



**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL
CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011**

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



Introducción

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

La auditoría del CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA, consorcio del sector público autonómico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2012 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría Auditeco, S.A., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de auditoría de las cuentas anuales del CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA, consorcio del sector público autonómico, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Interventor del CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 4 de mayo de 2012. Con fecha 17 de octubre se remitió a la Intervención modificaciones de las cuentas.

Los estatutos del Consorcio fueron aprobados por la Consejería De Turismo y Ordenación del Territorio, el Ilmo. Ayuntamiento de Mula, el Ilmo. Ayuntamiento de Bullas, el Ilmo. Ayuntamiento de Cehegín y el Ilmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz mediante convenio de colaboración suscrito el día 4 de marzo de 2003.

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 25 de octubre de 2012 se envió nuestro Informe Provisional de auditoría con objeto de que se efectuaran las oportunas alegaciones. El Consorcio no ha



efectuado alegaciones al contenido del citado Informe Provisional por lo que éste se eleva a definitivo

Objetivo y alcance

El objetivo de nuestro trabajo es auditar las cuentas anuales del CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2011, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Interventor del Consorcio es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad y con lo recogido en sus Estatutos. Este marco normativo está comprendido principalmente en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, y en la orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.



Resultados del trabajo

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que tiene un efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales examinadas.

1- En el epígrafe III. Inmovilizaciones Materiales se han incluido por valor de 168.939,86 euros inversiones destinadas al uso general. Por consiguiente, los epígrafes del activo del balance III. Inmovilizaciones Materiales y I. Inversiones destinadas al uso general, se encuentran sobrevalorado e infravalorado, respectivamente en 168.939,86 euros.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad mencionada en el párrafo 1 del apartado de Resultados, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Énfasis

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 22 de la memoria adjunta, en la que se menciona que el Consorcio solicitó la inclusión de todos sus acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 en el plan de pagos de la CARM. Según la información suministrada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la deuda del Consorcio con los acreedores que han aceptado las condiciones impuestas en este mecanismo extraordinario de pago asciende a 396.019,91 euros.

Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 1 de la memoria adjunta, en la que se menciona que la Junta de Gobierno, celebrada con fecha 22 de noviembre de 2011, adoptó el acuerdo de



modificación de estatutos que ha supuesto, entre otros, un cambio de denominación del Consorcio, que ha pasado a llamarse CONSORCIO DE LAS VÍAS VERDES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Otras cuestiones

Con fecha 25 de febrero de 2011, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia acordó autorizar la iniciación de los trámites legales para la extinción del CONSORCIO TURÍSTICO DE LA VÍA VERDE DEL NOROESTE de forma que este proceso debiera haber terminado el 31 de diciembre de 2011. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia en sesión celebrada el 9 de marzo de 2012, se autoriza la continuidad de la existencia del CONSORCIO VÍA VERDE DEL NOROESTE.

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2011 aprobó la modificación de los Estatutos del mencionado Consorcio, y tras la aprobación de los mismos por los entes consorciados, fueron publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 23 de enero de 2012. En su artículo 4 se estipula que su duración será indefinida.

Las cuentas anuales del ejercicio 2010 fueron auditadas y emitimos el correspondiente informe de auditoría con fecha 23 de febrero de 2012. En dicho informe se emitió opinión favorable.

Murcia, a 20 de noviembre de 2012

Intervención General de la Región de Murcia

José García Guillén
Jefe de División de Auditoría Pública

Auditeco, S.A.
(Nº. Inscripción R.O.A.C. S0886)

Ildelfonso Mateos Ruiz
Socio

DECRETO DE LA PRESIDENCIA N° 16/2012

Examinada la Liquidación del Presupuesto del Consorcio Turístico de la Vía Verde del ejercicio 2011 y habiéndose ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las Entidades Locales, tal y como señala el informe de la Intervención emitido al efecto.

Examinados los documentos que integran la misma y encontrándola conforme, vengo a decretar la aprobación de la Liquidación del Presupuesto en la forma en que ha sido redactada, y de la expresada Liquidación se deduce lo siguiente:

*** ESTADO REMANENTE DE TESORERIA**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		70.220,13		37.870,94
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.573.735,96		1.706.053,42
(+) Del Presupuesto corriente	399.980,96		46.200,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	1.173.755,00		1.659.853,42	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.125.012,73		400.435,64
(+) Del Presupuesto corriente	1.009.231,31		394.340,73	
(+) De Presupuestos Cerrados	107.507,86		174,60	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	8.273,56		5.920,31	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		518.943,36		1.343.488,72
II. Saldos de Dudoso Cobro		109.855,00		89.655,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		388.758,60		1.182.010,92
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.329,76		71.822,80

*** RESULTADO PRESUPUESTARIO:**

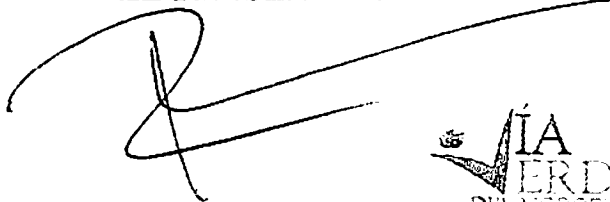
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	422.656,33	65.640,82		
B. Otras Operaciones No Financieras	0,00	1.181.262,45		
1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	422.656,33	1.246.903,27		
2. Activos Financieros	0,00	0,00		

3. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	422.656,33	1.246.903,27	-824.246,94
AJUSTES:			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.		13.238,79	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.		388.758,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			-1.199.766,75

Fórmese la Cuenta General del Ejercicio 2011 y publíquese de forma reglamentaria.

Lo mandó y firma el Sr. Presidente, D. Pedro A. Cruz Sánchez, ante mí el Secretario,
Don Jesús López López, en Murcia, a veintiocho de febrero de dos mil doce.

EL PRESIDENTE




EL SECRETARIO



INFORME DE INTERVENCIÓN

El Interventor que suscribe tiene el honor de informar la presente liquidación del Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde correspondiente al ejercicio de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta liquidación se ha ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden de 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales.

La aprobación de la presente liquidación corresponde al Presidente de la Entidad Local, a tenor de lo establecido en el artículo 191.3 del R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De la presente liquidación una vez realizada su aprobación, se dará cuenta a la Junta de Gobierno en la 1ª sesión que celebre y se remitirán copias de la misma a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía, según lo dispuesto en el artículo 193.5 del R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De la expresada Liquidación se deduce lo siguiente:

* ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		70.220,13		37.870,94
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.573.735,96		1.706.053,42
(+) Del Presupuesto corriente	399.980,96		46.200,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	1.173.755,00		1.659.853,42	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.125.012,73		400.435,64
(+) Del Presupuesto corriente	1.009.231,31		394.340,73	
(+) De Presupuestos Cerrados	107.507,86		174,60	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	8.273,56		5.920,31	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		518.943,36		1.343.488,72
II. Saldos de Dudoso Cobro		109.855,00		89.655,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		388.758,60		1.182.010,92
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.329,76		71.822,80

* RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	422.656,33	65.640,82		

B. Otras Operaciones No Financieras	0,00	1.181.262,45	
1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	422.656,33	1.246.903,27	
2. Activos Financieros	0,00	0,00	
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	422.656,33	1.246.903,27	-824.246,94
AJUSTES:			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.		13.238,79	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.		388.758,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			-1.199.766,75

Por lo expuesto anteriormente, el Interventor que suscribe, informa favorablemente a la Presidencia la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011 para su aprobación, no sin advertir a la presidencia de la necesidad de que los ayuntamientos consorciados hagan efectivas las aportaciones que les corresponden, ya que se podría dar lugar a que esta entidad no pueda hacer frente a sus obligaciones con proveedores y personal.

No obstante la Presidencia acordará lo que proceda.

Murcia, 28 de febrero de 2012

IA
ERDE
DEL NOROESTE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ
Interventor del Consorcio Via Verde Noroeste

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2011	EJ. 2010
	A) INMOVILIZADO	5.205.893,58	4.024.631,13
	I. Inversiones destinadas al uso general	5.031.733,72	4.019.411,13
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	3.159.591,10	3.159.591,10
202	3. Bienes comunales	78.880,00	78.880,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	1.793.262,62	780.940,03
	II. Inmovilizaciones inmateriales	5.220,00	5.220,00
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	5.220,00	5.220,00
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	168.939,86	0,00
220	1. Terrenos	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	168.939,86	0,00
(282)	5. Amortizaciones	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
23	1. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
	V. Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	5.205.893,58	4.024.631,13

