

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
MUSEO NESTOR**

INFORME DE LA INTERVENCIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

MEMORIA

ACTA DE ARQUEO

CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
MUSEO NESTOR**

A	Balance de Situación	1
B	Cuenta de resultado económico-patrimonial	2
C	Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto	5
D	Estado de Flujos de Efectivos	7
E	Liquidación del Presupuesto	
E.I	Liquidación del Estado de Gastos	8
E.I.1	Resumen por clasificación Económica	9
E.I.2	Resumen por clasificación Programa	13
E.I.3	Obligaciones reconocidas netas clasificación programa y capítulo	14
E.I.4	Obligaciones reconocidas netas clasificación económica y programa	15
E.II	Liquidación del Estado de Ingresos	17
E.II.1	Resumen por clasificación Económica	18
E.III	Resultado Presupuestario	20

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

1.	Organización y Actividad	21
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	23
3.	Bases de presentación de las cuentas	24
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	25
5.	Inmovilizaciones materiales	
5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	26
6.	Patrimonio público del suelo.	
6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	27
7.	Inversiones Inmobiliarias	
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	28
8.	Inmovilizado intangible	
8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	29
9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	30
10.	Activos Financieros	
10.1	Información relacionada con el Balance	
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	31
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	32
11.	Pasivos Financieros	
11.1	Situación y movimientos de las deudas	
11.1.A	Deudas al coste amortizado	33
11.1.B	Deudas a valor razonable	34
11.1.C	Resumen por categorías	35
11.2	Líneas de Crédito	36
11.4	Avales y otras garantías concedidas	
11.4.A	Avales concedidos	37
11.4.B	Avales ejecutados	38
11.4.C	Avales reintegrados	39
13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	40
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	41
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	42
16.	Provisiones y contingencias	43
17.	Información sobre medio ambiente	
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	44
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	45
18.	Activos en estado de venta	46
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	47
20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	48
20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	49

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

20.3	Desarrollo de la gestión	
20.3.A	Resumen	50
20.3.B	Derechos Anulados	51
20.3.C	Derechos Cancelados	52
20.3.D	Devoluciones de ingresos	53
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
21.1.	Deudores	54
21.2.	Acreedores	55
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	56
21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	57
22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	58
23.	Valores recibidos en depósito	59
24.	Información Presupuestaria	
24.1.	Ejercicio corriente.	
24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	60
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	61
24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	62
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.	
24.1.B.1.	Proceso de gestión.	
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	63
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	64
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	65
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	66
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	67
24.2.	Ejercicios cerrados.	
24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	68
24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	69
24.2.2.B	Derechos Anulados	70
24.2.2.C	Derechos Cancelados	71
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	72
24.3.	Ejercicios posteriores.	
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	73
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	74
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.	
24.4.1	Resúmen de ejecución	75
24.4.2	Anualidades pendientes	76
24.5.	Gastos con financiación afectada.	77

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

24.6.	Remanente de tesorería.	78
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	
25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	79
25.B.	Indicadores presupuestarios.	81
28.	Hechos posteriores al cierre	83
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas	84
30.	Estado de Conciliación Bancaria	89
31.	Balance de Comprobación	90

**CUENTA GENERAL 2015
DEL
MUSEO NESTOR**

G	DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	
G.1	Acta de arqueo	94
G.2	Certificados de saldos bancarios.	98

**EJERCICIO 2015
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	A) Activo no corriente II) Inmovilizado material 5. Otro inmovilizado material		36.347,38 36.347,38 36.347,38		100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		214.945,98 27.550,92 27.550,92	
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 2. Otras cuentas a cobrar		242.205,66 1.800,00 1.800,00		120 129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio		187.395,06 180.653,26 6.741,80	
556,570,571,573 ,574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		240.405,66 240.405,66		4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561 4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		63.607,06 0,54 0,54	
						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		63.606,52 50.741,90 5.939,86 6.924,76	
	TOTAL ACTIVO (A+B)		278.553,04			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		278.553,04	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	222.020,00	
	a) Del ejercicio	222.020,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	222.020,00	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	5.916,10	
700,701,702,703,704	a) Ventas	5.916,10	
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.425,55	
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	229.361,65	
	8. Gastos de personal	-136.141,29	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-105.991,09	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-30.150,20	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-81.026,19	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-81.026,19	
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.452,37	
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-222.619,85	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	6.741,80	
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 775,778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	6.741,80	
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		6.741,80	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		27.550,92	180.653,26	0,00	0,00	208.204,18
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		27.550,92	180.653,26	0,00	0,00	208.204,18
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		0,00	6.741,80	0,00	0,00	6.741,80
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	6.741,80	0,00	0,00	6.741,80
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		27.550,92	187.395,06	0,00	0,00	214.945,98

