



**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LA
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS
DEL NOROESTE Y RIO MULA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**

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



Introducción

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

La auditoría de la AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA, entidad 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 de la AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA, entidad del sector público autonómico, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Las cuentas anuales fueron formuladas por el Interventor de la AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la C.A.R.M. el día 23 de mayo de 2013.

Los estatutos de la Agencia fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ilmo. Ayuntamiento de Caravaca, el Ilmo. Ayuntamiento de Cehegín, el Ilmo. Ayuntamiento de Calasparra, el Ilmo. Ayuntamiento de Bullas, el Ilmo. Ayuntamiento de Moratalla, el Ilmo. Ayuntamiento de Albudeite, el Ilmo. Ayuntamiento de Campos del Río, el Ilmo. Ayuntamiento de Mula, el Ilmo. Ayuntamiento de Pliego, La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia, La Confederación Sindical Comisiones Obreras de la Región de Murcia y La Unión General de Trabajadores de Murcia mediante convenio de colaboración suscrito el día 26 de julio de 2004.

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 22 de noviembre de 2013 se envió el informe provisional para la formulación de las posibles alegaciones. Con fecha 3 de diciembre de 2013 se presentó un escrito indicando las alegaciones al mismo que se adjuntan a este informe de auditoría y que no suponen modificación alguna de la redacción del informe provisional, elevando éste a definitivo.

Objetivo y alcance

El objetivo de nuestro trabajo es auditar las cuentas anuales de la AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL NOROESTE Y RIO MULA, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El Interventor de la Agencia 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. Excepto por las salvedades mencionadas en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del apartado Resultados, el trabajo se ha 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 los siguientes hechos o circunstancias que tienen un efecto directo o indirecto sobre las cuentas anuales examinadas.

1. El importe del epígrafe del activo del balance A)VI. Inversiones Financieras Permanentes, se corresponde con el valor del 100% de la participación en la sociedad Caravaca Jubilar S.A. Durante el transcurso de nuestro trabajo de auditoría, no hemos tenido acceso a los registros contables de la citada sociedad, ni hemos dispuesto de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, por lo que no podemos satisfacernos del valor razonable de la participación en dicha fecha. Por tanto, no podemos determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes a las inversiones financieras permanentes y al patrimonio de la Agencia.
2. No hemos recibido respuesta de Caravaca Jubilar S.A. a nuestra solicitud de información. Según los registros contables de la Agencia, a 31 de diciembre de 2012 mantenía una deuda con esa entidad por importe de 705.249,15 euros, que está incluido en el epígrafe Acreedores Presupuestarios. Tampoco hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del citado importe aplicando procedimientos alternativos, por lo que no es posible evaluar su efecto sobre las cuentas anuales adjuntas
3. Dentro del epígrafe II.1. Deudores presupuestarios del activo del balance, se incluye un crédito por importe de 225.000,00 euros frente al Ayuntamiento de Caravaca. Durante el transcurso de nuestro trabajo no hemos obtenido confirmación por parte del citado Ayuntamiento del importe del crédito y no nos ha sido posible aplicar otros procedimientos para verificar la razonabilidad del mismo.
4. En el epígrafe II.1. Deudores presupuestarios del activo del balance a 31 de diciembre de 2012, se incluye un crédito frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por importe de 460.000,00 euros. Según la información que nos ha proporcionado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el importe de la deuda mantenida con la Agencia a 31 de diciembre de 2012 asciende a 60.000 euros. No se nos ha facilitado la documentación soporte de



la conciliación del saldo de la cuenta con la Comunidad Autónoma. Tampoco hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del citado crédito aplicando procedimientos alternativos, por lo que no es posible evaluar su efecto sobre las cuentas anuales adjuntas.

Opinión

Debido a la gran importancia de las limitaciones al alcance de nuestra auditoría descritas en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del apartado de Resultados del trabajo, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas.

Otras cuestiones

La recaudación neta de la Agencia recibida de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el ejercicio 2012 ascendió a 290.000,00 euros.

Murcia, a 16 de diciembre de 2013

Intervención General de la Región de Murcia

Juan Antonio Quesada Torres
División de Auditoría Pública

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

Ildefonso Mateos Ruiz
Socio



COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA
Consejería de Economía y Hacienda
Intervención Gral.
Avda Tte Flomesta
MURCIA

Asunto: S/Ref. Remisión Informes Provisionales de Auditoría de las Cuentas 2012

En contestación a su escrito recibido en esta Intervención con fecha 28/11/2013, en el que remitían informe provisional de las cuentas de esta entidad del ejercicio 2012, adjunto alegaciones al informe referido.

Cehegin (Murcia) a 3 de diciembre de 2013

FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ
Secretario-Interventor del Consorcio



INFORME DE INTERVENCION	
ASUNTO:	ALEGACIONES INFORME PROVISIONAL AUDITORIA EJERCICIO 2012
INTERESADO:	INTERVENCION GRAL COMUNIDAD AUTONOMA REGION DE MURCIA

ANTECEDENTES

Con fecha 28/11/2013, se hace entrega en esta Secretaría-Intervención el informe provisional de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2012 de la entidad "Consortio Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula".

Esta auditoría se realiza de conformidad con lo previsto en el Plan Anual de Control financiero para el ejercicio 2012 aprobado por el consejo de gobierno de la CARM.

Según el informe de auditoría referido, se pone de manifiesto una serie de "hechos o circunstancias" con un efecto directo sobre las cuentas anuales formuladas por esta Entidad.

El informe de auditoría, se pronuncia sobre lo siguiente:

1º.- El importe del epígrafe del activo del balance A)VI. Inversiones Financieras Permanentes, se corresponde con el valor del 100% de la participación en la Sociedad Caravaca Jubilar S.A. Durante el transcurso de nuestro trabajo de auditoría, no hemos tenido acceso a los registros contables de la citada sociedad, ni hemos dispuesto de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, por lo que no podemos satisfacernos del valor razonable de la participación en dicha fecha. Por tanto, no podemos determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes a las Inversiones financieras permanentes y al patrimonio de la Agencia.

2º.- No hemos recibido respuesta de Caravaca Jubilar S.A. a nuestra solicitud de información. Según los registros contables de la Agencia, a 31 de diciembre de 2012 mantenía una deuda con esa entidad por importe de 705.249,15.-€ que está incluida en el epígrafe Acreedores Presupuestarios. Tampoco hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del citado importe aplicando procedimientos alternativos, por lo que no es posible evaluar su efecto sobre las cuentas anuales adjuntas.

3º.- Dentro del epígrafe II.1. Deudores presupuestarios del activo del balance, se incluye un crédito por importe de 225.000,00.-€ frente al Ayuntamiento de Caravaca. Durante el transcurso de nuestro trabajo no hemos obtenido confirmación por parte del citado Ayuntamiento del importe del crédito y no nos ha sido posible aplicar otros procedimientos para verificar la razonabilidad del mismo.

4º.- En el epígrafe II.1. Deudores presupuestarios del activo del balance a 31 de diciembre de 2012, se incluye un crédito frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por importe de 460.000,00.-€. Según la información que nos ha proporcionado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el importe de la deuda mantenida con la Agencia a 31 de diciembre de 2012 asciende a 60.000,00.-€. No se nos ha facilitado la documentación soporte de la conciliación del saldo de la cuenta con la Comunidad Autónoma. Tampoco hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del citado crédito aplicando



procedimientos alternativos, por lo que no es posible evaluar su efecto sobre las cuentas anuales adjuntas.

El objeto de este informe provisional es que desde esta entidad se formulen las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo máximo de quince días hábiles.

ALEGACIONES

En base a todo lo enumerado anteriormente en el apartado antecedentes, el que suscribe, Secretario-Interventor del Consorcio Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula, presenta las siguientes alegaciones:

PRIMERA.- "1º.- El importe del epígrafe del activo del balance A)VI. Inversiones Financieras Permanentes, se corresponde con el valor del 100% de la participación en la Sociedad Caravaca Jubilar S.A. Durante el transcurso de nuestro trabajo de auditoría, no hemos tenido acceso a los registros contables de la citada sociedad, ni hemos dispuesto de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, por lo que no podemos satisfacernos del valor razonable de la participación en dicha fecha. Por tanto, no podemos determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes a las inversiones financieras permanentes y al patrimonio de la Agencia."

