



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

la Fundación Municipal de Cultura, en cumplimiento de lo establecido en las normas presupuestarias anteriormente citadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 10.1.4 de los vigentes Estatutos de la FMC, atribuyen al Consejo Rector la competencia de proponer inicialmente los Presupuestos y las Cuentas Anuales, que serán remitidos posteriormente al Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con los trámites previstos en la legislación sobre Haciendas Locales.

En virtud de cuanto antecede se propone la adopción de **ACUERDO** del siguiente tenor literal:

PRIMERO: Proponer aprobar el proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2021 que asciende a DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (16.791.964,00.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2021, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

En Valladolid a la fecha de la firma

Fdo.: Apolinar Ramos Valverde, secretario delegado accidental de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid (Decreto nº 209, de 17 de diciembre de 2018).

Página 2 | 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
APOLINAR
RAMOS VALVERDE
Fecha Firma: 02/12/2020 13:43

Fecha Copia: 02/12/2020 14:56

Código seguro de verificación(CSV): d7b73ea2bb97d753b0febbe3796c5936753755c
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

OFICINA PRESUPUESTARIA

Asunto: Aprobación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, año 2021.

El Consejo Rector de la "Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid", reunido en sesión extraordinaria el día 2 de diciembre de 2020, ha adoptado un acuerdo del siguiente tenor literal:

"Visto el expediente nº 1188/2020 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2021 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, y considerando que:

HECHOS:

1º.- Consta en el expediente:

- Resumen del presupuesto.
- Estados de ingresos y gastos.
- Anexo de inversiones a realizar.
- Cuadro de inversión-financiación 2020-2023.
- Liquidación del presupuesto 2019.
- Estado de ejecución del presupuesto 2020 a 30/09/2020.
- Anexo de personal.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2021.
- Informe de la Intervención delegada

2º.- El proyecto del presupuesto se ha formado con cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 168 del TRLRHL y el 18 de RD 500/90, de 10 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de dicha ley en materia de presupuestos, emitiéndose informe de la intervención delegada de

Página 1 | 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
APOLINAR
RAMOS VALVERDE
Fecha Firma: 02/12/2020 13:43

Fecha Copia: 02/12/2020 14:56

Código seguro de verificación(CSV): d7b73ea2bb97fd753b0febbe3796c5936753755c
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



ÍNDICE DEL EXPEDIENTE 1188/2020/2020 FMC

DOCUMENTOS		PÁGINAS
1.	Resumen del Presupuesto	1
2.	Estado de Ingresos	2-4
3.	Estado de Gastos	5-27
4.	Anexo de Inversiones a realizar en 2020	28-30
5.	Cuadro inversión-financiera 2020-2023	31-33
6.	Liquidación del presupuesto 2019	34-71
7.	Estado de ejecución del presupuesto a 30.09.2020	72-87
8.	Anexo de personal	88
9.	Memoria de la Presidenta	89-102
10.	Informe económico-financiero	103-105
11.	Informe de estabilidad presupuestaria Presupuesto 2021	106-110
12.	Informe de la Intervención delegada	111-117
13.	Propuesta de acuerdo	118

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 20/11/2020

EJERCICIO ECONOMICO DE 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2021

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	3.127.949,00	18,63
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.878.515,00	76,69
III TASAS Y OTROS INGRESOS	1.688.500,00	10,06	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.210.664,00	84,63	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.000,00	3,36
V INGRESOS PATRIMONIALES	671.300,00	4,00	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	16.570.464,00	98,68	OPERACIONES CORRIENTES	16.570.464,00	98,68
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	189.583,00	1,13
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1,19	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	21.500,00	0,13	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	21.500,00	0,13
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	10.417,00	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL	221.500,00	1,32	OPERACIONES DE CAPITAL	221.500,00	1,32
TOTAL INGRESOS	16.791.964,00	100,00	TOTAL GASTOS	16.791.964,00	100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	1.601.500,00	
3	36	Ventas	27.000,00	
3	39	Otros ingresos.	60.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		1.688.500,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	13.068.589,00	
4	42	De la Administración del Estado.	250.000,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	350.000,00	
4	46	De Entidades Locales.	68.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	410.000,00	
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	18.075,00	
4	49	Del exterior.	46.000,00	
4		Transferencia corrientes.		14.210.664,00
5	52	Intereses de depósitos.	300,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	286.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	385.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		671.300,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	200.000,00	
7		Transferencias de capital.		200.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	21.500,00	
8		Activos financieros.		21.500,00
		TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA	16.791.964,00	16.791.964,00
		Suman las Previsiones	16.791.964,00	16.791.964,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

PRESUPUESTO:

