

**CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTOR**

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 2023
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	9
E	Liquidación del Presupuesto	
E.I	Liquidación del Estado de Gastos	10
E.I.1	Resumen por clasificación Económica	11
E.I.2	Resumen por clasificación Programa	17
E.I.3	Obligaciones reconocidas netas clasificación programa y capítulo	18
E.I.4	Obligaciones reconocidas netas clasificación económica y programa	19
E.II	Liquidación del Estado de Ingresos	21
E.II.1	Resumen por clasificación Económica	22
E.III	Resultado Presupuestario	24

**CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

1.	Organización y Actividad	25
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	27
3.	Bases de presentación de las cuentas	28
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	29
5.	Inmovilizaciones materiales	
5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	30
6.	Patrimonio público del suelo.	
6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	31
7.	Inversiones Inmobiliarias	
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	32
8.	Inmovilizado intangible	
8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	33
9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	34
10.	Activos Financieros	
10.1	Información relacionada con el Balance	
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	35
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	36
11.	Pasivos Financieros	
11.1	Situación y movimientos de las deudas	
11.1.A	Deudas al coste amortizado	37
11.1.B	Deudas a valor razonable	38
11.1.C	Resumen por categorías	39
11.2	Líneas de Crédito	40
11.4	Avales y otras garantías concedidas	
11.4.A	Avales concedidos	41
11.4.B	Avales ejecutados	42
11.4.C	Avales reintegrados	43
13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	44
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	45
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	46
16.	Provisiones y contingencias	47
17.	Información sobre medio ambiente	
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	48
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	49
18.	Activos en estado de venta	50
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	51
20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	52
20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	53

**CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

20.3	Desarrollo de la gestión	
20.3.A	Resumen	54
20.3.B	Derechos Anulados	55
20.3.C	Derechos Cancelados	56
20.3.D	Devoluciones de ingresos	57
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
21.1.	Deudores	58
21.2.	Acreedores	59
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	60
21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	61
22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	62
23.	Valores recibidos en depósito	63
24.	Información Presupuestaria	
24.1.	Ejercicio corriente.	
24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	64
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	65
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.	
24.1.B.1.	Proceso de gestión.	
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	67
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	68
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	69
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	70
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	71
24.2.	Ejercicios cerrados.	
24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	72
24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	73
24.2.2.B	Derechos Anulados	74
24.2.2.C	Derechos Cancelados	75
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	76
24.3.	Ejercicios posteriores.	
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	77
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	78
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.	
24.4.1	Resumen de ejecución	79
24.4.2	Anualidades pendientes	80
24.5.	Gastos con financiación afectada.	81
24.6.	Remanente de tesorería.	82

**CUENTA GENERAL 2023
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

24.7.	Acreedores por operaciones devengadas	83
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	
25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	84
25.B.	Indicadores presupuestarios.	86
26	Información sobre el coste de las actividades	
26.1	Resumen General de Costes de la Entidad	88
26.2	Resumen del Coste por Elementos de las Actividades	89
26.3.	Resumen de Costes por Actividad	90
26.4.	Resumen Relacionando Costes e Ingresos de las Actividades	91
27.	Indicadores de Gestión	92
28.	Hechos posteriores al cierre	101
30.	Estado de Conciliación Bancaria	102
31.	Balance de Comprobación	103

