



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **CUENTAS ANUALES 2015**

### **CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Según Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## CUENTAS ANUALES

### EJERCICIO ECONOMICO 2015

El presente LIBRO consta de 132 páginas numeradas desde la número 1 a la número 132 y contiene la siguiente información:

- BALANCE, de la página 1 a la página 2
  - CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO — PATRIMONIAL, de la página 3 a la página 6.
  - ESTADOS TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, de la página 7 a la página 10.
  - ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, de la página 11 a la página 12.
  - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS, de la página 13 a la página 14.
  - *ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO, de la página 15 a la página 44.*
  - RESULTADO PRESUPUESTARIO, de la página 45 a la página 46.
  - REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, de la página 47 a la página 48.
  - MEMORIA, de la página 49 a la página 132.
- 1.- Organización, de la página 50 a la página 52.
  - 2.- Gestión indirecta de servicios públicos; página 52.
  - 3.- Bases de presentación de las cuentas; de la página 52 a la página 54.
  - 4.- Normas de valoración; de la página 54 a la página 63.
  - 5.- Inmovilización materiales; de la página 63 a la página 71.
  - 6.- Patrimonio público del suelo. Página 71.
  - 7.- Inversiones inmobiliarias. Página 71
  - 8.- Inmovilizado intangible. Página 71
  - 9.- Existencias. Página 72



## CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

- 10.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. Página 77.
- 11.- Activos financieros. Página 77.
- 12.- Pasivos financieros. Página 77.
- 13.- Coberturas contables. Página 77.
- 14.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. Página 77.
- 15.- Moneda extranjera. Página 77.
- 16.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. De la página 77 a la página 78.
- 17.- Provisiones y contingencias. Página 79.
- 18.- Información sobre Medio Ambiente. Página 79.
- 19.- Activos en estado de venta. Página 79.
- 20.- Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial. De la página 79 a la página 80.
- 21.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. Página 81.
- 22.- Operaciones no presupuestarias de tesorería. De la página 81 a la página 89.
  - Estado de deudores no presupuestarios. Página 81 a la página 82.
  - Estado de acreedores no presupuestarios. De la página 83 a la página 85.
  - Estado de partidas pendientes de aplicación. De la página 86 a la página 89.
- 23.- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación. Página 90.
- 24.- Valores recibidos en depósito. Página 90.
- 25.- Información presupuestaria. De la página 90 a la página 112.
  - 25.1. Ejercicio corriente, de la página 90 a la página 101.
    - 1) Presupuesto de gastos. De la página 90 a la página 95.
    - 2) Presupuesto de ingresos. De la página 96 a la página 101.
  - 25.2. Ejercicios cerrados. De la página 102 a la página 110.
    - 1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados. De la página 102 a la página 104.
    - 2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados. De la página 105 a la página 108.
    - 3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. De la página 109 a la página 110.
  - 25.3. Ejercicios posteriores. Página 111.
  - 25.4. Ejecución de proyectos de gastos. Página 111.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

25.5. Gastos con financiación afectada. Página 111.

25.6. Remanente de tesorería. De la página 111 a la página 112.

26.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. De la página 113 a la página 117.

27.- Información sobre el coste de las actividades. Página 118.

28.- Indicadores de gestión. Página 118.

29.- Hechos posteriores al cierre; página 118.

30.- Aspectos derivados de la transacción a las nuevas normas. de la página 118 a la página 121.

31.- Estado de conciliación bancaria. De la página 121 a la página 124.

32. Balance de comprobación. De la página 125 a la página 131.

33. Obligaciones no valoradas económicamente. Página 132.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2015

**EJERCICIO 2015  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>A) Activo no corriente</b>	<b>85.471,26</b>			<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>352.604,36</b>	
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>	<b>123,52</b>			<b>II) Patrimonio generado</b>	<b>352.604,36</b>	
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas	123,52		120	1. Resultados de ejercicios anteriores	338.837,42	
	<b>II) Inmovilizado material</b>	<b>85.347,74</b>		129	2. Resultado del ejercicio	13.766,94	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones	64.499,65			<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>64.676,43</b>	
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material	20.848,09			<b>II) Deudas a corto plazo</b>	<b>2.000,00</b>	
,218,219,(2814),(2815)				4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas	2.000,00	
,(2816),(2817),(2818),(2819)				,523,524,528,529			
,(2914),(2915),(2916),(2917)				,560,561			
,(2918),(2919),(2999)					<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>62.676,43</b>	
	<b>B) Activo corriente</b>	<b>331.809,53</b>			1. Acreedores por operaciones de gestión	35.413,75	
	<b>II) Existencias</b>	<b>123.925,38</b>		4000,4010,411,4130	2. Otras cuentas a pagar	62,50	
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados	123.925,38		,416,4180,522			
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>86.469,01</b>		4001,4011,410,4131			
4300,4310,4430,446	1. Deudores por operaciones de gestión	86.469,01		,414,4181,419,550			
,(4900)				,554,559			
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>57,01</b>		475,476,477	3. Administraciones públicas	27.200,18	
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	57,01					
,541,542,544,546							
,547,(597),(5980)							
	<b>VI) Ajustes por periodificación</b>	<b>113,79</b>					
480,567	1. Ajustes por periodificación	113,79					
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>121.244,34</b>					
556,570,571,573	2. Tesorería	121.244,34					
,574,575							
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>417.280,79</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>417.280,79</b>	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO PATRIMONIAL**

**EJERCICIO 2015**

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

CUENTAS		EJ.: 2015	EJ.: 2014
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>717.463,15</b>	
	a) Del ejercicio	717.463,15	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	717.463,15	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>23.541,27</b>	
700,701,702,703,704	a) Ventas	3.085,77	
741,705	b) Prestación de servicios	20.455,50	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>7.902,47</b>	
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>748.906,89</b>	
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-600.189,37</b>	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-463.561,57	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-136.627,80	
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>3.428,38</b>	
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	3.382,11	
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	46,27	
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-128.611,23</b>	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-128.433,59	
(63)	b) Tributos	-177,64	
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-9.449,39</b>	
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-734.821,61</b>	
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>14.085,28</b>	

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

CUENTAS		EJ.: 2015	EJ.: 2014
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>14.085,28</b>	
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros		
,(66454)			
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-318,34</b>	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros	<b>-318,34</b>	
,76451,(66451)			
785,786,787,788	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
,789			
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666)			
,7980,7981,7982,(6980)			
,(6981),(6982),(6670)			
765,7971,7983,7984	b) Otros		
,7985,(665),(6671),6963			
,(6971),(6983),(6984),(6985)			

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

<b>CUENTAS</b>		<b>EJ.: 2015</b>	<b>EJ.: 2014</b>
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-318,34</b>	
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>	<b>13.766,94</b>	
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>		
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>		



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## ESTADOS TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2015

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>		0,00	338.837,42	0,00	0,00	338.837,42
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>		0,00	338.837,42	0,00	0,00	338.837,42
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>		0,00	13.766,94	0,00	0,00	13.766,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	13.766,94	0,00	0,00	13.766,94
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>		0,00	352.604,36	0,00	0,00	352.604,36

**Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

**Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias**

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
<b>TOTAL</b>			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>			
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>			
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>			



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2015

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EJERCICIO: 2015

Pág.

1

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		250,01	
A) Cobros:		837.589,09	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		704.540,53	
3. Ventas y prestaciones de servicios		23.543,74	
5. Intereses y dividendos cobrados		7.900,00	
6. Otros cobros		101.604,82	
B) Pagos:		837.339,08	
7. Gastos de personal		599.207,11	
10. Otros gastos de gestión		139.894,10	
12. Intereses pagados		318,34	
13. Otros pagos		97.919,53	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		250,01	
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		-1.665,15	
D) Pagos:		1.665,15	
5. Compra de inversiones reales		1.665,15	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.665,15	
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		503,30	
I) Cobros pendientes de aplicación		47.505,94	
J) Pagos pendientes de aplicación		47.002,64	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		503,30	
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>		-911,84	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		122.156,18	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		121.244,34	



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

**EJERCICIO 2015**

**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		13.766,94	
<b>920</b> <b>(820),(821),(822)</b>	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b> 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
<b>900,991</b> <b>(800),(891)</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b> 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
<b>910</b> <b>(810)</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
<b>(823)</b> <b>(802),902,993</b>	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b> <b>2. Activos y pasivos financieros</b> <b>3. Coberturas contables</b>			
<b>(8110),9110</b>	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
<b>(8111),9111</b>	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		13.766,94	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **I.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	13000	PERSONAL FIJO MALPARTIDA	136.037,84	25.200,00	161.237,84	258.081,05	258.081,05	258.081,05		-96.843,21
333	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.MERIDA	117.303,68	15.900,00	133.203,68	133.191,50	133.191,50	133.191,50		12,18
333	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. MALPARTIDA	168.289,49	1.100,00	169.389,49	72.289,02	72.289,02	72.288,39	0,63	97.100,47
333	16000	SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA	96.381,90		96.381,90	96.614,09	96.614,09	87.411,48	9.202,61	-232,19
333	16001	SEGURIDAD SCIAL MERIDA	36.246,86	3.628,42	39.875,28	39.797,43	39.797,43	36.468,64	3.328,79	77,85
333	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00		250,00	120,00	120,00	120,00		130,00
333	16205	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	400,00		400,00	210,07	210,07	210,07		189,93
333	20200	ARRENDAM DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.DEPOSITO-ALMACEN	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES. PEQUEÑAS REFORMAS	2.600,00		2.600,00	2.456,30	2.456,30		2.456,30	143,70
333	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	4.458,67	4.458,67	2.612,21	1.846,46	41,33
333	21301	REPARACION DE EQUIPOS	450,00		450,00	174,24	174,24	174,24		275,76
333	21302	INSTALACIONES ELECTRICAS	500,00		500,00	544,50	544,50		544,50	-44,50
333	21303	LUMINARIAS	1.350,00		1.350,00	648,48	648,48	648,48		701,52
333	21304	FOTOCOPIADORA Y FAX	630,00		630,00	323,36	323,36	323,36		306,64
333	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MALPARTIDA	1.000,00		1.000,00	1.126,18	1.126,18	836,34	289,84	-126,18
333	21601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MERIDA	1.000,00	-507,08	492,92	492,92	492,92	492,92		
333	21900	OTRO INMOVIL.MATERIAL.FONDOS BIBLIOGRAF.DOCUMENT. Y OTROS	2.012,44		2.012,44	1.185,52	1.185,52	302,00	883,52	826,92
333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MALPARTIDA	700,00		700,00	467,54	467,54	467,54		232,46
333	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTROS PUB.MALPARTIDA	1.100,00		1.100,00	1.110,20	1.110,20	1.014,10	96,10	-10,20
333	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	1.349,94	1.349,94	590,14	759,80	-149,94
333	22003	IMPRENTA	299,91		299,91	954,00	954,00	592,90	361,10	-654,09
333	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.697,65		33.697,65	34.544,94	34.544,94	28.808,71	5.736,23	-847,29
333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	120,00		120,00	80,00	80,00	80,00		40,00
333	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	562,99	562,99	12,00	550,99	37,01
333	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00	1,00	1,00	1,00		49,00
333	22108	PRODUCTOS TIENDA-LIBRERIA	90,00		90,00					90,00
333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	503,75		503,75	217,97	217,97	217,97		285,78
333	22111	PEQUEÑOS PRODUCTOS DE FERRETERIA FONTANERIA	600,00		600,00	507,88	507,88	330,40	177,48	92,12
333	22200	TELEFONICAS	6.000,00		6.000,00	5.648,80	5.648,80	4.281,43	1.367,37	351,20
		<b>Suma</b>	<b>618.014,16</b>	<b>45.321,34</b>	<b>663.335,50</b>	<b>661.129,27</b>	<b>661.129,27</b>	<b>633.527,55</b>	<b>27.601,72</b>	<b>2.206,23</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	22201	POSTALES MALPARTIDA	1.200,00		1.200,00	798,25	798,25	797,17	1,08	401,75
333	223	TRANSPORTES	350,00		350,00	59,02	59,02	59,02		290,98
333	22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONS.CIVIL, INCENDIOS)	14.450,00		14.450,00	14.347,56	14.347,56	14.347,56		102,44
333	225	TRIBUTOS	50,00		50,00	177,64	177,64	177,64		-127,64
333	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00		1.300,00	416,11	416,11	416,11		883,89
333	22602	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA	500,00		500,00	536,35	536,35	536,35		-36,35
333	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	40.447,00	40.447,00	38.933,68	1.513,32	-447,00
333	22699	GASTOS DE FOTOGRAFIA	250,00		250,00	193,60	193,60	193,60		56,40
333	22700	DESINFECCION Y DESRATIZACION	750,00		750,00	718,64	718,64	718,64		31,36
333	22701	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	3.313,57	3.313,57	2.642,23	671,34	-313,57
333	22706	SERVICIOS DE AUDITORIA	2.970,00		2.970,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		247,50
333	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00	66,50	66,50	66,50		533,50
333	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MERIDA	300,00		300,00					300,00
333	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	526,46	526,46	526,46		-126,46
333	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MALPARTIDA	200,00		200,00	150,92	150,92	150,92		49,08
333	23121	LOCOMOCIÓN PERSONAL MERIDA	300,00	157,08	457,08	398,99	398,99	398,99		58,09
333	352	INTERESES DE DEMORA	150,00		150,00					150,00
333	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	318,34	318,34	318,34		81,66
333	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.REFORMAS	100,00		100,00					100,00
333	62300	MAQUINARIA, INSTALC.TECNICAS Y UTILLAJE	810,59		810,59					810,59
333	62500	MOBILIARIO MALPARTIDA	400,00		400,00	235,38	235,38	235,38		164,62
333	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MALPARTIDA	250,00		250,00	459,76	459,76	459,76		-209,76
333	63500	REPOSICION MOBILIARIO MALPARTIDA	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
333	640	GASTOS EN INV.INMATERIALES.PATENTES Y MARCAS	90,00		90,00					90,00
333	680	GASTOS EN INV.BNES.PATRIM.ADQUISIC.Y AMPLIAC.DE FONDOS	400,00		400,00					400,00
<b>Suma</b>			<b>687.484,75</b>	<b>45.478,42</b>	<b>732.963,17</b>	<b>727.245,71</b>	<b>727.245,71</b>	<b>697.458,25</b>	<b>29.787,46</b>	<b>5.717,46</b>

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					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 PERSONAL FIJO MALPARTIDA	136.037,84	25.200,00	161.237,84	258.081,05	258.081,05	258.081,05		-96.843,21
	13001 PERSONAL LABORAL FIJO.MERIDA	117.303,68	15.900,00	133.203,68	133.191,50	133.191,50	133.191,50		12,18
	Total Concepto	253.341,52	41.100,00	294.441,52	391.272,55	391.272,55	391.272,55		-96.831,03
	131 Laboral temporal								
	13100 PERSONAL LABORAL EVENTUAL. MALPARTIDA	168.289,49	1.100,00	169.389,49	72.289,02	72.289,02	72.288,39	0,63	97.100,47
	Total Concepto	168.289,49	1.100,00	169.389,49	72.289,02	72.289,02	72.288,39	0,63	97.100,47
	Total Artículo.	421.631,01	42.200,00	463.831,01	463.561,57	463.561,57	463.560,94	0,63	269,44
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA	96.381,90		96.381,90	96.614,09	96.614,09	87.411,48	9.202,61	-232,19
	16001 SEGURIDAD SOCIAL MERIDA	36.246,86	3.628,42	39.875,28	39.797,43	39.797,43	36.468,64	3.328,79	77,85
	Total Concepto	132.628,76	3.628,42	136.257,18	136.411,52	136.411,52	123.880,12	12.531,40	-154,34
	162 Gastos sociales del personal								
	16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00		250,00	120,00	120,00	120,00		130,00
	16205 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	400,00		400,00	210,07	210,07	210,07		189,93
	Total Concepto	650,00		650,00	330,07	330,07	330,07		319,93
	Total Artículo.	133.278,76	3.628,42	136.907,18	136.741,59	136.741,59	124.210,19	12.531,40	165,59
	Total Capítulo	554.909,77	45.828,42	600.738,19	600.303,16	600.303,16	587.771,13	12.532,03	435,03

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 DEPOSITO ALMACEN	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
	Total Concepto	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
	Total Artículo.	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 PEQUEÑAS REFORMAS	2.600,00		2.600,00	2.456,30	2.456,30		2.456,30	143,70
	Total Concepto	2.600,00		2.600,00	2.456,30	2.456,30		2.456,30	143,70
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	21300 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	4.458,67	4.458,67	2.612,21	1.846,46	41,33
	21301 REPARACION DE EQUIPOS	450,00		450,00	174,24	174,24	174,24		275,76
	21302 INSTALACIONES ELECTRICAS	500,00		500,00	544,50	544,50		544,50	-44,50
	21303 LUMINARIAS	1.350,00		1.350,00	648,48	648,48	648,48		701,52
	21304 FOTOCOPIADORA Y FAX	630,00		630,00	323,36	323,36	323,36		306,64
	Total Concepto	7.430,00		7.430,00	6.149,25	6.149,25	3.758,29	2.390,96	1.280,75
	216 Equipos para procesos de información								
	21600 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS. MALPARTIDA	1.000,00		1.000,00	1.126,18	1.126,18	836,34	289,84	-126,18
	21601 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS. MERIDA	1.000,00	-507,08	492,92	492,92	492,92	492,92		
	Total Concepto	2.000,00	-507,08	1.492,92	1.619,10	1.619,10	1.329,26	289,84	-126,18
	219 Otro inmovilizado material								
	21900 CONSERV. Y RESTAUR.FONDOS BIBLIOG.DOCUM.Y OTRO	2.012,44		2.012,44	1.185,52	1.185,52	302,00	883,52	826,92
	Total Concepto	2.012,44		2.012,44	1.185,52	1.185,52	302,00	883,52	826,92

