



Cuenta General

2014

- ❖ Balance
- ❖ Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- ❖ Estado de Liquidación del Presupuesto.
- ❖ Memoria.
- ❖ Acta de Arqueo



Cuenta General 2014

Balance.

EJERCICIO 2014
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	E.J. 2014	E.J. 2013	CUENTAS	PASIVO	E.J. 2014	E.J. 2013
	A) INMOVILIZADO	342.057,43	152.111,44		A) FONDOS PROPIOS	1.575.561,99	713.061,10
215	II) Inmovilizaciones inmateriales	1.366,69	2.797,93		I) Patrimonio	599.881,38	599.881,38
210,212,216,218,219	1. Aplicaciones informáticas	15.357,53	15.357,53	100	1. Patrimonio	599.881,38	599.881,38
281	3. Otro inmovilizado inmaterial	153.070,09	153.070,09		III) Resultados de ejercicios anteriores	113.179,72	-14.606,74
	4. Amortizaciones	-167.060,93	-165.629,69	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	113.179,72	-14.606,74
222	III) Inmovilizaciones materiales	145.094,25	149.313,51		IV) Resultados del ejercicio	862.500,89	127.786,46
223,224,226,227,228	3. Instalaciones Técnicas	186,31	186,31	129	1. Resultados del ejercicio	862.500,89	127.786,46
229	4. Otro inmovilizado	286.425,15	282.622,86		D) ACREDITORES A CORTO PLAZO	407.232,71	187.667,20
282	5. Amortizaciones	-141.517,21	-133.495,66	560,561	II) Otras deudas a corto plazo	4.649,76	4.649,76
252,253,257	VI) Inversiones financieras permanentes	195.596,49			4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.649,76	4.649,76
	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	195.596,49			III) Acreedores	402.582,95	183.017,44
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.640.737,27	748.616,86	40	1. Acreedores presupuestarios	345.526,41	133.581,71
	I) Existencias	773.802,88		41	2. Acreedores no presupuestarios	12.466,93	10.636,89
30,31,32,33,34	1. Existencias	773.802,88		475.476,477	4. Administraciones Públicas	33.585,80	27.795,03
35,36	II) Deudores	9.789,83	9.431,01	554,559	5. Otros acreedores	11.003,81	11.003,81
43	1. Deudores presupuestarios	7.066,04	2.607,45				
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	5.842,64	8.024,30				
470,471,472	4. Administraciones Públicas	3.284,19	1.087,09				
555,558	5. Otros deudores	96,96	99,69				
490	6. Provisiones	-6.500,00	-2.387,52				
57	IV) Tesorería	857.144,56	739.185,85				
	1. Tesorería	857.144,56	739.185,85				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		1.982.794,70	900.728,30		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.982.794,70	900.728,30



Cuenta General 2014

**Cuenta del Resultado
Económico-Patrimonial.**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	1.220.643,20	1.301.609,82		B) INGRESOS	2.083.144,09	1.429.396,28
600,610	2. Aprovisionamientos	-31.213,33			1. Ventas y prestaciones de servicios	56.896,04	134.290,36
	a) Consumo de mercaderías	-31.213,33			a) Ventas	42.215,32	108.207,82
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.138.759,55	1.210.667,28	700,701,702,703,704	b) Prestaciones de servicios	14.680,72	26.082,54
	a) Gastos de Personal	447.163,49	451.877,84	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	14.680,72	26.082,54
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	331.067,48	336.103,27		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	28.958,50	50.155,81
642,644	a-2 Cargas sociales	116.096,01	115.774,57	773	a) Reintegros	8.370,19	32.436,58
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.213,64	50.524,01		c) Otros ingresos de gestión	1.471,62	1.500,85
	d) Variación de provisiones de tráfico	4.112,48	30,38	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.471,62	1.500,85
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	4.112,48	30,38		f) Otros intereses e ingresos asimilados	19.116,69	16.218,38
	e) Otros gastos de gestión	677.269,94	708.235,05	763,769	f-1) Otros intereses	19.116,69	16.218,38
62	e-1) Servicios exteriores	677.269,94	708.235,05		5. Transferencias y subvenciones	1.254.700,00	1.239.834,24
	4. Transferencias y Subvenciones	113.096,98	90.809,76	750	a) Transferencias corrientes	1.251.000,00	1.239.834,24
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	113.096,98	90.809,76	756	d) Subvenciones de capital	3.700,00	
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		132,78		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	742.589,55	5.115,87
678	d) Gastos extraordinarios		100,04	778	c) Ingresos extraordinarios		180,64
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		32,74	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	742.589,55	4.935,23
AHORRO		862.500,89	127.786,46				



Cuenta General 2014

**Estado de Liquidación del
Presupuesto.**

(2014)

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					
01	334	1100000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL EVENTUAL	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
01	334	1100100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.PERSONAL EVENTUAL	26.647,20		26.647,20	26.647,20	26.647,20	26.647,20		
01	334	1100200 MANTENIM. Y ACTUAL. RETRIB.RPT P.EVENTUAL	25,00		25,00					25,00
01	334	1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LABORAL FIJO	109.664,24	-2.252,58	107.411,66	106.153,63	106.153,63	106.153,63		1.258,03
01	334	1300100 HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO	2.000,00	152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00		
01	334	1300200 RETRIBUCIONES .COMPLEMENTARIAS P.LABORAL FIJO	102.483,84	-1.993,89	100.489,95	99.416,33	99.416,33	99.416,33		1.073,62
01	334	1300201 MANTENIMIENTO Y ACTUAL. RETRIB. RPT P.LAB.FIJO	25,00		25,00					25,00
01	334	1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.160,04	400,00	70.560,04	70.433,26	70.433,26	70.433,26		126,78
01	334	1310100 HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL TEMPORAL	1.100,00	-714,30	385,70	385,70	385,70	385,70		
01	334	1500000 INCENTIVO PRODUCTIVIDAD	12.000,00	-500,00	11.500,00	11.202,04	11.202,04	10.253,00	949,04	297,96
01	334	1600000 SEGURIDAD SOCIAL.	114.000,00	-3.100,00	110.900,00	106.661,45	106.661,45	106.661,45		4.238,55
01	334	1620000 CURSOS PERSONAL. INSTITUTO	25,00		25,00					25,00
01	334	1620400 ACCIÓN SOCIAL.	7.869,08	300,00	8.169,08	8.134,92	8.134,92	6.351,77	1.783,15	34,16
01	334	1620500 SEGUROS.PERSONAL INSTITUTO	1.300,00		1.300,00	1.299,64	1.299,64	485,29	814,35	0,36
01	334	2040000 ARRENDAMIENTO VEHICULOS	25,00		25,00					25,00
01	334	2060000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00		25,00					25,00
01	334	2080000 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00					25,00
01	334	2090000 REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS	25,00	713,00	738,00	736,32	736,32	736,32		1,68
01	334	2130000 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	25,00		25,00					25,00
01	334	2150000 REP. Y CONS.EQ.OFICINA	3.200,00		3.200,00	2.337,49	2.337,49	1.661,02	676,47	862,51
01	334	2150080 C.R. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPO OFICINA		36,77	36,77	36,77	36,77		36,77	
01	334	2160000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS INFORMATICOS	5.000,00	150,00	5.150,00	5.136,53	5.136,53	3.941,76	1.194,77	13,47
01	334	2200000 MATERIAL OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.238,14	3.238,14	2.465,23	772,91	761,86
01	334	2200100 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	2.067,34	2.067,34	1.529,14	538,20	932,66
01	334	2200101 ADQ. PUBLIC.INST. DIFUSION GRATUITA	6.000,00	42.215,32	48.215,32	43.903,94	43.903,94	43.903,94		4.311,38
01	334	2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIALBE.	50,00		50,00					50,00
		Suma	483.351,72	35.406,32	518.758,04	504.620,02	504.620,02	497.854,36	6.765,66	14.138,02

(2014)

Pág.

2

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					
01	334	2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00		100,00					100,00
01	334	2210100 AGUA.	100,00		100,00					100,00
01	334	2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25,00		25,00					25,00
01	334	2210400 VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
01	334	2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25,00		25,00					25,00
01	334	2220000 TELEFONO	14.099,20		14.099,20	14.099,16	14.099,16	12.924,23	1.174,93	0,04
01	334	2229900 COMUNICACIONES POSTALES,MENSAJERIA Y OTRAS TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.142,70	1.142,70	1.041,59	101,11	857,30
01	334	2230000 SEGUROS	2.000,00		4.000,00	3.189,39	3.189,39	2.198,13	991,26	810,61
01	334	2240000 TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	938,59	938,59	938,59		61,41
01	334	2250000 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	25,00		25,00					25,00
01	334	2260100 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		5.000,00	4.359,92	4.359,92	3.289,55	1.070,37	640,08
01	334	2260200 GASTOS JURíDICOS Y NOTARIALES	25.000,00		25.000,00	16.285,37	16.285,37	15.898,17	387,20	8.714,63
01	334	2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	25,00		25,00					25,00
01	334	2269901 CUOTAS ASOCIACIONES	19.922,50	-13.000,00	6.922,50	2.994,08	2.994,08	2.792,48	201,60	3.928,42
01	334	2270000 LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
01	334	2270100 VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	25,00		25,00					25,00
01	334	2279900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00	469,44	469,44	417,28	52,16	530,56
01	334	2301000 DIETAS	30.000,00	-5.136,77	24.863,23	23.792,95	23.792,95	22.509,05	1.283,90	1.070,28
01	334	2311000 LOCOMOCION Y TRASLADOS.	1.500,00	-1.500,00						
01	334	2330000 ASISTENCIA A TRIBUNALES Y JURADOS	1.000,00		1.000,00	470,40	470,40	470,40		529,60
01	334	2330100 ASISTENCIAS RECTORA, PERMANENTE, DEPARTAMENTOS	1.500,00	-700,00	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	
01	334	6220000 INVERSIONES EN EDIFICIOS Y LOCALES	240.000,00	35.500,00	275.500,00	274.456,49	274.456,49	241.456,49	33.000,00	1.043,51
01	334	6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	25,00		25,00					25,00
01	334	6250000 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	25,00	200,00	225,00					225,00
01	334	6260000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00	50,00	75,00	32,67	32,67	32,67		42,33
01	334	6290000 INVERSIONES MATERIAL INVENT	1.000,00		1.000,00	830,47	830,47	830,47		65,00
01	334	6290100 ADQ. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INVENT.	65,00		65,00					65,00
01	334	6410000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES	4.000,00	-4.000,00	195.596,49	195.596,49	195.596,49	195.596,49		169,53
		Suma	832.963,42	244.616,04	1.077.579,46	1.044.278,14	1.044.278,14	803.453,46	240.824,68	33.301,32

(2014)

Pág.