EJERCICIO 2023
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	A) Activo no corriente		6.668,24	8.764,42		A) Patrimonio neto		480.113,77	491.903,10
	I) Inmovilizado intangible		200,47	334,27		I) Patrimonio		27.550,92	27.550,92
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		200,47	334,27	100,101	1. Patrimonio		27.550,92	27.550,92
	II) Inmovilizado material		6.467,77	8.430,15		II) Patrimonio generado		452.562,85	464.352,18
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		6.467,77	8.430,15	120 129	1. Resultados de ejercicios anteriores		464.352,18	478.672,64
	B) Activo corriente		518.690,95	515.238,07		2. Resultado del ejercicio		-11.789,33	-14.320,46
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		151.525,41	39.990,77		C) Pasivo corriente		45.245,42	32.099,39
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		111.138,87		4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		45.245,42	32.099,39
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		40.386,54	39.990,77	4001,4011,410,41311 ,414,4181,419,550 ,554,559	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.147,47	15.147,47
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		367.165,54	475.247,30	475,476,477	2. Otras cuentas a pagar		6.113,76	5.688,76
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		367.165,54	475.247,30		3. Administraciones públicas		23.984,19	11.263,16
	TOTAL ACTIVO (A+B)		525.359,19	524.002,49		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		525.359,19	524.002,49

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	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	111.138,87	186.304,47
	a) Del ejercicio	111.138,87	186.304,47
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	111.138,87	186.304,47
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		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
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		40,54
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	111.138,87	186.345,01
	8. Gastos de personal	-114.974,13	-104.044,81
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-87.657,99	-80.741,88
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-27.316,14	-23.302,93
(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	-6.012,46	-79.500,69
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.012,46	-79.469,14
(63)	b) Tributos		-31,55
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.096,18	-2.096,18
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-123.082,77	-185.641,68
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-11.943,90	703,33

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-11.943,90	703,33
	15. Ingresos financieros	1.051,50	-11.614,11
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.051,50	-11.614,11
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	1.051,50	-11.614,11
	16. Gastos financieros	-896,93	-3.409,68
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-896,93	-3.409,68
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(698 5) 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)		154,57	-15.023,79
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		-11.789,33	-14.320,46
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			-14.320,46

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		27.550,92	464.352,18	0,00	0,00	491.903,10
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 2023 (A+B)		27.550,92	464.352,18	0,00	0,00	491.903,10
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023 (C+D)		27.550,92	464.352,18	0,00	0,00	491.903,10

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	I. Resultado económico patrimonial		-11.789,33	-14.320,46
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)		-11.789,33	-14.320,46

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Pág.

1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-108.110,99	187.749,74
A) Cobros:		19.129,90	423.542,24
2. Transferencias y subvenciones recibidas			417.027,28
5. Intereses y dividendos cobrados		1.051,50	
6. Otros Cobros		18.078,40	6.514,96
B) Pagos:		127.240,89	235.792,50
7. Gastos de personal		114.974,13	106.086,18
10. Otros gastos de gestión		6.012,46	115.264,77
12. Intereses pagados		896,93	3.409,68
13. Otros pagos		5.357,37	11.031,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-108.110,99	187.749,74
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		29,23	-34.293,11
I) Cobros pendientes de aplicación		425,00	
J) Pagos pendientes de Aplicación		395,77	34.293,11
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		29,23	-34.293,11
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes		-108.081,76	153.456,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		475.247,30	321.790,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		367.165,54	475.247,30

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	DEFINITIVAS					
333	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	43.485,19		43.485,19	44.789,88	44.789,88	44.789,88	-1.304,69
333	10109	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REM. DEL PERS. DIRECTIVO. INCREM. 1%	1.532,85		1.532,85				1.532,85
333	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.556,87		60.556,87	38.372,64	38.372,64	38.372,64	22.184,23
333	13109	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INCREMENTO RETRIB. 1%	2.134,62		2.134,62				2.134,62
333	15000	PRODUCTIVIDAD	4.495,47		4.495,47	4.495,47	4.495,47	4.495,47	
333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.820,80		33.820,80	29.187,86	27.316,14	27.316,14	6.504,66
333	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00				500,00
333	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00
333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	17.000,00		17.000,00	8.025,22			17.000,00
333	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00		200,00				200,00
333	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
333	22695	SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00		1.000,00	197,46	197,46	197,46	802,54
333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
333	22700	LIMPIEZA Y ASEO	40.324,20		40.324,20				40.324,20
333	22701	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00				20.000,00
333	22796	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. REVISION DE OFICIO							
333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.000,00		14.000,00	9.630,00	4.815,00	4.815,00	9.185,00
333	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
333	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00	896,93	896,93	896,93	1.103,07
333	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00				100,00
333	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00				2.500,00
		Suma	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52	134.866,48

