

MEMORIA

PATRONATO MUNICIPAL VICTOR RUBIO CHÁVARRI (2013)

1. Organización

El Patronato Municipal Víctor **Rubio Chávarri** es un Organismo Autónomo de carácter administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, cuya actividad económica principal es el fomento del patrimonio arqueológico, etnológico, histórico y monumental entre la población prieguense, y la proyección del mismo fuera de Priego.

El Patronato está regido por:

Su Consejo General, constituido por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de Priego de Córdoba o quien legalmente le sustituya en calidad de Presidente/a del mismo actuando como vocales, el/la Concejal/a de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba que ostentará la Vicepresidencia de este órgano colegiado, asumiendo la presidencia efectiva de las sesiones en el caso de ausencia por cualquier motivo del/la Presidente/a; el/la Concejal/a de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, un 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; un representante de los propietarios del resto de la finca matriz, elegido por ellos de entre sus familiares, el/la Arqueólogo/a Municipal, una persona de reconocido prestigio local, provincial o nacional, en materia de Patrimonio Histórico Artístico, un máximo de cinco vocales designados por el Consejo General a iniciativa propia, de la Junta Rectora o de la Presidencia, entre personas representativas de las asociaciones o instituciones, o que hayan alcanzado prestigio personal, en el ámbito de la cultura local o que estén ligadas a las actividades que gestiona este Patronato expresadas en el artículo 2º de estos Estatutos. Este grupo de vocales debe comprender igualmente al Director/a del Patronato, en su caso; y tres miembros honoríficos mas.

Una Junta Rectora, constituida por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de Priego de Córdoba o quien legalmente le sustituya en calidad de Presidente/a de la misma actuando como vocales el/la Concejal/a de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que ostentará la Vicepresidencia de este órgano colegiado, asumiendo la presidencia efectiva de las sesiones en el

caso de ausencia por cualquier motivo del/la Presidente/a; el/la Concejal/a de Urbanismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, el representante de los propietarios del resto de la finca matriz, elegido por ellos de entre sus familiares, que forme parte del Consejo General; el/la Director/a que haya sido designado/a por el Consejo General o, en su defecto, el Vocal de Gestión; un vocal elegido por el Consejo General a propuesta del Presidente entre sus vocales que no sean miembros de la Corporación de Priego de Córdoba

El/la Presidente/a.

El/la Director/a.

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 municipal obtenida en el ejercicio ha sido la siguiente:

	<u>Importe</u>
Tributos	1.474,75 €
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	26.500,00 €
Rendimientos patrimoniales	0,24 €
Enajenación de inversiones	0,00 €
Pasivos financieros	0,00 €
Total	<u>27.974,99 €</u>

Los recursos obtenidos se clasifican según la siguiente naturaleza:

	<u>Importe</u>	<u>% s/total</u>
Ingresos Corrientes	27.974,99 €	100,00%
Ingresos de Capital	0,00 €	0,00%
Recursos propios	1.474,99 €	5,27%
Recursos ajenos	26.500,00 €	94,73%

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 2005, han sido convertidos a 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, no existiendo en el inventario de la entidad.

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 cifra resultante de aplicar los criterios establecidos por la Cámara de Cuentas en el BOJA nº 138, 30 de Noviembre de 2.000, es de 0€ por lo que no se han dotado.

5. Inversiones destinadas al uso general

En el epígrafe Inversiones destinadas al uso general, 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	2.016,56 €
Total	2.016,56 €

6. Inmovilizaciones inmateriales

El Patronato no dispone en su inventario de inmovilizaciones de esta naturaleza.

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
2200	TERMINADA	6.198,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.198,59 €
2213	TERMINADA	8.817,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.817,37 €
2220	TERMINADA	13.689,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.689,97 €
2229	TERMINADA	420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420,00 €
2230	TERMINADA	0,00 €	1.101,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.101,10 €
2240	TERMINADA	2.985,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.985,35 €
2260	TERMINADA	21.769,11 €	1.198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.967,11 €
2261	TERMINADA	684,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	684,22 €
2290	TERMINADA	20.597,45 €	2.390,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.987,55 €
Total		75.162,06 €	4.689,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.851,26 €

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 bienes contabilizados 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 tenía 2 cuentas operativas, y 2 cuentas restringidas de pagos a justificar.

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

Asimismo cuenta con una caja que atiende operaciones de pequeña cuantía.

En la información que recoge el anexo, aparecen los ordinales 21, 201 y 202 que no existen realmente pero que no se han podido dar de baja en la aplicación informática de contabilidad.