Los apuntes contables referidos se corresponden con la suscripción del 100% del capital social de la empresa Caravaca Jubilar S.A. por parte de este Consorcio, según documentación de constitución que figura en la documentación obrante en esta Secretaría-Intervención. Por otra parte, nada puede manifestarse en contra del hecho de que no se hayan facilitado los datos correspondientes desde la empresa Caravaca Jubilar S.A.

SEGUNDA.- "2º.- No hemos recibido respuesta de Caravaca Jubilar S.A. a nuestra solicitud de información. Según los registros contables de la Agencia, a 31 de diciembre de 2012 mantenía una deuda con esa entidad por importe de 705.249,15.-€ que está incluida en el epígrafe Acreedores Presupuestarios. Tampoco hemos podido satisfacernos de la razonabilidad del citado importe aplicando procedimientos alternativos, por lo que no es posible evaluar su efecto sobre las cuentas anuales adjuntas."

Según conversaciones mantenidas con responsables de la empresa Caravaca Jubilar S.A. a través del Gerente de la Agencia, éstos han manifestado que la documentación requerida ha sido remitida a la empresa auditora.

La razonabilidad del importe adeudado se basa en el convenio suscrito entre el Consorcio Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula, el Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que establecieron a las condiciones para la financiación del Proyecto Caravaca Jubilar hasta el año 2017 (Véase el BORM nº 28 de 3 de febrero de 2007). En el convenio referido, y para el año 2014, se establecía que la CARM aportaría la cantidad de 600.000,00.-€ y el Ayuntamiento de Caravaca la cantidad de 420.000,00.-€. Así pues, se



transfirió a Caravaca Jubilar S.A. la misma cantidad que se recibió, quedando reconocida la cantidad indicada de 705.249,15.-€ tanto en Derechos pendientes de ingresos como en obligaciones pendientes de pagar.

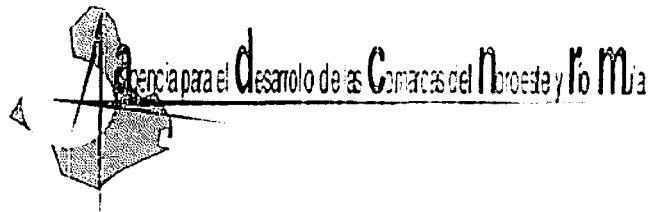
Destacar por otra parte que el convenio de indicado no ha sido denunciado, revocado y/o modificado, ni consta su publicación, por lo que para el que suscribe sigue vigente en todos sus términos, siendo obligaciones de los entes que los suscribieron el que se cumpla lo en él conveniado.

TERCERA.- "3º.- Dentro del epígrafe II.1. Deudores presupuestarios del activo del balance, se incluye un crédito por importe de 225.000,00.-€ frente al Ayuntamiento de Caravaca. Durante el transcurso de nuestro trabajo no hemos obtenido confirmación por parte del citado Ayuntamiento del importe del crédito y no nos ha sido posible aplicar otros procedimientos para verificar la razonabilidad del mismo."

Esta alegación está relacionada directamente con la anterior, ya que al estar vigente el convenio suscrito entre el Consorcio Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula, el Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que establecieron a las condiciones para la financiación del Proyecto Caravaca Jubilar hasta el año 2017 (Véase el BORM nº 28 de 3 de febrero de 2007), el Ayuntamiento de Caravaca tendría que haber aportado en el ejercicio 2012 la cantidad de 420.000,00.-€, de la que solamente se han ingresado 195.000,00.-€, por lo que restaban a fecha 31/12/2012 la cantidad de 225.000,00.-€.

CUARTA.- "4º.- En el epígrafe II.1. Deudores presupuestarios del activo del balance a 31 de diciembre de 2012, se incluye un crédito frente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por importe de 460.000,00.-€. Según la información que nos ha proporcionado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el importe de la deuda mantenida con la Agencia a 31 de diciembre de 2012 asciende a 60.000,00.-€. No se nos ha facilitado la documentación soporte de la conciliación del saldo de la cuenta con la Comunidad Autónoma. Tampoco hemos podido satisfacer de la razonabilidad del citado crédito aplicando procedimientos alternativos, por lo que no es posible evaluar su efecto sobre las cuentas anuales adjuntas."

Siguiendo el mismo hilo argumental que en las alegaciones precedentes, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia también le afecta lo estipulado en el convenio suscrito entre el Consorcio Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula, el Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que establecieron a las condiciones para la financiación del Proyecto Caravaca Jubilar hasta el año 2017 (Véase el BORM nº 28 de 3 de febrero de 2007). En este convenio y para el año 2012 se estipula que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aportaría la cantidad de 600.000,00.-€, de los que durante el ejercicio auditado, solamente se recibieron 140.000,00.-€, por lo que el saldo pendiente de ingresar en este Consorcio es de 460.000,00.-€.



QUINTA.- Téngase en cuenta que la última sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta entidad fue el 26/07/2010, en la que se aprobó el último presupuesto, por lo que hasta el día de hoy todos los presupuestos han sido los prorrogados del ejercicio 2010. Se está produciendo, por tanto, un incumplimiento de los propios estatutos de la entidad en cuanto a los regímenes de sesiones y de control de la "prácticamente nula" actividad de la entidad. Si a esta situación le añadimos que se están incumpliendo los acuerdos suscritos por los propios miembros de la entidad, nos encontramos ante una situación de dejadez y de falta de toma de decisiones que tendría que obligar a los responsables de la entidad a plantearse la viabilidad o no del Consorcio.

Es todo cuanto se estima debe alegarse salvo mejor criterio que proceda en derecho.

Cehegin (Murcia) a 29 de noviembre de 2013

FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ
Interventor del Consorcio.



DECRETO DE LA GERENCIA

Examinada la Liquidación del Presupuesto de la Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula del ejercicio 2012 y habiéndose ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden 17 de Julio de 1990, 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		22.110,53		402,66
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		828.139,66		502.500,00
(+) Del Presupuesto corriente	685.000,00		502.500,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	173.139,66		0,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.000,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		851.137,40		503.141,54
(+) Del Presupuesto corriente	705.249,15		502.500,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	175.888,25		888,42	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		-246,88	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30.000,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-887,21		-238,88
II. Saldos de Dudoso Cobro		0,00		0,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-887,21		-238,88

* RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	1.170.000,57	1.170.648,90		
B. Otras Operaciones No	0,00	0,00		



Financieras			
1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	1.170.000,57	1.170.648,90	
2. Activos Financieros	0,00	0,00	
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.170.000,57	1.170.648,90	-648,33
AJUSTES:			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.		0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.		0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			-648,33

Lo mandó y firma el Sr. Gerente, D. Pedro Jesús Sánchez Hernández, ante mí el Secretario-Interventor, Don Fernando José Agudo Ruiz, en Cehegín (Murcia), a doce de febrero de dos mil trece.

EL GERENTE

EL SECRETARIO



INFORME DE INTERVENCIÓN

El Interventor que suscribe tiene el honor de informar la presente liquidación del Presupuesto de la Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula correspondiente al ejercicio de 2012, 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 17 de Julio de 1990, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales.

La aprobación de la presente liquidación corresponde al Gerente de la Entidad, 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 y los estatutos de esta entidad.

Que se cumpla con lo establecido 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, remitiendo copia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Economía y Hacienda y dando cuenta al Pleno.

De la expresada Liquidación se deduce lo siguiente:

* ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		22.110,53		402,66
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		828.139,66		502.500,00
(+) Del Presupuesto corriente	685.000,00		502.500,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	173.139,66		0,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.000,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		851.137,40		503.141,54
(+) Del Presupuesto corriente	705.249,15		502.500,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	175.888,25		888,42	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		-246,88	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30.000,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-887,21		-238,88
II. Saldos de Dudoso Cobro		0,00		0,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-887,21		-238,88



*** RESULTADO PRESUPUESTARIO:**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	1.170.000,57	1.170.648,90		
B. Otras Operaciones No Financieras	0,00	0,00		
1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	1.170.000,57	1.170.648,90		
2. Activos Financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.170.000,57	1.170.648,90		-648,33
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO				-648,33

Asimismo el Artículo 193, del TRLRHL, establece lo siguiente:

"Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas.

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo 177.5 de esta Ley.



3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. .../..."

Que para el ejercicio 2012 no se ha aprobado presupuesto alguno para esta entidad, siendo el presupuesto prorrogado del ejercicio 2011 el que ha resultado ejecutado durante el año 2012, que a su vez era el prorrogado del ejercicio 2010.