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 CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
	101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.485,19		43.485,19	44.789,88	44.789,88	44.789,88		-1.304,69
	10109 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMU. DE PERSO. DIRECTIVO INCRE.0,9%	1.532,85		1.532,85					1.532,85
	Total Concepto	45.018,04		45.018,04	44.789,88	44.789,88	44.789,88		228,16
	Total Artículo.	45.018,04		45.018,04	44.789,88	44.789,88	44.789,88		228,16
13	PERSONAL LABORAL.								
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.556,87		60.556,87	38.372,64	38.372,64	38.372,64		22.184,23
	13109 LABORAL TEMPORAL. INCREMENTO RETRIB. 0,9%	2.134,62		2.134,62					2.134,62
	Total Concepto	62.691,49		62.691,49	38.372,64	38.372,64	38.372,64		24.318,85
	Total Artículo.	62.691,49		62.691,49	38.372,64	38.372,64	38.372,64		24.318,85
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL.	4.495,47		4.495,47	4.495,47	4.495,47	4.495,47		
	Total Concepto	4.495,47		4.495,47	4.495,47	4.495,47	4.495,47		
	Total Artículo.	4.495,47		4.495,47	4.495,47	4.495,47	4.495,47		
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	33.820,80		33.820,80	29.187,86	27.316,14	27.316,14		6.504,66
	Total Concepto	33.820,80		33.820,80	29.187,86	27.316,14	27.316,14		6.504,66
	Total Artículo.	33.820,80		33.820,80	29.187,86	27.316,14	27.316,14		6.504,66

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 CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	146.025,80		146.025,80	116.845,85	114.974,13	114.974,13		31.051,67

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 CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	223 TRANSPORTES.								
	22300 TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	17.000,00		17.000,00	8.025,22				17.000,00
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	8.025,22				17.000,00
	225 TRIBUTOS.								
	22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	200,00		200,00					200,00
	Total Concepto	200,00		200,00					200,00
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	22695 SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	1.000,00		1.000,00	197,46	197,46	197,46		802,54
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	1.197,46	1.197,46	1.197,46		10.802,54
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	40.324,20		40.324,20					40.324,20
	22701 SEGURIDAD.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	22796 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. REVISION DE OFICIO								

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 CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	14.000,00		14.000,00	9.630,00	4.815,00	4.815,00		9.185,00
	Total Concepto	74.324,20		74.324,20	9.630,00	4.815,00	4.815,00		69.509,20
	Total Artículo.	105.124,20		105.124,20	18.852,68	6.012,46	6.012,46		99.111,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	231 LOCOMOCIÓN.								
	23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Capítulo	106.124,20		106.124,20	18.852,68	6.012,46	6.012,46		100.111,74

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.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00	896,93	896,93	896,93		1.103,07
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	896,93	896,93	896,93		1.103,07
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	2.100,00		2.100,00	896,93	896,93	896,93		1.203,07
	Total Capítulo	2.100,00		2.100,00	896,93	896,93	896,93		1.203,07

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

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					
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO Y ENSERES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Artículo.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Capítulo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52		134.866,48

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								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52		134.866,48
	Total Gr. Progra. .	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52		134.866,48
	Total Política	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52		134.866,48
	Total Área de Gasto	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52		134.866,48
	Total	256.750,00		256.750,00	136.595,46	121.883,52	121.883,52		134.866,48

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	114.974,13	6.012,46	896,93						121.883,52
Total Política	114.974,13	6.012,46	896,93						121.883,52
Total Área de Gasto	114.974,13	6.012,46	896,93						121.883,52
Total	114.974,13	6.012,46	896,93						121.883,52