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 Artículo.	14.042,44	-507,08	13.535,36	11.410,17	11.410,17	5.389,55	6.020,62	2.125,19
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MALPARTIDA	700,00		700,00	467,54	467,54	467,54		232,46
	22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTROS PUB.MALPARTIDA	1.100,00		1.100,00	1.110,20	1.110,20	1.014,10	96,10	-10,20
	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	1.349,94	1.349,94	590,14	759,80	-149,94
	22003 IMPRENTA	299,91		299,91	954,00	954,00	592,90	361,10	-654,09
	Total Concepto	3.299,91		3.299,91	3.881,68	3.881,68	2.664,68	1.217,00	-581,77
	221 Suministros								
	22100 ENERGIA ELECTRICA	33.697,65		33.697,65	34.544,94	34.544,94	28.808,71	5.736,23	-847,29
	22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	120,00		120,00	80,00	80,00	80,00		40,00
	22104 VESTUARIO	600,00		600,00	562,99	562,99	12,00	550,99	37,01
	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00	1,00	1,00	1,00		49,00
	22108 PRODUCTOS TIENDA-LIBRERIA	90,00		90,00					90,00
	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	503,75		503,75	217,97	217,97	217,97		285,78
	22111 PEQUEÑOS PRODUCTOS DE FERRETERIA FONTANERIA	600,00		600,00	507,88	507,88	330,40	177,48	92,12
	Total Concepto	35.661,40		35.661,40	35.914,78	35.914,78	29.450,08	6.464,70	-253,38
	222 Comunicaciones								
	22200 TELEFONICAS	6.000,00		6.000,00	5.648,80	5.648,80	4.281,43	1.367,37	351,20
	22201 POSTALES MALPARTIDA	1.200,00		1.200,00	798,25	798,25	797,17	1,08	401,75
	Total Concepto	7.200,00		7.200,00	6.447,05	6.447,05	5.078,60	1.368,45	752,95
	223 TRANSPORTES								
	223 TRANSPORTES	350,00		350,00	59,02	59,02	59,02		290,98
	Total Concepto	350,00		350,00	59,02	59,02	59,02		290,98

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 (RESPONS.CIVIL, INCENDIOS)	14.450,00		14.450,00	14.347,56	14.347,56	14.347,56	102,44	
	Total Concepto	14.450,00		14.450,00	14.347,56	14.347,56	14.347,56	102,44	
225	TRIBUTOS								
225	TRIBUTOS	50,00		50,00	177,64	177,64	177,64	-127,64	
	Total Concepto	50,00		50,00	177,64	177,64	177,64	-127,64	
226	Gastos diversos								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00		1.300,00	416,11	416,11	416,11	883,89	
22602	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA	500,00		500,00	536,35	536,35	536,35	-36,35	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONE S Y ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	40.447,00	40.447,00	38.933,68	1.513,32	
22699	GASTOS DE FOTOGRAFIA	250,00		250,00	193,60	193,60	193,60	56,40	
	Total Concepto	42.050,00		42.050,00	41.593,06	41.593,06	40.079,74	1.513,32	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	DESINFECCION Y DESRATIZACION	750,00		750,00	718,64	718,64	718,64	31,36	
22701	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	3.313,57	3.313,57	2.642,23	671,34	
22706	SERVICIOS DE AUDITORIA	2.970,00		2.970,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	247,50	
	Total Concepto	6.720,00		6.720,00	6.754,71	6.754,71	6.083,37	671,34	
	Total Artículo.	109.781,31		109.781,31	109.175,50	109.175,50	97.940,69	11.234,81	
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO MALPARTIDA	600,00		600,00	66,50	66,50	66,50	533,50	
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MALPARTIDA	300,00		300,00				300,00	
	Total Concepto	900,00		900,00	66,50	66,50	66,50	833,50	

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					
	231 Locomoción								
	23110 LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO MALPARTIDA	400,00		400,00	526,46	526,46	526,46	-126,46	
	23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MALPARTIDA	200,00		200,00	150,92	150,92	150,92	49,08	
	23121 LOCOMOCIÓN PERSONAL MERIDA	300,00	157,08	457,08	398,99	398,99	398,99	58,09	
	Total Concepto	900,00	157,08	1.057,08	1.076,37	1.076,37	1.076,37	-19,29	
	Total Artículo.	1.800,00	157,08	1.957,08	1.142,87	1.142,87	1.142,87	814,21	
	Total Capítulo	129.724,39	-350,00	129.374,39	125.699,22	125.699,22	108.443,79	17.255,43	

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	352 INTERESES DE DEMORA	150,00		150,00				150,00	
	Total Concepto	150,00		150,00				150,00	
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	318,34	318,34	318,34	81,66	
	Total Concepto	400,00		400,00	318,34	318,34	318,34	81,66	
	Total Artículo.	550,00		550,00	318,34	318,34	318,34	231,66	
	Total Capítulo	550,00		550,00	318,34	318,34	318,34	231,66	

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 funcionamiento operativo de los								
622	Edificios y otras construcciones								
62200	REFORMAS	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
62300	CENTRAL DE ALARMAS	810,59		810,59					810,59
	Total Concepto	810,59		810,59					810,59
625	Mobiliario								
62500	MOBILIARIO MALPARTIDA	400,00		400,00	235,38	235,38	235,38		164,62
	Total Concepto	400,00		400,00	235,38	235,38	235,38		164,62
626	Equipos para procesos de información								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MALPARTIDA	250,00		250,00	459,76	459,76	459,76		-209,76
	Total Concepto	250,00		250,00	459,76	459,76	459,76		-209,76
	Total Artículo.	1.560,59		1.560,59	695,14	695,14	695,14		865,45
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
635	Mobiliario								
63500	REPOSICION MOBILIARIO MALPARTIDA	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
	Total Concepto	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
	Total Artículo.	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
640	PATENTES Y MARCAS								
640	PATENTES Y MARCAS	90,00		90,00					90,00
	Total Concepto	90,00		90,00					90,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	90,00		90,00					90,00
68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales								
	680 ADQUISICION Y AMPLIACION DE FONDOS								
	680 ADQUISICION Y AMPLIACION DE FONDOS	400,00		400,00					400,00
	Total Concepto	400,00		400,00					400,00
	Total Artículo.	400,00		400,00					400,00
	Total Capítulo	2.300,59		2.300,59	924,99	924,99	924,99		1.375,60
	Total	687.484,75	45.478,42	732.963,17	727.245,71	727.245,71	697.458,25	29.787,46	5.717,46

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	687.484,75	45.478,42	732.963,17	727.245,71	727.245,71	697.458,25	29.787,46	5.717,46
	Total Gr. Progra. . .	687.484,75	45.478,42	732.963,17	727.245,71	727.245,71	697.458,25	29.787,46	5.717,46
	Total Política	687.484,75	45.478,42	732.963,17	727.245,71	727.245,71	697.458,25	29.787,46	5.717,46
	Total Área de Gasto	687.484,75	45.478,42	732.963,17	727.245,71	727.245,71	697.458,25	29.787,46	5.717,46
	Total	687.484,75	45.478,42	732.963,17	727.245,71	727.245,71	697.458,25	29.787,46	5.717,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	130	13000	PERSONAL FIJO MALPARTIDA	136.037,84	25.200,00	161.237,84	258.081,05	258.081,05	258.081,05		-96.843,21
333	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.MERIDA	117.303,68	15.900,00	133.203,68	133.191,50	133.191,50	133.191,50		12,18
			CTO 130 Laboral Fijo	253.341,52	41.100,00	294.441,52	391.272,55	391.272,55	391.272,55		-96.831,03
333	131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. MALPARTIDA	168.289,49	1.100,00	169.389,49	72.289,02	72.289,02	72.288,39	0,63	97.100,47
			CTO 131 Laboral temporal	168.289,49	1.100,00	169.389,49	72.289,02	72.289,02	72.288,39	0,63	97.100,47
			ART. 13 Personal Laboral	421.631,01	42.200,00	463.831,01	463.561,57	463.561,57	463.560,94	0,63	269,44
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA	96.381,90		96.381,90	96.614,09	96.614,09	87.411,48	9.202,61	-232,19
333	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL MERIDA	36.246,86	3.628,42	39.875,28	39.797,43	39.797,43	36.468,64	3.328,79	77,85
			CTO 160 Cuotas sociales	132.628,76	3.628,42	136.257,18	136.411,52	136.411,52	123.880,12	12.531,40	-154,34
333	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	250,00		250,00	120,00	120,00	120,00		130,00
333	162	16205	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	400,00		400,00	210,07	210,07	210,07		189,93
			CTO 162 Gastos sociales del personal	650,00		650,00	330,07	330,07	330,07		319,93
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	133.278,76	3.628,42	136.907,18	136.741,59	136.741,59	124.210,19	12.531,40	165,59
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	554.909,77	45.828,42	600.738,19	600.303,16	600.303,16	587.771,13	12.532,03	435,03
333	202	20200	DEPOSITO ALMACEN	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
333	212	21200	PEQUEÑAS REFORMAS	2.600,00		2.600,00	2.456,30	2.456,30		2.456,30	143,70
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	2.600,00		2.600,00	2.456,30	2.456,30		2.456,30	143,70
333	213	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	4.500,00		4.500,00	4.458,67	4.458,67	2.612,21	1.846,46	41,33
333	213	21301	REPARACION DE EQUIPOS	450,00		450,00	174,24	174,24	174,24		275,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	213	21302	INSTALACIONES ELECTRICAS	500,00		500,00	544,50	544,50		544,50	-44,50
333	213	21303	LUMINARIAS	1.350,00		1.350,00	648,48	648,48	648,48		701,52
333	213	21304	FOTOCOPIADORA Y FAX	630,00		630,00	323,36	323,36	323,36		306,64
			<b>CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	7.430,00		7.430,00	6.149,25	6.149,25	3.758,29	2.390,96	1.280,75
333	216	21600	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS. MALPARTIDA	1.000,00		1.000,00	1.126,18	1.126,18	836,34	289,84	-126,18
333	216	21601	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS. MERIDA	1.000,00	-507,08	492,92	492,92	492,92	492,92		
			<b>CTO 216 Equipos para procesos de información</b>	2.000,00	-507,08	1.492,92	1.619,10	1.619,10	1.329,26	289,84	-126,18
333	219	21900	CONSERV. Y RESTAUR.FONDOS BIBLIOG.DOCUM.Y OTRO	2.012,44		2.012,44	1.185,52	1.185,52	302,00	883,52	826,92
			<b>CTO 219 Otro inmovilizado material</b>	2.012,44		2.012,44	1.185,52	1.185,52	302,00	883,52	826,92
			<b>ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	14.042,44	-507,08	13.535,36	11.410,17	11.410,17	5.389,55	6.020,62	2.125,19
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MALPARTIDA	700,00		700,00	467,54	467,54	467,54		232,46
333	220	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTROS PUB.MALPARTIDA	1.100,00		1.100,00	1.110,20	1.110,20	1.014,10	96,10	-10,20
333	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	1.349,94	1.349,94	590,14	759,80	-149,94
333	220	22003	IMPRESA	299,91		299,91	954,00	954,00	592,90	361,10	-654,09
			<b>CTO 220 Material de oficina</b>	3.299,91		3.299,91	3.881,68	3.881,68	2.664,68	1.217,00	-581,77
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.697,65		33.697,65	34.544,94	34.544,94	28.808,71	5.736,23	-847,29
333	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	120,00		120,00	80,00	80,00	80,00		40,00
333	221	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	562,99	562,99	12,00	550,99	37,01
333	221	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00	1,00	1,00	1,00		49,00
333	221	22108	PRODUCTOS TIENDA-LIBRERIA	90,00		90,00					90,00
333	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	503,75		503,75	217,97	217,97	217,97		285,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	221	22111	PEQUEÑOS PRODUCTOS DE FERRETERIA FONTANERIA	600,00		600,00	507,88	507,88	330,40	177,48	92,12
			CTO 221 Suministros	35.661,40		35.661,40	35.914,78	35.914,78	29.450,08	6.464,70	-253,38
333	222	22200	TELEFONICAS	6.000,00		6.000,00	5.648,80	5.648,80	4.281,43	1.367,37	351,20
333	222	22201	POSTALES MALPARTIDA	1.200,00		1.200,00	798,25	798,25	797,17	1,08	401,75
			CTO 222 Comunicaciones	7.200,00		7.200,00	6.447,05	6.447,05	5.078,60	1.368,45	752,95
333	223	223	TRANSPORTES	350,00		350,00	59,02	59,02	59,02		290,98
			CTO 223 TRANSPORTES	350,00		350,00	59,02	59,02	59,02		290,98
333	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONS.CIVIL, INCENDIOS)	14.450,00		14.450,00	14.347,56	14.347,56	14.347,56		102,44
			CTO 224 Primas de seguros	14.450,00		14.450,00	14.347,56	14.347,56	14.347,56		102,44
333	225	225	TRIBUTOS	50,00		50,00	177,64	177,64	177,64		-127,64
			CTO 225 TRIBUTOS	50,00		50,00	177,64	177,64	177,64		-127,64
333	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300,00		1.300,00	416,11	416,11	416,11		883,89
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA	500,00		500,00	536,35	536,35	536,35		-36,35
333	226	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS,EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	40.447,00	40.447,00	38.933,68	1.513,32	-447,00
333	226	22699	GASTOS DE FOTOGRAFIA	250,00		250,00	193,60	193,60	193,60		56,40
			CTO 226 Gastos diversos	42.050,00		42.050,00	41.593,06	41.593,06	40.079,74	1.513,32	456,94
333	227	22700	DESINFECCION Y DESRATIZACION	750,00		750,00	718,64	718,64	718,64		31,36
333	227	22701	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	3.313,57	3.313,57	2.642,23	671,34	-313,57
333	227	22706	SERVICIOS DE AUDITORIA	2.970,00		2.970,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		247,50
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.720,00		6.720,00	6.754,71	6.754,71	6.083,37	671,34	-34,71
			ART. 22 Material, suministros y otros	109.781,31		109.781,31	109.175,50	109.175,50	97.940,69	11.234,81	605,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO MALPARTIDA	600,00		600,00	66,50	66,50	66,50		533,50
333	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MALPARTIDA	300,00		300,00					300,00
			CTO 230 Dietas	900,00		900,00	66,50	66,50	66,50		833,50
333	231	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO MALPARTIDA	400,00		400,00	526,46	526,46	526,46		-126,46
333	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MALPARTIDA	200,00		200,00	150,92	150,92	150,92		49,08
333	231	23121	LOCOMOCIÓN PERSONAL MERIDA	300,00	157,08	457,08	398,99	398,99	398,99		58,09
			CTO 231 Locomoción	900,00	157,08	1.057,08	1.076,37	1.076,37	1.076,37		-19,29
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.800,00	157,08	1.957,08	1.142,87	1.142,87	1.142,87		814,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.724,39	-350,00	129.374,39	125.699,22	125.699,22	108.443,79	17.255,43	3.675,17
333	352	352	INTERESES DE DEMORA	150,00		150,00					150,00
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	150,00		150,00					150,00
333	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	318,34	318,34	318,34		81,66
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00		400,00	318,34	318,34	318,34		81,66
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	550,00		550,00	318,34	318,34	318,34		231,66
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	550,00		550,00	318,34	318,34	318,34		231,66
333	622	62200	REFORMAS	100,00		100,00					100,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	100,00		100,00					100,00
333	623	62300	CENTRAL DE ALARMAS	810,59		810,59					810,59
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	810,59		810,59					810,59
333	625	62500	MOBILIARIO MALPARTIDA	400,00		400,00	235,38	235,38	235,38		164,62
			CTO 625 Mobiliario	400,00		400,00	235,38	235,38	235,38		164,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 Política 33 CULTURA.  
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MALPARTIDA	250,00		250,00	459,76	459,76	459,76		-209,76
			CTO 626 Equipos para procesos de información	250,00		250,00	459,76	459,76	459,76		-209,76
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	1.560,59		1.560,59	695,14	695,14	695,14		865,45
333	635	63500	REPOSICION MOBILIARIO MALPARTIDA	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
			CTO 635 Mobiliario	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
333	640	640	PATENTES Y MARCAS	90,00		90,00					90,00
			CTO 640 PATENTES Y MARCAS	90,00		90,00					90,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	90,00		90,00					90,00
333	680	680	ADQUISION Y AMPLIACION DE FONDOS	400,00		400,00					400,00
			CTO 680 ADQUISION Y AMPLIACION DE FONDOS	400,00		400,00					400,00
			ART. 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	400,00		400,00					400,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.300,59		2.300,59	924,99	924,99	924,99		1.375,60
<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>				<b>687.484,75</b>	<b>45.478,42</b>	<b>732.963,17</b>	<b>727.245,71</b>	<b>727.245,71</b>	<b>697.458,25</b>	<b>29.787,46</b>	<b>5.717,46</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	13		421.631,01	42.200,00	463.831,01	463.561,57	463.561,57	463.560,94	0,63	269,44
3	16		133.278,76	3.628,42	136.907,18	136.741,59	136.741,59	124.210,19	12.531,40	165,59
3	2		120,00		120,00	80,00	80,00	80,00		40,00
3	20		4.100,64		4.100,64	3.970,68	3.970,68	3.970,68		129,96
3	21		14.042,44	-507,08	13.535,36	11.410,17	11.410,17	5.389,55	6.020,62	2.125,19
3	22		109.661,31		109.661,31	109.095,50	109.095,50	97.860,69	11.234,81	565,81
3	23		1.800,00	157,08	1.957,08	1.142,87	1.142,87	1.142,87		814,21
3	35		550,00		550,00	318,34	318,34	318,34		231,66
3	62		1.560,59		1.560,59	695,14	695,14	695,14		865,45
3	63		250,00		250,00	229,85	229,85	229,85		20,15
3	64		90,00		90,00					90,00
3	68		400,00		400,00					400,00
<b>Suma</b>			<b>687.484,75</b>	<b>45.478,42</b>	<b>732.963,17</b>	<b>727.245,71</b>	<b>727.245,71</b>	<b>697.458,25</b>	<b>29.787,46</b>	<b>5.717,46</b>

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	
<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.</b>									
33 CULTURA.									
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	600.303,16	125.699,22	318,34		924,99				727.245,71
Total Política	600.303,16	125.699,22	318,34		924,99				727.245,71
Total Área de Gasto	600.303,16	125.699,22	318,34		924,99				727.245,71
Total	600.303,16	125.699,22	318,34		924,99				727.245,71

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1				600.303,16
		13			463.561,57
			130		391.272,55
				13000	258.081,05
				13001	133.191,50
			131		72.289,02
				13100	72.289,02
		16			136.741,59
			160		136.411,52
				16000	96.614,09
				16001	39.797,43
			162		330,07
				16200	120,00
				16205	210,07
		2			125.699,22
			20		3.970,68
			202		3.970,68
				20200	3.970,68
			21		11.410,17
			212		2.456,30
				21200	2.456,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		6.149,25
				21300	4.458,67
				21301	174,24
				21302	544,50
				21303	648,48
				21304	323,36
			216		1.619,10
				21600	1.126,18
				21601	492,92
			219		1.185,52
				21900	1.185,52
		22			109.175,50
			220		3.881,68
				22000	467,54
				22001	1.110,20
				22002	1.349,94
				22003	954,00
			221		35.914,78
				22100	34.544,94
				22103	80,00
				22104	562,99
				22106	1,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22110	217,97
				22111	507,88
			222		6.447,05
				22200	5.648,80
				22201	798,25
			223		59,02
				223	59,02
			224		14.347,56
				22400	14.347,56
			225		177,64
				225	177,64
			226		41.593,06
				22601	416,11
				22602	536,35
				22606	40.447,00
				22699	193,60
			227		6.754,71
				22700	718,64
				22701	3.313,57
				22706	2.722,50
		23			1.142,87
			230		66,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23010	66,50
			231		1.076,37
				23110	526,46
				23120	150,92
				23121	398,99
	3				318,34
		35			318,34
			359		318,34
				359	318,34
	6				924,99
		62			695,14
			625		235,38
				62500	235,38
			626		459,76
				62600	459,76
		63			229,85
			635		229,85
				63500	229,85
TOTAL PROGRAMA 333					727.245,71
TOTAL GENERAL					727.245,71