Que el secretario-interventor que suscribe no tiene constancia de la supresión o rectificación del convenio existente entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Excelentísimo Ayuntamiento de Caravaca y la Sociedad Anónima Caravaca Jubilar, para la financiación del Proyecto Caravaca Jubilar, por lo que se han reconocido la totalidad de los derechos y obligaciones derivadas del proyecto referido hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Por lo expuesto anteriormente, el Interventor que suscribe, informa favorablemente a la Gerencia la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 para su aprobación.

No obstante la Presidencia acordará lo que proceda.

Cehegín, 12 de febrero de 2013

FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ
Secretario-Interventor de la Agencia

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) INMOVILIZADO	59.707,02	222,05
	I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00
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	0,00	0,00
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	III. Inmovilizaciones materiales	-394,19	222,05
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	29.586,99	29.586,99
(282)	5. Amortizaciones	-29.981,18	-29.364,94
(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	60.101,21	0,00
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	60.101,21	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	59.707,02	222,05

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	SUMAS ANTERIORES	59.707,02	222,05
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00
		0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	910.250,19	502.902,66
	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	888.139,66	502.500,00
43	1. Deudores presupuestarios	858.139,66	502.500,00
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	30.000,00	0,00
(490)	6. Provisiones	0,00	0,00
	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	22.110,53	402,66
57	1. Tesorería	22.110,53	402,66
	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	969.957,21	503.124,71

PASIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) FONDOS PROPIOS	58.819,81	-16,83
	I. Patrimonio	39.516,01	39.516,01
100	1. Patrimonio	39.516,01	39.516,01
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	II. Reservas	0,00	0,00
11	1. Reservas	0,00	0,00
	III. Resultados de ejercicios anteriores	20.568,37	13.945,45
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	20.568,37	13.945,45
	IV. Resultados del ejercicio	-1.264,57	-53.478,29
129	1. Resultados del ejercicio	-1.264,57	-53.478,29
	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
	I. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
14	1. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
259	1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	58.819,81	-16,83

PASIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	SUMAS ANTERIORES	58.819,81	-16,83
	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	911.137,40	503.141,54
	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	II. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	III. Acreedores	911.137,40	503.141,54
40	1. Acreedores presupuestarios	881.137,40	503.388,42
41	2. Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones Públicas	0,00	-246,88
554,559	5. Otros acreedores	30.000,00	0,00
	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
485,585	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	969.957,21	503.124,71

DEBE			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	A) GASTOS	1.171.265,14	1.323.478,44
71	1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
600,610	2. Aprovisionamientos	0,00	0,00
601,602,611,612	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
607	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
	c) Otros gastos externos	0,00	0,00
	3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.265,14	53.478,44
640,641	a) Gastos de personal:		
642,644	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	246,88	47.885,41
645	a.2) Cargas sociales	0,00	2.967,82
68	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	616,24	697,06
693,(793)	d) Variación de provisiones de tráfico		
675,694,(794)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00
	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00
62	e) Otros gastos de gestión		
63	e.1) Servicios exteriores	402,02	1.928,15
676	e.2) Tributos	0,00	0,00
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables		
666,667	f.1) Por deudas	0,00	0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
668	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00
664	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00
	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
650,651	4. Transferencias y subvenciones	1.170.000,00	1.270.000,00
655,656	a) Transferencias y subvenciones corrientes	1.170.000,00	1.270.000,00
	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	0,00
670,671,672	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792),(795)	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00
674	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	0,00
678	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
679	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
	AHORRO	0,00	0,00

HABER			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	B) INGRESOS	1.170.000,57	1.270.000,15
700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
	a) Ventas	0,00	0,00
705	b) Prestaciones de servicios		
741	b.1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	0,00	0,00
	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
71	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	a) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	3. Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
724,725,726,727,733	a) Ingresos tributarios		
720,731,732	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
740,742	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
744	a.3) Tasas	0,00	0,00
728,735,736,739	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745,746	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
	b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
773	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,57	0,15
78	a) Reintegros	0,00	0,00
	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
775,776,777	c) Otros ingresos de gestión		
790	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
760	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
761,762	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
766	f.1) Otros intereses	0,57	0,15
768	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
764	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
750	5. Transferencias y subvenciones	1.170.000,00	1.270.000,00
751	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
755	b) Subvenciones corrientes	1.170.000,00	1.270.000,00
756	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
770,771,772	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	0,00
774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
779	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
	DESAHORRO	1.264,57	53.478,29

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	REMANTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	84.580,00	0,00	84.580,00	246,88	246,88	246,88	0,00	0,00	84.333,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	6.900,00	0,00	6.900,00	402,02	402,02	402,02	0,00	0,00	6.497,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	464.750,85	705.249,15	0,00	170.000,00
	T O T A L	1.431.480,00	0,00	1.431.480,00	1.170.648,90	1.170.648,90	465.399,75	705.249,15	0,00	260.831,10

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

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 333 449 CARAVACA JUBILAR-FUNCIONAM.MUSEO BARRAND	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL POLÍTICA...	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2012 920 130 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	62.500,00	0,00	62.500,00	246,88	246,88	246,88	0,00	0,00	62.253,12
2012 920 151 GRATIFICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2012 920 16205 PRIMAS SEGUROS PERSONAL AGENCIA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2012 920 220 MATERIAL DE OFICINA,INFORMATICA Y PUBLIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2012 920 222 COMUNICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 920 226 GASTOS DE REPRESENTACION	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012 920 227 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2012 920 231 GASTOS DESPLAZAMIENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	402,02	402,02	402,02	0,00	0,00	597,98
2012 920 449 PROYECTO CARAVACA JUBILAR	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	314.750,85	705.249,15	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	1.111.480,00	0,00	1.111.480,00	1.020.648,90	1.020.648,90	315.399,75	705.249,15	0,00	90.831,10
TOTAL ÓRGANO.....	1.431.480,00	0,00	1.431.480,00	1.170.648,90	1.170.648,90	465.399,75	705.249,15	0,00	260.831,10
TOTAL GENERAL....	1.431.480,00	0,00	1.431.480,00	1.170.648,90	1.170.648,90	465.399,75	705.249,15	0,00	260.831,10

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
3	PRODUC B PÚBL CARAC PREPE	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	1.111.480,00	0,00	1.111.480,00	1.020.648,90	1.020.648,90	315.399,75	705.249,15	0,00	90.831,10
	T O T A L	1.431.480,00	0,00	1.431.480,00	1.170.648,90	1.170.648,90	465.399,75	705.249,15	0,00	260.831,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

Página 1
Fecha 31.12.2012

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUC B PÚBL CARAC PREFE

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33	Cultura	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	TOTAL ÁREA DE GASTO	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00

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

Página 1
Fecha 31.12.2012

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
92	Servic de carácter genera	1.111.480,00	0,00	1.111.480,00	1.020.648,90	1.020.648,90	315.399,75	705.249,15	0,00	90.831,10
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.111.480,00	0,00	1.111.480,00	1.020.648,90	1.020.648,90	315.399,75	705.249,15	0,00	90.831,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

Página 1

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31.12.2012

POLÍTICA 33 Cultura

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
333	Museos y Artes Plásticas	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	TOTAL POLÍTICA	320.000,00	0,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	170.000,00

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	1.111.480,00	0,00	1.111.480,00	1.020.648,90	1.020.648,90	315.399,75	705.249,15	0,00	90.831,10
	TOTAL POLÍTICA	1.111.480,00	0,00	1.111.480,00	1.020.648,90	1.020.648,90	315.399,75	705.249,15	0,00	90.831,10

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 NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.420.000,00 0,00	1.420.000,00	1.170.000,00	0,00 0,00	1.170.000,00	485.000,00	685.000,00	-250.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.480,00 0,00	1.480,00	0,57	0,00 0,00	0,57	0,57	0,00	-1.479,43
	TOTAL GENERAL :	1.431.480,00 0,00	1.431.480,00	1.170.000,57	0,00 0,00	1.170.000,57	485.000,57	685.000,00	-261.479,43

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 9 Otros ingresos

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	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

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						
450	60	CARM-APORTACION GTOS CORRIENTES	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
450	80	CARM-SUBV.PROYECTO CARAVACA JUBILAR	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	140.000,00	460.000,00	0,00
450	81	CARM-SUBV.FUNCIONAM.MUSEO BARRANDA	320.000,00 0,00	320.000,00	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-170.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00 0,00	750.000,00	290.000,00	460.000,00	-250.000,00

