



ASAMBLEA DE MADRID

**IV.- MEMORIA DE LA LIQUIDACIÓN
DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
DE LA ASAMBLEA DE MADRID PARA 2014**



ASAMBLEA DE MADRID

Tanto la Orden 2277/1996, de 9 de octubre, del Consejero de Hacienda que aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid, modificada por la Orden de 29 de diciembre de 2005 de la Consejería de Hacienda y por la Orden de 27 de febrero de 2009 de la Consejería de Economía y Hacienda, como la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de las Administraciones Públicas Estatales, establecen la información que debe contener la Memoria del Estado de la Liquidación, tal y como se desarrolla a continuación.

1.- NORMA DE CREACIÓN Y ACTIVIDAD.

Conforme a la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013, el Centro 002 "Asamblea de Madrid", Sección 01 "Asamblea", está integrada por el Programa 010 "Actividad Legislativa", teniendo asignada presupuestariamente la función: 111 "Alta Dirección de la Comunidad".

De esta forma, la Ley de Presupuestos describe las funciones propias de la Asamblea reconocidas por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Madrid, el artículo 1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, de 30 de enero de 1997, y, asimismo, el artículo 1 del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, de 3 de diciembre de 2001:

"La Asamblea, órgano legislativo y representativo del pueblo de la Comunidad de Madrid, ejerce la potestad legislativa..."

La principal fuente de ingresos del Centro 002 "Asamblea de Madrid", Sección 01 "Asamblea" la constituye las transferencias corrientes y de capital de la Comunidad de Madrid.



ASAMBLEA DE MADRID

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA DE LA ASAMBLEA:

Conforme al Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid, de 3 de diciembre de 2001 y sus modificaciones posteriores aprobadas mediante Acuerdos de la Mesa, orgánicamente la Asamblea de Madrid se estructura en dos ramas:

- a] Presidencia.
- b] Secretaría General.

a] La Presidencia se integra por la Unidad de Secretaría y el Gabinete de la Presidencia.

Incorporadas a la estructura del Gabinete de la Presidencia se encuentran las Unidades de Apoyo Institucional a los miembros de la Mesa y las Unidades de Apoyo Institucional a la Junta de Portavoces.

Orgánicamente, el Gabinete de la Presidencia se estructura:

- Dirección del Gabinete de la Presidencia.
- Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia.
- Servicio de Relaciones Externas y Protocolo.
- Servicio de Estudios y Documentación.

b] Por su parte, la estructura de la Secretaría General, también dependiente de la Presidencia, queda integrada por las siguientes:

- Dirección de Gestión Parlamentaria.
- Dirección de Gestión Administrativa.
- Dirección de Informática y Tecnología.
- Intervención.

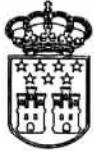


ASAMBLEA DE MADRID

Sin rango de Dirección, también dependen directamente de la Secretaría General:

- La Asesoría Jurídica.
- La Jefatura de Seguridad.
- La Asesoría Técnica.
- La Sección de Registro General e Información.
- La Unidad de Inspección y Control.

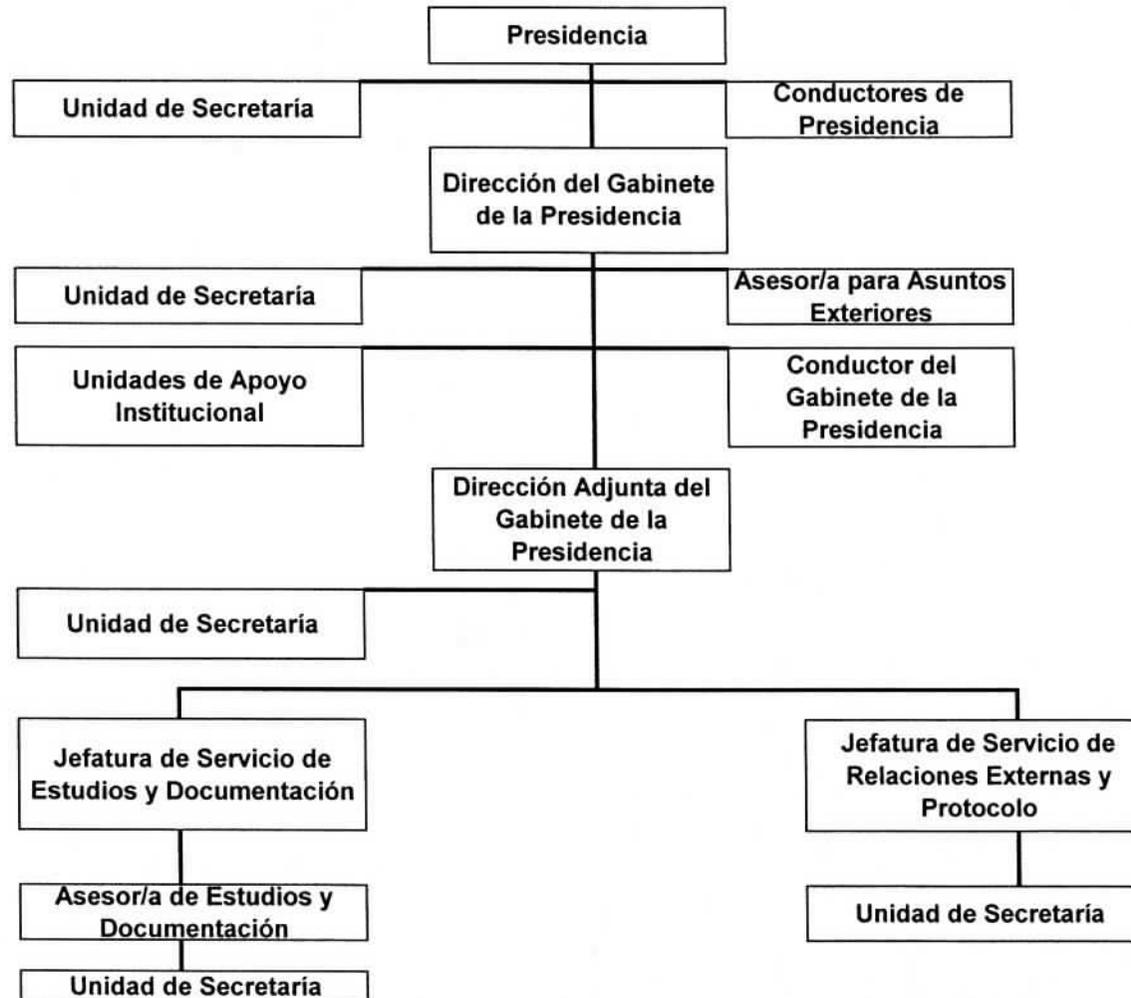
Así, el organigrama actual de la Asamblea de Madrid se representa:



ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
ORGANIGRAMA - 31/12/2014

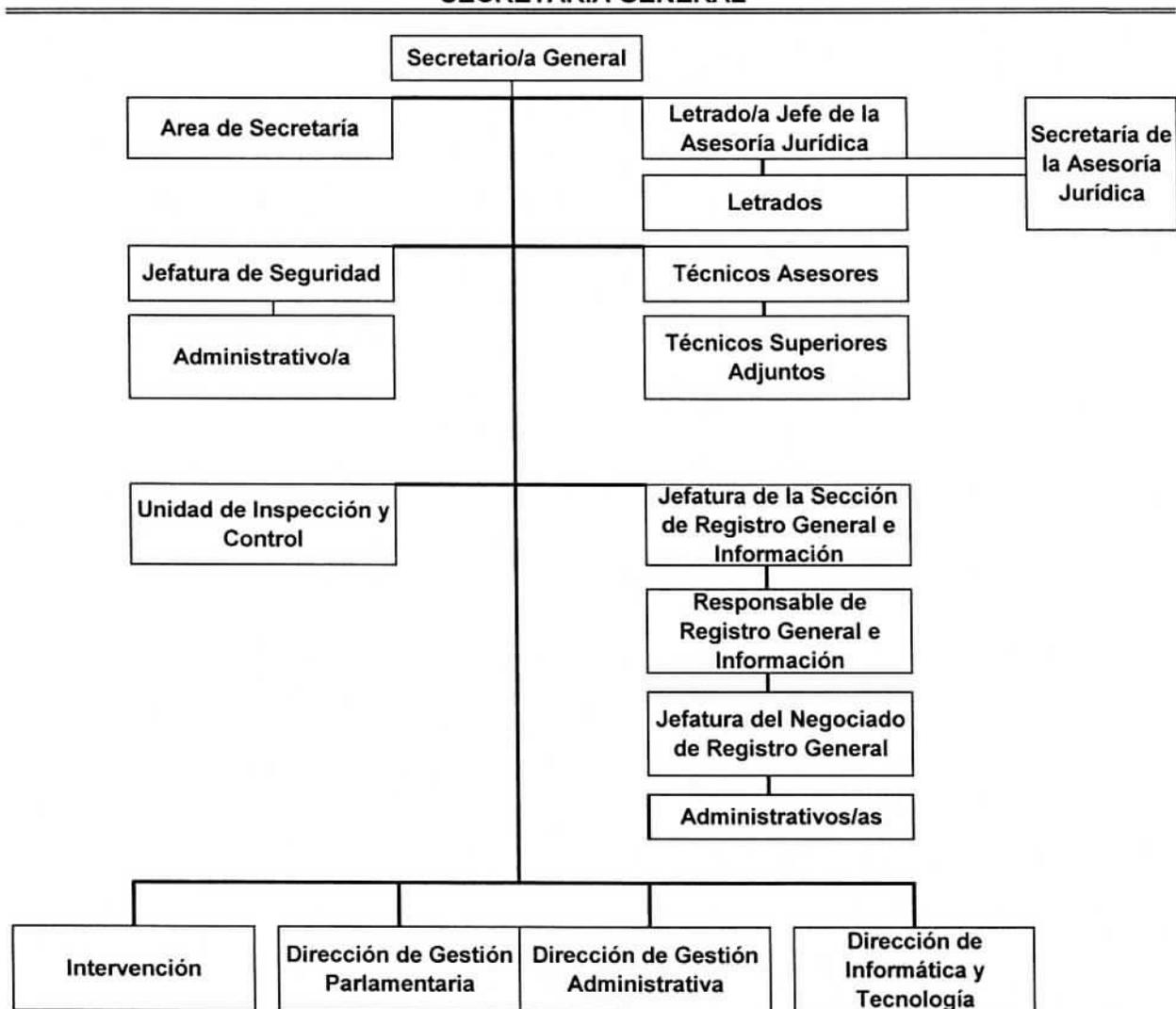
PRESIDENCIA

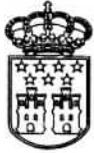




ASAMBLEA DE MADRID

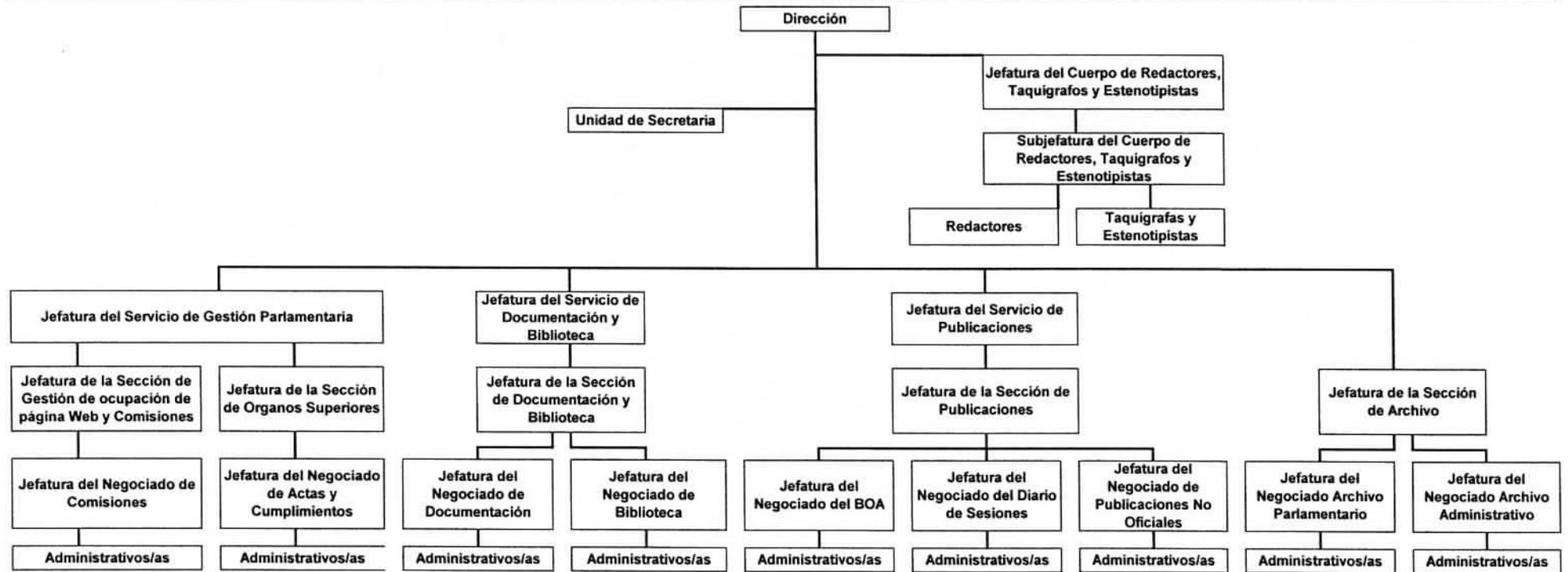
ASAMBLEA DE MADRID
ORGANIGRAMA - 31/12/2014
SECRETARÍA GENERAL

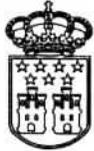




ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
ORGANIGRAMA - 31/12/2014
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA