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## II.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34400	ENTRADAS AL MUSEO	15.000,00		15.000,00	19.495,50			19.495,50	19.495,50		4.495,50
34401	PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL	600,00		600,00	960,00			960,00	960,00		360,00
36000	VENTA DE PUBLIC,CATALOGOS,FOLLETOS	3.600,00		3.600,00	2.783,54			2.783,54	2.783,54		-816,46
36001	VENTA DE OBJETOS	1.100,00		1.100,00	302,23			302,23	302,23		-797,77
390	Otros ingresos				2,47			2,47	2,47		2,47
45002	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA	551.618,00	28.000,00	579.618,00	579.618,00			579.618,00	551.618,00	28.000,00	
45200	FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA	94.366,75	17.478,42	111.845,17	111.845,17			111.845,17	111.845,17		
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES	13.700,00		13.700,00	13.700,00			13.700,00	13.700,00		
46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES				2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
47001	LIBERBANK				10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
48000	INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA				299,98			299,98	299,98		299,98
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN	500,00		500,00							-500,00
55900	CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURANT	7.000,00		7.000,00	7.900,00			7.900,00	7.900,00		900,00
	Suma	687.484,75	45.478,42	732.963,17	748.906,89			748.906,89	720.906,89	28.000,00	15.943,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	Precios públicos										
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos										
	34400 ENTRADAS AL MUSEO	15.000,00		15.000,00	19.495,50			19.495,50	19.495,50		4.495,50
	34401 PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL	600,00		600,00	960,00			960,00	960,00		360,00
	Total Concepto	15.600,00		15.600,00	20.455,50			20.455,50	20.455,50		4.855,50
	Total Artículo.	15.600,00		15.600,00	20.455,50			20.455,50	20.455,50		4.855,50
36	Ventas										
	360 Ventas										
	36000 VENTA DE PUBLIC,CATALOGOS,FOLLETOS	3.600,00		3.600,00	2.783,54			2.783,54	2.783,54		-816,46
	36001 VENTA DE OBJETOS	1.100,00		1.100,00	302,23			302,23	302,23		-797,77
	Total Concepto	4.700,00		4.700,00	3.085,77			3.085,77	3.085,77		-1.614,23
	Total Artículo.	4.700,00		4.700,00	3.085,77			3.085,77	3.085,77		-1.614,23
39	Otros ingresos										
	390 Otros ingresos										
	390 Otros ingresos				2,47			2,47	2,47		2,47
	Total Concepto				2,47			2,47	2,47		2,47
	Total Artículo.				2,47			2,47	2,47		2,47
	Total Capítulo	20.300,00		20.300,00	23.543,74			23.543,74	23.543,74		3.243,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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							
45	De Comunidades Autónomas										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
	45002 CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA	551.618,00	28.000,00	579.618,00	579.618,00		579.618,00	551.618,00	28.000,00		
	Total Concepto	551.618,00	28.000,00	579.618,00	579.618,00		579.618,00	551.618,00	28.000,00		
	452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas										
	45200 FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA	94.366,75	17.478,42	111.845,17	111.845,17		111.845,17	111.845,17			
	Total Concepto	94.366,75	17.478,42	111.845,17	111.845,17		111.845,17	111.845,17			
	Total Artículo.	645.984,75	45.478,42	691.463,17	691.463,17		691.463,17	663.463,17	28.000,00		
46	De Entidades locales										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos										
	46100 DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES	13.700,00		13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00			
	Total Concepto	13.700,00		13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00			
	462 De Ayuntamientos										
	46200 AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES				2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00
	Total Concepto				2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00
	Total Artículo.	13.700,00		13.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00			2.000,00
47	De empresas privadas										
	470 De empresas privadas										
	47001 LIBERBANK				10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00
	Total Concepto				10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00
	Total Artículo.				10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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							
48	De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	480 De familias e Instituciones sin fines de lucro										
	48000 INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA				299,98			299,98	299,98		299,98
	Total Concepto				299,98			299,98	299,98		299,98
	Total Artículo.				299,98			299,98	299,98		299,98
	Total Capítulo	659.684,75	45.478,42	705.163,17	717.463,15			717.463,15	689.463,15	28.000,00	12.299,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN CTAS CTES	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	Total Artículo.	500,00		500,00							-500,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	559 Otras concesiones y aprovechamientos										
	55900 CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURA NTE MVM	7.000,00		7.000,00	7.900,00			7.900,00	7.900,00		900,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	7.900,00			7.900,00	7.900,00		900,00
	Total Artículo.	7.000,00		7.000,00	7.900,00			7.900,00	7.900,00		900,00
	Total Capítulo	7.500,00		7.500,00	7.900,00			7.900,00	7.900,00		400,00
	Total	687.484,75	45.478,42	732.963,17	748.906,89			748.906,89	720.906,89	28.000,00	15.943,72



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

### **III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	748.906,89	726.320,72		22.586,17
b) Operaciones de capital		924,99		-924,99
1.Total operaciones no financieras (a+b)	748.906,89	727.245,71		21.661,18
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	748.906,89	727.245,71		21.661,18
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				21.661,18



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

#### **IV.- REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		121.244,34		
	2. Derechos pendientes de cobro		86.526,02		
430	+ del Presupuesto corriente	28.000,00			
431	+ de Presupuestos cerrados	58.526,02			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		61.764,42		
400	+ del Presupuesto corriente	29.787,46			
401	+ de Presupuestos cerrados	2.714,28			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.262,68			
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		146.005,94		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		146.005,94		



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **MEMORIA**



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## I.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

El Consorcio denominado “Museo Vostell-Malpartida” se constituye como una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Educación y Cultura, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, la Diputación Provincial de Cáceres y la Caja de Ahorros de Extremadura.

El Consorcio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines esenciales que son los que se enumeran a continuación:

- a) El Consorcio tiene por objeto la promoción y desarrollo de las actividades, funcionamiento y potenciación del fenómeno cultural del Museo Vostell-Malpartida; prestándose para ello la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Entidades que lo integran.
- b) Velar por la conservación e integridad física de las obras del Museo Vostell-Malpartida y por el mantenimiento de los edificios, accesos y entornos ecológicos en que se inserta el complejo del “Lavadero”:
- c) Desarrollar al máximo la actividad específica del Museo propiciando todo tipo de actos culturales como exposiciones, charlas, representaciones, publicaciones, conciertos, etc. y contribuir a la difusión nacional e internacional de los fines que animan la actividad del Museo.

El Consorcio se rige por las disposiciones contenidas en sus estatutos (Decreto 6/1997, de 9 de enero, D.O.E. número 7, de 16 de enero de 1997), por la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos, y supletoriamente por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en cuanto al personal a su servicio, por el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Extremadura.

El Consorcio servirá con objetividad a los intereses que les encomiendan, con capacidad jurídica para adquirir y enajenar bienes. Ejercitar acciones, contratar y obligarse en general, con sometimiento pleno a la Ley y al Decreto.

### Estructura organizativa básica de la entidad:

Sus órganos de gobierno y de administración son los siguientes:

- a) El Consejo Rector que ostenta el gobierno y gestión superior del Consorcio y estará constituido por todos los entes integrados en el mismo.
- b) La Comisión Ejecutiva.
- c) El/la Director Artístico.
- d) El/la Director Gerente.

Tiene su domicilio social en Malpartida de Cáceres (Cáceres), en los locales del Museo del mismo nombre.

### Número medio de empleados:

Actualmente mantiene abiertos dos centros de trabajo uno en el Museo Vostell Malpartida en la Carretera de los Barruecos s/n en Malpartida de Cáceres (Cáceres), con una plantilla de 14 trabajadores (personal laboral), 12 fijos y 2 eventuales y otro centro en Presidencia de sito en el Paseo de Roma, s/n, Módulo E, Planta 3ª en la localidad de Mérida que cuenta con 4 trabajadores fijos (personal laboral). El total de la plantilla con ambos centros es de dieciocho trabajadores, 16 fijos y 2 eventuales.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

#### Estructura de su Organización contable:

El Consorcio organiza sus cuentas conforme al Plan General de Contabilidad Pública (artículo 22 de sus Estatutos) y someterá sus cuentas anuales a una auditoría contable (artículo 23 de sus Estatutos)

El Consorcio Museo Vostell Malpartida, queda adscrito a la Junta de Extremadura, de acuerdo con la Disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de diciembre de 2013).

El Consorcio tiene por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Entidades que lo integran para la gestión, organización y prestación de los servicios culturales que se promuevan en el Gran Teatro de Cáceres.

Se rige por las disposiciones contenidas en sus estatutos (Decreto 6/1997, de 9 de enero, D.O.E. número 7, de 16 de enero de 1997), por la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos, y supletoriamente por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Está sujeto al régimen presupuestario, contable y de control de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4 de la DA 20.<sup>a</sup> de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales, que será responsabilidad del órgano de control de la Junta de Extremadura. Su presupuesto deberá formar parte del Presupuesto General de la Junta de Extremadura, en cuanto Administración Pública de adscripción.

Los Estatutos del Consorcio se modificaron en el año 2014, por acuerdo del Consejo Rector en su reunión de 5 de diciembre de 2014 y publicados en el D.O.E. número 249, de 29 de diciembre de 2014. Se han adaptado a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local y en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

En el año 2015 sufre una nueva modificación por acuerdo del Consejo Rector en su reunión de 29 de diciembre de 2015, con la aprobación de las instituciones consorciadas, y publicados en el D.O.E. número 17, de 27 de enero de 2016. Mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número, y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se reestructura la organización de la Administración Pública autonómica, con base a criterios de austeridad, eficacia y eficiencia. Con el fin de adaptar los estatutos a esta nueva estructura organizativa, y particularmente a lo dispuesto en el Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, derogado por Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, se modificaron determinados preceptos de los estatutos que estaban vigente.

Durante el año 2015, tiene su domicilio social en la Carretera de los Barruecos s/n, en la ciudad de Malpartida de Cáceres (Cáceres) y fiscal en Avenida de Valhondo, s/n, Complejo Administrativo III Milenio, Módulo 4, 3ª planta, en la ciudad de Mérida. En el mes de mayo de 2016 se ha modificado el domicilio fiscal a Paseo de Roma, s/n, Módulo E,



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

3ª Planta, en la ciudad de Mérida Clasificación CNAE09 número 91.02 (Gestión de salas de espectáculos) y epígrafe IAE principal es 9661 y otras 6594.

Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa:

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO	ARTÍCULO (€)	% PARTICIPACIÓN SOBRE PRESUPUESTO TOTAL . DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
* De la Comunidad Autónoma; Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.	579.618,00	77,40%
* De Entidades Locales; Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres	2.000,00	0,27%
* De Entidades Locales; Excma. Diputación Provincial de Cáceres.	13.700,00	1,83%
* De entidades Privadas; Caja de Extremadura	10.000,00	1,34%
* De entidades Privadas; Otras Instituciones	299,95	0,04%
* De familias e instituciones sin ánimo de lucro; De Fundaciones y Consorcios	111.845,17	14,93%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>717.463,12</b>	<b>95,80%</b>
<b>% DEL CAPITULO 4 SOBRE PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>95,80%</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2015. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>748.906,89</b>	

## **2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN. (NO EXISTEN)**

## **3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

### **I. Imagen fiel:**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del Consorcio, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública aprobado en la Orden EHA/1037/2010, de 13 abril, y demás disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales con los establecidos en el Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobado por Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre.

Estos principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados por el Consorcio son los de gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. También le son de aplicación los principios contables de carácter presupuestarios recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, en concreto: el principio de importancia presupuestaria, principio de desafectación.

No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las Cuentas Anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

Atendiendo a la Disposición transitoria segunda en la que se recoge la Información a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015. Las cuentas anuales relativas al ejercicio 2015 se elaborarán teniendo presente lo siguiente:

1. No se reflejarán en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Por tanto, se omite en todos los estados cualquier importe comparativo con el ejercicio 2014.

2. En la memoria se incluirá una nota adicional con el siguiente contenido:

«29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Con el objetivo de clarificar el proceso de transición de la contabilidad del ejercicio 2014 a la del ejercicio 2015, se aporta la siguiente información:

1. Un estado de conciliación que pone de manifiesto la correspondencia existente entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que hubiesen figurado en el cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.
2. El balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería incluidos en la cuentas del ejercicio 2014.
3. Una descripción de los ajustes realizados en cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria anterior, indicando para cada uno de ellos:
  - o Identificación del asiento.
  - o Motivo de su realización.
  - o Criterios contables aplicados para el ejercicio contable 2015 y diferencias con los que se aplicaron en el ejercicio anterior.
  - o Cuantificación del impacto que produce en el patrimonio neto de la entidad el cambio de criterios contables.
  - o Cualquier otra circunstancia que se considere relevante para clarificar la realización del asiento.»

Estructura de su organización contable:



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

La estructura del Presupuesto del Consorcio se ajusta a lo establecido en la Orden de 9 de junio de 2014 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2015 y por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y con respecto al sistema contable el adaptado a la Instrucción de contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo normal (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre)

Se establece contablemente clasificación orgánica 13 08 y funcional 272C (Dirección General de Patrimonio Cultural) (272), Museos y artes plásticas (C), respetando la referencia que se establece en la clasificación del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2015.

Debido a la imposibilidad de disponer tanto económica como técnicamente de la aplicación informática contable que dispone la Junta de Extremadura SICAEX, y siguiendo criterios de ahorro y optimización de recursos públicos disponibles, el Consorcio ha optado por utilizar la aplicación informática SICALWIN de contabilidad de entidades locales, ofrecida por la Diputación Provincial de Cáceres, entidad consorciada.

Por todo ello se informa que la elaboración de cuentas anuales 2015 del Consorcio ha quedado condicionada a la misma, presentándose según el formato para las entidades locales establecidas en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

## 2.- Comparación de la información

De forma excepcional en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, atendiendo a la Instrucción de Contabilidad, no aparecen los importes relativos al ejercicio anterior, en este caso referidos al ejercicio 2014 atendiendo a la Disposición Transitoria Segunda, de la Orden HAP/1781/2013, por el que se aprueba la instrucción del modelo normal. (VER NOTA NÚMERO 29)

## 4. Normas de valoración

El Consorcio dispone de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado. No ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo en este ejercicio.

### a) Inmovilizado Intangible.

Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado intangible se han valorado por su precio de adquisición; se han aplicado los criterios establecidos para el inmovilizado material por lo que respecta a la dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas, sin perjuicio de lo señalado en las normas siguientes con respecto a los bienes y derechos que a continuación se indican:

- Aplicaciones informáticas.-Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia entidad, utilizando los medios propios de que disponga y únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

- Patentes y marcas. Por aplicación de la norma de valoración 5ª de Nuevo Plan General Contable relativa al INMOVILIZADO INTANGIBLE, la marca Figurativa del Museo y la marca "Museo Vostell" que se ha generado internamente no se considera inmovilizado intangible por lo que los gastos ocasionados de registro de la marca se llevan directamente a la cuenta de explotación. Se procedió a dar de baja la amortización acumulada y el inmovilizado contra la cuenta de explotación en el año 2009.

No existen contratos de arrendamiento financiero por lo que no se establece criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros.

#### **b) Inmovilizado Material, bienes destinados al uso general y patrimonio público del suelo.**

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, e incluye los gastos necesarios para su puesta en marcha. Asimismo, forma parte del coste de los bienes la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los bienes. En los bienes que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento del inmovilizado material. Las reparaciones y los gastos de mantenimiento que no representan una ampliación de la vida útil son cargados directamente en la cuenta de gastos, teniendo su reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de renovación, ampliación y mejora que suponen un aumento de su productividad o alargamiento de la vida útil del bien, se capitalizan como mayor coste de los respectivos bienes.

La dotación anual a la amortización se calcula siguiendo el método lineal en función de la vida útil estimada para cada bien, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

Se efectúa la corrección valorativa correspondiente por deterioro de valor cuando el valor contable del bien supera su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso.

Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado: Si se produce una disminución de valor de carácter irreversible y distinta de la amortización sistemática, se procederá a corregir la valoración del bien correspondiente, contabilizando la pérdida como gasto del ejercicio y provocando una corrección del valor amortizable del bien.

Revalorizaciones: No será admisible la revalorización de los bienes que componen el inmovilizado, salvo en el caso de regularizaciones de valores legalmente establecidas.

#### **c) Inversiones Inmobiliarias.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

#### **d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

#### **e) Permutas.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

**f) Créditos y débitos por la actividad propia.**

Las partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

**g) Activos financieros y pasivos financieros.**

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con sus definiciones correspondientes.

**I.- Activos financieros.**

**a. Préstamos y partidas a cobrar.**

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva del deterioro. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

**b. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.**

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva del deterioro. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

c. Activos financieros mantenidos para negociar.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos de la transacción que le son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su valor razonable, sin deducir los gastos de la transacción en que pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

d. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa calificación.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los gastos de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de lo que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro se tiene en cuenta el patrimonio de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

e. Activos financieros disponibles para la venta.

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su valor razonable, sin deducir los gastos de la transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja o se deteriore, momento en que el importe así reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor del activo en cuestión se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor en el caso de instrumentos de deuda adquiridos, o bien la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo producida por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable si se trata de inversiones en instrumento de patrimonio. La corrección valorativa por deterioro de estos activos es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración.

f. Baja de activos financieros.

La baja de los activos financieros se produce cuando expira o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del mismo, habiéndose cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida y el valor en libros del activo financiero determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, formando parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

2. Pasivos financieros.

a. Débitos y partidas a pagar.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustada por los gastos de la transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La valoración posterior se efectúa por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando por dicho importe.

b. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos de la transacción que le son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La valoración posterior de estos pasivos se efectúa por su valor razonable, sin deducir los gastos de la transacción en que pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

c. Baja de pasivos financieros.

La baja de un pasivo financiero se produce cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

3. Instrumentos de patrimonio propio.

En el caso de que el Consorcio realice cualquier tipo de transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registra en el patrimonio propio como una variación de los fondos propios y, en ningún caso, se reconocen como activos financieros del Consorcio ni se registra resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los gastos derivados de estas transacciones se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

4. Fianzas entregadas y recibidas.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación de servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de arrendamiento o durante el período en el que se preste el servicio, de acuerdo con las normas sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas se toma como período remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no se efectúa el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

#### h) Existencias.

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran a su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, y se incluyen los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumibles, los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables al producto, en la medida en que tales costes correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción, en los que se ha incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros que se hayan devengado antes de dicho momento.