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial		6.741,80	
920 (820),(821),(822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
900,991 (800),(891)	2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
910 (810)	3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
(823) (802),902,993	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero			
(8110),9110	2. Activos y pasivos financieros			
(8111),9111	3. Coberturas contables 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		6.741,80	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

Pág.

1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		51.310,03	
A) Cobros:		251.168,04	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		222.020,00	
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.341,65	
6. Otros Cobros		21.806,39	
B) Pagos:		199.858,01	
7. Gastos de personal		137.602,67	
10. Otros gastos de gestión		40.190,08	
13. Otros pagos		22.065,26	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		51.310,03	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-9.509,16	
D) Pagos:		9.509,16	
5. Compra de inversiones reales		9.509,16	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-9.509,16	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		388,00	
I) Cobros pendientes de aplicación		388,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		388,00	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		42.188,87	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		198.216,79	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		240.405,66	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
333	10100							
		38.466,00		38.466,00	39.186,67	39.186,67		-720,67
333	13100	57.353,44		57.353,44	58.228,42	58.228,42		-874,98
333	15000	8.577,40		8.577,40	8.576,00	8.576,00		1,40
333	16000	34.428,00		34.428,00	30.150,20	30.150,20		4.277,80
333	21200			1.621,15	1.621,15	1.621,15		-1.621,15
333	21300			1.003,66	1.003,66		1.003,66	-1.003,66
333	22000	1.000,00		1.000,00	725,17	725,17		274,83
333	22001	1.000,00		1.000,00	1.101,30	1.101,30		-101,30
333	22300	100,00		100,00				100,00
333	22400	16.000,00		16.000,00	14.362,02	14.362,02		1.637,98
333	22602			250,38	250,38		250,38	-250,38
333	22699	17.475,16		17.475,16	6.196,50	6.196,50		11.278,66
333	22700	25.100,00		25.100,00	24.702,36	24.702,36		397,64
333	22701	27.000,00		27.000,00	22.216,63	22.216,63		4.783,37
333	22799	7.100,00		7.100,00	7.704,23	7.704,23		-604,23
333	23110	1.000,00		1.000,00	1.142,79	1.142,79		-142,79
333	35900	400,00		400,00				400,00
		235.000,00		235.000,00	217.167,48	217.167,48	50.741,90	17.832,52
				Suma		166.425,58		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.466,00		38.466,00	39.186,67	39.186,67	39.186,67		-720,67
	Total Concepto	38.466,00		38.466,00	39.186,67	39.186,67	39.186,67		-720,67
	Total Artículo.	38.466,00		38.466,00	39.186,67	39.186,67	39.186,67		-720,67
13	PERSONAL LABORAL.								
131	LABORAL TEMPORAL.								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	57.353,44		57.353,44	58.228,42	58.228,42	58.228,42		-874,98
	Total Concepto	57.353,44		57.353,44	58.228,42	58.228,42	58.228,42		-874,98
	Total Artículo.	57.353,44		57.353,44	58.228,42	58.228,42	58.228,42		-874,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000	PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL.	8.577,40		8.577,40	8.576,00	8.576,00	8.576,00		1,40
	Total Concepto	8.577,40		8.577,40	8.576,00	8.576,00	8.576,00		1,40
	Total Artículo.	8.577,40		8.577,40	8.576,00	8.576,00	8.576,00		1,40
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.428,00		34.428,00	30.150,20	30.150,20	30.150,20		4.277,80
	Total Concepto	34.428,00		34.428,00	30.150,20	30.150,20	30.150,20		4.277,80
	Total Artículo.	34.428,00		34.428,00	30.150,20	30.150,20	30.150,20		4.277,80
	Total Capítulo	138.824,84		138.824,84	136.141,29	136.141,29	136.141,29		2.683,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
