestaciones sociales	0,00 €	7,733	a.2) Impuesto cedidos	0,00 €
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00 €	720,731,732	a.3) Tasas	204.045,00 €
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00 €	740,742	a.4) Contribuciones especiales	0,00 €
693,793	d.1) Variación de provisiones y de existencias	0,00 €	744	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00 €
675,694,794	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00 €	728,735,736,73	b) Ingresos urbanísticos	0,00 €
	e) Otros gastos de gestión	0,00 €	9	b.1) Cuotas de urbanización	0,00 €
62	e.1) Servicios exteriores	0,00 €	745	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00 €
			746		

CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2010
63	e.2) Tributos	0,00 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.621,97 €
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	4.621,97 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.621,97 €
696,697,698,699,9,796,797,798,	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	1.851.090,00 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	0,00 €
650	a) Transferencias corrientes	851.090,00 €	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	1.000.000,00 €	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	1.444.031,00 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	351.031,00 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	93.000,00 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	755	c) Transferencias de capital	1.000.000,00 €

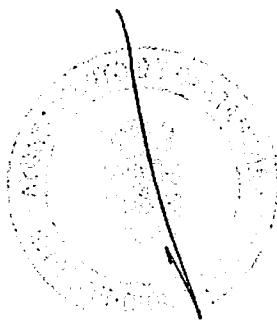
CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2010
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00 €

Nº Cuenta	HABER	Ej. 2010
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 €
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00 €
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00 €
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00 €

TOTAL PÉRDIDA

198.392,03 €



DOLORES ARAGÓN GARCÍA  
LA SECRETARIA

## Listado del Apartado 1 MEMORIA. Organización

**Población oficial:** 217241

**Otros datos de carácter socioeconómico:**

CONSORCIO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y CON PLENA PERSONALIDAD JURIDICA

**Actividad principal de la entidad:**  
CREACION, DOTACION Y GESTION DE LOS CENTROS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES CREADOS SOBRE LA BASE DEL PROYECTO "CARTAGENA PUERTO DE

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

**Número medio de trabajadores:**

Funcionarios:	0
Personal laboral:	0

**Estructura organizativa básica:**

**A nivel político:**

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

**A nivel administrativo:**

GERENTE  
COMISIONES TECNICAS

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

**Entidades dependientes:**

Nombre	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:

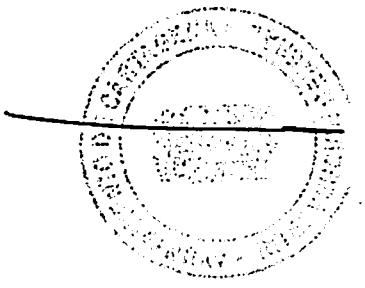
Capítulo	Descripción	Presupuesto inicial	Modificaciones positivas	Modificaciones negativas	Previsiones definitivas
Económico (Capítulo) 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		204.045,00 €	0,00 €	0,00 €	204.045,00 €
Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		443.000,00 €	0,00 €	0,00 €	443.000,00 €
Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
<b>Total Ingresos:</b>		<b>1.647.045,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.647.045,00 €</b>



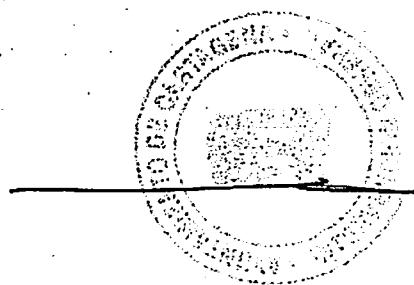
**Listado del Apartado 1 MEMORIA.**

**Observaciones:**

EL PERSONAL DEPENDE DE LA SOCIEDAD ANONIMA PUERTO DE CULTURAS



## Listado del Apartado 2 MEMORIA. Gestión indirecta de servicios públicos



## **Listado del Apartado 2 MEMORIA. Gestión indirecta de servicios públicos**

**Observaciones:**

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

### a) Principios contables:

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

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

- PRINCIPIO DE ENTIDAD CONTABLE.
- PRINCIPIO DE GESTION CONTINUADA.
- PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.
- PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA.
- PRINCIPIO DE REGISTRO.
- PRINCIPIO DE PRUDENCIA.
- PRINCIPIO DE DEVENGO.
- PRINCIPIO DE IMPUTACION DE LA TRANSACCION.
- PRINCIPIO DEL PRECIO DE ADQUISICION.
- PRINCIPIO DE CORRELACION DE INGRESOS Y GASTOS.
- PRINCIPIO DE NO COMPENSACION.
- PRINCIPIO DE DESAFECTACION.

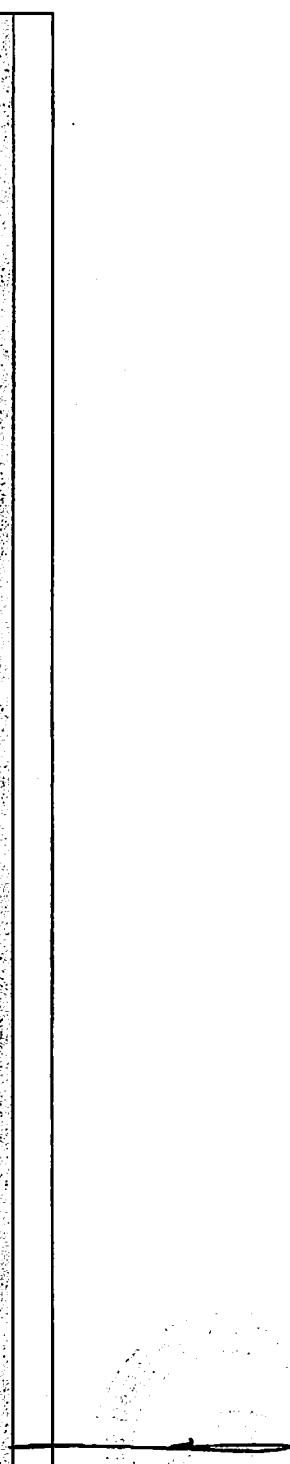
### b) Comparación de la información:

LAS CUENTAS ANUALES COMPRENDEN EL BALANCE, LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL, EL ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Y LA MEMORIA. ESTOS DOCUMENTOS FORMAN UNA UNIDAD Y DEBEN SER REDACTADOS CON CLARIDAD Y MOSTRAR LA IMAGEN FIEL DEL PATRIMONIO, DE LA SITUACION FINANCIERA, DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Y DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON ESTE PLAN DE CUENTAS.

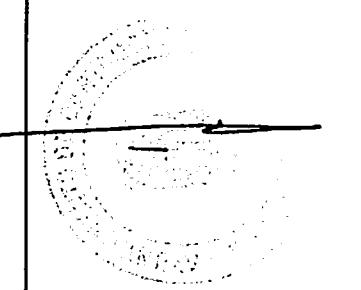
### c) Cambios en los criterios de contabilización:

NO

### Observaciones:



## Listado del Apartado 4 MEMORIA. Normas de valoración

a) <b>Inmovilizado inmaterial:</b>	
b) <b>Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, Inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo:</b>	
c) <b>Inversiones financieras (a corto y largo plazo):</b>	
d) <b>Existencias:</b>	
e) <b>Provisiones del grupo 1:</b>	
f) <b>Deudas (a corto y largo plazo):</b>	
g) <b>Provisiones por insolvencias:</b>	
<b>Observaciones:</b>	

## 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 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

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

\*por transferencia de otras cuentas

## Observaciones:

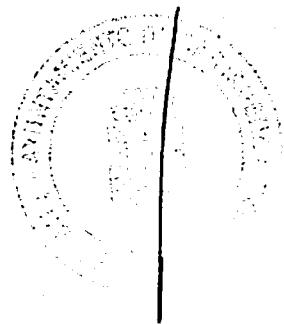


## Listado del Apartado 6 MEMORIA.Inmovilizaciones inmateriales

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
210	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN REG. DE ARRENDAMIENTO	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 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

\*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	7.820.717,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.820.717,96 €	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 €
<b>Total</b>		<b>7.820.717,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.820.717,96 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

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

\*por trasferencia de otras cuentas

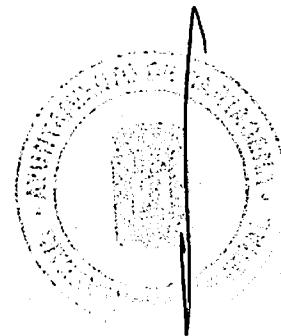
Observaciones:	

## 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 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

\*por trasferencia 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 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

\*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	0,00 €	0,00 €	10.998.494,41 €	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 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.998.494,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.998.494,41 €</b>

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	PROVISIÓN POR INSOLVENCIA CRÉDITOS A L/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

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 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
597	PROVISIÓN POR DEPRECIACIONES DE VALORES N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
598	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIA DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

\*por trasferencia de otras cuentas

## Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

### Préstamos singulares concedidos

Importe significativo: 0

### Observaciones:

Desde la creación del Consorcio, se habían contabilizado las subvenciones recibidas y traspasadas a la Sociedad como si dicha entidad fuera meramente un instrumento transmisor de dichas subvenciones. En este ejercicio 2010 se procede a subsanar el error contabilizando como inversiones financieras permanentes en capital el importe de estas subvenciones, coincidente con el importe del capital y prima de emisión de la Sociedad.

## Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias

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

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

\*por transferencia de otras cuentas

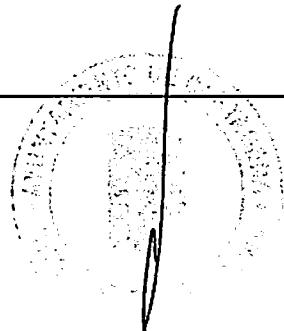
## Observaciones:



## Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
571	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>				
	20CCC2090/0054/77/0700161937 C.A.M. C/ DUQUE	0,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	1.150.000,00 €
	21CCC2090/0054/74/0200066957 C.A.M. C/ DUQUE	54.457,65 €	1.941.802,97 €	1.880.861,00 €	115.399,62 €
	2030CCC2043/0096/07/0200515613 CAJA MURCIA	4.077,21 €	0,00 €	0,00 €	4.077,21 €
571	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>	58.534,86 €	3.091.802,97 €	1.880.861,00 €	1.269.476,83 €
<b>Total</b>		<b>58.534,86 €</b>	<b>3.091.802,97 €</b>	<b>1.880.861,00 €</b>	<b>1.269.476,83 €</b>

Observaciones :



## Listado del Apartado 13 MEMORIA. Fondos Propios

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos*	Salidas	Disminuciones*	Saldo final
100	PATRIMONIO	8.816.614,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.820.717,96 €	995.896,56 €
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	-947.808,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-947.808,71 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>7.868.805,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.820.717,96 €</b>	<b>48.087,85 €</b>

\*por trasferencia de otras cuentas

Observaciones:



Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:22:08  
Página: 1

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total
3							
Deudas con							
Operaciones de crédito							
1 CAJA MADRID PRESTAMO	CAJA	296.469,00 €	0,00 €	0,00 €	134.793,24 €	161.675,76 €	296.469,00 €
Total créditos		296.469,00 €	0,00 €	0,00 €	134.793,24 €	161.675,76 €	296.469,00 €
Total		296.469,00 €	0,00 €	0,00 €	134.793,24 €	161.675,76 €	296.469,00 €



## Listado de operaciones de crédito

INTERESES EXPLÍCITOS (Moneda nacional)

Fecha 27/10/2011

Hora: 9:22:08

Página 1

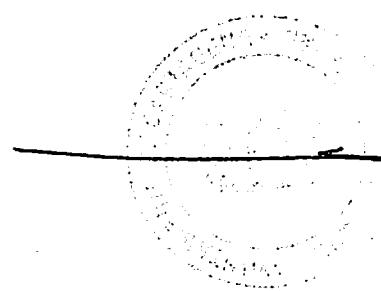
Tipo de operaciones	Id. Deuda	Deveng. y no Vencidos a 1 de Ene.		Dev. Ejercicio	Ven. Ejercicio	Rect. y Trasp.	Devengados y no Vencidos a 31 de Dic.					
		Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo				
<b>3</b>												
<b>Deudas con</b>												
<b>Operaciones de crédito</b>												
1 CAJA MADRID	CAJA	18.805,82 €	7.702,29 €	7.702,29 €	0,00 €	0,00 €	12.344,36 €	6.461,46 €				
<b>Total créditos</b>		<b>18.805,82 €</b>	<b>7.702,29 €</b>	<b>7.702,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.344,36 €</b>	<b>6.461,46 €</b>				
<b>Total</b>		<b>18.805,82 €</b>	<b>7.702,29 €</b>	<b>7.702,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.344,36 €</b>	<b>6.461,46 €</b>				



**Listado de operaciones de crédito**  
**INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)**

Fecha 27/10/2011  
Hora: 9:22:08  
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
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda extranjera)

Fecha 27/10/2011

Hora: 9:22:08

Página 1

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



Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

## Listado de operaciones de crédito

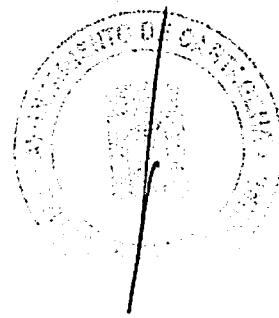
INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda extranjera)

Fecha 27/10/2011

Hora: 9:22:08

Página 1

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



**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:23:22  
Página: 1

DEPÓSITOS PPTES. DE  
DEPÓSITOS DE  
DEVOLUCIÓN A 31 DE  
DICIEMBRE

DEPÓSITOS  
CANCELADOS

DEPÓSITOS  
ENTREGADOS EN  
EJERCICIO

SALDO A 1 DE ENERO  
MODIFICACIONES SALDO  
INICIAL

CONCEPTO  
DESCRIPCIÓN

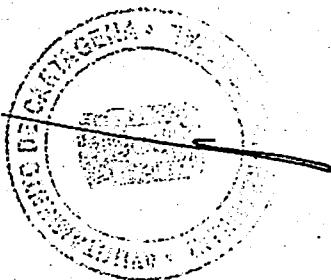
0,00 €

0,00 €

0,00 €

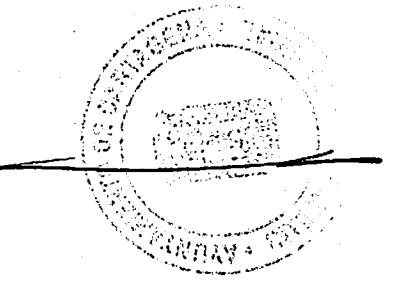
0,00 €

TOTAL



## Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

Observaciones:



Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

## MEMORIA 15. ROE. Gestión de recursos administrados

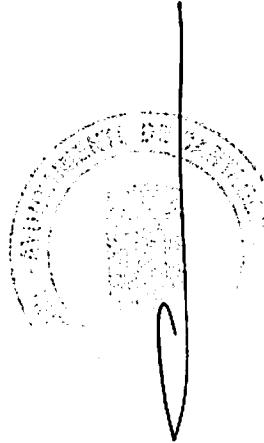
Desarrollo del proceso de gestión de los recursos administrativos

31/12/2010

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:23:46  
Página: 1

A150

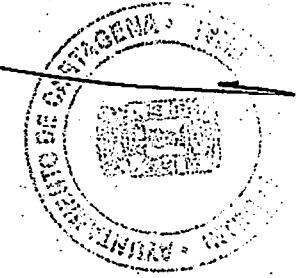
Concepto / Ente	Descripción	Saldos iniciales DR. plus cobro	Derechos conservados	Derechos acumulados	Derecho a rec embargo	Retención	Recaudación	Bajos insolvencias / otras	Perdidas pendientes cobro
Total General		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



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

31/12/2010

Concepto	Descripción	Total General	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo inicial						
	Transferencias adicionales						
	Total						



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

## Cuenta de las obligaciones derivadas de la gestión

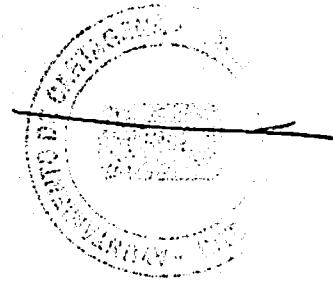
31/12/2010

## Entidad de pruebas

## Ejercicio 2010

Concepto	Descripción
Proyecto	Es la ejecución de una actividad o tarea.
Actividad	Es la ejecución de una tarea.
Estado pendiente	Es el resultado de una actividad que no ha sido realizada.

**Total General** 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

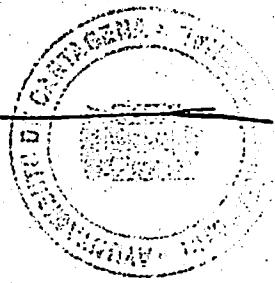


## MEMORIA 15. ROE. Cuentas corrientes con otros entes

## Desarrollo de las cuentas corrientes con entes públicos

31/12/2010

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:23:46  
Página: 1

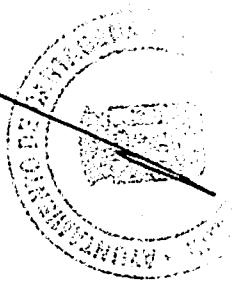


Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:23:42  
Página: 1

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

Observaciones:

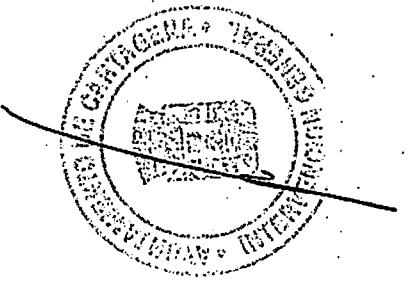


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
1. DEUDORES

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:24:22  
Página: 1

SALDO A 1 DE ENERO: 0,00 € MODIFICACIONES SALDO: 0,00 € CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO: 0,00 € ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO: 0,00 € DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE: 0,00 €

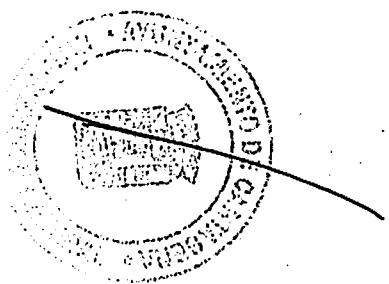
CONCEPTO	DECRIPCIÓN	TOTAL
		0,00 €



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
2. ACREDITORES

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:24:22  
Página: 1

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



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

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:24:22  
Página: 1

COBROS P.DTES. DE  
MODIFICACIONES SALDO  
APLICACIÓN A 1 DE  
ENERO

COBROS P.DTES. DE  
MODIFICACIONES SALDO  
APLICACIÓN A 31 DE  
DICIEMBRE

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS P.DTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	0,00 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:24:22  
Página: 1