3

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					
02	334	2260600	EXPOSICIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTROS	100.561,60	-12.866,72	87.694,88	78.413,69	78.413,69	72.465,64	5.948,05	9.281,19
02	334	2260900	CONCIERTOS, SEMINARIOS Y ACT.MUSICALES	10.000,00	19.311,72	29.311,72	28.432,46	28.432,46	8.511,00	19.921,46	879,26
02	334	2269900	MICROFILMACION Y DOCUMENTACION	1.000,00	-1.000,00						
02	334	2270600	PUBLICACION Y DIFUSION DE TRABAJOS INVESTIGACION	25,00		25,00					25,00
02	334	2270601	LINEAS DE INVESTIGACION PROPIAS	1.000,00	-232,27	767,73					767,73
02	334	2279900	EDICION Y COMPOSICION DE COMPOSICIONES MUSICALES	100,00		100,00					100,00
02	334	4810200	PREMIOS Y CONCURSOS CULTURALES	25,00		25,00					25,00
03	334	2090000	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	100,00		100,00					100,00
03	334	2090080	C.R DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		1.181,57	1.181,57	1.181,57	1.181,57	1.181,57		
03	334	2260600	TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	16.200,00	8.000,00	24.200,00	16.322,97	16.322,97	14.147,98	2.174,99	7.877,03
03	334	2260900	EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE ARTE	45.698,00	-8.000,00	37.698,00	28.875,09	28.875,09	24.148,77	4.726,32	8.822,91
03	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES COMISION ARTE	16.800,00	-4.000,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	5.200,00	4.800,00	2.800,00
03	334	4810000	PREMIOS Y CONCURSOS DPTO. ARTE	12.000,00		12.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		200,00
04	334	2269900	GASTOS AUTOR, DIRECCION, COLECCION	1.000,00	-1.000,00						
04	334	2270600	PUBLICACIONES	64.567,48	-2.625,53	61.941,95	58.000,19	57.575,19	34.133,11	23.442,08	4.366,76
04	334	2330000	ASIST.REUNIONES COMISION PUBLICACIONES E INVEST	13.200,00	-3.800,00	9.400,00	9.200,00	9.200,00	8.300,00	900,00	200,00
04	334	4810000	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION	62.000,00		62.000,00	60.760,10	60.760,10	55.860,10	4.900,00	1.239,90
04	334	4810100	PRORROGAS AYUDAS A LA INVESTIGACION	38.150,50	-7.473,00	30.677,50	30.677,50	30.677,50	19.350,00	11.327,50	
04	334	4830000	AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	10.500,00		10.500,00	10.500,00	9.859,38	2.500,00	7.359,38	640,62
05	334	2269900	DERECHOS DE AUTOR Y OTROS-REVISTAS	6.000,00	5.700,00	11.700,00	11.380,00	11.380,00	5.600,00	5.780,00	320,00
05	334	2270600	PUBLICACION DE REVISTAS	30.000,00		30.000,00	27.133,95	27.133,95	15.512,00	11.621,95	2.866,05
05	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES CONSEJO REVISTA CANELOBRE	9.900,00		9.900,00	8.100,00	8.100,00	6.300,00	1.800,00	1.800,00
06	334	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS-FONOTECA	100,00		100,00					100,00
06	334	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-FONOTECA.	10,00		10,00					10,00
			Suma	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

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							
34900	MATRICULAS	100,00		100,00							-100,00
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	10.000,00		10.000,00	14.744,78	64,06		14.680,72	14.114,68	566,04	4.680,72
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA	1,00	42.215,32	42.216,32	42.215,32				42.215,32	42.215,32	-1,00
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	100,00		100,00	7.473,00			7.473,00	2.473,00	5.000,00	7.373,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100,00		100,00	897,19			897,19	897,19		797,19
39211	RECARGO DE APREMIO.				1,34			1,34	1,34		1,34
39300	INTERESES DE DEMORA.										
39901	RECURSOS EVENTUALES	600,00		600,00	1.471,62			1.471,62	1.471,62		871,62
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL	1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00			1.251.000,00	1.251.000,00		
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	10.000,00		10.000,00	19.115,35			19.115,35	19.115,35		9.115,35
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		195.596,49	195.596,49							-195.596,49
	Suma	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.336.918,60	64,06		1.336.854,54	1.331.288,50	5.566,04	-172.858,27



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.336.854,54	1.237.530,41		99.324,13
b. Otras operaciones no financieras		863,14		-863,14
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.336.854,54	1.238.393,55		98.460,99
2.Activos financieros		195.596,49		-195.596,49
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.336.854,54	1.433.990,04		-97.135,50
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			195.596,49	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				195.596,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				98.460,99

Resumen Electrónico: 66f346dc844a0caebd451f68819060f0

(2014)

Pág.

1

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					
11	PERSONAL EVENTUAL.								
	110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	26.647,20		26.647,20	26.647,20	26.647,20	26.647,20		
	11002 OTRAS REMUNERACIONES.	25,00		25,00				25,00	
	Total Concepto	41.349,52		41.349,52	41.324,52	41.324,52	41.324,52		25,00
	Total Artículo.	41.349,52		41.349,52	41.324,52	41.324,52	41.324,52		25,00
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	109.664,24	-2.252,58	107.411,66	106.153,63	106.153,63	106.153,63		1.258,03
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00	152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00		
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	102.508,84	-1.993,89	100.514,95	99.416,33	99.416,33	99.416,33		1.098,62
	Total Concepto	214.173,08	-4.094,47	210.078,61	207.721,96	207.721,96	207.721,96		2.356,65
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.160,04	400,00	70.560,04	70.433,26	70.433,26	70.433,26		126,78
	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL TEMPORAL	1.100,00	-714,30	385,70	385,70	385,70	385,70		
	Total Concepto	71.260,04	-314,30	70.945,74	70.818,96	70.818,96	70.818,96		126,78
	Total Artículo.	285.433,12	-4.408,77	281.024,35	278.540,92	278.540,92	278.540,92		2.483,43
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 INCENTIVO PRODUCTIVIDAD	12.000,00	-500,00	11.500,00	11.202,04	11.202,04	10.253,00	949,04	297,96
	Total Concepto	12.000,00	-500,00	11.500,00	11.202,04	11.202,04	10.253,00	949,04	297,96
	Total Artículo.	12.000,00	-500,00	11.500,00	11.202,04	11.202,04	10.253,00	949,04	297,96

(2014)

Pág.

2

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					
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	114.000,00	-3.100,00	110.900,00	106.661,45	106.661,45	106.661,45		4.238,55
	Total Concepto	114.000,00	-3.100,00	110.900,00	106.661,45	106.661,45	106.661,45		4.238,55
	162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	25,00		25,00					25,00
	16204 ACCIÓN SOCIAL.	7.869,08	300,00	8.169,08	8.134,92	8.134,92	6.351,77	1.783,15	34,16
	16205 SEGUROS.	1.300,00		1.300,00	1.299,64	1.299,64	485,29	814,35	0,36
	Total Concepto	9.194,08	300,00	9.494,08	9.434,56	9.434,56	6.837,06	2.597,50	59,52
	Total Artículo.	123.194,08	-2.800,00	120.394,08	116.096,01	116.096,01	113.498,51	2.597,50	4.298,07
	Total Capítulo	461.976,72	-7.708,77	454.267,95	447.163,49	447.163,49	443.616,95	3.546,54	7.104,46

(2014)

Pág.

3

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 CÁÑONES.								
	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	209 CÁÑONES.								
	20900 CANONES	125,00	1.894,57	2.019,57	1.917,89	1.917,89	1.917,89		101,68
	Total Concepto	125,00	1.894,57	2.019,57	1.917,89	1.917,89	1.917,89		101,68
	Total Artículo.	200,00	1.894,57	2.094,57	1.917,89	1.917,89	1.917,89		176,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	215 MOBILIARIO.								
	21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.200,00	36,77	3.236,77	2.374,26	2.374,26	1.661,02	713,24	862,51
	Total Concepto	3.200,00	36,77	3.236,77	2.374,26	2.374,26	1.661,02	713,24	862,51

(2014)

Pág.

4

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					
	216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS INFORMATICOS	5.000,00	150,00	5.150,00	5.136,53	5.136,53	3.941,76	1.194,77	13,47
	Total Concepto	5.000,00	150,00	5.150,00	5.136,53	5.136,53	3.941,76	1.194,77	13,47
	Total Artículo.	8.225,00	186,77	8.411,77	7.510,79	7.510,79	5.602,78	1.908,01	900,98
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIAL.	4.000,00		4.000,00	3.238,14	3.238,14	2.465,23	772,91	761,86
	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.000,00	42.215,32	51.215,32	45.971,28	45.971,28	45.433,08	538,20	5.244,04
	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL.	50,00		50,00					50,00
	Total Concepto	13.050,00	42.215,32	55.265,32	49.209,42	49.209,42	47.898,31	1.311,11	6.055,90
	221 SUMINISTROS.								
	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	100,00		100,00					100,00
	22101 AGUA.	100,00		100,00					100,00
	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25,00		25,00					25,00
	22104 VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	350,00		350,00					350,00
	222 COMUNICACIONES.								
	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.099,20		14.099,20	14.099,16	14.099,16	12.924,23	1.174,93	0,04
	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.142,70	1.142,70	1.041,59	101,11	857,30
	Total Concepto	16.099,20		16.099,20	15.241,86	15.241,86	13.965,82	1.276,04	857,34
	223 TRANSPORTES.								
	22300 TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.189,39	3.189,39	2.198,13	991,26	810,61
	Total Concepto	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.189,39	3.189,39	2.198,13	991,26	810,61

(2014)

Pág.

5

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					
	224 PRIMAS DE SEGUROS.								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	938,59	938,59	938,59		61,41
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	938,59	938,59	938,59		61,41
	225 TRIBUTOS.								
	22500 TRIBUTOS ESTATALES.	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.359,92	4.359,92	3.289,55	1.070,37	640,08
	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	25.000,00		25.000,00	16.285,37	16.285,37	15.898,17	387,20	8.714,63
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25,00		25,00					25,00
	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	116.761,60	-4.866,72	111.894,88	94.736,66	94.736,66	86.613,62	8.123,04	17.158,22
	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.698,00	11.311,72	67.009,72	57.307,55	57.307,55	32.659,77	24.647,78	9.702,17
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	29.022,50	-10.100,00	18.922,50	14.574,08	14.574,08	8.592,48	5.981,60	4.348,42
	Total Concepto	230.507,10	-2.655,00	227.852,10	187.263,58	187.263,58	147.053,59	40.209,99	40.588,52
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700 LIMPIEZA Y ASEO.	25,00		25,00					25,00
	22701 SEGURIDAD.	1.000,00		1.000,00	469,44	469,44	417,28	52,16	530,56
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	95.592,48	-2.857,80	92.734,68	85.134,14	84.709,14	49.645,11	35.064,03	8.025,54
	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.110,00	-5.136,77	24.973,23	23.792,95	23.792,95	22.509,05	1.283,90	1.180,28
	Total Concepto	126.727,48	-7.994,57	118.732,91	109.396,53	108.971,53	72.571,44	36.400,09	9.761,38
	Total Artículo.	389.758,78	33.565,75	423.324,53	365.239,37	364.814,37	284.625,88	80.188,49	58.510,16
23	INDEMNAZIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
	230 DIETAS.								
	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00	-1.500,00						

(2014)

Pág.

