

MEMORIA

PATRONATO NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES (2013)

1. Organización

El Patronato Municipal **Niceto Alcalá-Zamora y Torres** es un Organismo Autónomo de carácter administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Este Patronato tiene por objeto recoger y poner a disposición de los investigadores toda la documentación de archivo, hemerográfica, bibliográfica, etc., referente a la figura de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y promover el estudio de su figura, así como del periodo de la II República Española, de 1931 a 1936.

Para el cumplimiento de dichos fines, el Patronato desarrollará los siguientes proyectos y actividades:

- a) Creación de una biblioteca especializada en la II República Española, con especial atención a los aspectos político-jurídicos.
- b) Recopilar tanto la obra escrita como las discusiones de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, con el fin de proceder a la publicación de sus Obras Completas.
- c) Crear un archivo fotográfico basado en la biografía del personaje.
- d) Apoyar la realización de actividades como conferencias, encuentros, cursos, seminarios, jornadas y congresos.
- e) Promover actividades en conexión con los centros universitarios y de investigación.
- f) Elaborar y difundir, mediante convenio con otras Instituciones y Entidades Públicas y Privadas, material didáctico que sirva para dar a conocer entre los escolares andaluces la figura de quien fuera Jefe del Estado entre 1931 y 1936.
- g) Apoyar cualquier otra iniciativa acorde con los fines propios del Patronato.

El Patronato está regido:

- a) Por el Consejo General.
- b) Por la Junta Rectora.
- c) Por el/la Presidente/a.

A) El Consejo General estará constituido por:

Presidente/a Honorífico/a: El/la Excmo./a. Sr./a. Presidente/a de la Junta de Andalucía.

Presidente/a: El/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de Priego de Córdoba o quien legalmente le sustituya.

Vocales:

- Un familiar directo de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
- El/La Concejala/a de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que, salvo designación expresa de otro vocal, actuará como Vicepresidente en los casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad o abstención legal del presidente.
- Un/a representante por cada uno de los grupos políticos que se constituyan en el seno de la Corporación municipal, designados/as por el Pleno de la Corporación a propuesta de los respectivos Portavoces.
- El/La Vocal de Gestión, persona que podrá o no ser miembro de la Corporación municipal, elegida conforme al procedimiento establecido en el artículo 15 de los presentes Estatutos.
- El/la especialista en Historia Contemporánea, con voz y sin voto.

Secretario/a: Quien lo sea del Ayuntamiento o funcionario/a licenciado/a en Derecho en quien delegue, con voz y sin voto.

Interventor/a: Quien lo sea del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales honoríficos/as: que gozarán de la facultad de asistir a las sesiones del Consejo General con los mismos derechos y en las mismas condiciones que los/las Vocales titulares, las siguientes personalidades:

- El/La Excmo./a. Sr./a. Consejero/a de Cultura de la Junta de Andalucía, o persona en quien delegue.
- El/la Excmo./a. Sr./a. Presidente/a de la Diputación Provincial de Córdoba, o persona en quien delegue.
- El/La Excmo./a. Sr./a. Rector/a de la Universidad de Córdoba, o persona en quien delegue.

B) La Junta Rectora estará formada por cinco miembros, nombrados por el Consejo General, a propuesta del Presidente, que también lo será de este órgano, sus miembros serán:

- El/la Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que, salvo designación expresa de otro Vocal, actuará como Vicepresidente en los casos de ausencia, enfermedad, imposibilidad o abstención legal del Presidente.
- Un familiar directo de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
- Un especialista en Historia Contemporánea.
- El/la Vocal de Gestión.

C) El Presidente, que será, al igual que sus órganos colegiados, el del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, siendo su mandato igual al cargo que ocupa en éste.

El Patronato no cuenta con plantilla propia. Los trabajos administrativos son realizados por personal del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba adscrito al Área de Cultura no procediéndose a la contratación de carácter laboral alguna por parte de este Organismo Autónomo.