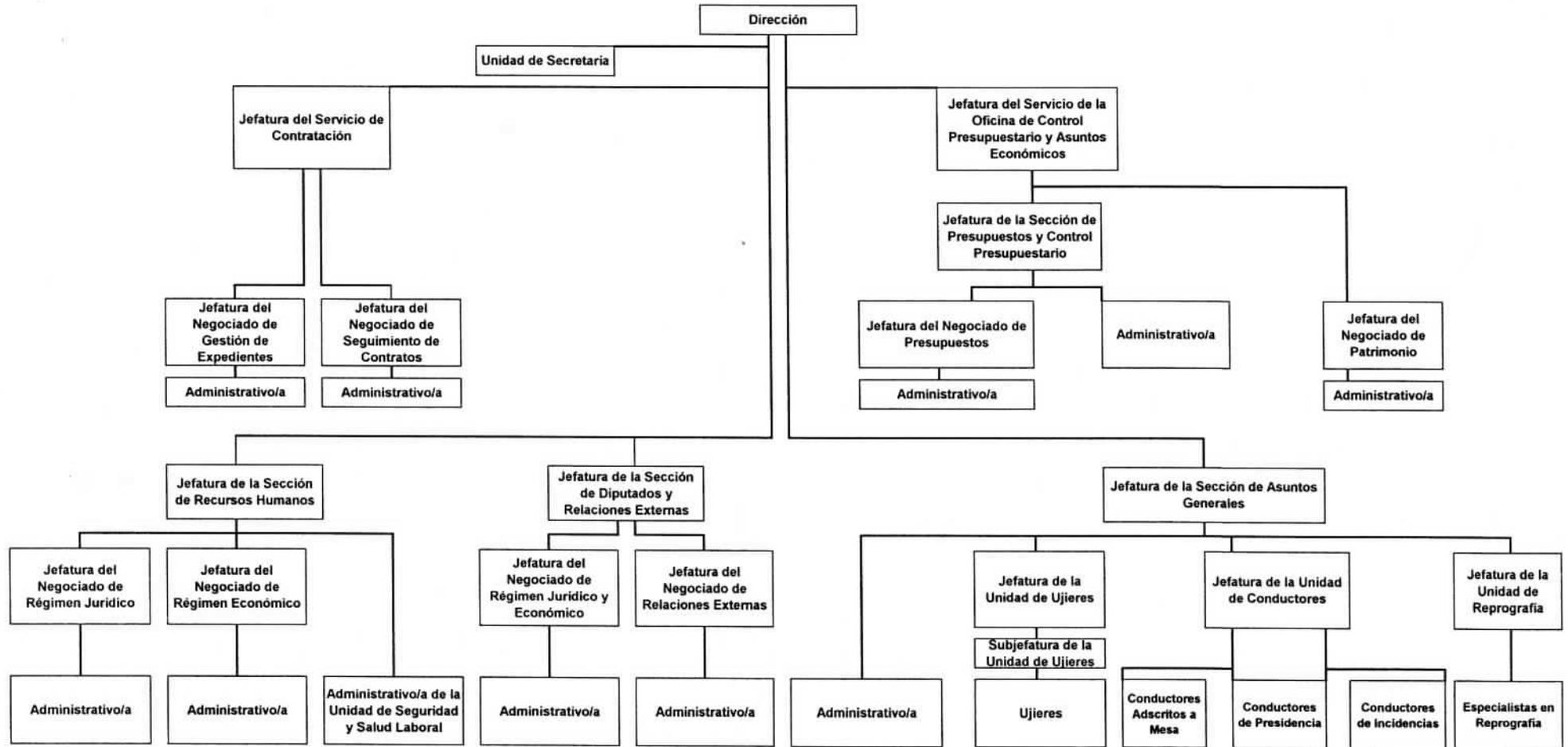


ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

ORGANIGRAMA - 31/12/2014

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



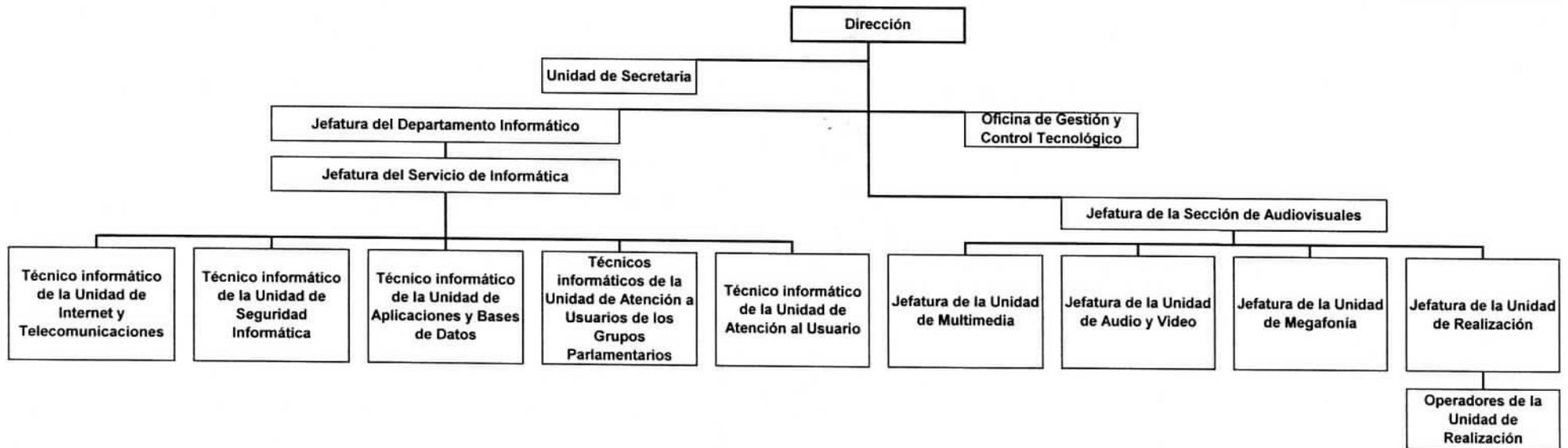


ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID

ORGANIGRAMA - 31/12/2014

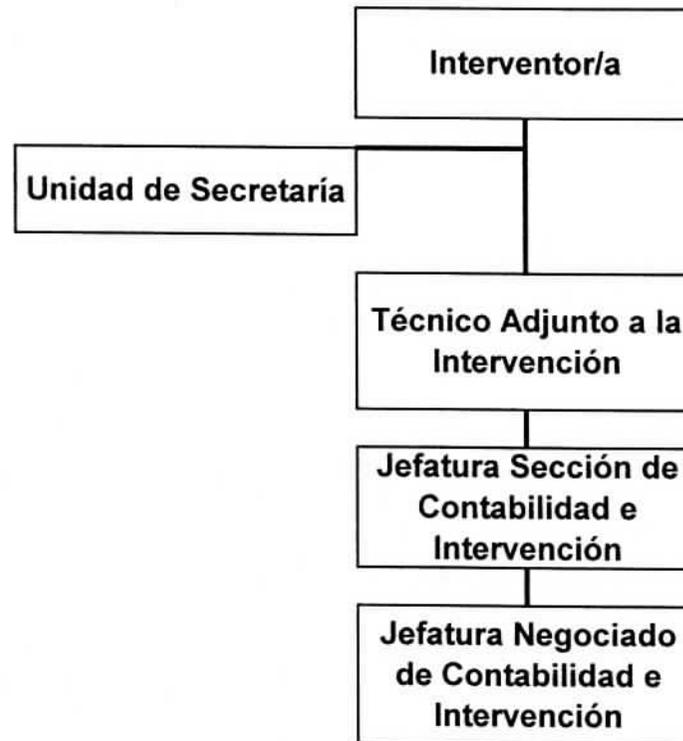
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA





ASAMBLEA DE MADRID

ASAMBLEA DE MADRID
ORGANIGRAMA - 31/12/2014
INTERVENCIÓN





ASAMBLEA DE MADRID

En relación con la gestión del régimen económico y contable, distinguimos:

El artículo 47.f) del Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid de 3 de diciembre de 2001, establece que la gestión del régimen económico de la Cámara corresponde al Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos Económicos, integrado en la Dirección de Gestión Administrativa. Si bien, la Intervención ejerce la dirección de la contabilidad de la Asamblea, con el soporte administrativo e informático del Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y de Asuntos Económicos, conforme al Art. 23.4.e) de la citada norma.

En la actualidad los Departamentos que elaboran documentos contables, a instancia de las distintas Unidades Gestoras, son:

- A) El Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos Económicos.
- B) La Sección de Recursos Humanos en materia de gestión de nóminas y otros abonos derivados (cuotas sociales, cuotas patronales, etc), del personal de la Asamblea de Madrid.
- C) La Sección de Diputados y Relaciones Externas en materia de gestión de nóminas de los Ilmos. Sres Diputados de la Cámara y otros abonos (cuotas sociales, cuotas patronales, etc), así como los gastos de inscripción a actos o jornadas y gastos de viaje que se ocasionen.

En la aprobación del Estado de Liquidación y de la Memoria de Gastos de la Asamblea participan el Pleno, la Mesa y la Secretaría General, según las competencias y lo dispuesto por el artículo 94 del Reglamento de la Asamblea.



ASAMBLEA DE MADRID

Por otra parte, atendiendo a la estructura presupuestaria podemos reseñar que la Asamblea de Madrid desglosa su Presupuesto de Ingresos en los siguientes Capítulos:

- Capítulo III: Tasas y otros ingresos.
- Capítulo IV: Transferencias corrientes.
- Capítulo V: Ingresos patrimoniales
- Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales.
- Capítulo VII: Transferencias de capital.
- Capítulo VIII: Activos Financieros.

Asimismo, el Presupuesto de Gastos de la Asamblea de Madrid se desglosa en los siguientes Capítulos:

- Capítulo I: Gastos de personal.
- Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios.
- Capítulo IV: Transferencias corrientes.
- Capítulo VI: Inversiones Reales.
- Capítulo VIII: Activos Financieros.



ASAMBLEA DE MADRID

3.- ESTADO OPERATIVO:

- a) los gastos presupuestarios (obligaciones reconocidas en el ejercicio) de acuerdo con su clasificación funcional por programas.
- b) Los ingresos presupuestarios -derechos reconocidos durante el ejercicio- de acuerdo con la clasificación económica.

GASTOS		IMPORTE	INGRESOS		IMPORTE
1.	Servicios de carácter general		1.	Transferencias corrientes y de capital	26.276.600,00
1.1.	Alta Dirección Comunidad y su Gobierno		2.	Ingresos varios	268.513,47
1.1.1.	Alta Dirección Comunidad	36.346.852,53			
TOTAL		36.346.852,53	TOTAL		26.545.113,47



ASAMBLEA DE MADRID

4.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO:

Habiéndose implantado el 1 de enero de 2013, el Plan General de Contabilidad Pública, la información de carácter financiero que se recoge es:

- El Cuadro de financiación.
- El Estado de la Tesorería.
- El Remanente de Tesorería.

4.1.- CUADRO DE FINACIACIÓN.

En este cuadro se describen los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, su aplicación y el efecto producido sobre el capital circulante.

ANEXO II

CUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

FECHA ...: 29-01-15

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	36.081.867,75	26.624.648,83	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	26.416.493,61	26.493.403,05
a) Reducción de existencias			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias		
c) Servicios exteriores	4.055.206,46	4.661.620,27	c) Impuestos directos		
d) Tributos	608,00	997,00	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	17.654.279,96	17.566.749,41	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	-32,90	1.975,40
f) Prestaciones sociales	83.889,33	83.880,09	f) Transferencias y subvenciones	26.276.600,00	26.348.245,00
g) Transferencias y subvenciones	14.259.431,56	4.256.783,26	g) Ingresos financieros	138.393,76	108.056,81
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente	1.532,75	35.125,84
i) Otras pérdidas de gestión corriente	28.452,44	54.618,80	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		-3.930,94
2. Pagos pendientes de aplicación			3. Incrementos directos de patrimonio	965.150,06	-202.756,80
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	245.640,16	214.493,34	b) En cesión		
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones	965.150,06	-202.756,80
b) I. inmateriales	43.095,36		4. Deudas a largo plazo	3.179,40	8.925,71
c) I. materiales	145.069,18	103.261,06	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras	57.475,62	111.232,28	c) Otros conceptos	3.179,40	8.925,71
5. Disminuciones directas de patrimonio			5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado	136.460,70	277.075,60
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales	136.460,70	277.075,60
6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a al/p	1.780,80	3.770,00	d) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de i. financieros	85.215,74	92.206,29
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos	1.780,80	3.770,00			
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	36.329.288,71	26.842.912,17	TOTAL ORIGENES	27.606.499,51	26.664.922,91
EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES S/ ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	8.722.789,20	177.989,26

ANEXO III

CUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

FECHA ...: 29-01-15

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores		39.434,76		3.640,45
a) Presupuestarios				
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes		39.434,76		3.640,45
3. Acreedores	1.026.164,05		188.541,90	
a) Presupuestarios	581.173,47		358.686,44	
b) No presupuestarios	444.990,58			170.144,54
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	14.492,94			29.398,50
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		530,80		2.398,85
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		530,80		2.398,85
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		10.786.538,95		331.093,36
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		10.786.538,95		331.093,36
8. Ajustes por periodificación				
TOTAL	1.040.656,99	10.826.504,51	188.541,90	366.531,16
TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE		9.785.847,52		177.989,26



ASAMBLEA DE MADRID

4.2.- ESTADO DE LA TESORERÍA

Su finalidad es conciliar las cifras de cobros y pagos que obtenemos de la contabilidad de Tesorería, una vez efectuado el cierre del ejercicio, con el efectivo de las cuentas corrientes números 6006392382, 6006392400 y 6006418817, que la Asamblea de Madrid mantiene abiertas en la entidad financiera de Bankia (2038), en la Oficina Principal (0603).

Para la realización del Estado de Tesorería no se ha tenido en consideración la Caja de la Asamblea (dinero en metálico) que gestiona el Servicio de la Oficina de Control Presupuestario y Asuntos Económicos, ya que su tratamiento es el de una operación de pago a justificar, por lo que no se puede considerar un fondo líquido junto a las cuentas bancarias.

Las existencias iniciales de efectivo de Tesorería a 1 de enero de 2014 ascendían a 24.377.866,29 €. A este importe se le deben añadir los ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios, y se le deben deducir los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios a efectos de determinar la cifra de existencias finales a 31 de diciembre de 2014, conforme se desglosa a continuación.

Las existencias iniciales de valores de Tesorería a 1 de enero de 2014 ascendían a 223.558,38 €. A este importe se le deben añadir los depósitos y fianzas valores constituidos en el ejercicio, y se le deben deducir los depósitos y fianzas valores cancelados en el ejercicio a efectos de determinar la cifra de existencias finales de valores a 31 de diciembre de 2014, conforme también se desglosa a continuación.

COBROS		PAGOS	
26.014.700,00 €	1. Transferencias corrientes	1. Pagos Realizados Presupuestos cerrados	581.173,47 €
261.900,00 €	2. Transferencias de capital	2. Pagos Realizados Presupuesto corriente	36.352.948,49 €
268.782,85 €	3. Ingresos	3. Devolución Ingresos Indebidos	269,38 €
6.095,96 €	4. Reintegros de Pagos		
26.551.478,81 €	Total	Total	36.934.391,34 €



ASAMBLEA DE MADRID

6.843.730,83 €	Total ingresos por operaciones no presupuestarias	Total pagos por operaciones no presupuestarias	7.247.357,25 €
71.017,08 €		A.- Pagos a justificar	10.500,00 €
3.220.598,56 €		B.- I.R.P.F.	3.664.960,82 €
0,69 €		C.- Deudores por I.V.A.	0,69 €
128.650,00 €		D.- Anticipos al personal	144.850,00 €
13.394,50 €		E.- Cotizaciones derechos pasivos	13.827,02 €
415,10 €		F.- I.V.A. repercutido	415,99 €
1.218,08 €		G.- Cotización adicional personal MUNPAL	1.218,08 €
359.329,34 €		H.- Cuotas obreras Seguridad Social	358.364,60 €
3.032.789,72 €		I.- Cuotas patronales Seguridad Social	3.033.633,45 €
5.194,70 €		J.- Cuotas MUFACE	5.288,52 €
2.708,00 €		K.- Cuota sindical voluntaria	2.930,10 €
0,00 €		L.- Retenciones judiciales	0,00 €
1.875,23 €		M.- Retenciones varias	1.875,23 €
3.360,43 €		N.- Publicaciones oficiales Asamblea Madrid	8.242,75 €
3.179,40 €		O.- Fianzas y depósitos en efectivo	1.250,00 €
0,00 €		P.- Incumplimiento horario	0,00 €



ASAMBLEA DE MADRID

0,00 €	Q.- Huelga		0,00 €
33.395.209,64 €	I) TOTAL COBROS	II) TOTAL PAGOS	44.181.748,59 €
III) = I) – II) = -10.786.538,95			
Existencias Finales = Existencias Iniciales.... 24.377.866,29 € + III).... (10.786.538,95 €) = 13.591.327,34 €			
52.496,42 €	Fianzas y Depósitos Valores		48.294,90 €
52.496,42 €	IV) TOTAL CONSTITUIDOS	V) TOTAL CANCELADOS	48.294,90 €
VI) = IV) – V) = 4.201,52			
Existencias Finales = Existencias Iniciales.... 223.558,38 € + VI).... 4.201,52 € = 227.759,90 €			

Estas existencias finales de efectivo (13.591.327,34) se distribuyen entre los “SalDOS contables de bancos” de la Tesorería a 5 de enero de 2014, del siguiente modo:

- Cuenta 007.2038.0603.6006392382	12.647.916,62
- Cuenta 008.2038.0603.6006392400	943.410,72
- Cuenta 012.2038.0603.6006418817	0,00

ANEXO V
ESTADO DE LA TESORERIA
 EJERCICIO 2014

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

FECHA ...: 29-01-15

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		33.389.113,68	
(+) del Presupuesto corriente	26.545.382,85		
(+) de Presupuestos cerrados	0,00		
(+) de operaciones no presupuestarias	6.843.730,83		
(+) de operaciones comerciales	0,00		
2. PAGOS		44.175.652,63	
(+) del Presupuesto corriente	36.347.121,91		
(+) de Presupuestos cerrados	581.173,47		
(+) de operaciones no presupuestarias	7.247.357,25		
(+) de operaciones comerciales	0,00		
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)		-10.786.538,95	-10.786.538,95
II. Saldo inicial de Tesorería			24.377.866,29
III. Saldo final de Tesorería (I+II)			13.591.327,34