6

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	1.500,00	-1.500,00						
231	LOCOMOCIÓN.								
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	470,40	470,40	470,40		529,60
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	470,40	470,40	470,40		529,60
233	OTRAS INDEMNAZIONES.								
23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	41.400,00	-8.500,00	32.900,00	28.100,00	28.100,00	20.400,00	7.700,00	4.800,00
23301	OTRAS INDEMNAZIONES	240.000,00	35.500,00	275.500,00	274.456,49	274.456,49	241.456,49	33.000,00	1.043,51
	Total Concepto	281.400,00	27.000,00	308.400,00	302.556,49	302.556,49	261.856,49	40.700,00	5.843,51
	Total Artículo.	283.900,00	25.500,00	309.400,00	303.026,89	303.026,89	262.326,89	40.700,00	6.373,11
	Total Capítulo	682.083,78	61.147,09	743.230,87	677.694,94	677.269,94	554.473,44	122.796,50	65.960,93

(2014)

Pág.

7

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

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					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
	481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION								
	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	74.000,00		74.000,00	72.560,10	72.560,10	67.660,10	4.900,00	1.439,90
	48101 PRORROGAS AYUDAS A LA INVESTIGACION	38.150,50	-7.473,00	30.677,50	30.677,50	30.677,50	19.350,00	11.327,50	
	48102 OTROS PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIOS E INVESTIG.	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	112.175,50	-7.473,00	104.702,50	103.237,60	103.237,60	87.010,10	16.227,50	1.464,90
	483 AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES								
	48300 OTRAS TRANSFERENCIAS	10.500,00		10.500,00	10.500,00	9.859,38	2.500,00	7.359,38	640,62
	Total Concepto	10.500,00		10.500,00	10.500,00	9.859,38	2.500,00	7.359,38	640,62
	Total Artículo.	122.675,50	-7.473,00	115.202,50	113.737,60	113.096,98	89.510,10	23.586,88	2.105,52
	Total Capítulo	122.675,50	-7.473,00	115.202,50	113.737,60	113.096,98	89.510,10	23.586,88	2.105,52

(2014)

Pág.

8

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.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00		25,00					25,00
	Total Concepto	25,00		25,00					25,00
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO	25,00	200,00	225,00					225,00
	Total Concepto	25,00	200,00	225,00					225,00
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00	50,00	75,00	32,67	32,67	32,67		42,33
	Total Concepto	25,00	50,00	75,00	32,67	32,67	32,67		42,33
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900 OTRO MATERIAL INVENTARIAL	65,00		65,00					65,00
	62901 ADQ. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INVENT.	1.000,00		1.000,00	830,47	830,47	830,47		169,53
	Total Concepto	1.065,00		1.065,00	830,47	830,47	830,47		234,53
	Total Artículo.	1.165,00	250,00	1.415,00	863,14	863,14	863,14		551,86
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	4.000,00	-4.000,00						
	Total Concepto	4.000,00	-4.000,00						

(2014)

Pág.

9

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					
	Total Artículo.	4.000,00	-4.000,00						
	Total Capítulo	5.165,00	-3.750,00	1.415,00	863,14	863,14	863,14		551,86

(2014)

Pág.

10

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

Capítulo: 8 ACTIVOS 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					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO.								
	82120 A ENTIDADES LOCALES.		195.596,49	195.596,49	195.596,49	195.596,49		195.596,49	
	Total Concepto		195.596,49	195.596,49	195.596,49	195.596,49		195.596,49	
	Total Artículo.		195.596,49	195.596,49	195.596,49	195.596,49		195.596,49	
	Total Capítulo		195.596,49	195.596,49	195.596,49	195.596,49		195.596,49	
	Total	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77

(2014)

Pág.

1

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.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77
	Total Gr. Progra...	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77
	Total Política	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77
	Total Área de Gasto	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77
	Total	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.435.055,66	1.433.990,04	1.088.463,63	345.526,41	75.722,77

(2014)

Pág.

1

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.									
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	447.163,49	677.269,94		113.096,98	863,14		195.596,49		1.433.990,04
Total Política	447.163,49	677.269,94		113.096,98	863,14		195.596,49		1.433.990,04
Total Área de Gasto	447.163,49	677.269,94		113.096,98	863,14		195.596,49		1.433.990,04
Total	447.163,49	677.269,94		113.096,98	863,14		195.596,49		1.433.990,04

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

Pág.

1

(2014)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

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

Pág.

2

(2014)

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								
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV											
	39211 RECARGO DE APREMIO.											
	Total Concepto											
	393 INTERESES DE DEMORA.											
	39300 INTERESES DE DEMORA.				1,34				1,34	1,34	1,34	
	Total Concepto				1,34				1,34	1,34	1,34	
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.											
	39901 RECURSOS EVENTUALES	600,00		600,00	1.471,62				1.471,62	1.471,62	871,62	
	Total Concepto	600,00		600,00	1.471,62				1.471,62	1.471,62	871,62	
	Total Artículo.	600,00		600,00	1.472,96				1.472,96	1.472,96	872,96	
	Total Capítulo	10.901,00	42.215,32	53.116,32	66.803,25	64,06			66.739,19	61.173,15	5.566,04	13.622,87

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

(2014)

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							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400										
	40000 APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL	1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00			1.251.000,00	1.251.000,00		
	Total Concepto	1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00			1.251.000,00	1.251.000,00		
	Total Artículo.	1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00			1.251.000,00	1.251.000,00		
	Total Capítulo	1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00			1.251.000,00	1.251.000,00		

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

(2014)

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										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	19.115,35			19.115,35	19.115,35		9.115,35
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	19.115,35			19.115,35	19.115,35		9.115,35
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	19.115,35			19.115,35	19.115,35		9.115,35
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00	19.115,35			19.115,35	19.115,35		9.115,35

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

(2014)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

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							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		195.596,49	195.596,49							-195.596,49
	Total Concepto		195.596,49	195.596,49							-195.596,49
	Total Artículo.		195.596,49	195.596,49							-195.596,49
	Total Capítulo		195.596,49	195.596,49							-195.596,49
	Total	1.271.901,00	237.811,81	1.509.712,81	1.336.918,60	64,06		1.336.854,54	1.331.288,50	5.566,04	-172.858,27



Cuenta General 2014

Memoria.



Memoria del ejercicio 2014

NOTA 1: Los listados de esta Memoria correspondientes a los epígrafes que se citan a continuación, carecen de contenido al no presentar movimientos, ni saldos. Esta circunstancia es debida a que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert carece de bienes u operaciones de esta naturaleza:

- Inversiones en Infraestructura y Bienes destinados al uso general.
- Inmovilizado material: Bienes en régimen de cesión temporal.
- Inmovilizado material: Bienes afectos a garantías.
- Inversiones gestionadas para otros entes.
- Patrimonio Público del Suelo.
- Estado de la Deuda: Capitales e Intereses Explícitos.
- Avales concedidos.
- Estado de evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.
- Ingresos y gastos: Subvenciones recibidas pendientes de justificar.
- Presupuesto de gastos: Proyectos de gasto.
- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
- Presupuesto de ingresos - Proceso de gestión: Derechos cancelados.
- Presupuesto de ingresos - Proceso de gestión Compromisos concertados.
- Variación resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.
- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
- Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
- Gastos con financiación afectada.
- Indicadores de gestión.

NOTA 2.- Indicadores financieros y patrimoniales - Solvencia a corto plazo: Los derechos pendientes de cobro negativos se deben a que del componente "Derechos pendientes de cobro" del Remanente de Tesorería se deducen los saldos de dudoso cobro.



1. ORGANIZACIÓN

El Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil-Albert" es un Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Alicante, con personalidad jurídica propia e independiente, que goza de plena capacidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía económica y de gestión para el cumplimiento de sus fines.

º Constituyen los fines del Organismo:

- a) Promover, realizar y colaborar con sus medios en trabajos de investigación, estudios y manifestaciones culturales y aquéllos otros que puedan serle encargados por la Excma. Diputación Provincial de Alicante en el ámbito delimitado por los Estatutos fundacionales.
- b) Promover y apoyar trabajos de investigación, estudio y actividades de carácter artístico, gráfico y plástico, así como de diseño en todas sus manifestaciones.
- c) Producir y editar trabajos científicos de interés y de promoción de la cultura, con especial atención a la alicantina, así como su difusión, por sí o a través de canales de comercialización adecuados.
- d) Constituir un Fondo Documental con los trabajos realizados que sirva como elemento de investigación para los estudiosos, en la materia de que se trate, y promover su difusión por los medios que se estimen oportunos.
- e) Participar y colaborar en todas aquéllas tareas de promoción cultural o artística que, dentro de los fines fundacionales, se consideren oportunas.
- f) Colaborar con toda clase de instituciones docentes, culturales o artísticas de cualquier nivel, para el mejor y más adecuado desarrollo de sus fines y actividades.
- g) Establecer relaciones de intercambio de todo tipo con Instituciones y Organismos, públicos y privados, cuya actividad se adecúe y conforme a los fines del Organismo Autónomo.
- h) Organizar encuentros, reuniones, conferencias, cursos, certámenes y toda



clase de manifestaciones culturales encaminadas a la mayor difusión de las actividades del Instituto.

i) Cualesquiera otros que, dentro del ámbito delimitado por sus Estatutos, de acuerdo con sus fines fundacionales, resuelva desarrollar la Junta Rectora del Organismo Autónomo.

º Su estructura organizativa básica en sus niveles político, científico y administrativo:

- A nivel político:

Junta Rectora: La Junta Rectora del Organismo Autónomo estará constituida por:

- El Presidente de la Diputación de Alicante, que la presidirá.
- El Vicepresidente de la Junta.
- El Diputado-Delegado del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante.
- Tres Diputados, miembros de la Comisión de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante, elegidos por el Pleno de la misma.
- Tres Diputados Provinciales designados por el Presidente de la Excma. Diputación de Alicante.
- Un representante de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
- Un representante por cada una de las Universidades públicas de la provincia de Alicante.
- Cinco Vocales que, de entre personas de reconocido prestigio en el campo de las Ciencias, las Letras o las Artes, y acreedoras de tal denominación, sean designadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación de Alicante, de ellas, tres a propuesta no vinculante de su Comisión de Cultura.
- El Director del Instituto.
- Los Directores de Departamento.

La Secretaria y la Interventora del Organismo Autónomo asistirán a la Junta



Rectora y a su Presidente, así como a las reuniones que ésta celebre, para la preparación y en ejercicio de las funciones legales que, con carácter exclusivo, les atribuye la vigente legislación de Régimen Local.

También asiste a la Junta Rectora el Sr. Gerente del Organismo Autónomo con voz pero sin voto.

- A nivel científico el organigrama es el siguiente:

DIRECTOR DEL INSTITUTO: D. JOSÉ LUIS VICENTE FERRIS

1. DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS

- Director del Departamento. D. JORGE HURTADO JORDÁ
- Subdirectores de Sección:
 - Seminarios y Congresos. D.RAÚL RODRÍGUEZ FERRÁNDIZ
 - Talleres y Conferencias. D.JOAQUÍN JUAN PENALVA
 - Documentación. D.JUAN JOSÉ PAYÁ RICO

2. DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN

- Director del Departamento. Dª. ROSA Mª MONZÓ SEVA
- Subdirectores de Sección:
 - Gestión Editorial. D.JOAN BORJA I SANZ
 - Sección Investigación. D.RAMÓN CASTEJÓN BOLEA

3. DEPARTAMENTO DE ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL

- Directora del Departamento. Dª JUANA Mª BALSALOBRE GARCÍA
- Subdirectores de Sección:
 - Exposiciones: D. AURELIO AYELA ESCOLANO

4. DEPARTAMENTO DE REVISTAS

- Director del Departamento. Dª PILAR TÉBAR MARTÍNEZ
- Subdirectores de Sección:



Gestión Editorial: Dª ELENA MERINO TORREALBA

- A nivel administrativo el organigrama es el siguiente:

Director: D. José Luis Vicente Ferris

Secretaria: Dª Mª José Argudo Poyatos

Interventora: Dª Matilde Prieto Cremades

El número medio de empleados en el ejercicio 2014, ha sido de 15 personas.

