

**CUENTA GENERAL 2017
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 2017
DEL
MUSEO NESTOR**

A	Balance de Situación	1
B	Cuenta de resultado económico-patrimonial	4
C	Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto	7
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 2017
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

1.	Organización y Actividad	28
2.	Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	30
3.	Bases de presentación de las cuentas	31
4.	Normas de reconocimiento y valoración.	32
5.	Inmovilizaciones materiales	
5.1	Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste.	33
6.	Patrimonio público del suelo.	
6.1	Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste	34
7.	Inversiones Inmobiliarias	
7.1	Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste	35
8.	Inmovilizado intangible	
8.1	Inmovilizado intangible. Modelo del Coste	36
9.	Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar	37
10.	Activos Financieros	
10.1	Información relacionada con el Balance	
10.1.A	Estado Resumen de la Conciliación	38
10.1.B	Correcciones por deterioro de valor	39
11.	Pasivos Financieros	
11.1	Situación y movimientos de las deudas	
11.1.A	Deudas al coste amortizado	40
11.1.B	Deudas a valor razonable	41
11.1.C	Resumen por categorías	42
11.2	Líneas de Crédito	43
11.4	Avales y otras garantías concedidas	
11.4.A	Avales concedidos	44
11.4.B	Avales ejecutados	45
11.4.C	Avales reintegrados	46
13.	Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	47
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
15.1	Transferencias y subvenciones recibidas	48
15.2	Transferencias y subvenciones concedidas	49
16.	Provisiones y contingencias	50
17.	Información sobre medio ambiente	
17.1	Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente	51
17.2	Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios	52
18.	Activos en estado de venta	53
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	54
20.	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
20.1	Obligaciones derivadas de la gestión	55
20.2	Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo	56

**CUENTA GENERAL 2017
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

20.3	Desarrollo de la gestión	
20.3.A	Resumen	57
20.3.B	Derechos Anulados	58
20.3.C	Derechos Cancelados	59
20.3.D	Devoluciones de ingresos	60
21.	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.	
21.1.	Deudores	61
21.2.	Acreedores	62
21.3.	Partidas pendientes de aplicación.	
21.3.A	Partidas pendientes de aplicación. Cobros	63
21.3.B	Partidas pendientes de aplicación. Pagos	64
22.	Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación	65
23.	Valores recibidos en depósito	66
24.	Información Presupuestaria	
24.1.	Ejercicio corriente.	
24.1.A.	Presupuesto de gastos.	
24.1.A.1.	Modificaciones de crédito.	67
24.1.A.2.	Remanentes de crédito.	68
24.1.A.3.	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos.	70
24.1.B.	Presupuesto de ingresos.	
24.1.B.1.	Proceso de gestión.	
24.1.B.1.A.	Derechos Anulados	71
24.1.B.1.B.	Derechos Cancelados	72
24.1.B.1.C.	Recaudación Neta	73
24.1.B.2.	Devoluciones de ingresos.	74
24.1.B.3.	Compromisos de ingresos.	75
24.2.	Ejercicios cerrados.	
24.2.1.	Obligaciones de presupuestos cerrados.	76
24.2.2.	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
24.2.2.A	Derechos Pendientes de Cobro Totales	77
24.2.2.B	Derechos Anulados	78
24.2.2.C	Derechos Cancelados	79
24.2.3.	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.	80
24.3.	Ejercicios posteriores.	
24.3.A.	Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	81
24.3.B.	Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.	82
24.4.	Ejecución de proyectos de gastos.	
24.4.1	Resumen de ejecución	83
24.4.2	Anualidades pendientes	84
24.5.	Gastos con financiación afectada.	85

**CUENTA GENERAL 2017
DEL
MUSEO NESTOR**

F Memoria

24.6.	Remanente de tesorería.	86
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	
25.A.	Indicadores financieros y patrimoniales	87
25.B.	Indicadores presupuestarios.	89
28.	Hechos posteriores al cierre	91
29.	Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas	
30.	Estado de Conciliación Bancaria	92
31.	Balance de Comprobación	93

EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		29.970,75	33.682,23		A) Patrimonio neto		428.394,48	289.901,58
	I) Inmovilizado intangible		1.003,27	708,50		I) Patrimonio		27.550,92	27.550,92
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		27.550,92	27.550,92
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		1.003,27	708,50		II) Patrimonio generado		400.843,56	262.350,66
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		262.350,66	187.395,06
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	2. Resultado del ejercicio		138.492,90	74.955,60
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					C) Pasivo corriente		31.349,86	32.190,07
	II) Inmovilizado material		28.967,48	32.973,73		II) Deudas a corto plazo		0,54	713,50
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos				4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		0,54	713,50
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones				,523,524,528,529				
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras				,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		31.349,32	31.476,57
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		19.763,11	20.309,55
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		28.967,48	32.973,73	,416,4180,522	2. Otras cuentas a pagar		7.081,15	6.066,44
,218,219,(2814),(2815)					4001,4011,410,4131	3. Administraciones públicas		4.505,06	5.100,58
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,414,4181,419,550				
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,554,559				
,(2918),(2919),(2999)					475,476,477				
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		429.773,59	288.409,42					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.816,28	1.800,00					
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		16,28						
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		1.800,00	1.800,00					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
4302,4312,4432,(4902)									
,532,533,535,(595)	3. Otras inversiones								
,(5960)									
536,537,538,(5961)	V) Inversiones financieras a corto plazo								
,(5962)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
540,(549)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
4303,4313,4433,(4903)									
,541,542,544,546	3. Derivados financieros								
,547,(597),(5980)	4. Otras inversiones financieras								
543									
545,548,565,566	VI) Ajustes por periodificación								
,(5981),(5982)	1. Ajustes por periodificación								
480,567	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		427.957,31	286.609,42					
	1. Otros activos líquidos equivalentes								
577	2. Tesorería		427.957,31	286.609,42					
556,570,571,573									
,574,575									

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	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	280.450,00	254.000,00
	a) Del ejercicio	280.450,00	254.000,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	280.450,00	254.000,00
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	8.488,50	7.039,80
700,701,702,703,704	a) Ventas	8.488,50	7.039,80
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	16,28	
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	288.954,78	261.039,80
	8. Gastos de personal	-114.393,81	-133.908,72
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-87.328,03	-104.291,54
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-27.065,78	-29.617,18
(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	-29.805,59	-46.398,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-29.805,59	-46.398,37
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-6.262,48	-5.777,11
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-150.461,88	-186.084,20

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	138.492,90	-5.777,11 74.955,60
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	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		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	138.492,90	74.955,60
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 2017**

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
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)		138.492,90	74.955,60
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			74.955,60

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO

2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		27.550,92	262.350,66	0,00	0,00	289.901,58
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 2017 (A+B)		27.550,92	262.350,66	0,00	0,00	289.901,58
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		0,00	138.492,90	0,00	0,00	138.492,90
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	138.492,90	0,00	0,00	138.492,90
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 2017 (C+D)		27.550,92	400.843,56	0,00	0,00	428.394,48

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		138.492,90	74.955,60
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			
	2. Activos y pasivos financieros			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	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)		138.492,90	74.955,60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

Pág.

1

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		144.611,85	48.562,76
A) Cobros:		307.619,13	283.935,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		280.450,00	254.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.488,50	7.039,80
6. Otros Cobros		18.680,63	22.895,47
B) Pagos:		163.007,28	235.372,51
7. Gastos de personal		114.393,81	133.022,05
10. Otros gastos de gestión		30.352,03	77.717,39
13. Otros pagos		18.261,44	24.633,07
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		144.611,85	48.562,76
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-3.263,96	-2.399,00
D) Pagos:		3.263,96	2.399,00
5. Compra de inversiones reales		3.263,96	2.399,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.263,96	-2.399,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			40,00
I) Cobros pendientes de aplicación			400,50
J) Pagos pendientes de Aplicación			360,50
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			40,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		141.347,89	46.203,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		286.609,42	240.405,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		427.957,31	286.609,42