Con fecha 31/12/2013 se dan de baja 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	64.532,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.532,79 €
1090	-2.016,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.016,56 €
1200	4.418,16 €	0,00 €	346,47 €	0,00 €	0,00 €	4.764,63 €
1290	346,47 €	0,00 €	27.974,99 €	0,00 €	26.882,31 €	1.439,15 €
Total	67.280,86 €	0,00 €	28.321,46 €	0,00 €	26.882,31 €	68.720,01 €

14. Información sobre el endeudamiento

El Patronato no tiene operaciones de endeudamiento.

15. Avals Concedidos y reintegrado.

El Patronato no tiene operaciones de este tipo.

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, ver cuadro M-16.3 (fichero [anexos\NSS2015.pdf](#))

Partidas pendientes de aplicación. Pagos, no se han producido.

18. Ingresos y gastos

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

El Patronato no realiza transferencias ni concede subvenciones destacables por su importe, tan solo paga en relación a este concepto las cuotas correspondientes como asociado a la Asociación Provincial de Museos Provinciales.

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.

No han existido proyectos de gasto en este ejercicio.

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

Cuadro M-20.1.A.4

Descripción	Funcional	Descripción	Económica	Descripción	Importe	Pagado
MATERIAL DE OFICINA	33221	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,00 €	0,00 €
OTROS GASTOS	33221	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,26 €	0,00 €
Total					66,26 €	0,00 €

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

No se han producido en este ejercicio ni anulación ni cancelación de derechos.

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

B.2) Devoluciones de ingresos.

No se han producido en este ejercicio.

B.3) Compromiso de ingreso.

No se han producido en este ejercicio.

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 lleva contabilización mediante el EPRICAL de contabilidad de ejercicios futuros, por ello no existe información al respecto.

21.4 Gastos con financiación afectada

No se han producido gastos con financiación afectada en este ejercicio.

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
10042 - Deudores Por Iva						
10054 - Pagos A Justificar						
10055 - Anticipo De Caja Fija			879,37	879,37	879,37	
90001 - Hacienda Pública Iva Soportado						
Total general	0,00	0,00	879,37	879,37	879,37	0,00

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 - I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	3,99		1.263,80	1.267,79	1.267,79	
20030 - Cuotas Del Trabajador A La S.S.						
20049 - Acreedores Por Iva						
20060 - Retenciones Judiciales						
20100 - Depósitos De Particulares A Corto Plazo						
91001 - Hacienda Pública Iva Repercutido						
Total general	3,99	0,00	1.263,80	1.267,79	1.267,79	0,00

Ejercicio 2013

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
30100 - Ingresos Pendientes De Aplicación Por Reintegros De Paj						
31001 - Diferencias De Arqueo			-0,05	-0,05		-0,05
Total general	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	-0,05

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					
33600 21201 Intervenciones Menores En El Castillo										
33220 21300 Mto. Instalaciones Y Utillaje Biblioteca Municipal					800,00					-800,00
33600 21300 Mantenimiento De Instalaciones Y Utillaje										
33600 21900 Mto. Y Conservación De Vestigios Arqueológicos					750,00					-750,00
33600 21902 Trabajos De Conservación Fuente De La Salud										
33221 22000 Material Para Actividades De Animación A La Lectura										
33220 22001 Adquisición De Prensa Y Revistas Para Biblioteca Mpal.										
33200 22201 Comunicaciones Postales										
33200 22400 Seguros De R.C. Y Colectivo De Accidentes										
33200 22601 Publicidad Y Propaganda										
33220 22609 Gastos Del Circuito Literario Andaluz										
33221 22609 Actividades De Difusión Y Animación A La Lectura					398,00					-398,00
33600 22609 Gastos De Exposiciones Del Museo Histórico										
33600 22697 Gastos De Traslado De Elementos Expositivos										
33600 22698 Otros Gastos Sección Etnológica										
33200 22699 Otros Gastos De Archivo Y Biblioteca										
33600 22699 Otros Gastos De Arqueología Y Museo					351,10					-351,10
33600 22706 Edición Revista Antiquitas Y Otras Publicaciones										
33200 22799 Mantenimiento Aplicación Contable Eprical										
33600 22799 Excavaciones Arqueológicas Y Otros Trabajos Técnicos										
33200 23020 Dietas A Miembros Del Patronato										
33200 23120 Locomoción De Miembros Del Patronato										
93400 35900 Gastos Financieros										
33600 48900 Cuota Asociación Provincial De Museos										
33600 48901 Cuota Asociación Amigos De Los Castillos										
33221 62500 Adquisición De Mobiliario Para Salas De Lectura				1.198,00						1.198,00