Población oficial: A los meros efectos de calcular determinados indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios que figuran en el apartado 21 de esta memoria, se ha tomado como población oficial la cifra de 1.868.438 habitantes, correspondiéndose la misma con la población provincial referida a 1 de enero de 2014 y que aparece recogida en el RD 1007/2014, de 5 de diciembre, publicado el BOE 308 de fecha 22 de diciembre de 2014.

Fuentes de financiación: La principal fuente de financiación es la aportación de 1.251.000,00 € que realiza la Excma. Diputación Provincial de Alicante que supone un 93,58 % de los derechos reconocidos netos.



2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

No existen servicios que se presten mediante gestión indirecta según lo regulado en el Capítulo V, del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y en el Título II del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

Principios contables: Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. No se ha dejado de aplicar ningún principio contable público con el objetivo de ofrecer una imagen fiel. Tampoco se ha aplicado ningún principio contable distinto de los principios contables públicos.

Comparación de la información: No se produce ninguna causa que impida la comparación de las cuentas del ejercicio 2014, con las del precedente, ni ha sido preciso adaptar la información del ejercicio precedente para su comparación.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización: No se han producido cambios en los criterios de contabilización con respecto al ejercicio 2013, salvo en lo que respecta a la contabilización de las existencias. En 2014 se han dado de alta las existencias a 31 de diciembre de 2013 y, con fecha 31 de diciembre de 2014 se ha determinado la variación de existencias de ese ejercicio como consecuencia del inventario realizado. Este hecho ha supuesto la generación, en la cuenta del resultado económico patrimonial, de un beneficio imputable a ejercicios anteriores de 742.589,55 euros (existencias a 31.12.2013) y un menor gasto por la variación de existencias (31.213,33).

4. NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios aplicados a operaciones o hechos económicos, así como a diversos elementos patrimoniales han sido los regulados en la quinta parte de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local. Analizando éstos con mayor detalle, son los siguientes:

Inmovilizado inmaterial.-

Método de amortización lineal. En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización contemplados en el documento "Criterios para la gestión de bienes de la Diputación de Alicante", cuya última modificación ha sido adoptada por acuerdo plenario de fecha 3 de julio de 2014.

Inmovilizado material.-

Método de amortización lineal. En cuadro anexo se especifican los plazos de amortización contemplados en el documento "Criterios para la gestión de bienes de la Diputación de Alicante", cuya última modificación ha sido adoptada por acuerdo plenario de fecha 3 de julio de 2014.

Inversiones financieras.- Se corresponden con la concesión de un anticipo sin interés, con plazo de reembolso a largo plazo, como consecuencia del destino del superávit de 2012 y 2013 a la disminución de la deuda financiera del grupo local perteneciente a la Diputación de Alicante. Se han valorado por su precio de adquisición.

Existencias.- Se valoran por su coste de adquisición, no estimándose provisión por depreciación.

Provisiones para riesgos.- No se han dotado provisiones para responsabilidades y para grandes reparaciones al no existir litigios en curso, ni estar previstas restauraciones o reformas extraordinarias de inmovilizado.

Deudas y demás obligaciones no presupuestarias.- Todas ellas son a corto plazo, figurando por su valor de reembolso.

Provisión para insolvencias.- De acuerdo con lo dispuesto en la base 27 de ejecución del presupuesto, se consideran como saldos de difícil o imposible recaudación aquellos derechos con antigüedad superior a dos años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio y aquellos de los que, sin alcanzar dicha



antigüedad, pudieran apreciarse circunstancias que fundamentaran tal calificación.



PLAZOS DE AMORTIZACIÓN

CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	C. AMORTIZACIÓN	
		S/N	VIDA

1 INMUEBLES

11 TERRENOS

1101 TERRENOS NO URBANIZABLES

110103 TERRENOS NO URBANIZABLES NO -

1102 TERRENOS URBANIZABLES

110201 TERRENOS URBANIZABLES NO -

1103 TERRENOS URBANOS SIN EDIFICAR

110305 TERRENOS URBANOS SIN EDIFICAR NO -

1104 TERRENOS URBANOS EDIFICADOS

110405 TERRENOS URBANOS EDIFICADOS NO -

12 CONSTRUCCIONES

1201 EDIFICIOS

120101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS SI 40

120103 LOCALES Y VIVIENDAS SI 40

120104 EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALLERES Y GARAJES SI 40

120105 EDIFICIOS RESIDENCIAS/ALBERGUES SI 40

120106 EDIFICIOS RELIGIOSOS SI 40

120107 EDIFICIOS DEPORTIVOS SI 40

120108 EDIFICIOS HOSPITALARIOS SI 40

120109 EDIFICIOS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA CIUDADANA SI 40

120110 EDIFICIOS CULTURALES, SOCIALES Y DE ESPECTÁCULOS SI 40

120111 EDIFICIOS DE ENSEÑANZA SI 40

120113 EDIFICIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS NO -



120114	PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES	SI	25
1202	ACONDICIONAMIENTO		
120202	MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	SI	-
120204	MEJORAS EN INMUEBLES CEDIDOS	NO	-
1203	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		
120301	CARRETERAS	NO	-
120302	OBRAS CIVILES DE SERVICIO PÚBLICO	SI	50
120303	OBRAS CIVILES HISTÓRICO-ARTÍSTICAS	NO	-
120304	OBRAS CIVILES DE USO PÚBLICO	NO	-
1204	OTRAS CONSTRUCCIONES		
120401	INFRAESTRUCTURA INTERIOR	SI	25
120407	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	SI	25
2	DERECHOS REALES		
21	DERECHOS REALES Y CONCESIONES		
2101	DERECHOS REALES		
210101	DERECHOS REALES	SI	-
2102	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
210201	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	SI	-
3	MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO - ARTÍSTICO		
31	CARÁCTER HISTÓRICO		
3101	UTENSILIOS HISTÓRICOS		
310101	NUMISMÁTICA Y FILATELIA	NO	-
310105	UTENSILIOS HISTÓRICOS	NO	-
3102	DOCUMENTOS HISTÓRICOS		
310201	DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NO	-



32

CARÁCTER ARTÍSTICO**3201 OBRAS DE ARTE**

320101	PINTURAS	NO	-
320102	ALFOMBRAS Y TAPICES	NO	-
320103	ESCULTURAS	NO	-
320104	MOBILIARIO ARTÍSTICO	NO	-
320106	OBRA GRÁFICA	NO	-

33

CARÁCTER ECONÓMICO**3301 MUEBLES DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO**

330101	MUEBLES DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO	SI	15
--------	---	----	----

4

VALORES, CRÉDITOS Y DERECHOS**41 CARÁCTER ECONÓMICO****4101 VALORES MOBILIARIOS**

410101	INVERSIONES FINANCIERAS	NO	-
410103	OBLIGACIONES, BONOS Y OTRAS INVERSIONES	NO	-

4103 APORTACIONES PATRIMONIALES

410301	APORTACIONES PATRIMONIALES	NO	-
--------	----------------------------	----	---

42 CRÉDITOS**4201 CRÉDITOS**

420101	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	NO	-
420102	CRÉDITOS A LARGO PLAZO POR ENAJENACIÓN DE I.	NO	-

43 DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL**4301 DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL**

430101	DERECHOS DE CARACTER PERSONAL	NO	-
430102	PROPIEDAD INTELECTUAL	SI	5
430103	SISTEMAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y GEOGRÁFICA	SI	4
430105	LICENCIAS DE SOFTWARE	SI	4
430106	APLICACIONES INFORMÁTICAS	SI	4



430107	IMAGEN CORPORATIVA	SI	4
430108	PROPIEDAD INDUSTRIAL	SI	4

5 VEHÍCULOS

51 VEHÍCULOS TERRESTRES

5101 VEHÍCULOS TERRESTRES

510107	VEHICULOS TERRESTRES NO FERROVIARIOS	SI	8
--------	--------------------------------------	----	---

52 VEHÍCULOS AÉREOS

5201 VEHÍCULOS AÉREOS

520101	VEHÍCULOS AÉREOS	SI	14
--------	------------------	----	----

53 VEHÍCULOS ACUÁTICOS

5301 VEHÍCULOS ACUÁTICOS

530101	VEHÍCULOS ACUÁTICOS	SI	6
--------	---------------------	----	---

54 VEHÍCULOS FERROVIARIOS

5401 VEHÍCULOS FERROVIARIOS

540101	VEHÍCULOS FERROVIARIOS	SI	20
--------	------------------------	----	----

6 SEMOVIENTES

61 SEMOVIENTES

6101 SEMOVIENTES

610101	SEMOVIENTES	SI	-
--------	-------------	----	---

7 MUEBLES NO COMPRENDIDOS ANTERIORMENTE

71 EQUIPAMIENTO GENERAL

7101 MAQUINARIA

710101	MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO	SI	12
--------	-----------------------------	----	----

710102	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO	SI	12
710103	APARATOS DE MEDIDA, LABORATORIO Y FARMACIA	SI	7
710104	EQUIPOS DE GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE ENERGÍA	SI	12
710105	ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	SI	8
710106	ELEMENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD	SI	8
7103	INSTALACIONES GENERALES		
710301	TANQUES ALMACENAMIENTO	SI	20
7104	ÚTILES Y HERRAMIENTAS		
710401	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	SI	5
7105	MOBILIARIO Y ENSERES		
710501	MOBILIARIO GENERAL	SI	12
710506	MOBILIARIO URBANO	SI	12
710507	ELECTRODOMÉSTICOS	SI	8
710508	SEÑALÉTICA	SI	6
710509	INSTRUMENTOS MUSICALES	SI	10
710510	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	NO	-
7106	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
710601	EQUIPOS DE OFICINA	SI	8
7107	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN		
710701	ORDENADORES	SI	4
710703	ELEMENTOS DE RED	SI	4
710704	PERIFÉRICOS	SI	4
710706	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO MENOR	SI	4
710707	EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE INFORMÁTICO	SI	8
7108	CONTENEDORES		
710801	CONTENEDORES Y CUBOS DE BASURA	SI	5
72	EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO		
7201	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES		
720102	EQUIPOS Y APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES	SI	10
720104	INSTRUMENTAL MÉDICO ASISTENCIAL	SI	5
7202	ACTIVIDAD HOSTELERÍA		
720201	EQUIPAMIENTO LAVANDERÍA, LIMPIEZA, COSTURA Y PELUQUERÍA	SI	12
720203	EQUIPAMIENTO COCINAS	SI	12