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			40.171,90	39.239,17	39.239,17	39.239,17		932,73
333	10109			401,72					401,72
333	13100			59.529,91	44.275,10	44.275,10	44.275,10		15.254,81
333	13109			595,30					595,30
333	15000			8.663,17	3.813,76	3.813,76	3.813,76		4.849,41
333	15009			86,63					86,63
333	16000			36.065,81	27.065,78	27.065,78	27.065,78		9.000,03
333	20500								
333	21200				323,65	323,65	323,65		-323,65
333	21500								
333	22000			1.000,00	2.276,89	2.276,89	2.276,89		-1.276,89
333	22001			1.000,00	956,30	956,30	906,30	50,00	43,70
333	22300			100,00					100,00
333	22400			17.000,00	14.260,80	14.260,80		14.260,80	2.739,20
333	22602								
333	22699			19.285,56	8.013,33	8.013,33	6.135,93	1.877,40	11.272,23
333	22700			31.100,00					31.100,00
333	22701			33.000,00					33.000,00
333	22799			12.100,00	2.757,63	2.757,63	2.757,63		9.342,37
333	23110			1.000,00	1.216,99	1.216,99	1.216,99		-216,99
333	35900			400,00					400,00
333	62500			11.000,00					11.000,00
333	62600			2.500,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00		351,00
333	64000				402,00	402,00	402,00		-402,00
				Suma					
				275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60

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.	40.171,90		40.171,90	39.239,17	39.239,17	39.239,17		932,73
	10109 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMU. DE PERSO. DIRECTIVO. INCREM.1%	401,72		401,72					401,72
	Total Concepto	40.573,62		40.573,62	39.239,17	39.239,17	39.239,17		1.334,45
	Total Artículo.	40.573,62		40.573,62	39.239,17	39.239,17	39.239,17		1.334,45
13	PERSONAL LABORAL.								
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.529,91		59.529,91	44.275,10	44.275,10	44.275,10		15.254,81
	13109 LABORAL TEMPORAL. INCREMENTO RETRIB. 1%	595,30		595,30					595,30
	Total Concepto	60.125,21		60.125,21	44.275,10	44.275,10	44.275,10		15.850,11
	Total Artículo.	60.125,21		60.125,21	44.275,10	44.275,10	44.275,10		15.850,11
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL.	8.663,17		8.663,17	3.813,76	3.813,76	3.813,76		4.849,41
	15009 PRODUCTIVIDAD. INCREMENTO RETRIB.	86,63		86,63					86,63
	Total Concepto	8.749,80		8.749,80	3.813,76	3.813,76	3.813,76		4.936,04
	Total Artículo.	8.749,80		8.749,80	3.813,76	3.813,76	3.813,76		4.936,04
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	36.065,81		36.065,81	27.065,78	27.065,78	27.065,78		9.000,03
	Total Concepto	36.065,81		36.065,81	27.065,78	27.065,78	27.065,78		9.000,03

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 Artículo.	36.065,81		36.065,81	27.065,78	27.065,78	27.065,78		9.000,03
	Total Capítulo	145.514,44		145.514,44	114.393,81	114.393,81	114.393,81		31.120,63

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					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
	20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				323,65	323,65	323,65		-323,65
	Total Concepto				323,65	323,65	323,65		-323,65
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.				323,65	323,65	323,65		-323,65
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	2.276,89	2.276,89	2.276,89		-1.276,89
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	956,30	956,30	906,30	50,00	43,70
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	3.233,19	3.233,19	3.183,19	50,00	-1.233,19
	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	14.260,80	14.260,80		14.260,80	2.739,20

