

MEMORIA

PATRONATO NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES (2012)

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 período 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 por:

- 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 Concejal/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 Concejal/a Delegado/a designado/a por el/la Alcalde/sa-Presidente/a.
- 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 presente 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 del 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 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	379,00 €
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	21.414,36 €
Rendimientos patrimoniales	0,03 €
Enajenación de inversiones	0,00 €
Pasivos financieros	0,00 €
Total	<u>21.793,39 €</u>

Los recursos obtenidos se clasifican según la siguiente naturaleza:

	<u>Importe</u>	<u>% s/total</u>
Ingresos Corrientes	21.793,39 €	100,00%
Ingresos de Capital	0,00 €	0,00%
Recursos propios	379,03 €	1,74%
Recursos ajenos	21.414,36 €	98,26%

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 2011, guardan la nueva 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 de aplicar los criterios establecidos por la Cámara de Cuentas en el BOJA nº 138, 30 de Noviembre de 2.000 y de dotar el saldo de dos pagos excesivos provenientes de los ejercicios 2002 y 2003.

5. Inversiones destinadas al uso general

En el epígrafe Inversiones destinadas al uso general, no se han producido 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		14.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,68
2220		29.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.163,11
2229		132.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132.945,41
2230		805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	805,25
2240		1.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,66
2260		93.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93.185,77
2261		6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
2270		60.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,63
2290		41.697,13	188,51	0,00	0,00	0,00	41.885,64
Total		374.595,65	188,51	0,00	0,00	0,00	374.784,16

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 Ayuntamiento no genera existencias.

12. Tesorería

El Patronato opera con 2 entidades bancarias en las que tiene 2 cuentas operativas y 1 cuenta restringida de pagos a justificar.

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

Del anexo anterior aparecen ordinales como el 202, y el 13 que realmente no existen pero aún no se ha podido dar de baja en la aplicación informática. Los ordinales 103 y 113 se corresponden con la misma cuenta restringida de pagos a justificar.

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	-19.543,01	0,00	0,00	0,00	30.500,51	-50.043,52
1290	-30.500,51	0,00	52.293,90	0,00	47.014,53	-25.221,14
Total	322.641,00	0,00	52.293,90	0,00	77.515,04	297.419,86

14. Información sobre el endeudamiento

No procede al no existir operaciones de endeudamiento.

15. Avales 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\NSS2645.pdf](#)

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

Cuadro M-20.1.A.4

Descripción	Orgánica	Descripción	Funcional	Descripción	Económica	Descripción	Importe	Pagado
Consumo internet móvil mes de marzo-abril			33400	Promoción cultural	22201	Comunicaciones telefónicas	11,21	11,21
Resto clasificar	sin		0		0		5.482,25	5.482,25
Total							5.493,46	5.493,46

B) Presupuesto de ingresos**B.1) Proceso de gestión.**

Ver cuadro Derechos Anulados: no se han producido

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.

Ver cuadros Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados: M-20.2.B.1 y M-20.2.B.2 ([anexos\NSS0780.pdf](#) y [anexos\NSS0850.pdf](#))

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\Inss2650.pdf](#)

2.Información de cada unidad de gasto

2.1. Datos Generales Identificativos. Agente Financiador

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2660.pdf](#)

2.2. Datos Generales Identificativos. Aplicaciones Presupuestarias

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2665.pdf](#)

2.3. Gestión del Gasto

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2670.pdf](#)

Gestión del Gasto. Totales

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2675.pdf](#)

2.4. Gestión de los Ingresos Afectados

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2680.pdf](#)

Gestión de los Ingresos Afectados. Totales

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2685.pdf](#)

2.5. Desviaciones de Financiación por Agentes

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2690.pdf](#)

Desviaciones de Financiación por Agentes. Totales

Disponibles en el fichero [ANEXOS\Inss2695.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 2012

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 2012

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 - Irpf Retención Trabajo Personal	1.554,91		921,23	2.476,14	2.352,10	124,04
20003 - Irpf No Residentes	144,00			144,00	144,00	
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	1.858,82	0,00	921,23	2.780,05	2.496,10	283,95

Ejercicio 2012

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Concepto	Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en el ejercicio	Total Cobros Pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en el ejercicio	Cobros Pdtes. de Aplicación a 31 de diciembre
30001 - Pendiente De Aplicación						
30002 - Pendiente De Aplicación 2						
30100 - Ingresos Pendientes De Aplicación Por Reintegro De Paj						
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2012