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					
33221 62900 Adquisición De Fondos Bibliográficos Para Biblioteca Mpal.										
33600 21000 Mantenimiento Y Conservación Del Patrimonio Arquitectónico										
33600 62300 Cubrición Fuente Romana En Aldea De El Cañuelo				1.101,10						1.101,10
Total general	0,00	0,00	0,00	2.299,10	2.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.474,75		1.474,75
40000 Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento	6.000,00		6.000,00
52000 Intereses De Cuentas Corrientes	0,24		0,24
Total general	7.474,99	0,00	7.474,99

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS

Ctas PGC	Denominación	Importe
	1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	22.889,37
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	22.709,37
63	d) Tributos	
64	e) Gastos de personal y prestaciones sociales	
65	f) Transferencias y subvenciones	180,00
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	4.689,20
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	4.689,20
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	27.578,57
	Exceso de Orígenes s/Aplicaciones (Aumento de Capital Circulante)	396,42

FONDOS OBTENIDOS

Ctas PGC	Denominación	Importe
	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	27.974,99
70 741	a) Ventas y prestaciones de servicios	1.474,75
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	26.500,00
760 761 762 763 769	f) Ingresos financieros	0,24
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	27.974,99

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

Ctas PGC	Denominación	Aumentos	Disminuciones
30 31 32 33 34 35 36 39	1. Existencias		
	2. Deudores	7.300,00	
43	a) Presupuestarios	7.300,00	
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		
	3. Acreedores		7.710,58
40	a) Presupuestarios		7.648,31
41 475 476 477	b) No presupuestarios		62,27
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	0,05	
	7. Tesorería	806,95	
570 574	a) Caja		
571 573 575 577	b) Bancos e instituciones de crédito	806,95	
480 485 580 585	8. Ajustes por periodificación		
	Totales	8.107,00	7.710,58
	Variación del Capital Circulante	396,42	

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)	27.974,99
- Recursos aplicados en operaciones de gestión (Fondos Aplicados)	22.889,37
Diferencia entre recursos obtenidos y aplicados	5.085,62
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	3.646,47
- 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	1.439,15

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
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	222 01	POSTALES.		163,70		
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	224 00	PRIMAS DE SEGUROS.		100,00		
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	226 01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		120,00		
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS.		-229,99		
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	227 99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO.		884,15		
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	230 20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		40,00		
.	.	33200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	231 20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		38,00		
.	.	33220	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	213 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.		334,10		
.	.	33220	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	220 01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		-668,21		
.	.	33220	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	226 09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.		314,14		
.	.	33221	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	220 00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		-38,87		
.	.	33221	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	226 09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.		62,00		
.	.	33221	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	625 00	MOBILIARIO.				
.	.	33221	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	629 00	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPERAT. DE LOS SE.	9,90			
.	.	33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	210 00	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.		-1.219,68		
.	.	33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	212 01	CONSERVACION EDIFICIOS PROVINCIALES.		-57,78		
.	.	33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	213 00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.		-160,00		
.	.	33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	219 00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		166,23		
.	.	33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	219 02	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		0,01		
.	.	33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	226 09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.		100,00		

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
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	226 97	OTROS GASTOS DIVERSOS.		4.461,56		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	226 98	OTROS GASTOS DIVERSOS.		37,60		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	226 99	OTROS GASTOS DIVERSOS.		1.630,20		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	227 06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.		-812,76		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	227 99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO.		-3.868,85		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	489 00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.		20,00		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	489 01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.		60,00		
.		33600	ARQUEOLOGIA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO-.	623 00	MAQUINARIAS, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE.				
.		93400	GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA.	359 00	OTROS GASTOS FINANCIEROS.		37,08		
Total general						9,90	1.512,63		

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

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

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	
10	PAGOS EN FORMALIZACIÓN	0,00			0,00
21	CAJA RDA. PAJ PATRONATO Nº 1	0,00			0,00
103	0237 6005 20 9166693488	0,05	-0,05		0,00
	Suc. - Banco CAJASUR RIO - BBK BANK (Cajasur)				
104	0182 5909 18 0201505921	0,00	1.879,37	879,37	1.000,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA				
201	0182 1519 70 0011505185	0,00			0,00
	Suc. - Banco URB.PRIEGO DE CORDOBA - BBVA				
202	0182 5909 17 0011505182	0,00			0,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA				
203	0237 6005 20 9158995809	2.335,84	13.283,49	15.619,33	0,00
	Suc. - Banco CAJASUR RIO - BBK BANK (Cajasur)				
225	0182 5909 17 0201505693	1.492,38	10.134,16	7.991,32	3.635,22
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BBVA				
Total general		3.828,27	25.296,97	24.490,02	4.635,22