ANEXO VI

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

FECHA...: 04-02-15

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de gestión	36.053.415,31	1. Operaciones de gestión	26.416.493,61
a) Compras netas		a) Ventas netas	
b) Servicios exteriores	4.055.206,46	b) Impuestos directos	
c) Tributos	608,00	c) Impuestos indirectos	
d) Gastos de personal	17.654.279,96	d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
e) Prestaciones sociales	83.889,33	e) Cotizaciones sociales	
f) Transferencias y subvenciones	14.259.431,56	f) Transferencias y subvenciones	26.276.600,00
g) Gastos financieros		g) Ingresos financieros	138.393,76
		h) Otros ingresos de gestión	1.532,75
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	1.780,80
3. Adquisiciones de inmovilizado	271.370,83	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	43.095,36	c) Otros conceptos	1.780,80
c) Material	145.069,18	3. Enajenaciones de inmovilizado	15.988,75
d) Gestionadas		a) Inmaterial	
e) Financiero	83.206,29	b) Material	10.100,00
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	1.250,00	c) Financiero	5.888,75
a) Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	1.398,60
b) Préstamos recibidos		a) Empréstitos y pasivos análogos	
c) Otros conceptos	1.250,00	b) Préstamos recibidos	
d) Provisiones para riesgos y gastos		c) Otros conceptos	1.398,60
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	22.066,39	5. Enajenación o reintegro de las inver. financieras a c. plazo	112.631,11
a) En capital		a) Inversiones en capital	
b) Valores de renta fija		b) Inversiones en valores de renta fija	
c) Créditos	22.066,39	c) Créditos	112.631,11
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		6. Presupuestos cerrados	
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	581.173,47	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	563.325,25	7. Cuentas no presupuestarias	6.840.551,43
b) Adquisiciones de inmovilizado	17.848,22	a) Acreedores no presupuestarios	6.637.523,23
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	203.028,20
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		c) Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	7.246.107,25		
a) Créditos provisionales			
b) Acreedores no presupuestarios	7.082.513,81		
c) Deudores no presupuestarios	163.593,44		
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	44.175.383,25	TOTAL COBROS	33.388.844,30
SUPERAVIT DE TESORERIA		DEFICIT DE TESORERIA	10.786.538,95

RESUMEN GENERAL
DESDE 01-01-14 HASTA 31-12-14

SCT085

FECHA... :

PAG.... : 1

EJERCICIO... : 2014

EUROS

CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

COBROS	D E B E			
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	VALORES	TOTAL
PRESUPUESTO CORRIENTE	26.438.957,27	106.425,58	0,00	26.545.382,85
REINTEGRO DE PAGOS	3.240,66	2.855,30	0,00	6.095,96
PPTOS CERRADOS: ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
PPTOS CERRADOS: ANTERIORES AL ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	78.557,60	6.765.173,23	52.496,42	6.896.227,25
TOTALES	26.520.755,53	6.874.454,11	52.496,42	33.447.706,06
EXISTENCIAS INICIALES	24.377.866,29	0,00	223.558,38	24.601.424,67
INCORPORACIONES DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IGUAL AL HABER	50.898.621,82	6.874.454,11	276.054,80	58.049.130,73

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

DESDE 01-01-14 HASTA 31-12-14

EJERCICIO... : 2014

CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

SCT020

FECHA... : 23-01-15

PAG.... : 1

EUROS

CAPITULO	COBROS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	TOTAL
PRESUPUESTO CORRIENTE			
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.532,75	0,00	1.532,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.014.700,00	0,00	26.014.700,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	138.393,76	0,00	138.393,76
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.100,00	0,00	10.100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261.900,00	0,00	261.900,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.330,76	106.425,58	118.756,34
TOTAL	26.438.957,27	106.425,58	26.545.382,85

RESUMEN DE REINTEGROS DE PAGO

DESDE 01-01-14 **HASTA** 31-12-14

EJERCICIO... : 2014

CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

SCT040

FECHA... : 23-01-15

PAG.... : 1

EUROS

CAPITULO	COBROS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	TOTAL
REINTEGROS PRESUPUESTO CORRIENTE			
1 GASTOS DE PERSONAL	1.925,85	0,00	1.925,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314,81	1.040,60	1.355,41
6 INVERSIONES REALES	0,00	1.814,70	1.814,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL	3.240,66	2.855,30	6.095,96

RESUMEN DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
DESDE 01-01-14 HASTA 31-12-14

EJERCICIO... : 2014
CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

SCT060
FECHA... : 23-01-15
PAG.... : 1
EUROS

COBROS	D E B E			
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	VALORES	TOTAL
DEUDORES	75.378,20	127.650,00	0,00	203.028,20
ACREEDORES	3.179,40	6.637.523,23	0,00	6.640.702,63
VALORES ACREEDORES	0,00	0,00	52.496,42	52.496,42
TOTAL	78.557,60	6.765.173,23	52.496,42	6.896.227,25

RESUMEN GENERAL
DESDE 01-01-14 HASTA 31-12-14

SCT075

FECHA . . . :

PAG : 1

EUROS

EJERCICIO . . . : 2014

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID

PAGOS	H A B E R			
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	VALORES	TOTAL
PRESUPUESTO CORRIENTE	29.479.804,77	6.873.143,72	0,00	36.352.948,49
DEVOLUCION DE INGRESOS	269,38	0,00	0,00	269,38
PPTOS CERRADOS: ANTERIOR	581.173,47	0,00	0,00	581.173,47
PPTOS CERRADOS: ANTERIORES AL ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	7.246.046,86	1.310,39	48.294,90	7.295.652,15
TOTALES	37.307.294,48	6.874.454,11	48.294,90	44.230.043,49
EXISTENCIAS FINALES	13.591.327,34	0,00	227.759,90	13.819.087,24
TOTAL IGUAL AL DEBE	50.898.621,82	6.874.454,11	276.054,80	58.049.130,73

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
DESDE 01-01-14 **HASTA** 31-12-14

SCT010

FECHA... :

EJERCICIO... : 2014

PAG.... : 1

CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

EUROS

CAPITULO	PAGOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	TOTAL
PRESUPUESTO CORRIENTE			
1 GASTOS DE PERSONAL	10.878.800,76	6.861.294,38	17.740.095,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.045.320,53	11.849,34	4.057.169,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.259.431,56	0,00	14.259.431,56
6 INVERSIONES REALES	189.979,24	0,00	189.979,24
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.272,68	0,00	106.272,68
TOTAL	29.479.804,77	6.873.143,72	36.352.948,49

RESUMEN DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DESDE 01-01-14 HASTA 31-12-14

SCT030

FECHA... : 23-01-15

PAG.... : 1

EUROS

EJERCICIO... : 2014

CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

CAPITULO	PAGOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	TOTAL
DEVOLUCION INGRESOS PRESUPUESTOS			
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	32,90	0,00	32,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	236,48	0,00	236,48
TOTAL	269,38	0,00	269,38

RESUMEN DE PRESUPUESTOS CERRADOS. EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DESDE 01-01-14 **HASTA** 31-12-14

SCT010

FECHA... :

EJERCICIO... : 2014

PAG.... : 1

CENTRO..... : 002 ASAMBLEA DE MADRID

EUROS

CAPITULO	PAGOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS		
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	TOTAL
PRESUPUESTO 2013			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563.325,25	0,00	563.325,25
6 INVERSIONES REALES	17.848,22	0,00	17.848,22
TOTAL	581.173,47	0,00	581.173,47

RESUMEN DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS
DESDE 01-01-14 HASTA 31-12-14

EJERCICIO...: 2014

CENTRO.....: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SCT050

FECHA...: 23-01-15

PAG....: 1

EUROS

PAGOS	H A B E R			
	EFFECTIVO	FORMALIZACION	VALORES	TOTAL
DEUDORES	163.592,75	0,69	0,00	163.593,44
ACREEDORES	7.082.454,11	1.309,70	0,00	7.083.763,81
VALORES ACREEDORES	0,00	0,00	48.294,90	48.294,90
TOTAL	7.246.046,86	1.310,39	48.294,90	7.295.652,15



ASAMBLEA DE MADRID

CONCILIACIÓN CUENTAS BANCO Y TESORERÍA

A) Cuenta 007.2038.0603.6006392382:

1.- Tesorería.-

El saldo de Tesorería a 5 de enero de 2015, fecha de cierre de la Tesorería del ejercicio 2014, asciende a **12.647.916,62 €**.

2.- Banco.-

El saldo bancario a 5 de enero de 2015 es de **11.010.576,36 €**. A este saldo se le deducirá la operación de ingreso que a esta fecha no ha sido recaudada en Tesorería, que totaliza **10.0150,49 €**, y es:

Referencia	Fecha ingreso bancario	Importe €
Abono intereses	01/01/15	10.150,49
T o t a l		10.150,49

Al saldo resultante de **11.000.425,87 €** (11.010.576,36 – 10.150,49) se le sumará el importe correspondiente al cargo automático en cuenta realizado en el banco, y pendiente de contabilizar en la Tesorería, que totaliza **1.040,00 €**, y es:



ASAMBLEA DE MADRID

Referencia	Fecha cargo bancario	Importe €
Cheques gasolina diciembre de 2014	02/01/15	1.040,00
T o t a l		1.040,00

Asimismo, se le sumarán al nuevo saldo de **11.001.465,87 €** (11.000.425,87 + 1.040,00) los importes correspondientes a los pagos realizados en el banco que se contabilizarán en la Tesorería del ejercicio 2015, que totalizan **1.667.464,83 €**, y son:

Referencia	Fecha cargo bancario	Importe €
Subvención Primer libramiento 2015, G. P. Popular	02/01/15	687.248,19
Subvención Primer libramiento 2015, G. P. Socialista	02/01/15	446.176,80
Subvención Primer libramiento 2015, G. P. Unión Progreso y Democracia	02/01/15	249.455,52
Subvención Primer libramiento 2015, G. P. Izquierda Unida-Los Verdes (A.E.A.T.)	02/01/15	284.584,32
T o t a l		1.667.464,83

Al nuevo saldo de **12.668.930,70 €** (11.001.465,87 + 1.667.464,83), se le deducirá el pago realizado en la Tesorería que aún no ha sido reflejado en los movimientos bancarios de esta cuenta, y es:



ASAMBLEA DE MADRID

Documento	Fecha Realiz. Pago Tesorería	Importe €
OK 01-14-544	30/12/14	21.017,28
T o t a l		21.017,28

Por último, al saldo resultante de **12.647.913,42 €** (12.668.930,70 - 21.017,28) se le sumará el importe de **3,20 €**, cargado el día 01-01-2015, correspondiente a operaciones de la VIA-T de diciembre de 2014, y pendiente de abono por la entidad bancaria.

Así, el saldo final de la cuenta bancaria 6006392382, conciliado a 5 de enero de 2015, asciende a **12.647.916,62 €** (12.647.913,42 + 3,20) que coincide con el saldo de Tesorería a esta fecha.



ASAMBLEA DE MADRID

B) Cuenta 008.2038.0603.6006392400:

1.- Tesorería.-

El saldo de Tesorería a 5 de enero de 2015, fecha de cierre de la Tesorería del ejercicio 2014, asciende a **943.410,72 €**.

2.- Banco.-

El saldo bancario a 5 de enero de 2015 es de **1.362.759,13 €**. A este saldo se le deducirán las operaciones de ingreso que a esta fecha no han sido recaudadas en Tesorería, que totalizan **9.175,85 €**, y son:

Referencia	Fecha ingreso bancario	Importe €
Ingreso Ejecución Aval	23/12/14	8.400,00
Abono intereses	01/01/15	775,85
T o t a l		9.175,85

Al nuevo saldo de **1.353.583,28 €** (1.362.759,13 – 9.175,85) , se le deducirán los pagos realizados en la Tesorería que aún no han sido reflejados en los movimientos bancarios de esta cuenta, que totalizan **450.172,56 €**, y son:

--	--	--



ASAMBLEA DE MADRID

Referencia	Fecha Realiz. Pago Tesorería	Importe €
MP 00-14-467	18/12/14	0,23
MP 00-14-470	19/12/14	450.172,33
T o t a l		450.172,56

Asimismo, se le sumará al nuevo saldo de **903.410,72 €** (1.353.583,28 - 450.172,56), el importe correspondiente al pago realizado en el banco que se contabilizará en la Tesorería del ejercicio 2015, y es:

Referencia	Fecha cargo bancario	Importe €
Dotación Caja Fija 2015	02/01/15	40.000,00
T o t a l		40.000,00

Así el saldo resultante de **943.410,72 €** (903.410,72 + 40.000,00) conciliado a 5 de enero de 2015, coincide con el saldo de Tesorería a esta fecha.



ASAMBLEA DE MADRID

C) Cuenta 012.2038.0603.27.6006418817

1.- Tesorería.-

El saldo de Tesorería a 5 de enero de 2015, fecha de cierre de la Tesorería del ejercicio 2014, asciende a **0,00 €**.

2.- Banco.-

El saldo bancario a 5 de enero de 2015 es de **39.975,10 €**.

A este saldo se le sumará el importe correspondiente a una operación bancaria pendiente de contabilizar en la Tesorería de 2015, en virtud de lo dispuesto en el punto 8.5 "Dotación del fondo e imputación al Presupuesto de gasto" de la regulación del Sistema de Anticipo de Caja Fija par ael ejercicio económico 2015, que totaliza **50,00 €**, y es:

Referencia	Fecha pago bancario	Importe €
Sanción de Tráfico	02/01/15	50,00
T o t a l		50,00

Al saldo resultante de **40.025,10 €** (39.975,10 + 50,00), se le deducirán las operaciones de ingreso que a esta fecha no han sido recaudadas en Tesorería, que totalizan **40.025,10 €**, y son:

--	--	--



ASAMBLEA DE MADRID

Referencia	Fecha ingreso bancario	Importe €
Abono intereses	01/01/15	25,10
Dotación Caja Fija 2015	02/01/15	40.000,00
T o t a l		40.025,10

Así, el saldo final de la cuenta bancaria 6006418817, conciliado a 5 de enero de 2015, asciende a **0,00 €** (40.025,10 – 40.025,10) que coincide con el saldo de Tesorería a esta fecha.

D) Cuenta 013.2038.0603.1401073453

El saldo de Tesorería y el saldo bancario es 0,00 € por finalización del contrato de depósito suscrito con Bankia, en virtud del Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 15 de abril de 2013.



ASAMBLEA DE MADRID

RELACION DE SALDOS CONTABLES EN BANCOS

DESDE 31/12/2014 HASTA 31/12/2014

HOJA : 1

FECHA : 23-01-15

EUROS

ENTIDAD BANCARIA			SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA				
007 2038 0603	BANKIA, S.A.	6006392382	12.611.283,80	36.632,82	0,00	12.647.916,62
008 2038 0603	BANKIA, S.A.	6006392400	943.410,72	0,00	0,00	943.410,72
012 2038 0603	BANKIA, S.A.	6006418817	36.632,82	0,00	36.632,82	0,00
013 2038 0603	BANKIA, S.A.	1401073453	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALES BANCOS :	13.591.327,34	36.632,82	36.632,82	13.591.327,34
000 0000 0000	CAJA TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
000 0000 0000	PAGARES A CORTO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
		* SUMA TOTAL *	13.591.327,34	36.632,82	36.632,82	13.591.327,34

Bankia

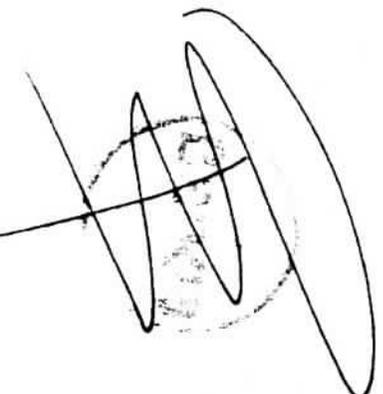
Pablo Gutiérrez Bayley, Subdirector de la Oficina núm. 0603, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.823, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342.

CERTIFICA : Que según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

COM. DE MADRID -ASAMBLEA DE MADRID con CIF. S7800008D, es cliente de esta oficina y es titular de la siguientes cuentas :

- Cuenta Facil nº 2038.0603.28.6006392382. Con saldo a fecha 05/01/2015 de 11.010.576,36€
- Cuenta Facil nº 2038.0603.24.6006392400. Con saldo a fecha 05/01/2015 de 1.362.759,13€
- Cuenta Facil nº 2038.0603.27.6006418817. Con saldo a fecha 05/01/2015 de 39.975,10€

Para que conste, a petición interesado, expide el presente documento en Madrid a 08/01/2015.