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2011	EJ. 2010
	SUMAS ANTERIORES	5.205.893,58	4.024.631,13
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.534.101,09	1.654.269,36
	I. Existencias	0,00	0,00
30,31,32,33,34,35,36	1. Existencias	0,00	0,00
(39)	2. Provisiones	0,00	0,00
	II. Deudores	1.463.880,96	1.616.398,42
43	1. Deudores presupuestarios	1.573.735,96	1.706.053,42
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00
555,558	5. Otros deudores	0,00	0,00
(490)	6. Provisiones	-109.855,00	-89.655,00
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	IV. Tesorería	70.220,13	37.870,94
57	1. Tesorería	70.220,13	37.870,94
	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	6.739.994,67	5.678.900,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	4.600,00	329.318,51	333.918,51	17.803,98	17.803,98	11.222,95	6.581,03	0,00	316.114,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	50.400,00	72.648,00	123.048,00	47.805,84	47.805,84	47.221,39	584,45	0,00	75.242,16
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	1.182.003,92	1.182.003,92	1.181.262,45	1.181.262,45	179.196,62	1.002.065,83	0,00	741,47
	T O T A L	55.000,00	1.584.001,43	1.639.001,43	1.246.903,27	1.246.903,27	237.671,96	1.009.231,31	0,00	392.098,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2011 2410 1310000 T.EMPLO RETRIB.PERS.DOCENTE FASE I	0,00	57.086,64	57.086,64	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	55.420,64
2011 2410 14300 T.EMPLO RETRIB.ALUMNOS FASE I	0,00	215.510,40	215.510,40	4.789,12	4.789,12	0,00	4.789,12	0,00	210.721,28
2011 2410 1600000 T.EMPLO S.SOCIAL PERS.DOCENTE FASE I	0,00	27.753,36	27.753,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.753,36
2011 2410 1600001 T.EMPLO S.SOCIAL ALUMNOS FASE I	0,00	7.282,56	7.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,56
2011 2410 22699 TALLER EMPLEO GTOS DIVERSOS-APORT.CVV	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2011 2410 2269900 T.EMPLO GTOS FUNCIONAMIENTO FASE I	0,00	42.648,00	42.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.648,00
TOTAL POLÍTICA...	0,00	380.280,96	380.280,96	6.455,12	6.455,12	0,00	6.455,12	0,00	373.825,84
2011 2411 13100 SEF-RETRIB.PERSONAL DINAMIZ.VIA VERDE	0,00	21.716,55	21.716,55	5.587,98	5.587,98	5.587,98	0,00	0,00	16.128,57
2011 2411 16000 SEF-S.SOCIAL PROG.DINAMIZ.VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	1.195,81	1.195,81	1.195,81	0,00	0,00	1.195,81
TOTAL POLÍTICA...	0,00	21.716,55	21.716,55	6.783,79	6.783,79	6.783,79	0,00	0,00	14.932,76
2011 432 200 ADIF-ARREND.TERRENOS VIA VERDE	13.000,00	0,00	13.000,00	11.761,17	11.761,17	11.761,17	0,00	0,00	1.238,83
2011 432 21000 MANT.Y PEQ.REPARACIONES VIA VERDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011 432 6090900 RC09 INVERSIONES TURISTICAS 2009	0,00	1.013.064,06	1.013.064,06	1.012.322,59	1.012.322,59	179.196,62	833.125,97	0,00	741,47
2011 432 62500 RC09 INV.TURIST.MOBILIARIO CEHEGIN	0,00	57.873,78	57.873,78	57.873,78	57.873,78	0,00	57.873,78	0,00	0,00
2011 432 62501 RC09 INV.TURIST.MOBILIARIO ALGUAZAS	0,00	65.421,56	65.421,56	65.421,56	65.421,56	0,00	65.421,56	0,00	0,00
2011 432 62502 RC09 INV.TURIST.MOBILIARIO CARAVACA	0,00	45.644,52	45.644,52	45.644,52	45.644,52	0,00	45.644,52	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30
Suma y sigue	14.000,00	1.584.001,43	1.598.001,43	1.206.262,53	1.206.262,53	197.741,58	1.008.520,95	0,00	391.738,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2011 920 152 INDEMNIZACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2011 920 16202 TRANSPORTES DE PERSONAL	600,00	31,00	569,00	565,07	565,07	439,16	125,91	0,00	3,93
2011 920 220 MATERIAL DE OFICINA	1,00	0,00	1,00	138,20	138,20	119,00	19,20	0,00	137,20
2011 920 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.999,00	0,00	1.999,00	1.817,07	1.817,07	1.817,07	0,00	0,00	181,93
2011 920 22100 ENERGIA ELECTRICA	200,00	0,00	200,00	1.019,87	1.019,87	1.019,87	0,00	0,00	819,87
2011 920 226 GASTOS DIVERSOS Y DIA DE LA VIA VERDE	2.200,00	0,00	2.200,00	4.495,24	4.495,24	3.965,30	529,94	0,00	2.295,24
2011 920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2011 920 22799 SERVICIO DE GERENCIA CONSORCIO	29.000,00	0,00	29.000,00	27.981,96	27.981,96	27.981,96	0,00	0,00	1.018,04
2011 920 23110 GTOS LOCOMOCION SERV.GERENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	92,33	92,33	57,02	35,31	0,00	2.907,67
2011 920 352 INTERESES Y OTROS GTOS FINANCIEROS	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26
TOTAL ÓRGANO.....	55.000,00	1.584.001,43	1.639.001,43	1.246.903,27	1.246.903,27	237.671,96	1.009.231,31	0,00	392.098,16
TOTAL GENERAL.....	55.000,00	1.584.001,43	1.639.001,43	1.246.903,27	1.246.903,27	237.671,96	1.009.231,31	0,00	392.098,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	0,00	401.997,51	401.997,51	13.238,91	13.238,91	6.783,79	6.455,12	0,00	388.758,60
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26
	T O T A L	55.000,00	1.584.001,43	1.639.001,43	1.246.903,27	1.246.903,27	237.671,96	1.009.231,31	0,00	392.098,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2011

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
24	Fomento del Empleo	0,00	401.997,51	401.997,51	13.238,91	13.238,91	6.783,79	6.455,12	0,00	388.758,60
	TOTAL ÁREA DE GASTO	0,00	401.997,51	401.997,51	13.238,91	13.238,91	6.783,79	6.455,12	0,00	388.758,60

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2011

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43	Comercio, turismo y PYMES	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30
	TOTAL ÁREA DE GASTO	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2011

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92	Servic de carácter genera	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26
	TOTAL ÁREA DE GASTO	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2011

POLÍTICA 24 Fomento del Empleo

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241	Fomento del Empleo	0,00	401.997,51	401.997,51	13.238,91	13.238,91	6.783,79	6.455,12	0,00	388.758,60
	TOTAL POLÍTICA	0,00	401.997,51	401.997,51	13.238,91	13.238,91	6.783,79	6.455,12	0,00	388.758,60

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 43 Comercio, turismo y PYMES

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
432	Ordenac promec turística	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30
	TOTAL POLÍTICA	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 92 Servic de carácter genera

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26
	TOTAL POLÍTICA	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2011

GRUPO PROG: 241 Fomento del Empleo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2410	TALLER DE EMPLEO	0,00	380.280,96	380.280,96	6.455,12	6.455,12	0,00	6.455,12	0,00	373.825,84
2411	SEF-PROG.DINAMIZ.VIA VERD	0,00	21.716,55	21.716,55	6.783,79	6.783,79	6.783,79	0,00	0,00	14.932,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	0,00	401.997,51	401.997,51	13.238,91	13.238,91	6.783,79	6.455,12	0,00	388.758,60

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 432 Ordenac promoc turística

Página 1
Fecha 31/12/2011

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
432	Ordenac promoc turística	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	14.000,00	1.182.003,92	1.196.003,92	1.193.023,62	1.193.023,62	190.957,79	1.002.065,83	0,00	2.980,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2011

GRUPO PROG: 920 Administración General

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.640,74	40.640,74	39.930,38	710,36	0,00	359,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00 0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	49.700,00 371.997,51	421.697,51	421.697,51	0,00 0,00	421.697,51	21.716,55	399.980,96	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.300,00 0,00	5.300,00	458,82	0,00 0,00	458,82	458,82	0,00	-4.841,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 1.212.003,92	1.212.003,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212.003,92
	TOTAL GENERAL :	55.000,00 1.584.001,43	1.639.001,43	422.656,33	0,00 0,00	422.656,33	22.675,37	399.980,96	-1.216.345,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			0,00			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			0,00			0,00				

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
451	00	SEP - SUBVENCIONES	0,00	371.997,51	371.997,51	0,00	371.997,51	21.716,55	350.280,96	0,00
			371.997,51			0,00				
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	371.997,51	371.997,51	0,00	371.997,51	21.716,55	350.280,96	0,00
			371.997,51			0,00				

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
462	01	AYTO.BULLAS-APORTACION	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
462	02	AYTO.CARAVAYA-APORTACION	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
462	03	AYTO.CEHEGIN-APORTACION	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
462	04	AYTO.MULA-APORTACION	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
462	05	AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
462	06	AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONS	5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
462	07	AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
462	08	AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CO	11.500,00 0,00	11.500,00	11.500,00	0,00 0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
462	09	AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	49.700,00 0,00	49.700,00	49.700,00	0,00 0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00

CAP.: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ART.: 2 Intereses de depósitos

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL .	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES C/C BANCOS	5.300,00 0,00	5.300,00	458,82	0,00 0,00	458,82	458,82	0,00	-4.841,18
		TOTAL ARTÍCULO	5.300,00 0,00	5.300,00	458,82	0,00 0,00	458,82	458,82	0,00	-4.841,18

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 7 Remanente de tesorería

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	00	APLIC.FINANC.CREDITOS REMAN.GTOS GR	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
870	10	REM.TESORERIA FINANCIACION AFECTADA	0,00 1.182.003,92	1.182.003,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182.003,92
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 1.212.003,92	1.212.003,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212.003,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
1399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
145100 SEF-SUBVENCIONES	0,00 371.997,51	371.997,51	371.997,51	0,00 0,00	371.997,51	21.716,55	350.280,96	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 371.997,51	371.997,51	371.997,51	0,00 0,00	371.997,51	21.716,55	350.280,96	0,00
146201 AYTO.BULLAS-APORTACION	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146202 AYTO.CARAVAVA-APORTACION	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146203 AYTO.CEHEGIN-APORTACION	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146204 AYTO.MULA-APORTACION	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
146205 AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
146206 AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSORCIO	5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
146207 AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
146208 AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONSOR.	11.500,00 0,00	11.500,00	11.500,00	0,00 0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
146209 AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	49.700,00 0,00	49.700,00	49.700,00	0,00 0,00	49.700,00	0,00	49.700,00	0,00
152000 INTERESES C/C BANCOS	5.300,00 0,00	5.300,00	458,82	0,00 0,00	458,82	458,82	0,00	-4.841,18
TOTAL CONCEPTO	5.300,00 0,00	5.300,00	458,82	0,00 0,00	458,82	458,82	0,00	0,00
Suma y sigue ..	55.000,00 371.997,51	426.997,51	422.656,33	0,00 0,00	422.656,33	22.675,37	399.980,96	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
187000 APLIC.FINANC.CREDITOS REMAN.GTOS GRALES	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
187010 REM.TESORERIA FINANCIACION AFECTADA	0,00 1.182.003,92	1.182.003,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182.003,92
TOTAL CONCEPTO	0,00 1.212.003,92	1.212.003,92	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.212.003,92
TOTAL FINAL ...	55.000,00 1.584.001,43	1.639.001,43	422.656,33	0,00 0,00	422.656,33	22.675,37	399.980,96	-1.216.345,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS METOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	1399	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	145100	0,00	371.997,51	371.997,51	0,00	371.997,51	21.716,55	350.280,96	0,00
	SEF SUBVENCIONES	371.997,51			0,00				
	146201	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	AYTO.BULLAS-APORTACION	0,00			0,00				
	146202	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	AYTO.CARAVAYA-APORTACION	0,00			0,00				
	146203	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	AYTO.CEHEGIN-APORTACION	0,00			0,00				
	146204	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	AYTO.MULA-APORTACION	0,00			0,00				
	146205	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO	0,00			0,00				
	146206	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR	0,00			0,00				
	146207	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	AYTO.ALGUAZAS-APORTACION CONSORCIO	0,00			0,00				
	146208	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
	AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONS	0,00			0,00				
	146209	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO	0,00			0,00				
	152000	5.300,00	5.300,00	458,82	0,00	458,82	458,82	0,00	-4.841,18
	INTERESES C/C BANCOS	0,00			0,00				
	187000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	APLIC.FINANC.CREDITOS REMAN.GTOS GRAL	30.000,00			0,00				
	187010	0,00	1.182.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182.003,92
	REM.TESORERIA FINANCIACION AFECTADA	1.182.003,92			0,00				
	TOTAL	55.000,00	1.639.001,43	422.656,33	0,00	422.656,33	22.675,37	399.980,96	-1.216.345,10
		1.584.001,43			0,00				

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	422.656,33	65.640,82		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	1.181.262,45		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	422.656,33	1.246.903,27		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	422.656,33	1.246.903,27		-824.246,94
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			13.238,79	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			388.758,60	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				-1.199.766,75

M E M O R I A

CONSORCIO VIA VERDE

NOROESTE

2011

DEL NOROESTE

1. Organización.

El Consorcio Turístico Vía Verde Noroeste se constituyó para la Cooperación Técnica, Económica y Administrativa de la Vía Verde del Noroeste, como ente instrumental de carácter público para la gestión de los fines de interés general para la explotación y gestión en común de las actividades, obras y servicios de la infraestructura Vía Verde del Noroeste, del que forman parte las entidades firmantes en su constitución.