	21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			1.621,15	1.621,15	1.621,15		-1.621,15
	Total Concepto			1.621,15	1.621,15	1.621,15		-1.621,15
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
	21300 REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			1.003,66	1.003,66		1.003,66	-1.003,66
	Total Concepto			1.003,66	1.003,66		1.003,66	-1.003,66
	Total Artículo.			2.624,81	2.624,81	1.621,15	1.003,66	-2.624,81
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.							
	220 MATERIAL DE OFICINA.							
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		725,17	725,17	725,17		274,83
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.101,30	1.101,30	1.101,30		-101,30
	Total Concepto	2.000,00		1.826,47	1.826,47	1.826,47		173,53
	223 TRANSPORTES.							
	22300 TRANSPORTES	100,00						100,00
	Total Concepto	100,00						100,00
	224 PRIMAS DE SEGUROS.							
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		14.362,02	14.362,02	14.362,02		1.637,98
	Total Concepto	16.000,00		14.362,02	14.362,02	14.362,02		1.637,98
	226 GASTOS DIVERSOS.							
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			250,38	250,38		250,38	-250,38
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	17.475,16		6.196,50	6.196,50	5.301,00	895,50	11.278,66
	Total Concepto	17.475,16		6.446,88	6.446,88	5.301,00	1.145,88	11.028,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	25.100,00		25.100,00	24.702,36	24.702,36	2.235,19	22.467,17	397,64
22701	SEGURIDAD.	27.000,00		27.000,00	22.216,63	22.216,63		22.216,63	4.783,37
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.100,00		7.100,00	7.704,23	7.704,23	3.795,67	3.908,56	-604,23
	Total Concepto	59.200,00		59.200,00	54.623,22	54.623,22	6.030,86	48.592,36	4.576,78
	Total Artículo.	94.775,16		94.775,16	77.258,59	77.258,59	27.520,35	49.738,24	17.516,57
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
231	LOCOMOCIÓN.								
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.142,79	1.142,79	1.142,79		-142,79
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.142,79	1.142,79	1.142,79		-142,79
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	1.142,79	1.142,79	1.142,79		-142,79
	Total Capítulo	95.775,16		95.775,16	81.026,19	81.026,19	30.284,29	50.741,90	14.748,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00				400,00	400,00
	Total Concepto	400,00		400,00				400,00	400,00
	Total Artículo.	400,00		400,00				400,00	400,00
	Total Capítulo	400,00		400,00				400,00	400,00
	Total	235.000,00		235.000,00	217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
33	CULTURA.							
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	235.000,00	235.000,00	217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52
	Total Gr. Progra. .	235.000,00	235.000,00	217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52
	Total Política	235.000,00	235.000,00	217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52
	Total Área de Gasto	235.000,00	235.000,00	217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52
	Total	235.000,00	235.000,00	217.167,48	217.167,48	166.425,58	50.741,90	17.832,52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 33 CULTURA. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	136.141,29	81.026,19								217.167,48
Total Política	136.141,29	81.026,19								217.167,48
Total Área de Gasto	136.141,29	81.026,19								217.167,48
Total	136.141,29	81.026,19								217.167,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1				136.141,29
		10			39.186,67
			101		39.186,67
				10100	39.186,67
		13			58.228,42
			131		58.228,42
				13100	58.228,42
			15		8.576,00
				150	8.576,00
					8.576,00
			16		30.150,20
				160	30.150,20
					30.150,20
		2			81.026,19
			21		2.624,81
				212	1.621,15
					1.621,15
				21200	1.621,15
					1.003,66
				213	1.003,66
					1.003,66
			22		77.258,59
			220	1.826,47	