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					
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	14.260,80	14.260,80		14.260,80	2.739,20
226	GASTOS DIVERSOS.								
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.285,56		19.285,56	8.013,33	8.013,33	6.135,93	1.877,40	11.272,23
	Total Concepto	19.285,56		19.285,56	8.013,33	8.013,33	6.135,93	1.877,40	11.272,23
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	31.100,00		31.100,00					31.100,00
22701	SEGURIDAD.	33.000,00		33.000,00					33.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	12.100,00		12.100,00	2.757,63	2.757,63	2.757,63		9.342,37
	Total Concepto	76.200,00		76.200,00	2.757,63	2.757,63	2.757,63		73.442,37
	Total Artículo.	114.585,56		114.585,56	28.264,95	28.264,95	12.076,75	16.188,20	86.320,61
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
231	LOCOMOCIÓN.								
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	1.216,99	1.216,99	1.216,99		-216,99
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.216,99	1.216,99	1.216,99		-216,99
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	1.216,99	1.216,99	1.216,99		-216,99
	Total Capítulo	115.585,56		115.585,56	29.805,59	29.805,59	13.617,39	16.188,20	85.779,97

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
	Total Concepto	400,00		400,00					400,00
	Total Artículo.	400,00		400,00					400,00
	Total Capítulo	400,00		400,00					400,00

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.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	Total Concepto	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00		351,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00		351,00
	Total Artículo.	13.500,00		13.500,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00		11.351,00
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				402,00	402,00	402,00		-402,00
	Total Concepto				402,00	402,00	402,00		-402,00
	Total Artículo.				402,00	402,00	402,00		-402,00
	Total Capítulo	13.500,00		13.500,00	2.551,00	2.551,00	2.551,00		10.949,00
	Total	275.000,00		275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60

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	275.000,00		275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60
	Total Gr. Progra. .	275.000,00		275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60
	Total Política	275.000,00		275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60
	Total Área de Gasto	275.000,00		275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60
	Total	275.000,00		275.000,00	146.750,40	146.750,40	130.562,20	16.188,20	128.249,60

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	114.393,81	29.805,59			2.551,00				146.750,40
Total Política	114.393,81	29.805,59			2.551,00				146.750,40
Total Área de Gasto	114.393,81	29.805,59			2.551,00				146.750,40
Total	114.393,81	29.805,59			2.551,00				146.750,40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1				114.393,81
		10			39.239,17
			101		39.239,17
				10100	39.239,17
		13			44.275,10
			131		44.275,10
				13100	44.275,10
		15			3.813,76
			150		3.813,76
				15000	3.813,76
		16			27.065,78
			160		27.065,78
				16000	27.065,78
	2				29.805,59
		21			323,65
			212		323,65
				21200	323,65
		22			28.264,95
			220		3.233,19
				22000	2.276,89
				22001	956,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		14.260,80
				22400	14.260,80
			226		8.013,33
				22699	8.013,33
			227		2.757,63
				22799	2.757,63
		23			1.216,99
			231		1.216,99
				23110	1.216,99
	6				2.551,00
		62			2.149,00
			626		2.149,00
				62600	2.149,00
		64			402,00
			640		402,00
				64000	402,00
TOTAL PROGRAMA 333					146.750,40
TOTAL GENERAL					146.750,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

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							
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.488,50			8.488,50	8.488,50		-1.511,50
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	16,28			16,28		16,28	-1.983,72
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA	12.000,00		12.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		18.000,00
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	450,00		-550,00
	Suma	275.000,00		275.000,00	288.954,78			288.954,78	288.938,50	16,28	13.954,78

(2017)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36	VENTAS.										
	360 Ventas										
	36000 VENTAS DE PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.488,50			8.488,50	8.488,50		-1.511,50
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	8.488,50			8.488,50	8.488,50		-1.511,50
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	8.488,50			8.488,50	8.488,50		-1.511,50
39	OTROS INGRESOS.										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	16,28			16,28		16,28	-1.983,72
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	16,28			16,28		16,28	-1.983,72
	Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	16,28			16,28		16,28	-1.983,72
	Total Capítulo	12.000,00		12.000,00	8.504,78			8.504,78	8.488,50	16,28	-3.495,22