7203	ACTIVIDAD COMUNICACIONES				
720301	EQUIPAMIENTO PRENSA E IMPRENTA	SI	12		
720302	EQUIPAMIENTO IMAGEN Y SONIDO	SI	4		
7204	ACTIVIDAD SERVICIOS				
720401	EQUIPAMIENTO OBRA PÚBLICA	SI	8		
720402	EQUIPAMIENTO PARQUE BOMBEROS	SI	5		
720403	EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA, FORESTAL Y JARDINERÍA	SI	10		
79	ACTIVOS PENDIENTES DE RECLASIFICACIÓN				
7999	ACTIVOS PENDIENTES DE RECLASIFICACIÓN				
799999	ACTIVOS PENDIENTES DE RECLASIFICACIÓN O BAJA	SI	1		
8	BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES				
81	BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES				
8101	BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES				
810101	BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES	NO	-		
9	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN EL INVENTARIO				
91	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN EL INVENTARIO				
9101	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES				
910101	INVERSIONES EN INMUEBLES GESTIONADAS PARA O.E.	NO	-		
910102	INVERSIONES EN VEHÍCULOS GESTIONADAS PARA O. E.	NO	-		
910103	INVERSIONES EN BIENES MUEBLES GESTIONADAS PARA O. E.	NO	-		
9102	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN INVENTARIO				
910201	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN INVENTARIO	NO	-		
99	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN EL INVENTARIO CON MOTIVO DE LA RECLASIFICACIÓN				
9999	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN EL INVENTARIO CON MOTIVO DE LA RECLASIFICACIÓN				
999999	INVERSIONES NO GESTIONADAS EN EL INVENTARIO CON MOTIVO DE LA RECLASIFICACIÓN	SI	1		

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

No existe contenido en este apartado de la Memoria.

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	15.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,53
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	153.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	153.070,09
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	165.629,69	1.431,24	0,00	0,00	0,00	167.060,93
TOTAL		2.797,93	-1.431,24				1.366,69

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	186,31
2230	MAQUINARIA	Terminada	45.504,25	0,00	0,00	399,00	0,00	45.105,25
2232	ELECTRODOMÉSTICOS	Terminada	1.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,98
2260	MOBILIARIO	Terminada	63.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63.803,36
2261	EQUIPOS DE OFICINA	Terminada	20.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159,47
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	48.045,32	32,67	0,00	361,85	0,00	47.716,14
2292	LIBROS Y FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	Terminada	76.586,85	830,47	0,00	0,00	0,00	77.417,32
2298	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	27.125,63	3.700,00	0,00	0,00	0,00	30.825,63
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	133.495,66	8.782,40	0,00	760,85	0,00	141.517,21
TOTAL			149.313,51	-4.219,26				145.094,25

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
2230	MAQUINARIA	MAQUINARIA	0,00
2298	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

No existe contenido en este apartado de la Memoria.

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

No existe contenido en este apartado de la Memoria.

INVERSIONES FINANCIERAS**EJERCICIO: 2014**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2520	CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	195.596,49	0,00	0,00	0,00	195.596,49
	TOTAL		195.596,49				195.596,49

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

INVERSIONES FINANCIERAS**EJERCICIO: 2014****PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
2520	CREDITOS A LARGO PLAZO	Anticipo reembolsable a largo plazo (Super	P0300000G - EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	195.596,49
TOTAL				195.596,49

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
3000	773.802,88	0,00
TOTAL	773.802,88	

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

TESORERÍA

Pág.

1

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA FORMALIZACIÓN		43.970,56	43.970,56	
			TOTAL 5700		43.970,56	43.970,56	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8100811344500001051807	BCO SABADELL CTA OPERATIVA	648.658,06	1.292.926,16	1.177.197,56	764.386,66
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9704870441172080000103	BCO MARE NOSTRUM OPERATIVA (CMU)	87.556,97	1.962,03		89.519,00
			TOTAL 5710	736.215,03	1.294.888,19	1.177.197,56	853.905,66
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES3800811344590001104520	BCO SABADELL CTA RESTRINGIDA ING.		17.300,58	17.035,23	265,35
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES0504870441152080000111	BCO MARE NOSTRUM RESTRING. ING. (CMU)				
			TOTAL 5730		17.300,58	17.035,23	265,35
5741	CAJA FIJA		CAJA ANTICIPOS CAJA FIJA INMACULADA	2,40	200,00	195,06	7,34
			TOTAL 5741	2,40	200,00	195,06	7,34
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES0400811344540001052706	BCO SABADELL HAB INMA FERNANDEZ	2.968,42	197,79	200,00	2.966,21
			TOTAL 5751	2.968,42	197,79	200,00	2.966,21
				TOTAL	739.185,85	1.356.557,12	1.238.598,41
							857.144,56

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	599.881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599.881,38
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.606,74	0,00	127.786,46	0,00	0,00	113.179,72
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127.786,46	0,00	862.500,89	0,00	127.786,46	862.500,89
TOTAL		713.061,10		990.287,35		127.786,46	1.575.561,99

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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

OBSERVACIONES:



Fecha Obtención 08/05/2015
Pág. 1
ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

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

OBSERVACIONES:

**AVALES CONCEDIDOS**

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

No existe contenido en este apartado de la Memoria.



AVALES REINTEGRADOS

EJERCICIO 2014

Año	Importe Reintegrado	Economica	Descripción
TOTAL			

OBSERVACIONES:

No existe contenido en este apartado de la Memoria.



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

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 2014



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

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

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						



INSTITUTO
ALACANTINO
DE CULTURA

Juan
Gálvez

Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
	Totales							



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

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

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	1.087,09		3.284,19	4.371,28	1.087,09	3.284,19
10042	DEUDORES POR IVA	44,30		1.959,63	2.003,93	1.981,29	22,64
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10058	IVA SOPORTADO NO DEVENGADO						
10100	REINTEGRO ANTICIPOS DEL PERSONAL	7.980,00		5.400,00	13.380,00	7.560,00	5.820,00
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			5.558,75	5.558,75	5.558,75	
TOTAL		9.111,39		16.202,57	25.313,96	16.187,13	9.126,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREDITORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES P.D.T.S. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIONES	16.197,64		152.288,01	168.485,65	145.701,32	22.784,33
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO						
20004	OTRAS RETENCIONES A FAVOR HACIENDA PUBLICA						
20030	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.609,46		128.372,88	139.982,34	129.170,11	10.812,23
20031	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA CORPORACION		1,24		1,24		1,24
20032	DERECHOS PASIVOS PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL						
20040	HACIENDA PUBLICA ACREDITORA POR IVA						
20049	ACREDITORES POR IVA	1.031,63		5.561,31	6.592,94	5.012,41	1.580,53
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES						
20062	EMBARGOS						
20070	CUOTAS U.G.T.						
20071	CUOTAS P.S.O.E.						
20072	CUOTAS P.P.						
20073	CUOTAS CC.OO.						
TOTAL		28.839,97		286.222,20	315.062,17	279.883,84	35.178,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

Fecha Obtención 08/05/2015
Pág. 2

2.- ACREDITORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PTD. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20076	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	64,14			64,14		64,14
20080	FIANZAS DEFINITIVA CONCURSOS, SUBASTAS, ETC.	5.482,67		2.882,76	8.365,43	1.184,43	7.181,00
20081	FIANZAS DEFINITIVAS POR CONCURSOS, SUBASTAS Y OTROS	2.895,26			2.895,26		2.895,26
20082	FIANZAS PROVISIONALES POR CONCURSOS, SUBASTAS Y OTROS						
20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES						
20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS						
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS						
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS						
20173	TRANSFERENCIAS NO EJECUTADAS	4.649,76		3.089,30	7.739,06	3.089,30	4.649,76
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20301	RETENCIONES A FAVOR DE DIPUTACION						
20400	OPERACIONES DE TESORERIA						
20500	OTROS ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS						
TOTAL		41.931,80		292.194,26	334.126,06	284.157,57	49.968,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 3

2.- ACREDITORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PTD. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20501	DESCUENTOS A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS						
20502	REINTEGROS PPTO. GASTOS: PARKING			1.442,88	1.442,88	1.442,88	
20503	REINTEGROS PPTO. GASTOS: SEG. SOCIAL	897,19		32,47	929,66	897,19	32,47
20505	REINTEGRO AL PRESUPUESTO DE GASTOS			497,53	497,53		497,53
20508	DEPOSITOS PLAN DE PENSIONES	266,00		2.992,00	3.258,00	3.042,00	216,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUSIÓN	-13,31		2.278,43	2.265,12	2.277,12	-12,00
TOTAL		43.081,68		299.437,57	342.519,25	291.816,76	50.702,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

3.- APlicac. PENDIENTES DE APlicACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION			43.970,56	43.970,56	43.970,56	
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			1.277.852,96	1.277.852,96	1.277.852,96	
30003	INGRESOS EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION			17.300,58	17.300,58	17.300,58	
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION						
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PTES.APLIC.						
30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	8.114,46			8.114,46		8.114,46
30009	SALDOS V.I.A.P.PENDIENTES APLICACION						
30010	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.889,35			2.889,35		2.889,35
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
TOTAL		11.003,81		1.339.124,10	1.350.127,91	1.339.124,10	11.003,81



Fecha Obtención 08/05/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APlicac. PENDIENTES DE APlicACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			195,06	195,06	195,06	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
	TOTAL			195,06	195,06	195,06	

EJERCICIO: **2014****SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

No existe contenido en este apartado de la Memoria.

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G03203445 - INSTITUT D'ESTUDIS DE LA MARINA ALTA	1.500,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G03203445 - INSTITUT D'ESTUDIS DE LA MARINA ALTA	1.500,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G03247137 - CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS	1.500,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G03722501 - INSTITUT D ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX VINALOPO	1.500,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G53540274 - CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DEL VINALOPO	1.500,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G53142915 - CULTURAL FONT BONA ASSOCIACIO	1.000,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G54215579 - ASSOCIACIO D'ESTUDIS DE LA MARINA BAIXA	1.000,00
AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	G54434378 - INSTITUT D'ESTUDIS GUARDAMARENCS	1.000,00
PREMIOS Y CONCURSOS DEPARTAMENTOS DE ARTE	48423711V - ABELLAN AGUILAR, TATIANA	1.800,00
PREMIOS Y CONCURSOS DEPARTAMENTOS DE ARTE	38126809P - JOLONCH CLARIANA, ORIOL	1.600,00
PREMIOS Y CONCURSOS DEPARTAMENTOS DE ARTE	32066417R - PALACIOS RODRIGUEZ, JAVIER	3.000,00
PREMIOS Y CONCURSOS DEPARTAMENTOS DE ARTE	05295094B - MASELLI AGNOLETTI, FERNANDO MANUEL	4.000,00
PREMIOS Y CONCURSOS DEPARTAMENTOS DE ARTE	45279158R - MARTIN MARTINEZ, JOSE VICENTE	700,00

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PREMIOS Y CONSURSOS DEPARTAMENTOS DE ARTE	45631715Z - ALBALATE GAUCHIA, IVAN	700,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48719167S - MARTINEZ MARTINEZ, CATERINA	2.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48670258G - PONS CONCA, JAUME	2.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48669570Y - GARCIA SEBASTIA, JOSEP VICENT	2.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	45841413K - SELLERS MOYA, IGNACIO	2.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	74359881F - GARCIA GUILABERT, NATALIA	4.800,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	44757440S - PONSONDA LOPEZ DE ATALAYA, SANTIAGO	5.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48356900K - LOPEZ VARO, SUSANA	4.215,50
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48369621T - GUILO LOPEZ, MARIO	4.945,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	53240328C - RODRIGUEZ LIFANTE, ALBERTO	5.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48569460S - MATEO CORREDOR, DANIEL	5.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	20438929W - GARCIA BORJA, PABLO	5.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	48400669K - GARCIA ALARCON, ANA	5.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	30944772C - GIL DEL MORAL, ANA MARIA	4.800,00

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	21666687C - MOLINA HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER	2.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	20040762B - SANCHEZ SIGNES, MIGUEL JOSE	2.000,00
PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN	79103058D - QUILES BAILEN, MARIA	4.999,60
	TOTAL	83.060,10

OBSERVACIONES:

No existen comentarios en este apartado de la Memoria.