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 6 De Entidades Locales

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						
462		AYTO.CARAVACA-SUBV.PROY.CARAVACA JU	420.000,00 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	195.000,00	225.000,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	420.000,00 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	195.000,00	225.000,00	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 NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520		INTERESES C/C.	1.480,00 0,00	1.480,00	0,57	0,00 0,00	0,57	0,57	0,00	-1.479,43
		TOTAL ARTÍCULO	1.480,00 0,00	1.480,00	0,57	0,00 0,00	0,57	0,57	0,00	-1.479,43

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						
1399 OTROS INGRESOS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL CONCEPTO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
145060 CARM-APORTACION GTOS CORRIENTES	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
145080 CARM-SUBV.PROYECTO CARAVACA JUBILAR	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	140.000,00	460.000,00	0,00
145081 CARM-SUBV.FUNCIONAM.MUSEO BARRANDA	320.000,00 0,00	320.000,00	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-170.000,00
TOTAL CONCEPTO	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00 0,00	750.000,00	290.000,00	460.000,00	-250.000,00
1462 AYTO.CARAVACA-SUBV.PROY.CARAVACA JUBILAR	420.000,00 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	195.000,00	225.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	420.000,00 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	195.000,00	225.000,00	0,00
1520 INTERESES C/C.	1.480,00 0,00	1.480,00	0,57	0,00 0,00	0,57	0,57	0,00	-1.479,43
TOTAL CONCEPTO	1.480,00 0,00	1.480,00	0,57	0,00 0,00	0,57	0,57	0,00	-1.479,43
TOTAL FINAL ...	1.431.480,00 0,00	1.431.480,00	1.170.000,57	0,00 0,00	1.170.000,57	485.000,57	685.000,00	-261.479,43

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	1399 OTROS INGRESOS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	145060 CARM-APORTACION GTOS CORRIENTES	80.000,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	145080 CARM-SUBV.PROYECTO CARAVACA JUBILAR	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00	0,00 0,00	600.000,00	140.000,00	460.000,00	0,00
	145081 CARM-SUBV.FUNCIONAM.MUSEO BARRANDA	320.000,00 0,00	320.000,00	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-170.000,00
	1462 AYTO.CARAVACA-SUBV.PROY.CARAVACA JUBI	420.000,00 0,00	420.000,00	420.000,00	0,00 0,00	420.000,00	195.000,00	225.000,00	0,00
	1520 INTERESES C/C.	1.480,00 0,00	1.480,00	0,57	0,00 0,00	0,57	0,57	0,00	-1.479,43
	TOTAL	1.431.480,00 0,00	1.431.480,00	1.170.000,57	0,00 0,00	1.170.000,57	485.000,57	685.000,00	-261.479,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.170.000,57	1.170.648,90		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	0,00		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.170.000,57	1.170.648,90		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	1.170.000,57	1.170.648,90		-648,33
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				-648,33

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS. CORRIENTE

Fecha 31/12/2012

Descripción	TOTALES PRESUPUESTOS	ENLACE CONTABILIDAD			DESVIACIONES
		Cta. PGCP	Fase	Importe	
Previsiones Iniciales	1.431.480,00	006	D	1.431.480,00	0,00
Modificación de Previsiones	0,00	007	D	0,00	0,00
Previsiones Definitivas	1.431.480,00	008	D	1.431.480,00	0,00
Derecho Reconocido Contraído Previo Ingresos Directos	835.000,00	430.0	D	835.000,00	0,00
Derechos Reconocidos Contraído Previo Ingreso Recibo	0,00	430.3	D	0,00	0,00
Derechos Reconocidos Contraído Previo Autoliquidación	0,00	430.1	D	0,00	0,00
Otros Sin Contraído Previo	335.000,57	430.2	D	335.000,57	0,00
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	1.170.000,57				
Anulaciones Ingresos Directos	0,00	433.0/1	H	0,00	0,00
Anulaciones Ingresos Recibos	0,00	433.2/3	H	0,00	0,00
Devolución Ingresos	0,00	433.9	H	0,00	0,00
TOTAL DERECHOS ANULADOS	0,00				
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.170.000,57				
Recaudación	485.000,57	430	H	485.000,57	0,00
Devolución Ingresos	0,00	437	D	0,00	0,00
RECAUDACIÓN NETA	485.000,57				
Cancelaciones	0,00	438.0/1/2/3	H	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS	485.000,57				
Derechos Pendientes de Cobro al 31/12	685.000,00	430	S	685.000,00	0,00

ESTADOS DE CONCILIACION CONTABLE

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GASTOS. CORRIENTE

Fecha 31/12/2012

Descripción	TOTALES PRESUPUESTOS	ENLACE CONTABILIDAD			DESVIACIONES
		Cta. PGCP	Fase	Importe	
Créditos Iniciales	1.431.480,00	001	H	1.431.480,00	0,00
Modificaciones Créditos	0,00	002	H	0,00	0,00
CRÉDITOS DEFINITIVOS	1.431.480,00	0030	H	1.431.480,00	0,00
Obligaciones Netas	1.170.648,90	400	H	1.170.648,90	0,00
Pagos Totales Líquidos	465.399,75	400	D	465.399,75	0,00
OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS PENDIENTES DE PAGO	705.249,15	400	SH	705.249,15	0,00

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS. CERRADOS

Fecha 31/12/2012

Descripción	TOTALES PRESUPUESTOS	ENLACE CONTABILIDAD			DESVIACIONES
		Cta. PGCP	Pase	Importe	
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y RECTIFICACIONES SALDO	502.500,00	431	D	502.500,00	0,00
DERECHOS ANULADOS	0,00	434.0	H	0,00	0,00
		434.1			
		434.2	H		
		434.3	H		
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	502.500,00				
RECAUDACIÓN	329.360,34	431	H	329.360,34	0,00
DERECHOS CANCELADOS	0,00	439.0	H	0,00	0,00
		439.1			
		439.2	H		
		439.3	H		
		439.4	H		
		439.5	H		
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	173.139,66				

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GASTOS. CERRADOS

Fecha 31/12/2012

Descripción	TOTALES PRESUPUESTOS	ENLACE CONTABILIDAD			DESVIACIONES
		Cta. PGCP	Fase	Importe	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Y PAGOS ORDENADOS	503.388,42	401	H	503.388,42	0,00
PAGOS EFECTUADOS	327.500,17	401	D	327.500,17	0,00
OBLIGACIONES Y PAGOS ORDENADOS PENDIENTES	175.888,25	401	SH	175.888,25	0,00

ESTADOS DE CONCILIACIÓN CONTABLE

CLC022

Página 1

Fecha 31/12/2012

1. ESTADO DE TESORERÍA. SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA PGCP	COD. ENTIDAD COD. SUCURSAL	NÚMERO CUENTA	NOMBRE ENTIDAD	S A L D O
570	0000 0000	0000000001	TOTAL CUENTA PGCP	0,00
5710200	2043 0035	0100000103	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	0,00
5710300	2043 0010	0100000122	TOTAL CUENTA PGCP	0,00
			CAJA DE AHORROS DE MURCIA	22.110,53
			TOTAL CUENTA PGCP	22.110,53
			TOTAL GENERAL	22.110,53

ESTADOS DE CONCILIACION CONTABLE

COBROS DEL PERIODO.....:	1.689.215,58
EXISTENCIAS INICIALES	402,66
TOTAL	1.689.618,24
PAGOS DEL PERIODO	1.667.507,71
EXISTENCIA FINAL	22.110,53



CUENTA GENERAL 2012

MEMORIA



ORGANIZACION

Identificación de la Entidad: Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula.

Población oficial y otros datos de carácter socio-económico:

Este Consorcio en términos de población abarca las Comarcas del Noroeste y Río Mula de la Región de Murcia, con una población a 01/01/2012 total de 98.578 habitantes. Por localidades, correspondería la siguiente distribución:

LOCALIDAD	POBLACION
MULA	16.968
ALBUDEITE	1.404
CAMPOS DEL RIO	2.220
PLIEGO	4.051
CEHEGIN	16.248
CARAVACA	26.415
BULLAS	12.321
CALASPARRA	10.661
MORATALLA	8.290
TOTAL.....	98.578

Como indican sus propios estatutos uno de sus fines principales es el seguimiento y ejecución del Plan de Desarrollo Integral del Noroeste de Murcia.