(2017)

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.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA	12.000,00		12.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		18.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		18.000,00
	462 DE AYUNTAMIENTOS.										
	46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	Total Artículo.	262.000,00		262.000,00	280.000,00			280.000,00	280.000,00		18.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470 De empresas privadas										
	47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	450,00		-550,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	450,00		-550,00
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	450,00			450,00	450,00		-550,00
	Total Capítulo	263.000,00		263.000,00	280.450,00			280.450,00	280.450,00		17.450,00
	Total	275.000,00		275.000,00	288.954,78			288.954,78	288.938,50	16,28	13.954,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	288.954,78	144.199,40		144.755,38
b) Operaciones de capital		2.551,00		-2.551,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	288.954,78	146.750,40		142.204,38
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	288.954,78	146.750,40		142.204,38
<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)				142.204,38

DOÑA ANA MARÍA ECHEANDÍA MOTA, SECRETARIA DEL PATRONATO MUSEO NÉSTOR

CERTIFICA: Que el Patronato Museo Néstor, en su sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de junio de dos mil dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«2.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017.

Visto el informe propuesta del director gerente de la Fundación Pública Local "Museo Néstor", e informe de Intervención sobre la liquidación del presupuesto correspondiente al año 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de este Consorcio correspondiente al ejercicio 2017, que ofrece el siguiente resumen:

I.- Presupuesto de Ingresos 2017:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	8.504,78	8.488,50	16,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	263.000,00	263.000,00	280.450,00	280.450,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	275.000,00	275.000,00	288.954,78	288.938,50	16,28

II.- Presupuesto de Gastos 2017:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO
1	GASTOS DE PERSONAL	145.514,44	145.514,44	114.393,81	114.393,81	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.585,56	115.585,56	29.805,59	13.617,39	16.188,20
3	GASTOS FINANCIEROS	400,00	400,00			
6	INVERSIONES REALES	13.500,00	13.500,00	2.551,00	2.551,00	0,00
	TOTAL GASTOS	275.000,00	275.000,00	146.750,40	130.562,20	16.188,20



III.- El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio, según consta en el expediente, es el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	288.954,78	144.199,40		144.755,38
b) Otras operaciones no financieras		2.551,00		-2.551,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	288.954,78	146.750,40		142.204,38
c) Activos financieros				0,00
d) Pasivos financieros				0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	288.954,78	146.750,40		142.204,38
AJUSTES :				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviación de financiación positivas del ejercicio				
II TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				142.204,38

IV.- El Remanente de Tesorería, según consta en el expediente, presenta el siguiente desglose:

ESTADO EL REMANENTE DE TESORERÍA 2017	
COMPONENTES	IMPORTE AÑO
1 (+) Fondos líquidos	427.957,31
2 (+) Derechos pendientes de cobro	16,28
Presupuesto corriente (+)	16,28
Presupuesto cerrado (+)	
De operaciones no presupuestarias (+)	
3 (-) Obligaciones pendientes de pago	31.309,86
Presupuesto corriente (+)	16.188,20
Presupuesto cerrado (+)	3.574,91
De operaciones no presupuestarias (+)	11.546,75
4 (+) Partidas pendientes de aplicación	1.760,00
Cobros realizados pendientes de aplicar (-)	40,00
Pagos realizados pendientes de aplicar (+)	1.800,00
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	398.423,73
II. Saldos de Dudoso cobro	
III. Excesos de financiación afectada	
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	398.423,73

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo Insular de Gran Canaria la presente liquidación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos del Patronato.

Tercero.- Remítase copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado (artículo 193.5 del TRLRHL)».

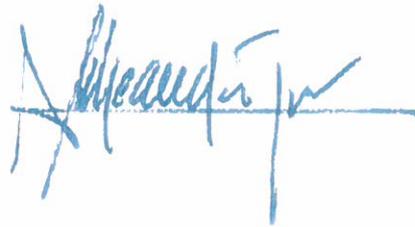
El señor presidente sometió el asunto a votación siendo aprobado por unanimidad.