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		5.493,46
Total general	5.493,46	0,00	0,00	5.493,46	0,00	5.493,46

Ejercicio 2012

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en el Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pdtes. de Devolución a 31 diciembre
70801 - Fianzas Por Avales						
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2012

**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	Mantenimiento Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje									
33400 22001	Adquisición De Prensa Y Revistas									
33400 22002	Material Informatico No Inventariable									
33400 22200	Comunicaciones Telefónicas									
33400 22201	Comunicaciones Postales									
33400 22203	Comunicaciones Informáticas									
33400 22300	Transportes De Obras De Exposiciones									
33400 22401	Seguros De Exposiciones									
33400 22601	Atenciones Protocolarias Y Representativas									
33400 22602	Publicidad Y Propaganda									
33400 22606	Vi Congreso Internac. Sobre Republicanismo									
33400 22698	Otros Gastos Diversos									
33400 22699	Otros Gastos De Exposiciones							453,75	0,00	-453,75
33400 22706	Digitalizac. Fondos Fotográficos, Hemerográficos Y Document.									
33400 22797	Edición De Obras Completas							6.000,00	0,00	-6.000,00
33400 22798	Mantenimiento Aplicación Contable Eprical									
33400 22799	Reedición De Libros, Catálogos Y Vídeos									
33400 23020	Dietas A Miembros Del Patronato									
33400 23120	Locomoción De Miembros Del Patronato									
93400 35900	Gastos Financieros									
33400 48900	Cuota Asociación Provincial De Museos									
33400 48901	Cuota Acamfe									
33400 68980	Adquisición De Fondos Bibliográficos. Rm2008					1.313,28				1.313,28
33400 21500	Reparacion Y Mtto. De Mobiliario Y Enseres									
33400 21200	Mantenimiento De Casa Museo									
33400 62500	Adquisición De Mobiliario Para La Casa Museo	453,75								453,75
33400 72000	Donación Al Congreso De Los Diputados Busto D. Niceto	6.000,00								6.000,00

Ejercicio 2012

**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					
Total general	6.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,28	0,00	6.453,75	0,00	1.313,28

Ejercicio 2012

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 Inscripciones En Cursos Y Matrículas				
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento				
52100 Intereses De Cuentas Bancarias				
87010 Rte. De Tesorería Para Gastos F.A.				
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2012

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Proceso de Gestión: Derechos Cancelados

Aplicación Presupuestaria	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
36000 Venta De Publicaciones				
39902 Inscripciones En Cursos Y Matrículas				
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento				
52100 Intereses De Cuentas Bancarias				
87010 Rte. De Tesorería Para Gastos F.A.				
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2012

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Proceso de Gestión: Recaudación Neta

Aplicación Presupuestaria	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
36000 Venta De Publicaciones	379,00		379,00
39902 Inscripciones En Cursos Y Matrículas			
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento	21.414,36		21.414,36
52100 Intereses De Cuentas Bancarias	0,03		0,03
87010 Rte. De Tesorería Para Gastos F.A.			
Total general	21.793,39	0,00	21.793,39

Ejercicio 2012

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Devoluciones de Ingresos

Aplicación Presupuestaria	Pdtes. de Pago a 1 de enero	Modific. S. Inicial y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el Ejercicio	Pdtes. de Pago a 31 de diciembre
36000 Venta De Publicaciones							
39902 Inscripciones En Cursos Y Matriculas							
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento							
52100 Intereses De Cuentas Bancarias							
87010 Rte. De Tesorería Para Gastos F.A.							
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2012

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Compromisos de Ingresos

Aplicación Presupuestaria	Compromisos Concertados			Compromisos Realizados	Compromisos Pdes. de Realizar a 31 de diciembre
	Incorporados de Ptos. Cerrados	En el Ejercicio	Total		
36000 Venta De Publicaciones					
39902 Inscripciones En Cursos Y Matrículas					
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento					
52100 Intereses De Cuentas Bancarias					
87010 Rte. De Tesorería Para Gastos F.A.					
Total general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS

Ctas PGC	Denominación	Importe
	1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	19.786,77
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	12.855,92
63	d) Tributos	
64	e) Gastos de personal y prestaciones sociales	
65	f) Transferencias y subvenciones	680,08
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	6.250,77
	2. Pagos pendientes de aplicación	
270 271 272 279	3. Gastos amortizables	
	4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	188,51
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	188,51
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	19.975,28
	Exceso de Orígenes s/Aplicaciones (Aumento de Capital Circulante)	1.818,11