Este Organismo Autónomo depende del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

El origen de la financiación obtenida en el ejercicio ha sido la siguiente:

	<u>Importe</u>
Tributos	634,00 €
Participación en los Tributos del Estado	0,00 €
Transferencias / subvenciones de Junta de Andalucía.	0,00 €
Transferencias / subvenciones de Diputación.	0,00 €
Transferencias / subvenciones de otros Organismos	32.455,05 €
Rendimientos patrimoniales	0,01 €
Enajenación de inversiones	0,00 €
Pasivos financieros	0,00 €
Total	<u>33.089,06 €</u>

Los recursos obtenidos se clasifican según la siguiente naturaleza:

	<u>Importe</u>	<u>% s/total</u>
Ingresos Corrientes	33.455,05 €	100,00%
Ingresos de Capital	0,00 €	0,00%
Recursos propios	634,01 €	1,92%
Recursos ajenos	32.455,05 €	98,08%

2. Gestión indirecta de servicios

El Patronato no gestiona servicios de forma indirecta.

3. Base de presentación de las cuentas

a) Principios contables.

Las cuentas presentadas se adaptan a los principios contables generalmente aceptados.

b) Comparación de la información.

Los estados económicos y financieros contenidos en la Cuenta General del ejercicio 2012, guardan la estructura normalizada en la Instrucción de contabilidad publicada en la Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, con el objeto de ser comparables con los estados del ejercicio que se cierra.

c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización.

Los criterios de contabilización aplicados en el presente ejercicio no difieren de los aplicados en años anteriores.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado inmaterial.

En el presente ejercicio no se han realizado compras ni adquisiciones por cualquier otro medio de este tipo de inmovilizado.

La amortización de los bienes de naturaleza inmaterial se ha realizado aplicando la regla 19 de la Instrucción de Contabilidad y utilizando para su cálculo los coeficientes establecidos en la resolución de 14 de diciembre de 1.999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos

b) Inmovilizado material.

La amortización de los bienes de naturaleza material se ha realizado aplicando la regla 19 de la Instrucción de Contabilidad y utilizando para su cálculo los coeficientes establecidos en la resolución de 14 de diciembre de 1.999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

En este ejercicio no se ha procedido a la capitalización de intereses al no existir operaciones de endeudamiento que los generen.

El criterio empleado en la determinación del importe de costes de ampliación, modernización y mejoras y su contabilización ha sido el del precio de adquisición de los bienes y servicios necesarios para su realización, aplicados presupuestariamente como gastos de capital al capítulo 6, ya que no se producen en estos casos otro tipo de costes como pudieran ser los derivados de la obtención de la financiación para su realización, ni de personal que no posee el Patronato.

A lo largo del ejercicio que se cierra no se han realizado trabajos para el inmovilizado.

c) Inversiones financieras

No se han realizado inversiones en activos financieros.

d) Existencias.

El Patronato no tiene ningún tipo de existencias.

e) Provisiones del grupo 1.

El Patronato no ha realizado provisiones correctivas del valor de elementos del activo.

f) Deudas

No procede al no existir deudas de este tipo.

g) Provisiones para insolvencias

La dotación para insolvencias ha ascendido a 6.250,77 €, cifra resultante del importe correspondiente a un pago duplicado realizado en el ejercicio 2002 y los gastos inherentes al mismo ya que de los criterios recogidos en el artículo 193.bis del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no se deduce la necesidad dotación de provisión alguna, adquiriendo pues esta provisión un carácter extraordinario.

5. Inversiones destinadas al uso general

En el epígrafe Inversiones destinadas al uso general, no se han producido los siguientes movimientos contables:

La cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general" presenta el siguiente estado

Tipo de Bien	Valor del Bien
BIEN	4.880,22
Total	4.880,22

6. Inmovilizaciones inmateriales

El saldo inicial en "Aplicaciones informáticas" es de 6.611,13 €. No se han producido adquisiciones en este año ni se han dado de baja elementos como se desprende de la siguiente información:

Cta	S. Inicial	Entradas ó Dotaciones	Aum. Transf. ó Traspasos	Sal. Bajas ó Reducciones	Dism. Transf. ó Traspasos	S. Final
2198	6.611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,13
Total	6.611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,13

7. Inmovilizaciones materiales

En el epígrafe Inmovilizaciones materiales, se han producido los siguientes movimientos contables:

Cta	Situación	S. Inicial	Entradas ó Dotaciones	Aum. Trf. ó Traspasos	Sal. Bajas ó Reducc.	Dism. Trf. ó Traspasos	S. Final
2213	Terminadas	14.667,68	936,54	0,00	0,00	0,00	15.604,22
2220	Terminadas	29.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.163,11
2229	Terminadas	132.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132.945,41
2230	Terminadas	805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	805,25
2240	Terminadas	1.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,66
2260	Terminadas	93.185,77	453,75	0,00	0,00	0,00	93.639,52
2270	Terminadas	60.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,63
2261	Terminadas	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
2290	Terminadas	41.885,64	358,65	0,00	0,00	0,00	42.244,29
Total		374.784,16	1.748,94	0,00	0,00	0,00	376.533,10

Los saldos finales de estas cuentas corresponden a inmovilizaciones ya terminadas y en funcionamiento.