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

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
70001	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
70100	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS						
70200	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOS						
70300	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOS						
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70600	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70700	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO						
70801	FIANZAS RECAUDADORES CONTRIBUCIONES						
70802	FIANZAS POR CONCURSOS, SUBASTAS Y OTROS	3.557,20			3.557,20		3.557,20
70803	FIANZAS POR OBRAS EN VIAS PROVINCIALES						
70804	FIANZA SR.SUBCAJERO Y OTROS TESOREROS DELEGADOS						
TOTAL		3.557,20			3.557,20		3.557,20

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.244.030,41 677.269,94 447.163,49 113.096,98 132,78 6.500,00	1.253.442,95 708.235,05 451.877,84 90.809,76 2.387,52	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	2.085.531,61 56.896,04 1.254.700,00 19.116,69 752.431,36 2.387,52	1.431.753,42 134.290,36 1.239.834,24 16.218,38 39.053,30 2.357,14
2. Pagos pendientes de aplicación					
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables					
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	200.159,63 4.563,14 195.596,49	3.484,71 3.484,71			
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general					
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	1.444.190,04	1.256.927,66		TOTAL ORÍGENES	2.085.531,61
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	641.341,57	174.825,76			1.431.753,42

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias	742.589,55	742.589,55		
2. Deudores				7.416,51
a) Presupuestarios	361,55	4.458,59		
b) No presupuestarios		15,44	13,31	7.399,44
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		4.112,48		30,38
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	219.565,51	211.944,70	132.131,89	
b) No presupuestarios		7.620,81	108.868,57	23.263,32
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				7.855,82
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos			7.855,82	
6. Otras cuentas no bancarias			2,73	2.664,60
7. Tesorería				
a) Caja	117.958,71	4,94	44.919,16	
b) Bancos e instituciones de crédito		117.953,77	44.980,55	61,39
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	865.022,29	223.680,72	184.981,57	10.155,81
	641.341,57		174.825,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

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					
02.334.2260600	EXPOSICIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTROS				12.866,72						-12.866,72
02.334.2260900	CONCIERTOS, SEMINARIOS Y ACT.MUSICALES				19.311,72						19.311,72
02.334.2269900	MICROFILMACION Y DOCUMENTACION										-1.000,00
02.334.2270601	LINEAS DE INVESTIGACION PROPIAS										-232,27
03.334.2090080	C.R DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1.181,57									1.181,57
03.334.2260600	TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS				8.000,00	50,70					8.000,00
03.334.2260900	EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE ARTE					8.000,00					-8.000,00
03.334.2330000	ASISTENCIA REUNIONES COMISION ARTE					4.000,00					-4.000,00
04.334.2269900	GASTOS AUTOR, DIRECCION, COLECCION					1.000,00					-1.000,00
04.334.2270600	PUBLICACIONES					2.625,53					-2.625,53
04.334.2330000	ASIST.REUNIONES COMISION PUBLICACIONES E INVEST					3.800,00					-3.800,00
04.334.4810100	PRORROGAS AYUDAS A LA INVESTIGACION					7.473,00					-7.473,00
05.334.2269900	DERECHOS DE AUTOR Y OTROS- REVISTAS				5.700,00						5.700,00
TOTAL		196.814,83			42.215,32	73.524,72	73.524,72			1.218,34	237.811,81

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 01	334	1100000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL EVENTUAL			
2014 01	334	1100100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.PERSONAL EVENTUAL			
2014 01	334	1100200	MANTENIM. Y ACTUAL. RETRIB.RPT P.EVENTUAL			25,00
2014 01	334	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.PERSONAL LBORAL FIJO			1.258,03
2014 01	334	1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL FIJO			
2014 01	334	1300200	RETRIBUCIONES .COMPLEMENTARIAS P.LABORAL FIJO			1.073,62
2014 01	334	1300201	MANTENIMIENTO Y ACTUAL. RETRIB. RPT P.LAB.FIJO			25,00
2014 01	334	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			126,78
2014 01	334	1310100	HORAS EXTRAORDINARIAS P. LABORAL TEMPORAL			
2014 01	334	1500000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD			297,96
2014 01	334	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.			4.238,55
2014 01	334	1620000	CURSOS PERSONAL. INSTITUTO			25,00
2014 01	334	1620400	ACCIÓN SOCIAL.		34,16	
2014 01	334	1620500	SEGUROS.PERSONAL INSTITUTO			0,36
2014 01	334	2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS			25,00
2014 01	334	2060000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00
2014 01	334	2080000	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			25,00
2014 01	334	2090000	REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS		1,68	
2014 01	334	2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.			25,00
2014 01	334	2150000	REP. Y CONS.EQ.OFICINA			862,51
2014 01	334	2150080	C.R. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPO OFICINA			
2014 01	334	2160000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS INFORMATICOS		13,47	
2014 01	334	2200000	MATERIAL OFICINA			761,86
2014 01	334	2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			932,66
2014 01	334	2200101	ADQ. PUBLIC.INST. DIFUSION GRATUITA			4.311,38

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 01	334	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL.			50,00
2014 01	334	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.			100,00
2014 01	334	2210100	AGUA.			100,00
2014 01	334	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.			25,00
2014 01	334	2210400	VESTUARIO.			100,00
2014 01	334	2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.			25,00
2014 01	334	2220000	TELEFONO			0,04
2014 01	334	2229900	COMUNICACIONES POSTALES,MENSAJERIA Y OTRAS			857,30
2014 01	334	2230000	TRANSPORTES			810,61
2014 01	334	2240000	SEGUROS			61,41
2014 01	334	2250000	TRIBUTOS			25,00
2014 01	334	2260100	ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		640,08	
2014 01	334	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.			8.714,63
2014 01	334	2260400	GASTOS JURÍDICOS Y NOTARIALES			25,00
2014 01	334	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS			3.928,42
2014 01	334	2269901	CUOTAS ASOCIACIONES			
2014 01	334	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.			25,00
2014 01	334	2270100	VIGILANCIA Y SEGURIDAD.			530,56
2014 01	334	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			1.070,28
2014 01	334	2301000	DIETAS			
2014 01	334	2311000	LOCOMOCION Y TRASLADOS.			529,60
2014 01	334	2330000	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y JURADOS			
2014 01	334	2330100	ASISTENCIAS RECTORA, PERMANENTE, DEPARTAMENTOS		1.043,51	
2014 01	334	6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y LOCALES			25,00
2014 01	334	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00
2014 01	334	6250000	MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA			225,00

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 01	334	6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42,33	
2014 01	334	6290000	INVERSIONES MATERIAL INVENT		65,00	
2014 01	334	6290100	ADQ. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INVENT.		169,53	
2014 01	334	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS			
2014 01	334	8212000	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES			
2014 02	334	2260600	EXPOSICIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTROS			9.281,19
2014 02	334	2260900	CONCIERTOS,SEMINARIOS Y ACT.MUSICALES		879,26	
2014 02	334	2269900	MICROFILMACION Y DOCUMENTACION			
2014 02	334	2270600	PUBLICACION Y DIFUSION DE TRABAJOS INVESTIGACION			25,00
2014 02	334	2270601	LINEAS DE INVESTIGACION PROPIAS			767,73
2014 02	334	2279900	EDICION Y COMPOSICION DE COMPOSICIONES MUSICALES			100,00
2014 02	334	4810200	PREMIOS Y CONCURSOS CULTURALES			25,00
2014 03	334	2090000	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			100,00
2014 03	334	2090080	C.R DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			
2014 03	334	2260600	TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS		7.877,03	
2014 03	334	2260900	EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE ARTE			8.822,91
2014 03	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES COMISION ARTE			2.800,00
2014 03	334	4810000	PREMIOS Y CONCURSOS DPTO. ARTE			200,00
2014 04	334	2269900	GASTOS AUTOR, DIRECCION,COLECCION			
2014 04	334	2270600	PUBLICACIONES	425,00		3.941,76
2014 04	334	2330000	ASIST.REUNIONES COMISION PUBLICACIONES E INVEST			200,00
2014 04	334	4810000	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION			1.239,90
2014 04	334	4810100	PRORROGAS AYUDAS A LA INVESTIGACION			
2014 04	334	4830000	AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	640,62		
2014 05	334	2269900	DERECHOS DE AUTOR Y OTROS- REVISTAS		320,00	

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 05	334	2270600	PUBLICACION DE REVISTAS				2.866,05
2014 05	334	2330000	ASISTENCIA REUNIONES CONSEJO REVISTA CANELOBRE				1.800,00
2014 06	334	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS-FONOTECA				100,00
2014 06	334	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS-FONOTECA.				10,00
TOTAL				1.065,62		11.361,05	63.296,10



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34900	MATRICULAS				
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS			64,06	64,06
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA (Ampliable)				
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS				
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				
39211	RECARGO DE APREMIO.				
39300	INTERESES DE DEMORA.				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL				
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES				
TOTAL				64,06	64,06



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág.

1

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

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
34900	MATRICULAS				
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS				
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA (Ampliable)				
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS				
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				
39211	RECARGO DE APREMIO.				
39300	INTERESES DE DEMORA.				
39901	RECURSOS EVENTUALES				
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL				
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES				
TOTAL					



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág.

