



PATRONATO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

MEMORIA E INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

En cumplimiento del artículo 168.1.a del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo, así como el artículo 10 de los Estatutos del organismo autónomo, se ha elaborado esta Memoria explicativa del Presupuesto del Patronato Cultural Federico García Lorca, correspondiente al ejercicio 2016 y en la que a continuación se van a indicar las principales líneas de actuación.

Este Patronato de la Diputación de Granada, como órgano ejecutivo que gestiona el Museo-Casa Natal del insigne poeta de Fuente Vaqueros, y su Centro de Estudios Lorquianos, se va a seguir volcando el próximo año en la difusión del conocimiento de la vida y la obra de Federico García Lorca, a través de las visitas guiadas, exposiciones, publicaciones y demás actividades a desarrollar, haciendo especial hincapié en el público más joven, con un programa didáctico que se desarrollará en los primeros meses del año 2016 y en el que se prevé que participen más de 1.500 escolares.

El año 2016 cobra una especial importancia simbólica, ya que hay tres efemérides que marcarán el programa de actividades del Patronato:

- ✓ 30º Aniversario de la apertura del Museo-Casa Natal Federico García Lorca, de Fuente Vaqueros, el día 29 de julio.
- ✓ 40º Aniversario del 5 a las 5, el primer homenaje en democracia a Federico García Lorca, celebrado en Fuente Vaqueros el día 5 de junio de 1976, a la hora simbólica de las 5 de la tarde.
- ✓ Y el 80º aniversario del asesinato del poeta.

Los fines y actividades del Patronato, si bien se orientan primordialmente a la Provincia de Granada, están unidos inexorablemente a una figura de primer orden en la literatura universal, Federico García Lorca, más allá de límites y fronteras.

Para el cumplimiento de los fines recogidos en los Estatutos del organismo y los establecidos en la Ley de Museos de Andalucía, el Patronato llevará a cabo un programa anual de actividades culturales integrado fundamentalmente por:

- ✓ El servicio de visita guiada al Museo Casa Natal de Federico García Lorca.
- ✓ El servicio de consulta, asesoramiento y Biblioteca Especializada en la figura y obra de Federico García Lorca. También la edición de publicaciones relacionadas con el poeta, cumpliendo con los fines de estudio, investigación, documentación y difusión sobre materias relacionadas con la obra de García Lorca, y la creación, dotación y gestión de una biblioteca y centro de documentación sobre la obra lorquiana.
- ✓ El servicio de venta de publicaciones, carteles y postales.
- ✓ El programa didáctico del Museo FEDERICO EN TU RUTA orientado a los escolares.
- ✓ Las exposiciones temporales del Centro de Estudios Lorquianos.
- ✓ Los programas de Concertación LORCA VISITA de exposiciones itinerantes en toda la provincia de Granada. Y el programa ACERCÁNDONOS A FEDERICO GARCÍA LORCA, que consiste en una ruta por los espacios lorquianos de la Provincia: Fuente Vaqueros, Valderrubio, Víznar y Alfacar. El año próximo, los municipios participantes podrán disfrutar de una subvención parcial en el transporte.
- ✓ La organización de actos programados con motivo de las efemérides. Así, en torno al nacimiento del poeta se diseñará un programa de actividades que incluirán una exposición anual en la Sala Granero, la concesión del Pozo de Plata, actuaciones poético-musicales, y las lecturas de poemas por parte de visitantes y estudiantes.
- ✓ Los actos programados en el Parque de Federico García Lorca en Alfacar, el día 17 de agosto, en homenaje a Federico García Lorca y a todas las víctimas de la guerra civil española.

Junto a las actividades referidas, el Presupuesto del Patronato Cultural FGL para el año 2016 recogerá la previsión de gastos corrientes necesarios para el funcionamiento del organismo, y la conservación de los bienes inmuebles y muebles, especialmente los de carácter histórico-artístico.