Al día de la fecha los Ayuntamientos consorciados son los de Caravaca, Cehégín, Bullas, Mula, Albudeite, Campos del Río, Alguazas, Molina de Segura y Murcia. Junto con estos Municipios se encuentra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En cuanto a la financiación del Consorcio manifestar que la cuantía y régimen de aportaciones de los Entes consorciados, destinadas a la financiación de los gastos corrientes y de inversión, derivados del efectivo establecimiento, así como los derivados de la prestación de los servicios y realización de actividades será del 100% por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los gastos de inversión y 100% por las demás entidades consorciadas para gastos corrientes.

La aportación por las entidades locales consorciadas distintas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha estado formada en el ejercicio 2011 por una cantidad igual para todos los Ayuntamientos Consorciados, así como la parte correspondiente al importe del arrendamiento de instalaciones de la vía verde de cada uno de los municipios adheridos en el ejercicio 2011.

La Junta de Gobierno de esa entidad, celebrada con fecha 22/11/2011, adoptó acuerdo de modificación de estatutos. Esta modificación ha supuesto el cambio de denominación de la entidad, que ha pasado a llamarse "Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia".

En la Región de Murcia existen en la actualidad diversos recorridos aptos para su posible utilización como Vías Verdes, como son el ya acondicionado de la Vía Verde de Noroeste de Murcia, y las posibles Vías Verdes del Campo de Cartagena, de Mazarrón y del Chicharra, que suman más de 180 kms. A estos recorridos se le podrían sumar, para su gestión, otro tipo de Vías que ayuden a conseguir los fines perseguidos por el Consorcio como pueden ser Cañadas Reales, caminos de peregrinación, grandes recorridos, carreteras en desuso, corredores verdes, etc.

El motivo de la modificación estatutaria ha sido adaptar el antiguo marco normativo a esta nueva realidad, y la conveniencia de tratamiento, gestión, mantenimiento y promoción conjunta de estas infraestructuras con vocación de producto turístico. Teniendo en cuenta la próxima creación de nuevas vías verdes y la creciente demanda de este tipo de espacios se ha cambiado el nombre del antiguo Consorcio por el de Vías Verdes de la Región de Murcia, dando entrada a todos los Ayuntamientos interesados en participar en este apasionante proyecto.

Por otra parte, se crean nuevos órganos como las Comisiones Ejecutivas de las distintas Vías Verdes, a las que se les dota de competencias y funciones suficientes para asegurar el autogobierno de cada vía verde en lo que respecta a las actuaciones y proyectos a desarrollar en su ámbito territorial, así como los recursos económicos propios de los que se dotará.

2. Gestión indirecta de servicios públicos.

El Consorcio se encarga del mantenimiento y ejecución de inversiones en la Vía Verde del Noroeste (antiguo trazado de la línea de ferrocarril Murcia-Caravaca). Se puede concluir que toda la estructura corporativa, de gestión y financiación va encaminada al fin descrito anteriormente.

3. Bases de presentación de las cuentas.

a) Principios contables:

DEL NOROESTE

Se han aplicado los principios contables establecidos en la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales, sin que haya nada que destacar por su singularidad en este ejercicio.

b) Comparación de la información:

En los listados que se presentan incluidos como anexos a la cuenta general se encuentra la información suficiente y estructurada de tal forma que permite su comparación, en cuanto a resultados con las del ejercicio anterior.

4. Normas de valoración.

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

Al tratarse de un ente local con una estructura presupuestaria simple, se han utilizado los criterios normales y asumidos genéricamente para la valoración del inmovilizado e inversiones en general de este Consorcio.

Hay que manifestar que este Consorcio se dedica a gestionar y mantener unas instalaciones que le han sido cedidas por los titulares de los terrenos (ayuntamientos consorciados y Adif).

5. Inversiones destinadas al uso general.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

6. Inmovilizaciones inmateriales.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

7. Inmovilizaciones materiales.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

8. Inversiones gestionadas.

Todo lo referente a las cuentas del subgrupo 23 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos" se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

9. Patrimonio público del suelo.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

10. Inversiones financieras.

Todo lo referente a las cuentas del balance incluidas en los epígrafes de "Inversiones financieras permanentes" e "Inversiones financieras temporales" y de sus correspondientes provisiones se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

Esta entidad no tiene préstamos singulares concedidos que presenten un importe significativo con respecto al total.

11. Existencias.

DEL NOROESTE

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

12. Tesorería.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

13. Fondos propios.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

14. Información sobre el endeudamiento.

En la actualidad el Consorcio Via Verde Noroeste no tiene concertadas operaciones financieras ni créditos de ningún tipo por lo que su nivel de endeudamiento es 0,00%.

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

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

17. Ingresos y gastos.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

18. Información sobre valores recibidos en depósito.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

19. Cuadro de financiación.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

20. Información presupuestaria.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

20 Remanente de Tesorería.

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		70.220,13		37.870,94
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.573.735,96		1.706.053,42
(+) Del Presupuesto corriente	399.980,96		46.200,00	

DEL NOROESTE

(+) De Presupuestos Cerrados	1.173.755,00		1.659.853,42	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.125.012,73		400.435,64
(+) Del Presupuesto corriente	1.009.231,31		394.340,73	
(+) De Presupuestos Cerrados	107.507,86		174,60	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	8.273,56		5.920,31	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		518.943,36		1.343.488,72
II. Saldos de Dudosos Cobro		109.855,00		89.655,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		388.758,60		1.182.010,92
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.329,76		71.822,80

21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios y de gestión.

Bajo este epígrafe, se van a presentar algunos ratios que aporten información sobre:

- La ejecución del Presupuesto, de la relación entre sus magnitudes, de la repercusión del gasto público o beneficio que del mismo se deriva para el conjunto de los ciudadanos, así como la aportación de estos a las cargas generales de la Administración.

- La situación del endeudamiento en general y principalmente de la capacidad de la Administración para hacer frente a la amortización de las deudas, así como la carga que ésta representa para los ciudadanos.

- La situación patrimonial referida a la solvencia a corto y largo plazo.

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27	=	0,76077
		Créditos definitivos	1.639.001,43		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos líquidos	237.671,96	=	0,19060
		Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27		
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27	=	2,09884
		Nº habitantes	594.091		
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
		Nº habitantes	594.091		
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
		Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27		
PERIODO MEDIO DE PAGO *	=	Obligaciones pendientes de pago	584,45	=	4,46230
		Obligaciones reconocidas netas	47.805,84		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI					
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	422.656,33	=	0,25787
		Previsiones definitivas	1.639.001,43		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	22.675,37	=	0,05364
		Derechos reconocidos netos	422.656,33		

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	422.656,33	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos totales	422.656,33		
* De los capítulos I a III, V, VI,VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	500,00	=	0,00118
		Derechos reconocidos netos totales	422.656,33		
* De los ingresos de naturaleza tributaria. Capítulos I a III					
PERIODO MEDIO DE COBRO *	=	Derechos pendientes de cobro	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos	500,00		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	-1.199.766,75	=	-2,01949
		Nº habitantes	594.091		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	-1.199.766,75	=	-59,01529
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. grales.	20.329,76		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	287.007,47	=	0,72749
		Saldo inicial de obligaciones	394.515,33		
		+/- Modificaciones y Anulaciones			
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	532.000,00	=	0,31188
		Saldo inicial de derechos	1.705.755,00		
		+/- modificaciones y Anulaciones			

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}} = \frac{70.220,13}{1.125.012,73} = 0,06241$$

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{1.643.956,09}{1.125.012,73} = 1,46127$$

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{Nº de habitantes}} = \frac{6.983,18}{594.091} = 0,01175$$

22. Acontecimientos posteriores al cierre.

Este consorcio, como entidad dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solicitó la inclusión de todos sus acreedores pendientes de pago a 31/12/2011, en el plan de pagos de la CARM, todo ello de conformidad con el R.D.Ley 4/2012 y en concordancia con el acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se articula un instrumento para facilitar la cancelación por las comunidades autónomas, mediante una operación de crédito, de las obligaciones anteriores a 1 de enero de 2012, pendientes de pago con sus proveedores.

23. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

Se han seguido en la contabilización y elaboración de las cuentas de esta entidad local los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, y que son los establecidos en:

- a) El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local.
- b) Los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado.

En cuanto a la aplicación de los principios y normas referidos anteriormente se ha de poner de manifiesto que se han ejecutado conforme a las interpretaciones normalmente aceptadas, no obstante se someten a cualquier otra interpretación mejor fundada en derecho.

Murcia, 11 de Mayo de 2012

INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISHINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
201 Infraent.bienes uso gral.	3.159.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.591,10
202 Bienes comunales.	78.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.880,00
208 Bienes Pat.hist/art/cult.	780.940,03	1.012.322,59	0,00	0,00	0,00	1.793.262,62
TOTAL	4.019.411,13	1.012.322,59	0,00	0,00	0,00	5.031.733,72

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	0,00

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
216 Propiedad intelectual.	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00

INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA / SITUACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
226 Mobiliario.	0,00	168.939,86	0,00	0,00	0,00	168.939,86

CUENTA	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
			TOTAL	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
	TOTAL	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
		TOTALES	0,00	0,00

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	SAI DO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SAI DO FINAL

CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
		TOTAL	0.00

SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN	
	TOTALES	0,00	0,00	

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 0 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0000 00 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
571	2043 0035 29 2080000152	CAJA DE AHORROS DE MURCIA CEHEGIN	37.870,94	554.652,93	532.795,61	59.728,26
571	3058 0230 31 2732000047	CAJA RURAL DE ALMERIA Y M CEHEGIN CTRA.	0,00	36.515,32	26.023,45	10.491,87
		Total Cuenta	37.870,94	591.168,25	558.819,06	70.220,13
		T O T A L E S	37.870,94	591.168,25	558.819,06	70.220,13

ENTIDAD BANCARIA (CCC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
2043 0035 29 2080000152 CAJA DE AHORROS DE MURCIA CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.728,26	0,00
3058 0230 31 2732000047 CAJA RURAL DE ALMERIA Y M CEHEGIN CTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,87	0,00

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
100 Patrimonio.	661.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	661.118,42
120 Resultados ejer. anterior	4.707.996,78	0,00	0,00	90.650,35	0,00	4.617.346,43
129 Resultados del ejercicio.	90.650,35	513.306,68	0,00	86.139,24	0,00	336.517,09
TOTAL	5.278.464,85	513.306,68	0,00	176.789,59	0,00	5.614.981,94

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	PAGOS AVALES	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUEST. ORGÁNICA CONCEPTO	
TOTALES:	0,00			

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO

3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

[illegible]

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTALES:	0,00	0,00	0,00	0,00

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
	TOTAL: 0,00		

4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES.APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0.00	0.00	764.07	764.07	764.07	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	764.07	764.07	764.07	0.00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	165,94	0,00	4.485,54	4.651,48	3.480,32	1.171,16
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	0,00	0,00	357,66	357,66	238,44	119,22
320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	5.754,37	0,00	1.228,81	6.983,18	0,00	6.983,18
320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5.920,31	0,00	40.572,01	46.492,32	38.218,76	8.273,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES.APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	591.168,25	591.168,25	591.168,25	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	591.168,25	591.168,25	591.168,25	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	0,00