Bienes en Régimen de Cesión Temporal: no se tienen contabilizados bienes en esta situación.

Bienes en Régimen de Adscripción: no se tienen contabilizados bienes en esta situación.

8. Inversiones gestionadas

El Patronato no gestiona inversiones para otros entes públicos.

9. Patrimonio público del suelo

El Patronato no dispone de bienes pertenecientes al Patrimonio Público del Suelo.

10. Inversiones financieras

El Patronato no realiza inversiones financieras permanentes ni temporales.

11. Existencias

La actividad del Patronato no genera existencias.

12. Tesorería

El Patronato ha operado con 2 entidades bancarias en las que tiene 2 cuentas operativas.

Disponibles en el fichero [Anexos/nsd0231.pdf](#)

Del anexo anterior aparecen ordinales como el 13, 113 y 202 que realmente no existen pero que no se han podido dar de baja en la aplicación contable. Con fecha 31/12/2013 se dan de baja también los ordinales 103 y 203.

13. Fondos propios

En el epígrafe "Fondos propios", se han producido los siguientes movimientos contables:

Cta	S. Inicial	Entradas ó Dotaciones	Aum. Trf. ó Traspasos	Sal. Bajas ó Reducc.	Dism. Trf. ó Traspasos	S. Final
1000	377.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	377.564,74
1090	-4.880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.880,22
1200	-50.043,52	0,00	0,00	0,00	25.221,14	-75.264,66
1290	-25.221,14	33.089,06	25.221,14	0,00	56.382,42	-23.293,36
Total	297.419,86	33.089,06	25.221,14	0,00	81.603,56	274.126,50

14. Información sobre el endeudamiento

No procede al no existir operaciones de endeudamiento.

15. Avaluos Concedidos y reintegrado.

No procede.

16. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

No procede

17. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

Deudores, ver cuadro M-16.1 (fichero [anexos\NSS2010.pdf](#))

Acreedores, ver cuadro M-16.2 (fichero [anexos\NSS2012.pdf](#))

Partidas pendientes de aplicación. Cobros, no procede al no haberse producido.

Partidas pendientes de aplicación. Pagos, ver cuadro M-16.4 (fichero [anexos\NSS2017.pdf](#))

18. Ingresos y gastos

Al cierre del ejercicio, no existen subvenciones recibidas y pendientes de justificación.

El Patronato no realiza transferencias ni concede subvenciones destacables por su importe.

19. Información sobre valores recibidos en depósito

No procede.

20. Cuadro de financiación

Ver cuadros M-19.1 y M-19.2 (fichero [anexos\NSS2640.pdf](#))

21. Información presupuestaria**21.1 Ejercicio corriente****A) Presupuesto de gastos.**

A.1) Modificación de crédito.

Ver cuadro M-20.1.A.1 (fichero [anexos\NSS1130.pdf](#))

A.2) Remanentes de crédito.

Disponibles en el fichero [Anexos/nsf0016.pdf](#)

A.3) Ejecución de proyectos de gastos.

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2645.pdf](#)

A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto

Cuadro M-20.1.A.4

Descripción	Funcional	Descripción	Económica	Descripción	Importe	Pagado
SERVICIO MANTENIMIENTO PROGRAMA CONTABILIDAD	33400	PROMOCIÓN DE LA CULTURA	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	315,85	0,00
VARIOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	33400	PROMOCION DE LA CULTURA	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	638,45	0,00
DIETAS Y LOCOMOCIÓN	33400	PROMOCIÓN DE LA CULTURA	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	119,70	0,00
VARIOS SOBRE EL CONGRESO DE REPUBLICANISMO	33400	PROMOCIÓN DE LA CULTURA	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	277,09	0,00
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					5.482,25	5.482,25
Total					6.833,34	5.482,25

B) Presupuesto de ingresos

B.1) Proceso de gestión.

Ver cuadro Derechos Anulados M-20.1.B.1.A ([anexos\NSS2560.pdf](#))

Ver cuadro Derechos Cancelados: no se han producido.