En relación a los Ingresos, las previsiones iniciales del ejercicio 2016, comparadas con el ejercicio anterior son las siguientes:



CAPÍTULO	DESCRIPCION	Previsiones Iniciales 2016	Previsiones Iniciales 2015	VARIACION %
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	19.500,00	19.500,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.592,00	330.592,00	9,07%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	100,00	0,00%
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	380.192,00	350.192,00	8,57%

Las previsiones iniciales del Estado de Ingresos experimentan un incremento del 8,57% respecto al Presupuesto del ejercicio anterior, debido al aumento anual del 9,07% (30.000,00 €) en la aportación de la Diputación Provincial de Granada al Patronato Cultural Federico García Lorca, con el objetivo de poder atender y dar cobertura a las necesidades del organismo autónomo y especialmente a la programación de actividades durante el ejercicio 2016.

En cuanto al Estado de Gastos para 2016, el cuadro comparativo con el ejercicio anterior es el siguiente:

CAPÍTULO	DESCRIPCION	Créditos Iniciales 2016	Créditos Iniciales 2015	VARIACIÓN %
1	GASTOS DE PERSONAL	283.527,38	277.546,46	2,15%
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	92.764,62	68.745,54	34,94%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	400,00	0,00%
6	INVERSIONES	3.500,00	3.500,00	0,00%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	380.192,00	350.192,00	8,57%

En términos globales, el Estado de Gastos para el año 2016 experimenta un aumento del 8,57% respecto al anterior ejercicio, que se traduce en 30.000,00 € más. El Capítulo 1, relativo a los gastos de Personal, aumenta un 2,15% debido, fundamentalmente, al incremento del 1% en las retribuciones y gastos de seguridad social, acomodándose a lo establecido en el apartado dos del artículo 19 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año



2016, publicada por BOE nº 260 de 30 de octubre del corriente, que establece: “ *En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.*”. El incremento del Capítulo 1 se debe también a la previsión de las cantidades que quedan por recuperar de la paga extraordinaria y adicional, y que no se percibieron en el mes de diciembre de 2012, en cumplimiento de la Disposición Adicional Duodécima de la LPGE para 2016. Considerando, por último, la consolidación de nuevos trienios de los trabajadores y la previsión de una bolsa para la revisión de la RPT o Catálogo de puestos de trabajo del organismo autónomo.

En cuanto a la previsión del Capítulo 2, referido al Gasto Corriente en Bienes y Servicios, se incrementa en un 34,94 % lo que permite que el Presupuesto para el año 2016 se ajuste al estado de ejecución del vigente ejercicio en materia de gastos necesarios para el funcionamiento general del Patronato –luz, agua, teléfono, pólizas de seguro, conservación de mobiliario y edificios, sistemas de seguridad, contrato de limpieza, oficina, asistencia patrimonial, etc.-, además de hacer posible la realización de las actividades culturales programadas por el Patronato a lo largo del próximo ejercicio.

El capítulo 4, de Transferencias corrientes, mantiene la aportación anual del Patronato a la Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE), de la que es socio fundador el Museo Casa Natal Federico García Lorca de Fuente Vaqueros.

Por último, se dota el capítulo 6 de Inversiones para ir enriqueciendo el patrimonio documental y artístico de este Patronato Cultural, cumpliendo con uno de los fines estatutarios del organismo autónomo, como es la dotación y gestión de una biblioteca y centro de documentación de la obra lorquiana.

En Granada, a 18 de noviembre de 2015

LA VICEPRESIDENTA

Diputación
de Granada

Fdo. Fátima Gómez Abad

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

PATRONATO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCION	Previsiones Iniciales 2016	Previsiones Iniciales 2015	VARIACION
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	19.500,00	19.500,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.592,00	330.592,00	9,07%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	100,00	0,00%
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS	380.192,00	350.192,00	8,57%

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DESCRIPCION	Créditos Iniciales 2016	Créditos Iniciales 2015	VARIACION
1	GASTOS DE PERSONAL	283.527,38	277.546,46	2,15%
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	92.764,62	68.745,54	34,94%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	400,00	0,00%
6	INVERSIONES	3.500,00	3.500,00	0,00%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	380.192,00	350.192,00	8,57%