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
2003	33200	22696	Actividades Difusión De La Lectura	63,58		63,58			63,58
<i>Total ejercicio 2003</i>				63,58	0,00	63,58	0,00	0,00	63,58
2012	33600	21901	Replicas Relieves Fuente De La Salud	7.203,51		7.203,51		7.203,51	
	33600	21902	Trabajos De Conservación Fuente De La Salud	2.411,83		2.411,83		2.411,83	
	33220	22001	Adquisición De Prensa Y Revistas Para Biblioteca Mpal.	192,15		192,15		192,15	
	33200	22601	Publicidad Y Propaganda	174,24		174,24		174,24	
	33221	62900	Adquisicion De Fondos Bibliograficos Para La Biblioteca	1.982,13		1.982,13		1.982,13	
	33600	22699	Otros Gastos De Arqueología Y Museo	639,11		639,11		639,11	
	33600	22706	Edición Revista Antiquitas Y Otras Publicaciones	2.736,76		2.736,76		2.736,76	
	33200	22799	Mantenimiento Aplicación Contable Eprical	1.153,32		1.153,32		1.153,32	
	33600	21201	Intervenciones Menores En El Castillo	157,78		157,78		157,78	
	33221	22609	Actividades De Difusión Y Animación A La Lectura	300,00		300,00		300,00	
<i>Total ejercicio 2012</i>				16.950,83	0,00	16.950,83	0,00	16.950,83	0,00
Total general				17.014,41	0,00	17.014,41	0,00	16.950,83	63,58

Ejercicio 2013

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	10.100,00				
<i>Total ejercicio 2011</i>			<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2012	40000	Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento	3.100,00				
<i>Total ejercicio 2012</i>			<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total general			13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio 2013

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					10.100,00		
<i>Total ejercicio 2011</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	
2012	40000	Transferencias Corrientes Del Ayuntamiento					3.100,00		
<i>Total ejercicio 2012</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	
Total general			0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	

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	2.967,48	822,83	2.144,65
b) Otras Operaciones No Financieras ...	0,00	1.640,94	-1.640,94
Operaciones No Financieras (a+b)	2.967,48	2.463,77	503,71
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
Total	2.967,48	2.463,77	503,71

Ejercicio 2013

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		4.635,22		3.828,27
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		20.500,00		13.200,00
- (+) del Presupuesto Corriente	20.500,00		3.100,00	
- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		10.100,00	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		24.662,67		17.018,40
- (+) del Presupuesto Corriente	24.599,14		16.950,83	
- (+) de Presupuestos Cerrados	63,58		63,58	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		3,99	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,05		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		472,55		9,87
II. Saldos de Dudoso Cobro		0,00		0,00
III. Exceso de Financiación Afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		472,55		9,87

Ejercicio 2013

INDICADORES**INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	0,19
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos + Derechos Pdtes. de Cobro}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	=	1,02
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Pasivo Exigible (financiero)}}{\text{Número de habitantes}}$	=	NO PROCEDE

INDICADORES PRESUPUESTARIOS**Del Presupuesto Corriente**

EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS	=	$\frac{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}}{\text{Créditos Definitivos}} \times 100$	=	94,76 %
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos líquidos}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	10,59 %
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	=	$\frac{\text{Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)}}{\text{Obligaciones Reconocidas Netas}} \times 100$	=	17,04 %
PERÍODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Capítulos II y VI	=	$\frac{\text{Oblig. Pdtes. Pago}}{\text{Oblig. Rec. Netas}} \times 365$	=	326,35 días
EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}}{\text{Previsiones definitivas}} \times 100$	=	96,35 %
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Recaudación Neta}}{\text{Derechos Reconocidos Netos}} \times 100$	=	26,72 %
AUTONOMÍA * De los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más transferencias recibidas	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	5,27 %
AUTONOMÍA FISCAL * De los ingresos de naturaleza tributaria	=	$\frac{\text{Derechos Reconocidos Netos}^*}{\text{Der. Reconocidos Netos Totales}} \times 100$	=	5,27 %
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	=	$\frac{\text{Resultado Pptario Ajustado}}{\text{Reman. Tesorería para gtos. grales}} \times 100$	=	97,91 %

De Presupuestos Cerrados

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	$\frac{\text{Pagos}}{\text{S. Ini. Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones)}} \times 100$	=	99,63 %
REALIZACIÓN DE COBROS	=	$\frac{\text{Cobros}}{\text{S. Ini. Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones)}} \times 100$	=	100,00 %

Ejercicio 2013

RESUMEN ELECTRÓNICO

D21B69F277339D2AC08A386A39C8C902