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	725,17
				22001	1.101,30
			224		14.362,02
				22400	14.362,02
			226		6.446,88
				22602	250,38
				22699	6.196,50
			227		54.623,22
				22700	24.702,36
				22701	22.216,63
				22799	7.704,23
		23			1.142,79
			231		1.142,79
				23110	1.142,79
TOTAL PROGRAMA 333					217.167,48
TOTAL GENERAL					217.167,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00			5.916,10	5.916,10		-4.083,90
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
39901	RECURSOS EVENTUALES						1.425,55	1.425,55		1.425,55
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA	12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	210.000,00		210.000,00			210.000,00	210.000,00		
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00			20,00	20,00		-980,00
	Suma	235.000,00		235.000,00			229.361,65	229.361,65		-5.638,35

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
36	VENTAS.									
	360 Ventas									
	36000 VENTAS DE PUBLICACIONES	10.000,00	10.000,00	5.916,10			5.916,10	5.916,10		-4.083,90
	Total Concepto	10.000,00	10.000,00	5.916,10			5.916,10	5.916,10		-4.083,90
	Total Artículo.	10.000,00	10.000,00	5.916,10			5.916,10	5.916,10		-4.083,90
39	OTROS INGRESOS.									
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	1.425,55			1.425,55	1.425,55		-2.000,00
	39901 RECURSOS EVENTUALES									1.425,55
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	1.425,55			1.425,55	1.425,55		-574,45
	Total Artículo.	2.000,00	2.000,00	1.425,55			1.425,55	1.425,55		-574,45
	Total Capítulo	12.000,00	12.000,00	7.341,65			7.341,65	7.341,65		-4.658,35

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
46	DE ENTIDADES LOCALES.									
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.									
	46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA	12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00			12.000,00	12.000,00		
	462 DE AYUNTAMIENTOS.									
	46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	210.000,00		210.000,00			210.000,00	210.000,00		
	Total Concepto	210.000,00		210.000,00			210.000,00	210.000,00		
	Total Artículo.	222.000,00		222.000,00			222.000,00	222.000,00		
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.									
	470 De empresas privadas									
	47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00			20,00	20,00		-980,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00			20,00	20,00		-980,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00			20,00	20,00		-980,00
	Total Capítulo	223.000,00		223.000,00			222.020,00	222.020,00		-980,00
	Total	235.000,00		235.000,00			229.361,65	229.361,65		-5.638,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	229.361,65	217.167,48		12.194,17
b) Operaciones de capital				
1. Total operaciones no financieras (a+b)	229.361,65	217.167,48		12.194,17
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	229.361,65	217.167,48		12.194,17
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.194,17

Memoria del ejercicio 2015

1. Organización y Actividad

El Museo de Néstor es una institución del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, previamente consorciados al efecto, constituido como Fundación Pública Local, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El **domicilio** de la Fundación Pública Local Museo de Néstor radicará en el Pueblo Canario, Parque Doramas.

La **duración** de la Fundación Museo de Néstor será indefinida.

Entre sus principales **finés** se encuentran los siguientes:

- La exposición permanente de la obra del pintor gran canario Don Néstor Martín Fernández de la Torre.
- La divulgación de la obra del pintor, en la forma que estatutariamente se determina.
- Publicación de libros, documentos, Films, etc. Y la reproducción en cualquier forma de sus obras, con sujeción a la legislación vigente.
- Cualquier otra actividad encaminada a fomentar el mejor conocimiento de la obra artística mencionada y significación de la época del pintor, así como cuantas resulten de los propios artículos de sus Estatutos.

Su organización, funcionamiento y régimen jurídico está regulado en sus estatutos; en los que se establece que estará regida por:

ÓRGANOS RECTORES

El Patronato.- Le corresponde la representación, gobierno y administración del "Museo Néstor" que actuará sujeto a las normas de sus Estatutos.

Estará integrado, con arreglo a la voluntad de los donantes, por los siguientes miembros:

- Presidente: El Alcalde de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria.
- Vicepresidente: El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria.
- Vocal: representante en la provincia de la Secretaría de Estado de Turismo.
- Vocal: representante de la Dirección General de Bellas Artes.
- Vocal: Presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.
- Vocal: representante de los herederos de Don Miguel Martín Fernández de la Torre, designado en carta firmada por todos o por la mayoría de los mismos, dirigida al Alcalde y al Presidente del Cabildo.

- Vocal: representante, en las mismas condiciones anteriores, de los herederos de Don Rafael Martín Fernández de la Torre.
- Secretario: actuará de Secretario quién lo sea del Ayuntamiento o del Cabildo, relevándose cada año natural en el cargo, o funcionarios idóneos en los que delegue.
- Asistirá a todas las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, el Director-Conservador, si fuese requerido para ello.

La Tutela.- La función de tutela sobre la Fundación corresponderá a los entes consorciados quienes la ejercerán mediante sus órganos competentes.

Comisión Mixta.- Para mejor eficacia y coordinación en el ejercicio de las facultades de intervención y de tutela, y como órgano de actuación del Consorcio, se crea una Comisión Mixta entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, integrados por los siguientes miembros:

- Los Presidentes de los entes consorciados.
- Dos Concejales del Ayuntamiento y dos Consejeros del Cabildo.
- Los Interventores de cada una de las Corporaciones.
- De Secretario actuará quién lo sea del Patronato.