Ver cuadro Recaudación Neta M-20.1.B.1.C ([anexos\NSS2580.pdf](#))

B.2) Devoluciones de ingresos.

No se han producido.

B.3) Compromiso de ingreso.

No se han contabilizado operaciones de este tipo.

21.2 Ejercicio cerrados

A) Obligaciones de presupuestos cerrados.

Ver cuadro Obligaciones de Presupuestos Cerrados M-20.2.A ([anexos\NSS0670.pdf](#))

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

No se han contabilizado operaciones de este tipo.

C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

Ver cuadro Variación de Resultados Presupuestarios de ejercicios anteriores M-20.2.C ([anexos\NSS2590.pdf](#))

21.3 Ejercicios posteriores

No se han contabilizado operaciones de esta naturaleza.

21.4 Gastos con financiación afectada

1. Desviaciones de Financiación

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2650.pdf](#)

2. Información de cada unidad de gasto

2.1. Datos Generales Identificativos. Agente Financiador

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2660.pdf](#)

2.2. Datos Generales Identificativos. Aplicaciones Presupuestarias

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2665.pdf](#)

2.3. Gestión del Gasto

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2670.pdf](#)

Gestión del Gasto. Totales

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2675.pdf](#)

2.4. Gestión de los Ingresos Afectados

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2680.pdf](#)

Gestión de los Ingresos Afectados. Totales

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2685.pdf](#)

2.5. Desviaciones de Financiación por Agentes

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2690.pdf](#)

Desviaciones de Financiación por Agentes. Totales

Disponibles en el fichero [ANEXOS\nss2695.pdf](#)

21.5 Remanente de tesorería

Ver cuadro Estado del Remanente de Tesorería M-20.5 ([anexos\NSF0015.pdf](#))

22. Indicadores

22.1 Indicadores financieros y patrimoniales

Disponibles en el fichero [anexos\NSS2620.pdf](#)

22.2 Indicadores presupuestarios

Disponibles en el fichero [anexos\NSS2620.pdf](#)

22.3 Indicadores de gestión

No proceden.

23. Acontecimientos posteriores al cierre

No se ha producido ningún hecho relevante después del cierre del presente ejercicio.

Ejercicio 2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en el ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en el ejercicio	Deudores pdtes.de cobro a 31 de diciembre
10020 - Pagos Duplicados O Excesivos	6.250,77			6.250,77		6.250,77
10042 - Iva Repercutido						
10054 - Pagos A Justificar						
10055 - Anticipos De Caja Fija						
90001 - Hacienda Pública Iva Soportado						
Total general	6.250,77	0,00	0,00	6.250,77	0,00	6.250,77

Ejercicio 2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en el ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el ejercicio	Acreedores Pdtes. de Pago a 31 de diciembre
20001 - Irfp Retención Trabajo Personal	124,04		1.126,37	1.250,41	564,92	685,49
20003 - Irfp No Residentes						
20030 - Cuota Del Trabajador A La Seguridad Social						
20040 - Hacienda Pub. Acreedora Por Iva						
20081 - Fianzas De Particulares	159,91			159,91		159,91
91001 - Hacienda Pública Iva Repercutido						
Total general	283,95	0,00	1.126,37	1.410,32	564,92	845,40

Ejercicio 2013

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

Concepto	Pagos Pdtes de Aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en el ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplicación	Pagos Aplicados en el ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplicación a 31 de diciembre
40001 - Pagos Pendientes De Aplicación	5.493,46			5.493,46	11,21	5.482,25
Total general	5.493,46	0,00	0,00	5.493,46	11,21	5.482,25

Ejercicio 2013

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
Modificaciones de Crédito**

Aplicación Presupuestaria	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remanentes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
				Positivas	Negativas					
33400 21300										
33400 22001										
33400 22002										
33400 22200										
33400 22201										
33400 22203										
33400 22300										
33400 22401										
33400 22601										-1.000,00
33400 22602										
33400 22606										
33400 22698										-1.248,66
33400 22699										
33400 22706										-936,54
33400 22798										
33400 22799										
33400 23020										
33400 23120										
93400 35900										
33400 48900										
33400 48901										
33400 62500					453,75					453,75
33400 68980							1.124,77			1.124,77
33400 72000					1.794,91					1.794,91
33400 62900					936,54					936,54
Total general	0,00	0,00	0,00	3.185,20	3.185,20	1.124,77	0,00	0,00	0,00	1.124,77