PAGOS P.DTES. DE  
APLICACIÓN A 31 DE  
DICIEMBRE

PAGOS P.DTES. DE MODIFICACIONES SALDO PAGOS REALIZADOS EN  
APLICACIÓN A 1 DE ENERO  
ENERO

PAGOS P.DTES. EN  
EJERCICIO

PAGOS APLICADOS EN  
EJERCICIO

APLICACIÓN

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

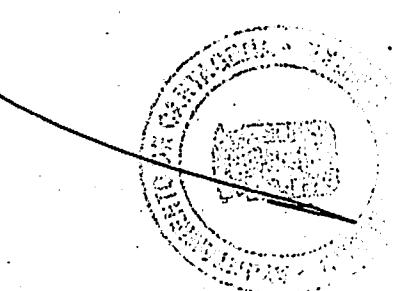
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

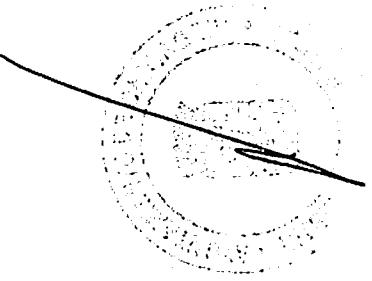
0,00 €



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

Observaciones:

--

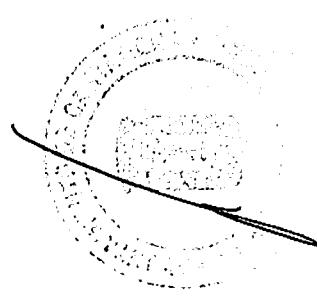


Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:25:21  
Página: 1

## Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

Observaciones

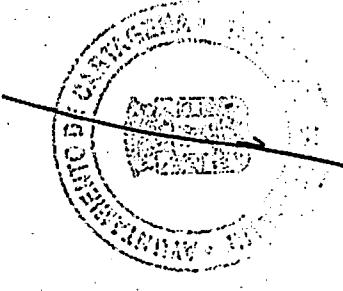


ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:26:28  
Página: 1

DEPÓSITOS P/DTES. DE  
DEPÓSITOS DE  
DEVOLUCIÓN A 31 DE  
DICIEMBRE

CONCEPTO	MODIFICACIONES SALDO EN EJERCICIO	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:25:25  
Página: 1

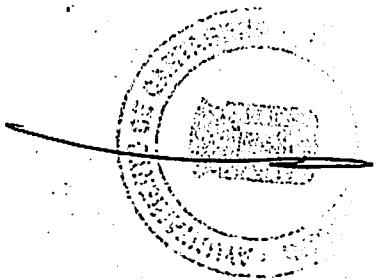
## Listado del Apartado 18 MEMORIA. Información sobre valores recibidos en depósito

Observaciones:

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

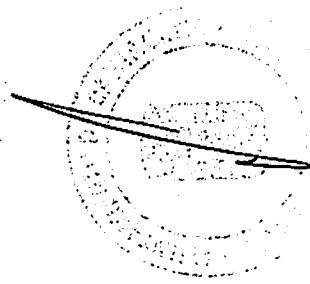
**Observaciones:**

--

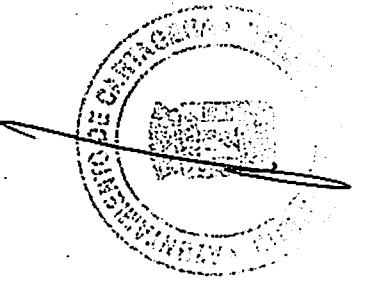


FONDOS APICAOS	2010
----------------	------

FONDOS OBTENIDOS	2010
------------------	------



VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)		2010	
		AUMENTOS	DISMINUCIONES

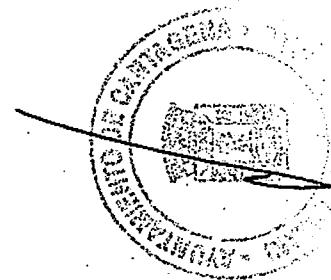


**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES DE CRÉDITO.**

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:25:58

Página: 1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS SURPLIMIENTOS DE EXTRAORDINARIOS	ANPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DEBERANTES	CRÉDITOS NEGATIVAS	INCORPORACIONES POSITIVAS	AJUSTES POR ANULACIÓN PROPIA	TOTAL MODIFICACIONES
<b>TOTAL GENERAL</b>							



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

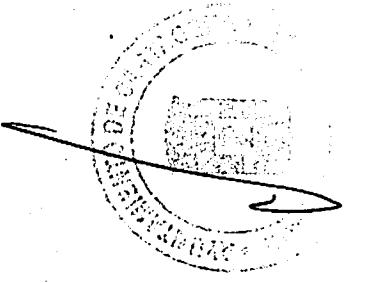
**E120**

**ORGÁNICO: Funcional: 3362 CARTAGENA PUERTO DE  
CULTURAS**

**REMANENTES COMPROMETIDOS**

**INCORPORABLES** **REMANENTES NO COMPROMETIDOS**  
**NO INCORPORABLES** **INCORPORABLES**

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



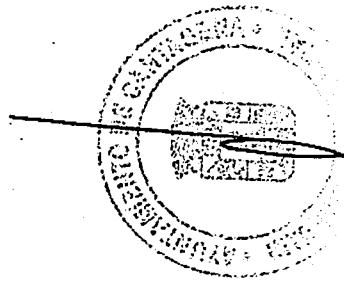
**EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Entidad de pruebas

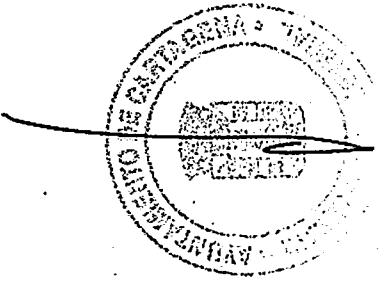
Ejercicio 2010

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:26:13  
Página: 1

CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	GASTO ADEVERTIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO EN EL EJERCICIO	TOTAL	PENDIENTE DE REALIZAR
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>TOTAL</b>						



DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PAGADO
1-0-P-ADOP-CLARA ES TNHG	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	1-2007-01001-3141-208-
		1,00 € 0,00 €
		1,00 € 0,00 €



Entidad de pruebas

EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:26:27  
Página: 1

Ejercicio 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



EJERCICIO CORRIENTE  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOSFecha: 27/10/2011  
Hora: 9:26:41  
Página: 1

Ejercicio 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	BAJAS POR INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2010 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00€	0,00 €	0,00 €
2010 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00€	0,00 €	0,00 €
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	0,00 €	0,00 €
2010 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00€	0,00 €	0,00 €
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00€	0,00 €	0,00 €
2010 - - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00€	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



**EJERCICIO CORRIENTE**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA**

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:26:54  
Página: 1

Ejercicio 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
2010 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	204.045,00 €	0,00 €	204.045,00 €
2010 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	23.767,00 €	0,00 €	23.767,00 €
2010 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	93.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	4.621,97 €	0,00 €	4.621,97 €
2010 - - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
<b>TOTAL:</b>		<b>1.425.433,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.425.433,97 €</b>



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

Fecha: 27/10/2011  
 Hora: 9:27.08  
 Página: 1

Ejercicio 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE MODIFICACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DE VOLUCIONES RECONOCIDAS	PREScripciones	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31-DE DICIEMBRE
		PAGO A 1 DE ENERO Y ANULACIONES					
2010 - - 344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 400	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	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 €





EJERCICIOS CERRADOS

Entidad de pruebas

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

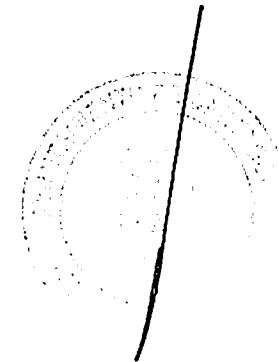
Fecha: 27/10/2011

Hora: 9:27:38

Página: 1

Ejercicio 2010

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
2009 - - 45300 - 424	A CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A.	26.816,00 €	0,00 €	26.816,00 €	0	26.816,00 €	0,00 €
2009 - - 45300 - 724	A CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0	500.000,00 €	0,00 €
	<b>Total:</b>	<b>526.816,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>526.816,00 €</b>	<b>0</b>	<b>526.816,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## EJERCICIOS CERRADOS

Entidad de pruebas

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha: 27/10/2011

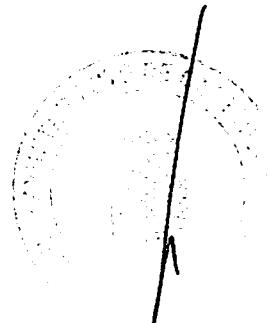
Hora 9:27:52

Página 1

Ejercicio 2010

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	
2009 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	16.369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 755	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total:	516.369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



**EJERCICIOS CERRADOS**

Entidad de pruebas

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha: 27/10/2011

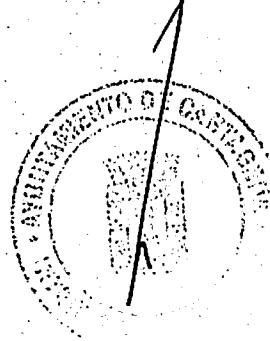
Hora: 9:27:52

Página: 1

Ejercicio 2010

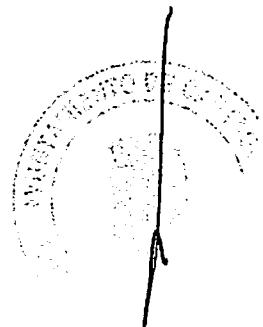
**E450****DERECHOS CANCELADOS**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	PRESCRIPCIONES	INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009 - - 420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	16.369,00 €	0,00 €
2009 - - 755	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
	Total:	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	516.369,00 €	0,00 €



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

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



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

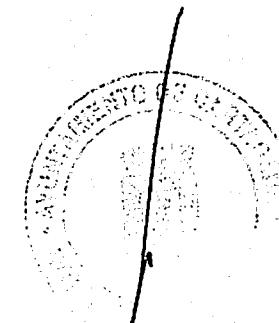
Exercicio 2010

E560 Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:28:33  
Página: 1C A  
A R  
P T

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:  
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑOS POST.