FONDOS OBTENIDOS

Ctas PGC	Denominación	Importe
	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	21.793,39
70 741	a) Ventas y prestaciones de servicios	379,00
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	21.414,36
760 761 762 763 769	f) Ingresos financieros	0,03
773 774 775 776 777 778 779 78	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	
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	21.793,39

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Ctas PGC	Denominación	Aumentos	Disminuciones
30 31 32 33 34 35 36 39	1. Existencias		
	2. Deudores		21.350,77
43	a) Presupuestarios		15.100,00
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		6.250,77
	3. Acreedores	23.373,91	
40	a) Presupuestarios	21.799,04	
41 475 476 477	b) No presupuestarios	1.574,87	
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		
	7. Tesorería		205,03
570 574	a) Caja		
571 573 575 577	b) Bancos e instituciones de crédito		205,03
480 485 580 585	8. Ajustes por periodificación		
	Totales	23.373,91	21.555,80
	Variación del Capital Circulante	1.818,11	

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)	21.793,39
- Recursos aplicados en operaciones de gestión (Fondos Aplicados)	19.786,77
Diferencia entre recursos obtenidos y aplicados	2.006,62
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	27.227,76
- 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	-25.221,14

Ejercicio 2012

M-14.A.1. Estado de la deuda. Capitales. Deuda en moneda nacional.

		Pendiente a 1 de enero				Pendiente a 31 de diciembre			
Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Largo plazo	Corto plazo	Total	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuc.	Largo plazo	Corto plazo	Total

Total general

Ejercicio 2012

M-14.A.2. Estado de la deuda. Capitales. Deuda en moneda distinta al euro.

		Pendiente a 1 de enero						Pendiente a 31 de diciembre		
Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Largo plazo	Corto plazo	Total	Creaciones	Amortiz. y otras dism.	Diferencias de cambio dev.	Largo plazo	Corto plazo	Total

Total general

Ejercicio 2012

M-14.A.3. Estado de la deuda. Intereses explícitos. Deuda en moneda nacional.

Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Devengados y no vencidos pendiente a 1 de enero			Devengados en ejercicio	Vencidos en ejercicio	Rectific. y traspasos	Devengados y no vencidos pendiente a 31 de diciembre		
		Largo plazo	Corto plazo	Total				Largo plazo	Corto plazo	Total

Total general

Ejercicio 2012

M-14.A.4. Estado de la deuda. Intereses explícitos. Deuda en moneda distinta al euro.

Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Devengados y no vencidos pendiente a 1 de enero			Devengados en ejercicio	Vencidos en ejercicio	Rectific. y trasposos	Dif. cambio devengadas	Devengados y no vencidos pendiente a 31 de diciembre		
		Largo plazo	Corto plazo	Total					Largo plazo	Corto plazo	Total

Total general

Ejercicio 2012

M-14.A.5. Estado de la deuda. Intereses implícitos. Deuda en moneda nacional.

Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Fecha emisión	Importe emisión	Fecha reembolso	Importe reembolso	Total intereses implícitos	Bajas y rectificaciones	Devengados en ejerc. anteriores	Devengado en el ejercicio	Pendientes de devengo a 31 Dic.
Total general										

Ejercicio 2012

M-14.A.6. Estado de la deuda. Intereses implícitos. Deuda en moneda distinta al euro.

Identificación de la deuda	Tipo de deuda	Fecha emisión	Importe emisión	Fecha reembolso	Importe reembolso	Total intereses implícitos	Bajas y rectificaciones	Devengados en ejerc. anteriores	Devengado en el ejercicio	Pendientes de devengo a 31 Dic.
----------------------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------

Total general

Ejercicio 2012

M-14.A.7. Resultado de las operacioanes de intercambio financiero de divisas.

Identificación de la operación	Gastos de formalización	Intereses deveng. deudor	Intereses deveng. acreedor	Diferencias cambio devengadas	Resultados cancel. anticipada	Resultado acumulado
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

Total general

Ejercicio 2012

M-14.A.8. Resultado de las operacioanes de intercambio financiero de intereses.

Identificación de la operación	Gastos de formalización	Intereses deveng. deudor	Intereses deveng. acreedor	Diferencias cambio devengadas	Resultados cancel. anticipada	Resultado acumulado
--------------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

Total general

Ejercicio 2012

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.	212 00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		-309,08		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	213 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.		128,60		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	215 00	Mobiliario.		-552,24		
.		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.		45,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	222 00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		-519,01		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	222 01	POSTALES.		2.859,68		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	222 03	INFORMATICAS.		-79,32		
.		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.		2.062,90		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		495,20		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		783,78		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 98	OTROS GASTOS DIVERSOS.		2.742,05		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS.		1.546,25		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.		1.275,00		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	227 97	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS.				