ASAMBLEA DE MADRID

4.3.- REMANENTE DE TESORERÍA

En relación con el remanente de tesorería entenderemos por tal, la diferencia entre derechos reconocidos netos pendientes de cobro, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias a corto plazo más los fondos líquidos o disponibles, y menos las obligaciones ciertas reconocidas netas pendientes de pago a corto plazo, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		87.111,60 €
a) Por operaciones presupuestarias	0,00 €	
b) Por operaciones no-presupuestarias	87.111,60 €	
2.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		(692.594,34 €)
a) Por operaciones presupuestarias	0,00 €	
b) Por operaciones no-presupuestarias	692.594,34 €	
3.- FONDOS LÍQUIDOS (Saldo c/c.)		13.591.327,34 €
REMANENTE DE TESORERÍA		12.985.844,60 €

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	CUENTA/CONCEPTO EXTRAPRESUPUESTARIO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
4.982,92 €	29999 Pagos a justificar	0,00 €
0,00 €	43000 I.R.P.F.	0,00 €
37.300,00 €	11099 Anticipos al personal	0,00 €
0,00 €	43003 Cotizaciones derechos pasivos	1.476,26 €
3,74 €	43100 Cuotas obreras Seguridad Social	90.219,05 €



ASAMBLEA DE MADRID

37.573,13 €	43110 Cuotas patronales Seguridad Social	565.361,44 €
0,00 €	43200 Cuotas MUFACE	646,38 €
0,00 €	43400 Cuota sindical voluntaria	11,10 €
0,00 €	43900 Retenciones judiciales	0,00 €
0,00 €	43999 Retenciones varias	0,00 €
7.251,81 €	19300 Publicaciones oficiales Asamblea de Madrid	0,00 €
0,00 €	40000 Fianzas y depósitos en efectivo	34.880,11 €
0,00 €	49200 IVA repercutido	0,00 €
87.111,60 €	T O T A L E S	692.594,34 €

El Remanente de Tesorería del ejercicio 2014 del Centro Presupuestario 002, Sección 01, asciende a 12.985.844,60 €, importe suficiente para financiar la incorporación de los remanentes de crédito al ejercicio presupuestario siguiente, conforme a lo establecido en el artículo 94.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.



ASAMBLEA DE MADRID

5- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

5.1.- INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPITULOS	CRÉDITO INICIAL	INCORPORACIÓN REMANENTE	TRANSFERENCIA		TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITO ACTUAL
			POSITIVO	NEGATIVO		
I	18.009.600,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	18.241.600,00
II	4.916.400,00	201.133,00	8.500,00	8.500,00	201.133,00	5.117.533,00
IV	3.257.000,00	11.002.648,30	0,00	0,00	11.002.648,30	14.259.648,30
VI	236.900,00	11.099.367,00	0,00	0,00	11.099.367,00	11.336.267,00
VIII	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL PROGRAMA 010	26.554.900,00	22.535.148,30	8.500,00	8.500,00	22.535.148,30	49.090.048,30
TOTAL SECCION 01 CENTRO 002	26.554.900,00	22.535.148,30	8.500,00	8.500,00	22.535.148,30	49.090.048,30

PROGRAMA 010



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES				CRÉDITO ACTUAL
		REMANENTE INCORPORADO	TRANSFERENCIAS		TOTAL MODIF.	
			POSITIVA	NEGATIVA		
10000	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00
10010	78.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.115,00
11000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
11010	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
12000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
12010	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
12020	946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.000,00
12030	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
12050	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
12100	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
12110	3.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216.000,00
12130	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
15100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16000	2.925.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.065.000,00
16180	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16200	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
16210	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
16220	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
16230	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES				CRÉDITO ACTUAL
		REMANENTE INCORPORADO	TRANSFERENCIAS		TOTAL MODIF.	
			POSITIVA	NEGATIVA		
16290	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	184.000,00
17000	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00
17010	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
CAPÍTULO I	18.009.600,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	18.241.600,00
20400	61.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	69.500,00
20500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
21200	396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.500,00
21300	70.000,00	45.133,00	0,00	0,00	45.133,00	115.133,00
21400	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21600	420.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	463.000,00
22000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
22020	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
22030	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22040	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
22100	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
22110	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22120	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
22130	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22140	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
22190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES				CRÉDITO ACTUAL
		REMANENTE INCORPORADO	TRANSFERENCIAS		TOTAL MODIF.	
			POSITIVA	NEGATIVA		
22200	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00
22210	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22290	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
22300	193.500,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	185.000,00
22400	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
22410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22490	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
22500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22610	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22620	19.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.000,00
22630	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22690	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22700	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
22710	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
22760	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22790	707.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	812.000,00
22820	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22840	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22890	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
22900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ASAMBLEA DE MADRID

23000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES				CRÉDITO ACTUAL
		REMANENTE INCORPORADO	TRANSFERENCIAS		TOTAL MODIF.	
			POSITIVA	NEGATIVA		
23010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23390	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28010	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
CAPÍTULO II	4.916.400,00	201.133,00	8.500,00	8.500,00	201.133,00	5.117.533,00
42100	0,00	10.002.648,30	0,00	0,00	10.002.648,30	10.002.648,30
48090	3.257.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.257.000,00
CAPÍTULO IV	3.257.000,00	11.002.648,30	0,00	0,00	11.002.648,30	14.259.648,30
62300	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
62380	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
62390	25.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.500,00
62400	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
62500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
62510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
62520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
62600	60.500,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	170.500,00
62810	30.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	30.500,00
62890	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31.000,00
63100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
63380	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES				CRÉDITO ACTUAL
		REMANENTE INCORPORADO	TRANSFERENCIAS		TOTAL MODIF.	
			POSITIVA	NEGATIVA		
64010	100,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.100,00
68000	100,00	10.909.867,00	0,00	0,00	10.909.867,00	10.909.967,00
CAPÍTULO VI	236.900,00	11.099.367,00	0,00	0,00	11.099.367,00	11.336.267,00
83090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
83170	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
CAPÍTULO VIII	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL PROGR.	26.554.900,00	22.535.148,30	8.500,00	8.500,00	22.535.148,30	49.090.048,30



ASAMBLEA DE MADRID

5.2.- INFORMACIÓN SOBRE REMANENTES DE CRÉDITO

Los remanentes del Centro 002, que a continuación se detallan deberán ser incorporados al Presupuesto de gastos del ejercicio 2015.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
CAPÍTULO I	18.241.600,00	17.738.169,29	503.430,71
CAPÍTULO II	5.117.533,00	4.055.814,46	1.061.718,54
CAPÍTULO IV	14.259.648,30	14.259.431,56	216,74
CAPÍTULO VI	11.336.267,00	188.164,54	11.148.102,46
CAPÍTULO VIII	135.000,00	105.272,68	29.727,32
TOTAL PROGR. 010	49.090.048,30	36.346.852,53	12.743.195,77
TOTAL CENTRO/SECCION	49.090.048,30	36.346.852,53	12.743.195,77



ASAMBLEA DE MADRID

PROGRAMA 010

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
10000	15.530,00	15.526,70	3,30
10010	78.115,00	78.114,40	0,60
11000	247.000,00	230.398,58	16.601,42
11010	682.000,00	642.080,55	39.919,45
12000	351.000,00	338.942,70	12.057,30
12010	242.000,00	223.166,38	18.833,62
12020	946.000,00	878.855,83	67.144,17
12030	328.000,00	320.517,35	7.482,65
12050	399.000,00	386.836,41	12.163,59
12100	1.142.000,00	1.080.361,28	61.638,72
12110	3.216.000,00	3.119.464,77	96.535,23
12130	414.000,00	406.638,01	7.361,99
15100	110.000,00	67.470,88	42.529,12
16000	3.065.000,00	3.055.608,71	9.391,29
16180	80.000,00	83.889,33	-3.889,33



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
16200	955,00	0,00	955,00
16210	135.000,00	123.873,22	11.126,78
16220	76.000,00	72.904,10	3.095,90
16230	250.000,00	240.051,36	9.948,64
16290	184.000,00	205.236,99	-21.236,99
17000	5.020.000,00	4.922.870,12	97.129,88
17010	1.260.000,00	1.245.361,62	14.638,38
CAPÍTULO I	18.241.600,00	17.738.169,29	503.430,71
20400	69.500,00	58.084,00	11.416,00
20500	16.000,00	14.289,36	1.710,64
21200	396.500,00	378.751,42	17.748,58
21300	115.133,00	105.784,24	9.348,76
21400	8.000,00	16.386,83	-8.386,83
21500	50.000,00	38.351,63	11.648,37
21600	463.000,00	334.228,97	128.771,03
22000	91.000,00	39.820,96	51.179,04



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
22020	37.000,00	23.854,20	13.145,80
22030	40.000,00	38.338,47	1.661,53
22040	42.000,00	35.811,17	6.188,83
22100	370.000,00	285.598,13	84.401,87
22110	12.000,00	12.863,91	-863,91
22120	123.000,00	81.753,16	41.246,84
22130	30.000,00	28.296,06	1.703,94
22140	36.000,00	32.204,00	3.796,00
22190	15.000,00	7.721,41	7.278,59
22200	573.000,00	411.156,86	161.843,14
22210	8.000,00	3.585,66	4.414,34
22290	82.000,00	65.820,37	16.179,63
22300	185.000,00	105.868,48	79.131,52
22400	16.000,00	0,00	16.000,00
22410	2.000,00	2.513,04	-513,04
22490	107.000,00	104.429,19	2.570,81



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
22500	500,00	608,00	-108,00
22610	30.000,00	16.482,96	13.517,04
22620	27.000,00	11.184,18	15.815,82
22630	100,00	0,00	100,00
22660	5.000,00	1.332,53	3.667,47
22690	45.000,00	46.912,73	-1.912,73
22700	557.000,00	556.884,96	115,04
22710	565.000,00	516.430,45	48.569,55
22760	1.000,00	0,00	1.000,00
22790	812.000,00	521.474,09	290.525,91
22820	3.000,00	2.000,00	1.000,00
22840	100,00	0,00	100,00
22890	42.000,00	32.050,61	9.949,39
22900	1.000,00	0,00	1.000,00
23000	115.000,00	100.345,10	14.654,90
23010	1.000,00	297,50	702,50



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
23100	2.000,00	1.416,30	583,70
23310	100,00	0,00	100,00
23390	100,00	0,00	100,00
28010	23.500,00	22.883,53	616,47
CAPÍTULO II	5.117.533,00	4.055.814,46	1.061.718,54
42100	10.002.648,30	10.002.648,30	0,00
48090	4.257.000,00	4.256.783,26	216,74
CAPÍTULO IV	14.259.648,30	14.259.431,56	216,74
62300	42.500,00	632,83	41.867,17
62380	27.000,00	0,00	27.000,00
62390	30.500,00	26.270,80	4.229,20
62400	100,00	0,00	100,00
62500	5.000,00	4.000,13	999,87
62510	100,00	0,00	100,00
62520	10.000,00	11.803,61	-1.803,61
62600	170.500,00	57.113,09	113.386,91



ASAMBLEA DE MADRID

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CREDITO ACTUAL	OBLIGACIONES	REMANENTE
62810	30.500,00	28.748,72	1.751,28
62890	31.000,00	16.500,00	14.500,00
63100	15.000,00	0,00	15.000,00
63380	20.000,00	0,00	20.000,00
64010	44.100,00	43.095,36	1.004,64
68000	10.909.967,00	0,00	10.909.967,00
CAPÍTULO VI	11.336.267,00	188.164,54	11.148.102,46
83090	10.000,00	22.066,39	-12.066,39
83170	125.000,00	83.206,29	41.793,71
CAPÍTULO VIII	135.000,00	105.272,68	29.727,32
TOTAL PROGR.	49.090.048,30	36.346.852,53	12.743.195,77

El remanente del Presupuesto de Gastos del Programa 010 de la Sección 01, asciende a **12.743.195,77 €**. Para mantener el equilibrio presupuestario entre Ingresos y Gastos del ejercicio, deben considerarse las desviaciones producidas en el Presupuesto de Ingresos del Centro 002 del Ejercicio 2014, que suponen **-9.786,53 €** (Importe indicado en el Cuadro del apartado 6.5). Al resultar la desviación con signo negativo debe sustraerse del remanente íntegro, resultando un remanente neto, a incorporar como remanente en el Ejercicio 2015, de **12.733.409,24 €**. (Importe reseñado como diferencia en el Cuadro de Resultado Presupuestario del Centro 002).



ASAMBLEA DE MADRID

5.3.- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INVERSIONES PENDIENTES DE EJECUTAR AL INICIO DEL EJERCICIO	INVERSIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO	INVERSIONES APROBADAS PENDIENTES DE EJECUTAR A FIN DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO	INVERSIONES APROBADAS A REALIZAR EN OTROS EJERCICIOS
6230	Instalaciones de seguridad		632,83		
6239	Otra maquinaria y equipo		26.270,80	3.413,71*	12.544,40
6250	Mobiliario		4.000,13		
6252	Equipos de impresión y reproducción		11.803,61		10.846,59
6260	Equipo informáticos		57.113,09	9.139,31	80.115,36
6281	Equipamiento cultural		28.748,72		
6289	Otro inmovilizado material		16.500,00		
6401	Estudios de nuevas aplicaciones informáticas		43.095,36		
TOTAL		0,00	188.164,54	12.553,02	103.506,35

* Este Proyecto no se trata de un inversión, sino de un gasto corriente imputado al Capítulo II.

Como acreditación de la información expuesta, además del resumen anterior, se incorpora seguidamente:
- Listado del Libro Mayor del Programa 010 del Capítulo VI de las Partidas mencionadas.



ASAMBLEA DE MADRID

5.4.- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación se recoge resumen de los procedimientos contractuales que fueron adjudicados en el ejercicio 2014, con especificación de sus importes:

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	FORMAS DE ADJUDICACIÓN								TOTAL ADJUDICADO	
	CENTRALIZADA		PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		CONTRATOS MENORES			
	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
OBRA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.894,69	1	3.894,69
SUMINISTRO	2	47.008,84	2	232.054,12	2	50.920,60	205	301.203,24	211	631.186,80
SERVICIO	0	0,00	3	848.928,43	5	241.611,11	79	394.499,31	87	1.485.038,85
TOTALES	2	47.008,84	5	1.080.982,55	7	292.531,71	285	699.597,24	299	2.120.120,34

La licitación en el Procedimiento Abierto, CPAS/2013/03, servicio de telefonía fija, fue declarada desierta.



ASAMBLEA DE MADRID

Asimismo, se cancelaron siete contratos menores, por modificación en los criterios de necesidad.

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO DE 2014				CONVOCADO EN EL AÑO 2014		ADJUDICADO EN EL AÑO 2014		PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	
	Nº	Importe Pendiente	Nº	Importe Adjudicado	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
OBRA	0	0,00	0	0,00	1	3.894,69	1	3.894,69	0	0,00
SUMINISTRO	0	0,00	0	0,00	211	631.186,80	211	631.186,80	0	0,00
SERVICIO	4	316.768,08	2	118.963,75	94	3.407.861,58	87	1.485.038,85	7	1.922.822,73
TOTALES	4	316.768,08	2	118.963,75	306	4.042.943,07	299	2.120.120,34	7	1.922.822,73

Cifra o volumen de contratación total en 2014 2.120.120,34 €

5% importe contratación 2014 a los efectos previstos 106.006,02 €



ASAMBLEA DE MADRID

Los procedimientos contractuales que han superado, unitariamente, el importe de referencia del 5% sobre el volumen total de contratación

EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE
CPAS/2014/01	Servicio de mantenimiento edificios	CLECE, S.A.	556.884,93 €
CPAS/2014/04	Servicio de cafetería	CAFESTORE, S.A.U.	555.904,82 €
CPASU/2014/01	Arrendamiento de vehículos	BBVA AUTORENTING, S.A.	184.800,00 €
CPASU/2014/02	Renovación electrónica de red	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.	600.000,00 €

5.5.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS.