Cuando se trata de asignar valor a los bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables ente sí, se adopta con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los epígrafes "Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación" y "Aprovisionamientos", según sea el tipo de existencias.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran a su coste. La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

#### i) Transacciones en moneda extranjera.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

#### j) Créditos y demás derechos no presupuestarios.

Se registrarán por el importe entregado. En el caso de créditos, la diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos deberá computarse como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devenguen, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose el crédito por intereses en el activo.

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán por el precio de venta, excluidos en todo caso los intereses incorporados al nominal del crédito, los cuales serán imputados como se indica en el párrafo anterior.

Los intereses devengados y no vencidos figurarán en cuentas de crédito del grupo 2 ó 5 en función de su vencimiento.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Se registrarán en dichas partidas de crédito los intereses implícitos que se devenguen, con arreglo a un criterio financiero, con posterioridad a la fecha de adquisición de los valores negociables.

Deberán practicarse las correcciones de valor que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes correcciones, para reflejar las posibles insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los activos de que se trate.

**k) *Deudas y demás obligaciones no presupuestarias.***

Figurarán en el Balance por su valor de reembolso. En su caso, la diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del Balance; tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses incorporados al nominal, excluidos los que se hayan integrado en el valor del inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del Balance, imputándose anualmente a resultados en las cantidades que correspondan de acuerdo con un criterio financiero.

**l) *Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias.***

Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir.

Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de Derecho Público habrán de valorarse por el importe determinado en el acto de liquidación que los genere, tanto procedan de ingresos sin contraprestación y de exacción obligatoria, como de prestaciones de servicios, realización de actividades y utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestación a percibir por la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en otras cuentas a cobrar no presupuestarias.

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y cesiones de bienes patrimoniales, efectuadas en régimen de Derecho Privado, se registrarán por el importe de la contraprestación a percibir por los mismos, siguiéndose los mismos criterios que en el párrafo anterior, en cuanto a los impuestos legalmente repercutibles y los gastos satisfechos por cuenta del deudor.

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se registrarán por el importe a percibir en el momento de la emisión.

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con respecto al cobro de los derechos de que se trate.

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. Dicho valor, que debe considerarse como la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento, estará formado por el principal de la deuda más, en su caso, las retribuciones implícitas que se pudieran haber pactado en la financiación de la operación.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios figurarán por el importe de la contraprestación a realizar. Tal importe no comprenderá los impuestos legalmente deducibles, que se registrarán en cuentas a pagar no presupuestarias.

**m) Impuesto sobre beneficios.**

El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula agregando al impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, y después de aplicar las deducciones fiscales pertinentes, la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Las diferencias temporarias deducibles darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, mientras que las diferencias temporarias imponibles darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicio futuros.

**n) Ingresos y gastos.**

Los ingresos y gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen considerando el porcentaje de realización del servicio a la fecha de cierre del ejercicio, cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden valorarse con fiabilidad y es probable que el Consorcio reciba los beneficios o rendimientos económicos derivado de la transacción.

En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado no puede ser estimado de forma fiable, los ingresos sólo se reconocen en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

**o) Provisiones y contingencias.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

**p) Subvenciones, donaciones y legados.**

El Consorcio recibe anualmente subvenciones para la financiación de sus actividades, concedidas por las Administraciones Públicas, para asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia.

Para la contabilización de las subvenciones recibidas, el Consorcio sigue los criterios:

**p1) Subvenciones, donaciones y legados de capital**

Las subvenciones de capital recibidas por el Consorcio para su actividad propia siguen las siguientes normas: Se registran en el momento de su concesión como Ingresos a distribuir en varios ejercicios, por el importe concedido, y se imputan a resultados a partir del momento en que el Consorcio tiene certeza absoluta de su cobro, en proporción al nivel de ejecución de las actividades que financian o a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones.

**p2) Otras subvenciones, donaciones y legados corrientes:**

- a) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por el Consorcio para financiar los gastos recurrentes (los de la explotación) de la actividad propia han sido consideradas íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputadas al resultado de la explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada.
- b) Dentro de las subvenciones no reintegrables, las de Tesorería, se imputarán al ejercicio de la siguiente forma:
  - Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocerán como ingresos del ejercicio en que se conceden.
  - Si se conceden con asignación a una finalidad concreta, y de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, se imputarán a resultados en función en que se realiza o según el grado de avance de los proyectos objetos de la subvención. La parte pendiente de imputar a resultados se contabiliza en la cuenta de Otras subvenciones, donaciones y legados como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

**q) Negocios Conjuntos.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

**r) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

## **5. Inmovilizaciones materiales**

Las variaciones experimentadas durante el ejercicio en las partidas que componen el inmovilizado material han sido las siguientes:



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CUENTA FINANCIERA 2110	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>CONSTRUCCIONES, REFORMAS</b>			7%		
Canalón cobre natural					
<b>Total 2006</b>	19/12/2006	5.011,20	350,78	1.854,18	3.157,02
		<b>5.011,20</b>	<b>350,78</b>	<b>1.854,18</b>	<b>3.157,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.011,20</b>	<b>350,78</b>	<b>1.854,18</b>	<b>3.157,02</b>

CUENTA FINANCIERA 2111	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>LAVADERO DE LANAS</b>			3%		
Certificación nº1 obra cafetería	13/02/2006	58.607,48	1.758,22	41.318,31	17.289,17
Certificación nº 2 de obra cafetería	28/02/2006	25.883,56	776,51	18.247,88	7.635,68
Depósito inercia bomba caudal	28/02/2006	4.367,75	131,03	3.079,29	1.288,46
<b>Total 2006</b>		<b>88.858,78</b>	<b>2.665,76</b>	<b>62.645,48</b>	<b>26.213,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>88.858,78</b>	<b>2.665,76</b>	<b>62.645,48</b>	<b>26.213,31</b>

CUENTA FINANCIERA 2150	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>CENTRAL DE ALARMAS</b>			3%		
Fuente de alimentación Powermax AC/DC 115-230VAC	28/02/2013	67,76	2,03	62,05	5,71
Instalación Central INTR, G2 V.R. Powermax	30/03/2013	393,07	11,79	360,65	32,42
Sustitución control de huella	30/04/2013	549,76	16,49	505,78	43,98
<b>Total 2013</b>		<b>1.010,59</b>	<b>30,32</b>	<b>928,4723</b>	<b>82,1177</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.010,59</b>	<b>30,32</b>	<b>928,47</b>	<b>82,12</b>

CUENTA FINANCIERA 2140	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>MAQUINARIA</b>			12%		
<b>Total 1997</b>		<b>7.240,23</b>	<b>0</b>	<b>7.240,23</b>	<b>0</b>
Instalación control horarios	30/12/2006	3.624,39	144,95	0,00	3.624,39
<b>Total 2006</b>		<b>3.624,39</b>	<b>144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,39</b>
Instalación sist protección contra incendios.	30/10/2008	827,86	99,34	115,92	711,94
Instalación contra robos casa de obras de artes	30/08/2008	1.835,20		880,91	954,29
Baja instalación contra robos de obras de artes	31/12/2012	-1.835,20		-880,91	-954,29
<b>Total 2008</b>		<b>827,86</b>	<b>99,34</b>	<b>115,92</b>	<b>711,94</b>
Aparato de aire acondicionado DAITSU	14/07/2009	1.043,07	125,17	234,68	808,39
<b>Total 2009</b>		<b>1.043,07</b>	<b>125,17</b>	<b>234,68</b>	<b>808,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.735,55</b>	<b>369,46</b>	<b>7.590,83</b>	<b>5.144,72</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CUENTA FINANCIERA 2160	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>Mobiliario oficina y varios:</b>			<b>10%</b>		
Plancha Bosch	27/07/1997	30,80	0,00	0,00	30,80
1 TV 28"	20/08/1997	599,57	0,00	0,00	599,57
Varios	1997	588,89	0,00	0,00	588,89
Termoventiladores	19/02/1997	229,29	0,00	0,00	229,29
1 TV Color 29"	10/04/1997	768,69	0,00	0,00	768,69
1 Placa Haverland HK 2	10/04/1997	117,20	0,00	0,00	117,20
3 armarios Diáfano	23/12/1997	491,30	0,00	0,00	491,30
12 estanterías	23/12/1997	180,71	0,00	0,00	180,71
1 escalera de aluminio	06/11/1997	200,82	0,00	0,00	200,82
1 Equipo megafonía	06/11/1997	1.749,14	0,00	0,00	1.749,14
Alargaderas y conectores	17/12/1997	66,38	0,00	0,00	66,38
Mobiliario Mérida	25/06/1997	588,46	0,00	0,00	588,46
<b>Total 1997</b>		<b>5.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,25</b>
1 somier, butaca y sillas	07/07/1998	44,47	0,00	0,00	44,47
1 sillón curva lona	26/06/1998	723,92	0,00	0,00	723,92
1 Video Thomson	12/08/1998	198,33	0,00	0,00	198,33
1 TV 5" BOOS	20/04/1998	65,51	0,00	0,00	65,51
1 radiocassette LAVIS	23/12/1998	135,62	0,00	0,00	135,62
1 soporte pie altavoces	27/11/1998	161,55	0,00	0,00	161,55
<b>Total 1998</b>		<b>1.329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,40</b>
6 mesas de pata lisa 70*70	07/07/1999	320,92	0,00	0,00	320,92
1 tlfno MX-ONDA Y TV 5"	13/09/1999	198,33	0,00	0,00	198,33
1 máquina NIKON ZOOM 600	01/11/1999	194,58	0,00	0,00	194,58
3 vídeo THOMSON V-1800.	31/12/1999	571,56	0,00	0,00	571,56
<b>Total 1999</b>		<b>1.285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,39</b>
Teléfono inalámbrico PGHSP003	26/10/1999	95,56	0,00	0,00	95,56
Sillón curva de lona S/B	08/10/1999	372,93	0,00	0,00	372,93
<b>Total 1999</b>		<b>468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,49</b>
1 desbrozadora FS 400	18/12/2000	684,55	0,00	0,00	684,55
10 sillones curvos	27/12/2000	233,55	0,00	0,00	233,55
estores tejidos	20/12/2000	2.649,26	0,00	0,00	2.649,26
<b>Total 2000</b>		<b>3.567,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,36</b>
1 maquina registradora Samsung	01/01/2001	784,02	0,00	0,00	784,02
1 escalera de aluminio	29/11/2001	330,16	0,00	0,00	330,16
<b>Total 2001</b>		<b>1.114,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,18</b>
1 motosegadora BM875II	31/12/2002	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70
<b>Total 2002</b>		<b>1.009,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,70</b>
Sillón curvo lona Interreg	11/11/2003	420,00	0,00	0,00	420,00
<b>Total 2003</b>		<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
Banderas Extremadura, UE y 2 nacionales	01/03/2004	185,67	0,00	0,00	185,67
Televisor B/N Silvan 7"	30/10/2004	74,00	0,00	0,00	74,00
Televisor Color Radiotone 14"	02/12/2004	115,00	0,00	0,00	115,00
Banderas 2004	01/12/2004	129,92	0,00	0,00	129,92
Radio Teléfono	30/06/2004	1.127,29	0,00	0,00	1.127,29
Proyector VPL Hs20	15/07/2004	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00
<b>Total 2004</b>		<b>4.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,88</b>
Equip cafetería y cocina	07/04/2005	11.860,52	296,53	0,00	11.860,52
2 muebles DVD	17/06/2005	89,80	4,12	0,00	89,80
Armarios expositores	28/12/2005	1.465,02	146,52	0,00	1.465,02
Taquillas vestuario	14/10/2005	657,66	25,03	0,00	657,66
Pantalla lona 4.5*2.5	21/10/2005	313,73	25,52	0,00	313,73
Serigrafía Vostell	07/11/2005	754,00	64,40	0,00	754,00
Teléfono Motorola MMS	08/01/2005	188,31	0,40	0,00	188,31
2 tfono SPIKER C78	26/01/2005	63,80	0,53	0,00	63,80
Walkman SONY WMEX732	12/09/2005	25,00	1,77	0,00	25,00
Vitrina ANTARES	21/10/2005	425,72	34,61	0,00	425,72
Silla Master R/Alto	18/11/2005	80,36	6,68	0,00	80,36
Canalón y bajantes	25/05/2005	4.406,42	440,66	0,00	4.406,42
<b>Total 2005</b>		<b>20.330,34</b>	<b>1.046,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.330,34</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CUENTA FINANCIERA 2160	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>Mobiliario oficina y varios:</b>			<b>10%</b>		
Copas, vasos, jarras.	31/07/2006	408,11	40,81	23,62	384,49
Sillón modelo mediterráneo de aluminio y mesa 80*80	17/11/2006	1.575,85	157,59	144,41	1.431,44
Utensilios cafetería	27/11/2006	1.471,94	147,19	0,04	1.471,90
Perchero metálico 8 bolas	28/12/2006	127,33	12,73	12,76	114,57
Archivador, mesa mod. venecia, silla giratoria, silla fija	26/09/2006	2.055,52	205,55	154,54	1.900,98
Archivador 5 cajones	17/11/2006	1.508,00	150,80	138,23	1.369,77
Armario metálico y silla tapizada negra.	20/12/2006	1.165,61	116,56	117,17	1.048,44
Mesa auxiliar, mesa compacta, bloque pedestal, cajón silla giratoria.	17/11/2006	1.224,82	122,48	112,29	1.112,53
<b>Total 2006</b>		<b>9.537,18</b>	<b>953,71</b>	<b>703,06</b>	<b>8.834,12</b>
Martillo 650W	08/02/2007	125,80	12,58	0,53	125,27
Televisor SANYO	01/06/2007	89,00	8,90	12,54	76,46
2 Estanterías DM	27/12/2007	1.582,00	158,20	316,40	1.265,60
Cocina eléctrica 4 fuegos + horno	26/12/2007	2.737,60	273,76	547,52	2.190,08
Vitrina refrigerada VEC6A	31/12/2007	964,19	96,42	212,83	751,36
Teléfono móvil	05/02/2007	106,00	10,60	11,48	94,52
TV 5,5" B-W	08/02/2007	29,95	2,99	3,28	26,67
2 DVD SUP AURORA	20/04/2007	89,80	8,98	11,99	77,81
DVD-RW PHILIPS SP10	02/05/2007	17,90	1,79	2,39	15,51
Tres TV SANYO 14" AT08C	01/06/2007	267,00	26,70	37,82	229,18
Aspirador polvo agua KRA775	16/07/2007	540,92	54,09	83,41	457,51
Ventilador	31/07/2007	33,90	3,39	5,37	28,53
1 DVD G369 MPEG4	02/11/2007	44,90	4,49	8,23	36,67
1 DVD G369 MPEG4	02/11/2007	44,90		26,19	18,71
Baja de un DVD G639 MPEG4	01/03/2012	-44,90		-26,19	-18,71
<b>Total 2007</b>		<b>6.628,96</b>	<b>662,89</b>	<b>1.253,79</b>	<b>5.375,17</b>
Mesa + angulo clasic gris	30/07/2008	191,48	19,14	49,52	141,96
Teléfono officeserv keyset	31/01/2008	247,08	24,70	51,53	195,55
Teletup mensajes	27/08/2008	299,79	29,97	80,00	219,79
2 DVD SAM DVP181	31/10/2008	146,95	14,69	41,67	105,28
Video proyector 3 paneles LCD	22/12/2008	2.453,40	245,34	730,91	1.722,49
Sistema audio BEHRINGER MS-20	22/12/2008	136,88	13,68	40,84	96,04
Reproductor Blu Ray Hp Panasonic	22/12/2008	446,60	44,66	133,05	313,55
2 Televisor SAMSUNG 26"	29/12/2008	960,02	96,00	288,02	672,00
2 dvd SAMSUNG P 380	29/12/2008	119,94	11,99	36,01	83,93
2 dvd sup Andrómera	29/05/2008	90,00	9,00	21,75	68,25
Halogeno BERTHEN	31/10/2008	35,80	3,58	10,14	25,66
Estanterías	31/12/2008	450,00	45,00	135,00	315,00
2 armarios 158/1	31/12/2008	1.194,80	119,48	358,44	836,36
Motosierra MS 170 35 mm	17/03/2008	364,10	36,41	80,41	283,69
Taladro atornillador 18 v powx013	15/05/2008	106,72		57,37	49,35
Baja Taladro atornillador	31/12/2011	-106,72		-68,04	-38,68
Puerta corredera servicios minusválidos bar	30/04/2008	417,60	41,76	97,44	320,16
Taladro atornillador 18 V POWX 013 + juego 100 puntas	11/07/2008	137,62	13,76	34,42	103,20
Transpalet 2500 kg	14/08/2008	236,00	23,60	61,95	174,05
<b>Total 2008</b>		<b>7.928,06</b>	<b>792,76</b>	<b>2.240,43</b>	<b>5.687,63</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CUENTA FINANCIERA 2160	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>Mobiliario oficina y varios:</b>			<b>10%</b>		
Contenedor 800 litros	31/01/2009	150,80	15,08	46,50	104,30
Televisión TFT-LCD G22210 FULL	12/12/2009	257,29	25,73	102,91	154,38
Vajilla y cubertería Cafetería.	20/03/2009	545,11	54,51	177,17	367,94
Dos televisores TFT-LCD	02/12/2009	414,58	41,46	162,37	252,21
<b>Total 2009</b>		<b>1.367,78</b>	<b>136,78</b>	<b>488,95</b>	<b>878,83</b>
Extintor polvo ABC	23/12/2010	49,56	4,96	29,72	19,84
Silla Stefanie contacto PERMT negra HD.	22/12/2010	49,30	4,93	29,58	19,72
Perfiles de hierro para sujeción de obras	31/12/2010	655,40	65,54	393,24	262,16
DVD TDT	29/12/2010	39,00	3,90	23,40	15,60
<b>Total 2010</b>		<b>793,26</b>	<b>79,33</b>	<b>475,94</b>	<b>317,32</b>
Taladro batería 12v	27/09/2011	57,49	0,00	0,00	57,49
<b>Total 2011</b>		<b>57,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,49</b>
Televisión LCD 26' GLX-3001G	08/02/2012	239,00	23,90	145,39	93,61
Ventilador CH CSF740-11	28/06/2012	25,90	2,59	16,83	9,07
DVD PHI DVP3850/12	01/03/2012	39,90	3,99	24,60	15,30
Freidora y palastro	22/11/2012	442,96	44,29	305,40	137,56
<b>Total 2012</b>		<b>747,76</b>	<b>74,77</b>	<b>492,22</b>	<b>255,54</b>
Placa de fuego para Cafetería lisa 6FT/e400 snack y cesto freidora	20/02/2013	442,96	44,30	358,06	84,90
<b>Total 2013</b>		<b>442,96</b>	<b>44,30</b>	<b>358,06</b>	<b>84,90</b>
Extintor polvo ABC. 10061111-FAEX	30/04/2014	617,83	61,78	514,86	102,97
<b>Total 2014</b>		<b>617,83</b>	<b>61,78</b>	<b>514,86</b>	<b>102,97</b>
Dos termostatos conve.Orbeg CV2300	12/02/2015	54,00	4,73	49,28	4,73
Escalera extensible aluminio	15/05/2015	181,38	11,34	170,04	11,34
2 sillas elche negra cp y 2 reposabrazos fijos. Silla Elche	29/07/2015	229,85	9,58	220,27	9,58
<b>Total 2015</b>		<b>465,23</b>	<b>25,64</b>	<b>439,59</b>	<b>25,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>68.312,50</b>	<b>3.878,72</b>	<b>6.966,91</b>	<b>61.345,59</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CUENTA FINANCIERA 2170	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>EQUIPO INFORMÁTICO</b>			<b>25%</b>		
2 ordenadores VL-5.16RAM (Mérida)	12/06/1997	3.663,65	0,00	0,00	3.663,65
1 ordenador HP Brio 8034 con monitor ultra VGA2 17" y "scanner" 6100C.	21/10/1997	4.196,54	0,00	0,00	4.196,54
1 impresora HP Laserjet	10/10/1997	623,97	0,00	0,00	623,97
<b>total 1.997:</b>		<b>8.484,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,16</b>
1 puerto paralelo	12/02/1998	139,43	0,00	0,00	139,43
1 ordenador iMac 233 Mhz	30/12/1998	1.129,42	0,00	0,00	1.129,42
1 impresora Epson Estylus 740	30/12/1998	322,68	0,00	0,00	322,68
<b>total 1.998:</b>		<b>1.591,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,53</b>
1 ordenador TREE K6-2.450MHZ	30/11/1999	1.189,76	0,00	0,00	1.189,76
1 DISCO DURO 3.2 GB. UDMA (MÉRIDA).	04/05/1999	191,72	0,00	0,00	191,72
<b>total 1.999:</b>		<b>1.381,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,48</b>
1 ordenador Tree AMD K6 500 Mhz.(Malpartida)	200/02/00	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02
1 zip iomega 250 MB (Mérida)	03/11/2000	283,20	0,00	0,00	283,20
3 videos radiola (Malpartida)	31/12/2000	592,75	0,00	0,00	592,75
1 ordenador QDI 866 mh	31/12/2000	1.193,56	0,00	0,00	1.193,56
<b>Total 2000:</b>		<b>3.271,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,53</b>
1 tarjeta Sci /modem externo 55600	28/06/2001	306,76	0,00	0,00	306,76
<b>Total 2001:</b>		<b>306,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,76</b>
1 impresora Epson	20/03/2002	161,74	0,00	0,00	161,74
Regrabadora Externa IMEBA USB 2.0	09/07/2002	413,01	0,00	0,00	413,01
<b>Total 2002:</b>		<b>574,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,75</b>
Ordenador personal Interreg	11/11/2003	928,00	0,00	0,00	928,00
<b>Total 2003:</b>		<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>
Ordenador personal AMD XP	15/12/2004	858,40	0,00	0,00	858,40
Monitor SAMSUNG	15/12/2004	139,20	0,00	0,00	139,20
Reproductor DVD LAUSON	23/12/2004	448,86	0,00	0,00	448,86
Reproductor DVD Liteom	15/09/2004	433,84	0,00	0,00	433,84
<b>Total 2004:</b>		<b>1.880,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,30</b>
DVD kiss DIV DP500	31/01/2005	176,90	0,00	0,00	176,90
Antena SMC	28/02/2005	97,79	0,00	0,00	97,79
Ordenador DISTRACK 2005	31/03/2005	1.480,16	0,00	0,00	1.480,16
Ordenador UPI Mérida 1	02/11/2005	522,00	0,00	0,00	522,00
Ordenador UPI Mérida 2	02/11/2005	522,00	0,00	0,00	522,00
Fax Mod B160-760 1A010AA	14/10/2005	272,60	0,00	0,00	272,60
Impresora HP 5940	15/11/2005	150,00	0,00	0,00	150,00
Impresora multif Epson CX4800	15/11/2005	116,00	0,00	0,00	116,00
2 ratones Genios	15/11/2005	34,80	0,00	0,00	34,80
Portátil Fujitsu Siemens	21/12/2005	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
<b>Total 2005:</b>		<b>4.671,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671,25</b>
Tarjeta de memoria 512 mb	15/04/2006	55,95	0,00	0,00	55,95
DVD grabador divx	03/07/2006	119,00	0,00	0,00	119,00
Motorota V360 MMS	04/07/2006	92,00	0,00	0,00	92,00
2 DVDS SUPRAT DVX	17/07/2006	98,70	0,00	0,00	98,70
2 memorias.grabadora, tarjeta	27/11/2006	204,16	0,00	0,00	204,16
1 procesador Intel,impresora HP,multifax laser,disco duro ext	11/10/2006	3.656,32	0,00	0,00	3.656,32
Monitor TFT 19 "	30/11/2006	346,84	0,00	0,00	346,84
Ordenador de sobremesa Intel Pres y portátil Fujitsu Siemens, cámara fotos	27/11/2006	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Portátil Fujitsu Siemens PI1516	31/12/2006	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total 2006:</b>		<b>10.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.572,97</b>
DVD	27/02/2007	32,00	0,00	0,00	32,00
DVD MX255 MPEG4+USB	09/03/2007	44,00	0,00	0,00	44,00
Ordenador INTEL Core 2 2.33 Ghz	05/11/2007	719,20	0,00	0,00	719,20
<b>Total 2007:</b>		<b>795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,20</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CUENTA FINANCIERA 2170	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>EQUIPO INFORMÁTICO</b>			<b>25%</b>		
Punto de acceso linksys	16/07/2008	280,00	0,00	0,00	280,00
10 portátiles hp Celeron	19/12/2008	4.200,01		3.106,26	1.093,76
Venta de 3 portátiles	04/02/2010	-600,00		-931,88	-328,13
Venta de 2 portátiles	08/02/2010	-400,00		-621,25	-218,75
Venta de 2 portátiles.	22/03/2010	-400,00		-621,25	-218,75
Pérdida por ventas		-774,37			
Baja Amortización acumulada		-765,63			
<b>Total</b>			0,00	0,00	1.260,01
<b>2008:</b>		<b>1.540,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01</b>
Termoventilador Orbeogo.	02/12/2009	73,90	0,00	0,00	73,90
Disco duro externo Lacie 1.5 tb	20/05/2009	261,00	0,00	0,00	261,00
Antivirus Kasperski.	31/08/2009	94,68	0,00	0,00	94,68
4 portátiles HP CELERON.	22/04/2009	1.680,01	0,00	1.680,01	0,00
Venta de 2 portátiles	23/12/2009	-400,00		-1.680,01	
Venta de 2 portátiles	29/01/2010	-400,00			
Pérdida por ventas	02/02/2010	-880,01			
<b>Total 2009</b>		<b>429,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,58</b>
- Memoria USS 15 GB.	22/07/2010	34,60	0,00	0,00	34,60
<b>Total 2010</b>		<b>34,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,60</b>
Equipo Amplificador Fonestar	17/03/2011	75,00	15,64	0,00	75,00
Cartuchos impresoras	28/02/2011	240,58	0,00	0,00	240,58
Ordenador Mérida	30/12/2011	554,60	138,65	0,00	554,60
<b>Total 2011</b>		<b>870,18</b>	<b>154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>870,18</b>
Torre Antec Intel I3 2100Gb HD 500	31/08/2012	694,82	173,71	347,42	347,41
<b>Total 2012</b>		<b>694,82</b>	<b>173,71</b>	<b>347,42</b>	<b>347,41</b>
Alimentador AC-L200 02153350	26/06/2013	70,18	17,55	42,41	27,78
DECT Philips 1801N	27/06/2013	20,00	5,00	12,08	7,92
Monitor LG E1942C 19" LED. Oficina de Mérida	20/03/2013	107,69	26,92	58,34	49,35
Ventilador y disco duro HD-ATA100 160.00 GB Western	07/02/2013	169,40	42,35	84,70	84,70
<b>Total 2013</b>		<b>367,27</b>	<b>91,82</b>	<b>197,52</b>	<b>169,75</b>
Impresora de tickets. Software agora mini, cajón portamonedas	15/07/2015	459,76	114,94	344,82	114,94
<b>Total 2015</b>		<b>459,76</b>	<b>114,94</b>	<b>344,82</b>	<b>114,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.854,15</b>	<b>534,75</b>	<b>889,76</b>	<b>37.964,39</b>