Ejercicio 2013

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Proceso de Gestión: Derechos Anulados

Aplicación Presupuestaria	Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Devolución de Fraccionamiento	Ingresos	Total Derechos Anulados
36000 Venta De Publicaciones				
39902 Ingresos Por Inscripciones En Cursos Y Jornadas				
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento	4.515,19			4.515,19
52100 Intereses De Cuentas Corrientes				
87010 Rte. De Tesorería Para G.F.A.				
Total general	4.515,19	0,00	0,00	4.515,19

Ejercicio 2013

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Proceso de Gestión: Recaudación Neta

Aplicación Presupuestaria	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
36000 Venta De Publicaciones	234,00		234,00
39902 Ingresos Por Inscripciones En Cursos Y Jornadas	400,00		400,00
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento	11.013,89		11.013,89
52100 Intereses De Cuentas Corrientes	0,01		0,01
87010 Rte. De Tesorería Para G.F.A.			
Total general	11.647,90	0,00	11.647,90

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS

Ctas PGC	Denominación	Importe
	1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	29.145,23
71	a) Reducción de existencias de produc. termin. y en curso de fabric.	
600 601 602 607 610 611 612	b) Aprovisionamientos	
62	c) Servicios exteriores	25.770,32
63	d) Tributos	
64	e) Gastos de personal y prestaciones sociales	
65	f) Transferencias y subvenciones	3.374,91
661 662 663 664 669	g) Gastos financieros	
675 676 678 679	h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	
693 694 698 699 798 799	i) Dotación provisiones de activos financieros	
	2. Pagos pendientes de aplicación	
270 271 272 279	3. Gastos amortizables	
	4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	1.748,94
200 201 202 208	a) Inversiones destinadas al uso general	
210 212 215 216 217 218 219	b) Inversiones inmateriales	
220 221 222 223 224 226 227 228 229	c) Inversiones materiales	1.748,94
230	d) Inversiones gestionadas para otros entes públicos	
240 241 242 249	e) Patrimonio Público del Suelo	
250 251 252 253 254 256 257 259 260 265 444	f) Inversiones financieras y deudores no presupuestarios a L/P	
	5. Disminuciones directas de patrimonio	
101 107	a) En adscripción	
103 108	b) En cesión	
109	c) Entregado al uso general	
	6. Cancelación o traspaso a C/P de deudas a L/P	
150 155 156 158 159	a) Empréstitos y otros pasivos	
170 171 176 177 178 179	b) Por préstamos recibidos	
173 174 180 185	c) Otros conceptos	
	7. Provisiones para riesgos y gastos	
	Total Aplicaciones	30.894,17
	Exceso de Orígenes s/Aplicaciones (Aumento de Capital Circulante)	2.194,89

FONDOS OBTENIDOS

Ctas PGC	Denominación	Importe
	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	33.089,06
70 741	a) Ventas y prestaciones de servicios	234,00
71	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
72 73 740 742 744	c) Ingresos tributarios	
745 746	d) Ingresos urbanísticos	
75	e) Transferencias	32.455,05
760 761 762 763 769	f) Ingresos financieros	0,01
773 774 775 776 777 778 779 78	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	400,00
793 794	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	
	2. Cobros pendientes de aplicación	
	3. Incrementos directos de patrimonio	
101 107	a) En adscripción	
103 108	b) En cesión	
	4. Deudas a largo plazo	
150 155 156 158 159	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	
170 171 176 177 178 179	b) Préstamos recibidos	
173 174 180 185	c) Otros conceptos	
	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	
200 201 202 208	a) Inversiones destinadas al uso general	
210 212 215 216 217 218 219	b) Inversiones inmateriales	
220 221 222 223 224 226 227 228 229	c) Inversiones materiales	
230	d) Inversiones gestionadas para otros entes públicos	
240 241 242 249	e) Patrimonio Público del Suelo	
250 251 252 253 254 256 257 259 260 265 444	f) Inversiones financieras	
	6. Cancelación anticipada o traspaso a C/P de inmovilizados financieros y deudores no presupuestarios a L/P	
	Total Orígenes	33.089,06