Se constituyó en virtud del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, el Ayuntamiento de Cehegín, el Ayuntamiento de Calasparra, el Ayuntamiento de Bullas, el Ayuntamiento de Moratalla, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia y la Confederación Sindical Comisiones Obreras de la Región de Murcia, suscrito en Murcia, el día 20 de abril de 1.999, cuyos Estatutos fueron visados con el núm. 171 del año 1.999 en el Registro de Convenios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tiene su domicilio en Cehegín, en C/ Casa de la Música s/n, y su duración será la de la vigencia del Plan de Desarrollo Integral del Noroeste.

Actividad y fines principales de la Entidad:

a) Seguimiento de la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste.

b) Difusión de las diferentes líneas de ayuda, incluidas en el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste, relacionadas con la modernización, diversificación y mejora del tejido productivo de la zona, así como la formación y recualificación de los recursos humanos.

c) Asesoramiento a empresas y personas físicas en las solicitudes de ayudas públicas incluidas en el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste, en coordinación con las Agencias de Desarrollo Local de los Municipios de la Comarca.

d) Información a los ciudadanos de la Comarca sobre el contenido y las posibilidades de utilización de las actuaciones incluidas en el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste (Promoción y difusión del Plan).



e) Informe y evaluación previa de los diferentes programas de ayudas incluidos en el Plan de Desarrollo Integral del Noroeste.

f) Coordinación y colaboración con gestores de cualquier tipo de iniciativa de desarrollo local implementada en la Comarca del Noroeste (gestores de iniciativas comunitarias).

g) Participar en otras entidades, incluso en sociedades mercantiles, siempre y cuando se orienten a la consecución de los mismos objetivos que el propio Consorcio.

Su C.I.F. P-3000020-B

Entidad de la que depende:

Como Entidad Territorial no depende de ninguna otra.

Estructura Organizativa de la entidad a nivel político:

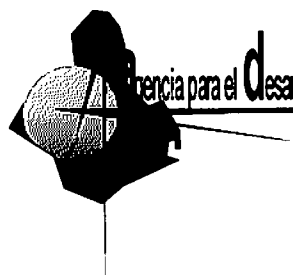
La estructura organizativa de la entidad está basada en un único órgano colegiado, la Junta de Gobierno, la cual está formada por los siguientes miembros:

Alcalde de Bullas
Alcalde de Albudeite,
Alcalde de Calasparra,
Alcalde de Campos del Río,
Alcalde de Caravaca de la Cruz,
Alcalde de Cehegín,
Alcalde de Moratalla,
Alcalde de Mula,
Alcaldesa de Pliego,
CROEM, Presidente,
CC.OO., representante
U.G.T., representante
Consejero de Cultura y Turismo,
Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda,
Secretario General de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo,
Secretario General de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,
Director General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, de la Consejería de Agricultura y Agua,
Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura y Agua,
Director General de Administración Local,
Director General de Atención al Ciudadano, Drogodependencias y Consumo,
Director General de Industria, Energía y Minas,
Director General de Vivienda y Arquitectura,
Director Gerente del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia,
Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La entidad a 31/12/2012, no tiene empleados.

Entidades dependientes y actividad:

No existen entidades dependientes ni Organismos Autónomos.



Fundaciones de las que el sujeto contable forma parte de su patronato:

El Ayuntamiento no forma parte en ninguna Fundación.

Las principales fuentes de financiación son por el orden de su importancia las siguientes:

CONCEPTO	PORCENTAJE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00
IMPUESTOS	0,00
TASAS	0,00
INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
ENAJENACIONES	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
PASIVOS FINANCIEROS	0,00

GESTION DE LOS SERVICIOS.

Los servicios prestados por la entidad son los propios que definen los fines según sus propios estatutos.

También pueden participar en Fundaciones y Consorcios.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS.

A) PRINCIPIOS CONTABLES.

La Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula, aplica los principios contables públicos establecidos en la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

- Principio de entidad contable.
- Principio de gestión continuada.
- Principio de uniformidad.
- Principio de importancia relativa.
- Principio de registro.
- Principio de prudencia.
- Principio de devengo.
- Principio de imputación de la transacción.
- Principio de precio de adquisición.
- Principio de correlación de ingresos y gastos.
- Principio de no compensación.
- Principio de desafectación.

B) COMPARACION DE LA INFORMACION.

Los cambios de programa informático introducidos normativamente con efectos de 01/01/2006, son de aplicación a esta liquidación, pudiendo compararse los datos del ejercicio 2012 con los del ejercicio 2011.

C) RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN.

No se han producido cambios sustanciales en la manera de elaborar los estados contables, que no sean los propios del cambio de legislación.

NORMAS DE VALORACIÓN.

a) En cuanto al inmovilizado inmaterial, se hace constar que no existe en esta Entidad Local ningún conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valoración económica, que cumplan además las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios públicos y constituyan una fuente de recursos del sujeto contable.

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

Las inmovilizaciones materiales de la Entidad Local están compuestas por:

- Terrenos y bienes naturales.
- Construcciones.
- Instalaciones Técnicas.
- Maquinaria y utillaje.
- Mobiliario.
- Equipos procesos de información.
- Elementos de transporte.
- Otro inmovilizado material.

Son bienes que se utilizan de manera continuada por el sujeto contable en la producción de bienes y servicios públicos y que no están destinados a la venta.

En cuanto al cálculo de la amortización, se ha informado por parte de la Intervención (a través de los informes que se acompañan a presupuestos), a la Junta de Gobierno de la entidad para que se adopte algún criterio de contabilización de la misma, básicamente se solicita que el cálculo de la misma sea "amortización lineal" y se apliquen los coeficientes establecidos por la Orden de 12/05/1993, del Ministerio de Economía y Hacienda, sin que hasta la fecha se haya adoptado acuerdo alguno. Así pues, y hasta que se adopten los criterios establecidos se han aplicado los coeficientes de amortización de los elementos de activo recogidos en el anexo que establece las tablas de amortización, en el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que son los siguientes:

Bien	Método	Porcentaje
Instalaciones técnicas	Lineal	20%
Maquinaria	Lineal	20%
Utillaje	Lineal	20%
Mobiliario	Lineal	10%
Equipos para procesos de información	Lineal	20%
Otro inmovilizado material	Lineal	10%



c) Inversiones financieras permanentes: Esta Entidad Local cuenta con la suscripción del 100% del capital social de la empresa Caravaca Jubilar S.A.

d) Deudas a corto plazo. Esta Entidad Local no tiene deudas a corto plazo ni tiene pendiente de devolución Operaciones de tesorería.

e) En cuanto a la dotación para provisión de insolvencias, se debería establecer de forma global, por un importe comprensivo del 100% para deudas de más de 3 años de antigüedad, 50% para deudas de más de 2 años de antigüedad y de un 20% para deudas de más de 1 año de antigüedad. Sin embargo, se está a la espera de una decisión política para adoptar tal criterio. Teniendo en cuenta los trabajos de investigación y depuración de saldos existentes de ejercicios cerrados, y hasta que estos queden totalmente identificados y aclarados, se ha dejado esta dotación a criterio de la Intervención.

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS Y DE GESTION

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.

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos Líquidos	22.110,53	=	0,02597
	Obligaciones Pendientes de Pago	851.137,40		
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro	850.250,19	=	0,99895
	Obligaciones pendientes de pago	851.137,40		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo exigible (financiero)	0,00	=	0,00000
	Nº de habitantes	98.578		

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90	=	0,81778
	Créditos definitivos	1.431.480,00		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos líquidos	465.399,75	=	0,39755
	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90	=	11,87535
	N° habitantes	98.578		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	N° habitantes	98.578		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90		
PERIODO MEDIO DE PAGO * =	Obligaciones pendientes de pago	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas x 365	402,02		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI				
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	1.170.000,57	=	0,81733
	Previsiones definitivas	1.431.480,00		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	485.000,57	=	0,41453
	Derechos reconocidos netos	1.170.000,57		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	1.170.000,57	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos totales	1.170.000,57		
* De los capítulos I a III, V, VI,VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos totales	1.170.000,57		
* 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	0,00		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	-648,33	=	-0,00657
		Nº habitantes	98.578		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	-648,33	=	0,73075
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. gcales.	-887,21		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	=	327.500,17	=	0,65059
		Saldo inicial de obligaciones		503.388,42		
		+/- Modificaciones y Anulaciones				
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	=	329.360,34	=	0,65544
		Saldo inicial de derechos		502.500,00		
		+/- modificaciones y Anulaciones				



ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

Hay que poner de manifiesto el incumplimiento del convenio existente, aprobado y publicado en el BORM entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para la financiación del proyecto Caravaca Jubilar. En este convenio las entidades participantes se comprometían a subvencionar el proyecto referido.