Y para que así conste y surta sus efectos ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Presidente del Patronato, del borrador del acta de la sesión del Patronato Museo Néstor de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, y por consiguiente, con la reserva del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

**V. B.
EL PRESIDENTE**



Augusto Hidalgo Macario



Memoria del ejercicio 2017

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 2017

2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos.

No consta dato alguno para este apartado.

Memoria del ejercicio 2017

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 2017.

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 2017

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: 2017

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	10.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,99	6.964,77
2150	2.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,14	2.407,19
2160	14.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,88	12.764,32
2170	2.105,67	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,88	3.311,79
2190	3.950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,36	3.519,41
TOTAL	32.973,73	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,25	28.967,48

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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: 2017

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: 2017

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	708,50	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,23	1.003,27
TOTAL	708,50	402,00					107,23	1.003,27

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

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: 2017

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	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
TOTAL														

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1
EJERCICIO 2017

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

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

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 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (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												

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

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			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS

Pág. 1

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2017

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2017

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 2017

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										

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		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 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000008 - TRANSF. PARA PRESUPUESTO 2017.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
120170000010 - TRANSF. PARA PRESUPUESTO 2017.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
120170000019 - DONACIÓN DEL CIRCULO DE EMPRESARIOS DE	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL	280.450,00	0,00	0,00	280.450,00	280.450,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

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 2017

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: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	6.262,48	6.262,48	0,00	5.777,11	5.777,11	Ingresos de gestión ordinaria	288.954,78	261.039,80
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	144.199,40	0,00	144.199,40	180.307,09	0,00	180.307,09	Ingresos financieros		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
TOTAL		144.199,40	6.262,48	150.461,88	180.307,09	5.777,11	186.084,20	TOTAL	288.954,78	261.039,80

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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 2017

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 2017

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 2017

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: 2017

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: 2017

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
4194	20063	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.	337,68		1.352,39	1.690,07	337,68	1.352,39
TOTAL CUENTA			337,68		1.352,39	1.690,07	337,68	1.352,39
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	3.492,65		11.783,08	15.275,73	12.177,08	3.098,65
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	1.170,38			1.170,38	375,00	795,38
TOTAL CUENTA			4.663,03		11.783,08	16.446,11	12.552,08	3.894,03
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	437,55		5.545,16	5.982,71	5.371,68	611,03
TOTAL CUENTA			437,55		5.545,16	5.982,71	5.371,68	611,03
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,54			0,54		0,54
TOTAL CUENTA			0,54			0,54		0,54
TOTAL			11.127,56		18.680,63	29.808,19	18.261,44	11.546,75

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	40,00			40,00		40,00
TOTAL CUENTA			40,00			40,00		40,00
TOTAL			40,00			40,00		40,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1
EJERCICIO: 2017

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	1.800,00			1.800,00		1.800,00
TOTAL CUENTA			1.800,00			1.800,00		1.800,00
TOTAL			1.800,00			1.800,00		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	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: 2017

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 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 333 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.					932,73	932,73
2017 333 10109	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMU. DE PERSO. DIRECTIVO. INCREM.1%					401,72	401,72
2017 333 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL					15.254,81	15.254,81
2017 333 13109	LABORAL TEMPORAL. INCREMENTO RETRIB. 1%					595,30	595,30
2017 333 15000	PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL.					4.849,41	4.849,41
2017 333 15009	PRODUCTIVIDAD. INCREMENTO RETRIB. 1%					86,63	86,63
2017 333 16000	SEGURIDAD SOCIAL.					9.000,03	9.000,03
2017 333 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.						
2017 333 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.					-323,65	-323,65
2017 333 21500	MOBILIARIO.						
2017 333 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					-1.276,89	-1.276,89
2017 333 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					43,70	43,70
2017 333 22300	TRANSPORTES					100,00	100,00
2017 333 22400	PRIMAS DE SEGUROS					2.739,20	2.739,20
2017 333 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
2017 333 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					11.272,23	11.272,23
2017 333 22700	LIMPIEZA Y ASEO.					31.100,00	31.100,00
2017 333 22701	SEGURIDAD.					33.000,00	33.000,00
2017 333 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.					9.342,37	9.342,37
2017 333 23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.					-216,99	-216,99
2017 333 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					400,00	400,00
2017 333 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.				11.000,00		11.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017 333 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				351,00		351,00
2017 333 64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				-402,00		-402,00
TOTAL					10.949,00	117.300,60	128.249,60