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1				114.974,13
		10			44.789,88
			101		44.789,88
				10100	44.789,88
		13			38.372,64
			131		38.372,64
				13100	38.372,64
		15			4.495,47
			150		4.495,47
				15000	4.495,47
		16			27.316,14
			160		27.316,14
				16000	27.316,14
		2			6.012,46
			22		6.012,46
			226		1.197,46
				22604	1.000,00
				22695	197,46
			227		4.815,00
				22799	4.815,00
		3			896,93
			35		896,93

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			352		896,93
				35200	896,93
TOTAL PROGRAMA 333					121.883,52
TOTAL GENERAL					121.883,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2023)

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	DEFINITIVAS							
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE LAS PALMAS DE	256.750,00		256.750,00	111.138,87			111.138,87		111.138,87	-145.611,13
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				1.051,50			1.051,50	1.051,50		1.051,50
	Suma	256.750,00		256.750,00	112.190,37			112.190,37	1.051,50	111.138,87	-144.559,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	256.750,00		256.750,00	111.138,87			111.138,87		111.138,87	-145.611,13
	Total Concepto	256.750,00		256.750,00	111.138,87			111.138,87		111.138,87	-145.611,13
	Total Artículo.	256.750,00		256.750,00	111.138,87			111.138,87		111.138,87	-145.611,13
	Total Capítulo	256.750,00		256.750,00	111.138,87			111.138,87		111.138,87	-145.611,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2023)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				1.051,50			1.051,50	1.051,50		1.051,50
	Total Concepto				1.051,50			1.051,50	1.051,50		1.051,50
	Total Artículo.				1.051,50			1.051,50	1.051,50		1.051,50
	Total Capítulo				1.051,50			1.051,50	1.051,50		1.051,50
	Total	256.750,00		256.750,00	112.190,37			112.190,37	1.051,50	111.138,87	-144.559,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	112.190,37	121.883,52		-9.693,15
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	112.190,37	121.883,52		-9.693,15
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	112.190,37	121.883,52		-9.693,15
<u>AJUSTES</u>				
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)				-9.693,15

Memoria del ejercicio 2023

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 2023

2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos.

No consta dato alguno para este apartado.

Memoria del ejercicio 2023

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 2023.

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 2023

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: 2023

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
2150	1.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,14	1.656,35
2160	5.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,88	3.880,17
2190	1.362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,36	931,25
TOTAL	8.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,38	6.467,77

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

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								

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

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								

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2023

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								

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2023

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

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Ejercicio: 2023

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		TOTAL	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1
EJERCICIO 2023

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

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2023

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 O (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														

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2023

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO			DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	DISMINUCIONES (10)	VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5+9-6
TOTAL												

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2023

CATEGORIAS	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			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2023

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2023

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													

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2023

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										

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
120230000008 - APORTACIÓN AL PRESUPUESTO 2023	111.138,87	0,00	0,00	111.138,87	111.138,87	0,00
TOTAL	111.138,87	0,00	0,00	111.138,87	111.138,87	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2023

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

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2023

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL		

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Ejercicio: 2023

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

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	2.096,18	2.096,18	0,00	2.096,18	2.096,18	Ingresos de gestión ordinaria	111.138,87	186.345,01
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	121.883,52	0,00	121.883,52	186.955,18	0,00	186.955,18	Ingresos financieros	1.051,50	-11.614,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
TOTAL		121.883,52	2.096,18	123.979,70	186.955,18	2.096,18	189.051,36	TOTAL	112.190,37	174.730,90

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2023

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2023

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										

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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

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

DERECHOS ANULADOS

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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

DERECHOS CANCELADOS

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

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

CONCEPTO		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
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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								

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

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
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	9.967,11		12.735,26	22.702,37		22.702,37
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	795,38			795,38		795,38
TOTAL CUENTA			10.762,49		12.735,26	23.497,75		23.497,75
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	500,67		5.343,14	5.843,81	5.357,37	486,44
TOTAL CUENTA			500,67		5.343,14	5.843,81	5.357,37	486,44
TOTAL			16.951,92		18.078,40	35.030,32	5.357,37	29.672,95