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



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

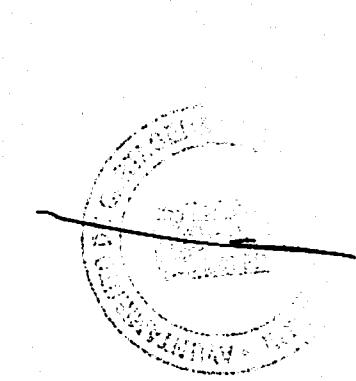
A090      Fecha: 27/10/2011  
              Hora: 02:38  
              Página: 1

C A R P T

COMPROMISOS DE INGRESO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:  
AÑO 2011    AÑO 2012    AÑO 2013    AÑO 2014    AÑO 2015    AÑOS POST.

DESCRIPCIÓN

**TOTAL:**    0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €    0,00 €



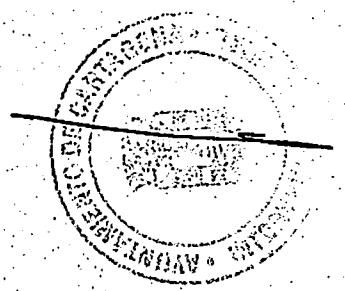
## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Fecha: 27/07/2011  
Hora: 9:28:42  
Página: 1

## DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS
		0,00 €	0,00 €

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

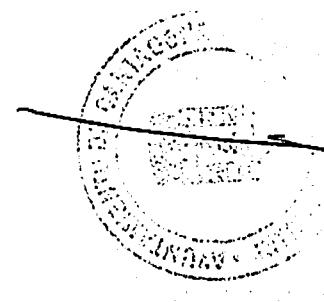


Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

## GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

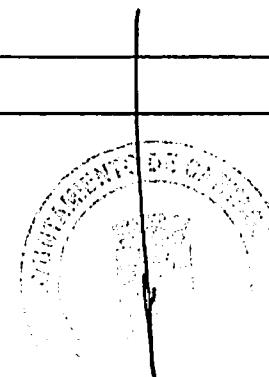
Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:29:00  
Página: 1

**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	1.269.476,82 €	58.534,85 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro	227.264,00 €	516.369,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	227.264,00 €	516.369,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €	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	1.443.000,00 €	526.816,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	1.443.000,00 €	526.816,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €	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 )	53.740,82 €	48.087,85 €
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 )	53.740,82 €	48.087,85 €

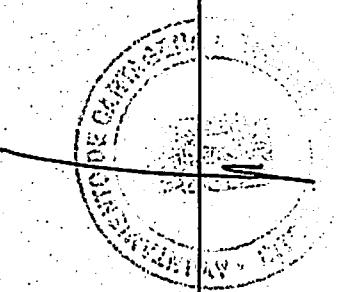


Entidad de pruebas  
Ejercicio 2010

Fecha: 27/07/2011  
Hora: 9:26:15  
Página: 1

## Listado del Apartado 20 MEMORIA. Información presupuestaria

Observaciones:



Entidad de pruebas:

Ejercicio 2010

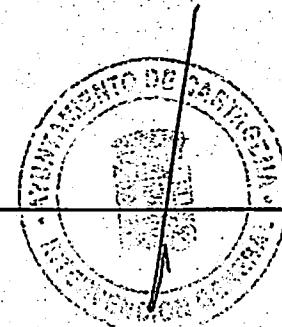
Fecha: 14/12/2011

Hora: 7:37:01

Página: 1

## Listado del Apartado 21 MEMORIA. Indicadores

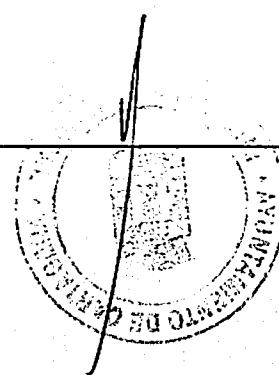
Observaciones:



LA SECRETARIA

DOLARES ARAGUA GARCIA

*mae*



Observaciones:

Lista de del Apartado 22 MEMORIA. Hechos acontecidos con posterioridad al cierre

Fecha: 27/10/2011  
Hora: 9:29:22  
Pagina: 1

Entidad de pruebas: Ejercito 2010  
Ejercito 2010

CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2010
	<b>A) GASTOS</b>	<b>1.851.090,00 €</b>		<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.652.697,97 €</b>
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	204.045,00 €
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	0,00 €		a) Ingresos tributarios	204.045,00 €
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	204.045,00 €
	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 €	728,735,736,73 9	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 €
62	e.1) Servicios exteriores	0,00 €	746	b.2) Ingresos por aprovechamiento urbanístico	0,00 €

# CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2010	Nº Cuenta	HABER	Ej. 2010
63	e.2) Tributos	0,00 €		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.621,97 €
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	4.621,97 €
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00 €	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.621,97 €
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	1.851.090,00 €		f) Otros intereses e ingresos asimilados	0,00 €
650	a) Transferencias corrientes	851.090,00 €	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	1.000.000,00 €	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	1.444.031,00 €
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00 €	750	a) Transferencias corrientes	351.031,00 €
690,691,692,791,792,795	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00 €	751	b) Subvenciones corrientes	93.000,00 €
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00 €	755	c) Transferencias de capital	1.000.000,00 €

CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº Cuenta	DEBE	Ej. 2010
678	d) Gastos extraordinarios	0,00 €
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00 €

Nº Cuenta	HABER	Ej. 2010
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 PÉRDIDA

198.392,03 €



**CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS**

**D. JUAN ÁNGEL FERRER MARTÍNEZ, INTERVENTOR DEL  
CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS,**

**CERTIFICO:** Que el presupuesto de este Consorcio para el presente ejercicio de 2.010, aprobado definitivamente, ha permanecido expuesto en esta Intervención por espacio de quince días, contados desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre, habiéndose insertado el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Región, número 266 del día 17 de noviembre y corrección en el número 269 de 20 de noviembre, sin que respecto al mismo, se haya formulado reclamaciones.

Y para que conste, y se una a su expediente, expido la presente, en Cartagena, a  
15 de diciembre de dos mil diez.

**Vº Bº  
La Gerente**



## V. OTRAS DISPOSICIONES Y ANUNCIOS

### Cartagena Puerto de Culturas

**19220 Corrección de error en aprobación del Presupuesto 2010, publicado con el número 18995.**

Advertido error en la publicación número 18995, aparecida en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia", número 266, de fecha 17 de noviembre de 2010, se rectifica de oficio en lo siguiente:

Donde dice:

**"18995 Aprobación inicial del Presupuesto 2010."**

Debe decir:

**"18995 Aprobación definitiva del Presupuesto 2010."**

Se rectifica el sumario en el mismo sentido.



## V. OTRAS DISPOSICIONES Y ANUNCIOS

### Cartagena Puerto de Culturas

#### 18995 Aprobación inicial del Presupuesto 2010.

Aprobado inicialmente el presupuesto de este Consorcio y transcurrido el periodo de exposición pública, al que se refiere el artículo 169 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por el R.D. 2/2004, sin que se hayan formulado reclamaciones contra el mismo, se eleva a definitiva su aprobación, que arroja el siguiente resumen:

#### INGRESOS:

Capítulo 4.º Transferencias corrientes	443.000 €
Capítulo 3.º Tasas, precios públicos y otros ingresos	204.045 €
Capítulo 7.º Transferencias de capital	1.000.000 €
Total ingresos	1.647.045 €

#### GASTOS:

Capítulo 4.º Transferencias corrientes	647.045 €
Capítulo 7.º Transferencias de capital	1.000.000 €
Total gastos	1.647.045 €

Cartagena a 3 de noviembre de 2010.—La Gerente, Agustina Martínez Molina.

Entregado en Cartagena

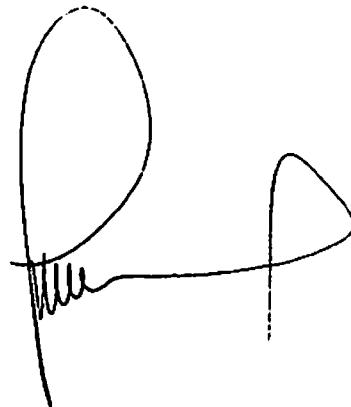
**CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS**

D. JUAN ANGEL FERRER MARTINEZ, INTERVENTOR DEL  
CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS.

CERTIFICO: Que el presupuesto de este Consorcio para el presente ejercicio de 2.010, aprobado inicialmente, ha permanecido expuesto en esta Intervención por espacio de quince días, contados desde el 23 de marzo al 8 de abril actual, habiéndose insertado el correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Región, número 66 del dia 22 de marzo, sin que respecto al mismo, se haya formulado reclamaciones.