ASAMBLEA DE MADRID

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Subvenciones Grupos Parlamentarios - Acuerdo de Mesa de 27/12/2013 -				
- G. P. Popular	0,00	1.772.131,39	1.772.131,39	0,00
- G. P. Socialista	0,00	1.130.982,19	1.130.982,19	0,00
- G. P. Izquierda Unida-Los Verdes	0,00	721.359,09	721.359,09	0,00
- G. P. Unión Progreso y Democracia	0,00	632.310,59	632.310,59	0,00
T O T A L	0,00	4.256.783,26	4.256.783,26	0,00
Transferencia a Comunidad de Madrid - Acuerdo de Mesa de 09/06/2014	0,00	10.002.648,30	10.002.648,30	0,00
T O T A L	0,00	14.259.431,56	14.259.431,56	0,00



ASAMBLEA DE MADRID

5.6.- CONVENIOS.

Los Convenios suscritos por la Asamblea de Madrid, con repercusión económica en el ejercicio 2014, son los siguientes:

-Convenio suscrito con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid para la prestación del “Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos”, aprobado mediante Acuerdo de Mesa de 16 de mayo de 2005, con cargo a la partida 22820 “Convenios con Instituciones sin fines de lucro”, se han liquidado en el ejercicio 2014, un total de **2.000,00 €**.

-Convenio de 26 de diciembre de 2001, suscrito con el Ente Público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid cuyo objeto es el “Mantenimiento de aplicaciones institucionales”. Con cargo a la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuerdos” en el ejercicio 2014 se han contabilizado un importe total de **30.050,61 €**.

-Convenio de 23 de octubre de 2012, suscrito con la Asociación Española de Pintores y Escultores, para la elaboración del premio “Asamblea de Madrid”, dentro del certamen de artes plásticas denominado Salón de Otoño. Con cargo a la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuerdos”, se han liquidado en el ejercicio 2014, un total de **2.000,00 €**.



ASAMBLEA DE MADRID

5.7.- PERSONAL.

En este apartado se incluye la siguiente información:

- a) El importe de las remuneraciones de cualquier clase, excluidas las cantidades percibidas en concepto de ayudas y prestaciones sociales, devengadas por: altos cargos, personal funcionario, personal laboral, personal eventual, así como por los Ilmos. Sres. Diputados de la Cámara.
- b) El número de personas incluidas dentro de cada uno de los grupos anteriores a 31 de diciembre de 2014, clasificados en las categorías y escalas en que se distribuya cada grupo.

ASAMBLEA MADRID

CATEGORIAS	Nº DE PERCEPTORES	IMPORTE
- ALTOS CARGOS	1	95.232,99
- PERSONAL FUNCIONARIO	174	6.765.578,40
- PERSONAL LABORAL	0	0,00
- PERSONAL EVENTUAL	19	927.562,45
TOTAL	194	7.788.373,84
- ILMOS. SRES. DIPUTADOS	129	6.168.231,74



ASAMBLEA DE MADRID

NUMERO DE PERSONAS INCLUIDAS DENTRO DE CADA UNO DE LOS GRUPOS ANTERIORES CLASIFICADAS EN LAS CATEGORIAS Y ESCALAS EN QUE SE DISTRIBUYE CADA GRUPO

CATEGORÍA	NUM. DE EFECTIVOS
ALTOS CARGOS	1
PERSONAL FUNCIONARIO	174
- GRUPO A	23
- GRUPO B	20
- GRUPO C	93
- GRUPO D	38
PERSONAL EVENTUAL	19
- GRUPO A	5
- GRUPO B	1
- GRUPO C	12
- GRUPO D	1



ASAMBLEA DE MADRID

5.8.- COMPROMISO DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

Información a nivel de subconcepto sobre los compromisos de gastos adquiridos durante el ejercicio 2014, así como en los precedentes, imputables a presupuestos futuros.

ANEXO XXI
COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

EJERCICIO 2014

 CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID
 SECCION: 01 ASAMBLEA
 PROGRAMA ..: 010 0000 ASAMBLEA

 PAGINA.: 1
 FECHA ..: 29-01-15

CLASIFICACION ECONOMICA	PRESUPUESTOS FUTUROS				
	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑOS SUCESIVOS
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	58.254,00	47.412,31	0,00	0,00	0,00
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.572,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	30.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21600 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	126.709,13	14.371,39	11.810,24	2.952,59	0,00
22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO	52.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22040 MATERIAL INFORMÁTICO	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS	490.355,88	95.679,41	0,00	0,00	0,00
22290 OTRAS COMUNICACIONES	11.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22300 TRANSPORTE	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22490 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00
22620 DIVULGACION Y PUBLICACIONES	9.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	324.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	393.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	262.942,76	10.673,21	0,00	0,00	0,00
28010 PROMOCIÓN ECONOMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62390 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00
62520 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10.846,59	0,00	0,00	0,00	0,00
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS	80.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00
64010 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	1.994.950,60	168.136,32	11.810,24	2.952,59	0,00
TOTAL CENTRO	1.994.950,60	168.136,32	11.810,24	2.952,59	0,00



ASAMBLEA DE MADRID

6.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS.

6.1.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
30800	Derechos de examen selección personal Comunidad de Madrid	0,00	32,90	-32,90
33000	Ingresos producidos por venta de papel para destrucción y reciclaje	994,00	0,00	994,00
33100	Ingresos producidos por venta de publicaciones oficiales de la A.M.	17,49	0,00	17,49
38000	Regularizaciones de pagos realizados en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
38200	Ingresos procedentes de cuentas extrapresupuestarias	0,00	0,00	0,00
39100	Recoge las indemnizaciones de compañías de seguros	521,26	0,00	521,26
39990	Recoge los ingresos que no cabe imputar a otro subconcepto Presupuestario	0,00	0,00	0,00
CAPITULO III		1.532,75	32,90	1.499,85
45000	Remesas de transferencias corrientes, procedentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ley 5/2013, de Presupuestos C.M. para 2014	26.014.700,00	0,00	26.014.700,00
CAPITULO IV		26.014.700,00	0,00	26.014.700,00
52000	Intereses abonados por Bankia, generados por las cuentas abiertas por la A.M. en dicha Entidad	138.393,76	0,00	138.393,76



ASAMBLEA DE MADRID

CAPITULO V		138.393,76	0,00	138.393,76
61100	Ingresos producidos por la enajenación de bienes patrimoniales de la Asamblea de Madrid	10.100,00	0,00	10.100,00
CAPITULO VII		10.100,00	0,00	10.100,00
75000	Remesas de transferencias de capital, procedentes de la la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ley 5/2013, de Presupuestos C.M. para 2014	261.900,00	0,00	261.900,00
CAPITULO VII		261.900,00	0,00	261.900,00
83020	Se producen por los reintegros de los préstamos a corto plazo concedidos al personal de la Asamblea de Madrid	18.366,84	100,00	18.266,84
83100	Se producen por los reintegros de los préstamos a largo plazo concedidos al personal de la Asamblea de Madrid	100.389,50	136,48	100.253,02
87000	Recoge la previsión de remanente de Tesorería resultante de la liquidación del presupuesto, por lo que al tratarse de recursos ya generados, no procede ni el reconocimiento de derechos ni su recaudación	0,00	0,00	0,00
CAPITULO VIII		118.756,34	236,48	118.519,86
TOTAL UNIDAD GESTORA 010		26.545.382,85	269,38	26.545.113,47
TOTAL CENTRO 002		26.545.382,85	269,38	26.545.113,47



ASAMBLEA DE MADRID

6.2.- RECAUDACIÓN NETA:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30800	Derechos de examen selección personal Comunidad de Madrid	0,00	32,90	-32,90
33000	Ingresos producidos por venta de papel para destrucción y reciclaje	994,00	0,00	994,00
33100	Ingresos producidos por venta de publicaciones oficiales de la A.M.	17,49	0,00	17,49
38000	Regularizaciones de pagos realizados en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
38200	Ingresos procedentes de cuentas extrapresupuestarias	0,00	0,00	0,00
39100	Recoge las indemnizaciones de compañías de seguros	521,26	0,00	521,26
39990	Recoge los ingresos que no cabe imputar a otro subconcepto Presupuestario	0,00	0,00	0,00
CAPITULO III		1.532,75	32,90	1.499,85
45000	Remesas de transferencias corrientes, procedentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ley 5/2013, de Presupuestos C.M. para 2014	26.014.700,00	0,00	26.014.700,00
CAPITULO IV		26.014.700,00	0,00	26.014.700,00
52000	Intereses abonados por Bankia, generados por las cuentas abiertas por la A.M. en dicha Entidad	138.393,76	0,00	138.393,76
CAPITULO V		138.393,76	0,00	138.393,76
61100	Ingresos producidos por la enajenación de bienes patrimoniales de la Asamblea de Madrid	10.100,00	0,00	10.100,00



ASAMBLEA DE MADRID

CAPITULO VII		10.100,00	0,00	10.100,00
75000	Remesas de transferencias de capital, procedentes de la la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ley 5/2013, de Presupuestos C.M. para 2014	261.900,00	0,00	261.900,00
CAPITULO VII		261.900,00	0,00	261.900,00
83020	Se producen por los reintegros de los préstamos a corto plazo concedidos al personal de la Asamblea de Madrid	18.366,84	100,00	18.266,84
83100	Se producen por los reintegros de los préstamos a largo plazo concedidos al personal de la Asamblea de Madrid	100.389,50	136,48	100.253,02
87000	Recoge la previsión de remanente de Tesorería resultante de la liquidación del presupuesto, por lo que al tratarse de recursos ya generados, no procede ni el reconocimiento de derechos ni su recaudación	0,00	0,00	0,00
CAPITULO VIII		118.756,34	236,48	118.519,86
TOTAL UNIDAD GESTORA 010		26.545.382,85	269,38	26.545.113,47
TOTAL CENTRO 002		26.545.382,85	269,38	26.545.113,47



ASAMBLEA DE MADRID

6.3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Conforme a la Ley 5/2013, 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014, las transferencias concedidas al Centro 002 "ASAMBLEA DE MADRID", se desglosan del modo siguiente:

PROGRAMAS	A) IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	B) IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	C) IMPORTE RECONOCIDO Y LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	D) IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE RECONOCER Y LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
P. 010 Asamblea de Madrid	0,00	26.276.600,00	26.276.600,00	0,00
T O T A L SECCIÓN/CENTRO	0,00	26.276.600,00	26.276.600,00	0,00



ASAMBLEA DE MADRID

6.3.1.- Transferencias corrientes:

PROGRAMAS	A) IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	B) IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	C) IMPORTE RECONOCIDO Y LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	D) IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE RECONOCER Y LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
P. 010 Asamblea de Madrid	0,00	26.014.700,00	26.014.700,00	0,00
T O T A L	0,00	26.014.700,00	26.014.700,00	0,00

6.3.2.- Transferencias de capital:

PROGRAMAS	A) IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	B) IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	C) IMPORTE RECONOCIDO Y LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	D) IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE RECONOCER Y LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
P. 010 Asamblea de Madrid	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00
T O T A L	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00



ASAMBLEA DE MADRID

6.4.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO, SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

No hay derechos presupuestarios pendientes de cobro.

6.5.- DESVIACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA	PREV. INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISION ACTUAL	RECAUDADO NETO	DESVIACION
30800	0,00	0,00	0,00	-32,90	- 32,90
33000	4.000,00	0,00	4.000,00	994,00	-3.006,00
33100	100,00	0,00	100,00	17,49	- 82,51
38000	100,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00
38200	100,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00
39100	1.000,00	0,00	1.000,00	521,26	- 478,74
39990	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
CAPITULO III	8.300,00	0,00	8.300,00	1.499,85	-6.800,15
45000	26.014.700,00	0,00	26.014.700,00	26.014.700,00	0,00
CAPITULO IV	26.014.700,00	0,00	26.014.700,00	26.014.700,00	0,00
52000	160.000,00	0,00	160.000,00	138.393,76	-21.606,24



ASAMBLEA DE MADRID

CAPITULO V	160.000,00	0,00	160.000,00	138.393,76	-21.606,24
61100	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
CAPITULO VI	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
75000	261.900,00	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00
CAPITULO VII	261.900,00	0,00	261.900,00	261.900,00	0,00
83020	10.000,00	0,00	10.000,00	18.266,84	8.266,84
83100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.253,02	253,02
CAPITULO VIII	110.000,00	0,00	110.000,00	118.519,86	8.519,86
TOTAL U.G. 10	26.554.900,00	0,00	26.554.900,00	26.545.113,47	-9.786,53
TOTAL CENTRO 002	26.554.900,00	0,00	26.554.900,00	26.545.113,47	-9.786,53

La desviación resultante deberá ser aplicada al remanente íntegro del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2014, para determinar el remanente a incorporar en el Ejercicio 2015.



CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

SIGCL180

ASAMBLEA DE MADRID

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID

EJERCICIO : 2014

Página : 1
FECHA : 23-01-15

PARTIDA	(IMPORTE EN EUROS)				
	PREVISION INICIAL MODIFICACIONES	PREVISION ACTUAL COMPROMETIDO	RECONOCIDO NETO RECAUDADO INTEGRO	DEVOLUCIONES RECAUDADO LIQUIDO	DCHOS.EXTINGUIDOS PDTE. RECAUDAR
30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID	0,00 0,00	0,00 0,00	-32,90 0,00	32,90 -32,90	0,00 0,00
33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	994,00 994,00	0,00 994,00	0,00 0,00
33100 VENTA DE PUBLICACIONES	100,00 0,00	100,00 0,00	17,49 17,49	0,00 17,49	0,00 0,00
38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑIAS DE SEGUROS	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	521,26 521,26	0,00 521,26	0,00 0,00
39990 OTROS INGRESOS	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tot. Capitulo 3	8.300,00 0,00	8.300,00 0,00	1.499,85 1.532,75	32,90 1.499,85	0,00 0,00
45000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIE	26.014.700,00 0,00	26.014.700,00 0,00	26.014.700,00 26.014.700,00	0,00 26.014.700,00	0,00 0,00
Tot. Capitulo 4	26.014.700,00 0,00	26.014.700,00 0,00	26.014.700,00 26.014.700,00	0,00 26.014.700,00	0,00 0,00
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	138.393,76 138.393,76	0,00 138.393,76	0,00 0,00
Tot. Capitulo 5	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	138.393,76 138.393,76	0,00 138.393,76	0,00 0,00
61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES	0,00 0,00	0,00 0,00	10.100,00 10.100,00	0,00 10.100,00	0,00 0,00



CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

SIGCL180

ASAMBLEA DE MADRID

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

CENTRO : 002 ASAMBLEA DE MADRID

EJERCICIO : 2014

Página : 2
FECHA : 23-01-15

(IMPORTE EN EUROS)

PARTIDA	PREVISION INICIAL	PREVISION ACTUAL	RECONOCIDO NETO	DEVOLUCIONES	DCHOS .EXTINGUIDOS
	MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	RECAUDADO INTEGRO	RECAUDADO LIQUIDO	PDTE. RECAUDAR
Tot. Capitulo 6	0,00 0,00	0,00 0,00	10.100,00 10.100,00	0,00 10.100,00	0,00 0,00
75000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIE	261.900,00 0,00	261.900,00 0,00	261.900,00 261.900,00	0,00 261.900,00	0,00 0,00
Tot. Capitulo 7	261.900,00 0,00	261.900,00 0,00	261.900,00 261.900,00	0,00 261.900,00	0,00 0,00
83020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	18.266,84 18.366,84	100,00 18.266,84	0,00 0,00
83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.253,02 100.389,50	136,48 100.253,02	0,00 0,00
87000 REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 22.535.148,30	22.535.148,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Tot. Capitulo 8	110.000,00 22.535.148,30	22.645.148,30 0,00	118.519,86 118.756,34	236,48 118.519,86	0,00 0,00
Tot. Centro 002	26.554.900,00 22.535.148,30	49.090.048,30 0,00	26.545.113,47 26.545.382,85	269,38 26.545.113,47	0,00 0,00



ASAMBLEA DE MADRID

7.- INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS

7.1.- PAGOS A JUSTIFICAR

La cuenta deudora de pagos a justificar presenta un saldo inicial de 65.500,00 €, que refleja los mandamientos de ingreso (MI) no realizados en el ejercicio 2013. Este saldo se desglosa del modo siguiente:

- MP 001/13 (caja 1/13)	por importe de	4.000,00 €
- MP 388/13 (adelanto subvención IU-LV)	“	60.000,00 €
- MP 415/13 (caja 4/13)	“	1.500,00 €

TOTAL importe de MP sin MI		65.500,00 €

Con respecto a estos Mandamientos de Pago (MP), soporte de las Operaciones de Pago a Justificar correspondientes, ya han sido justificados en el ejercicio 2014, cancelándose con los correspondientes MI asociados, resultando en este ejercicio un total de Ingresos de 71.017,08 €, y un total de Pagos de 10.500,00 €.