Los Presupuestos y cuentas del Patronato serán informados por los Sres. Interventores de Fondos miembros de la Comisión Mixta, quiénes, asimismo, rendirán a la Comisión Mixta y a sus Corporaciones los dictámenes que éstas les interesen sobre los aspectos económicos o financieros del Patronato.

Memoria del ejercicio 2015

2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos.

No consta dato alguno para este apartado.

Memoria del ejercicio 2015

3. Bases de presentación de las cuentas.

Las cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la instrucción de contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados económicos de la entidad a 31 de diciembre de 2015.

Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado como Anexo a la Instrucción de contabilidad, como son, el Principio de entidad contable, el Principio de gestión continuada, el Principio de uniformidad, el Principio de importancia relativa, el Principio de registro, el Principio de prudencia, el Principio de devengo, el Principio de imputación de la transacción, el Principio del precio de adquisición, el Principio de correlación de ingresos y gastos, el Principio de no compensación y, el Principio de desafectación.

Memoria del ejercicio 2015

4. Normas de reconocimiento y valoración.

Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

4.1 El inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado material se realizan linealmente y de forma global sobre las respectivas Bases de cálculo, de acuerdo con los siguientes años de vida útil estimada:

La Base de cálculo de cada cuenta es igual al total de los valores de coste contabilizados (saldo de la propia cuenta) menos los valores de coste de todos los elementos que al final del ejercicio anterior ya estaban totalmente amortizados, no considerando el posible valor residual de los mismos.

4.2 El inmovilizado inmaterial.

Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las del inmovilizado material.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2015						
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2140	16.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,99	13.086,75
2150	2.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,14	2.657,47
2160	17.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,88	15.954,08
2170	411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	266,95
2190	4.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,36	4.382,13
TOTAL	41.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,93	36.347,38

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE		EJERCICIO: 2015						
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00
TOTAL	95,44						95,44	

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				TOTAL			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TOTAL												

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1
EJERCICIO 2015

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9
	TOTAL													

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	EJERCICIO 2015	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2015	2014
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TOTAL														

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2015

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES		
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA	
					TOTAL									

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO		
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOTAL											

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2015

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS		
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS OTROS

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
CABILDO DE GRAN CANARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00
AYTO LAS PALMAS GC	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		0,00
TOTAL	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
EPIGRAFE BALANCE				
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2015

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		IMPORTE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
TOTAL		

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO	0,00	5.452,37	5.452,37	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	229.361,65	
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	217.167,48	0,00	217.167,48	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros		
	TOTAL	217.167,48	5.452,37	222.619,85			TOTAL		229.361,65	

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN				EJERCICIO 2015					
ENTE TITULAR	CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	DENOMINACIÓN	CÓDIGO							
			TOTAL						
			TOTAL						

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO		EJERCICIO 2015						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL									

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	5.688,76			5.688,76		5.688,76
TOTAL CUENTA			5.688,76			5.688,76		5.688,76
4194	20063	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.			552,42	552,42	301,32	251,10
TOTAL CUENTA					552,42	552,42	301,32	251,10
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	6.070,70		15.161,71	21.232,41	15.617,63	5.614,78
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	795,38			795,38		795,38
4751	20006	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1%			7,54	7,54		7,54
TOTAL CUENTA			6.866,08		15.169,25	22.035,33	15.617,63	6.417,70
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	568,65		6.084,72	6.653,37	6.146,31	507,06
TOTAL CUENTA			568,65		6.084,72	6.653,37	6.146,31	507,06
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,54			0,54		0,54
TOTAL CUENTA			0,54			0,54		0,54
TOTAL			13.124,03		21.806,39	34.930,42	22.065,26	12.865,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1
EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	2.188,00			2.188,00	388,00	1.800,00
TOTAL CUENTA			2.188,00			2.188,00	388,00	1.800,00
TOTAL			2.188,00			2.188,00	388,00	1.800,00

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD			
- De Obras										
- De suministro										
- Patrimoniales										
- De gestión de servicios públicos										
- De servicios										
- De concesion de obra pública										
- De colaboración entre el sector público y el sector privado										
- De carácter administrativo especial										
- Otros										
TOTAL										