CUENTA FINANCIERA 2191	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD (UTILES Y HERRAMIENTAS)</b>			<b>12%</b>		
4 Equipos portátiles de comunicación ALAN 401.	31/10/1999	998,35	0,00	0,00	998,35
2 Equipos portátiles de comunicación ALAN 401.	30/11/1999	499,18	0,00	0,00	499,18
<b>Total 1.999:</b>		<b>1.497,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>
Radio teléfono, cargadores, baterías, microauriculares, INTERREG	11/11/2003	821,58	0,00	0,00	821,58
BAJA POR COMPRA NUEVA 2014	31/12/2014	-821,58			-821,58
<b>Total 2.003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sistema captación temperatura y humedad	28/06/2004	2.068,35	0,00	0,00	2.068,35
<b>Total 2.004</b>		<b>2.068,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,35</b>
Sistema circuito cerrado tv	30/08/2005	10.269,78	0,00	0,00	10.269,78
Sistema interfonía	30/12/2005	545,93	0,00	0,00	545,93
Centralita Samsung	30/12/2005	4.791,06	0,00	0,00	4.791,06
<b>Total 2005</b>		<b>15.606,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.606,77</b>
Motosierra MS 182 C	09/02/2009	422,15	50,66	75,97	346,18
<b>Total 2009</b>		<b>422,15</b>	<b>50,66</b>	<b>75,97</b>	<b>346,18</b>
4 Radios teléfonos G11S Portatil CTCSS/DCS/VOS/SCAN/Pot.H-Low, antena corta, cargadores y baterías	11/11/2003	508,20	60,98	442,14	66,06
Móvil Sony Spertia El Negro D2005,nº de serie 353849062744746	04/09/2014	19,00	2,28	15,96	3,04
<b>Total 2014</b>	17/10/2014	<b>527,20</b>	<b>63,26</b>	<b>458,10</b>	<b>69,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.122,00</b>	<b>113,92</b>	<b>534,07</b>	<b>19.587,93</b>

CUENTA FINANCIERA 2192	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>FONDO ARCHIVO HAPPENING</b>			<b>10%</b>		
Objeto Vostell	29/05/2006	184,09	18,41	7,66	176,43
Ampliación fondos	28/08/2006	80,00	8,00	5,34	74,66
-	27/11/2006	196,10	19,61	18,95	177,15
Libros para archivo	29/11/2006	101,00	10,10	9,26	91,74
Libros para archivo	29/11/2006	53,95	5,40	4,90	49,05
Grabado Vostell	21/12/2006	2.320,00	232,00	232,00	2.088,00
<b>Total 2006</b>		<b>2.935,14</b>	<b>293,52</b>	<b>278,11</b>	<b>2.657,03</b>
Hemeroteca 2007	31/12/2007	843,80	84,38	168,76	675,04
Esculturas: "Cadillac Monument"	31/12/2007	3.317,00	331,70	663,40	2.653,60
Libro para archivo	12/07/2007	49,00	4,90	7,34	41,66
Mr. Fluxus y Fluxus M Frenchs	16/08/2007	42,00	4,20	6,82	35,18
Hommage An Wolf Wostell	03/10/2007	108,90	10,89	18,47	90,43
Copias color 13*18 obras Vostell	12/12/2007	27,89	2,79	5,57	22,32
<b>Total 2007</b>		<b>4.388,59</b>	<b>438,86</b>	<b>870,36</b>	<b>3.518,23</b>
Catálogo	13/02/2008	45,00	4,50	9,56	35,44
Video: Un soporte temporal	14/02/2008	9,02	0,90	1,93	7,09
Digital Performance	14/02/2008	55,00	5,50	11,69	43,31
Words to be look at	14/02/2008	33,45	3,34	7,14	26,31
Video art	14/02/2008	33,45	3,34	7,14	26,31
Museo Berardo	14/02/2008	25,05	2,50	5,36	19,69
Libro "la educación..."	14/02/2008	11,00	1,10	2,34	8,66
Libro George Macunia	14/02/2008	36,95	3,69	7,89	29,06
Libro "Arts since 1900"	14/02/2008	68,95	6,89	14,69	54,26
Fotografía José Ortiz	22/02/2008	36,06	3,60	7,85	28,21
Hemeroteca 2008	31/12/2008	1.174,84	117,48	352,48	822,36
Diccionario de la Restauración	19/08/2008	35,11	3,51	2,24	32,87
Libro Joseph Beuys	31/08/2008	110,00	11,00	29,33	80,67
<b>Total 2008</b>		<b>1.673,88</b>	<b>167,35</b>	<b>459,64</b>	<b>1.214,24</b>
Dossier prensa publicaciones	27/02/2009	326,77	32,67	103,52	223,25
Dossier prensa publicaciones	27/05/2009	565,96	56,59	193,41	372,55
Dossier prensa publicaciones	21/08/2009	520,61	52,06	190,90	329,71
Dossier prensa publicaciones	27/11/2009	618,74	61,88	185,58	433,16
<b>Total 2009</b>		<b>2.032,08</b>	<b>203,20</b>	<b>673,41</b>	<b>1.358,67</b>
Dossier prensa publicaciones	01/03/2010	359,14	35,91	149,66	209,48
Dossier prensa publicaciones	18/08/2010	362,62	36,26	167,72	194,90
Libro "Nuevo Realismo"	25/07/2010	40,00	4,00	18,33	21,67
Dossier prensa publicaciones	29/11/2010	533,48	53,35	262,28	271,20
Un grabado de "Wolf Vostell"	18/11/2010	1.190,00	119,00	580,13	609,87
<b>Total 2010</b>		<b>2.485,24</b>	<b>248,52</b>	<b>1.178,12</b>	<b>1.307,12</b>
Dossier prensa publicaciones	28/02/2011	588,11	58,81	333,26	254,85
Dossier prensa publicaciones	14/03/2011	40,77	4,08	23,77	17,00
<b>Total 2011</b>		<b>628,88</b>	<b>62,89</b>	<b>357,03</b>	<b>271,85</b>
Adquisición varios libros FLUXUS	21/03/2013	135,42	13,54	110,59	24,83
<b>Total 2013</b>		<b>135,42</b>	<b>13,54</b>	<b>110,59</b>	<b>24,83</b>
Adquisición libro ARTE Y COTIDIAN	14/06/2014	12,50	1,25	10,57	1,93
<b>Total 2014</b>		<b>12,50</b>	<b>1,25</b>	<b>10,57</b>	<b>1,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.291,73</b>	<b>1.429,13</b>	<b>3.937,83</b>	<b>10.353,90</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

No se han producido pérdidas por deterioro o enajenación de bienes de inmovilizado material en el ejercicio 2015.

El Consorcio no tiene bienes sujetos a garantía real o hipotecaria en el ejercicio 2015.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización en el ejercicio 2015.

La política del Consorcio es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La dirección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

Ni durante el presente ejercicio ni durante el anterior se han capitalizado gastos financieros.

La amortización con cargo a resultado por inmovilizado material del ejercicio asciende a 9.372,84 euros.

## 6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. (NO EXISTEN)

## 7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. (NO EXISTEN)

## 8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Las variaciones experimentadas durante el ejercicio en las partidas que componen el inmovilizado intangible han sido las siguientes:

CUENTA FINANCIERA 2060	Fecha adquisición	Valor adquisición	Amortización 2015	Valor contable	Amortización Acumulada
<b>APLICACIONES INFORMÁTICAS:</b>			<b>33%</b>		
Programa Nóminas. (Mérida)	12/06/1997	871,47	0,00	0,00	871,47
Programa de Contabilidad Pública (Mérida).	19/19/1997	1.568,64	0,00	0,00	1.568,64
<b>Total 1997</b>		<b>2.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1 licencia de Microsoft Office 2000	30/11/1999	550,77	0,00	0,00	550,77
<b>Total 1999</b>		<b>550,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2 licencias Cobol-wow runtime (Mérida)	19/06/2000	418,30	0,00	0,00	418,30
<b>Total 2000</b>		<b>418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Antivirus Kaspersky	31/07/2008	95,98	0,00	0,00	95,98
<b>Total 2008</b>		<b>95,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1 licencia Windows 7 Profesional.	08/08/2014	231,96	76,55	123,52	108,44
<b>Total 2014</b>		<b>231,96</b>	<b>76,55</b>	<b>123,52</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.737,12</b>	<b>76,55</b>	<b>123,52</b>	<b>3.613,60</b>

No se han producido pérdidas por deterioro o enajenación de bienes de inmovilizado intangible en el ejercicio 2015.

La amortización con cargo a resultado por inmovilizado intangible del ejercicio asciende a 76,55 euros.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## 9. EXISTENCIAS

En los ejercicios anteriores al año 2011 se había realizado la valoración de las existencias por PVP (base imponible IVA). En el ejercicio 2012 con el fin de regularizar la situación se empezó a realizar la valoración de las mismas teniendo en cuenta los costes que han participado en su producción, en la medida que se fuera investigando los mismos.

En esa misma línea se continuó en el ejercicio 2013, por lo que los ajustes en la valoración de las existencias en las que aparece solo información del Total y no aparece apunte en número de “unidades” y del “precio” implica un ajuste después de averiguar los costes relacionados en las existencias.

Los únicos catálogos que no están valorados al PMP y están valorados a PVP son: Portugueses en el MVM, Hatuey, Madre, Cuerpo desnaturalizado, Die Druckgrafik, Secuencias y Arte en la intimidad debido a que entidades ajenas al Consorcio Museo Vostell Malpartida generaron las mencionadas publicaciones y las regalaron al Museo, por tanto no se tienen referencias de sus costes.