Así, el saldo final de la cuenta asciende a **4.982,92 €**, que se corresponde con los MP's del ejercicio 2014 que a la fecha del cierre de las operaciones extrapresupuestarias se encontraban pendientes de justificación con MI's, y son:

- MP 072/14 (caja 2/14)	por importe de	4.000,00 €
- MP 357/14 (caja 4/14)	“	982,92 €



ASAMBLEA DE MADRID

7.2.- PUBLICACIONES OFICIALES DE LA ASAMBLEA DE MADRID

En esta cuenta de carácter deudor se recogen los pagos por inserciones de anuncios de procedimientos de licitación de servicios, suministros y obras, y su resolución; pagos que adelanta la Asamblea de Madrid, y que posteriormente el adjudicatario deberá reintegrar.

El saldo inicial de esta cuenta a 1 de enero es de 2.369,49 €.

- Ingresos: 3.360,43 €
- Pagos: 8.242,75 €

Saldo de la cuenta a fecha de 31 de diciembre: **7.251,81 €**, este saldo final se compone de los MP's relativos a tasas por publicación de anuncios de convocatorias o formalización de contratos de procedimientos de licitación que a fecha de cierre de operaciones extrapresupuestarias, aún no se había producido el reintegro de los mencionados gastos, y se desglosan:

- MP 267/13 por importe de 1.039,58 €, BOE, Anuncio "Servicio de Telefonía móvil, CPAS/2013/02"
- MP 096/14 por importe de 676,67 €, BOCM, Anuncio "Soporte Microsoft Standard, CPAS/2013/04"
- MP 211/14 por importe de 1.075,58 €, BOE, Anuncio "Servicio de mantenimiento integral edificios, CPAS/2014/01"
- MP 233/14 por importe de 782,77 €, BOCM, Anuncio "Electrónica de red, CPASU/2014/01"
- MP 343/14 por importe de 1.011,56 €, BOE, Anuncio "Servicio asistencia microinformática usuarios, CPAS/2014/02"
- MP 383/14 por importe de 867,03 €, BOCM, Anuncio "Servicio de cafetería, cocina y comedores, CPAS/2014/04"
- MP 415/14 por importe de 761,45 €, BOCM, Anuncio "Servicio telefonía fija, CPAS/2014/03"
- MP 469/14 por importe de 1.037,17 €, BOE, Anuncio "Servicio de limpieza, CPAS/2014/05"



ASAMBLEA DE MADRID

7.3.- ANTICIPOS AL PERSONAL ASAMBLEA DE MADRID

Esta cuenta tiene carácter deudor y en la misma se recogen los anticipos de nómina concedidos al personal de la Asamblea de Madrid, que posteriormente son reintegrados a través de descuentos en la nómina correspondiente.

El saldo inicial de esta cuenta a 1 de enero es de 21.100,00 €.

- Ingresos:	128.650,00 €
- Pagos:	144.850,00 €

Saldo de la cuenta a fecha de 31 de diciembre: **37.300,00 €**, este saldo final se compone de los MP's que a fecha de cierre de operaciones extrapresupuestarias no habían sido reintegrados mediante el correspondiente MI, y son los siguientes:

- MP 444/14	por importe de	1.500,00 €, Paex junio 2015	- MP 446/14	por importe de	2.000,00 €, Paex junio 2015
- MP 447/14	“	2.000,00 €, Paex diciembre 2015	- MP 450/14	“	800,00 €, Nómina enero 2015
- MP 451/14	“	2.000,00 €, Paex junio 2015	- MP 452/14	“	3.000,00 €, Paex junio 2015
- MP 453/14	“	1.800,00 €, Paex junio 2015	- MP 454/14	“	1.800,00 €, Paex diciembre 2015
- MP 455/14	“	1.800,00 €, Paex diciembre 2015	- MP 457/14	“	3.500,00 €, Paex junio 2015
- MP 458/14	“	3.500,00 €, Paex diciembre 2015	- MP 459/14	“	1.800,00 €, Paex junio 2015
- MP 460/14	“	1.800,00 €, Paex diciembre 2015	- MP 461/14	“	3.500,00 €, Paex junio 2015
- MP 462/14	“	2.000,00 €, Paex junio 2015	- MP 464/14	“	1.500,00 €, Paex diciembre 2015
- MP 465/14	“	1.500,00 €, Paex junio 2015	- MP 468/14	“	1.500,00 €, Paex diciembre 2015



ASAMBLEA DE MADRID

7.4.- DEUDORES POR I.V.A.

Esta cuenta también conceptuada como deudora, está vinculada a la cuenta 49200 “IVA repercutido”, por cuanto que los movimientos que se reflejen en dicha cuenta quedan automáticamente formalizados en ésta mediante la contabilización de los oportunos Mandamientos Extrapresupuestarios de Pago y de Ingreso, resultando siempre el saldo de la cuenta a 0,00 €.

Durante el ejercicio 2014, se han producido operaciones por estos importes:

-	Ingresos:	0,69 €
-	Pagos:	0,69 €



ASAMBLEA DE MADRID

7.5.- RETENCIONES POR CUENTA DE TERCEROS

Estas cuentas acreedoras comprenden las siguientes:

- **7.5.1. Retenciones I.R.P.F.:**

Saldo c/c 1 de enero: 444.362,26 €.

- Ingresos:	3.220.598,56 €
- Pagos:	3.664.960,82 €

El saldo de la cuenta a fecha de 31 de diciembre de **0,00 €** al no quedar pendiente de liquidar ninguna retención en concepto de I.R.P.F.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.2. Cotización Derechos Pasivos:

Saldo de la cuenta a 1 de enero: 1.908,78 €.

-	Ingresos:	13.394,50 €
-	Pagos:	13.827,02 €

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre es de **1.476,26 €**, este saldo está formado por las retenciones en concepto de cotizaciones de derechos pasivos de diciembre de 2014 de los Ilmos. Sres. Diputados de la Cámara, que al cierre de la contabilidad extrapresupuestaria, aún no habían sido ingresadas en el Subdirección General de Derechos Pasivos.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.3. Retenciones cuota obrera Seguridad Social:

Saldo de la cuenta a fecha 1 de enero: 89.250,57 €.

-	Ingresos:	359.329,34 €
-	Pagos:	358.364,60 €

El saldo de la cuenta a fecha 31 de diciembre es de **90.215,31 €**, este saldo está formado por las retenciones en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social del personal de la Asamblea de Madrid correspondientes al último trimestre del ejercicio 2014, así como sus regularizaciones.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.4. Retenciones cotización adicional personal MUNPAL:

Saldo de la cuenta a fecha 1 de enero: 0,00 €.

-	Ingresos:	1.218,08 €
-	Pagos:	1.218,08 €

El saldo de la cuenta a fecha 31 de diciembre es de **0,00 €**, al no quedar pendiente de realizar ningún ajuste de la cotización adicional del personal de la Asamblea procedente de la MUNPAL.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.5. Cotización M.U.F.A.C.E.:

Saldo de la cuenta a fecha de 1 de enero: 740,20 €.

- Ingresos:	5.194,70 €
- Pagos:	5.288,52 €

El saldo de la cuenta a fecha de 31 de diciembre es de **646,38 €**, este saldo está formado por las retenciones en concepto de cotizaciones a la MUFACE de los Ilmos. Sres. Diputados de la Cámara correspondientes al mes de diciembre de 2014 que, al cierre de la contabilidad extrapresupuestaria, aún no habían sido ingresadas en la Mutualidad.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.6. Cuota sindical voluntaria:

Saldo de la cuenta a fecha de 1 de enero: 233,20 €.

-	Ingresos:	2.708,00 €
-	Pagos:	2.930,10 €

El saldo de la cuenta a fecha 31 de diciembre es de **11,10 €**, este saldo está formado por las retenciones en concepto de cuotas sindicales voluntarias, correspondientes al mes de diciembre de 2014 de los Ilmos. Sres. Diputados de la Cámara, que al cierre de la contabilidad extrapresupuestaria, aún no habían sido ingresadas en las correspondientes Centrales Sindicales.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.7. Retenciones varias:

Saldo de la cuenta a fecha de 1 de enero: 0,00 €.

-	Ingresos:	1.875,23 €
-	Pagos:	1.875,23 €

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre es de **0,00 €**.



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.5.8. I.V.A. repercutido:

Esta cuenta tiene como objeto ingresar en la Agencia Tributaria las cantidades relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido que se cargan a las ventas de publicaciones de la Asamblea de Madrid y a las operaciones intracomunitarias sujetas a inversión del sujeto pasivo.

Saldo de la cuenta a fecha de 1 de enero: 0,89 €.

-	Ingresos:	415,10 €
-	Pagos:	415,99 €

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre es de **0,00 €**, al no quedar pendiente de ingresar en la Agencia Tributa importe alguno en concepto de I.V.A. repercutido.



ASAMBLEA DE MADRID

7.6.- RETENCIONES CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL

Saldo de la cuenta a fecha de 1 de enero: 528.632,04 €.

-	Ingresos:	3.032.789,72 €
-	Pagos:	3.033.633,45 €

Cuenta acreedora cuyo saldo a fecha de 31 de diciembre es de **527.788,31 €**, corresponde este saldo a las cotizaciones del último trimestre del ejercicio 2014 del personal de la Asamblea de Madrid, así como del mes de diciembre de 2014 de las cotizaciones de los Ilmos. Sres. Diputados y sus regularizaciones como consecuencia de altas, bajas y modificaciones.



ASAMBLEA DE MADRID

7.7.- FIANZAS Y DEPÓSITOS

- 7.7.1. Fianzas y Depósitos, en efectivo:

Saldo c/c 1 de enero: 32.950,71 €.

- Ingresos:	3.179,40 €
- Pagos:	1.250,00 €

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de **34.880,11 €** está formado por las garantías definitivas de diversos procedimientos de licitación, constituidas en efectivo, de las cuales aún no se ha acordado su devolución y son:

- MI 044/12	por importe de	2.520,00 €, CRC Information technologies
- MI 069/12	“	2.180,00 €, Suelos IDEC
- MI 076/12	“	19.325,00 €, Interoute Iberia
- MI 047/13	“	6.425,71 €, Satec
- MI 058/13	“	1.250,00 €, Sanz y Cervel, S.L.
- MI 055/14	“	1.780,80 €, CRC information technologies
- MI 099/14	“	1.398,60 €, CRC information technologies



ASAMBLEA DE MADRID

- 7.7.2. Fianzas y Depósitos, valores:

La cuenta de “Fianzas y Depósitos”, valores, no producirá ninguna corriente de cobros y pagos, y por lo tanto tampoco de gastos e ingresos, únicamente se ofrecerá su detalle a los efectos de conocer las garantías que se tienen sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de los acreedores.

GESTOR	A 1 DE ENERO PENDIENTES DE DEVOLVER	CONSTITUIDOS/AS EN EL EJERCICIO	CANCELADOS/AS EN EL EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE
Asamblea de Madrid	223.558,38	52.496,42	48.294,90	227.759,90
Total Centro 002	223.558,38	52.496,42	48.294,90	227.759,90



ASAMBLEA DE MADRID

8.- INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO

La información sobre las variaciones de los bienes inventariados se proporciona desde una doble perspectiva contable y patrimonial.

En Anexo adjunto se relacionan los siguientes listados:

- Los bienes inventariados durante el ejercicio 2014. A efectos de control figuran en el inventario los bienes disfrutados por la Asamblea de Madrid a título de cesión o arrendamiento pero sin valor patrimonial.
- Relación de altas de inmovilizado material en su vertiente contable.
- Informe a 31 de diciembre de 2014, relativo a las bajas en el Inventario, registradas a solicitud de los responsables de la Unidad a la que estaban asignados, con indicación, en su caso, del Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid que aprueba la baja y retirada del bien.
- Relación de bajas producidas en el inmovilizado material en su vertiente contable.



ASAMBLEA DE MADRID

ANEXO

VARIACIONES DE BIENES INVENTARIADOS

INFORME ALTAS EN PATRIMONIO AÑO 2014

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01104130920000	ADOK01-14-000818	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO MICROFIBRA AZUL.-	142,78 €
01104130920001	ADOK01-14-000818	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO MICROFIBRA AZUL.-	142,78 €
01104130920002	ADOK01-14-000818	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO MICROFIBRA AZUL.-	142,78 €
01227160470001	ADOK01-14-000328	MONITOR SAMSUNG.-	143,14 €
01227160470002	ADOK01-14-000328	MONITOR	143,14 €
01228150370000	ADOK01-14-001096	TELEVISOR LED DE 16 PULGADAS.-	115,01 €
01228170350000	ADOK01-14-000123	EMISOR TÉRMICO.-	165,00 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01228180360001	ADOK01-14-001117	FRIGORÍFICO.-	157,85 €
01228180670002	ADOK-01-14-000217	PORTÁTIL MOTOROLA CON ANTENA.-	491,14 €
01228180670003	ADOK01-14-000710	TRANSMISOR PORTATIL	491,14 €
01228180670004	ADOK01-14-000710	TRANSMISOR PORTATIL	491,14 €
01302160530002	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.- GABINETE DE LA PRESIDENCIA.-	902,61 €
01305130920022	ADOK01-14-000572	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROFIBRA AZUL.-	171,82 €
01305130930000	ADOK01-14-000115	SILLON DE TRABAJO ERGONÓMICO.-	346,06 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01305130930001	ADOK01-14-000115	SILLÓN DE TRABAJO ERGONÓMICO.-	346,06 €
01305140280010	OK01-14-000409	MAQUINA DE ESTENOTIPIA.-	4.827,90 €
01305140280011	OK01-14-000409	MAQUINA DE ESTENOTIPIA.-	4.827,90 €
01310150140031	OK01-14-000520	EQUIPO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AUDITIVA.-	8.637,40 €
01310150140032	OK01-14-000520	EQUIPO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AUDITIVA.-	8.637,41 €
01310150330016	OK01-14-000288	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	338,80 €
01310150330017	OK01-14-000288	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	338,80 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01310150330018	OK01-14-000288	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	338,80 €
01310150330019	OK01-14-000288	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	338,80 €
01310150330020	OK01-14-000288	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	338,80 €
01310150330021	OK01-14-000288	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	338,80 €
01315180030003	ADOK01-14-000445	EXTERMINADOR DE INSECTOS.-	148,02 €
01315180030004	ADOK01-14-000445	EXTERMINADOR DE INSECTOS.-	148,02 €
01315180040332	ADOK01-14-000577	ABATIDOR DE TEMPERATURAS.-	3.859,90 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01315180040333	OK01-14-000340	ARMARIO REFRIGERADOR.-	2.456,30 €
01315180440365	ADOK01-14-000445	PROTECTOR DE METACRILATO PARA BAÑO MARÍA.-	399,71 €
01325200021232	ADOK01-14-001126	OLEO SOBRE LIENZO, RETRATO DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ELVIRA RODRIGUEZ HERRER. AUTOR MARIO PAVEZ ARCE.- PASILLOS	16.500,00 €
01401160340491	ADOK01-14-000739	IMPRESORA LASER COLOR.	371,17 €
01402160530006	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.-	902,61 €
01402160530007	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.-	902,61 €
01402160530008	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.-	902,64 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01404180360000	ADOK01-14-000938	FRIGORÍFICO.-	164,00 €
01412160341316	ADOK01-14-000582	IMPRESORA COLOR.- MESA DE LA ASAMBLEA.-	1.051,49 €
01505130040618	ADOK01-14-000468	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 CAJONES 47X65X132.-	290,40 €
01505160210000	ADOK01-14-000353	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB.-	128,68 €
01505160210001	ADOK01-14-000353	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB.-	128,68 €
01505180360003	ADOK01-14-000939	FRIGORÍFICO.-	164,00 €
01505210200189	FI-00-14-000001	EQUIPAMIENTO CULTURAL ENERO 2014	4.897,06 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01505210200190	FI-00-14-000002	EQUIPAMIENTO CULTURAL FEBRERO 2014	2.367,57 €
01505210200191	FI-00-14-000003	EQUIPAMIENTO CULTURAL MARZO 2014	2.339,83 €
01505210200192	FI-00-14-000004	EQUIPAMIENTO CULTURAL ABRIL 2014	7.297,82 €
01505210200193	FI-00-14-000005	EQUIPAMIENTO CULTURAL MAYO 2014	1.740,33 €
01505210200194	FI-00-14-000006	EQUIPAMIENTO CULTURAL JUNIO 2014	3.801,87 €
01505210200195	FI-00-14-000009	EQUIPAMIENTO CULTURAL SEPTIEMBRE 2014	694,72 €
01505210200196	FI-00-14-000010	EQUIPAMIENTO CULTURAL OCTUBRE 2014	1.337,76 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01505210200197	FI-00-14-000011	EQUIPAMIENTO CULTURAL NOVIEMBRE 2014	982,00 €
01505210200198	FI-00-14-000012	EQUIPAMIENTO CULTURAL DICIEMBRE 2014	1.481,34 €
01505210200199	FI-00-14-000007	EQUIPAMIENTO CULTURAL. JULIO 2014	1.808,42 €
01606140040003	ADOK01-14-000472	AURICULARES CERRADOS.-	148,83 €
01606150240000	ADOK01-14-000472	MICRÓFONO SOLAPA CARDIO NEGRO.-	361,79 €
01606160210004	ADOK01-14-000282	DISCO EXTERNO 2 TB.-	127,47 €
01606160210005	ADOK01-14-000282	DISCO EXTERNO 2 TB.-	127,47 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01606160210006	ADOK01-14-000353	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB.-	128,68 €
01606160270000	OK01-14-000523	EQUIPO DE RED WIFI.-	18.339,37 €
01606160270001	OK01-14-000523	EQUIPO DE RED WIFI.-	18.339,37 €
01606160341244	OK01-14-000428	IMPRESORA LASERJET COLOR.	905,29 €
01606160341245	OK01-14-000428	IMPRESORA LASER.-	905,29 €
01606160341246	OK01-14-000428	IMPRESORA LASER.-	905,28 €
01606160341247	OK01-14-000428	IMPRESORA LASER.-	905,28 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01606160341248	ADOK01-14-001040	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	274,18 €
01606160341249	ADOK01-14-001040	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	274,18 €
01606160341250	ADOK01-14-001040	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	274,18 €
01606160341251	ADOK01-14-001040	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	274,18 €
01606160531816	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.- DIT.-	902,61 €
01606160551502	OK01-14-000375	ORDENADOR CPU.-	1.099,61 €
01606160551503	OK01-14-000375	ORDENADOR. CPU.-	1.099,57 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
01606160551504	OK01-14-000375	ORDENADOR CPU.-	1.099,57 €
01606160551505	OK01-14-000375	ORDENADOR CPU.-	1.099,57 €
01606160551506	OK01-14-000375	ORDENADOR CPU.	1.099,57 €
01606222000000	OK01-14-000509	APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO-LEY DE PRESUPUESTOS.	43.095,36 €
01610160530000	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.-	902,61 €
01610160530001	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.	902,61 €
01610160530002	OK01-14-000389	ORDENADOR PORTATIL.	902,64 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
02425170150001	ADOK-01-14-000232	CAMARA COLOR DE CCTV.-	632,83 €
02439130310000	ADOK01-14-000493	BUC CON RUEDAS DE CAJON Y GAVETA EN PERAL Y NEGRO 42X56X60.-	453,75 €
02631160370000	ADOK01-14-000940	IMPRESORA CON FAX Y RED.-	647,74 €
03027130010000	ADOK01-14-001029	ALFOMBRA EN COLOR AZUL DE 90X150.-	175,45 €
03027130010001	ADOK01-14-001029	ALFOMBRA AZUL DE 90X150.-	175,45 €
03027130930000	ADOK01-14-000506	SILLÓN ERGONÓMICO.	320,65 €
03027130930001	ADOK01-14-000506	SILLÓN DE TRABAJO ERGONÓMICO-	320,65 €