Ejercicio 2012

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.	227 98	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS.		1.153,32		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	227 99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO.		1.473,82		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	230 20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		646,23		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	231 20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		551,52		
.		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.		453,75		
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	689 80	Adquisición de fondos bibliográficos.	1.124,77			
.		33400	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA.	720 00	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.		5.899,92		
.		93400	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA.	359 00	OTROS GASTOS FINANCIEROS.		126,95		
Total general						1.124,77	23.154,32		

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2012 hasta el 31-Dic-2012

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	
10	PAGOS EN FORMALIZACIÓN	0,00	124,04	124,04	0,00
13	CAJA RDA. DE PAGOS A JUSTIFICA	0,00			0,00
103	2024 6005 16 3305505947 Suc. - Banco CAJASUR RIO - CAJASUR	-8,00	8,05	0,05	0,00
113	2024 6005 16 3305505947 Suc. - Banco CAJASUR RIO - CAJASUR	0,00			0,00
202	2024 0055 73 3300035089 Suc. - Banco CAJASUR URB. PASEILLO - CAJASUR	0,00			0,00
203	2024 6005 15 3305503538 Suc. - Banco CAJASUR RIO - CAJASUR	346,92	3.048,03	2.764,81	630,14
225	0182 5909 10 0201505662 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	1.473,71	34.845,36	35.341,61	977,46
Total general		1.812,63	38.025,48	38.230,51	1.607,60

Ejercicio 2012

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	2.528,80	4.696,72	188,51	4.885,23	1.124,77
Total general				6.010,00	2.528,80	4.696,72	188,51	4.885,23	1.124,77

Ejercicio 2012

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
2010	33400	22601	Atenciones Protocolarias Y Representativas	303,51		303,51		303,51	
<i>Total ejercicio 2010</i>				<i>303,51</i>	<i>0,00</i>	<i>303,51</i>	<i>0,00</i>	<i>303,51</i>	<i>0,00</i>
2011	33400	68980	Adquisición De Fondos Bibliográficos. Rm2008	532,69		532,69		532,69	
	33400	22000	Material De Oficina	722,66		722,66		722,66	
	33400	22002	Material Informatico No Inventariable	550,81		550,81		550,81	
	33400	22201	Comunicaciones Postales	363,90		363,90		363,90	
	33400	22601	Atenciones Protocolarias Y Representativas	1.073,09		1.073,09		1.073,09	
	33400	22602	Publicidad Y Propaganda	654,90		654,90		654,90	
	33400	22606	Vi Congreso Internac. Sobre Republicanismo	13.377,96		13.377,96		13.377,96	
	33400	22698	Otros Gastos Diversos	37,09		37,09		37,09	
	33400	22699	Otros Gastos De Exposiciones	263,14		263,14		263,14	
	33400	22706	Digitalizac. Fondos Fotográficos, Hemerográficos Y Document.	1.052,80		1.052,80		1.052,80	
	33400	22799	Reedición De Libros, Catálogos Y Vídeos	2.548,00		2.548,00		2.548,00	
	33400	23020	Dietas A Miembros Del Patronato	1.125,12		1.125,12		1.125,12	
	33400	23120	Locomoción De Miembros Del Patronato	1.920,52		1.920,52		1.920,52	
	33400	48900	Cuota Asociación Provincial De Museos	360,00		360,00		360,00	
	33400	21300	Mantenimiento Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	446,50		446,50		446,50	
	33400	21600	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Informáticos	130,00		130,00		130,00	
<i>Total ejercicio 2011</i>				<i>25.159,18</i>	<i>0,00</i>	<i>25.159,18</i>	<i>0,00</i>	<i>25.159,18</i>	<i>0,00</i>
Total general				25.462,69	0,00	25.462,69	0,00	25.462,69	0,00

Ejercicio 2012

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplicación Presupuestaria			Pdtes. de Cobro a 1 de enero	Modificaciones Saldo Inicial	Derechos Anulados		Total Derechos Anulados
					Anulación de Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	
2011	40000	Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento	15.100,00				
<i>Total ejercicio 2011</i>			<i>15.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total general			15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2012