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2015**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70081	FIANZAS Y DEPOSITOS. AVALES-VALORES	3.690,78			3.690,78		3.690,78
TOTAL		3.690,78			3.690,78		3.690,78

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2015 333 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.			-720,67	-720,67
2015 333 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL			-874,98	-874,98
2015 333 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.			1,40	1,40
2015 333 16000	SEGURIDAD SOCIAL.			4.277,80	4.277,80
2015 333 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			-1.621,15	-1.621,15
2015 333 21300	REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			-1.003,66	-1.003,66
2015 333 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.			274,83	274,83
2015 333 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			-101,30	-101,30
2015 333 22300	TRANSPORTES			100,00	100,00
2015 333 22400	PRIMAS DE SEGUROS			1.637,98	1.637,98
2015 333 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			-250,38	-250,38
2015 333 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			11.278,66	11.278,66
2015 333 22700	LIMPIEZA Y ASEO.			397,64	397,64
2015 333 22701	SEGURIDAD.			4.783,37	4.783,37
2015 333 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			-604,23	-604,23
2015 333 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.			-142,79	-142,79
2015 333 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS			400,00	400,00
	TOTAL			17.832,52	17.832,52

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
TOTAL							

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA				
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.				
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA				
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.				
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES	5.916,10		5.916,10
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			
39901	RECURSOS EVENTUALES	1.425,55		1.425,55
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA	12.000,00		12.000,00
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	210.000,00		210.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	20,00		20,00
TOTAL		229.361,65		229.361,65

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO		
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES								
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS								
39901	RECURSOS EVENTUALES								
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA								
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.								
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS								
TOTAL									

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS		DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO	
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
36000		VENTAS DE PUBLICACIONES				
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901		RECURSOS EVENTUALES				
46100		TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA				
46200		TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.				
47000		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS				
		TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	EJERCICIO
							Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.333.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	660,62		660,62		660,62	
2014.333.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	800,76		800,76		800,76	
2014.333.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.084,94		4.084,94		4.084,94	
2014.333.22701	SEGURIDAD.	3.887,10		3.887,10		3.887,10	
2014.333.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.933,75		1.933,75		1.933,75	
2014.333.62300	INSTALACIONES TECNICAS.	388,00		388,00		388,00	
2014.333.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	9.121,16		9.121,16		9.121,16	
		20.876,33		20.876,33		20.876,33	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES		EJERCICIO					2015
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL						

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

EJERCICIO 2015

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO					2015
		DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL							

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

EJERCICIOS CERRADOS

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2015
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2015	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
...								
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO			
		2016	2017	2018	2019 AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO		
								NO
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2015	2016	2017	
TOTAL					

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		240.405,66	
430	2. Derechos pendientes de cobro			
431	+ del Presupuesto corriente			
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados			
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias			
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago	50.741,90	63.607,06	
401	+ del Presupuesto corriente			
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	12.865,16		
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		1.800,00	
555,558,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.800,00		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		178.598,60	
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro			
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		178.598,60	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
240.405,66	63.607,06	3,78

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	240.405,66	63.607,06	3,78

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
242.205,66	63.607,06	3,81

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
63.607,06	0,00	1	63.607,06

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
63.607,06	0,00	214.945,98	0,23

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
63.607,06	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	51.310,03	63.607,06	1,24

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
198.433,81	32.357,45	6,13

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
229.361,65	0,00	0,97	0,03	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
222.619,85	0,61	0,00	0,00	0,39

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
222.619,85	229.361,65	0,97

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,92	217.167,48	235.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,77	166.425,58	217.167,48

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
217.167,48	217.167,48	1

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	1

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	217.167,48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,98	229.361,65	235.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	229.361,65	229.361,65

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	229.361,65	229.361,65

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	229.361,65

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
12.194,17	12.194,17	1

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	20.876,33	20.876,33

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,00	0,00	0,00

Memoria del ejercicio 2015

MUSEO NESTOR

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

MUSEO NESTOR

Punto 29. Memoria 2015

CUENTA	CIERRE		APERTURA		CUENTA
	2014		2015		
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
PATRIMONIO					1000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27.550,92		27.550,92	1000
RESULTADOS DEL EJERCICIO		177.010,24		177.010,24	1200
		3.643,02		3.643,02	1290
PROPIEDAD INDUSTRIAL	1.253,00		1.253,00		2030
INSTALACIONES TECNICAS	3.128,59		3.128,59		2150
MAQUINARIA	38.262,34		38.262,34		2140
MOBILIARIO	31.459,38		31.459,38		2160
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.064,12		7.064,12		2170
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.392,05		5.392,05		2190
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL		1.157,56		1.157,56	2809
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		43.602,17		22.114,60	2814
				345,98	2815
				13.910,42	2816
				6.652,61	2817
				578,56	2819
ACREED OBLIG RECONOC.					4000
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE		4.946,58		11.367,17	4010
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE		15.929,75		9.509,16	4013