1

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

RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	EJERCICIO 2014
34900	MATRICULAS			
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	14.178,74	64,06	14.114,68
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA (Ampliable)	42.215,32		42.215,32
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	2.473,00		2.473,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	897,19		897,19
39211	RECARGO DE APREMIO.			
39300	INTERESES DE DEMORA.	1,34		1,34
39901	RECURSOS EVENTUALES	1.471,62		1.471,62
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL	1.251.000,00		1.251.000,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	19.115,35		19.115,35
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
TOTAL		1.331.352,56	64,06	1.331.288,50



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

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
34900	MATRICULAS							
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS			64,06	64,06		64,06	
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA (Ampliable)							
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS							
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.							
39211	RECARGO DE APREMIO.							
39300	INTERESES DE DEMORA.							
39901	RECURSOS EVENTUALES							
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL							
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS							
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES							
TOTAL				64,06	64,06		64,06	



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

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

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34900	MATRICULAS					
36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS					
36001	INGRESOS PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN GRATUITA (Ampliable)					
38000	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS					
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.					
39211	RECARGO DE APREMIO.					
39300	INTERESES DE DEMORA.					
39901	RECURSOS EVENTUALES					
40000	APORTACION EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL					
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS					
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.01.334.1500000	INCENTIVO PRODUCTIVIDAD	1.139,04		1.139,04		1.139,04	
2013.01.334.2150000	REP. Y CONS.EQ.OFICINA	431,95		431,95		431,95	
2013.01.334.2160000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMAS	581,47		581,47		581,47	
2013.01.334.2200000	MATERIAL OFICINA	274,59		274,59		274,59	
2013.01.334.2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	379,06		379,06		379,06	
2013.01.334.2210400	VESTUARIO.	91,60		91,60		91,60	
2013.01.334.2220000	TELEFONO	1.174,93		1.174,93		1.174,93	
2013.01.334.2229900	COMUNICACIONES POSTALES,MENSAJERIA Y	212,45		212,45		212,45	
2013.01.334.2240000	SEGUROS	371,17		371,17		371,17	
2013.01.334.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.320,03		1.320,03		1.320,03	
2013.01.334.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	99,69		99,69		99,69	
2013.01.334.2270100	VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	156,48		156,48		156,48	
2013.01.334.2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	838,34		838,34		838,34	
2013.01.334.2311000	LOCOMOCION Y TRASLADOS.	159,61		159,61		159,61	
2013.01.334.2330000	ASISTENCIA A TRIBUNALES Y JURADOS	400,00		400,00		400,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.01.334.2330100	ASISTENCIAS RECTORA, PERMANENTE,	24.100,00		24.100,00		24.100,00	
2013.01.334.6290100	ADQ. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INVENT.	150,00		150,00		150,00	
2013.02.334.2260600	EXPOSICIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS Y OTROS	31.158,03		31.158,03		31.158,03	
2013.02.334.2260900	CONCIERTOS,SEMINARIOS Y ACT.MUSICALES	6.422,52		6.422,52		6.422,52	
2013.03.334.2260600	TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS	909,05		909,05		909,05	
2013.03.334.2260900	EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE ARTE	5.171,15		5.171,15		5.171,15	
2013.03.334.2330000	ASISTENCIA REUNIONES COMISION ARTE	3.700,00		3.700,00		3.700,00	
2013.03.334.4810000	PREMIOS Y CONCURSOS DPTO. ARTE	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2013.04.334.2270600	PUBLICACIONES	11.245,23		11.245,23		11.245,23	
2013.04.334.2330000	ASIST.REUNIONES COMISION PUBLICACIONES E INVEST	800,00		800,00		800,00	
2013.04.334.4810000	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACION	4.100,00		4.100,00		4.100,00	
2013.04.334.4810100	PRORROGAS AYUDAS A LA INVESTIGACION	7.197,00		7.197,00		7.197,00	
2013.04.334.4830000	AYUDAS A REVISTAS EXISTENTES	6.856,26		6.856,26		6.856,26	
2013.05.334.2269900	DERECHOS DE AUTOR Y OTROS- REVISTAS	2.080,00		2.080,00		2.080,00	
2013.05.334.2270600	PUBLICACION DE REVISTAS	9.162,06		9.162,06		9.162,06	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.05.334.2330000	ASISTENCIA REUNIONES CONSEJO REVISTA	900,00		900,00		900,00	
		133.581,71		133.581,71		133.581,71	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.500,00				
2013.36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS	1.107,45				
TOTAL		2.607,45				

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.							1.500,00
2013.36000	VENTA PUBLICACIONES Y FOTOCOPIAS						1.107,45	
TOTAL							1.107,45	1.500,00

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha Obtención 08/05/2015
 Pág. 1

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	EJERCICIO 2014
<ul style="list-style-type: none"> - a) Operaciones corrientes - b) Otras operaciones no financieras - Operaciones no financieras (a + b) - Activos financieros - Pasivos financieros 			
TOTAL			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						



Fecha Obtención 08/05/2015

Pág. 1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos	857.144,56	739.185,85
2. Derechos pendientes de cobro	5.189,06	715,03
+ del Presupuesto corriente	5.566,04	1.107,45
+ del Presupuestos cerrados	1.500,00	1.500,00
+ de Operaciones no presupuestarias	9.126,83	9.111,39
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.003,81	11.003,81
3. Obligaciones pendientes de pago	396.228,90	176.663,39
+ del Presupuesto corriente	345.526,41	133.581,71
+ del Presupuestos cerrados	50.702,49	43.081,68
+ de Operaciones no presupuestarias		
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	466.104,72	563.237,49
II. Saldos de dudoso cobro	6.500,00	2.387,52
III. Exceso de financiación afectada		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	459.604,72	560.849,97

Por aplicación del RDL 8/2010 se han generado unas economías que ascienden a 24.810,58 €, de los cuales 10.746,53 € se obtuvieron en 2010 y, el resto, 14.064,05 € en 2011. Dado que estas economías tienen el carácter de recurso afectado, el Remanente de Tesorería para gastos generales disponible para financiar mayor gasto asciende a 434.794,14 €

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

		FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
LIQUIDEZ INMEDIATA	=		
		857.144,56	396.228,90
2,16			

(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	=		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
		-1.310,94	396.228,90
2,16			

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	Nº DE HABITANTES
0,00		1.868.438

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		=	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	/	CRÉDITOS DEFINITIVOS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,95			1.433.990,04		1.509.712,81

REALIZACIÓN DE PAGOS		=	PAGOS LÍQUIDOS	/	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
REALIZACIÓN DE PAGOS			PAGOS LÍQUIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,76			1.088.463,63		1.433.990,04

GASTO POR HABITANTE		=	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	/	Nº DE HABITANTES
GASTO POR HABITANTE			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		Nº DE HABITANTES
0,77			1.433.990,04		1.868.438

INVERSIÓN POR HABITANTE		=	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	/	Nº DE HABITANTES
INVERSIÓN POR HABITANTE			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)		Nº DE HABITANTES
0,00			863,14		1.868.438

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			863,14		1.433.990,04

PERIODO MEDIO DE PAGO		=	365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI))	/	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))
PERIODO MEDIO DE PAGO			OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
66,09			122.796,50		678.133,08

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		=	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	/	PREVISIONES DEFINITIVAS
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		PREVISIONES DEFINITIVAS
0,89			1.336.854,54		1.509.712,81

REALIZACIÓN DE COBROS		=	RECAUDACIÓN NETA	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
REALIZACIÓN DE COBROS			RECAUDACIÓN NETA		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00			1.331.288,50		1.336.854,54

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

AUTONOMÍA	=	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00		1.336.854,54		1.336.854,54

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		1.336.854,54

PERIODO MEDIO DE COBRO	=	365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III)	/	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)
PERIODO MEDIO DE COBRO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
30,44		5.566,04		66.739,19

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		Nº DE HABITANTES
0,05		98.460,99		1.868.438

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	=	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	/	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA		RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,21		98.460,99		459.604,72

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	PAGOS	/	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE PAGOS		PAGOS		SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00		133.581,71		133.581,71

REALIZACIÓN DE COBROS	=	COBROS	/	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS		COBROS		SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,42		1.107,45		2.607,45



INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio;
 EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes



22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al cierre no se han producido acontecimientos que puedan alterar lo expresado en las cuentas que se presentan.

Resumen Electrónico: 66f346dc844a0caebd451f68819060f0



Cuenta General 2014

Acta de Arqueo.



FIRMADO

06/05/2015 13:13

ESTADO

IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Tesorero de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:53
- 2.- Interventora General de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:53
- 3.- Presidenta. de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 13:13

ACTA DE ARQUEO: ARQUEO

OTROS DATOS

Código para validación: **1XKIC-CJ6X7-EQ3EV**
Fecha de emisión: **6 de mayo de 2015 a las 14:38:46**
Página 1 de 4

Fecha Obtención

04/05/2015

14:09:41

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	739.185,85
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.332.460,01
Por operaciones no Presup.	1.647.425,65
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	17.235,23
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.997.120,88
Suman Existencias + Ingresos	3.736.306,74
PAGOS	
De Presupuesto.	1.222.045,34
Por operaciones no Presup.	1.639.817,55
Por Devolución de Ingresos.	64,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.235,23
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.879.162,18
Existencias a fin del periodo	857.144,56



Es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14347 1XKIC-CJ6X7-EQ3EV 17EFC66C0BA0C988D015361817578291BEEDB) generada con la aplicación informática Firmado. El documento proporciona la entidad emisora de este documento. Puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
099	CAJA FORMALIZACIÓN					43.970,56	43.970,56	
111	BCO SABADELL CTA R ES-38-00811344590001104520					17.300,58	17.035,23	265,35
112	BCO MARE NOSTRUM R ES-05-04870441152080000111							
503	BCO SABADELL CTA O ES-81-00811344500001051807	648.658,06			648.658,06	1.292.926,16	1.177.197,56	764.386,66
506	BCO MARE NOSTRUM O ES-97-04870441172080000103	87.556,97			87.556,97	1.962,03		89.519,00
700	CAJA ANTICIPOS CAJA F	2,40			2,40	200,00	195,06	7,34
800	BCO SABADELL HAB I ES-04-00811344540001052706	2.968,42			2.968,42	197,79	200,00	2.966,21
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	739.185,85			739.185,85	1.356.557,12	1.238.598,41	857.144,56

Para que conste, se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores, en el lugar y fecha indicados.

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por:

1.- Tesorero de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:53

2.- Interventora General de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:15

3.- Presidenta. de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 13:13





FIRMADO

06/05/2015 13:13

ESTADO

IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Tesorero de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:53
- 2.- Interventora General de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:15
- 3.- Presidenta. de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 13:13

ACTA DE ARQUEO: ARQUEO

OTROS DATOS

Código para validación: 1XKIC-CJ16X7-EQ3EV

Fecha de emisión: 6 de mayo de 2015 a las 14:38:46

Página 3 de 4

Fecha Obtención 04/05/2015 14:09:41

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	739.185,85		739.185,85
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.340,07	-2.340,07	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	1.330.119,94	-1.330.119,94	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	197,79		197,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	293.185,77	-293.185,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.913,83	-5.913,83	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	1.339.124,10		1.339.124,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	6.704,07	-6.704,07	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2.300,09	-2.300,09	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	17.235,23		17.235,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	2.997.120,89	-1.640.563,77	1.356.557,12
Suman Existencias más INGRESOS	3.736.306,74		2.095.742,97



Esdebe comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.
Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 14347 1XKIC-CJ16X7-EQ3EV 177EFC66C0BA098BD01361817578291B1EE4BD1) generada con la aplicación informática Firmado. El documento es FIRMADO. Mediante el código de verificación

FIRMADO
06/05/2015 13:13

ESTADO

IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por:

- 1.- Tesorero de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:53
- 2.- Interventora General de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 11:15
- 3.- Presidenta. de I. C. A. JUAN GIL ALBERT Firmado 06/05/2015 13:13

ACTA DE ARQUEO: ARQUEO

OTROS DATOS

Código para validación: **1XKIC-CJ6X7-EQ3EV**
 Fecha de emisión: **6 de mayo de 2015 a las 14:38:46**
Página 4 de 4

Fecha Obtención 04/05/2015 14:09:41

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

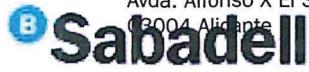
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.222.045,34		1.222.045,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	295.681,04		295.681,04
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	5.009,85		5.009,85
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	2,56		2,56
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	1.339.124,10	-1.339.124,10	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	64,06		64,06
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	17.235,23		17.235,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-301.439,67	-301.439,67
TOTAL PAGOS	2.879.162,18	-1.640.563,77	1.238.598,41
Existencias a fin del periodo	857.144,56		857.144,56



Es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14471XKIC-CJ6X7-EQ3EV 17EC06C0BA098D01361817578291BEE4BD) generada con la aplicación informática Firmado. El documento es emitido en la medida que se proporcione la entidad emisora de este documento.