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Aplicación Presupuestaria			Derechos Cancelados				Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pdtes. de Cobro a 31 de diciembre
			Cobros en Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas			
2011	40000	Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento					15.100,00		
<i>Total ejercicio 2011</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>0,00</i>	
Total general			0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	

Ejercicio 2012

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	-21.285,85	-32.115,98	10.830,13
b) Otras Operaciones No Financieras ...	0,00	-244,10	244,10
Operaciones No Financieras (a+b)	-21.285,85	-32.360,08	11.074,23
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
Total	-21.285,85	-32.360,08	11.074,23

Ejercicio 2012

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Compromisos de Gastos Adquiridos con Cargo al Presupuesto del Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Total general

Ejercicio 2012

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		1.607,60		1.820,63
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.250,77		21.350,77
- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		15.100,00	
- (+) 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		-1.545,86		21.828,05
- (+) del Presupuesto Corriente	3.663,65		25.159,18	
- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		303,51	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	283,95		1.858,82	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.493,46		5.493,46	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		9.404,23		1.343,35
II. Saldos de Dudoso Cobro		6.250,77		0,00
III. Exceso de Financiación Afectada		1.124,77		1.313,28
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.028,69		30,07

Ejercicio 2012

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

Concepto	S.Ini. Dchos. Pdtes. Cobro	Dchos. Reconoc. en el Ejercicio	Derechos Anulados	Recaudación			Derechos Cancelados	Derechos Pdtes. Cobro
				Bruta	Devoluciones	Líquida		
Total general								

Ejercicio 2012

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Concepto	Devoluciones Reconocidas			Devoluciones Efectuadas en el Ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de Dic.
	Saldo Inicial Pde. de Pago	Modificaciones Saldo Inicial	En el Ejercicio		
Total general					

Ejercicio 2012

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

PENDIENTE DE PAGO

Concepto	Saldo Inicial	Modificaciones Saldo Inicial	Recaudación Líquida	Reintegros	Total	Pagos Realizados	Pdte. de Pago a 31 diciembre
Total general							

Ejercicio 2012

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES ADMINISTRADOS		CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
Ente	Denominación	S. Inicial Deudor	Pagos ⁽¹⁾	Total Cargo	S. Inicial Acreedor	Ingresos ⁽²⁾	Total Data	Deudor	Acreedor
	Total general								

(1) Pagos del ejercicio: Entregas a cuenta + Ingresos Liquidados Netos (ingresos brutos liquidados - devoluciones liquidadas - rectificaciones liquidadas)

(2) Ingresos del ejercicio: Entregas a cuenta compensadas + Recaudación Neta (ingresos recaudados brutos - devoluciones a contribuyentes - rectificaciones realizadas)

Ejercicio 2012

INDICADORES**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	-1,04
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos + Derechos Pdtes. de Cobro}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	-5,08
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Pasivo Exigible (financiero)}}{\text{Número de habitantes}}$	=	NO PROCEDE

INDICADORES PRESUPUESTARIOS**Del Presupuesto Corriente**

EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS	=	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Créditos Definitivos}} \times 100$	=	36,11 %
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	73,31 %
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	=	$\frac{\text{Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	2,10 %
PERÍODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI	=	$\frac{\text{Oblig. Pdtes. Pago}}{\text{Oblig. Rec. Netas}} \times 365$	=	94,77 días
EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}}{\text{Previsiones definitivas}} \times 100$	=	57,35 %
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Recaudación Neta}}{\text{Derechos Reconocidos Netos}} \times 100$	=	100,00 %
AUTONOMÍA * De los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más transferencias recibidas	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	1,74 %
AUTONOMÍA FISCAL * De los ingresos de naturaleza tributaria	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	1,74 %
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	=	$\frac{\text{Resultado Pptario Ajustado}}{\text{Reman. Tesorería para gtos. grales}} \times 100$	=	407,03 %

De Presupuestos Cerrados

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

Ejercicio 2012

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		188,51	1.124,77	
Total general		0,00	188,51	1.124,77	0,00

Ejercicio 2012

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 2012

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 2012

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
Total general			4.885,23

Ejercicio 2012

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	2.528,80	4.885,23	1.124,77
Total general		6.010,00	2.528,80	4.885,23	1.124,77

Ejercicio 2012

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 2012

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 2012

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 2012

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	-188,51	1.124,77
Total general			6.010,00	6.010,00		-188,51	1.124,77

Ejercicio 2012

RESUMEN ELECTRÓNICO

C945C88C9B0CDDD8260B3052BF1DD070