Adaptado a la nueva clasificación de la ICAL 2013

Adaptado a la nueva clasificación de la ICAL 2013

Adaptado a la nueva clasificación de la ICAL 2013

MUSEO NESTOR

Punto 29. Memoria 2015

CUENTA	CIERRE		APERTURA		CUENTA
	2014		2015		
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4190		5.688,76		5.688,76	4190
4751		6.866,08		6.866,08	4751
4760		568,65		568,65	4760
5550	2.188,00		2.188,00		5550
5610		0,54		0,54	5610
5700	1.692,44		1.692,44		5700
5710	196.524,35		196.524,35		5710
OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS					Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS					Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.
SEGURIDAD SOCIAL					Seguridad Social.
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION					Pagos pendientes de aplicación.
DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO					Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D
CAJA OPERATIVA					Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS					Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio

286.964,27 286.964,27 286.964,27 286.964,27

**EJERCICIO 2014
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
210,212,216,218,219 281	A) INMOVILIZADO II) Inmovilizaciones inmateriales 3. Otro inmovilizado inmaterial 4. Amortizaciones	41.799,75 95,44 1.253,00 -1.157,56	31.157,32 245,80 1.253,00 -1.007,20	100	A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio 1. Patrimonio	208.204,18 27.550,92 27.550,92	204.561,16 27.550,92 27.550,92
222 229 282	III) Inmovilizaciones materiales 3. Instalaciones Técnicas 4. Otro inmovilizado 5. Amortizaciones	41.704,31 3.128,59 82.177,89 -43.602,17	30.911,52 2.740,59 66.505,82 -38.334,89	120 129	II) Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados de ejercicios anteriores IV) Resultados del ejercicio 1. Resultados del ejercicio	177.010,24 177.010,24 3.643,02 3.643,02	175.863,52 175.863,52 1.146,72 1.146,72
43 555,558	C) ACTIVO CIRCULANTE II) Deudores 1. Deudores presupuestarios 5. Otros deudores	200.404,79 2.188,00 2.188,00	192.090,52 36.800,00 35.000,00	560,561 40	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO II) Otras deudas a corto plazo 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	34.000,36 0,54 0,54	18.686,68 0,54 0,54
57	IV) Tesorería 1. Tesorería	198.216,79 198.216,79	155.290,52 155.290,52	41 475.476,477	III) Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas	33.999,82 20.876,33 5.688,76 7.434,73	18.686,14 7.191,02 5.688,76 5.806,36
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	242.204,54	223.247,84		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	242.204,54	223.247,84