Como anexos a la presente memoria se incluyen los listados de la liquidación comprensivos del resultado de la liquidación del ejercicio 2012.

[illegible]

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 0 0000000001		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
5710200	2043 0035 26 0100000103	CAJA DE AHORROS DE MURCIA CEHEGIN	402,02	0,00	402,02	0,00
		Total Cuenta	402,02	0,00	402,02	0,00
5710300	2043 0010 56 0100000122	CAJA DE AHORROS DE MURCIA CARAVACA-GRAN	0,64	844.360,91	822.251,02	22.110,53
		Total Cuenta	0,64	844.360,91	822.251,02	22.110,53
		T O T A L E S	402,66	844.360,91	822.653,04	22.110,53

SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN	
	TOTALES	0.00	0.00	

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
		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
2500 CARAVACA JUBILAR	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	60.101,21

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

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

CUENTA	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
	TOTAL	0,00

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

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
223 Maquinaria. TERMINADA	3.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,87
226 Mobiliario. TERMINADA	11.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,11
227 Equipos procesos informac TERMINADA	15.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,01
229 Otro inmoviliz. material TERMINADA	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
282 Amortiz.acum.inmov.mater. TERMINADA	29.364,94	616,24	0,00	0,00	0,00	29.981,18

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

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



DECRETO DE LA GERENCIA

Examinada la Liquidación del Presupuesto de la Agencia para el Desarrollo de las Comarcas del Noroeste y Río Mula del ejercicio 2012 y habiéndose ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden 17 de Julio de 1990, 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		22.110,53		402,66
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		828.139,66		502.500,00
(+) Del Presupuesto corriente	685.000,00		502.500,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	173.139,66		0,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.000,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		851.137,40		503.141,54
(+) Del Presupuesto corriente	705.249,15		502.500,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	175.888,25		888,42	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		-246,88	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30.000,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-887,21		-238,88
II. Saldos de Dudoso Cobro		0,00		0,00
III. Exceso de Financiación Afectada.		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-887,21		-238,88

* RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. Operaciones Corrientes	1.170.000,57	1.170.648,90		
B. Otras Operaciones No	0,00	0,00		

Financieras			
1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	1.170.000,57	1.170.648,90	
2. Activos Financieros	0,00	0,00	
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.170.000,57	1.170.648,90	-648,33
AJUSTES:			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales		0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.		0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.		0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO			-648,33

Lo mandó y firma el Sr. Gerente, D. Pedro Jesús Sánchez Hernández, ante mí el Secretario-Interventor, Don Fernando José Agudo Ruiz, en Cehegín (Murcia), a doce de febrero de dos mil trece.

EL GERENTE



EL SECRETARIO



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.	39.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.516,01
120 Resultados ejer. anterior	13.945,45	6.622,92	0,00	0,00	0,00	20.568,37
129 Resultados del ejercicio.	-53.478,29	1.230.101,78	0,00	1.177.888,06	0,00	-1.264,57
TOTAL	-16,83	1.236.724,70	0,00	1.177.888,06	0,00	58.819,81

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

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	0,00

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

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

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
223 Maquinaria. TERMINADA	3.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,87
226 Mobiliario. TERMINADA	11.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,11
227 Equipos procesos informac TERMINADA	15.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,01
229 Otro inmoviliz. material TERMINADA	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
282 Amortiz.acum.inmov.mater. TERMINADA	29.364,94	616,24	0,00	0,00	0,00	29.981,18

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

Cuenta	Tipo de bien	Valor del bien
	TOTAL	0,00

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012

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

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
2500 CARAVACA JUBILAR	0,00	60.101,21	0,00	0,00	0,00	60.101,21

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012

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 0000000001		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
5710200	2043 0035 26 0100000103	CAJA DE AHORROS DE MURCIA CEHEGIN	402,02	0,00	402,02	0,00
		Total Cuenta	402,02	0,00	402,02	0,00
5710300	2043 0010 56 0100000122	CAJA DE AHORROS DE MURCIA CARAVACA-GRAN	0,64	844.360,91	822.251,02	22.110,53
		Total Cuenta	0,64	844.360,91	822.251,02	22.110,53
		T O T A L E S	402,66	844.360,91	822.653,04	22.110,53

[illegible]

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.	39.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.516,01
120 Resultados ejer. anterior	13.945,45	6.622,92	0,00	0,00	0,00	20.568,37
129 Resultados del ejercicio.	-53.478,29	1.230.101,78	0,00	1.177.888,06	0,00	-1.264,57
TOTAL	-16,83	1.236.724,70	0,00	1.177.888,06	0,00	58.819,81

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

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS

3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

[illegible]

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
	TOTAL GENERAL	-246,88	0,00	246,88	0,00	0,00	0,00

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	844.360,91	844.360,91	844.360,91	0,00
330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	874.360,91	874.360,91	844.360,91	30.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN 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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PDTE. JUSTIFICAR
AYTO. CARAVACA-A CTA. SUBV. CARAVACA JUBILAR 2012	195.000,00	195.000,00
CARM-FUNCIONAMIENTO MUSEO BARRANDA 2012	150.000,00	150.000,00
CARM-PROYECTO CARAVACA JUBILAR 2012	140.000,00	140.000,00
TOTALES	485.000,00	485.000,00

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
CARAVACA JUBILAR S.A.-PROYECTO CARAVACA JUBILAR 2012	CARAVACA JUBILAR S.A.	335.000,00
CARAVACA JUBILAR S.A.-FUNCIONAMIENTO MUSEO BARRANDA 2012	SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	150.000,00
	TOTAL	485.000,00

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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	29.586,99	29.586,99	0,00	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	60.101,21	0,00	60.101,21	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	-29.981,18	-29.364,94	0,00	616,24
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	858.139,66	502.500,00	355.639,66	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTAS FINANCIERAS				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	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.	22.110,53	402,66	21.707,87	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	969.957,21	503.124,71	467.448,74	616,24

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	39.516,01	39.516,01	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	881.137,40	503.388,42	0,00	377.748,98
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	0,00	-246,88	0,00	246,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
55.- OTROS ACREEDORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	20.568,37	13.945,45	0,00	6.622,92
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.264,57	-53.478,29	0,00	52.213,72
TOTAL PASIVO	969.957,21	503.124,71	0,00	466.832,50
TOTAL VARIACIONES			467.448,74	467.448,74

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60101,21	0,00	0,00	0,00	60101,21	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	616,24	0,00	0,00	0,00	616,24	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	355639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355639,66	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	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	21707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21707,87	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 TESORERÍA	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	467448,74	616,24	0,00	0,00	60101,21	616,24	407347,53	0,00

[illegible]

RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2012	2011	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	246,88	50.853,23	0,00	0,00	246,88	0,00
4) Amortizaciones	616,24	697,06	0,00	0,00	616,24	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	402,02	1.928,15	0,00	0,00	402,02	0,00
7) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.170.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	1.171.265,14	1.323.478,44			1.171.265,14	
1) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aumento exist.prod.uc.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	1.170.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
6) Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Ingresos financieros	0,57	0,15	0,00	0,00	0,00	0,57
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.170.000,57	1.270.000,15				1.170.000,57
AHORRO/DESAHORRO	1.264,57	53.478,29	0,00	0,00		
DESAHORRO AJUSTADO					0,00	1.264,57

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 PRÓRRDGA	TOTAL MODIFICACIONES
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
333 449	CARAVACA JUBILAR-FUNCIONAM.MUSEO BARRAND	0,00	0,00	0,00	170.000,00
920 130	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	62.253,12
920 151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00
920 16205	PRIMAS SEGUROS PERSONAL AGENCIA	0,00	0,00	0,00	80,00
920 220	MATERIAL DE OFICINA,INFORMATICA Y PUBLIC	0,00	0,00	0,00	1.500,00
920 222	COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
920 226	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	0,00	0,00	600,00
920 227	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00
920 231	GASTOS DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	597,98
920 449	PROYECTO CARAVACA JUBILAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	260.831,10

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	0000	0.00 0.00	
	TOTAL		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

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 CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	485.000,00	0,00	485.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,57	0,00	0,57
	TOTAL	485.000,57	0,00	485.000,57

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45	De Comunidades Autónomas	290.000,00	0,00	290.000,00
46	De Entidades Locales	195.000,00	0,00	195.000,00
	TOTAL CAPITULO	485.000,00	0,00	485.000,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
52	Intereses de depósitos	0,57	0,00	0,57
	TOTAL CAPITULO	0,57	0,00	0,57
	TOTAL	485.000,57	0,00	485.000,57