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
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL								

**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
36000	VENTAS DE PUBLICACIONES	8.488,50		8.488,50
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			
46100	TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA	30.000,00		30.000,00
46200	TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C.	250.000,00		250.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	450,00		450,00
TOTAL		288.938,50		288.938,50

**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
2016.333.22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.234,64		14.234,64		14.234,64	
2016.333.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2016.333.22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.235,19		2.235,19			2.235,19
2016.333.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	453,05		453,05			453,05
2016.333.64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	712,96		712,96		712,96	
		21.022,51		21.022,51		17.447,60	3.574,91

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

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 2017

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

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2017
	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 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017..333.22700	LIMPIEZA Y ASEO.					
2017..333.22701	SEGURIDAD.					
	TOTAL					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	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 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	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		427.957,31		286.609,42
	2. Derechos pendientes de cobro		16,28		
430	+ del Presupuesto corriente	16,28			
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		31.309,86		32.150,07
400	+ del Presupuesto corriente	16.188,20		21.022,51	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.574,91			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.546,75		11.127,56	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.760,00		1.760,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	40,00		40,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.800,00		1.800,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		398.423,73		256.219,35
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)		398.423,73		256.219,35

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
427.957,31	31.349,86	13,65

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
16,28	427.957,31	31.349,86	13,65

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
429.773,59	31.349,86	13,71

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
31.349,86	0,00	1	31.349,86

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
31.349,86	0,00	428.394,48	0,07

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
31.349,86	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	144.611,85	31.349,86	0,22

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)
510.889,19	11.134,35	45,88

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)
288.954,78	0,00	0,97	0,03	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)
150.461,88	0,76	0,00	0,00	0,24

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
150.461,88	288.954,78	0,52

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,53	146.750,40	275.000,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,89	130.562,20	146.750,40

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
146.750,40	146.750,40	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
2.551,00	2.551,00	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
0,02	2.551,00	146.750,40

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,05	288.954,78	275.000,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	288.938,50	288.954,78

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
0,03	8.504,78	288.954,78

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	288.954,78

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
142.204,38	142.204,38	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)
0,83	17.447,60	21.022,51

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

Memoria del ejercicio 2017

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: 2017

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	425.386,25				16,28	425.402,53	425.402,53	
TOTAL	425.386,25				16,28	425.402,53	425.402,53	

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.			275.000,00	275.000,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			275.000,00	275.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			146.750,40	275.000,00		128.249,60
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			146.750,40	146.750,40		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				146.750,40		146.750,40
0060	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.			275.000,00	275.000,00		
0080	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.			275.000,00		275.000,00	
1000	Patrimonio.		27.550,92				27.550,92
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		187.395,06				187.395,06
1290	Resultado del ejercicio.		74.955,60				74.955,60
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	1.965,96		402,00		2.367,96	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	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.	9.463,12		2.149,00		11.612,12	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	5.392,05				5.392,05	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		1.257,46		107,23		1.364,69