101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	3440	1.598.000,00			
				1.598.000,00		
3	34	344				
			3.500,00			
3	34	349				
				3.500,00		
3	34	349				
					1.601.500,00	
3	36	360				
			27.000,00			
3	36	360				
				27.000,00		
3	39	399				
			60.000,00			
3	39	399				
					27.000,00	
3	39	399				
						1.688.500,00
3	40	401				
			13.068.589,00			
4	40	401				
				13.068.589,00		
4	42	420				
			250.000,00			
4	42	420				
				250.000,00		
4	45	450				
			350.000,00			
4	45	450				
				350.000,00		
4	46	461				
			68.000,00			
						1.688.500,00
			15.425.089,00	15.357.089,00	15.357.089,00	1.688.500,00

Suman las Previsiones



PRESUPUESTO DE INGRESOS

2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS.

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46 461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		68.000,00		
4	46	De Entidades Locales.			68.000,00	
4	47 470 47000	De Empresas privadas.	410.000,00			
4	47 470	De Empresas privadas.		410.000,00		
4	47	De Empresas privadas.			410.000,00	
4	48 489 48900	Amigos der los Museos	18.075,00			
4	48 489	De familias e instituciones sin fines de lucro.		18.075,00		
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.			18.075,00	
4	49 497 49700	Subvención europea Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00			
4	49 497	Otras transferencias de la Unión Europea.		46.000,00		
4	49	Del exterior.			46.000,00	
4		Transferencia corrientes.				14.210.664,00
5	52 520 52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00			
5	52 520	Intereses de depósitos.		300,00		
5	52	Intereses de depósitos.			300,00	
5	55 550 55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	8.000,00			
5	55 550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica		8.000,00		
5	55 559 55900	Aprovechamientos	278.000,00			
5	55 559	Otras concesiones y aprovechamientos.		278.000,00		
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			286.000,00	
5	59 599 59900	Otros ingresos patrimoniales.	385.000,00			
5	59 599	Otros ingresos patrimoniales.		385.000,00		
Suman las Previsiones			16.570.464,00	16.570.464,00	16.185.464,00	15.899.164,00



PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 OFICINA PRESUPUESTARIA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	59	Otros ingresos patrimoniales.			385.000,00	671.300,00
5		Ingresos patrimoniales.				
7	70 701 70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	200.000,00	200.000,00		
7	70 701	De la Administración General de la Entidad Local.				
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.			200.000,00	200.000,00
7		Transferencias de capital.				
8	83 830 83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00			
8	83 830 83001	Reintegro de anticipos al personal	10.000,00			
8	83 830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		11.500,00		
8	83 831 83101	Reintegros de préstamos al personal				
8	83 831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p		10.000,00		
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			21.500,00	
8		Activos financieros.				21.500,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 12			16.791.964,00	16.791.964,00	16.791.964,00	16.791.964,00
<i>Suman las Previsiones</i>			16.791.964,00	16.791.964,00	16.791.964,00	16.791.964,00



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos		Euros										
ÁREA DE GASTO	CAPÍTULOS	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.127.949,00	12.876.515,00		564.000,00	16.570.464,00	189.583,00		21.500,00	10.417,00	221.500,00	16.791.964,00
	TOTAL POR CAPÍTULOS	3.127.949,00	12.876.515,00		564.000,00	16.570.464,00	189.583,00		21.500,00	10.417,00	221.500,00	16.791.964,00



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención: 20/11/2020

1335156

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO :	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
	12	Personal Funcionario.	534.049,00	
	13	Personal Laboral.	1.829.193,00	
	15	Incentivos al rendimiento.	10.506,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	754.201,00	
1		TOTAL CAPÍTULO 1		3.127.949,00
	20	Arrendamientos y cánones.	675.600,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	363.992,00	
	22	Material, suministros y otros.	11.834.223,00	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	4.700,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2		12.878.515,00
	47	A Empresas privadas.	86.000,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	478.000,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4		564.000,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	85.000,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	87.206,00	
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	17.377,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6		189.583,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	21.500,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8		21.500,00
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00	
9		TOTAL CAPÍTULO 9		10.417,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 09			16.791.964,00	16.791.964,00
Suman los Créditos . . .			16.791.964,00	16.791.964,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Pág.