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						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			425,00	425,00		425,00
TOTAL CUENTA					425,00	425,00		425,00
TOTAL					425,00	425,00		425,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	39.990,77		395,77	40.386,54		40.386,54
TOTAL CUENTA			39.990,77		395,77	40.386,54		40.386,54
TOTAL			39.990,77		395,77	40.386,54		40.386,54

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	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2023

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

EJERCICIO

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											

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	333	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					-1.304,69	-1.304,69
2023	333	10109	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REM. DEL PERS. DIRECTIVO. INCREM. 1%					1.532,85	1.532,85
2023	333	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					22.184,23	22.184,23
2023	333	13109	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INCREMENTO RETRIB. 1%					2.134,62	2.134,62
2023	333	15000	PRODUCTIVIDAD						
2023	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.871,72		1.871,72		4.632,94	4.632,94
2023	333	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2023	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					500,00	500,00
2023	333	22300	TRANSPORTES					100,00	100,00
2023	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.025,22		8.025,22		8.974,78	8.974,78
2023	333	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES					200,00	200,00
2023	333	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						
2023	333	22695	SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					802,54	802,54
2023	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					10.000,00	10.000,00
2023	333	22700	LIMPIEZA Y ASEO					40.324,20	40.324,20
2023	333	22701	SEGURIDAD					20.000,00	20.000,00
2023	333	22796	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS						
2023	333	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.815,00		4.815,00		4.370,00	4.370,00
2023	333	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.000,00	1.000,00
2023	333	35200	INTERESES DE DEMORA					1.103,07	1.103,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 333 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00	100,00
2023 333 62500	MOBILIARIO				2.500,00		2.500,00
TOTAL		14.711,94		14.711,94	2.500,00	117.654,54	120.154,54

**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
TOTAL					

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

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE LAS PALMAS DE G.C.			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	1.051,50		1.051,50
TOTAL		1.051,50		1.051,50

**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
TOTAL								

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.333.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	886,67		886,67			886,67
2017.333.22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.260,80		14.260,80			14.260,80
		15.147,47		15.147,47			15.147,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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							

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2023
	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)			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.024	2.025	2.026	2.027	AÑOS SUCEIVOS
2023..333.22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					
2023..333.22700	LIMPIEZA Y ASEO					
2023..333.22701	SEGURIDAD					
	TOTAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2024	2025	2026	2027	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

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	TOTAL		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2023	2024	2025	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		367.165,54		475.247,30
	2. Derechos pendientes de cobro		111.138,87		
430	+ del Presupuesto corriente	111.138,87			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		44.820,42		32.099,39
400	+ del Presupuesto corriente				
401	+ de Presupuestos cerrados	15.147,47		15.147,47	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.672,95		16.951,92	
	4. Partidas pendientes de aplicación		39.961,54		39.990,77
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	425,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	40.386,54		39.990,77	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		473.445,53		483.138,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		473.445,53		483.138,68

Acreeedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2023

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2023

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
367.165,54	45.245,42	8,12

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
111.138,87	367.165,54	45.245,42	10,57

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
518.690,95	45.245,42	11,46

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
45.245,42	0,00	1	45.245,42

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
45.245,42	0,00	480.113,77	0,09

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
45.245,42	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	-108.110,99	45.245,42	-0,42

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)
0,00	0,00	0,00

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)
111.138,87	0,00	1,00	0,00	0,00

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)
123.082,77	0,93	0,00	0,00	0,07

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
123.082,77	111.138,87	1,11

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2023

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,47	121.883,52	256.750,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1,00	121.883,52	121.883,52

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
121.883,52	121.883,52	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	121.883,52

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,44	112.190,37	256.750,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,01	1.051,50	112.190,37

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
0,01	1.051,50	112.190,37

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	112.190,37

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-9.693,15	-9.693,15	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)
0,00	0,00	15.147,47