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		28.236,58		3.060,99		31.297,57
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		596,26		125,14		721,40
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		17.100,18		1.594,88		18.695,06
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		7.357,45		942,88		8.300,33
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		1.441,28		431,36		1.872,64
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			128.011,20	144.199,40		16.188,20
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			2.551,00	2.551,00		
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		20.309,55	16.734,64			3.574,91
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		712,96	712,96			
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		5.688,76				5.688,76
4194	Retenciones Judiciales en haberes del personal.		337,68	337,68	1.352,39		1.352,39
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			16,28		16,28	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			288.938,50	288.938,50		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		4.663,03	12.552,08	11.783,08		3.894,03
4760	Seguridad Social.		437,55	5.371,68	5.545,16		611,03
5540	Cobros pendientes de aplicación.		40,00				40,00
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.800,00				1.800,00	
5560	Movimientos internos de tesorería.			1.000,00	1.000,00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		0,54				0,54
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	944,27		7.971,50	6.360,99	2.554,78	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	285.665,15		281.967,00	142.229,62	425.402,53	
6220	Servicios exteriores. Reparaciones y conservación.			323,65			
6250	Servicios exteriores. Primas de seguros.			14.260,80			
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			15.221,14			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salarios.			87.328,03			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			27.065,78			
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			107,23			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			3.060,99			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			125,14			
6816	Amortización de mobiliario.			1.594,88			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			942,88			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			431,36			
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de mercaderías.				8.488,50		
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				280.450,00		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				16,28		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

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

**CUENTA GENERAL 2017
DEL
MUSEO NESTOR**

ACTA DE ARQUEO

CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	286.609,42
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	288.938,50
Por operaciones no Presup.	18.680,63
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	308.619,13
Suman Existencias + Ingresos	595.228,55
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	148.009,80
Por operaciones no Presup.	18.261,44
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	167.271,24
Existencias a fin del periodo	427.957,31

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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.	944,27			944,27	7.971,50	6.360,99	2.554,78
201	BANKIA, S.A. <i>ES-47-20388745906000027505</i>	285.665,15			285.665,15	281.967,00	142.229,62	425.402,53
801	BANKIA, S.A. <i>ES-44-12345678901234567892</i>							
802	CAJA ENTIDAD. A JUST							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	286.609,42			286.609,42	289.938,50	148.590,61	427.957,31

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	286.609,42		286.609,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	288.938,50		288.938,50
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	18.680,63	-18.680,63	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	1.000,00		1.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	308.619,13	-18.680,63	289.938,50
Suman Existencias más INGRESOS	595.228,55		576.547,92

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	148.009,80		148.009,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.261,44		18.261,44
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	1.000,00		1.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-18.680,63	-18.680,63
TOTAL PAGOS	167.271,24	-18.680,63	148.590,61
Existencias a fin del periodo	427.957,31		427.957,31

Doña Teresa María Rodríguez Rodríguez apoderada de Bankia, S.A. con C.I.F. A-14010342, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Sección General del Libro de Sociedades, Hoja V-172.274 y domicilio en -Valencia, c/ Pintor Sorolla, 8 C.P. 46.002,

HACE CONSTAR

Que según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, el MUSEO NESTOR con CIF G35240381 es titular de las cuenta que a continuación se detalla, la cual tenía a 31 de Diciembre de 2017 el saldo que se informa en el presente documento:

IBAN NUMERO	SALDO
ES4720388745906000027505	425.386,25 €

Y para que conste, y surta efecto donde convenga, a petición de la parte interesada se expide el presente documento en la ciudad de Las Palmas de G.C., a 24 de Octubre de 2.018.



MUSEO DE NÉSTOR

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2017

EJERCICIO: 2017

BANCO: Bankia, S.A.

ORDINAL 201

C.C.C.: 2038-8745-9060-0002-7505

SALDO AL # SEGUN EXTRACTO BANCARIO 425.386,25 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR MUSEO NÉSTOR Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco			Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto		

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO MUSEO NÉSTOR 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO MUSEO NÉSTOR 16,28 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Docume	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Conc	Concepto			
25/08/2017	25/08/2017		220170000212 Nómina Agosto-2017 M ^a Carmen Gutiérrez			16,28 *

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2017 (A+B-C-D+E) 425.402,53 (G)

SALDO AL 31/12/2017 SEGÚN EL MUSEO NÉSTOR 425.402,53 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00

* Este pago se reintegra el 30/01/2018 con un descuento en la nómina de ese mes.