1

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	ÁREA DE GASTO :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
3		12	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
3		13	Personal Funcionario.	534.049,00	
3		15	Personal Laboral.	1.829.193,00	
3		16	Incentivos al rendimiento.	10.506,00	
			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	754.201,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		3.127.949,00
3		20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3		21	Arrendamientos y cánones.	675.600,00	
3		22	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	363.992,00	
3		23	Material, suministros y otros.	11.834.223,00	
			Indemnizaciones por razón del servicio.	4.700,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		12.878.515,00
3		47	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3		48	A Empresas privadas.	86.000,00	
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	478.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO		564.000,00
3		62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
3		63	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	85.000,00	
3		64	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	87.206,00	
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	17.377,00	

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

ÁREA DE GASTO :	APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	TOTALES	
					POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	ARTÍCULO			Denominación de los conceptos		
				TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		189.583,00
3	83	CAPÍTULO : 8		ACTIVOS FINANCIEROS.		
				Concesión de préstamos fuera del sector público.	21.500,00	
				TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO		21.500,00
3	91	CAPÍTULO : 9		PASIVOS FINANCIEROS.		
				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00	
				TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO		10.417,00
				TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3		16.791.964,00
				TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 09		16.791.964,00
				Total General		16.791.964,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
		Sueldos del Grupo A1.		64.286,00				
	00	Sueldos del Grupo A2.		7.067,00				
	01	Sueldos del Grupo C1.		21.648,00				
	03	Sueldos del Grupo C2.		36.698,00				
	04	Trienios.		13.963,00				
	06	Retribuciones básicas.			143.662,00			
120	00	Complemento de destino.		68.979,00				
	01	Complemento específico.		184.444,00				
	03	Otros complementos.		7.484,00				
121		Retribuciones complementarias.			260.907,00			
12	00	Personal Funcionario.		175.791,00			404.569,00	
	02	Retribuciones básicas.		235.520,00				
130		Otras remuneraciones.						
		Laboral Fijo.			411.311,00			
131		Laboral temporal.			86.480,00			
13		Personal Laboral.					497.791,00	
150		Productividad.			3.496,00			
15		Incentivos al rendimiento.						
	00	Seguridad Social.		739.201,00				
160		Cuotas sociales.						
	00	Formación y perfeccionamiento del personal.		3.000,00				
	04	Acción social.		12.000,00				
162		Gastos sociales del personal.						
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado			15.000,00			754.201,00
1		GASTOS DE PERSONAL.						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			28.800,00			
								1.660.057,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			138.200,00		
205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.			8.000,00		
212		Arrendamientos y cánones.			50.000,00		175.000,00
213		Reparación de edificios y otras construcciones.			55.000,00		
214		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			500,00		
215		Reparación de elementos de transporte.			12.000,00		
216		Mobiliario.			5.000,00		
21		Equipos para procesos de información.		10.000,00			122.500,00
	00	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		2.000,00			
	01	Ordinario no inventariable.		4.000,00			
	02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
	02	Material informático no inventariable.					
220		Material de oficina.			16.000,00		
	00	Energía eléctrica.		250.000,00			
	02	Gas.		26.000,00			
	03	Combustibles y carburantes.		4.500,00			
	04	Vestuario.		100,00			
	10	Productos de limpieza y aseo.		200,00			
	99	Otros suministros.		29.000,00			
221		Suministros.			309.800,00		
	00	Servicios de Telecomunicaciones.		30.000,00			
	01	Postales.		155.000,00			
	03	Informáticas.		12.000,00			
222		Comunicaciones.			197.000,00		
223		Transportes.			2.000,00		
224		Primas de seguros.			48.963,00		
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		5.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	— Clasificación —	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
02		Publicidad y propaganda.		328.000,00				
08		Servicios bancarios y similares		2.500,00				
99		Otros gastos diversos		6.869,00				
226	00	Gastos diversos.		126.000,00	342.369,00			
	01	Limpieza y aseo.		162.504,00				
		Seguridad.						
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			288.504,00		1.204.636,00	
	20	Material, suministros y otros.		1.000,00				
		Dietas del personal no directivo						
230	20	Dietas.		500,00	1.000,00			
		Locomoción del personal no directivo.						
231		Locomoción.			500,00		1.500,00	
		Indemnizaciones por razón del servicio.						
23		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						1.503.636,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			10.000,00			
	625	Mobiliario.			7.000,00			
	626	Equipos para procesos de información.			12.000,00			
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser					29.000,00	
	632	Edificios y otras construcciones.			15.206,00			
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s					15.206,00	
6		INVERSIONES REALES.						44.206,00
	00	Anuncios por cuenta de particulares		1.500,00				
	01	Anticipos al personal		10.000,00				
830	01	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			11.500,00			
		Préstamos al personal						
831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			10.000,00			
		Concesión de préstamos fuera del sector público.						21.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Capitulos
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.					21.500,00
	Total Programa . . .					3.229.399,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3330 TEATRO CALDERON