**ESTADO DE INGRESOS
DESGLOSE POR CAPÍTULOS Y APLICACIONES**

ESTADO DE INGRESOS			EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
Org.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Iniciales	Diferencia	%
219	34400	PRECIO PÚBLICO ENTRADAS CASA-MUSEO	15.000,00	15.500,00	-500,00	-3,23%
219	36000	VENTA PUBLICACIONES CASA-MUSEO	4.500,00	4.000,00	500,00	12,50%
219	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
219	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%
219	40000	APORTACION DIPUTACION DE GRANADA	360.592,00	330.592,00	30.000,00	9,07%
219	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.592,00	330.592,00	30.000,00	9,07%
219	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00	100,00	0,00	0,00%
		CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	100,00	0,00	0,00%
		TOTAL ESTADO DE INGRESOS	380.192,00	350.192,00	30.000,00	8,57%

ESTADO DE GASTOS
DESGLOSE POR CAPÍTULOS Y APLICACIONES

ESTADO DE GASTOS				EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015		
Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Diferencia	%
219	33421	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	43.191,20	42.763,56	427,64	1,00%
219	33421	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.655,35	56.894,88	-2.239,53	-3,94%
219	33421	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	87.426,70	81.824,16	5.092,54	6,19%
219	33421	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.458,96	27.260,09	998,87	3,64%
219	33421	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
219	33421	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	65.202,45	64.024,73	1.177,72	1,84%
219	33421	16204	ACCION SOCIAL	3.892,73	3.269,04	523,69	15,54%
219	33421	16205	SEGUROS	700,00	700,00	0,00	0,00%
			CAPÍTULO I	283.527,38	277.546,46	5.980,92	2,15%
219	33421	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00	2.700,00	-500,00	-18,52%
219	33421	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	2.700,00	6.500,00	-3.800,00	-58,46%
219	33421	21300	REPARACION, CONSERVACION DE MAQUINARIA	300,00	500,00	-200,00	-40,00%
219	33421	21500	CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO	500,00	800,00	-300,00	-37,50%
219	33421	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
219	33421	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	700,00	300,00	42,86%
219	33421	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00	400,00	200,00	50,00%
219	33421	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.500,00	4.700,00	-200,00	-4,26%
219	33421	22101	AGUA	200,00	300,00	-100,00	-33,33%
219	33421	22104	VESTUARIO	100,00	100,00	0,00	0,00%
219	33421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	100,00	0,00	0,00%
219	33421	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
219	33421	22201	POSTALES	1.418,56	2.300,00	-881,44	-38,32%
219	33421	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.800,00	4.300,00	1.500,00	34,88%
219	33421	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.100,00	1.200,00	-100,00	-8,33%
219	33421	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00	0,00	0,00%

ESTADO DE GASTOS			EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015		
Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Diferencia	%
219	33421	22604	JURÍDICOS. CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
219	33421	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
219	33421	22609	ACTIVIDADES CULTURALES (EVENTOS LORQUIANOS)	33.631,99	10.941,93	22.690,96	207,39%
219	33421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	100,00	0,00	0,00%
219	33421	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00	15.404,51	595,49	3,87%
219	33421	22701	SEGURIDAD	2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
219	33421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.214,07	8.300,00	914,07	11,01%
219	33421	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00%
219	33421	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	200,00	-100,00	-50,00%
			CAPITULO 2	92.764,62	68.745,54	24.019,08	34,94%
219	33421	40000	APLICACIÓN L.EY 27/2013	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
219	33421	46100	TRANSFERENCIAS A DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
219	33421	47900	ACAMFE	400,00	400,00	0,00	0,00%
			CAPITULO 4	400,00	400,00	0,00	0,00%
219	33421	62600	INVERSIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	1.000,00	-700,00	-70,00%
219	33421	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	100,00	-100,00	-100,00%
219	33421	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN MOBILIARIO	0,00	400,00	-400,00	-100,00%
219	33421	68900	OTRAS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	3.200,00	2.000,00	1.200,00	60,00%
			CAPITULO 6	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
			TOTAL ESTADO DE GASTOS	380.192,00	350.192,00	30.000,00	8,57%

PATRONATO CULTURAL
FEDERICO GARCIA LORCA

ANEXO DE INVERSIONES 2016

ORGANICA	FUNCIONAL	ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FINANCIACION AHORRO
219	33421	62600	INVERSIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00	300,00
219	33421	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00
219	33421	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00
219	33421	68900	OTRAS INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	3.200,00	3.200,00
			TOTAL CAPITULO 6	3.500,00	3.500,00