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PDTE. JUSTIFICAR
SEF-TALLER EMPLEO VIA VERDE FASE I	350.280,96	350.280,96
SEF-PROGRAMA DINAMIZACION VIA VERDE	21.716,55	21.716,55
CARM-A CTA.SUBVENCION INVERSIONES 2009	500.000,00	500.000,00
TOTALES	871.997,51	871.997,51

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2011		EJ. 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	0,00	152.517,46	23.305,00	89.655,00
a) Presupuestarios	0,00	132.317,46	23.305,00	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	20.200,00	0,00	89.655,00
3. Acreedores	0,00	723.348,28	670.411,89	0,00
a) Presupuestarios	0,00	722.223,84	668.521,81	0,00
b) No presupuestarios	0,00	1.124,44	1.890,08	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	1.228,81	0,00	5.074,34
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	1.228,81	0,00	5.074,34
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	32.349,19	0,00	0,00	2.092.804,81
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	32.349,19	0,00	0,00	2.092.804,81
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.349,19	877.094,55	693.716,89	2.187.534,15
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	844.745,36	0,00	1.493.817,26	0,00

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370100	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370200	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370300	OTROS VALORES (CANURBAS...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	16.188,52	0.00	51.060,22	67.248,74	0.00	67.248,74
	TOTAL GENERAL	16.188,52	0,00	51.060,22	67.248,74	0,00	67.248,74

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
INMOVILIZADO				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	5.031.733,72	4.019.411,13	1.012.322,59	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	168.939,86	0,00	168.939,86	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS				
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.573.735,96	1.706.053,42	0,00	132.317,46
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	-109.855,00	-89.655,00	0,00	20.200,00
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	70.220,13	37.870,94	32.349,19	0,00
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	6.739.994,67	5.678.900,49	1.213.611,64	152.517,46

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
FINANCIACION BASICA				
100.- PATRIMONIO	661.118,42	661.118,42	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	0,00	0,00	0,00	0,00
109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.- RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO				
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.116.739,17	394.515,33	0,00	722.223,84
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.290,38	165,94	0,00	1.124,44
50.- EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
52.- DEUDAS CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	6.983,18	5.754,37	0,00	1.228,81
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	4.617.346,43	4.707.996,78	90.650,35	0,00
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	336.517,09	-90.650,35	0,00	427.167,44
TOTAL PASIVO	6.739.994,67	5.678.900,49	90.650,35	1.151.744,53
TOTAL VARIACIONES			1.304.261,99	1.304.261,99

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABONO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.
INMOVILIZADO								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	1012322,59	0,00	0,00	0,00	1012322,59	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	168939,86	0,00	0,00	0,00	168939,86	0,00	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXISTENCIAS								
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDORES								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0,00	132317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132317,46
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CTA. OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	20200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20200,00
CUENTAS FINANCIERAS								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	32349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32349,19	0,00
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR PERIODIFICACION								
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	1213611,64	152517,46	0,00	0,00	1181262,45	0,00	32349,19	152517,46

[illegible]

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2011	2010	AJUSTES		VARIACIONES	
			+ APLICACIÓN	- ORIGEN	APL.EN INVER.	REC.OBTENID.
1) Reducción productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Gastos de personal y prestaciones sociales	17.803,98	3.414,65	0,00	0,00	17.803,98	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	20.200,00	89.655,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	47.805,84	54.438,05	0,00	0,00	47.805,84	0,00
7) Gastos financieros	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
8) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Gastos operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	298,42	0,00	0,00	0,00	298,42	0,00
TOTAL GASTOS :	86.139,24	147.507,70			86.139,24	
1) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aumento exist.produc.terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ingresos tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	421.697,51	49.700,00	0,00	0,00	0,00	421.697,51
6) Ingresos de gestión ordinaria	500,00	3.124,03	0,00	0,00	0,00	500,00
7) Ingresos financieros	458,82	4.033,32	0,00	0,00	0,00	458,82
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS :	422.656,33	56.857,35				422.656,33
AHORRO/DESAHORRO :	336.517,09	90.650,35	0,00	0,00		
AHORRO AJUSTADO :					336.517,09	0,00

FONDOS APLICADOS	EJ. 2011	EJ. 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	86.139,24	147.507,70
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	47.805,84	54.438,05
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	17.803,98	3.414,65
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
g) Gastos financieros	31,00	0,00
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	298,42	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	20.200,00	89.655,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmmovilizado	1.181.262,45	1.403.166,91
a) Invers. destinadas al uso general	1.012.322,59	1.403.166,91
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	168.939,86	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	1.267.401,69	1.550.674,61
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	0,00	0,00
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2011	EJ. 2010
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	422.656,33	56.857,35
a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	421.697,51	49.700,00
f) Ingresos financieros	458,82	4.033,32
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	500,00	3.124,03
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	0,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
e) Inversiones financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	422.656,33	56.857,35
EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)	844.745,36	1.493.817,26

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2011 2410 1310000 T.EMPLOO RETRIB.PERS.DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.086,64	0,00	0,00 0,00	57.086,64
2011 2410 14300 T.EMPLOO RETRIB.ALUMNOS F	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	215.510,40	0,00	0,00 0,00	215.510,40
2011 2410 1600000 T.EMPLOO S.SOCIAL PERS.DO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.753,36	0,00	0,00 0,00	27.753,36
2011 2410 1600001 T.EMPLOO S.SOCIAL ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.282,56	0,00	0,00 0,00	7.282,56
2011 2410 22699 TALLER EMPLEO GTOS DIVERS	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
2011 2410 2269900 T.EMPLOO GTOS FUNCIONAMIE	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.648,00	0,00	0,00 0,00	42.648,00
2011 2411 13100 SEF-RETRIB.PERSONAL DINAM	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.716,55	0,00	0,00 0,00	21.716,55
2011 432 6090900 RC09 INVERSIONES TURISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00 -168.939,86	1.182.003,92	0,00	0,00	0,00 0,00	1.013.064,06
2011 432 62500 RC09 INV.TURIST.MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	57.873,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	57.873,78
2011 432 62501 RC09 INV.TURIST.MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	65.421,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.421,56
2011 432 62502 RC09 INV.TURIST.MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	45.644,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.644,52
2011 920 16202 TRANSPORTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 -31,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31,00
2011 920 352 INTERESES Y OTROS GTOS FI	0,00	0,00	0,00	31,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	31,00
TOTAL	30.000,00	0,00	0,00	168.970,86 -168.970,86	1.182.003,92	371.997,51	0,00	0,00 0,00	1.584.001,43

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2410 1310000	T.EMPLEO RETRIB.PERS.DOCENTE FASE I	0,00	0,00	55.420,64	0,00
2410 14300	T.EMPLEO RETRIB.ALUMNOS FASE I	0,00	0,00	210.721,28	0,00
2410 1600000	T.EMPLEO S.SOCIAL PERS.DOCENTE FASE I	0,00	0,00	27.753,36	0,00
2410 1600001	T.EMPLEO S.SOCIAL ALUMNOS FASE I	0,00	0,00	7.282,56	0,00
2410 22699	TALLER EMPLEO GTOS DIVERSOS-APORT.CVV	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2410 2269900	T.EMPLEO GTOS FUNCIONAMIENTO FASE I	0,00	0,00	42.648,00	0,00
2411 13100	SEF-RETRIB.PERSONAL DINAMIZ.VIA VERDE	0,00	0,00	14.932,76	1.195,81
2411 16000	SEF-S.SOCIAL PROG.DINAMIZ.VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	-1.195,81
432 200	ADIF-ARREND.TERRENOS VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	1.238,83
432 21000	MANT.Y PEQ.REPARACIONES VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
432 6090900	RC09 INVERSIONES TURISTICAS 2009	0,00	0,00	0,00	741,47
432 62500	RC09 INV.TURIST.MOBILIARIO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62501	RC09 INV.TURIST.MOBILIARIO ALGUAZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62502	RC09 INV.TURIST.MOBILIARIO CARAVACA	0,00	0,00	0,00	0,00
920 152	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
920 16202	TRANSPORTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3,93
920 220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	-137,20
920 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	0,00	0,00	0,00	181,93
920 22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-819,87
920 226	GASTOS DIVERSOS Y DIA DE LA VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	-2.295,24
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-500,00
920 22799	SERVICIO DE GERENCIA CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	1.018,04
920 23110	GTOS LOCOMOCION SERV.GERENCIA	0,00	0,00	0,00	2.907,67
920 352	INTERESES Y OTROS GTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	388.758,60	3.339,56

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	0000	0,00 0,00	
	TOTAL		

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CDN	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

COM	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00

COM	SC	DESCRIPCIÓN	COBRDS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS	500,00	0,00	500,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	21.716,55	0,00	21.716,55
5	INGRESOS PATRIMONIALES	458,82	0,00	458,82
	TOTAL	22.675,37	0,00	22.675,37

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
399		Otros ingresos diversos	500,00	0,00	500,00
		TOTAL ARTICULO	500,00	0,00	500,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
451	00	ORG.AUTON.Y OTROS CARM	21.716,55	0,00	21.716,55
		TOTAL ARTICULO	21.716,55	0,00	21.716,55

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN META
		TOTAL ARTICULO	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES
ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
520	00	Intereses C/C	458,82	0,00	458,82
		TOTAL ARTICULO	458,82	0,00	458,82
		TOTAL	22.675,37	0,00	22.675,37

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	1399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00
	145100 SEF-SUBVENCIONES	21.716,55	0,00	21.716,55
	152000 INTERESES C/C BANCOS	458,82	0,00	458,82
	TOTAL	22.675,37	0,00	22.675,37

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICADORES AL SALDO INT. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2007	432	6090400	RC04 INVERSIONES INFR.VIA VERDE	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
			TOTAL AÑO 2007	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
2008	920	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
			TOTAL AÑO 2008	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
2010	432	21000	MANT.Y PEQ.REPARACIONES VIA VERDE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2010	432	6090800	RC08 INVERSIONES TURISTICAS 2008	6.784,26	0,00	6.784,26	0,00	6.784,26	0,00
2010	432	6090900	RC09 INVERSIONES TURISTICAS 2009	385.046,37	0,00	385.046,37	0,00	277.713,11	107.333,26
2010	920	16202	TRANSPORTES DE PERSONAL	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
2010	920	22100	ENERGIA ELECTRICA	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00
2010	920	22799	SERVICIO DE GERENCIA CONSORCIO	1.398,70	0,00	1.398,70	0,00	1.398,70	0,00
2010	920	23110	GTOS LOCOMOCION GERENCIA	1.065,68	0,00	1.065,68	0,00	1.065,68	0,00
			TOTAL AÑO 2010	394.340,73	0,00	394.340,73	0,00	287.007,47	107.333,26
			TOTAL	394.515,33	0,00	394.515,33	0,00	287.007,47	107.507,86