Y para que conste, y se una a su expediente, expido la presente, en Cartagena, a  
catorce de octubre de dos mil diez.

Vº Bº  
La Gerente





## V. OTRAS DISPOSICIONES Y ANUNCIOS

### Cartagena Puerto de Culturas

#### 5081 Aprobación inicial presupuesto 2010.

Aprobado inicialmente por el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas el presupuesto general para el ejercicio 2010, se hace público que estará de manifiesto en la Intervención del Organismo (Excmo. Ayuntamiento de Cartagena) por espacio de quince días durante los cuales podrán formularse respecto al mismo, las reclamaciones y observaciones que se estimen convenientes.

Cartagena a 25 de febrero de 2010.—La Vicepresidenta, Pilar Barreiro Álvarez.



## **CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS**

### **PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.010**

#### **MEMORIA**

Para que tenga vigencia en el presente ejercicio, se ha confeccionado el presupuesto de este Consorcio "Cartagena Puerto de Culturas", a fin de recoger los conceptos que permitan la contabilización de los ingresos y los créditos con cargo a los cuales se van a invertir las cantidades recibidas. La ejecución del mismo permitirá a su vez, la liquidación y rendición de la Cuenta General, que se someterá a esta Junta de Gobierno y aprobado que sea, se remitirá al Tribunal de Cuentas.

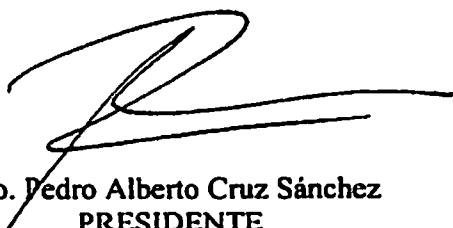
El presupuesto se presenta nivelado cumpliendo con ello la normativa vigente en materia presupuestaria y alcanza la cifra de dos millones doscientos cincuenta y tres mil euros.

En el estado de ingresos se recogen los ingresos, que constituye el soporte de los gastos corrientes e inversiones a realizar, y que se materializa en las transferencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Ministerio de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena y de Cartagena Puerto de Culturas, S.A.

En el estado de gastos se incluyen créditos destinados a inversiones, por importe de 1.000.000 € y de gastos corrientes por importe de 647.045 €, que estarán destinados a cumplir los programas aprobados y que se ejecutarán a través de la Sociedad creada a tal efecto y con la misma denominación que este Consorcio.

Queda pues presentado el presupuesto para el 2.010, que espero merecerá la aprobación de esta Junta.

Cartagena, a 15 de febrero de 2010



Fdo. Pedro Alberto Cruz Sánchez  
PRESIDENTE

## **CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS**

### **PRESUPUESTO 2010**

### **INFORME ECONOMICO – FINANCIERO**

En cumplimiento de lo establecido en el art. 168 e) de la Ley 39/1998 de 28 de diciembre. Reguladora de la Haciendas Locales. se emite el siguiente informe económico - financiero. sobre el Proyecto de Presupuestos de este Consorcio, para el año 2010.

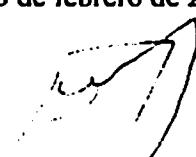
El Proyecto se presenta nivelado y asciende a la cifra de 1.647.045 €.

En la cuantificación de los ingresos se han tenido en cuenta, las transferencias a recibir de la Comunidad Autónoma, del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de Cartagena, únicas fuentes de financiación de las actividades del Consorcio. Así mismo se tiene en cuenta la liquidación a realizar con la Fundación del Teatro Romano de Cartagena, en base al Convenio firmado entre este Consorcio y dicha Fundación, en el cual se refleja que la cantidad resultante de la liquidación será traspasada de la Sociedad al Consorcio para su posterior traspaso a la Fundación del Teatro Romano.

Los créditos del estado de gastos se estiman suficientes para atender al cumplimiento de la obligación de transferencia a la Sociedad Cartagena Puerto de Culturas, así como el mencionado traspaso de la liquidación a la Fundación del Teatro Romano.

El Proyecto se presenta efectivamente nivelado, cumpliendo con ello el mandato de la norma al principio citada.

Cartagena a 15 de febrero de 2010



Fdo.: D. Francisco Javier Poyato Ariza  
INTERVENTOR

## **CONSORCIO CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS**

### **PRESUPUESTO 2010**

### **INFORME DE INTERVENCIÓN**

Por esta intervención se ha procedido al examen del Proyecto del Presupuesto de este Consorcio para el año 2010 y dando cumplimiento a lo establecido en el art. 168.4 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por el R.D. 2/2004, emite el siguiente informe:

El Presupuesto se presenta nivelado en la cifra de 1.647.045 €, cumpliendo con ello lo establecido por el art. 165.4 de la Ley antes citada, sobre inexistencia de déficit inicial, y elaborado conforme a las directrices marcadas por el 3.1 de la ley 18/2001, ley de estabilidad presupuestaria.

En el estudio de gastos se incorpora el crédito suficiente para atender la transferencia a la Sociedad Cartagena Puerto de Culturas para financiación de las inversiones que programe correctamente el Consorcio.

Se incorpora al expediente, la referencia global a las inversiones a realizar, memoria y antecedentes sobre la liquidación del ejercicio anterior, justificándose en el informe económico – financiero las cifras proyectadas en inversión y gastos.

Entiende el informante que el proyecto que se presenta se ajusta a la normativa vigente, como documento contable y de control de la actividad del Consorcio y en consecuencia no se formula respecto al mismo objeción legal alguna.

Cartagena a 15 de febrero de 2010



Fdo.: D. Francisco Javier Poyato Ariza  
INTERVENTOR

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos Liquidos	1.269.476,82 €	58.534,85 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro	227.264,00 €	516.369,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	227.264,00 €	516.369,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €	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	1.443.000,00 €	526.816,00 €
- (+) del Presupuesto corriente	1.443.000,00 €	526.816,00 €
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00 €	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 )	53.740,82 €	48.087,85 €
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 )	53.740,82 €	48.087,85 €

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes .....	652.697,97 €	647.045,00 €		5.652,97 €
b. Otras operaciones no financieras .....	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		0,00 €
1. Total operaciones no financieras (a+b) .....	1.652.697,97 €	1.647.045,00 €		5.652,97 €
2. Activos financieros .....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
3. Pasivos financieros .....	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO .....</b>	<b>1.652.697,97 €</b>	<b>1.647.045,00 €</b>		<b>5.652,97 €</b>
<b>AJUSTES:</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales .....			0,00 €	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio .....			0,00 €	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio .....			0,00 €	0,00 €
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO .....</b>				<b>5.652,97 €</b>

**Previsiones y modificaciones de crédito del presupuesto de gastos**

Fecha 10-01-2011  
Hora 11:52:43  
Página 1

Clase mэр.	Código fase	Op.	Fecha reg.	Fecha aprob.	Org. Jp. presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Descripción de la aplicación presupuestaria	Importe moneda referencia
IN	2010.1..P	10	01/01/2010	31/01/2010	2010..3362-449	2010..3362-449	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S A	443 000 00 €
IN	2010.2..P	11	01/01/2010	31/01/2010	2010..3362-452	2010..3362-452	FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTAGENA	294 045 00 €
IN	2010.3..P	12	01/01/2010	01/01/2010	2010..3362-740	1000 000 00 €	CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S A	1000 000 00 €

**Total general en moneda de referencia**

1.647 045 00 €

**Previsiones del presupuesto de ingresos**

Fecha 13/01/2011  
Hora 11:45:04  
Página 1

Clase mэр.	Número PI	Op.	Fecha reg.	Fecha aprob.	Org. aprob.	Concepto	Descripción del concepto	Proyecto
IN	20:0:1:-P	5	01/01/2010	01/01/2010		2010-460	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES	...
IN	2010:2:-P	6	01/01/2010	01/01/2010		2010-460	EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	...
IN	2010:3:-P	7	01/01/2010	01/01/2010		2010-420	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	...
IN	2010:4:-P	9	01/01/2010	01/01/2010		2010-344	ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES ESPECTÁCULOS	...
IN	2010:5:-P	8	01/01/2010	01/01/2010		2010-750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES	...