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

MUSEO NESTOR

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

MUSEO NESTOR

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

MUSEO NESTOR

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

MUSEO NESTOR

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIA

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
-----------------------------	----------------------

MUSEO NESTOR

1) INDICADORES DE EFICACIA

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
-----------------------------	---	--	--	---	-----------------------------

MUSEO NESTOR

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

MUSEO NESTOR

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------

MUSEO NESTOR

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------

MUSEO NESTOR

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
----------------------	---	---	-----------------------

MUSEO NESTOR

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------

Memoria del ejercicio 2023

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.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

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-54-21007837101300002457	366.011,29					366.011,29	366.011,29	
TOTAL	366.011,29					366.011,29	366.011,29	

**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.			256.750,00	256.750,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			256.750,00	256.750,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			138.470,60	256.750,00		118.279,40
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			131.583,00	133.458,14		1.875,14
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			136.595,46	136.595,46		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				136.595,46		136.595,46
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			256.750,00	256.750,00		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			256.750,00		256.750,00	
1000	Patrimonio.		27.550,92				27.550,92
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		478.672,64	14.320,46			464.352,18
1290	Resultado del ejercicio.	14.320,46			14.320,46		
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	2.367,96				2.367,96	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utilillaje.	38.262,34				38.262,34	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.128,59				3.128,59	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	31.459,38				31.459,38	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	11.612,12				11.612,12	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	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.		2.033,69		133,80		2.167,49
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		38.262,34				38.262,34
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		1.347,10		125,14		1.472,24
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		26.173,33		1.405,88		27.579,21
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		11.612,12				11.612,12
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		4.029,44		431,36		4.460,80
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			120.986,59	120.986,59		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			896,93	896,93		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		15.147,47				15.147,47
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		5.688,76				5.688,76
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			111.138,87		111.138,87	
43020	Inversiones financieras en entidades del grupo,			1.051,50	1.051,50		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		10.762,49		12.735,26		23.497,75
4760	Seguridad Social.		500,67	5.357,37	5.343,14		486,44
5540	Cobros pendientes de aplicación.				425,00		425,00
5550	Pagos pendientes de aplicación.	39.990,77		395,77		40.386,54	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.154,25				1.154,25	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	474.093,05		1.476,50	109.558,26	366.011,29	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			1.000,00			
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			197,46			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			4.815,00			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			87.657,99			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			27.316,14			
6690	Otros gastos financieros.			896,93			
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			133,80			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			125,14			
6816	Amortización de mobiliario.			1.405,88			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			431,36			
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				111.138,87		
7620	Ingresos de créditos.				1.051,50		
	TOTAL	621.780,97	621.780,97	1.813.252,75	1.813.252,75	867.663,39	879.452,72

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	475.247,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.051,50
Por operaciones no Presup.	18.503,40
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	19.554,90
Suman Existencias + Ingresos	494.802,20
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	121.883,52
Por operaciones no Presup.	5.753,14
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	127.636,66
Existencias a fin del periodo	367.165,54

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 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.	1.154,25			1.154,25			1.154,25
201	BANKIA, S.A. <i>ES-47-20388745906000027505</i>							
202	CAIXABANK, S.A. <i>ES-54-21007837101300002457</i>	474.093,05			474.093,05	1.476,50	109.558,26	366.011,29
801	BANKIA, S.A. <i>ES-44-12345678901234567892</i>							
802	CAJA ENTIDAD. A JUST							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	475.247,30			475.247,30	1.476,50	109.558,26	367.165,54

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	475.247,30		475.247,30
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.051,50		1.051,50
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	18.078,40	-18.078,40	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	425,00		425,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	19.554,90	-18.078,40	1.476,50
Suman Existencias más INGRESOS	494.802,20		476.723,80

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	121.883,52		121.883,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.753,14		5.753,14
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
	Descuentos en Pagos	-18.078,40	-18.078,40
TOTAL PAGOS	127.636,66	-18.078,40	109.558,26
Existencias a fin del periodo	367.165,54		367.165,54