Avda. Alfonso X El Sabio, 32
03004 Alicante

Tel. +34 965 146 740
Fax +34 965 146 741

www.bancosabadell.com



María José Gisbert Martínez, con D.N.I. número 21.455.594-K actuando como Directora del Centro Administrativo Regional Alicante de Banco Sabadell, S.A.,

C E R T I F I C O:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081.1344.59.0001104520, abierta a nombre de INST. CULTURA JUAN GIL ALBERT con C.I.F. P5300006C, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce un saldo de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (265,35 EUR).

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

En Alicante, a cinco de enero de dos mil quince

P.P. Banco Sabadell, S.A.



DIP

EXCELENCIA
EUROPEA
500⁺
EFQM

Documento de conciliación al 31/12/2014

IJG-- CAM -- CAM0118 -- 111

Saldo Bancario:	265,35	Pendiente de Apunte Bancario:	0,00	Saldo Teórico Bancario:	265,35
Saldo Contable:	265,35	Pendiente contabilizar:	0,00	Saldo Teórico Contable:	265,35

---- SIN OPERACIONES ----

Fecha Ope./Valor	Fecha Conciliación	Concepto	Documento	Debe	Haber
		---- SIN OPERACIONES ----		0,00	0,00



112

ANA MARIA SOLDADO PELEGRIN, con DNI 23248656A, en calidad de Apoderada del BANCO MARE NOSTRUM, Sucursal de Avenida de Maisonnave nº 45 en Alicante.

CERTIFICA

Que el saldo de la cuenta ES05 0487 0441 15 2080000111 de la que es titular EL ORG. AUT. INST. ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL ALBERT, ascendía el 31 de diciembre de 2014 a la cantidad de **0,00 euros (CERO EUROS)**.

Y para que así conste ante quien proceda, y a petición del mismo, se firma el presente certificado en Alicante a 18 de febrero de 2015.

BANCO MARE NOSTRUM
p.p.

BMN
ALICANTE - MAISONNAVE
0487-0441-1

®Sabadell

María José Gisbert Martínez, con D.N.I. número 21.455.594-K actuando como Directora del Centro Administrativo Regional Alicante de Banco Sabadell, S.A.,

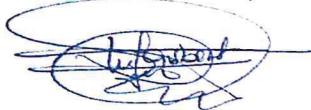
C E R T I F I C O:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081.1344.50.0001051807, abierta a nombre de INST. CULTURA JUAN GIL ALBERT con C.I.F. P5300006C, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce un saldo de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (764.386,66 EUR).

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

En Alicante, a cinco de enero de dos mil quince

P.P. Banco Sabadell, S.A.



Documento de conciliación al 31/12/2014

IJG-- CAM -- ICAM01 -- 503

Saldo Bancario:	764.386,66	Pendiente de Apunte Bancario:	0,00	Saldo Teórico Bancario:	764.386,66
Saldo Contable:	764.386,66	Pendiente contabilizar:	0,00	Saldo Teórico Contable:	764.386,66

---- SIN OPERACIONES ----

Fecha Ope./Valor	Fecha Conciliación	Concepto	Documento	Debe	Haber
		---- SIN OPERACIONES ----		0,00	0,00



ANA MARIA SOLDADO PELEGRIÑ, con DNI 23.248.656A, en calidad de Apoderada del BANCO MARE NOSTRUM, Sucursal de Avenida de Maisonnave nº 45 en Alicante.

CERTIFICA

Que el saldo de la cuenta ES97 0487 0441 17 2080000103 de la que es titular EL ORG. AUT. INST. ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL ALBERT, ascendía el 31 de diciembre de 2014 a la cantidad de 89.519,00 euros (ochenta y nueve mil quinientos diecinueve euros)

Y para que así conste ante quien proceda, y a petición del mismo, se firma el presente certificado en Alicante a 18 de febrero de 2015.

BANCO MARE NOSTRUM

p.p.

BMN
ALICANTE-MAISONNAVE
0487-0441-1

Documento de conciliación al 31/12/2014

IJG-- CMU -- ICMU01 -- 506

Saldo Bancario:	89.519,00	Pendiente de Apunte Bancario:	0,00	Saldo Teórico Bancario:	89.519,00
Saldo Contable:	89.519,00	Pendiente contabilizar:	0,00	Saldo Teórico Contable:	89.519,00

---- SIN OPERACIONES ----

Fecha Ope./Valor	Fecha Conciliación	Concepto	Documento	Debe	Haber
		---- SIN OPERACIONES ----		0,00	0,00

CONCILIACIÓN DE SALDOS DE ANTICIPO

Habilitación de caja fija del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

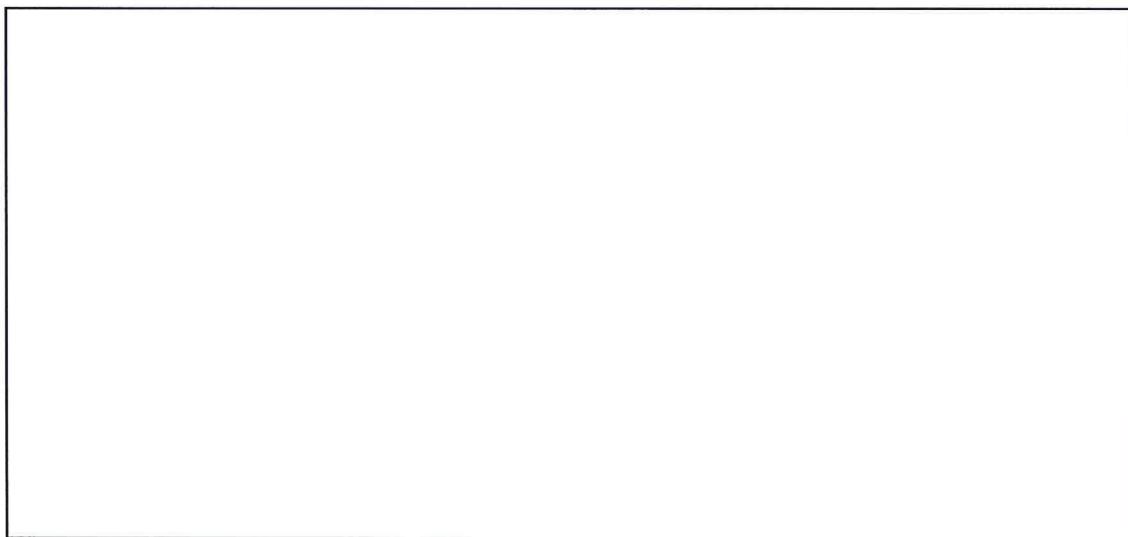
A) TOTAL ANTICIPO 3.070,51

B) DESGLOSE DEL ANTICIPO:

B.1) DINERO EN CAJA:

• Contabilidad del habilitado.....	<u>7,34</u>	
• Arqueo de efectivo.....	<u>7,34</u>	
• Diferencia.....	<u>0,00</u>	(*)

(*) Conciliación:



B.2) JUSTIFICANTES PENDIENTES DE INCLUIR EN REPOSICIÓN:

- Contabilidad del habilitado..... 0,00

B.3) REPOSICIONES PENDIENTES DE COBRAR:

- Contabilidad del habilitado..... 96,96

B.4) SALDO BANCARIO:

• Contabilidad del habilitado.....	<u>2.966,21</u>
• Justificante (extracto) de la entidad financiera	<u>2.966,21</u>
• Diferencia.....	<u>0,00</u> (*)

(*) Conciliación:



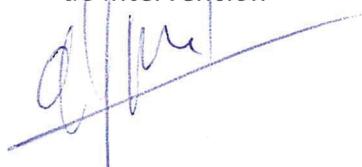
B.5) TOTAL CONTABILIDAD DEL HABILITADO (B.1+B.2+B.3+B.4) 3.070,51

La habilitada de caja fija
del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert



Inmaculada Fernández Salvador

Conforme el personal
de Intervención



Alfredo González Beloso

Conforme el personal
de Tesorería



Elena Isabel Pineda Ferrer

Alicante, 30 de diciembre de 2014



María José Gisbert Martínez, con D.N.I. número 21.455.594-K actuando como Directora del Centro Administrativo Regional Alicante de Banco Sabadell, S.A.,

C E R T I F I C O:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081.1344.54.0001052706, abierta a nombre de INST. CULTURA JUAN GIL ALBERT con C.I.F. P5300006C, presenta a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce un saldo de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (2.966,21 EUR).

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

En Alicante, a cinco de enero de dos mil quince

P.P. Banco Sabadell, S.A.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a light blue oval. The signature reads "M. J. Gisbert Martínez".

Documento de conciliación al 31/12/2014

IJG-- CAM -- ICAM30 -- 800

Saldo Bancario:	2.966,21	Pendiente de Apunte Bancario:	0,00	Saldo Teórico Bancario:	2.966,21
Saldo Contable:	2.966,21	Pendiente contabilizar:	0,00	Saldo Teórico Contable:	2.966,21

---- SIN OPERACIONES ----

Fecha Ope./Valor	Fecha Conciliación	Concepto	Documento	Debe	Haber
		---- SIN OPERACIONES ----		0,00	0,00



CONCILIACIÓN CUENTAS BANCARIAS

Banco/Caja: CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
Cuenta corriente nº. 0081-1344-54-0001052706

Ajuste de cuenta al 30 de diciembre de 2014

Saldo Entidad financiera	2.966,21 EUROS
Saldo Instituto	2.966,21 EUROS
Diferencia +/-	EUROS

DETALLE DE LAS DIFERENCIAS

FECHA	ADEUDOS		ABONOS		REFERENCIA	MI/MP
	de la ent.fin. y no n/contabil	de n/contabil y no entid.finan.	de la ent.fin. y no n/contabil	de n/contabil y no entid.financ.		
SUMAS	A)	B	C)	D)		

SALDO BANCO/CAJA 2.966,21€.

+A) ADEUDOS ENT.FIN. Y NO N/CONTABILIDAD -----€.
-B) ADEUDOS N/CONTABILIDAD Y NO ENT.FIN. -----€.
-C) ABONOS ENTID. FINANC. Y NO N/CONTABIL. -----€.
+D) ABONOS N/CONTABIL. Y NO ENTID.FINANC -----€.

EL HABILITADO

Fdo: Inmaculada Fernández Salvador

NUESTRO SALDO 2.966,21 €