El método que se va a utilizar es el del Precio Medio Ponderado, ya que no se puede identificar individualmente el precio de adquisición o coste de producción de las unidades de los bienes y en algunos casos, se trata de productos de escaso valor. Se aplica entonces para asignar un coste concreto al producto que se vende.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

PUBLICACIONES									
CATALOGO "MUSEO VOSTELL MALPARTIDA"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	270	20,38	5.502,60				270	20,38	5.502,60
31/12/2015				47	20,38	957,86	223	20,38	4.544,74
CATALOGO "FLUXUS DONACIÓN GINO DI MAGGIO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	106	6,78	718,68				106	6,78	718,68
31/12/2015				38	6,78	257,64	68	6,78	461,04
LIBRO "10 HAPPENINGS VOSTELL CASTELLANO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	108	7,17	774,36				108	7,17	774,36
31/12/2015				3	7,17	21,51	105	7,17	752,85
LIBRO "10 HAPPENINGS VOSTELL ALEMÁN"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	570	6,01	3.425,70				570	6,01	3.425,70
31/12/2015	33	6,01	198,33				603	6,01	3.624,03
CATALOGO "WOLF VOSTELL: LA CAIDA DEL MURO DE BERLÍN"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	217	7,87	1.707,79				217	7,87	1.707,79
31/12/2015				9	7,87	70,83	208	7,87	1.636,96
CATALOGO "YOKO ONO TAJO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	27	13,02	351,54				27	13,02	351,54
31/12/2015				3	13,02	39,06	24	13,02	312,48
CATALOGO "CORRIENTES MNEMÓNICAS"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	259	6,42	1.662,78				259	6,42	1.662,78
31/12/2015				2	6,42	12,84	257	6,42	1.649,94
CATALOGO "PORTUGUESES EN EL MVM"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	499	4,81	2.400,19				499	4,81	2.400,19
31/12/2015	7	4,81	33,67	9	4,81	43,29	497	4,81	2.390,57
CATALOGO "HATUEY"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	171	4,81	822,51				171	4,81	822,51
31/12/2015	6	4,81	28,86	2	4,81	1.150,83	175	4,81	841,75
CATALOGO "MADRE PERFORMANCE DE ANGELA LERGO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	159	4,81	764,79				159	4,81	764,79
31/12/2015				2	4,81	9,62	157	4,81	755,17
CATALOGO "EL CUERPO DESNATURALIZADO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	143	4,81	687,83				143	4,81	687,83
31/12/2015				8	4,81	1.374,23	135	4,81	649,35



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA  
 Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
 Diputación Provincial de Cáceres  
 Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

PUBLICACIONES									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CATALOGO "VOSTELL Y LA MUSICA"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	224	18,31	4.101,44				224	18,31	4.101,44
31/12/2015				8	18,31	146,48	216	18,31	3.954,96

CATALOGO "NATURALEZA DEL PRESENTE"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	342	15,63	5.345,46				342	15,63	5.345,46
31/12/2015				2	15,63	31,26	340	15,63	5.314,20

CATALOGO "EXPOSICION ARBUSTO BUSH"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	368	4,52	1.663,36				368	4,52	1.663,36
31/12/2015				27	13,56	366,12	341	4,52	1.541,32

CATALOGO "PIANOFORTISSIMO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	148	24,53	3.630,44				148	24,53	3.630,44
31/12/2015				5	24,53	122,65	143	24,53	3.507,79

CATALOGO "WOLF VOSTELL. DIE DRUCKGRAFIK"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	125	19,23	2.403,75				125	19,23	2.403,75
31/12/2015	2	19,23	38,46	2	19,23	38,46	125	19,23	2.403,75

CATALOGO "NO VA MAS"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	225	15,81	3.557,25				225	15,81	3.557,25
31/12/2015				2	15,81	31,62	223	15,81	3.525,63

LIBRO "ALFABETO"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	47	3,68	172,96				47	3,68	172,96
31/12/2015	18	3,68	66,24	19	3,68	69,92	46	3,68	169,28

CATALOGO "WOLF VOSTELL. IMPRESIONES"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	615	28,91	17.779,65				615	28,91	17.779,65
31/12/2015				13	28,91	375,83	602	28,91	17.403,82

CATALOGO "SECUENCIAS"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	153	24,04	3.678,12				153	24,04	3.678,12
31/12/2015				1	24,04	24,04	152	24,04	3.654,08

CATALOGO "MI PUEBLO. HOMMARUS BRUSCHE"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	207	9,66	1.999,62				207	9,66	1.999,62
31/12/2015				0	9,66	0,00	207	9,66	1.999,62

CATALOGO "¿QUIÉN ES BEN?. BEN VAUTIER"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	485	12,95	6.280,75				485	12,95	6.280,75
31/12/2015				1	12,95	12,95	484	12,95	6.267,80



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

PUBLICACIONES									
<b>CATALOGO "EMPALAO"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	557	8,78	4.890,46				557	8,78	4.890,46
31/12/2015				16	8,78	140,48	541	8,78	4.749,98
<b>CATALOGO "ARTE=VIDA=ARTE"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	394	3,71	1.461,74				394	3,71	1.461,74
31/12/2015				5	3,71	18,55	389	3,71	1.443,19
<b>CATALOGO "ARCHIVOS Y FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ARTE CONTEMPORANEO"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	134	26,73	3.581,82				134	26,73	3.581,82
31/12/2015				2	14,42	28,84	132	26,73	3.528,36
<b>CATALOGO "EXPOSICION FRAN MOHINO"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	629	12,64	7.950,56				629	12,64	7.950,56
31/12/2015				1	12,64	12,64	628	12,64	7.937,92
<b>CATALOGO "ARTE EN LA INTIMIDAD"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	300	14,42	4.326,00				300	14,42	4.326,00
31/12/2015				16	14,42	230,72	284	14,42	4.095,28
<b>CATALOGO "EL TEATRO ESTA EN LA CALLE"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	333	27,46	9.144,18				333	27,46	9.144,18
31/12/2015				9	27,46	247,14	324	27,46	8.897,04
<b>APÉNDICE "EL TEATRO ESTA EN LA CALLE"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	374	9,16	3.425,84				374	9,16	3.425,84
31/12/2015				7	9,16	64,12	367	9,16	3.361,72
<b>CATALOGO "FOLLETO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	10.437	0,06	626,22				10.437	0,06	626,22
31/12/2015				3.943	0,06	236,58	6.494	0,06	389,64
<b>CATALOGO "CARTELES DE WOLF VOSTELL"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	739	9,23	6.820,97				739	9,23	6.820,97
31/12/2015				24	9,23	221,52	715	9,23	6.599,45
<b>CATALOGO "MONIQUE BASTIANS"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	771	4,36	3.361,56				771	4,36	3.361,56
31/12/2015				6	4,36	26,16	765	4,36	3.335,40
<b>CATALOGO "BORIS LURIE"</b>									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	249	6,45	1.606,05				249	6,45	1.606,05
31/12/2015				3	6,45	19,35	246	6,45	1.586,70



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

CATALOGO "TÚLIA SALDANHA"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	19	26,42	501,98				19	26,42	501,98
31/12/2015				3	26,42	79,26	16	26,42	422,72
CATALOGO "FLUXPOST"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/02/2015	1.000	5,05	5.052,40						
31/12/2015				136	5,05	686,80	864	5,05	4.363,20
CUADERNO DE EXTREMADURA "NATURALEZA VIGILADA"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/06/2015	6.000	1,39	8.320,00						
31/12/2015				4.200	1,39	5.838,00	1.800	1,39	2.502,00
VALORACION EXISTENCIAS FINALES 2015 PUBLICACIONES							18.896		120.573,73
VALORACION EXISTENCIAS INICIALES 2015 PUBLICACIONES							20.404		117.128,95
APARECIDOS O RETIRADOS POR OBSOLESCENCIA O DETERIORO EN EL RECuento									
BAJA EN PUBLICACIONES RETIRADO DE EXISTENCIAS:									
ARTÍCULO RETIRADO: CATÁLOGO "FERNÁNDEZ DE MOLINA"									
ARTÍCULO RETIRADO: CATÁLOGO "SHOAH"									
ARTÍCULO RETIRADO: CATÁLOGO "JUAN BARJOLA"									

OTROS OBJETOS									
CD "CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE VÍAS PECUNARIAS E HISTORIA DEL LAVADERO DE LANAS"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	738	1,79	1.321,02				738	1,79	1.321,02
31/12/2015				3	1,79	5,37	735	1,79	1.315,65
POSTAL "POSTAL"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	4	0,11	0,44				4	0,11	0,44
31/12/2015	2.185	0,11	240,35	1.052	0,11	115,72	1.137	0,11	125,07
PUNTO LECTURA "DE LA PAZ"									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	862	0,25	215,50				862	0,25	215,50
31/12/2015	216	0,25	54,00	289	0,25	72,25	789	0,25	197,25
VALORACION EXISTENCIAS FINALES 2015 OTROS OBJETOS							2.661		1.637,97
VALORACION EXISTENCIAS INICIALES 2015 OTROS OBJETOS							1.604		1.536,96
APARECIDOS O RETIRADOS POR OBSOLESCENCIA O DETERIORO EN EL RECuento									
BAJA EN OTROS OBJETOS RETIRADO DE EXISTENCIAS:									
ARTÍCULO RETIRADO: CUADRO "FERNANDO AGUIAR"									
ARTÍCULO RETIRADO: POSTAL "FABRICIO GARGHETTI"									

CARTELES									
COLECCIÓN MUSEO VOSTELL MALPARTIDA									
FECHA	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
01/01/2015	757	2,48	1.877,36				757	2,48	1.877,36
31/12/2015				66	2,48	163,68	691	2,48	1.713,68
VALORACION EXISTENCIAS FINALES 2015 CARTELES							691		1.713,68
VALORACION EXISTENCIAS INICIALES 2015 CARTELES							757		1.877,36
APARECIDOS O RETIRADOS POR OBSOLESCENCIA O DETERIORO EN EL RECUESTO									
BAJA EN CARTELES RETIRADOS DE EXISTENCIAS:									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL 19 CAJA OBJETOS. RAFAEL TOUS									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL YOKO ONO TAJO									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL EL TEATRO ESTÁ EN LA CALLE									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL CONCHA JEREZ									
ARTÍCULO RETIRADO: VOSTELL Y LA MÚSICA									
ARTÍCULO RETIRADO: CIGÜEÑAS									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTELNO VA MÁS									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL IMPRESIONES									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL PIANOFORTISSIMO									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL CONCEPTOS									
ARTÍCULO RETIRADO: CARTEL ARCHIVOS Y FONDOS DOCUMENTALES									

**10. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. (NO EXISTEN)**

**11. ACTIVOS FINANCIEROS.** Los activos financieros que posee la entidad corresponden a créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y a efectivo y otros líquidos equivalentes.

**12. PASIVOS FINANCIEROS.** Los pasivos que posee la entidad corresponden a las cuentas a pagar por operaciones habituales de la entidad, y que también tienen contabilizadas fianzas recibidas a corto plazo por importe de 2.000 euros al canon por el contrato administrativo especial para la explotación de la cafetería restaurante del Museo Vostell Malpartida, cuya ejecución termina el 13 de junio de 2016.

**13. COBERTURAS CONTABLES. (NO EXISTEN)**

**14. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS (NO EXISTEN)**

**15. MONEDA EXTRANJERA. (NO EXISTEN)**

**16. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos y gastos se imputan en la cuenta de resultados económico patrimonial con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS (NO EXISTEN)
- TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014			EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
<b>TOTAL</b>	<b>717.463,15</b>	<b>655.852,07</b>		<b>717.463,15</b>	<b>717.463,15</b>	<b>655.852,07</b>
Junta de Extremadura	579.618,00	566.618,00		579.618,00	579.618,00	566.618,00
Diputación Provincial de Cáceres	13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
Fundación Extremeña de la Cultura	111.845,17	1.000,00		111.845,17	111.845,17	1.000,00
Fundación Academia Europea de Yuste	0,00	24.389,56			0,00	24.389,56
Consortio Museo Etnográfico "González Santana" de Olivenza	0,00	16.164,30			0,00	16.164,30
Consortio Museo Pérez Comendador-Leroux	0,00	10.980,21			0,00	10.980,21
Consortio Gran Teatro de Cáceres	0,00	18.000,00			0,00	18.000,00
Consortio Museo del Vino	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
Liberbank	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
Instituto Francés de España	299,98	0,00		299,98	299,98	0,00

La totalidad de las transferencias y subvenciones recibidas, están vinculadas al cumplimiento de los fines que se detallan en los estatutos del Consorcio, así como el mantenimiento de la estructura organizativa.



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **17. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. (NO EXISTEN)**

## **18. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE**

La actividad desarrollada por el Consorcio no tiene impacto significativo en el medio ambiente, ni emite ningún tipo de gas que pueda generar efecto invernadero. La entidad no tiene provisiones por riesgos medioambientales ya que no existe ningún tipo de litigio o riesgo al respecto.

Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.

## **19. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. (NO EXISTEN)**

## **20. PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL**

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	-113,79	-113,79	0,00	0,00	0,00			
001	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	9.449,39	9.449,39	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	748.906,89	
002	GANANCIAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	-3.428,38	-3.428,38	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	0,00	
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	729.232,73	0,00	729.232,73	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>729.232,73</b>	<b>5.907,22</b>	<b>735.139,95</b>				<b>TOTAL</b>	<b>748.906,89</b>	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA  
Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **21. OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

(NO EXISTEN)

## **22. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

### **I. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA			179,02	179,02	179,02	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			62,50	62,50		62,50
TOTAL CUENTA					62,50	62,50		62,50
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	36,53		179,02	215,55	164,26	51,29
TOTAL CUENTA			36,53		179,02	215,55	164,26	51,29
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	20.417,98		64.559,36	84.977,34	63.680,42	21.296,92
TOTAL CUENTA			20.417,98		64.559,36	84.977,34	63.680,42	21.296,92
4753	20003	RETENCION A NO RESIDENTES I.R.P.F	646,50		515,79	1.162,29	962,29	200,00
TOTAL CUENTA			646,50		515,79	1.162,29	962,29	200,00
4754	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	173,90		649,43	823,33	662,13	161,20
TOTAL CUENTA			173,90		649,43	823,33	662,13	161,20
4755	20004	RETENCION RTOS ACTIV.ECONOMICAS			3.051,11	3.051,11	114,00	2.937,11
TOTAL CUENTA					3.051,11	3.051,11	114,00	2.937,11
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.302,48		28.793,09	31.095,57	28.541,91	2.553,66
TOTAL CUENTA			2.302,48		28.793,09	31.095,57	28.541,91	2.553,66
5600	20081	FIANZA CAFETERIA		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL CUENTA				2.000,00		2.000,00		2.000,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			23.577,39	2.000,00	97.989,32	123.566,71	94.304,03	29.262,68



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

### 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) Cobros pendientes de aplicación.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	18,00		44,50	62,50	62,50	
TOTAL CUENTA			18,00		44,50	62,50	62,50	
TOTAL			18,00		44,50	62,50	62,50	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

b) Pagos pendientes de aplicación.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	521,30		46.940,14	47.461,44	47.461,44	
TOTAL CUENTA			521,30		46.940,14	47.461,44	47.461,44	
TOTAL			521,30		46.940,14	47.461,44	47.461,44	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA  
Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

**23. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. (NO EXISTEN)**

**24. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. (NO EXISTEN)**

**25. INFORMACION PRESUPUESTARIA**

**25.1 EJERCICIO CORRIENTE**

**1) Presupuesto de gastos**

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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					
.333.13000	PERSONAL FIJO MALPARTIDA							25.200,00			25.200,00
.333.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.MERIDA							15.900,00			15.900,00
.333.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. MALPARTIDA							1.100,00			1.100,00
.333.16001	SEGURIDAD SCIAL MERIDA				350,00			3.278,42			3.628,42
.333.21601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MERIDA					507,08					-507,08
.333.23121	LOCOMOCIÓN PERSONAL MERIDA				157,08						157,08
TOTAL					507,08	507,08		45.478,42			45.478,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 333 13000	PERSONAL FIJO MALPARTIDA					-96.843,21	-96.843,21
2015 333 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.MERIDA					12,18	12,18
2015 333 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. MALPARTIDA					97.100,47	97.100,47
2015 333 16000	SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA					-232,19	-232,19
2015 333 16001	SEGURIDAD SCIAL MERIDA				77,85		77,85
2015 333 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					130,00	130,00
2015 333 16205	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE					189,93	189,93
2015 333 20200	ARRENDAM DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.DEPOSITO-ALMACEN					129,96	129,96
2015 333 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES. PEQUEÑAS REFORMAS					143,70	143,70
2015 333 21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES					41,33	41,33
2015 333 21301	REPARACION DE EQUIPOS					275,76	275,76
2015 333 21302	INSTALACIONES ELECTRICAS					-44,50	-44,50
2015 333 21303	LUMINARIAS					701,52	701,52
2015 333 21304	FOTOCOPIADORA Y FAX					306,64	306,64
2015 333 21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MALPARTIDA					-126,18	-126,18
2015 333 21601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MERIDA						
2015 333 21900	OTRO INMOVIL.MATERIAL.FONDOS BIBLIOGRAF.DOCUMENT. Y OTROS					826,92	826,92
2015 333 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.MALPARTIDA					232,46	232,46
2015 333 22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTROS PUB.MALPARTIDA					-10,20	-10,20
2015 333 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					-149,94	-149,94
2015 333 22003	IMPRESA					-654,09	-654,09
2015 333 22100	ENERGIA ELECTRICA					-847,29	-847,29
2015 333 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					40,00	40,00
2015 333 22104	VESTUARIO					37,01	37,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 333 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					49,00	49,00
2015 333 22108	PRODUCTOS TIENDA-LIBRERIA					90,00	90,00
2015 333 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					285,78	285,78
2015 333 22111	PEQUEÑOS PRODUCTOS DE FERRETERIA FONTANERIA					92,12	92,12
2015 333 22200	TELEFONICAS					351,20	351,20
2015 333 22201	POSTALES MALPARTIDA					401,75	401,75
2015 333 223	TRANSPORTES					290,98	290,98
2015 333 22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONS.CIVIL, INCENDIOS)					102,44	102,44
2015 333 225	TRIBUTOS					-127,64	-127,64
2015 333 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					883,89	883,89
2015 333 22602	PUBLICIDAD Y PROGAGANDA					-36,35	-36,35
2015 333 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, EXPOS ICIONES Y ACTIVIDADES					-447,00	-447,00
2015 333 22699	GASTOS DE FOTOGRAFIA					56,40	56,40
2015 333 22700	DESINFECCION Y DESRATIZACION					31,36	31,36
2015 333 22701	SEGURIDAD					-313,57	-313,57
2015 333 22706	SERVICIOS DE AUDITORIA					247,50	247,50
2015 333 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO					533,50	533,50
2015 333 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MERIDA					300,00	300,00
2015 333 23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO					-126,46	-126,46
2015 333 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO MALPARTIDA					49,08	49,08
2015 333 23121	LOCOMOCIÓN PERSONAL MERIDA				58,09		58,09
2015 333 352	INTERESES DE DEMORA					150,00	150,00
2015 333 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					81,66	81,66
2015 333 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.REFORMAS				100,00		100,00
2015 333 62300	MAQUINARIA, INSTALC.TECNICAS Y UTILLAJE				810,59		810,59
2015 333 62500	MOBILIARIO MALPARTIDA				164,62		164,62