**Total general en moneda de referencia**

Imparte moneda referencia  
93 000,00 €  
300 000,00 €  
50 000,00 €  
204 045,00 €  
1 200 000,00 €  
• 657 045,00 €

Caja Mediterráneo

**CAM**Caja  
Mediterráneo

## Consulta del Histórico de Movimientos

## CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)

Entidad	Oficina	D.C.	Cuenta	Moneda
2090	0054	74	0200066957	EUR

Fecha	Concepto	Fecha Valor	Cargos	Abonos	Saldo
13/01/2010	TR.SEP-A.DIRECCION GE Ref: 12191582 Origen: 0802	13/01/2010		16.369,00 €	70.826,65 €
13/01/2010	A.TRANSFER Ref: 61659 Origen: 0054	13/01/2010		500.000,00 €	570.826,65 €
29/01/2010	INTERESES Ref: 13540 Origen: 0000	31/01/2010		135,40 €	570.962,05 €
05/02/2010	C.TRANSFER Origen: 0054	05/02/2010	500.000,00 €		70.962,05 €
05/02/2010	C.TRANSFER Origen: 0054	05/02/2010	26.816,00 €		44.146,05 €
27/02/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/03/2010		48,26 €	44.194,31 €
01/04/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/04/2010		16,89 €	44.211,20 €
28/04/2010	A.TRANSFERENCI Obs.: CARTAGENA PUERTO DE CU Origen: 8803	28/04/2010		204.045,00 €	248.256,20 €
28/04/2010	C.TRANSFERENCI Obs.: FUNDACION TEATRO ROMAN Origen: 0054	28/04/2010	204.045,00 €		44.211,20 €
01/05/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/05/2010		13,95 €	44.225,15 €
01/06/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/06/2010		14,42 €	44.239,57 €
01/07/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/07/2010		13,96 €	44.253,53 €
29/07/2010	A.TRANSFERENCI Obs.: C.A.R.M. Origen: 8803	29/07/2010		93.000,00 €	137.253,53 €
29/07/2010	A.TRANSFERENCI Obs.: C.A.R.M. Origen: 8803	29/07/2010		500.000,00 €	637.253,53 €
29/07/2010	A.TRANSFERENCI Obs.: C.A.R.M. Origen: 8803	29/07/2010		500.000,00 €	1.137.253,53 €
31/07/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/08/2010		65,88 €	1.137.319,41 €
16/08/2010	A.TRANSF.SEP Obs.: 1784674-DIRECCION GENE Origen: 0054	16/08/2010		11.529,00 €	1.148.848,41 €
01/09/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/09/2010		502,01 €	1.149.350,42 €
01/10/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/10/2010		488,40 €	1.149.838,82 €

30/10/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0806	01/11/2010		626,96 €	1.150.465,78 €
30/11/2010	C.OP.PLAZO Obs.: C.PLAZO.0054.070016193 Origen: 0054	30/11/2010	1.150.000,00 €		465,78 €
01/12/2010	AB.INTERESES Obs.: AB.INTERESES Origen: 0054	01/12/2010		586,83 €	1.052,61 €
01/12/2010	AB.OP.PLAZO Obs.: A.PLAZO.0054.070016193 Origen: 0054	01/12/2010		1.150.000,00 €	1.151.052,61 €
01/12/2010	C.OP.PLAZO Obs.: C.PLAZO.0054.070016193 Origen: 0054	01/12/2010	500.000,00 €		651.052,61 €
01/12/2010	C.OP.PLAZO Obs.: C.PLAZO.0054.070016193 Origen: 0054	01/12/2010	250.000,00 €		401.052,61 €
01/12/2010	C.OP.PLAZO Obs.: C.PLAZO.0054.070016193 Origen: 0054	01/12/2010	250.000,00 €		151.052,61 €
01/12/2010	C.OP.PLAZO Obs.: C.PLAZO.0054.070016193 Origen: 0054	01/12/2010	150.000,00 €		1.052,61 €
14/12/2010	A.TRANSFERENCI Obs.: AYUNTAMIENTO CARTAGENA Origen: 8803 <i>Gestión</i>	13/12/2010	0	100.000,00 €	101.052,61 €
24/12/2010	A.TRANSF.SEP Obs.: 2965103-DIRECCION GENE Origen: 0054 <i>Gestión</i>	24/12/2010		12.238,00 €	113.290,61 €
31/12/2010	AB.INT.PLAZO Obs.: 0054.0700161937 00002 Origen: 0054	31/12/2010		916,96 €	114.207,57 €
31/12/2010	AB.INT.PLAZO Obs.: 0054.0700161937 00003 Origen: 0054	31/12/2010		458,48 €	114.666,05 €
31/12/2010	AB.INT.PLAZO Obs.: 0054.0700161937 00004 Origen: 0054	31/12/2010		458,48 €	115.124,53 €
31/12/2010	AB.INT.PLAZO Obs.: 0054.0700161937 00005 Origen: 0054	31/12/2010		275,09 €	115.399,62 €


**CAM**
**Caixa  
Mediterráneo**
**Consulta del Histórico de Movimientos**
*Receta: Fijo*
**CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)**

Entidad	Oficina	D.C.	Cuenta	Moneda
2090	0054	77	0700161937	EUR

Fecha	Concepto	Fecha Valor	Cargos	Abonos	Saldo
30/11/2010	APERTURA CTA. Obs.: APERTURA CTA. Origen: 0054	30/11/2010		0,00 €	0,00 €
30/11/2010	IMPOSIC.001 Obs.: IMPOSIC.0054.020006695 Origen: 0054	30/11/2010		1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
01/12/2010	REINTEG.001 Obs.: REINTEG.0054.020006695 Origen: 0054	01/12/2010	1.150.000,00 €		0,00 €
01/12/2010	IMPOSIC.002 Obs.: IMPOSIC.0054.020006695 Origen: 0054	01/12/2010		500.000,00 €	500.000,00 €
01/12/2010	IMPOSIC.003 Obs.: IMPOSIC.0054.020006695 Origen: 0054	01/12/2010		250.000,00 €	750.000,00 €
01/12/2010	IMPOSIC.004 Obs.: IMPOSIC.0054.020006695 Origen: 0054	01/12/2010		250.000,00 €	1.000.000,00 €
01/12/2010	IMPOSIC.005 Obs.: IMPOSIC.0054.020006695 Origen: 0054	01/12/2010		150.000,00 €	1.150.000,00 €

Concejalía  
de Culturas

ATT. Director CAM

Cartagena, 30 de Noviembre 2010

Estimados Sres:

Rogamos realicen transferencia de 1.150.000 euros, de la cuenta número 2090-0054-74-0200066957 del Consorcio "Cartagena Puerto de Culturas", al plazo fijo que se va a aperturar en ese momento por parte del mismo Consorcio.



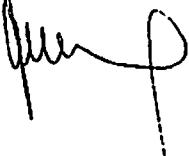
Fdo. Marina García Vidal



Fdo. Agustina Martínez Molina

Fdo. Juan Ángel Ferrer Martínez

De acuerdo con lo previsto  
en el art. 199.2 del RD 2/2004



intelvía



## Consultar movimientos

Oficina	Cuenta	Clase	Moneda	Desde	Hasta
0096	2043 0096 09 2000515613 CUENTA CORRIENTE	Corriente	EUROS	00/00/0000	00/00/0000
Fecha	Fecha Valor Ofic.	Concepto		Importe	Saldo
23/05/2008	22/06/2008	0900 ABONO DE INTERESES 096-20-051561-3	1	1.161,50	4.009,28
22/09/2008	22/09/2008	0900 ABONO DE INTERESES 096-20-051561-3	1	32,75	4.042,03
22/12/2008	23/12/2008	0900 ABONO DE INTERESES INTERES	1	29,19	4.071,22
22/12/2008	23/12/2008	0900 IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA IMP.RET.A CTA	1	-5,25	4.065,97
14/01/2009	23/12/2008	0994 ABONOS VARIOS RETROCESION IRC		5,25	4.071,22
23/03/2009	23/03/2009	0900 ABONO DE INTERESES 204300962000515613	1	5,99	4.077,21
22/06/2009	23/06/2009	0900 ABONO DE INTERESES INTERES	1	0,00	4.077,21
22/09/2009	23/09/2009	0900 ABONO DE INTERESES INTERES	1	0,00	4.077,21

Sin Movimientos 2010

## Entidad de pruebas Ejercicio 2010

## Acta de arqueo

Fecha: 10/01/2011  
Hora: 12:34:01  
Página: 1

Fecha inicial: 01/01/2010 Fecha final: 31/12/2010

## **SITUACION DE LA EXISTENCIA**

		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Ordinal/Cuenta 2-03-0 CAJA MURCIA	2043 0096.07.0200515613	Metálico	4.077,21 €	0,00 €	0,00 €	
		Titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Total	4.077,21 €	0,00 €	0,00 €	
Ordinal/Cuenta 2-0 C.A.M. C/ DUQUE	2090 0054 77 0700161937	Metálico	0,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	
		Titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Total	0,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	
Ordinal/Cuenta 2-1 C.A.M. C/ DUQUE	2090 0054 74.0200066957	Metálico	54.457,65 €	1.941.802,97 €	1.880.861,00 €	
		Titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Total	54.457,65 €	1.941.802,97 €	1.880.861,00 €	
		Existencia	Debe	Haber	Saldo	
		Total metálico	58.534,86 €	3.091.802,97 €	1.880.861,00 €	
		Total titulos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Suma total	58.534,86 €	3.091.802,97 €	1.880.861,00 €	
					1.269.476,83 €	

Existencia arqueo anterior	Ingresos desde aquel arqueo	Suma	Pagos desde aquel arqueo	Existencia
<b>CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA</b>				
<b>PRESUPUESTO</b>				
58.534,86 €	1.941.802,97 €	2.000.337,83 €	730.861,00 €	1.269.476,83 €
<b>NO PRESUPUESTARIOS</b>				
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 €
<b>R.O.E.</b>				
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>				
58.534,86 €	3.091.802,97 €	3.150.337,83 €	1.880.861,00 €	1.269.476,83 €
<b>FORMALIZACION</b>				
Suma formalización	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	RESUMEN	METALICO	TITULOS	TOTAL
Presupuestarios		1.269.476,83 €	0,00 €	1.269.476,83 €
No presupuestarios		0,00 €	0,00 €	0,00 €
R.O.E.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUMAS</b>		<b>1.269.476,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.269.476,83 €</b>