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
450	80	Otras subv corrie de AG	140.000,00	0,00	140.000,00
450	81	CARM-MUSEO BARRANDA	150.000,00	0,00	150.000,00
		TOTAL ARTICULO	290.000,00	0,00	290.000,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
462		De Ayuntamientos	195.000,00	0,00	195.000,00
		TOTAL ARTICULO	195.000,00	0,00	195.000,00

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		INTERESES C/C	0,57	0,00	0,57
		TOTAL ARTICULO	0,57	0,00	0,57
		TOTAL	485.000,57	0,00	485.000,57

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	145080 CARM-SUBV.PROYECTO CARAVACA JUBILAR	140.000,00	0,00	140.000,00
	145081 CARM-SUBV.FUNCIONAM.MUSEO BARRANDA	150.000,00	0,00	150.000,00
	1462 AYTO.CARAVACA-SUBV.PROY.CARAVACA JUBILAR	195.000,00	0,00	195.000,00
	1520 INTERESES C/C.	0,57	0,00	0,57
	TOTAL	485.000,57	0,00	485.000,57

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

[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
2001	920	22	INC.REMANENTE,PUBLICIDAD TOTAL AÑO 2001	648,37 648,37	0,00 0,00	648,37 648,37	0,00 0,00	0,00 0,00	648,37 648,37
2003	920	226	INCorp.REM.GASTOS GENERALES TOTAL AÑO 2003	104,57 104,57	0,00 0,00	104,57 104,57	0,00 0,00	0,00 0,00	104,57 104,57
2005	920	220	MATERIAL DE OFICINA,INFORMATICA Y PUBLIC TOTAL AÑO 2005	104,30 104,30	0,00 0,00	104,30 104,30	0,00 0,00	0,00 0,00	104,30 104,30
2006	920	220	MATERIAL DE OFICINA,INFORMATICA Y PUBLIC TOTAL AÑO 2006	31,01 31,01	0,00 0,00	31,01 31,01	0,00 0,00	0,00 0,00	31,01 31,01
2010	920	449	PROYECTO CARAVACA JUBILAR TOTAL AÑO 2010	0,17 0,17	0,00 0,00	0,17 0,17	0,00 0,00	0,17 0,17	0,00 0,00
2011	333	449	CARAVACA JUBILAR-FUNCIONAM.MUSEO BARRAND	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
2011	920	449	PROYECTO CARAVACA JUBILAR TOTAL AÑO 2011	315.000,00 502.500,00	0,00 0,00	315.000,00 502.500,00	0,00 0,00	140.000,00 327.500,00	175.000,00 175.000,00
			TOTAL	503.388,42	0,00	503.388,42	0,00	327.500,17	175.888,25

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
2001	TOTALES DEL EJERCICIO	648,37	0,00	648,37	0,00	0,00	648,37
2003	TOTALES DEL EJERCICIO	104,57	0,00	104,57	0,00	0,00	104,57
2005	TOTALES DEL EJERCICIO	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	104,30
2006	TOTALES DEL EJERCICIO	31,01	0,00	31,01	0,00	0,00	31,01
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	502.500,00	0,00	502.500,00	0,00	327.500,00	175.000,00
	TOTAL GENERAL....	503.388,42	0,00	503.388,42	0,00	327.500,17	175.888,25

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012
EJERCICIO: 2001
EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

N467
Página 1
Fecha 31/12/2012

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	648,37	0,00	648,37	0,00	0,00	648,37
	TOTAL EJERCICIO...	648,37	0,00	648,37	0,00	0,00	648,37

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012
EJERCICIO: 2003
EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

N447
Página 2
Fecha 31/12/2012

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	104,57	0,00	104,57	0,00	0,00	104,57
	TOTAL EJERCICIO...	104,57	0,00	104,57	0,00	0,00	104,57

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012
EJERCICIO: 2005
EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

N447
Página 3
Fecha 31/12/2012

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	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	104,30
	TOTAL EJERCICIO...	104,30	0,00	104,30	0,00	0,00	104,30

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	31,01	0,00	31,01	0,00	0,00	31,01
	TOTAL EJERCICIO...	31,01	0,00	31,01	0,00	0,00	31,01

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012
EJERCICIO: 2010

Nº447
Página 5
Fecha 31/12/2012

EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00

EJERCICIO: 2011

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502.500,00	0,00	502.500,00	0,00	327.500,00	175.000,00
	TOTAL EJERCICIO...	502.500,00	0,00	502.500,00	0,00	327.500,00	175.000,00

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.	
2011		145080 CARM-SUBV.PROYECTO CARAVACA JUBILAR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		145081 CARM-SUBV.FUNCIONAM.MUSEO BARRANDA	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		1462 AYTO.CARAVACA-SUBV.PROY.CARAVACA JUBI	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL AÑO 2011	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	502.500,00	0,00	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			
2011		145080 CARM-SUBV.PROYECTO CARAVACA JUBILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	45.000,00
2011		145081 CARM-SUBV.FUNCIONAM.MUSEO BARRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00
2011		1462 AYTO.CARAVACA-SUBV.PROY.CARAVACA JUBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,34	128.139,66
		TOTAL AÑO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.360,34	173.139,66
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.360,34	173.139,66

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012
EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

N452
Página 1
Fecha 31/12/2012

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.360,34	173.139,66
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.360,34	173.139,66

AGENCIA DESARROLLO COMARCA NOROESTE
AGENCIA DESARROLLO 2012
EJERCICIO: 2011
EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR CAPÍTULO)

N453
Página 1
Fecha 31/12/2012

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	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2011

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	329.360,34	173.139,66
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.360,34	173.139,66

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

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos. 2. (+) Derechos pendientes de cobro. - (+) del Presupuesto corriente. - (+) de Presupuesto cerrados. - (+) de operaciones no presupuestarias. - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. 3. (-) Obligaciones pendientes de pago. - (+) del Presupuesto corriente. - (+) de Presupuesto cerrados. - (+) de operaciones no presupuestarias. - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.		22.110,53 828.139,66 685.000,00 173.139,66 0,00 30.000,00 851.137,40 705.249,15 175.888,25 0,00 30.000,00	402,66 502.500,00 502.500,00 0,00 0,00 0,00 502.500,00 888,42 -246,88 0,00	502.500,00 503.141,54
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		-887,21		-238,88
II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		-887,21		-238,88

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}} = \frac{22.110,53}{851.137,40} = 0,02597$$

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}} = \frac{850.250,19}{851.137,40} = 0,99895$$

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{Nº de habitantes}} = \frac{0,00}{98.578} = 0,00000$$

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90	=	0,81778
	Créditos definitivos	1.431.480,00		
REALIZACIÓN DE PAGOS	Pagos líquidos	465.399,75	=	0,39755
	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90		
GASTO POR HABITANTE	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90	=	11,87535
	Nº habitantes	98.578		
INVERSIÓN POR HABITANTE	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	Nº habitantes	98.578		
ESFUERZO INVERSOR	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas	1.170.648,90		
PERIODO MEDIO DE PAGO *	Obligaciones pendientes de pago	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas x 365	402,02		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI				
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	1.170.000,57	=	0,81733
	Previsiones definitivas	1.431.480,00		
REALIZACIÓN DE COBROS	Recaudación neta	485.000,57	=	0,41453
	Derechos reconocidos netos	1.170.000,57		

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA					
	=	Derechos reconocidos netos *	1.170.000,57	=	1.00000
		Derechos reconocidos netos totales	1.170.000,57		
* De los capítulos I a III, V, VI,VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL					
	=	Derechos reconocidos netos *	0.00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos totales	1.170.000,57		
* 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	0.00		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	-648,33	=	-0,00657
		Nº habitantes	98.578		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	-648,33	=	0,73075
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. grales.	-887,21		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	327.500,17	=	0,65059
		Saldo inicial de obligaciones	503.388,42		
		+/- Modificaciones y Anulaciones			
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	329.360,34	=	0,65544
		Saldo inicial de derechos	502.500,00		
		+/- modificaciones y Anulaciones			

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

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2012 920 449	A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	22012100064	2012000016	9/	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	TOTAL GENERAL						685.000,00

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

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2001	920	22	A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.	22001100138	2001000126	5/	648,37	648,37	648,37
2003	920	226	B73042525 PRENSA DEL NOROESTE DE MURCIA S.L.	22003100252	2003000126	9/	104,57	104,57	104,57
2011	920	449	A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	22011100117	2011000039	9/	112.500,00		
2011	920	449	A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	22011100128	2011000042	9/	60.639,66	173.139,66	173.139,66
			TOTAL PENDIENTE						173.892,60