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Ctas PGC	Denominación	Aumentos	Disminuciones
30 31 32 33 34 35 36 39	1. Existencias		
	2. Deudores	21.441,16	
43	a) Presupuestarios	21.441,16	
440 441 442 443 449 470 471 472	b) No presupuestarios		
45	c) Por administración de recursos de otros entes		
490 597 598	d) Variación de provisiones		
	3. Acreedores		18.141,90
40	a) Presupuestarios		16.240,57
41 475 476 477	b) No presupuestarios		1.901,33
45	c) Por administración de recursos de otros entes		
54 565 566	4. Inversiones financieras temporales		
	5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		
50	a) Empréstitos y otras emisiones		
52 560 561	b) Préstamos recibidos		
554 555 558 559	6. Otras cuentas no bancarias		11,21
	7. Tesorería		1.093,16
570 574	a) Caja		
571 573 575 577	b) Bancos e instituciones de crédito		1.093,16
480 485 580 585	8. Ajustes por periodificación		
	Totales	21.441,16	19.246,27
	Variación del Capital Circulante	2.194,89	

CUADRO DE FINANCIACIÓN

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y LOS GASTOS E INGRESOS DEL CUADRO DE FINANCIACIÓN

+ Recursos procedentes de operaciones de gestión (Fondos Obtenidos)	33.089,06
- Recursos aplicados en operaciones de gestión (Fondos Aplicados)	29.145,23
Diferencia entre recursos obtenidos y aplicados	3.943,83
CORRECCIONES	
- Pérdidas del inmovilizado	
666 Pérdidas en valores negociables	
667 Pérdidas de créditos	
668 Diferencias negativas de cambio	
670 Pérdidas procedentes del inmovilizado material	
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial	
672 Pérdidas procedentes del Patrimonio Público del Suelo	
674 Pérdidas por operaciones de endeudamiento	
Pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	
+ Beneficios del inmovilizado	
764 Ingresos en operaciones de intercambio financiero	
766 Beneficios en valores negociables	
768 Diferencias positivas de cambio	
770 Beneficios procedentes del inmovilizado material	
771 Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial	
772 Beneficios procedentes del Patrimonio Público del Suelo	
774 Beneficios por operaciones de endeudamiento	
Beneficios de gestión corriente e ingresos excepcionales	
68 - Dotaciones a la amortización	27.237,19
- Dotaciones a las provisiones de activo fijo	
690 Dotación a la provisión del Inmovilizado inmaterial	
691 Dotación a la provisión del Inmovilizado material	
692 Dotación a la provisión del Patrimonio Público del Suelo	
696 Dotación a la provisión para valores negociables a L/P	
697 Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a L/P	
+ Excesos y aplicaciones de provisiones de efectivo fijo	
790 Exceso a la provisión para riesgos y gastos	
791 Exceso a la provisión del inmovilizado inmaterial	
792 Exceso a la provisión del inmovilizado material	
795 Exceso a la provisión del Patrimonio Público del Suelo	
796 Exceso a la provisión para valores negociables a L/P	
797 Exceso a la provisión para insolvencias de créditos a L/P	
RESULTADO CONTABLE	-23.293,36

Ejercicio 2013

M-20.1.A.2 REMANENTES DE CRÉDITO

Org.	Descripción	Pol.	Descripción	Eco.	Descripción	No Comprometido		Comprometido	
						Incorporable	No Incorporable	Incorporable	No Incorporable
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	213 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.		-419,96		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		250,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	220 02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.		-112,95		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	222 00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		257,55		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	222 01	POSTALES.		2.931,18		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	222 03	INFORMATICAS.		-27,53		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	223 00	TRANSPORTES.		1.500,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	224 01	SEGURO ACCIDENTE ALUMNOS.		600,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		1.033,77		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		-298,40		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		4.613,15		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 98	OTROS GASTOS DIVERSOS.		-497,76		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS.		2.000,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.		338,46		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	227 98	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS.		1.200,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	227 99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO.		-3.666,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	230 20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.212,36		

Ejercicio 2013

M-20.1.A.2 REMANENTES DE CRÉDITO

Org.	Descripción	Pol.	Descripción	Eco.	Descripción	No Comprometido		Comprometido	
						Incorporable	No Incorporable	Incorporable	No Incorporable
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	231 20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		2.510,39		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	489 00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.		20,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	489 01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.				
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	625 00	MOBILIARIO.				
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	629 00	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SE.				
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	689 80	Adquisición de fondos bibliográficos.	766,12			
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	720 00	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.				
.		93400	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA.	359 00	OTROS GASTOS FINANCIEROS.		97,10		
Total general						766,12	14.541,36		