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014**

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
640,641 642,644 68	A) GASTOS 3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de Personal a-1) Sueldos, salarios y asimilados a-2 Cargas sociales c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado e) Otros gastos de gestión e-1) Servicios exteriores	225.121,28 225.121,28 136.779,74 105.269,78 31.509,96 5.417,64 82.923,90 82.923,90	228.627,28 228.627,28 135.336,65 104.222,14 31.114,51 4.910,28 88.380,35 88.380,35	700,701,702,703,704 750 751	B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas 5. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes	228.764,30 6.756,30 6.756,30 222.008,00 222.008,00	229.774,00 7.714,00 7.714,00 222.060,00 222.040,00 20,00
	AHORRO	3.643,02	1.146,72				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR		EJERCICIO
1. Fondos líquidos		198.216,79		155.290,52	
2. Derechos pendientes de cobro			35.000,00	35.000,00	
+ del Presupuesto corriente					
+ del Presupuestos cerrados					
+ de Operaciones no presupuestarias					
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva					
3. Obligaciones pendientes de pago		31.812,36		16.886,68	
+ del Presupuesto corriente	20.876,33		7.191,02		
+ del Presupuestos cerrados					
+ de Operaciones no presupuestarias	13.124,03		11.495,66		
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.188,00		1.800,00		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		166.404,43		173.403,84	
II. Saldos de dudoso cobro					
III. Exceso de financiación afectada					
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		166.404,43		173.403,84	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-47-20388745906000027505	239.320,33					239.320,33	239.320,33	
TOTAL	239.320,33					239.320,33	239.320,33	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			235.000,00	235.000,00			
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			235.000,00	235.000,00			
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			235.000,00	235.000,00			
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			44.858,61	44.858,61			
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			217.167,48	217.167,48			
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.			217.167,48	217.167,48			
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			235.000,00	235.000,00			
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			235.000,00	235.000,00			
1000	Patrimonio.		27.550,92			27.550,92		27.550,92
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		177.010,24			180.653,26		180.653,26
1290	Resultado del ejercicio.		3.643,02	3.643,02		10.384,82		6.741,80
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	1.253,00		1.253,00			1.253,00	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	38.262,34		38.262,34			38.262,34	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.128,59		3.128,59			3.128,59	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	31.459,38		31.459,38			31.459,38	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	7.064,12		7.064,12			7.064,12	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	5.392,05		5.392,05			5.392,05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.				1.253,00			1.253,00
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		1.157,56	1.157,56				
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		22.114,60		25.175,59			25.175,59
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		345,98		471,12			471,12
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		13.910,42		15.505,30			15.505,30
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.652,61		6.797,17			6.797,17
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		578,56		1.009,92			1.009,92
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			166.425,58	217.167,48			50.741,90
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		11.367,17	11.367,17				
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		9.509,16	9.509,16				
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		5.688,76		5.688,76			5.688,76
4194	Retenciones Judiciales en haberes del personal.			301,32	552,42			251,10
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			405,10	405,10			
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraído previo			228.956,55	228.956,55			
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		6.866,08	15.617,63	22.035,33			6.417,70
4760	Seguridad Social.		568,65	6.146,31	6.653,37			507,06
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.188,00		2.188,00		1.800,00		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		0,54		0,54			0,54

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.692,44		7.608,54	6.523,21	1.085,33		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	196.524,35		419.969,90	180.649,57	239.320,33		
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			2.624,81	2.624,81			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			14.362,02	14.362,02			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			250,38	250,38			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			63.788,98	63.788,98			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			105.991,09	105.991,09			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			30.150,20	30.150,20			
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			95,44	95,44			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			3.060,99	3.060,99			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			125,14	125,14			
6816	Amortización de mobiliario.			1.594,88	1.594,88			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			144,56	144,56			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			431,36	431,36			
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de mercaderías.			5.916,10	5.916,10			
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			222.020,00	222.020,00			
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			1.425,55	1.425,55			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	198.216,79
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	229.361,65
Por operaciones no Presup.	22.194,39
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	251.556,04
Suman Existencias + Ingresos	
	449.772,83
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	187.301,91
Por operaciones no Presup.	22.065,26
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	209.367,17
Existencias a fin del periodo	240.405,66

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DEL MUSEO.	1.692,44			1.692,44	5.916,10	6.523,21	1.085,33
201	BANKIA, S.A. ES-47-2038874590600027505	196.524,35			196.524,35	223.445,55	180.649,57	239.320,33
801	BANKIA, S.A. ES-44-12345678901234567892							
802	CAJA ENTIDAD. A JUST							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	198.216,79			198.216,79	229.361,65	187.172,78	240.405,66

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	198.216,79		198.216,79
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	229.361,65		229.361,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.194,39	-22.194,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	251.556,04	-22.194,39	229.361,65
Suman Existencias más INGRESOS	449.772,83		427.578,44

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	187.301,91		187.301,91
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.065,26		22.065,26
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	209.367,17	-22.194,39	187.172,78
Existencias a fin del periodo	240.405,66		240.405,66

RENDIMIENTOS Y RETENCIONES DE PRODUCTOS DE AHORRO

TITULAR: MUSEO DE NESTOR

DOCUMENTO: G35240381

CUENTA FACIL ES47 2038 8745 90 6000027505
NUM.TITULARES: 1

INTERESES (1)	RETENCION/ INGRESO A CUENTA	SALDO A 31.12	SALDO MEDIO CUARTO TRIMESTRE
0,00	0,00	239.320,33	265.160,26

(1): Se incluye, en su caso, la retribución en especie.

INFORMACION EN EUROS