BIEN	DOC. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
03027130930002	ADOK01-14-000506	SILLÓN DE TRABAJO ERGONÓMICO.-	320,65 €

INFORME ALTAS EN PATRIMONIO AÑO 2014 (ARRENDAMIENTO)

BIEN	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01204224000016	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3400-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014
01204224000015	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3395-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014
01204224000010	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3385-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014
01204224000011	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3390-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014

BIEN	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01204224000012	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3378-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014
01204224000013	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3404-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014
01204224000014	VEHÍCULO OFICIAL EN ARRENDAMIENTO.- MATRÍCULA 3371-HZS	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 16.07.2014

Informe Amortizado Altas por cuenta contable en intervalo

Fecha Inicial 31/12/2013

Fecha Final 31/12/2014

ACTIID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a 31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
Cuenta Contable 215000	APLICACIONES INFORMÁTICAS								
01606222000000	APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL PR	12/12/2014		43.095,36	0,00	43.095,36	0,00	0,00	43.095,36
	Suma Cuenta Contable 215000			43.095,36	0,00	43.095,36	0,00	0,00	43.095,36
Cuenta Contable 222000	INSTALACIONES TÉCNICAS								
02425170150001	CAMARA COLOR DE CCTV.-	28/02/2014		632,83	0,00	632,83	29,30	29,30	603,53
	Suma Cuenta Contable 222000			632,83	0,00	632,83	29,30	29,30	603,53
Cuenta Contable 223000	MAQUINARIA								
01228180670002	PORTÁTIL MOTOROLA CON ANTENA.-	04/03/2014		491,14	0,00	491,14	20,46	20,46	470,68
01228180670003	TRANSMISOR PORTATIL	30/07/2014		491,14	0,00	491,14	11,37	11,37	479,77
01228180670004	TRANSMISOR PORTATIL	30/07/2014		491,14	0,00	491,14	11,37	11,37	479,77
01310150140031	EQUIPO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AUDITIVA.-	02/12/2014		8.637,40	0,00	8.637,40	0,00	0,00	8.637,40
01310150140032	EQUIPO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AUDITIVA.-	02/12/2014		8.637,41	0,00	8.637,41	0,00	0,00	8.637,41
01315180030003	EXTERMINADOR DE INSECTOS.-	28/04/2014		148,02	0,00	148,02	5,48	5,48	142,54
01315180030004	EXTERMINADOR DE INSECTOS.-	28/04/2014		148,02	0,00	148,02	5,48	5,48	142,54
01315180040332	ABATIDOR DE TEMPERATURAS.-	29/05/2014		3.859,90	0,00	3.859,90	125,09	125,09	3.734,81
01315180040333	ARMARIO REFRIGERADOR.-	05/08/2014		2.456,30	0,00	2.456,30	45,49	45,49	2.410,81
01315180440365	PROTECTOR DE METACRILATO PARA BAÑO MARÍA.-	28/04/2014		399,71	0,00	399,71	13,32	13,32	386,39
01606140040003	AURICULARES CERRADOS.-	12/05/2014		148,83	0,00	148,83	8,68	8,68	140,15
01606150240000	MICRÓFONO SOLAPA CARDIO NEGRO.-	08/05/2014		361,79	0,00	361,79	21,10	21,10	340,69
	Suma Cuenta Contable 223000			26.270,80	0,00	26.270,80	267,84	267,84	26.002,96
Cuenta Contable 226000	MOBILIARIO								
01104130920000	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO MICROFIBR	28/07/2014		142,78	0,00	142,78	2,97	2,97	139,81
01104130920001	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO MICROFIBR	28/07/2014		142,78	0,00	142,78	2,97	2,97	139,81
01104130920002	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO MICROFIBR	28/07/2014		142,78	0,00	142,78	2,97	2,97	139,81
01228150370000	TELEVISOR LED DE 16 PULGADAS.-	04/12/2014		115,01	0,00	115,01	0,00	0,00	115,01
01228170350000	EMISOR TÉRMICO.-	11/02/2014		165,00	0,00	165,00	9,82	9,82	155,18
01228180360001	FRIGORÍFICO.-	11/12/2014		157,85	0,00	157,85	0,00	0,00	157,85

ACTIID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a 31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
01305130920022	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROF	27/05/2014		171,82	0,00	171,82	5,01	5,01	166,81
01305130930000	SILLON DE TRABAJO ERGONOMICO.-	07/02/2014		346,06	0,00	346,06	14,42	14,42	331,64
01305130930001	SILLÓN DE TRABAJO ERGONOMICO.-	07/02/2014		346,06	0,00	346,06	14,42	14,42	331,64
01305140280010	MAQUINA DE ESTENOTIPIA.-	25/10/2014		4.827,90	0,00	4.827,90	40,23	40,23	4.787,67
01305140280011	MAQUINA DE ESTENOTIPIA.-	25/09/2014		4.827,90	0,00	4.827,90	60,35	60,35	4.767,55
01310150330016	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	10/07/2014		338,80	0,00	338,80	14,12	14,12	324,68
01310150330017	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	10/07/2014		338,80	0,00	338,80	14,12	14,12	324,68
01310150330018	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	10/07/2014		338,80	0,00	338,80	14,12	14,12	324,68
01310150330019	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	10/07/2014		338,80	0,00	338,80	14,12	14,12	324,68
01310150330020	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	10/07/2014		338,80	0,00	338,80	14,12	14,12	324,68
01310150330021	REPRODUCTOR Y GRABADOR DE CINTA/CD/DVD.-	10/07/2014		338,80	0,00	338,80	14,12	14,12	324,68
01404180360000	FRIGORÍFICO.-	17/12/2014		164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00
01505130040618	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 CAJONES 47X65X132.-	08/05/2014		290,40	0,00	290,40	8,47	8,47	281,93
01505180360003	FRIGORÍFICO.-	01/10/2014		164,00	0,00	164,00	1,95	1,95	162,05
02439130310000	BUC CON RUEDAS DE CAJON Y GAVETA EN PERAL Y NEGRO	21/05/2014		453,75	0,00	453,75	13,23	13,23	440,52
03027130010000	ALFOMBRA EN COLOR AZUL DE 90X150.-	19/11/2014		175,45	0,00	175,45	1,22	1,22	174,23
03027130010001	ALFOMBRA AZUL DE 90X150.-	19/11/2014		175,45	0,00	175,45	1,22	1,22	174,23
03027130930000	SILLÓN ERGONOMICO.	27/05/2014		320,65	0,00	320,65	9,35	9,35	311,30
03027130930001	SILLÓN DE TRABAJO ERGONOMICO-	27/05/2014		320,65	0,00	320,65	9,35	9,35	311,30
03027130930002	SILLÓN DE TRABAJO ERGONOMICO.-	27/05/2014		320,65	0,00	320,65	9,35	9,35	311,30
Suma Cuenta Contable 226000				15.803,74	0,00	15.803,74	292,02	292,02	15.511,72

Cuenta Contable 227000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI

01227160470001	MONITOR SAMSUNG.-	25/03/2014		143,14	0,00	143,14	13,42	13,42	129,72
01227160470002	MONITOR	25/03/2014		143,14	0,00	143,14	13,42	13,42	129,72
01302160530002	ORDENADOR PORTATIL- GABINETE DE LA PRESIDENCIA.-	30/09/2014		902,61	0,00	902,61	28,21	28,21	874,40
01401160340491	IMPRESORA LASER COLOR.	30/07/2014		371,17	0,00	371,17	19,33	19,33	351,84
01402160530006	ORDENADOR PORTATIL-	30/09/2014		902,61	0,00	902,61	28,21	28,21	874,40
01402160530007	ORDENADOR PORTATIL-	30/09/2014		902,61	0,00	902,61	28,21	28,21	874,40
01402160530008	ORDENADOR PORTATIL-	30/09/2014		902,64	0,00	902,64	28,21	28,21	874,43
01412160341316	IMPRESORA COLOR.- MESA DE LA ASAMBLEA.-	06/06/2014		1.051,49	0,00	1.051,49	65,72	65,72	985,77
01505160210000	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB.-	09/04/2014		128,68	0,00	128,68	10,72	10,72	117,96
01505160210001	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB.-	09/04/2014		128,68	0,00	128,68	10,72	10,72	117,96
01606160210004	DISCO EXTERNO 2 TB.-	11/02/2014		127,47	0,00	127,47	13,28	13,28	114,19

ACTID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a 31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
01606160210005	DISCO EXTERNO 2 TB.-	11/02/2014		127,47	0,00	127,47	13,28	13,28	114,19
01606160210006	DISCO DURO PORTÁTIL 2 TB.-	09/04/2014		128,68	0,00	128,68	10,72	10,72	117,96
01606160270000	EQUIPO DE RED WIFI.-	11/12/2014		18.339,37	0,00	18.339,37	0,00	0,00	18.339,37
01606160270001	EQUIPO DE RED WIFI.-	11/12/2014		18.339,37	0,00	18.339,37	0,00	0,00	18.339,37
01606160341244	IMPRESORA LASERJET COLOR.	30/07/2014		905,29	0,00	905,29	47,15	47,15	858,14
01606160341245	IMPRESORA LASER.-	30/07/2014		905,29	0,00	905,29	47,15	47,15	858,14
01606160341246	IMPRESORA LASER.-	30/07/2014		905,28	0,00	905,28	47,15	47,15	858,13
01606160341247	IMPRESORA LASER.-	30/07/2014		905,28	0,00	905,28	47,15	47,15	858,13
01606160341248	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	21/11/2014		274,18	0,00	274,18	2,86	2,86	271,32
01606160341249	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	21/11/2014		274,18	0,00	274,18	2,86	2,86	271,32
01606160341250	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	21/11/2014		274,18	0,00	274,18	2,86	2,86	271,32
01606160341251	IMPRESORA LASER DE RED EN BLANCO Y NEGRO.-	21/11/2014		274,18	0,00	274,18	2,86	2,86	271,32
01606160531816	ORDENADOR PORTATIL- DIT.-	30/09/2014		902,61	0,00	902,61	28,21	28,21	874,40
01606160551502	ORDENADOR CPU.-	10/09/2014		1.099,61	0,00	1.099,61	34,36	34,36	1.065,25
01606160551503	ORDENADOR. CPU.-	10/09/2014		1.099,57	0,00	1.099,57	34,36	34,36	1.065,21
01606160551504	ORDENADOR CPU.-	10/09/2014		1.099,57	0,00	1.099,57	34,36	34,36	1.065,21
01606160551505	ORDENADOR CPU.-	10/09/2014		1.099,57	0,00	1.099,57	34,36	34,36	1.065,21
01606160551506	ORDENADOR CPU.	30/10/2014		1.099,57	0,00	1.099,57	22,91	22,91	1.076,66
01610160530000	ORDENADOR PORTATIL-	30/09/2014		902,61	0,00	902,61	28,21	28,21	874,40
01610160530001	ORDENADOR PORTATIL.	08/09/2014		902,61	0,00	902,61	28,21	28,21	874,40
01610160530002	ORDENADOR PORTATIL.	08/09/2014		902,64	0,00	902,64	28,21	28,21	874,43
02631160370000	IMPRESORA CON FAX Y RED.-	01/10/2014		647,74	0,00	647,74	13,49	13,49	634,25
	Suma Cuenta Contable 227000			57.113,09	0,00	57.113,09	770,17	770,17	56.342,92

Cuenta Contable 229000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

01325200021232	OLEO SOBRE LIENZO, RETRATO DE LA EXCMA. SRA. DOÑA E	30/12/2014		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
01412200141284/1	TASACION 2007 (150 EUROS)	30/11/2014		-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
01412200141285/1	TASACION 2007 (150 EUROS)	30/11/2014		-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
01505210200189	EQUIPAMIENTO CULTURAL ENERO 2014	31/01/2014		4.897,06	0,00	4.897,06	448,90	448,90	4.448,16
01505210200190	EQUIPAMIENTO CULTURAL FEBRERO 2014	28/02/2014		2.367,57	0,00	2.367,57	197,30	197,30	2.170,27
01505210200191	EQUIPAMIENTO CULTURAL MARZO 2014	31/03/2014		2.339,83	0,00	2.339,83	175,49	175,49	2.164,34
01505210200192	EQUIPAMIENTO CULTURAL ABRIL 2014	30/04/2014		7.297,82	0,00	7.297,82	486,52	486,52	6.811,30
01505210200193	EQUIPAMIENTO CULTURAL MAYO 2014	31/05/2014		1.740,33	0,00	1.740,33	101,52	101,52	1.638,81
01505210200194	EQUIPAMIENTO CULTURAL JUNIO 2014	30/06/2014		3.801,87	0,00	3.801,87	190,09	190,09	3.611,78