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2009--15300-724	A CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS	500.000,00 €		
2009--45300-124	A CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS S.A	26.816,00 €		
	Total	526.816,00 €		

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	526.816,00 €	87.654.807 Pts
Total líquido operación	526.816,00 €	87.654.807 Pts

Importe en letras quinientos veintiseis mil ochocientos dieciséis euros

APORTACION LA SOCIEDAD PUERTO DE CULTURAS

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

Cuentas de abono							Importe		
Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción				
2090	0051	78	0044356056		C.A.M. C/ DEL DUQUE		526.816,00 €		
Cuentas de cargo									
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción	Importe	Cta. P.G.C.P
	2 - - 1	2090	0051	70	006-1000-181		C.A.M. C/ DEL DUQUE	526.816,00 €	571

\_\_\_\_\_

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

Sentado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria  
 Fecha el 31/12/2009 Órgano aprobación

Fecha de intervención 03/02/2010 Fecha de tesorería 05/02/2010 Fecha de registro 01/01/2010

EL INTERVENTOR

EL CONSEJERO DE CULTURA

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Cerrado

Número de Documento: 2010 - 1 - 0

Tipo de documento: IE

Código Exacción: ID

Página: 1

IE

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2009 - 120	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	16.369,00 €	2.723.572 Pts	730
	Total	16.369,00 €	2.723.572 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	16.369,00 €	2.723.572 Pts
Total líquido operación	16.369,00 €	2.723.572 Pts

Importe en letras: dieciséis mil trescientos sesenta y nueve euros

SUBVENCIÓN RECIBIDA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	26518	S283.00021	MINISTERIO DE CULTURA
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción		
	2 - 1	2000	0051	71	0200066957	C.A.M C/ DIQUE	16.369,00 €	2.723.572 Pts
						Total	16.369,00 €	2.723.572 Pts

Nº Intervención	1
Nº Tesorería	1
Nºoperación Contable	3

Fases Anteriores	
D.R	2009 - 12
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 13/01/2010

Fecha registro 13/01/2010

13. INTERVENTOR

11. TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Cerrado

IE

Número de Documento: 2010 - 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			
2009 - 755	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	500.000,00 €	83.193.000 Pts	
	Total	500.000,00 €	83.193.000 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	500.000,00 €	83.193.000 Pts
Total liquido operación	500.000,00 €	83.193.000 Pts

Importe en letras: quinientos mil euros

SUBVENCIÓN RECIBIDA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	2511	S30110011
Recaudador		COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Fuente	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - 1	2000	00051	74	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	500.000,00 €	83.193.000 Pts	571
						Total	500.000,00 €	83.193.000 Pts	

Nº Intervención	2
Nº Tesorería	2
Nº operación Contable	3

Fases Anteriores	
D.R	2009 - 13
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 13/01/2010

Fecha registro 13/01/2010

EL INTERVENCION

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 3 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	135,40 €	22.529 Pts	775
	Total	135,40 €	22.529 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	135,40 €	22.529 Pts
Total líquido operación	135,40 €	22.529 Pts

Importe en letras: ciento treinta y cinco euros y cuarenta céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA

Código	N.I.F	Nombre
Interesado 5031	604016562	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	0051	7-1	0200066957	C.A.M.C.DUQUE	135,40 €	22.529 Pts
						Total	135,40 €	22.529 Pts

Nº Intervención	3
Nº Tesorería	3
Nº operación Contable	13

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 1
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad

Fecha el 29/01/2010

Fecha registro 29/01/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 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	-48,26 €	8.030 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	-48,26 €	8.030 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	48,26 €	8.030 Pts
Total líquido operación	48,26 €	8.030 Pts

Importe en letras: cuarenta y ocho euros y veintiseis céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA

	Código	S.I.E	Nombre
Interesado	5031	603046562	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	2000	005-1	7-1	0200066957	C.A.M. C/IBIQUE	-48,26 €	8.030 Pts	571
						Total	-48,26 €	8.030 Pts	

Nº Intervención	1
Nº Tesorería	1
Nº operación Contable	1-1

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 2
C.L.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 01/03/2010

Fecha registro 01/03/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

**DR**

Número de Documento: 2010 - 5 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - 520	INTERESES DE DEPOSITOS	16,89 €	2.810 Pts	775
	Total	16,89 €	2.810 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	16,89 €	2.810 Pts
Total liquido operación	16,89 €	2.810 Pts

Importe en letras: diecisésis euros y ochenta y nueve céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03030562	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	0051	71	0200066957	C.A.M C/ DUQUE	16,89 €
						Total	16,89 €
							2.810 Pts
							571

Nº Intervención	5
Nº Tesorería	5
Nº Operación Contable	15

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 3
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad

Fecha el 01/04/2010

Fecha registro 01/04/2010

EL INTREVNTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DR

Número de Documento: 2010 - 6 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria

Concepto	Descripción	Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
2010 - 3.11	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPERAS	201.015,00 €	33.950.231 Pts	710
	Total	201.015,00 €	33.950.231 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	204.045,00 €	33.950.231 Pts
Total liquidada operación	204.045,00 €	33.950.231 Pts

Importe en letras: doscientos cuatro mil cuarenta y cinco euros

FORMALIZACION POR ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y OTROS

Código	N.I.F	Nombre
26289	A.307-18933	PAÍS DE CULTURAS
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - 1	2090	0041	71	0200066957	C.A.M. C/ DI QUI-	204.015,00 €	33.950.231 Pts	571
						Total	204.015,00 €	33.950.231 Pts	

Nº Intervención	6
Nº Tesorería	6
Nº operación Contable	16

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 1
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 28/04/2010

Fecha registro 28/04/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Aplicación presupuestaria de gastos		Importe	Importe en moneda alternativa	Cta. P.G.C.P
Aplicación	Descripción			
2010-1362-482	FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTAGENA	204.015,00 €		650
	Total	204.015,00 €		

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	204.045,00 €	33.950,231 Pts
Total líquido operación	204.045,00 €	33.950,231 Pts

Importe en letras: doscientos cuatro mil cuarenta y cinco euros

FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTAGENA, EXPRESO ECONOMICO Y CULTURA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	25929	G30769749	FUNDACION TEATRO ROMANO

Cuentas de ahorro							Importe
Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción		Importe
2013	0003	13	0200327911		CAJAMURCIA Q.P		204.015,00 €

Cuentas de cargo							Importe	Cta. P.G.C.P		
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	DC	Cuenta	N.Talón	Descripción		Importe	Cta. P.G.C.P
	2 + 1	2090	0054	73	0200066957		C.A.N. C/ DEL DUQUE		204.015,00 €	571

Nº Ope Contable	17
Nº Ope Efectivo	18
Nº Intervención	2
Nº Tesorería	2

Fases anteriores	
O	2010 - 1
D	2010 - 1
A	2010 - 1
R.C.	

Sentado en el libro de diario de contabilidad presupuestaria  
Fecha el 28/04/2010 - Organo aprobacion

Fecha de intervención 28/04/2010 Fecha de tesorería 28/04/2010 Fecha de registro 28/04/2010

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 7 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejercicio: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	13,95 €	2.321 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	13,42 €	2.399 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	13,96 €	2.323 Pts	775
		Total	12,33 €	7.043 Pts

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	12,33 €	7.043 Pts
Total líquido operación	12,33 €	7.043 Pts

Importe en letras: cuarenta y dos euros y treinta y tres céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA DE ABRIL A JUNIO

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	003016563
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	7-1	0200066957	C.A.M. C/DUQUE	12,33 €	7.043 Pts	571
						Total	12,33 €	7.043 Pts	

Nº Intervención	7
Nº Tesorería	7
Nº operación Contable	19

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 5
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 01/07/2010

Fecha registro 01/07/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 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			
2010 - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	500.000,00 €	83.193.000 Pts	755
2010 - 750	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMU	500.000,00 €	83.193.000 Pts	755
		Total	1.000.000,00 €	166.386.000 Pts

	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 PARA INVERSIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

Código	N.I.F	Nombre
2511	S30110011	COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Firma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción				
	2 - 1	2090	0051	71	0200066957	C.A.M. C/DIQUE	1.000.000,00 €	166.386.000	571
						Total	1.000.000,00 €	166.386.000	

Nº Intervención	9
Nº Tesorería	9
Nº operación Contable	21

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 7
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad

Fecha el 29/07/2010

Fecha registro 29/07/2010

F. INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 8 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - 450	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	93.000,00 €	15.473.898 Pts	751
	Total	93.000,00 €	15.473.898 Pts	

	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

SUBVENCIÓN PARA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Código	N.I.F	Nombre
2511	S30110011	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción			
	2 - 1	2090	0051	73	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	93.000,00 €	15.473.898 Pts	571
						Total	93.000,00 €	15.473.898 Pts	

Nº Intervención	8
Nº Tesorería	8
Nº operación Contable	20

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 6
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 29/07/2010

Fecha registro 29/07/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 10 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción	65,88 €	10.962 Pts	775
2010 - 10 - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	65,88 €	10.962 Pts	775
	Total	65,88 €	10.962 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	65,88 €	10.962 Pts
Total líquido operación	65,88 €	10.962 Pts