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	394.340,73	0,00	394.340,73	0,00	287.007,47	107.333,26
	TOTAL GENERAL....	394.515,33	0,00	394.515,33	0,00	287.007,47	107.507,86

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
	TOTAL EJERCICIO...	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
	TOTAL EJERCICIO...	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDYES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDYES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00
6	INVERSIONES REALES	391.830,63	0,00	391.830,63	0,00	284.497,37	107.333,26
	TOTAL EJERCICIO...	394.340,73	0,00	394.340,73	0,00	287.007,47	107.333,26

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2003		146204	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
		TOTAL AÑO 2003	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		145080	96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
		C.AUTONOMA- APORT.GTOS CORRIENTES					
2004		146204	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
2004		175080	202,42	-202,42	0,00	0,00	0,00
		C.AUTONOMA-APORT.INVERSIONES					
		TOTAL AÑO 2004	18.229,42	-298,42	0,00	0,00	0,00
2005		146204	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
		TOTAL AÑO 2005	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		146204	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
		TOTAL AÑO 2006	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		146204	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
		TOTAL AÑO 2007	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008		146203	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.CEHEGIN-APORTACION					
2008		146204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
2008		146205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO					
2008		146206	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR					
2008		146207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.ALGUAZAS-APORTACION CONSORCIO					
		TOTAL AÑO 2008	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2009		146201	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.BULLAS-APORTACION					
2009		146203	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.CEHEGIN-APORTACION					
2009		146204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
2009		146205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO					
2009		146206	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR					
2009		146207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO					
2009		146208	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONS					
2009		146209	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO					
2009		175080	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CARM-APORT.INVERSIONES CONSORCIO					
		TOTAL AÑO 2009	1.545.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		1399	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OTROS INGRESOS DIVERSOS					
2010		146201	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.BULLAS-APORTACION					
2010		146203	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.CEHEGIN-APORTACION					
2010		146204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MULA-APORTACION					
2010		146205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO					
2010		146206	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR					
2010		146207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO					

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2010		146208	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONS					
2010		146209	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO					
		TOTAL AÑO 2010	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.706.053,42	-298,42	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TÍTULO	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003		146204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
		AYTO.MULA-APORTACION							
		TOTAL AÑO 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2004		146204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
		AYTO.MULA-APORTACION							
		TOTAL AÑO 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2005		146204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
		AYTO.MULA-APORTACION							
		TOTAL AÑO 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2006		146204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
		AYTO.MULA-APORTACION							
		TOTAL AÑO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2007		146204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
		AYTO.MULA-APORTACION							
		TOTAL AÑO 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2008		146203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		AYTO.CEHEGIN-APORTACION							
2008		146204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		AYTO.MULA-APORTACION							
2008		146205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO							
2008		146206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR							
2008		146207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO							
		TOTAL AÑO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.200,00
2009		146201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		AYTO.BULLAS-APORTACION							
2009		146203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		AYTO.CEHEGIN-APORTACION							

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
AÑO	CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009		146204 AYTO.MULA-APORTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009		146205 AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009		146206 AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2009		146207 AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009		146208 AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2009		146209 AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2009		175080 CARM-APORT.INVERSIONES CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
TOTAL AÑO 2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00	1.024.200,00
2010		1399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2010		146201 AYTO.BULLAS-APORTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2010		146203 AYTO.CEHEGIN-APORTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2010		146204 AYTO.MULA-APORTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010		146205 AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010		146206 AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2010		146207 AYTO.ALGAZAS-APORTACION CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2010		146208 AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2010		146209 AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL AÑO 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	39.700,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	1.063.900,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	18.229,42	-298,42	0,00	0,00	0,00
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	1.545.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	1.706.053,42	-298,42	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2004	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2007	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,00
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.200,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00	1.024.200,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	39.700,00
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	1.173.755,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	18.027,00	-96,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202,42	-202,42	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	18.229,42	-298,42	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS AMULADOS		TOTAL DERECHOS AMULADOS
				AMULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	17.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2009

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	1.545.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2010

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

EJERCICIO: 2008

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.200,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	20.200,00

EJERCICIO: 2009

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	24.200,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00	1.024.200,00

EJERCICIO: 2010

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	39.700,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	39.700,00

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-96,00	0,00	-96,00
- b) Otras operaciones no financieras	-202,42	0,00	-202,42
- Operaciones no financieras (a+b)	-298,42	0,00	-298,42
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-298,42	0,00	-298,42

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		70.220,13		37.870,94
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		1.573.735,96		1.706.053,42
- (+) del Presupuesto corriente.	399.980,96		46.200,00	
- (+) de Presupuesto cerrados.	1.173.755,00		1.659.853,42	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		1.125.012,73		400.435,64
- (+) del Presupuesto corriente.	1.009.231,31		394.340,73	
- (+) de Presupuesto cerrados.	107.507,86		174,60	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	8.273,56		5.920,31	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		518.943,36		1.343.488,72
II. Saldos de dudoso cobro.		109.855,00		89.655,00
III. Exceso de financiación afectada.		388.758,60		1.182.010,92
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		20.329,76		71.822,80

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	Pto. ejercicio corriente.	1.639.001,43	1.639.001,43	0,00	0,00
001	Ptos.gastos: cdtos. inic.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0024	Incorp. remanen. créditos	1.182.003,92	1.182.003,92	0,00	0,00
0025	Cdtos. generados ingresos	371.997,51	371.997,51	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	1.246.903,27	1.639.001,43	0,00	392.098,16
0031	Cdtos. reten. para gastar	749.467,84	749.467,84	0,00	0,00
004	Pto. gastos: gtos.autoriz	1.246.903,27	1.246.903,27	0,00	0,00
005	Pto. gastos: gtos.comprm.	0,00	1.246.903,27	0,00	1.246.903,27
006	Pto. ingresos: prev.inic.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
007	Pto. ingresos: mod. prev.	1.584.001,43	1.584.001,43	0,00	0,00
008	Pto. ingresos: prev.dftva	1.639.001,43	0,00	1.639.001,43	0,00
100	Patrimonio.	0,00	661.118,42	0,00	661.118,42
120	Resultados ejer. anterior	90.650,35	4.707.996,78	0,00	4.617.346,43
129	Resultados del ejercicio.	90.650,35	90.650,35	0,00	0,00
201	Infraest.bienes uso gral.	3.159.591,10	0,00	3.159.591,10	0,00
202	Bienes comunales.	78.880,00	0,00	78.880,00	0,00
208	Bienes Pat.hist/art/cult.	1.793.262,62	0,00	1.793.262,62	0,00
216	Propiedad intelectual.	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
226	Mobiliario.	168.939,86	0,00	168.939,86	0,00
400	Acrdres.ob.recon.pto.cte.	237.671,96	1.246.903,27	0,00	1.009.231,31
401	Acrdres.ob.recon.pto.cerr	287.007,47	394.515,33	0,00	107.507,86
4300	De liq.cont.previo,in.dir	421.697,51	21.716,55	399.980,96	0,00
4302	De ingres.sin contr.prev.	958,82	958,82	0,00	0,00
4310	De liq.cont.previo,ing.di	1.705.755,00	532.000,00	1.173.755,00	0,00
	Suma y sigue	17.839.565,14	17.455.139,62	8.418.630,97	8.034.205,45

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	H.Pública, acreed. retenc	3.480,32	4.651,48	0,00	1.171,16
4760	Seguridad Social.	238,44	357,66	0,00	119,22
490	Provisión insolvencias.	0,00	109.855,00	0,00	109.855,00
522	Deudas Op. de Tesorería.	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
5542	En Cuentas Operativas	591.168,25	591.168,25	0,00	0,00
555	Pagos pdtes. aplicación.	764,07	764,07	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a C.P	0,00	6.983,18	0,00	6.983,18
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	629.039,19	558.819,06	70.220,13	0,00
5790	Formalización	4.843,20	4.843,20	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	11.761,17	0,00	11.761,17	0,00
623	Servicios prof. independ.	27.981,96	0,00	27.981,96	0,00
628	Suministros.	1.124,06	0,00	1.124,06	0,00
629	Comunicaciones y otros.	6.938,65	0,00	6.938,65	0,00
640	Sueldos y Salarios.	16.043,10	0,00	16.043,10	0,00
642	Cotiz.Social.cargo emplea	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00
644	Otros gastos sociales.	565,07	0,00	565,07	0,00
6697	Intereses de demora.	31,00	0,00	31,00	0,00
6791	Pérdida modif.dchos.cerr.	0,00	-298,42	298,42	0,00
694	Dotación prov.insolvencia	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
750	Transferencias corrientes	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00
751	Subvenciones corrientes.	0,00	371.997,51	0,00	371.997,51
769	Otros ingr.financieros	0,00	458,82	0,00	458,82
777	Otros ingresos.	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	19.189.439,43	19.189.439,43	8.574.990,34	8.574.990,34

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
	TOTAL GENERAL				0.00	0.00

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

APLICACION PRESUPUESTARIA		ACREEDOR	NUM. OPERACION		NUM. REF.	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2007	432	6090400	873337602	IDEPLANG S.L.	22007100136	20070000047	0.60	0.60
2010	432	6090900	U73664849	UTE CONSTRUCCIONES MURILLO S.A.-MASERCO	22010100069	20100000030	372.78	372.78
				TOTAL PENDIENTE			373.38	373.38