93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	333	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MALPARTIDA				-209,76		-209,76
2015	333	63500	REPOSICION MOBILIARIO MALPARTIDA				20,15		20,15
2015	333	640	GASTOS EN INV.INMATERIALES.PATENTES Y MARCAS				90,00		90,00
2015	333	680	GASTOS EN INV.BNES.PATRIM.ADQUISIC.Y AMPLIAC.DE FONDOS				400,00		400,00
			<b>TOTAL</b>				<b>1.511,54</b>	<b>4.205,92</b>	<b>5.717,46</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150001439	ENERGIA ELECTRICA	/333/22100	0,00	2.912,01	0,00	2.912,01	0,00	FACTURACION DEL 16/11/2015 AL 16/12/2015
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.912,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,01</b>	<b>0,00</b>	



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## 2) Presupuesto de ingresos

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

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34400	ENTRADAS AL MUSEO				
34401	PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL				
36000	VENTA DE PUBLIC,CATALOGOS,FOLLETOS				
36001	VENTA DE OBJETOS				
390	Otros ingresos				
45002	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA				
45200	FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA				
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES				
46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES				
47001	LIBERBANK				
48000	INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA				
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN CTAS CTES				
55900	CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURANTE MVM				
<b>TOTAL</b>					

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

**DERECHOS CANCELADOS**

**EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
34400	ENTRADAS AL MUSEO				
34401	PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL				
36000	VENTA DE PUBLIC,CATALOGOS,FOLLETOS				
36001	VENTA DE OBJETOS				
390	Otros ingresos				
45002	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA				
45200	FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA				
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES				
46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES				
47001	LIBERBANK				
48000	INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA				
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN CTAS CTES				
55900	CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURANTE MVM				
TOTAL					

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34400	ENTRADAS AL MUSEO	19.495,50		19.495,50
34401	PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL	960,00		960,00
36000	VENTA DE PUBLIC,CATALOGOS,FOLLETOS	2.783,54		2.783,54
36001	VENTA DE OBJETOS	302,23		302,23
390	Otros ingresos	2,47		2,47
45002	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA	551.618,00		551.618,00
45200	FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA	111.845,17		111.845,17
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES	13.700,00		13.700,00
46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES	2.000,00		2.000,00
47001	LIBERBANK	10.000,00		10.000,00
48000	INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA	299,98		299,98
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN CTAS CTES			
55900	CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURANTE MVM	7.900,00		7.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>720.906,89</b>		<b>720.906,89</b>

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

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2015**

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
34400	ENTRADAS AL MUSEO							
34401	PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL							
36000	VENTA DE PUBLIC.CATALOGOS,FOLLETOS							
36001	VENTA DE OBJETOS							
390	Otros ingresos							
45002	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA							
45200	FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA							
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES							
46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES							
47001	LIBERBANK							
48000	INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA							
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN CTAS							
55900	CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURANTE							
<b>TOTAL</b>								

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

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34400	ENTRADAS AL MUSEO					
34401	PRESTACION SERVICIOS HAPPENIG VOSTELL					
36000	VENTA DE PUBLIC.CATALOGOS.FOLLETOS					
36001	VENTA DE OBJETOS					
390	Otros ingresos					
45002	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA					
45200	FUNDACION EXTREMEÑA DE LA CULTURA					
46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES					
46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES					
47001	LIBERBANK					
48000	INSTITUTO FRANCÉS DE ESPAÑA					
52000	INTERESES DE DEPOSITOS.INTERERES EN CTAS CTES					
55900	CONCESION ADVA.CAFETERIA-RESTAURANTE MVM					
	<b>TOTAL</b>					



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA  
Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## **25.2 EJERCICIOS CERRADOS**

**1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados.**

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2015**

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
2010.333.22606	REUNIONES CONFERENCIAS ACTIVIDADES	1.941,69		1.941,69			1.941,69
2013.333.22606	REUNIONES CONFERENCIAS ACTIVIDADES	772,59		772,59			772,59
2014.333.13001	PERSONAL FIJO MERIDA	520,72		520,72		520,72	
2014.333.13100	PERSONAL EVENTUAL MALPARTIDA	417,92		417,92		417,92	
2014.333.16000	SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA	7.290,71		7.290,71		7.290,71	
2014.333.16001	SEGURIDAD SOCIAL MERIDA	3.206,63		3.206,63		3.206,63	
2014.333.21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E	639,41		639,41		639,41	
2014.333.21303	LUMINARIAS	613,85		613,85		613,85	
2014.333.21601	MANTEN.Y REPAR.EQUIPOS MERIDA	2.250,60		2.250,60		2.250,60	
2014.333.218	CONSERVACION Y RESTAURACION DE FONDOS	109,81		109,81		109,81	
2014.333.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE MALPARTIDA	139,63		139,63		139,63	
2014.333.22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS	360,80		360,80		360,80	
2014.333.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES	468,47		468,47		468,47	
2014.333.22003	IMPRESA	145,20		145,20		145,20	
2014.333.22100	ENERGIA ELECTRICA	6.191,05		6.191,05		6.191,05	
2014.333.22104	VESTUARIO	661,77		661,77		661,77	

**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2015**

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
2014.333.22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	177,60		177,60		177,60	
2014.333.22109	PRODUCTOS DE FERRETERIA	60,38		60,38		60,38	
2014.333.22200	TELEFONICAS	448,16		448,16		448,16	
2014.333.22201	POSTALES MALPARTIDA	103,95		103,95		103,95	
2014.333.223	TRANSPORTES	75,79		75,79		75,79	
2014.333.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	355,00		355,00		355,00	
2014.333.22606	REUNIONES, CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, ACTIVIDADES	13.321,52		13.321,52		13.321,52	
2014.333.22701	SEGURIDAD	2.512,26		2.512,26		2.512,26	
2014.333.22705	SERVICIOS DE AUDITORIA						
2014.333.22705	SERVICIOS DE AUDITORIA	2.783,00		2.783,00		2.783,00	
2014.333.23101	LOCOMOCION MERIDA	32,06		32,06		32,06	
2014.333.62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION MALPARTIDA	231,96		231,96		231,96	
2014.333.63500	REPOSICION MOBILIARIO MALPARTIDA	508,20		508,20		508,20	
		46.340,73		46.340,73		43.626,45	2.714,28



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## 2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.34400	VENTA DE ENTRADAS	75,00					75,00
2012.480	FUNDACIONES Y CONSORCIOS	28.157,01					28.157,01
2013.46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES	1.000,00				1.000,00	
2013.480	FUNDACIONES Y CONSORCIOS	30.236,79					30.236,79
2014.46200	AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CACERES	1.000,00	-1.000,00				
2014.480	FUNDACIONES Y CONSORCIOS	14.077,59				14.077,38	0,21
2014.52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTE	57,01					57,01
	<b>TOTAL</b>	<b>74.603,40</b>	<b>-1.000,00</b>			<b>15.077,38</b>	<b>58.526,02</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**DERECHOS ANULADOS**

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

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

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO**

**2015**

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



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Presidencia. Junta de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

### 3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

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



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

### **25.3 EJERCICIOS POSTERIORES**

- 1) Compromisos de gastos por cargo a ejercicios posteriores. (NO EXISTEN)
- 2) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. (NO EXISTEN)

### **25.4 EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS**

(NO EXISTEN)

### **25.5 GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA**

(NO EXISTEN)

### **25.6 REMANENTE DE TESORERIA**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		121.244,34		
	2. Derechos pendientes de cobro		86.526,02		
430	+ del Presupuesto corriente	28.000,00			
431	+ de Presupuestos cerrados	58.526,02			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		61.764,42		
400	+ del Presupuesto corriente	29.787,46			
401	+ de Presupuestos cerrados	2.714,28			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.262,68			
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		146.005,94		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		146.005,94		



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura

Diputación Provincial de Cáceres

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## 26 INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
121.244,34	64.676,43	1,87

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
86.526,02	121.244,34	64.676,43	3,21

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
331.809,53	64.676,43	5,13

D) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
64.676,43	0,00	352.604,36	0,16

E) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
64.676,43	0,00	0,00

F) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	250,01	64.676,43	258,70

G) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
1.953.971,20	162.560,00	12,02

H) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.177.428,22	30.638,77	71,07

I) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
748.906,89	0,00	0,96	0,03	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
734.821,61	0,82	0,00	0,00	0,19

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
734.821,61	748.906,89	0,98

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2015

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,99	727.245,71	732.963,17

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96	697.458,25	727.245,71

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	924,99	727.245,71

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,02	748.906,89	732.963,17

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,96	720.906,89	748.906,89

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	748.906,89	748.906,89

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	748.906,89

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
3,61	21.661,18	6.000

**DE PRESUPUESTO CERRADOS**

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,94	43.626,45	46.340,73

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,20	15.077,38	73.603,40



## **27 INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

Atendiendo a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013 de Información sobre el coste de las actividades, no existe obligación de incluir en esta Memoria, información sobre este punto.

## **28 INDICADORES DE GESTION**

Atendiendo a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Orden HAP/1781/2013 de Información sobre Indicadores de Gestión, no existe obligación de incluir en esta Memoria, información sobre este punto.

## **29 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Con posterioridad al cierre, no se ha producido hechos posteriores significativos que sea necesario mencionar, ni que hayan afectado a las cuentas anuales.

Tampoco se han producido hechos que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

## **30 ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS.**

Atendiendo a la Disposición transitoria segunda en la que se recoge la Información a incluir en las cuentas anuales del ejercicio 2015, se informa que estas cuentas anuales no se refleja en el balance, en la cuenta del resultado económico patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores. Por tanto, se omite en todos los estados cualquier importe comparativo con el ejercicio 2014.

En atención a la Disposición anterior se presentan los siguientes documentos:

- I. No se aporta ESTADO DE CONCILIACIÓN ya que existe correspondencia entre los saldos recogidos en el asiento de apertura de la contabilidad del ejercicio 2015 y los que figuran en el de cierre de la contabilidad del ejercicio 2014.

2. Balance, cuenta del resultado económico-patrimonial y el Remanente de Tesorería incluidos en la cuentas del ejercicio 2014.

BALANCE					
ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>93.995,66</b>	<b>103.276,27</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>338.837,42</b>	<b>335.056,09</b>
<b>I. Inmovilizaciones inmatrimoniales</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>	<b>III Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>335.056,09</b>	<b>375.234,51</b>
3. Otro inmovilizado inmaterial	3.737,12	3.505,16	120 - RESUL. PTES APLICACION	335.056,09	375.234,51
216 - APLICACIONES INFORMATICAS	3.737,12	3.505,16	<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>3.781,33</b>	<b>-40.178,42</b>
4. Amortizaciones	-3.537,05	-3.505,16	129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	3.781,33	-40.178,42
281 - A.A. APLICACIONES INFORMATICAS	-3.537,05	-3.505,16			
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>93.795,59</b>	<b>103.276,27</b>			
2. Construcciones	5.011,20	5.011,20			
221 - INFRA. Y BIENES DES.USO GRAL.	5.011,20	5.011,20			
4. Otro Inmovilizado	243.260,34	242.924,39			
222 - LAVADERO DE LANAS	89.869,37	89.869,37			
223 - INSTALACIONES	12.735,55	12.735,55			
224 - UTILES Y HERRAMIENTAS	20.122,00	20.416,38			
226 - MOBILIARIO	67.847,29	67.229,46			
227 - EQUIPOS PROCS.INFORMACION	38.394,40	38.394,40			
229 - FONDOS ARCHIVOS HAPPENING	14.291,73	14.279,23			
5. Amortizaciones	-154.475,95	-144.659,32			
282 - AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-154.475,95	-144.659,32			
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.777,88</b>	<b>311.009,79</b>	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>71.936,12</b>	<b>79.229,97</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>120.497,00</b>	<b>129.492,03</b>	<b>II Otras deudas a corto plazo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
300 - MERCADERIAS A.	120.543,27	129.538,30	4. Fianzas y depositos recibidos a corto plazo	2.000,00	2.000,00
39 - DE MERCADERIAS	-46,27	-46,27	560 - DEPOSITOS CONSTITUIDOS	2.000,00	2.000,00
<b>II. Deudores</b>	<b>74.124,70</b>	<b>62.511,75</b>	<b>III. Acreedores</b>	<b>69.936,12</b>	<b>77.229,97</b>
1. Deudores presupuestarios	73.603,40	62.511,75	1. Acreedores presupuestarios	46.340,73	54.632,50
430 - DEUDORES DCHOS.RECON.P.I.CORRIENTE	14.134,60	34.275,24	400 - ACREE.OBLI.RECO.PRES.CORRIENTE	43.626,45	52.688,99
431 - DEUDORES DCHOS.RECON.P.I.CERRADOS	59.473,30	28.421,51	401 - ACREE.OBLI.RECO.PRES.CERRADOS	2.714,28	1.943,51
433 - DCHO.ANULADOS PRES.CORRIENTE	-180,00	-2.000,00	2. Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00
434 - DECHOS ANULADOS POR AN.LIQU.ING.DIR	-4,50	0,00	41 - ACREEADORES POR IVA SOPORTADO	0,00	0,00
437 - DEVOLUCION DE INGRESOS	180,00	2.000,00	4. Administraciones Publicas	23.577,39	22.579,47
439 - DCHOS CANCELADOS PRES.CERRADOS	0,00	-185,00	475 - H.P. ACREEEDOR POR DIV.CONCEPTOS	21.274,91	19.985,05
5. Otros deudores	521,30		476 - ORGANISM, PREV.SOCIAL.A.CREEEDORES	2.302,48	2.594,42
555- OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC.	521,30		5. Otros Acreedores	18,00	18,00
			554 - COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18,00	18,00
<b>IV. Tesorería</b>	<b>122.156,18</b>	<b>119.006,01</b>			
570 - CAJA	2.032,91	1.895,11			
571 - BANCOS E INST. CTO	120.123,27	117.110,90			
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>410.773,54</b>	<b>414.286,06</b>	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>410.773,54</b>	<b>414.286,06</b>



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL					
DEBE	2014	2013	HABER	2014	2013
<b>A) GASTOS</b>	<b>678.648,52</b>	<b>688.076,25</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>682.429,85</b>	<b>647.897,83</b>
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>8.995,03</b>	<b>28.005,80</b>	<b>1. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>19.239,81</b>	<b>17.168,03</b>
a) Consumo de mercaderías	8.995,03	28.005,80	a) Ventas	3.004,12	3.597,54
610 - VARIACION DE EXISTENCIAS	8.995,03	28.005,80	700- VENTAS DE MERCADERÍAS	3.004,12	3.597,54
			b) Prestaciones de servicios	16.235,69	13.570,49
			b.2) Precios pub. por pres. servicios o realiz.de activid	16.235,69	13.570,49
<b>3. Gastos Funcio. servicios y prest.sociales</b>	<b>669.648,99</b>	<b>659.885,45</b>	741 - PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTAC. SS	16.235,69	13.570,49
a) Gastos de personal	548.794,60	546.587,84			
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	418.665,45	416.609,50	<b>3. Ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>
6400 - PERSONAL MALPARTIDA FIJO	135.473,73	132.812,04	a) Ingresos Tributarios	0,00	10,20
6401 - PERSONAL MERIDA FIJO	117.237,44	115.811,31	a.3) Tasas	0,00	10,20
6402 - PERSONAL MALPARTIDA.EVENTUAL	165.954,28	167.986,15	740 - TASAS	0,00	10,20
a.2) Cargas sociales	130.129,15	129.978,34			
642 - S.SOCIAL EMPRESAS	129.919,08	129.768,27	<b>4. Otros ingresos de gestion ordinaria</b>	<b>7.336,15</b>	<b>8.524,90</b>
644 - SEGURO VIDA/ACCIDENTES	210,07	210,07	c) Otros ingresos de gestion	7.064,67	7.005,82
c) Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	10.670,10	12.638,15	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestion corrien	7.064,67	7.005,82
682 - DOTACION AMORTIZACION	10.670,10	12.638,15	775 - INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	7.000,00	7.000,00
d) Variación de provisiones de tráfico	0,00	-9,73	777 - OTROS INGRESOS	64,67	5,82
d.2) Variación de provisiones y ps de créditos incobrab	0,00	-9,73	f) Otros intereses e ingresos asimilados	271,48	1.519,08
693 - DOTACION PROVISION EXISTENCIA	46,27	46,27	f.1) Otros intereses	271,48	1.519,08
793 - Provisión exist. aplicada	-46,27	-56,00	769- OTROS INGRESOS FINANCIEROS	271,48	1.519,08
e) Otros gastos de gestión	109.845,94	100.412,36			
e.1) Servicios exteriores	109.087,14	100.301,16	<b>5. Transferencias y subvenciones</b>	<b>655.852,07</b>	<b>622.194,70</b>
62 - SERVICIOS EXTERIORES	109.087,14	100.301,16	a)transferencias corrientes	655.852,07	605.694,70
e.2) Tributos	758,80	111,20	750 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	655.852,07	605.694,70
632 - TRIBUTOS ESTATALES	758,80	111,20	b) subvenciones corrientes		16.500,00
f) Gastos financieros y gastos asimilados	338,35	256,83	7510- CAJA DE EXTREMADURA		
f.1) Por deudas	338,35	256,83	7511- OTRAS INSTITUCIONES		
669 - INTERESES DESCUBIERTOS CTA/CTE	338,35	256,83	7512- DE FAMILIAS E INST.SIN FIN LUCRO		
			7513 - GOETHE INST. MADRID		16.500,00
<b>5. Pérdidas y gastos extraordinarios</b>	<b>4,50</b>	<b>185,00</b>	<b>6. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	<b>1,82</b>	
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00	0,00	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1,82	
698. PERDIDAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	7790- BFO X MODIF.OBLIG.PTOS CERRADOS	1,82	
e) gastos y perdidas de otros ejercicios	4,50	185,00			
679 - GASTOS Y PERDIDAS DE EJ. ANTERIORES	4,50	185,00			
<b>AHORRO</b>	<b>3.781,33</b>		<b>DESAHORRO</b>		<b>40.178,42</b>

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA. COMPARATIVO	2014		2013	
<b>(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO</b>		<b>73.585,40</b>		<b>62.493,75</b>
De presupuestos de Ingresos. Presupuesto Corriente	14.134,60		34.275,24	
De presupuestos de Ingresos. Presupuestos Cerrados	59.468,80		28.236,51	
De Operaciones Comerciales				
De Recursos de otros Entes Públicos				
De otras Operaciones No Presupuestarias				
(-) Saldos de dudoso cobro				
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	18,00		18,00	
<b>(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO</b>		<b>69.918,12</b>		<b>77.211,97</b>
De Presupuestos de Gastos. Presupuesto Corriente	43.626,45		52.688,99	
De Presupuestos de Gastos. Presupuestos Cerrados	2.714,28		1.943,51	
De Presupuesto de Ingresos				
De Operaciones Comerciales				
De Recursos de otros Entes Públicos				
De otras operaciones No Presupuestarias	23.577,39		22.579,47	
(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva				
<b>(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO</b>		<b>122.156,18</b>		<b>119.006,01</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA</b>				
<b>REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)</b>		<b>125.823,46</b>		<b>104.287,79</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA GENERAL (1-2+3)/(4+5)</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>

3. No se ha realizado ajustes en cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria anterior.

### 31 ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

SALDO CONTABLE: 121.244,34 €

SALDO DE BANCOS: 121.244,34 €

DIFERENCIA: 0,00 €



## ***LIBERBANK S. A. CERTIFICA:***

Que la cuenta **2048.1224.49.3400010798**, abierta en la sucursal de Malpartida de Cáceres a nombre de **CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA**, con **CIF V06259196** presentaba un saldo de **CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (118.605,67 €)** a fecha 31 de diciembre de 2015.