Importe en letras: sesenta y cinco euros y ochenta y ocho céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA

	Código	N.I.F	Nombre
Interesado	5031	G03016562	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	0051	74	0200066957	C.A.M C/ DUQUE	65,88 €	10.962 Pts	571
						Total	65,88 €	10.962 Pts	

Nº Intervención	10
Nº Tesorería	10
Nº operación Contable	22

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 8
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 01/08/2010

Fecha registro 01/08/2010

El INTERVENTOR

El TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 11 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - 1120	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	11.529,00 €	1.918.264 Pts	750
	Total	11.529,00 €	1.918.264 Pts	

	Muneda referencia	Muneda alternativa
Total neto operación	11.529,00 €	1.918.264 Pts
Total líquido operación	11.529,00 €	1.918.264 Pts

Importe en letras once mil quinientos veintinueve euros

FORMALIZACION INGRESO SUBVENCION PRIMER TRIMESTRE

Interesado	Código	S.A.F	Nombre
	26518	S.281.300.21	MINISTERIO DE CULTURA
Recaudador			

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción		
2090	1	0051	71	0200066957	C.A.M.C7 DEQU.		11.529,00 €	1.918.264 Pts
					Total		11.529,00 €	1.918.264 Pts

Nº Intervención	11
Nº Tesorería	11
Nº operación Contable	23

Fases Anteriores		
D.R	2010 - 0	
C.I.C	-	

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 16/08/2010

Fecha registro 16/08/2010

EL INVESTIGADOR

EL DESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 12 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Exacción: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	502,01 €	83.527 Pts	775
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	-488,40 €	81.263 Pts	775
2010 - - 520	INTERESES DE DEPÓSITOS	626,96 €	104.317 Pts	775
Total		1.617,37 €	269.108 Pts	

Total neto operación	Moneda referencia	Moneda alternativa
	1.617,37 €	269.108 Pts
Total liquido operación	1.617,37 €	269.108 Pts

Importe en letras mil seiscientos diecisiete euros y treinta y siete céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA DE AGOSTO A OCTUBRE

Código	N.I.F	Nombre
5031	G03046362	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	2096	0051	74	0200066957	CAJA C/DEQUE	1.617,37 €	269.108 Pts
Total							1.617,37 €	269.108 Pts

Nº Intervención	12
Nº Tesorería	12
Nº Operación Contable	24

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 10
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 01/11/2010

Fecha registro 01/11/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

MIT

## Aplicación no presupuestaria (Salida)

Org	Banco	Nat	Tip	Descripción	Importe	Importe en moneda alternativa	Cta P.G.C.P.
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 millon ciento cincuenta mil euros

## Cuentas de cargo (Salida)

Nº Talón/Trans	E. pago	Ordinal	Banco	Agencia	D.C.	Cuenta	Importe	Importe en moneda alternativa
		2 + + 1	2090	0034	74	0200066937	1.150.000,00 €	191.343.900 Pts

## Cuentas de abono (Entrada)

Nº Talón/Trans	E. 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

Nº Interv. Ingreso 13 Nº Teso. Ingreso 13

Nº Interv. Pago 1 Nº Teso. Pago 3

Número de operación contable 25

Sentado en el libro de diario de contabilidad

Fecha intervención

01/12/2010

Fecha tesorería

01/12/2010

Fecha registro

01/12/2010

EL INTERVENTOR

EL CONSEJERO DE CULTURA

EL TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

**DRI**

Número de Documento: 2010 - 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			
2010 - 520	INTERESES DE DEPOSITOS	586,81 €	97.610 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPOSITOS	916,96 €	132.569 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPOSITOS	-158,48 €	76.285 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPOSITOS	-158,48 €	76.285 Pts	775
2010 - 520	INTERESES DE DEPOSITOS	275,09 €	45.771 Pts	775
Total		2.695,81 €	448.550 Pts	

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	2.695,81 €	448.550 Pts
Total líquido operación	2.695,84 €	448.550 Pts

Importe en letras: dos mil seiscientos noventa y cinco euros y ochenta y cuatro céntimos

FORMALIZACION LIQUIDACION INTERESES EN CUENTA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Código	N.I.F	Nombre
5031	603016562	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
Recaudador		

Cuentas de abono						Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Forma	Ordinal	Banco	Agrupación		Cuenta	Descripción		
2 - 1	2090	0051	71	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	2.695,81 €	448.550 Pts	571
Total						2.695,81 €	448.550 Pts	

Nº Intervención	11
Nº Tesorería	13
Nº operación Contable	26

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 11
C.I.C	-

Señalado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 30/12/2010

Fecha registro 30/12/2010

11 INTERVENTOR

11 TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 14 - 0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria	Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto			
2010 - .400 ENCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	100.000,00 €	16.638.600 Pts	750
Total	100.000,00 €	16.638.600 Pts	

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

Importe en letras: cien mil euros

SUBVENCIÓN AÑO CORRIENTE

Código	N.I.F	Nombre
Interesado	11	130016000 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Recaudador		

Cuentas de abono	Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P				
Forma	Ordinal	Banco	Agencia		Cuenta	Descripción	
	2 - i	2020	0051	24	0200066957	C.A.M. C/ DUQUE	100.000,00 €
					Total		16.638.600 Pts
							571

Nº Intervención	15
Nº Tesorería	15
Nº operación Contable	27

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 12
C.I.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad  
Fecha el 13/12/2010

Fecha registro 13/12/2010

11. INTERVENTOR

14. TESORERO

Entidad de pruebas

Ejercicio 2010

Contabilidad del presupuesto de ingresos

INGRESOS EFECTIVOS

Presupuesto Corriente

DRI

Número de Documento: 2010 - 15 -0

Tipo de documento: DRI

Código Ejecución: SC

Página: 1

Aplicación presupuestaria		Importe	Importe en moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P
Concepto	Descripción			
2010 - -120	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	12.238,00 €	2.036.232 Pts	750

	Moneda referencia	Moneda alternativa
Total neto operación	12.238,00 €	2.036.232 Pts
Total líquido operación	12.238,00 €	2.036.232 Pts

Importe en letras: doce mil doscientos treinta y ocho euros

FORMALIZACION SUBVENCION GESTION SEGUNDO TRIMESTRE

Código	S.I.F	Nombre
Interesado	26518	MINISTERIO DE CULTURA
Recaudador		

Cuentas de abono	Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P						
Forma	Ordinal	Banco	Agencia	Cuenta	Descripción	Importe	Imp. moneda alternativa	Cuenta P.G.C.P	
	2 + 1	2090	0051	7.1	0200066957	C.A.M C/ DUQUE	12.238,00 €	2.036.232 Pts	571

Nº Intervención	16
Nº Tesorería	16
Nº operación Contable	28

Fases Anteriores	
D.R	2010 - 13
C.L.C	-

Sentado en el libro diario de Contabilidad

Fecha el 24/12/2010

Fecha registro 24/12/2010

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

## INFORME DE INTERVENCION

Confeccionada por esta Intervención la liquidación del presupuesto del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, correspondiente al ejercicio 2010, en cumplimiento de lo establecido por el art. 192 de la Ley 39/1998 reguladora de las Haciendas Locales modificada en R.D. 2/2004, arroja la siguiente situación:

Fondos Líquidos	1.269.476,82 €
Derechos Pendientes de cobro	227.264,00 €
Obligaciones pendientes de pago	1.443.000,00 €
Remanente de tesorería total	53.740,82 €
Remanente de tesorería para gastos generales	53.740,82 €

El remanente es el resultado positivo del ejercicio, una vez deducidos los fondos pendientes, que podrá ser aplicado a financiar créditos con el destino que la Junta de Gobierno estime oportuno.

Cartagena, a 14 de Enero de 2.011



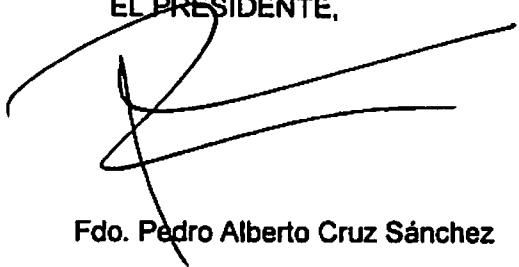
EL INTERVENTOR.

**DECRETO**

Confeccionada la liquidación del presupuesto del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, correspondiente al ejercicio del 2010, de acuerdo con lo que establece el artículo 191 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, modificada por el R.D. 2/2004, que arroja un remanente de tesorería positivo, por importe de 53.740,82 € que ha sido informado por la Intervención, esta Presidencia en uso de las facultades que le confiere el art. 191.3 de la Ley antes citada, procede mediante el presente a su aprobación.

Lo manda y firma conmigo el Sr. Presidente en Cartagena, a 14 de Enero de 2.011

EL PRESIDENTE,



Fdo. Pedro Alberto Cruz Sánchez

LA SECRETARIA,



Fdo. Mª Dolores Aragón García



9

Consejería de Economía y Hacienda  
Intervención General

Asunto: Alegaciones al Informe Provisional de Auditoría de Cuentas 2010

Conforme a la remisión del Informe Provisional de Auditoría de Cuentas del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas del ejercicio 2010, de fecha 23 de enero de 2012, y recibido el 31 de enero de 2012, desestimamos presentar alegaciones.

LA SECRETARIA



Dolores Aragón García