APLICACION PRESUPUESTARIA				ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2011	2410	1310000	2W	VARIOS	22011100307	2011000117	1.666,00	1.666,00	1.666,00
2011	2410	14300	2W	VARIOS	22011100305	2011000116	4.789,12	4.789,12	4.789,12
2011	432	6090900	B73046724	ALCO INSTALACIONES S.L.	22011100207	2011000083	896,80	896,80	
2011	432	6090900	B73137127	ALMADENES S.L.	22011100202	2011000081	764,07		
2011	432	6090900	B73137127	ALMADENES S.L.	22011100204	2011000082	6.587,33		
2011	432	6090900	B73137127	ALMADENES S.L.	22011100205	2011000082	50.354,54		
2011	432	6090900	B73137127	ALMADENES S.L.	22011100214	2011000086	44.726,09		
2011	432	6090900	B73137127	ALMADENES S.L.	22011100230	2011000093	9.980,23	112.412,26	
2011	432	6090900	B30396790	AZUCHE 88 S.L.	22011100049	2011000024	37.109,89		
2011	432	6090900	B30396790	AZUCHE 88 S.L.	22011100063	2011000030	105.357,82		
2011	432	6090900	B30396790	AZUCHE 88 S.L.	22011100147	2011000061	101.455,94		
2011	432	6090900	B30396790	AZUCHE 88 S.L.	22011100222	2011000089	21.240,00		
2011	432	6090900	B30396790	AZUCHE 88 S.L.	22011100224	2011000090	32.914,55	298.078,20	
2011	432	6090900	B30838254	BURKE EVENTOS S.L.	22011100177	2011000072	5.391,38	5.391,38	
2011	432	6090900	B30441513	CARRION INGENIERIA Y ESTRUCTURAS EN ACER	22011100238	2011000095	39.337,87	39.337,87	
2011	432	6090900	21785070	DE RELES APARICIO FERNANDO	22011100108	2011000050	9.441,15		
2011	432	6090900	21785070	DE RELES APARICIO FERNANDO	22011100175	2011000071	4.248,00	13.689,15	
2011	432	6090900	48430757W	FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	22011100098	2011000047	3.736,66	3.736,66	
2011	432	6090900	B30126163	FORNET S.L.	22011100179	2011000073	10.604,66	10.604,66	
2011	432	6090900	U73655888	INFERA CONSTRUCCIONES S.L. Y MUNAGAR S.L.	22011100195	2011000079	46.566,61	46.566,61	
2011	432	6090900	B30469605	JEM HIDRAULICAS DEL SURESTE S.L.	22011100143	2011000060	4.950,10	4.950,10	
2011	432	6090900	A30139190	JOSE DIAZ GARCIA S.A.	22011100033	2011000016	76.216,93		
2011	432	6090900	A30139190	JOSE DIAZ GARCIA S.A.	22011100066	2011000032	63.425,47		
2011	432	6090900	A30139190	JOSE DIAZ GARCIA S.A.	22011100068	2011000033	59.712,76		
2011	432	6090900	A30139190	JOSE DIAZ GARCIA S.A.	22011100104	2011000049	63.195,40		
2011	432	6090900	A30139190	JOSE DIAZ GARCIA S.A.	22011100133	2011000055	34.911,72	297.462,28	833.125,97
2011	432	62500	A28017895	EL CORTE INGLES.S.A.	22011100191	2011000077	57.873,78	57.873,78	57.873,78
2011	432	62501	A28017895	EL CORTE INGLES.S.A.	22011100209	2011000084	50.819,06	50.819,06	
2011	432	62501	B60060910	ORYX DISTRIBUCIONES Y PRODUCCIONES S.L.	22011100211	2011000085	14.602,50	14.602,50	65.421,56
2011	432	62502	A28017895	EL CORTE INGLES.S.A.	22011100220	2011000088	45.644,52	45.644,52	45.644,52
2011	920	16202	52812044L	AGUDO RUIZ FERNANDO JOSE	22011100257	2011000102	125,91	125,91	125,91
2011	920	220	52812538F	SORIA MARTINEZ JUAN PASCUAL	22011100259	2011000104	19,20	19,20	19,20
2011	920	226	52812044L	AGUDO RUIZ FERNANDO JOSE	22011100257	2011000103	61,56	61,56	
2011	920	226	A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	22011100267	2011000107	255,05		
2011	920	226	A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	22011100303	2011000115	104,19	359,24	
2011	920	226	52812538F	SORIA MARTINEZ JUAN PASCUAL	22011100248	2011000098	109,14	109,14	529,94
2011	920	23110	52812044L	AGUDO RUIZ FERNANDO JOSE	22011100274	2011000109	35,31	35,31	35,31
				TOTAL GENERAL					1.009.231,31

PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2008	920	2270600	27532190V ALARCON MARTINEZ JOSE	22008100141	2008000053	87,00		
2008	920	2270600	27532190V ALARCON MARTINEZ JOSE	22008100143	2008000054	87,00	174,00	174,00
2010	432	6090900	U73655888 INFERA CONSTRUCCIONES S.L. Y MUNAGAR S.L	22010100373	2010000062	7.995,27		
2010	432	6090900	U73655888 INFERA CONSTRUCCIONES S.L. Y MUNAGAR S.L	22010100374	2010000062	7.570,40		
2010	432	6090900	U73655888 INFERA CONSTRUCCIONES S.L. Y MUNAGAR S.L	22011500034	2010000062	5.853,31	21.418,98	
2010	432	6090900	B30254726 TECNOHORMIGON S.L.	22010100329	2010000109	11.999,13		
2010	432	6090900	B30254726 TECNOHORMIGON S.L.	22010100330	2010000109	4.655,65	16.654,78	
2010	432	6090900	U73664849 UTE CONSTRUCCIONES MURILLO S.A.-MASERCO	22010100327	2010000030	68.886,72	68.886,72	106.960,48
			TOTAL PENDIENTE					107.134,48

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
52812044L AGUDO RUIZ FERNANDO JOSE	2011	920	16202	22011100257	2011000102	0.00	125.91	
	2011	920	226	22011100257	2011000103	0.00	61.56	
	2011	920	23110	22011100274	2011000109	0.00	35.31	222.78
B73046724 ALCO INSTALACIONES S.L.	2011	432	6090900	22011100207	2011000083	0.00	896.80	896.80
B73137127 ALMADENES S.L.	2011	432	6090900	22011100202	2011000081	0.00	764.07	
	2011	432	6090900	22011100204	2011000082	0.00	6.587.33	
	2011	432	6090900	22011100205	2011000082	0.00	50.354.54	
	2011	432	6090900	22011100214	2011000086	0.00	44.726.09	
	2011	432	6090900	22011100230	2011000093	0.00	9.980.23	112.412.26
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.	2011	920	226	22011100267	2011000107	0.00	255.05	
	2011	920	226	22011100303	2011000115	0.00	104.19	359.24
B30396790 AZUCHE 88 S.L.	2011	432	6090900	22011100049	2011000024	0.00	37.109.89	
	2011	432	6090900	22011100063	2011000030	0.00	105.357.82	
	2011	432	6090900	22011100147	2011000061	0.00	101.455.94	
	2011	432	6090900	22011100222	2011000089	0.00	21.240.00	
	2011	432	6090900	22011100224	2011000090	0.00	32.914.55	298.078.20
B30838254 BURKE EVENTOS S.L.	2011	432	6090900	22011100177	2011000072	0.00	5.391.38	5.391.38
B30441513 CARRION INGENIERIA Y ESTRUCTURAS EN ACER	2011	432	6090900	22011100238	2011000095	0.00	39.337.87	39.337.87
21785070 DE RETES APARICIO FERNANDO	2011	432	6090900	22011100108	2011000050	0.00	9.441.15	
	2011	432	6090900	22011100175	2011000071	0.00	4.248.00	13.689.15
A28017895 EL CORTE INGLES,S.A.	2011	432	62500	22011100191	2011000077	0.00	57.873.78	
	2011	432	62501	22011100209	2011000084	0.00	50.819.06	
	2011	432	62502	22011100220	2011000088	0.00	45.644.52	154.337.36
48430757W FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	2011	432	6090900	22011100098	2011000047	0.00	3.736.66	3.736.66
B30126163 FORNET S.L.	2011	432	6090900	22011100179	2011000073	0.00	10.604.66	10.604.66
U73655888 INFERA CONSTRUCCIONES S.L. Y MUNAGAR S.L	2011	432	6090900	22011100195	2011000079	0.00	46.566.61	46.566.61
B30469605 JEM HIDRAULICAS DEL SURESTE S.L.	2011	432	6090900	22011100143	2011000060	0.00	4.950.10	4.950.10
A30139190 JOSE DIAZ GARCIA S.A.	2011	432	6090900	22011100033	2011000016	0.00	76.216.93	
	2011	432	6090900	22011100066	2011000032	0.00	63.425.47	
	2011	432	6090900	22011100068	2011000033	0.00	59.712.76	
	2011	432	6090900	22011100104	2011000049	0.00	63.195.40	
	2011	432	6090900	22011100133	2011000055	0.00	34.911.72	297.462.28
B60060910 ORYX DISTRIBUCIONES Y PRODUCCIONES S.L.	2011	432	62501	22011100211	2011000085	0.00	14.602.50	14.602.50
Suma y sigue						0.00	1.002.647,85	1.002.647,85

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
52812538F SORIA MARTINEZ JUAN PASCUAL	2011	920	220	22011100259	2011000104	0.00	19.20	
	2011	920	226	22011100248	2011000098	0.00	109.14	128.34
2W VARIOS	2011	2410	1310000	22011100307	2011000117	0.00	1.666.00	
	2011	2410	14300	22011100305	2011000116	0.00	4.789.12	6.455.12
TOTAL GENERAL						0.00	1.009.231.31	1.009.231.31

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
27532190V ALARCON MARTINEZ JOSE	2008	920	2270600	22008100141	2008000053	0.00	87.00	
	2008	920	2270600	22008100143	2008000054	0.00	87.00	174.00
B73337602 IDEPLANG S.L.	2007	432	6090400	22007100136	2007000047	0.60	0.00	0.60
U73655888 INFERRA CONSTRUCCIONES S.L. Y MUNAGAR S.L	2010	432	6090900	22010100373	2010000062	0.00	7.995,27	
	2010	432	6090900	22010100374	2010000062	0.00	7.570,40	
	2010	432	6090900	22011500034	2010000062	0.00	5.853,31	21.418,98
B30254726 TECNOHORMIGON S.L.	2010	432	6090900	22010100329	2010000109	0.00	11.999,13	
	2010	432	6090900	22010100330	2010000109	0.00	4.655,65	16.654,78
U73664849 UTE CONSTRUCCIONES MURILLO S.A.-MASERCO	2010	432	6090900	22010100069	2010000030	372,78	0.00	
	2010	432	6090900	22010100327	2010000030	0.00	68.886,72	69.259,50
TOTAL GENERAL						373,38	107.134,48	107.507,86

RELACIÓN DE ACREEDORES POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE CONSTITUCIÓN DE VALORES.

	APLICACION	TERCERO	PENDIENTE DE DEVOLUCION	PENDIENTE DE DEVOLUCION AL 31/12 POR APLICACION
CONCEPTO	TITULO			
370800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	B73137127 ALMADENES S.L. B73016941 LA SAGRA TRANSPORTES Y HORMIGONES S.L. A04202008 JARQUIL ANDALUCIA S.A. B73155731 DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS B73213092 INGES OBRAS Y PROYECTOS S.L. F30074025 HERMANOS GOMEZ OBREROS DE LA CONSTRUCCIO U73664849 UTE CONSTRUCCIONES MURILLO S.A.-MASERCO	1.659,48 14.529,04 12.000,06 12.000,06 12.000,05 12.000,06 3.059,99	67.248,74
		TOTAL PENDIENTE		67.248,74

RELACIÓN DE ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE ORDENAR	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
TOTAL GENERAL			0.00	0.00	0.00

**DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE**

APLICACION PRESUPUESTARIA		DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2011	145100	Q3000240F SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION(	12011100034	2011000025	350.280,96	350.280,96	350.280,96
2011	146201	P3001200I EXCMO.AYUNTAMIENTO DE BULLAS	12011100008	2011000004	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2011	146202	P3001500B EXCMO AYUNTAMIENTO CARAVACA	12011100022	2011000011	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2011	146203	P3001700H EXCMO AYUNTAMIENTO DE CENEGIN	12011100023	2011000012	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2011	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12011100024	2011000013	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2011	146205	P3000400F AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE	12011100025	2011000014	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2011	146206	P3001400E AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO	12011100026	2011000015	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2011	146207	P3000700I AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS	12011100027	2011000016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2011	146208	P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	12011100028	2011000017	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2011	146209	P3003000A AYUNTAMIENTO DE MURCIA	12011100011	2011000007	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		TOTAL GENERAL					399.980,96

**DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
PRESUPUESTO CERRADOS**

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2003	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12003100008	2003000004	17.931,00	17.931,00
2004	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12004100016	2004000009	17.931,00	17.931,00
2005	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12005100019	2005000007	17.931,00	17.931,00
2006	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12006100019	2006000007	17.931,00	17.931,00
2007	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12007100017	2007000006	17.931,00	17.931,00
2008	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12008100017	2008000008	5.000,00	5.000,00
2008	146205	P3000400F AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE	12008100022	2008000013	5.000,00	5.000,00
2008	146206	P3001400E AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO	12008100023	2008000014	5.200,00	5.200,00
2008	146207	P3000700I AYUNTAMIENTO DE ALGAZAS	12008100021	2008000012	5.000,00	5.000,00
2009	146201	P3001200I EXCMO.AYUNTAMIENTO DE BULLAS	12009100016	2009000006	4.000,00	4.000,00
2009	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12009100019	2009000009	5.000,00	5.000,00
2009	146205	P3000400F AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE	12009100020	2009000010	5.000,00	5.000,00
2009	146206	P3001400E AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO	12009100021	2009000011	5.200,00	5.200,00
2009	146207	P3000700I AYUNTAMIENTO DE ALGAZAS	12009100022	2009000012	5.000,00	5.000,00
2009	175080	S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCI	12009100025	2009000015	1.000.000,00	1.000.000,00
2010	146201	P3001200I EXCMO.AYUNTAMIENTO DE BULLAS	12010100021	2010000010	4.000,00	4.000,00
2010	146203	P3001700H EXCMO AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN	12010100023	2010000012	4.000,00	4.000,00
2010	146204	P3002900C AYUNTAMIENTO DE MULA	12010100024	2010000013	5.000,00	5.000,00
2010	146205	P3000400F AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE	12010100025	2010000014	5.000,00	5.000,00
2010	146206	P3001400E AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO	12010100026	2010000015	5.200,00	5.200,00
2010	146207	P3000700I AYUNTAMIENTO DE ALGAZAS	12010100027	2010000016	5.000,00	5.000,00
2010	146208	P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	12010100028	2010000017	11.500,00	11.500,00
TOTAL GENERAL						1.173.755,00

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS	=	Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27	=	0,76077
		Créditos definitivos	1.639.001,43		
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos líquidos	237.671,96	=	0,19060
		Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27		
GASTO POR HABITANTE	=	Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27	=	2,09884
		Nº habitantes	594.091		
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
		Nº habitantes	594.091		
ESFUERZO INVERSOR	=	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
		Obligaciones reconocidas netas	1.246.903,27		
PERIODO MEDIO DE PAGO *	=	Obligaciones pendientes de pago	584,45	=	4,46230
		Obligaciones reconocidas netas	47.805,84		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI					
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS	=	Derechos reconocidos netos	422.656,33	=	0,25787
		Previsiones definitivas	1.639.001,43		
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Recaudación neta	22.675,37	=	0,05364
		Derechos reconocidos netos	422.656,33		

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	422.656,33	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos totales	422.656,33		
* De los capítulos I a III, V, VI,VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	500,00	=	0,00118
		Derechos reconocidos netos totales	422.656,33		
* De los ingresos de naturaleza tributaria. Capítulos I a III					
PERIODO MEDIO DE COBRO *	=	Derechos pendientes de cobro	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos	500,00		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	-1.199.766,75	=	-2,01949
		Nº habitantes	594.091		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	-1.199.766,75	=	-59,01529
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. grales.	20.329,76		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	=	287.007,47	0,72749
		Saldo inicial de obligaciones		394.515,33	
		+/- Modificaciones y Anulaciones			
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	=	532.000,00	0,31188
		Saldo inicial de derechos		1.705.755,00	
		+/- modificaciones y Anulaciones			

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	$\frac{70.220,13}{1.125.012,73}$	=	0,06241
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	=	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}}$	$\frac{1.643.956,09}{1.125.012,73}$	=	1,46127
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{N° de habitantes}}$	$\frac{6.983,18}{594.091}$	=	0,01175

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR EL PAGO A 31/12	PAGOS REALIZADOS			ÓRDENES DE PAGO PENDIENTES A 31/12
					TOTALES	REINTEGROS	LÍQUIDOS	
13100	PERSONAL LAB.TEMPORAL	7.253,98	7.253,98	0,00	5.587,98	0,00	5.587,98	1.666,00
	TOTAL CONCEPTO 131	7.253,98	7.253,98	0,00	5.587,98	0,00	5.587,98	1.666,00
14300	OTRO PERSONAL	4.789,12	4.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,12
	TOTAL CONCEPTO 143	4.789,12	4.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,12
152	Otros incentivos al rendi	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 152	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16000	Seguridad Social	1.195,81	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00
	TOTAL CONCEPTO 160	1.195,81	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00	1.195,81	0,00
16202	Transporte de personal	565,07	565,07	0,00	439,16	0,00	439,16	125,91
	TOTAL CONCEPTO 162	565,07	565,07	0,00	439,16	0,00	439,16	125,91
200	Arrend terrenos b natural	11.761,17	11.761,17	0,00	11.761,17	0,00	11.761,17	0,00
	TOTAL CONCEPTO 200	11.761,17	11.761,17	0,00	11.761,17	0,00	11.761,17	0,00
21000	Mant.y Rep.Vía verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Material de oficina	138,20	138,20	0,00	119,00	0,00	119,00	19,20
22001	Prensa, revistas, libros	1.817,07	1.817,07	0,00	1.817,07	0,00	1.817,07	0,00
	TOTAL CONCEPTO 220	1.955,27	1.955,27	0,00	1.936,07	0,00	1.936,07	19,20
22100	Energía eléctrica	1.019,87	1.019,87	0,00	1.019,87	0,00	1.019,87	0,00
	TOTAL CONCEPTO 221	1.019,87	1.019,87	0,00	1.019,87	0,00	1.019,87	0,00
226	Gastos diversos	4.495,24	4.495,24	0,00	3.965,30	0,00	3.965,30	529,94
22699	Otros gastos diversos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 226	4.995,24	4.995,24	0,00	4.465,30	0,00	4.465,30	529,94
22799	Otros trabajos realizados	27.981,96	27.981,96	0,00	27.981,96	0,00	27.981,96	0,00
	TOTAL CONCEPTO 227	27.981,96	27.981,96	0,00	27.981,96	0,00	27.981,96	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR EL PAGO A 31/12	PAGOS REALIZADOS			ÓRDENES DE PAGO PENDIENTES A 31/12
					TOTALES	REINTEGROS	LÍQUIDOS	
23110	Del personal directivo	92,33	92,33	0,00	57,02	0,00	57,02	35,31
	TOTAL CONCEPTO 231	92,33	92,33	0,00	57,02	0,00	57,02	35,31
352	Intereses de demora	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 352	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
60909	Inversiones Turísticas	1.012.322,59	1.012.322,59	0,00	179.196,62	0,00	179.196,62	833.125,97
	TOTAL CONCEPTO 609	1.012.322,59	1.012.322,59	0,00	179.196,62	0,00	179.196,62	833.125,97
62500	MOBILIARIO	57.873,78	57.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.873,78
62501	MOBILIARIO	65.421,56	65.421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,56
62502	MOBILIARIO	45.644,52	45.644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45.644,52
	TOTAL CONCEPTO 625	168.939,86	168.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	168.939,86

ESTADO DE TESORERÍA
PRIMERA PARTE: RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA.

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	237.671,96	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	22.675,37
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	287.007,47	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	532.000,00
408	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419,	ACREEDORES	38.218,76	410,414,419,	ACREEDORES	39.343,20
522,475,476			522,475,476		
440,442,449,	DEUDORES	0,00	440,442,449,	DEUDORES	0,00
470,471			470,471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	591.932,32	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	591.932,32
578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.843,20	578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.843,20
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.228,81
185			185		
565,566,260,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,260,	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
265			265		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	TOTAL PAGOS	1.159.673,71		TOTAL COBROS	1.192.022,90
	EXISTENCIAS FINALES	70.220,13		EXISTENCIAS INICIALES	37.870,94
	TOTAL DEBE	1.229.893,84		TOTAL HABER	1.229.893,84

ESTADO DE TESORERIA
SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACION EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	ENT. SUC.	NUMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTES			
				E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	0000 0000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
571	2043 0035	2080000152	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	37.870,94	554.652,93	532.795,61	59.728,26
571	3058 0230	2732000047	CAJA RURAL DE ALMERIA Y M	0,00	36.515,32	26.023,45	10.491,87
			Total Cuenta PGCP ...	37.870,94	591.168,25	558.819,06	70.220,13
			T O T A L	37.870,94	591.168,25	558.819,06	70.220,13

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
I. DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PENDIENTES COBRO EN 31/12
	310	DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	310042	DEUDORES POR IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	310463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
	320	ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320071	CUOTAS U G T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320072	CUOTAS COMISIONES OBRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320073	CUOTAS CSI-CSIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320180	FONDOS COMP.PERSONAL FUNCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320200	M.U.N.P.A.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320301	COMUNIDAD AUT. RECARGO I.A.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320302	S.SOCIAL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320350	ORG.ACREED.SERVICIO TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320401	APORTACION SOCIEDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320780	M. U. N. P. A. L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	391	IVA REPERCUTIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Suma y sigue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	165,94	0,00	4.485,54	4.651,48	3.480,32	1.171,16
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	165,94	0,00	4.485,54	4.651,48	3.480,32	1.171,16
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	0,00	0,00	357,66	357,66	238,44	119,22
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	357,66	357,66	238,44	119,22
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	5.754,37	0,00	1.228,81	6.983,18	0,00	6.983,18
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	5.754,37	0,00	1.228,81	6.983,18	0,00	6.983,18

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
		TOTAL GENERAL	5.920,31	0.00	40.572,01	46.492,32	38.218,76	8.273,56

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	591.168,25	591.168,25	591.168,25	0.00
5542	1	330002 OPERACIONES INTERNAS CTAS. OPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5542	2	330002 INGRESOS EN CTAS. OPER.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	591.168,25	591.168,25	591.168,25	0.00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5543	1	330003 RECTIFICACION HOJAS DE ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5546	1	330001 OPERACIONES INTERNAS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5546	2	330001 INGRESOS EN CAJA PDTES. APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5549	2	330008 ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma y sigue			0.00	0.00	591.168,25	591.168,25	591.168,25	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL	0.00	0.00	591.168.25	591.168.25	591.168.25	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
IV. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	TOTAL CARGO	DATA (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLIC. EN 31/12
555	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0.00	0.00	764.07	764.07	764.07	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	764.07	764.07	764.07	0.00
		TOTAL GENERAL	0.00	0.00	764.07	764.07	764.07	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
V. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
	350	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL CUENTA	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
578	350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
578	1 350001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL CUENTA	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
VI. SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO EN 31/12	
			DEUDOR/ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
5791	360	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00					
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00					
	360001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00					
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00					
		TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00					