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

APLICACION PRESUPUESTARIA	ACREEDOR	NUM.OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2012 920 449	A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	22012100060	2012000015	9/	20.249,15	20.249,15	20.249,15
	TOTAL GENERAL						20.249,15

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

APLICACION PRESUPUESTARIA			ACREEDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE PAGO	TOTAL ACREEDOR	TOTAL APLICACION
2005	920	220	B73042525 PRENSA DEL NOROESTE DE MURCIA S.L.	22005100141	2005000070	9/	104,30	104,30	104,30
2006	920	220	274704758 GALVEZ HERNANDEZ.VICTOR M.	22006100412	2006000136	9/	31,01	31,01	31,01
2011	920	449	A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	22012500011	2011000042	9/	1.860,34	1.860,34	1.860,34
			TOTAL PENDIENTE						1.995,65

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CORRIENTE

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	2012	920	449	22012100060	2012000015	9/	0,00	20.249,15	
	2012	920	449	22012100064	2012000016	9/	685.000,00	0,00	705.249,15
TOTAL GENERAL							685.000,00	20.249,15	705.249,15

RELACIÓN DE ACREEDORES PRESUPUESTO DE GASTOS.
PRESUPUESTO CERRADOS

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA			NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
27470475B GALVEZ HERNANDEZ,VICTOR M.	2006	920	220	22006100412	2006000136	9/	0.00	31.01	31.01
A78865433 LA VERDAD MULTIMEDIA S.A.	2001	920	22	22001100138	2001000126	5/	648.37	0.00	648.37
B73042525 PRENSA DEL NOROESTE DE MURCIA S.L.	2003	920	226	22003100252	2003000126	9/	104.57	0.00	208.87
	2005	920	220	22005100141	2005000070	9/	0.00	104.30	
A73053829 SOCIEDAD ANONIMA CARAVACA JUBILAR	2011	920	449	22011100117	2011000039	9/	112.500.00	0.00	175.000.00
	2011	920	449	22011100128	2011000042	9/	60.639.66	0.00	
	2011	920	449	22012500011	2011000042	9/	0.00	1.860.34	
TOTAL GENERAL							173.892.60	1.995.65	175.888.25

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			
		TOTAL PENDIENTE		0,00

RELACIÓN DE ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

ACREEDOR	APLICACION PRESUPUESTARIA	NUM. OPERACION	EXPEDIENTE	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE ORDENAR	MANDAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO	TOTAL POR ACREEDOR
						0.00
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.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2012	145080	S30110011 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCI	2012000019	0/	460.000,00	460.000,00	460.000,00
2012	1462	P30015008 EXCHO AYUNTAMIENTO CARAVACA	2012000020	0/	225.000,00	225.000,00	225.000,00
		TOTAL GENERAL					685.000,00

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

APLICACION PRESUPUESTARIA	DEUDOR	NUM. OPERACION	NUM. REF.	EXPEDIENTE	PTE. DE COBRO	TOTAL DEUDOR	TOTAL APLICACION
2011 145080	S30110011 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCI	12011100037	2011000021	0/	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2011 1462	P30015008 EXCMO AYUNTAMIENTO CARAVACA	12011100031	2011000018	0/	128.139,66	128.139,66	128.139,66
	TOTAL GENERAL						173.139,66

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	465.399,75	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	485.000,57
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	327.500,17	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	329.360,34
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	0,00	410,414,419,	ACREEDORES	246,88
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	874.360,91	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	874.360,91
578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	246,88	578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	246,88
560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	560,561,180,	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
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	1.667.507,71		TOTAL COBROS	1.689.215,58
	EXISTENCIAS FINALES	22.110,53		EXISTENCIAS INICIALES	402,66
	TOTAL DEBE	1.689.618,24		TOTAL HABER	1.689.618,24

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	0000000001		0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5710200	2043 0035	0100000103	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	402,02	0,00	402,02	0,00
			Total Cuenta PGCP ...	402,02	0,00	402,02	0,00
5710300	2043 0010	0100000122	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	0,64	844.360,91	822.251,02	22.110,53
			Total Cuenta PGCP ...	0,64	844.360,91	822.251,02	22.110,53
			T O T A L	402,66	844.360,91	822.653,04	22.110,53

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

Página 1
Fecha 31.12.2012

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
	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
	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
	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	320301	COMUNIDAD AUT. TRANSFERENCIAS C.JUBILAR	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
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	-246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	-246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
		Suma y sigue	-246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00

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

Página 2
Fecha 31.12.2012

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GENERAL	-246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	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
	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	844.360.91	844.360.91	844.360.91	0.00
5542	1 330002	OPERACIONES INTERNAS CTAS. OPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	844.360.91	844.360.91	844.360.91	0.00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	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
		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	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	30.000.00
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	874.360.91	874.360.91	844.360.91	30.000.00

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
	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
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	0.00	30.000,00
		TOTAL CUENTA	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	0.00	30.000,00
		TOTAL GENERAL	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	0.00	30.000,00

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
578	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
	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 METAS	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
130	Laboral Fijo	62.500,00	0,00	62.500,00	246,88	0,00	62.253,12
	TOTAL CONCEPTO 130	62.500,00	0,00	62.500,00	246,88	0,00	62.253,12
151	Gratificaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL CONCEPTO 151	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16000	Seguridad Social	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CONCEPTO 160	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16205	Seguros	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
	TOTAL CONCEPTO 162	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
220	Material de oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTAL CONCEPTO 220	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
222	Comunicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CONCEPTO 222	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
226	Gastos diversos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL CONCEPTO 226	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
227	Trab realizados por otras	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	TOTAL CONCEPTO 227	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
231	Locomoción	1.000,00	0,00	1.000,00	402,02	0,00	597,98
	TOTAL CONCEPTO 231	1.000,00	0,00	1.000,00	402,02	0,00	597,98
449	Otras subv a e púb y soc	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.170.000,00	0,00	170.000,00
	TOTAL CONCEPTO 449	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.170.000,00	0,00	170.000,00

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	
130	Laboral Fijo	246,88	246,88	0,00	246,88	0,00	246,88	0,00
	TOTAL CONCEPTO 130	246,88	246,88	0,00	246,88	0,00	246,88	0,00
151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Material de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Trab realizados por otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Locomoción	402,02	402,02	0,00	402,02	0,00	402,02	0,00
	TOTAL CONCEPTO 231	402,02	402,02	0,00	402,02	0,00	402,02	0,00
449	Otras subv a e púb y soc	1.170.000,00	485.000,00	685.000,00	464.750,85	0,00	464.750,85	20.249,15
	TOTAL CONCEPTO 449	1.170.000,00	485.000,00	685.000,00	464.750,85	0,00	464.750,85	20.249,15



Miguel Ángel Sánchez Martínez, con N. I. F. 74436320V, y como Subdirector Responsable de Empresas de BANCO MARE NOSTRUM S.A. en Cehegín.

CERTIFICA: que el CONSORCIO AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA NOROESTE con C. I. F. P3000020B, es titular de la cuenta con C.C.C. 04870010.97.2080000122, la cual presenta a 31 de Diciembre de 2012 un saldo positivo de VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (22.110'53.- EUROS).

Y para que conste ante quien corresponda, y a petición del interesado, expido el presente certificado en Cehegín a 09 de Abril de 2013.

22.110'53'00
CEHEGÍN
0487-00000122

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel B', enclosed within a large, stylized circular flourish.

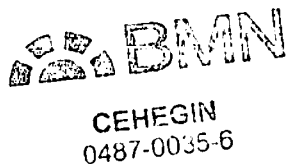
Fdo.: Miguel Ángel Sánchez Martínez



Miguel Ángel Sánchez Martínez, con N. I. F. 74436320V, y como Subdirector Responsable de Empresas de BANCO MARE NOSTRUM S.A. en Cehegín.

CERTIFICA: que el CONSORCIO AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA NOROESTE con C. I. F. P3000020B, es titular de la cuenta con C.C.C. 04870035.67.2080000103, la cual presenta a 31 de Diciembre de 2012 un saldo de CERO EUROS CON CERO CENTIMOS (0'0.- EUROS).

Y para que conste ante quien corresponda, y a petición del interesado, expido el presente certificado en Cehegín a 09 de Abril de 2013.



Fdo.: Miguel Ángel Sánchez Martínez