ACTIID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
01505210200195	EQUIPAMIENTO CULTURAL SEPTIEMBRE 2014	30/09/2014		694,72	0,00	694,72	17,37	17,37	677,35
01505210200196	EQUIPAMIENTO CULTURAL OCTUBRE 2014	30/10/2014		1.337,76	0,00	1.337,76	22,30	22,30	1.315,46
01505210200197	EQUIPAMIENTO CULTURAL NOVIEMBRE 2014	30/11/2014		982,00	0,00	982,00	8,18	8,18	973,82
01505210200198	EQUIPAMIENTO CULTURAL DICIEMBRE 2014	30/12/2014		1.481,34	0,00	1.481,34	0,00	0,00	1.481,34
01505210200199	EQUIPAMIENTO CULTURAL JULIO 2014	31/07/2014		1.808,42	0,00	1.808,42	75,35	75,35	1.733,07
	Suma Cuenta Contable 229000			45.148,72	0,00	45.148,72	1.723,02	1.723,02	43.425,70
			Suma total	188.064,54	0,00	188.064,54	3.082,35	3.082,35	184.982,19

INFORME BAJAS DE INVENTARIO AÑO 2014

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01402150160449	06/02/2014	FAX	BAJA POR ROTURA
01135130930013	30/05/2014	SILLÓN DE TRABAJO NEGRO.-	BAJA POR ROTURA
01204190011149	26/11/2014	VEHICULO OFICIAL.-MATRICULA: 6140-BWT (8506-DHC)	BAJA POR ENAJENACIÓN DIRECTA.
01503160341385	16/12/2014	IMPRESORA LÁSER	BAJA POR ROTURA
01204190011155	08/10/2014	VEHÍCULO OFICIAL .-MATRÍCULA 8497-FHN (5777-FGR)	BAJA POR SUBASTA INTERNA

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01227130610002	30/05/2014	MESA DE TRABAJO EN HAYA Y NEGRO 180X80X75	BAJA POR ROTURA Y DETERIORO
02425170150000	25/03/2014	CÁMARA COLOR DEL CCTV.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01603130920839	30/05/2014	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROFIBRA AZUL	BAJA POR ROTURA
01401160340482	05/05/2014	IMPRESORA LASER	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01604160341423	22/10/2014	IMPRESORA LÁSER B/N	BAJA POR AVERIA, ROTURA O DETERIORO
01402150160505	06/02/2014	FAX	BAJA POR ROTURA

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01604130920892	30/05/2014	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROFIBRA AZUL	BAJA POR ROTURA
01315180040326	04/07/2014	ARMARIO FRIGORÍFICO 2 PUERTAS EN ACERO INOXIDALE CON ENTREPAÑOS 2130X2130	BAJA POR ROTURA.-
01505160340575	03/02/2014	IMPRESORA LASER	BAJA POR AVERÍA
01505160340615	09/04/2014	IMPRESORA LASER	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01604130920874	30/05/2014	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROFIBRA AZUL	BAJA POR ROTURA
01607150180825	18/12/2014	FOTOCOPIADORA.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01630130920687	30/05/2014	SILLÓN CON RUEDAS GIRATORIO RESPALDO BAJO EN PIEL MARRÓN	BAJA POR ROTURA
01604130640001	11/12/2014	MESA AUXILIAR DE MADERA EN HAYA Y NEGRO 100X60X75	BAJA POR ROTURA
01617130920001	30/05/2014	SILLÓN GIRATORIO PIEL MARRÓN CON PATAS EN METAL	BAJA POR ROTURA
01412160470001	05/05/2014	MONITOR CRT CARBÓN Y PLATA DE 17 PULGADAS.	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01227170150195	12/11/2014	MONITOR COLOR 21"	BAJA POR AVERIA, ROTURA O DETERIORO
01402160341189	22/10/2014	IMPRESORA LÁSER	BAJA POR OBSOLESCENCIA

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01606160551404	24/01/2014	ORDENADOR.	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01510160340000	16/12/2014	IMPRESORA,	BAJA POR AVERIA, ROTURA O DETERIORO
01503130931412	27/05/2014	SILLÓN TRABAJO EN NEGRO	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01303160340260	22/10/2014	IMPRESORA LASER	BAJA POR OBSOLESCENCIA
02631160340004	13/03/2014	IMPRESORA LÁSER	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
02433160340001	05/05/2014	IMPRESORA LÁSER	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01204170400003	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
01204170400004	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
01204170400005	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
01204170400006	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
01327130930002	27/05/2014	SILLÓN GIRATORIO EN MALLA COLOR NEGRO	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01204190011156	26/02/2014	VEHÍCULO OFICIAL .-MATRÍCULA 8772-FHN (5044-FHD)	BAJA POR VENTA DIRECTA.- CONTRATO COMPRAVENTA DEL 10/02/2014
02631160550015	14/02/2014	ORDENADOR.-	BAJA POR OBSOLESCENCIA
02832160550005	24/01/2014	ORDENADOR.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01204170400000	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
02631160470005	05/05/2014	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
02631160470006	12/11/2014	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	BAJA POR AVERIA, ROTURA O DETERIORO
01204190011154	07/10/2014	VEHÍCULO OFICIAL .-MATRÍCULA 8566-FHN (0303-FGP)	BAJA POR SUBASTA INTERNA
01204170400001	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL .	BAJA POR OBSOLESCENCIA
02133170400000	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
02132170400000	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
02231170400000	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01204170400002	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA
01503160341399	09/07/2014	IMPRESORA COLOR MULTIFUNCIÓN.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01530160470001	22/10/2014	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	BAJA POR OBSOLESCENCIA
01603160470005	19/02/2014	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	BAJA POR AVERÍA
01505160551396	24/01/2014	ORDENADOR.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01318160551206	19/02/2014	ORDENADOR.	BAJA POR AVERÍA Y OBSOLESCENCIA

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01318160551207	19/02/2014	ORDENADOR.	BAJA POR AVERÍA Y OBSOLESCENCIA
01318160551205	19/02/2014	ORDENADOR.	BAJA POR AVERÍA Y OBSOLESCENCIA
01606160341201	09/07/2014	IMPRESORA LÁSER COLOR RED.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01505160470025	05/05/2014	MONITOR DE 19 PULGADAS.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
02231170400001	07/07/2014	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	BAJA POR OBSOLESCENCIA

BIEN	FECHA BAJA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01503160341396	11/07/2014	IMPRESORA LÁSER.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01503160470009	05/05/2014	MONITOR TFT 19 PULGADAS.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO
01606160470054	10/03/2014	MONITOR TFT 17 PULGADAS.-	BAJA POR AVERÍA, ROTURA O DETERIORO

Informe Amortizado Bajas por cuenta contable en intervalo

Fecha Inicial 31/12/2013

Fecha Final 31/12/2014

ACTIID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a 31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
Cuenta Contable 222000	INSTALACIONES TÉCNICAS								
01227170150195	MONITOR COLOR 21"	14/04/2003	12/11/2014	1.040,08	616,34	423,74			
02425170150000	CÁMARA COLOR DEL CCTV.-	31/07/2007	25/03/2014	1.135,03	404,62	730,41	52,97	669,31	370,77
	Suma Cuenta Contable 222000			2.175,11	1.020,96	1.154,15	15,76	420,38	714,65
Cuenta Contable 223000	MAQUINARIA								
01204170400000	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	12/04/2006	07/07/2014	666,57	511,04	155,53	38,88	549,92	116,65
01204170400001	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	12/04/2006	07/07/2014	666,57	511,04	155,53	38,88	549,92	116,65
01204170400002	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	12/04/2006	07/07/2014	666,57	511,04	155,53	38,88	549,92	116,65
01204170400003	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	26/09/2007	07/07/2014	481,20	300,75	180,45	28,07	328,82	152,38
01204170400004	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	26/09/2007	07/07/2014	481,20	300,75	180,45	28,07	328,82	152,38
01204170400005	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	26/09/2007	07/07/2014	481,20	300,75	180,45	28,07	328,82	152,38
01204170400006	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	26/09/2007	07/07/2014	481,20	300,75	180,45	28,07	328,82	152,38
01315180040326	ARMARIO FRIGORÍFICO 2 PUERTAS EN ACERO INOXIDALE C	31/07/1998	04/07/2014	3.682,47	3.153,97	528,50	119,34	3.273,31	409,16
02132170400000	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	12/04/2006	07/07/2014	666,57	511,04	155,53	38,88	549,92	116,65
02133170400000	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	12/04/2006	07/07/2014	666,57	511,04	155,53	38,88	549,92	116,65
02231170400000	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	12/04/2006	07/07/2014	666,57	511,04	155,53	38,88	549,92	116,65
02231170400001	NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	16/12/2011	07/07/2014	94,95	18,99	75,96	5,54	24,53	70,42
	Suma Cuenta Contable 223000			9.701,64	7.442,20	2.259,44	470,44	7.912,64	1.789,00
Cuenta Contable 226000	MOBILIARIO								
01135130930013	SILLÓN DE TRABAJO NEGRO.-	08/05/2008	30/05/2014	663,52	185,23	478,29	13,83	199,06	464,46
01227130610002	MESA DE TRABAJO EN HAYA Y NEGRO 180X80X75	16/09/1998	30/05/2014	308,33	235,10	73,23	6,43	241,53	66,80
01327130930002	SILLÓN GIRATORIO EN MALLA COLOR NEGRO	27/02/2006	27/05/2014	742,11	290,66	451,45	15,46	306,12	435,99
01402150160449	FAX	29/11/1999	06/02/2014	964,62	964,62	0,00	0,00	964,62	0,00
01402150160505	FAX	05/10/1999	06/02/2014	1.001,29	1.001,29	0,00	0,00	1.001,29	0,00
01503130931412	SILLÓN TRABAJO EN NEGRO	02/03/2005	27/05/2014	353,85	154,81	199,04	7,37	162,18	191,67
01603130920839	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROF	13/05/2003	30/05/2014	168,43	89,13	79,30	3,51	92,64	75,79
01604130640001	MESA AUXILIAR DE MADERA EN HAYA Y NEGRO 100X60X75	17/02/2003	11/12/2014	146,90	79,57	67,33	7,35	86,92	59,98
01604130920874	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROF	16/09/1998	30/05/2014	135,59	103,39	32,20	2,82	106,21	29,38

ACTIID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
01604130920892	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA, RESPALDO ALTO DE MICROF	12/11/1999	30/05/2014	157,28	110,75	46,53	3,28	114,03	43,25
01607150180825	FOTOCOPIADORA.-	12/07/2000	18/12/2014	4.785,19	4.585,81	199,38	199,38	4.785,19	0,00
01617130920001	SILLÓN GIRATORIO PIEL MARRÓN CON PATAS EN METAL	12/11/1999	30/05/2014	1.045,07	735,90	309,17	21,78	757,68	287,39
01630130920687	SILLÓN CON RUEDAS GIRATORIO RESPALDO BAJO EN PIEL	12/11/1999	30/05/2014	1.045,07	735,90	309,17	21,78	757,68	287,39
Suma Cuenta Contable 226000				11.517,25	9.272,16	2.245,09	302,99	9.575,15	1.942,10

Cuenta Contable 227000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI

01303160340260	IMPRESORA LASER	25/05/2005	22/10/2014	415,59	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00
01318160551205	ORDENADOR.	25/10/2006	19/02/2014	701,82	628,71	73,11	14,63	643,34	58,48
01318160551206	ORDENADOR.	25/10/2006	19/02/2014	701,82	628,71	73,11	14,63	643,34	58,48
01318160551207	ORDENADOR.	25/10/2006	19/02/2014	701,82	628,71	73,11	14,63	643,34	58,48
01401160340482	IMPRESORA LASER	21/02/2000	05/05/2014	1.506,59	1.506,59	0,00	0,00	1.506,59	0,00
01402160341189	IMPRESORA LÁSER	25/05/2005	22/10/2014	415,59	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00
01412160470001	MONITOR CRT CARBÓN Y PLATA DE 17 PULGADAS.	20/06/2003	05/05/2014	168,43	168,43	0,00	0,00	168,43	0,00
01503160341385	IMPRESORA LÁSER	25/05/2005	16/12/2014	415,59	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00
01503160341396	IMPRESORA LÁSER.-	16/12/1998	11/07/2014	1.657,88	1.657,88	0,00	0,00	1.657,88	0,00
01503160341399	IMPRESORA COLOR MULTIFUNCIÓN.-	18/02/2013	09/07/2014	86,82	9,04	77,78	6,33	15,37	71,45
01503160470009	MONITOR TFT 19 PULGADAS.-	24/11/2008	05/05/2014	179,02	113,75	65,27	9,33	123,08	55,94
01505160340575	IMPRESORA LASER	11/12/1998	03/02/2014	1.657,72	1.657,72	0,00	0,00	1.657,72	0,00
01505160340615	IMPRESORA LASER	22/03/2000	09/04/2014	2.729,44	2.729,44	0,00	0,00	2.729,44	0,00
01505160470025	MONITOR DE 19 PULGADAS.-	05/08/2008	05/05/2014	133,98	89,32	44,66	6,98	96,30	37,68
01505160551396	ORDENADOR.-	24/10/2005	24/01/2014	951,20	951,20	0,00	0,00	951,20	0,00
01510160340000	IMPRESORA,	16/09/1998	16/12/2014	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
01530160470001	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	29/12/2006	22/10/2014	193,43	169,25	24,18	20,15	189,40	4,03
01603160470005	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	24/10/2005	19/02/2014	255,20	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00
01604160341423	IMPRESORA LÁSER B/N	13/07/2004	22/10/2014	525,77	525,77	0,00	0,00	525,77	0,00
01606160341201	IMPRESORA LÁSER COLOR RED.-	05/08/2010	09/07/2014	257,63	107,35	150,28	18,78	126,13	131,50
01606160470054	MONITOR TFT 17 PULGADAS.-	11/10/2005	10/03/2014	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00
01606160551404	ORDENADOR.	11/04/2005	24/01/2014	1.099,17	1.099,17	0,00	0,00	1.099,17	0,00
02433160340001	IMPRESORA LÁSER	25/05/2005	05/05/2014	994,04	994,04	0,00	0,00	994,04	0,00
02631160340004	IMPRESORA LÁSER	25/05/2005	13/03/2014	415,59	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00
02631160470005	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	24/10/2005	05/05/2014	255,20	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00
02631160470006	MONITOR TFT DE 17 PULGADAS.	24/10/2005	12/11/2014	255,20	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00
02631160550015	ORDENADOR.-	24/10/2005	14/02/2014	951,20	951,20	0,00	0,00	951,20	0,00

ACTIID	DESCRIPCION	Fecha Alta	Fecha Baja	Valor Total	Amortización Acumulada a 31/12/2013	Valor Neto a 31/12/2013	Dotación intervalo	Amortización Acumulada a 31/12/2014	Valor Neto a 31/12/2014
02832160550005	ORDENADOR.-	24/10/2005	24/01/2014	951,20	951,20	0,00	0,00	951,20	0,00
	Suma Cuenta Contable 227000			19.360,94	18.779,44	581,50	105,46	18.884,90	476,04
Cuenta Contable	228000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
01204190011149	VEHICULO OFICIAL.-MATRICULA: 6140-BWT (8506-DHC)	27/05/2002	26/11/2014	26.219,22	21.693,28	4.525,94	1.716,74	23.410,02	2.809,20
01204190011154	VEHÍCULO OFICIAL .-MATRÍCULA 8566-FHN (0303-FGP)	06/11/2006	07/10/2014	22.462,18	11.364,79	11.097,39	1.337,04	12.701,83	9.760,35
01204190011155	VEHÍCULO OFICIAL .-MATRÍCULA 8497-FHN (5777-FGR)	06/11/2006	08/10/2014	22.462,18	11.364,79	11.097,39	1.337,04	12.701,83	9.760,35
01204190011156	VEHÍCULO OFICIAL .-MATRÍCULA 8772-FHN (5044-FHD)	06/11/2006	26/02/2014	22.462,18	11.364,79	11.097,39	267,41	11.632,20	10.829,98
	Suma Cuenta Contable 228000			93.605,76	55.787,65	37.818,11	4.658,23	60.445,88	33.159,88
	Suma total			136.360,70	92.302,41	44.058,29	5.605,85	97.908,26	38.452,44