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
13100	PERSONAL LAB.TEMPORAL	0,00	78.803,19	78.803,19	7.253,98	0,00	71.549,21
	TOTAL CONCEPTO 131	0,00	78.803,19	78.803,19	7.253,98	0,00	71.549,21
14300	OTRO PERSONAL	0,00	215.510,40	215.510,40	4.789,12	0,00	210.721,28
	TOTAL CONCEPTO 143	0,00	215.510,40	215.510,40	4.789,12	0,00	210.721,28
152	Otros incentivos al rendi	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 152	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	0,00	35.035,92	35.035,92	1.195,81	0,00	33.840,11
	TOTAL CONCEPTO 160	0,00	35.035,92	35.035,92	1.195,81	0,00	33.840,11
16202	Transporte de personal	600,00	-31,00	569,00	565,07	0,00	3,93
	TOTAL CONCEPTO 162	600,00	-31,00	569,00	565,07	0,00	3,93
200	Arrend terrenos b natural	13.000,00	0,00	13.000,00	11.761,17	0,00	1.238,83
	TOTAL CONCEPTO 200	13.000,00	0,00	13.000,00	11.761,17	0,00	1.238,83
21000	Mant.y Rep.Vía verde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO 210	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
220	Material de oficina	1,00	0,00	1,00	138,20	0,00	-137,20
22001	Prensa, revistas, libros	1.999,00	0,00	1.999,00	1.817,07	0,00	181,93
	TOTAL CONCEPTO 220	2.000,00	0,00	2.000,00	1.955,27	0,00	44,73
22100	Energía eléctrica	200,00	0,00	200,00	1.019,87	0,00	-819,87
	TOTAL CONCEPTO 221	200,00	0,00	200,00	1.019,87	0,00	-819,87
226	Gastos diversos	2.200,00	0,00	2.200,00	4.495,24	0,00	-2.295,24
22699	Otros gastos diversos	0,00	72.648,00	72.648,00	500,00	0,00	72.148,00
	TOTAL CONCEPTO 226	2.200,00	72.648,00	74.848,00	4.995,24	0,00	69.852,76
22799	Otros trabajos realizados	29.000,00	0,00	29.000,00	27.981,96	0,00	1.018,04
	TOTAL CONCEPTO 227	29.000,00	0,00	29.000,00	27.981,96	0,00	1.018,04

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS
LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

SUBCONC.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
23110	Del personal directivo	3.000,00	0,00	3.000,00	92,33	0,00	2.907,67
	TOTAL CONCEPTO 231	3.000,00	0,00	3.000,00	92,33	0,00	2.907,67
352	Intereses de demora	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 352	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
60909	Inversiones Turísticas	0,00	1.013.064,06	1.013.064,06	1.012.322,59	0,00	741,47
	TOTAL CONCEPTO 609	0,00	1.013.064,06	1.013.064,06	1.012.322,59	0,00	741,47
62500	MOBILIARIO	0,00	57.873,78	57.873,78	57.873,78	0,00	0,00
62501	MOBILIARIO	0,00	65.421,56	65.421,56	65.421,56	0,00	0,00
62502	MOBILIARIO	0,00	45.644,52	45.644,52	45.644,52	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 625	0,00	168.939,86	168.939,86	168.939,86	0,00	0,00

**DAMIAN JOSE LORENCIO DE GEA, como Responsable Administrativo de CAJAMAR
Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0230-CEHEGIN-CTRA. MURCIA.**

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **CONSORCIO TURISTICO VIA VERDE NOROESTE**, con CIF P3000025A, es, desde el 17/02/2011, **TITULAR** de la **CUENTA CORRIENTE** cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUMERO DE CUENTA
3058	0230	31	2732000047

FECHA APERTURA:	17/02/2011
------------------------	------------

IBAN ELECTRÓNICO:	ES51 3058 0230 3127 3200 0047
--------------------------	-------------------------------

BIC-SWIFT:	CCRIES2A
-------------------	----------

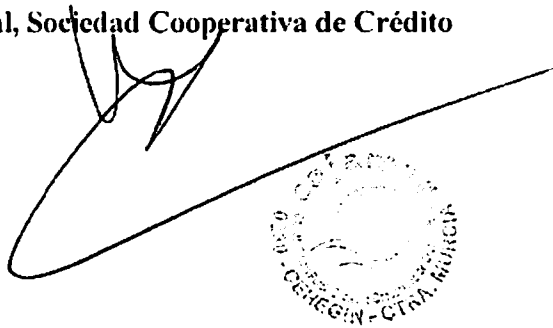
Y que presenta, al día 31/12/2011 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE	
ACREEDOR	10.491,87 EUR

SALDO DISPONIBLE	
ACREEDOR	10.491,87 EUR

Y para que conste y surta efecto A PETICIÓN DEL ORGANISMO SOLICITANTE, expido y firmo el presente certificado, en CEHEGIN, a 19 de enero de 2012.

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



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



CAJAMURCIA

Tipo de operación:

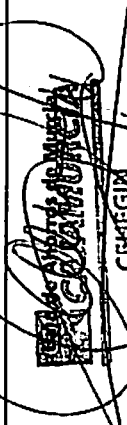
CERTIFICADO

JUAN HERNANDEZ LOPEZ, con N.I.T. 99917617, y OTRO
GETOR COMERCIAL, de BANCO NASE NOSTRUM, S.A. en CONJUNTO

CERTIFICA:

QUE CONSORCIO VIA VERDE NOROESTE, CON CIF 88M. 930000250, TIENE
UNA CUENTA EN ESTA ENTIDAD, Y A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2011, ARREGLOVA UN
SALDO DE CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Duros con VEINTIOCHO
CENTIMOS DE Duro (59728,26 Duros).

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA
petición de EL INTERESADO
certificado en CAJAMURCIA, a 19/01/12


CAJAMURCIA
Gran Vía, 3
043-0035-2

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

SITUACIÓN SALDOS ORDINALES DE TESORERIA

DATOS DEL ORDINAL						FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO
ORDINAL	T	COD.BANCARIO	ENTIDAD	SUCURSAL	NUM. CUENTA		
001	1	0000 0000 0			0000000000	30.12.2011	0,00
002	1	0000 0000 0			0000000000	01.01.0001	0,00
222	2	2043 0035 2	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	CEHEGIN	2080000152	29.12.2011	59.728,26
335	2	3058 0230 3	CAJA RURAL DE ALMERIA Y M	CEHEGIN CTRA. M	2732000047	30.12.2011	10.491,87
				TOTAL			70.220,13

CONSORCIO VIA VERDE NOROESTE
CONSORCIO VIA VERDE 2011
ESTADO DE TESORERIA

LIBRO ACTAS DE ARQUEO (REGLA 98.3 DE LA I. DE C.)
EXTRAORDINARIO DE 02.01.2011 AL 31.12.2011

DL106

Página 1
 Fecha 31/12/2011

En MURCIA a treinta y uno de Diciembre de dos mil once constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
 EL PRESIDENTE PEDRO A. CRUZ SANCHEZ El Ordenador de Pagos, PEDRO A. CRUZ SANCHEZ El Interventor, FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ
 El Tesorero, JOSE SORIA GARCIA se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del periodo indicado, dando el siguiente resultado:

PRIMERA PARTE : RESUMEN GENERAL. OPERACIONES METÁLICO

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	237.671,96	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	22.675,37
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	287.007,47	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	532.000,00
408	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419,522,	ACREEDORES	38.218,76	410,414,419,522,	ACREEDORES	39.343,20
475,476			475,476		
440,442,449,470,	DEUDORES	0,00	440,442,449,470,	DEUDORES	0,00
471			471		
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	591.932,32	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	591.932,32
578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.843,20	578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	4.843,20
560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.228,81
565,566,260,265	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,260,265	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	TOTAL PAGOS PERIODO	1.159.673,71		TOTAL COBROS PERIODO	1.192.022,90
	EXISTENCIAS FINALES	70.220,13		EXISTENCIAS INICIALES	37.870,94
	TOTAL DEBE	1.229.893,84		TOTAL HABER	1.229.893,84

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicado.

MURCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL INTERVENTOR



FDO: PEDRO A. CRUZ SANCHEZ

FDO: JOSE SORIA GARCIA

FDO: FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 02.01.2011	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2011
COD.PGCP	TITULO		INGRESOS	PASOS	
570	Caja.	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	37.870,94	591.168,25	558.819,06	70.220,13
	TOTAL	37.870,94	591.168,25	558.819,06	70.220,13

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

MURCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

FDO: PEDRO A. CRUZ SANCHEZ

FDO: JOSE SORIA GARCIA

FDO: FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ

VÍAS
VERDES
REGIÓN DE MURCIA

**CONSORCIO VIA VERDE NOROESTE
CONSORCIO VIA VERDE 2011**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DIA : 31.12.2011

En MURCIA a treinta y uno de Diciembre de dos mil once constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
EL PRESIDENTE PEDRO A. CRUZ SANCHEZ El Ordenador de Pagos, PEDRO A. CRUZ SANCHEZ El Interventor, FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ
El Tesorero, JOSE SORIA GARCIA se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2011

DATOS DEL ORDINAL					MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	COD. BANCARIO	ENTIDAD/SUCURSAL	NUM. CUENTA	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000		0003000000	0.00	0.00	0.00	0.00
002	1	0000 0000		0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
222	2	2043 0035	CAJA DE AHORROS DE MURCIA CEHFGIM	2083000152	59.728,26	0.00	0.00	59.728,26
335	2	3058 0230	CAJA RURAL DE ALMERIA Y M CEHREGIM CTMA. M	2732000047	10.491,87	0.00	0.00	10.491,87
TOTAL					70.220,13	0.00	0.00	70.220,13

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as. en el lugar y fecha indicados.

MURCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

FDO: PEDRO A. CRUZ SANCHEZ

FDO: JOSE SORIA GARCIA

FDO: FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1399	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00
						100,00		100,00	
	145100	0,00	371.997,51	0,00	371.997,51	371.997,51	0,00	21.716,55	350.280,96
	SEF-SUBVENCIONES					100,00		5,84	
	TOTAL ARTICULO 45	0,00	371.997,51	0,00	371.997,51	371.997,51	0,00	21.716,55	350.280,96
						100,00		5,84	
	146201	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYTO.BULLAS-APORTACION					100,00		0,00	
	146202	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYTO.CARAVAYA-APORTACION					100,00		0,00	
	146203	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYTO.CEHEGIN-APORTACION					100,00		0,00	
	146204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	AYTO.MULA-APORTACION					100,00		0,00	
	146205	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	AYTO.ALBUDEITE-APORTACION CONSORCIO					100,00		0,00	
	146206	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	AYTO.CAMPOS DEL RIO-APORTACION CONSORCIO					100,00		0,00	
	146207	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	AYTO.ALGUAZAS-APORTACION CONSORCIO					100,00		0,00	
	146208	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	AYTO.MOLINA DE SEGURA-APORTACION CONSOR.					100,00		0,00	
	146209	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	AYTO.MURCIA-APORTACION CONSORCIO					100,00		0,00	
	TOTAL ARTICULO 46	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00
						100,00		0,00	
	TOTAL CAPITULO 4	49.700,00	371.997,51	0,00	421.697,51	421.697,51	0,00	21.716,55	399.980,96
						100,00		5,15	
	Suma y sigue ..	49.700,00	371.997,51	0,00	421.697,51	422.197,51	-500,00	22.216,55	399.980,96
						100,12		5,26	