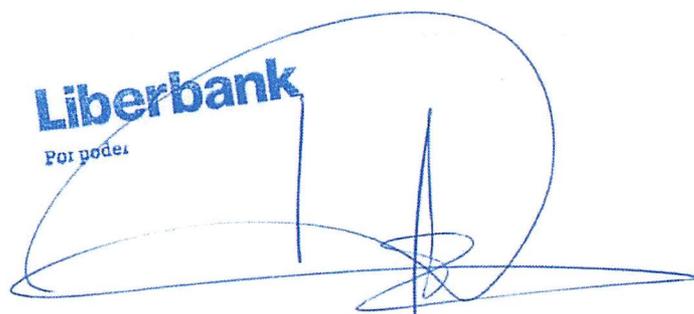
Se certifica que durante el periodo solicitado no se ha procedido a cancelar ninguna otra cuenta a nombre de la titularidad solicitada.

Así mismo se certifica que, a esa fecha, las personas autorizadas para operar o disponer de las cuentas, de forma mancomunada, son las siguientes:

- FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ, con DNI 7019385S
- FRANCISCO PÉREZ URBAN, con DNI 76236650E
- JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ GARCÍA, con DNI 6989901V

De la misma forma, indicar que existe una autorización especial a favor de M<sup>a</sup> ESTHER JIMENEZ HERNANDEZ, con DNI 7019385 S, para la gestión del pago de nóminas, seguros sociales e impuestos, única y exclusivamente.

Y para que conste y surta lo efectos oportunos, firmo la presente en MALPARTIDA DE CÁCERES, a fecha 6 de abril de 2016.

The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is written over the Liberbank logo, which consists of the word "Liberbank" in a bold, sans-serif font, with the tagline "Por poder." underneath it. The signature is a complex, cursive-style scribble that covers most of the logo.

Fdo. Daniel Santos Aragón  
Subdirector de la oficina.

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Fecha: 31/12/2015

SALDO SEGÚN REGISTRO DE CAJA

2.197,44 €

EXISTENCIA EFECTIVO EN CAJA

2.197,44 €

Billetes

1.900,00 €

200 €	400,00 €
100 €	600,00 €
50 €	550,00 €
20 €	140,00 €
10 €	140,00 €
5 €	70,00 €

Monedas

297,44 €

2 €	76,00 €
1 €	150,00 €
0,50 €	26,00 €
0,20 €	18,60 €
0,10 €	11,00 €
0,05 €	14,45 €
0,02 €	0,84 €
0,01 €	0,55 €

DIFERENCIA

0,00 €

OBSERVACIONES

Vº Bº

Fdo.: José Antonio Agúndez García  
Director Gerente



El/La responsable de la caja

Fdo.: Mª Milagrosa Barriga Plata  
Administrativa



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

ACTA DE ARQUEO DE CAJA OFICINA DE MÉRIDA

Fecha: 31/12/2015

SALDO SEGÚN REGISTRO DE CAJA 441,23 €

EXISTENCIA EFECTIVO EN CAJA 441,23 €

Billetes 435,00 €  
200 € 0,00 €  
100 € 0,00 €  
50 € 350,00 €  
20 € 80,00 €  
10 € 0,00 €  
5 € 5,00 €

Monedas 6,23 €  
2 € 2,00 €  
1 € 3,00 €  
0,50 € 1,00 €  
0,20 € 0,00 €  
0,10 € 0,10 €  
0,05 € 0,05 €  
0,02 € 0,04 €  
0,01 € 0,04 €

DIFERENCIA 0,00 €

OBSERVACIONES

Vº Bº

Fdo.: Mª Ascensión Milán Román  
Economista

El/La responsable de la caja

Fdo.: Pedro Atance Bartolome  
Administrativo



CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura  
Diputación Provincial de Cáceres  
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

## 32. BALANCE DE COMPROBACION 31/12/2015

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	Resultados de ejercicios anteriores.		338.837,42		338.837,42
12	Resultados de ejercicios anteriores.		338.837,42		338.837,42
120	Resultados de ejercicios anteriores.		338.837,42		338.837,42
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		338.837,42		338.837,42
2	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES. APLICACIONES INFORMATICAS	252.933,65	167.462,39	85.471,26	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES. APLICACIONES INFORMATICAS	3.737,12		3.737,12	
206	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES. APLICACIONES INFORMATICAS	3.737,12		3.737,12	
2060	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES. APLICACIONES INFORMATICAS	3.737,12		3.737,12	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.CONSTRUCCIONES.REFORMAS	249.196,53		249.196,53	
211	INMOVILIZACIONES MATERIALES.CONSTRUCCIONES.REFORMAS	93.869,98		93.869,98	
2110	INMOVILIZACIONES MATERIALES.CONSTRUCCIONES.REFORMAS	5.011,20		5.011,20	
2111	INMOVILIZACIONES MATERIALES.LAVADERO DE LANAS	88.858,78		88.858,78	
214	INMOVILIZACIONES MATERIALES.MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.735,55		12.735,55	
2140	INMOVILIZACIONES MATERIALES.MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.735,55		12.735,55	
215	INMOVILIZACIONES MATERIALES.INSTAL.TECNICAS Y OTRAS	1.010,59		1.010,59	
2150	INST.CENTRAL DE ALARMAS				
2150	INMOVILIZACIONES MATERIALES.INSTAL.TECNICAS Y OTRAS	1.010,59		1.010,59	
2150	INST.CENTRAL DE ALARMAS				
216	INMOVILIZACIONES MATERIALES.MOBILIARIO	68.312,52		68.312,52	
2160	INMOVILIZACIONES MATERIALES.MOBILIARIO	68.312,52		68.312,52	
217	INMOVILIZACIONES MATERIALES.EQUIPOS PARA PROCESOS DE	38.854,16		38.854,16	
2170	INFORMACION				
2170	INMOVILIZACIONES MATERIALES.EQUIPOS PARA PROCESOS DE	38.854,16		38.854,16	
2170	INFORMACION				
219	INMOVILIZ.MATERIALES.OTRO INMOV.MATERIAL.UTILES Y HERRAMIENTAS	34.413,73		34.413,73	
2191	INMOVILIZ.MATERIALES.OTRO INMOV.MATERIAL.UTILES Y HERRAMIENTAS	20.122,00		20.122,00	
2192	INMOV.MATER.OTRO INMOV.MATERIAL.FONDOS ARCHIVOS HAPPENING	14.291,73		14.291,73	
28	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		167.462,39		167.462,39
280	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		3.613,60		3.613,60
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		3.613,60		3.613,60
281	Amortización acumulada de construcciones.		163.848,79		163.848,79
2811	Amortización acumulada de construcciones.		29.370,33		29.370,33
2814	AMORTIZACION ACUMULADA CENTRAL DE ALARMAS		82,13		82,13
2815	AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIA		5.144,72		5.144,72
	Suma y Sigue . . .	252.933,65	377.048,20	252.933,65	377.048,20

126

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2816	AMORTIZACION ACUMULADA UTILLAJE		19.587,93		19.587,93
2817	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO		61.345,38		61.345,38
2818	AMORTIZAC.ACUMUL.EQUIPOS PROCESO INFORMAC		37.964,40		37.964,40
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		10.353,90		10.353,90
3	CATÁLOGOS	244.514,92	120.589,54	123.925,38	
30	CATÁLOGOS	244.468,65	120.543,27	123.925,38	
300	CATÁLOGOS	244.468,65	120.543,27	123.925,38	
3001	CATÁLOGOS	237.702,68	117.128,95	120.573,73	
3003	OTROS OBJETOS	3.174,93	1.536,96	1.637,97	
3004	CARTELES	3.591,04	1.877,36	1.713,68	
39	PROVISION OTROS OBJETO	46,27	46,27		
390	PROVISION OTROS OBJETO	46,27	46,27		
3900	PROVISION OTROS OBJETO	46,27	46,27		
4	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.658.191,83	1.634.228,45	23.963,38	
40	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	741.084,70	773.586,44		32.501,74
400	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	697.458,25	727.245,71		29.787,46
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	696.214,92	726.002,38		29.787,46
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	1.243,33	1.243,33		
401	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	43.626,45	46.340,73		2.714,28
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	42.886,29	45.600,57		2.714,28
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	740,16	740,16		
41	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.974,51		2.974,51
413	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.912,01		2.912,01
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.912,01		2.912,01
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		62,50		62,50
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		62,50		62,50
43	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	822.510,29	735.984,27	86.526,02	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	748.906,89	720.906,89	28.000,00	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	748.906,89	720.906,89	28.000,00	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	73.603,40	15.077,38	58.526,02	
	Suma y Sigue . . .	1.987.440,16	2.124.357,19	404.859,03	541.776,06

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	73.546,39	15.077,38	58.469,01	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	57,01		57,01	
44	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	179,02	179,02		
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	179,02	179,02		
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	179,02	179,02		
47	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	94.304,03	121.504,21		27.200,18
475	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	65.583,10	90.229,62		24.646,52
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	164,26	215,55		51,29
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	63.680,42	84.977,34		21.296,92
4753	H.P.,ACREEDOR RETENCIONES NO RESIDENTES	962,29	1.162,29		200,00
4754	H.P., ACREEDOR RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	662,13	823,33		161,20
4755	H.P.,ACREEDOR RET.ACTIV.PROFESIONALES	114,00	3.051,11		2.937,11
476	SEGURIDAD SOCIAL	28.541,91	31.095,57		2.553,66
4760	SEGURIDAD SOCIAL	28.541,91	31.095,57		2.553,66
477	IVA repercutido.	179,02	179,02		
4770	IVA repercutido.	179,02	179,02		
48	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	113,79		113,79	
480	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	113,79		113,79	
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	113,79		113,79	
5	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	914.387,85	795.143,51	119.244,34	
55	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	51.139,44	51.139,44		
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	62,50	62,50		
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	62,50	62,50		
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	47.461,44	47.461,44		
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	47.461,44	47.461,44		
556	Movimientos internos de tesorería.	3.615,50	3.615,50		
5560	Movimientos internos de tesorería.	3.615,50	3.615,50		
56	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		2.000,00		2.000,00
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		2.000,00		2.000,00
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		2.000,00		2.000,00
	Suma y Sigue . . .	2.206.779,84	2.314.257,24	463.498,84	570.976,24

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	863.248,41	742.004,07	121.244,34	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	6.089,21	3.450,54	2.638,67	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	6.089,21	3.450,54	2.638,67	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	857.159,20	738.553,53	118.605,67	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	857.159,20	738.553,53	118.605,67	
6	Variación de existencias de mercaderías.	859.225,39	124.039,17	735.186,22	
61	Variación de existencias de mercaderías.	120.543,27	123.925,38		3.382,11
610	Variación de existencias de mercaderías.	120.543,27	123.925,38		3.382,11
6100	Variación de existencias de mercaderías.	120.543,27	123.925,38		3.382,11
62	SERVICIOS EXTERIORES.ARRENDAMIENTOS Y CANONES	128.433,59		128.433,59	
621	SERVICIOS EXTERIORES.ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.970,68		3.970,68	
6210	SERVICIOS EXTERIORES.ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.970,68		3.970,68	
622	SERVICIOS EXTERIORES. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	11.410,17		11.410,17	
6220	SERVICIOS EXTERIORES. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	11.410,17		11.410,17	
623	SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.722,50		2.722,50	
6230	SERVICIOS EXTERIORES.SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.722,50		2.722,50	
624	SERVICIOS EXTERIORES. TRANSPORTES	59,02		59,02	
6240	SERVICIOS EXTERIORES. TRANSPORTES	59,02		59,02	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	14.347,56		14.347,56	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	14.347,56		14.347,56	
627	SERVICIOS EXTERIORES.PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	952,46		952,46	
6270	SERVICIOS EXTERIORES.PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	952,46		952,46	
628	Servicios exteriores.Suministros.	38.826,79		38.826,79	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	38.826,79		38.826,79	
629	SERVICIOS EXTERIORES.COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	56.144,41		56.144,41	
6290	SERVICIOS EXTERIORES.COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	56.144,41		56.144,41	
63	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	177,64		177,64	
630	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	177,64		177,64	
6300	TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL	177,64		177,64	
	Suma y Sigue . . .	3.319.182,75	3.180.186,69	713.354,41	574.358,35

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64	PERSONAL FIJO MALPARTIDA	600.303,16	113,79	600.189,37	
640	PERSONAL FIJO MALPARTIDA	463.561,57		463.561,57	
6400	PERSONAL FIJO MALPARTIDA	258.081,05		258.081,05	
6401	PERSONAL FIJO MERIDA	133.191,50		133.191,50	
6402	PERSONAL EVENTUAL.MALPARTIDA	72.289,02		72.289,02	
642	SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA	136.411,52		136.411,52	
6420	SEGURIDAD SOCIAL MALPARTIDA	96.614,09		96.614,09	
6421	SEGURIDAD SOCIAL MERIDA	39.797,43		39.797,43	
644	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.OTROS GASTOS SOCIALES	330,07	113,79	216,28	
6440	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.OTROS GASTOS SOCIALES	330,07	113,79	216,28	
66	OTROS GASTOS FINANCIEROS	318,34		318,34	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	318,34		318,34	
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	318,34		318,34	
68	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	9.449,39		9.449,39	
680	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	76,55		76,55	
6806	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	76,55		76,55	
681	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	9.372,84		9.372,84	
6811	AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	350,78		350,78	
6812	AMORTIZACION LAVADERO DE LANAS	2.665,76		2.665,76	
6814	AMORTIZACION CENTRAL DE ALARMAS	30,32		30,32	
6815	AMORTIZACION MAQUINARIA	369,46		369,46	
6816	AMORTIZACION UTILLAJE	113,92		113,92	
6817	AMORTIZACION MOBILIARIO	3.878,72		3.878,72	
6818	AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	534,75		534,75	
6819	AMORTIZACION ARCHIVO HAPPENING	1.429,13		1.429,13	
7	VENTA DE PUBLICACIONES, CATALOGOS,FOLLETOS		748.953,16		748.953,16
70	VENTA DE PUBLICACIONES, CATALOGOS,FOLLETOS		3.085,77		3.085,77
700	VENTA DE PUBLICACIONES, CATALOGOS,FOLLETOS		3.085,77		3.085,77
7000	VENTA DE PUBLICACIONES, CATALOGOS,FOLLETOS		2.783,54		2.783,54
7001	VENTA DE OBJETOS		302,23		302,23
74	VENTAS DE ENTRADAS		20.455,50		20.455,50
741	VENTAS DE ENTRADAS		20.455,50		20.455,50
	Suma y Sigue . . .	3.929.253,64	3.183.386,25	1.323.311,51	577.444,12

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7410	VENTAS DE ENTRADAS		19.495,50		19.495,50
7411	PRESTACIONES SS.ARCHIVO HAPPENING		960,00		960,00
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		717.463,15		717.463,15
750	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		717.463,15		717.463,15
7501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		717.463,15		717.463,15
77	Ingresos por arrendamientos.		7.902,47		7.902,47
776	Ingresos por arrendamientos.		7.900,00		7.900,00
7760	Ingresos por arrendamientos.		7.900,00		7.900,00
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		2,47		2,47
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		2,47		2,47
79	Reversión del deterioro de mercaderías.		46,27		46,27
794	Reversión del deterioro de mercaderías.		46,27		46,27
7941	Reversión del deterioro de mercaderías.		46,27		46,27
Totales . . . . .		3.929.253,64	3.929.253,64	1.323.311,51	1.323.311,51



### 33. OBLIGACIONES NO VALORADAS ECONÓMICAMENTE.

Durante la reunión de los Órganos de Gobierno del Consorcio, de 27 de junio de 2013, y atendiendo a la solicitud que el Consejo Rector había realizado durante la reunión de 19 de diciembre de 2012, fue presentado un informe realizado por el Servicio Jurídico de la Consejería de Educación y Cultura que reconoce, el derecho de los trabajadores del Consorcio Museo Vostell Malpartida, a percibir el Complemento de Carrera Profesional Horizontal desde el año 2009 establecido en el Convenio Colectivo de aplicación al personal (Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura). En dicha reunión se aprueba por el Consejo Rector a la vista del informe jurídico, el reconocimiento de este derecho.

El Consejo Rector solicitó a la Directora Gerente la realización de una previsión de los costes que conllevaría la asunción de dicho derecho reconocido así como la propuesta para hacer frente al pago de dicho complemento, supeditado, en todos los casos, a la disposición de liquidez del Consorcio.

Una vez realizados los cálculos, el montante total asciende a:

COSTE COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2009-2013			
CONCEPTO SALARIAL IMPAGADO	PERSONAL MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA	PERSONAL OFICINA DE MERIDA	TOTAL ANUAL
CUANTÍA COMPLEMENTO AÑO 2009	8.755,90	7.380,14	16.136,04
CUANTÍA COMPLEMENTO AÑO 2010	8.342,12	7.011,13	15.353,25
CUANTÍA COMPLEMENTO AÑO 2011	8.342,12	7.011,13	15.353,25
CUANTÍA COMPLEMENTO AÑO 2012	6.385,63	7.011,13	13.396,76
CUANTÍA COMPLEMENTO AÑO 2013	6.385,63	7.011,13	13.396,76
<b>TOTAL IMPORTE COMPLEMENTO</b>	<b>38.211,40</b>	<b>35.424,66</b>	<b>73.636,06</b>

En la reunión ordinaria del Consejo Rector celebrada en fecha 18 de diciembre de 2013, se informó de la situación en la que se encontraba el Remanente de Tesorería en el año 2012 que ascendía a 103.788,23 euros, y que la previsión para el ejercicio 2013 era de aumento.

Se aprobó el pago de la cuantía del complemento del año 2013. El mismo se ha hecho efectivo en diciembre de 2013.

En el momento de elaboración de estas cuentas anuales no se ha abonado a los trabajadores el importe del complemento correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, aunque el reconocimiento de la deuda histórica con los trabajadores existe. No se ha recogido económicamente en los estados financieros ni como obligación pendiente de pago ni como partida pendiente de aplicación, por lo que se comunica para los efectos oportunos en esta memoria. Tampoco se ha establecido calendario de pago para estos atrasos, ni cómo se financiará el mismo, que pudiera ser a través de incorporación de remanente de tesorería.

El importe total de los atrasos debidos asciende a 60.239,30 euros.