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2013 hasta el 31-Dic-2013

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	
10	PAGOS EN FORMALIZACIÓN	0,00			0,00
13	CAJA RDA. DE PAGOS A JUSTIFICA	0,00			0,00
103	0237 6005 20 9165117760	0,00			0,00
	Suc. - Banco CAJASUR RIO - BBK BANK (Cajasur)				
113	2024 6005 16 3305505947	0,00			0,00
	Suc. - Banco CAJASUR RIO - CAJASUR				
202	2024 0055 73 3300035089	0,00			0,00
	Suc. - Banco CAJASUR URB. PASEILLO - CAJASUR				
203	0237 6005 20 9159045752	630,14	13,90	644,04	0,00
	Suc. - Banco CAJASUR RIO - BBK BANK (Cajasur)				
225	0182 5909 10 0201505662	977,46	11.634,00	12.097,02	514,44
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA				
Total general		1.607,60	11.647,90	12.741,06	514,44

Ejercicio 2013

PROYECTOS DE GASTO

Código Proyecto	Año de Inicio	Duración (meses)	Tipo de Financiación Afectada	Gasto Previsto	Gasto Comprometido	Oblig. Reconoc. a 1 de Enero	Oblig. Reconoc. en el Ejercicio	Oblig. Reconoc. Totales	Gasto Pendiente de Realizar
2007-2- PRESI- 2 Descripción: Adquisición De Fondos Bibliograficos	2007	24	2. Pry. Inversión con F.A.	6.010,00	2.887,45	4.885,23	358,65	5.243,88	766,12
Total general				6.010,00	2.887,45	4.885,23	358,65	5.243,88	766,12

Ejercicio 2013

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplicación Presupuestaria				Obligaciones Pdtes. de Pago a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pdtes. de Pago a 31 de diciembre
2012	33400	21300	Mantenimiento Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	4,70		4,70		4,70	
	33400	22201	Comunicaciones Postales	38,41		38,41		38,41	
	33400	22601	Atenciones Protocolarias Y Representativas	580,71		580,71		580,71	
	33400	22602	Publicidad Y Propaganda	726,00		726,00		726,00	
	33400	72000	Donacion Al Congreso De Los Diputados Busto D. Niceto	100,08		100,08		100,08	
	33400	22698	Otros Gastos Diversos	50,68		50,68		50,68	
	33400	23020	Dietas A Miembros Del Patronato	834,75		834,75		834,75	
	33400	23120	Locomoción De Miembros Del Patronato	1.112,10		1.112,10		1.112,10	
	33400	22606	Vi Congreso Internac. Sobre Republicanismo	216,22		216,22		167,96	48,26
<i>Total ejercicio 2012</i>				3.663,65	0,00	3.663,65	0,00	3.615,39	48,26
Total general				3.663,65	0,00	3.663,65	0,00	3.615,39	48,26

Ejercicio 2013

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PTOS. DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones Corrientes	11.295,67	11.574,52	-278,85
b) Otras Operaciones No Financieras ...	0,00	4.255,26	-4.255,26
Operaciones No Financieras (a+b)	11.295,67	15.829,78	-4.534,11
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
Total	11.295,67	15.829,78	-4.534,11

Ejercicio 2013

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		514,44		1.607,60
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		27.691,93		6.250,77
- (+) del Presupuesto Corriente	21.441,16		0,00	
- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	6.250,77		6.250,77	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		15.267,37		-1.545,86
- (+) del Presupuesto Corriente	19.855,96		3.663,65	
- (+) de Presupuestos Cerrados	48,26		0,00	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	845,40		283,95	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.482,25		5.493,46	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		12.939,00		9.404,23
II. Saldos de Dudoso Cobro		6.250,77		6.250,77
III. Exceso de Financiación Afectada		766,12		1.124,77
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		5.922,11		2.028,69

Ejercicio 2013

INDICADORES**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	0,03
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos + Derechos Pdtes. de Cobro}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	1,85
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Pasivo Exigible (financiero)}}{\text{Número de habitantes}}$	=	NO PROCEDE

INDICADORES PRESUPUESTARIOS**Del Presupuesto Corriente**

EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS	=	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Créditos Definitivos}} \times 100$	=	65,88 %
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	32,82 %
GASTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Nº Habitantes}}$	=	NO PROCEDE
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Nº Habitantes}}$	=	NO PROCEDE
ESFUERZO INVERSOR	=	$\frac{\text{Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	15,37 %
PERÍODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI	=	$\frac{\text{Oblig. Pdtes. Pago}}{\text{Oblig. Rec. Netas}} \times 365$	=	240,28 días
EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}}{\text{Previsiones definitivas}} \times 100$	=	83,82 %
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Recaudación Neta}}{\text{Derechos Reconocidos Netos}} \times 100$	=	30,97 %
AUTONOMÍA * De los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más transferencias recibidas	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	1,68 %
AUTONOMÍA FISCAL * De los ingresos de naturaleza tributaria	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	0,62 %
PERÍODO MEDIO DE COBRO * De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III	=	$\frac{\text{Der. Pdtes. de Cobro}}{\text{Der. Rec. Netos}} \times 365$	=	0,00 días
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Resultado Pptario Ajustado}}{\text{Nº Habitantes}}$	=	NO PROCEDE
CONTRIBUCIÓN DEL PPTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	=	$\frac{\text{Resultado Pptario Ajustado}}{\text{Reman. Tesorería para gtos. grales}} \times 100$	=	65,74 %

De Presupuestos Cerrados

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos}}{\text{S. Ini. Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones)}} \times 100$	=	98,68 %
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Cobros}}{\text{S. Ini. Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones)}} \times 100$	=	-1,00 %

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

Código Gasto	Descripción del Gasto	Desv. del Ejercicio Positiva	Desv. del Ejercicio Negativa	Desv. Acumulada Positiva	Desv. Acumulada Negativa
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos		358,65	766,12	
Total general		0,00	358,65	766,12	0,00

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO**A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. AGENTE FINANCIADOR**

Código Gasto	Descripción del Gasto	Fecha Inicio	Duración (meses)	Coficiente Financiación Total	Agentes Financiadores
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	01-01-2007	24	1,00	G14004485 - CAJASUR

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Código Gasto	Descripción del Gasto	Cód. Orgánica	Descripción Orgánica	Cód. Funciona	Descripción Funcional	Económica de Gastos		Económica de Ingresos	
						Código	Descripción	Código	Descripción
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos			33400	Promocion Y Difusion De La Cultura	68900	Adquisición De Fondos Bibliográficos	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS
				33400	Promocion Y Difusion De La Cultura	68980	Adquisición De Fondos Bibliográficos		

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO
B) GESTIÓN DEL GASTO

Código Gasto	Descripción del Gasto	Año	Obligaciones Reconocidas
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	2007	690,71
		2008	1.665,72
		2009	729,78
		2010	1.077,82
		2011	532,69
		2012	188,51
		2013	358,65

Total general **5.243,88**

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO
B) GESTIÓN DEL GASTO (TOTALES)

Código Gasto	Descripción del Gasto	Total Gasto Previsto	Total Gasto Comprometido	Total Obligaciones Reconocidas	Total Gasto Pendiente
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	6.010,00	2.887,45	5.243,88	766,12
Total general		6.010,00	2.887,45	5.243,88	766,12

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO
B) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

Código Gasto	Descripción del Gasto	Año	Derechos Reconocidos
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	2007	6.010,00
Total general			6.010,00

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO
B) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS (TOTALES)

Código Gasto	Descripción del Gasto	Total Ingresos Previstos	Total Ingresos Comprometidos	Total Derechos Reconocidos	Total Ingresos Pendientes
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	6.010,00		6.010,00	
Total general		6.010,00		6.010,00	

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO
D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

Código Gasto	Descripción del Gasto	Agentes Financiadores	Año	Derechos Reconocidos
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	G14004485 - CAJASUR	2007	6.010,00
			Total general	6.010,00

Ejercicio 2013

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. INFORMACIÓN UNIDAD DE GASTO
D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES (TOTALES)

Código Gasto	Descripción del Gasto	Agentes Financiadores	Total Ingresos Previstos	Total Derechos Reconocidos	Total Coeficiente de Financiación	Total Desv. Fin. en el Ejercicio	Total Desv. Fin. Acumuladas
2007-2- PRESI- 2	Adquisición De Fondos Bibliograficos	G14004485 - CAJASUR	6.010,00	6.010,00	1,00	-358,65	766,12
Total general			6.010,00	6.010,00		-358,65	766,12

Ejercicio 2013

RESUMEN ELECTRÓNICO

FFE5FED1D0AB7F6B0743E4DCFED3A4C4