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
	00	Retribuciones básicas.		108.748,00				
	02	Otras remuneraciones.		126.454,00	235.202,00			
	130	Laboral Fijo.						
	131	Laboral temporal.			107.705,00			
	13	Personal Laboral.				342.907,00		
		GASTOS DE PERSONAL.						342.907,00
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			26.000,00			
	20	Arrendamientos y cánones.				26.000,00		
	212	Reparación de edificios y otras construcciones.			4.000,00			
	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			76.075,00			
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.				80.075,00		
		Ordinario no inventariable.		6.000,00				
	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.000,00				
	01	Material de oficina.			7.000,00			
	220	Energía eléctrica.		103.000,00				
	00	Gas.		40.000,00				
	02	Otros suministros.		25.000,00				
	99	Suministros.			168.000,00			
	221	Servicios de Telecomunicaciones.		5.000,00				
	00	Informáticas.		300,00				
	03	Comunicaciones.			5.300,00			
	222	Transportes.			19.000,00			
	223	Primas de seguros.			18.000,00			
	224	Atenciones protocolarias y representativas.		10.000,00				
	01	Publicidad y propaganda.		40.000,00				
	02	Reuniones, conferencias y cursos.		35.000,00				
	06							

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3330 TEATRO CALDERON

Cap. Art. Cpto. Subop. Part.	Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
	08	Servicios bancarios y similares		7.000,00				
	09	Actividades culturales y deportivas		1.373.041,00	1.465.041,00			
226	00	Gastos diversos.		110.000,00				
	01	Limpieza y aseo.		142.830,00				
	99	Seguridad.		556.000,00				
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			808.830,00			
		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				2.491.171,00		
22	20	Material, suministros y otros.		300,00				
		Dietas del personal no directivo		300,00				
230	20	Dietas.						
		Locomoción del personal no directivo.				600,00		
231		Locomoción.						
23		Indemnizaciones por razón del servicio.						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						2.597.846,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			2.000,00			
	626	Equipos para procesos de información.			5.000,00			
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser				7.000,00		
	632	Edificios y otras construcciones.						
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				38.000,00		
6		INVERSIONES REALES.						45.000,00
		Total Programa						2.985.753,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	— Clasificación —	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
		Sueldos del Grupo C1.		10.824,00				
	03	Trienios.		3.563,00				
	06	Retribuciones básicas.		6.741,00	14.387,00			
120	00	Complemento de destino.		13.339,00				
	01	Complemento específico.		1.675,00				
	03	Otros complementos.						
		Retribuciones complementarias.			21.755,00			
121		Personal Funcionario.		11.369,00			36.142,00	
	00	Retribuciones básicas.		13.466,00				
	02	Otras remuneraciones.						
130		Laboral Fijo.			24.835,00			
131		Laboral temporal.			32.442,00			
13		Personal Laboral.					57.277,00	
150		Productividad.			4.425,00			
15		Incentivos al rendimiento.						
		GASTOS DE PERSONAL.						97.844,00
223		Transportes.			30.000,00			
224		Primas de seguros.			4.000,00			
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		3.000,00				
	06	Reuniones, conferencias y cursos.		3.000,00				
	09	Actividades culturales y deportivas		210.000,00				
226		Gastos diversos.						
	06	Estudios y trabajos técnicos.		17.000,00				
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		444.000,00				
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.						
22		Material, suministros y otros.			461.000,00			711.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	20	Dietas del personal no directivo		500,00	500,00		
230	20	Dietas.		500,00	500,00		
		Locomoción del personal no directivo.				1.000,00	
231		Locomoción.					
23		Indemnizaciones por razón del servicio.					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			6.000,00		712.000,00
		Edificios y otras construcciones.					
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				6.000,00	
6		INVERSIONES REALES.					
		Total Programa . . .					6.000,00
							815.844,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

Cap. Art. Cpto. Subop. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
130	00	Retribuciones básicas.		112.780,00				
131	02	Otras remuneraciones.		111.875,00				
13		Laboral Fijo.			224.655,00			
		Laboral temporal.			72.030,00			
		Personal Laboral.				296.685,00		296.685,00
203		GASTOS DE PERSONAL.						
208		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			3.000,00			
212		Arrendamientos de otro inmovilizado material.			100,00		3.100,00	
213		Arrendamientos y cánones.			2.000,00			
216		Reparación de edificios y otras construcciones.			63.490,00			
21		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			2.000,00			
		Equipos para procesos de información.					67.490,00	
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.						
	00	Ordinario no inventariable.		7.000,00				
	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		4.000,00				
220		Material de oficina.			11.000,00			
	00	Energía eléctrica.		100.000,00				
	02	Gas.		35.000,00				
	99	Otros suministros.		5.000,00				
221		Suministros.			140.000,00			
	00	Servicios de Telecomunicaciones.		9.000,00				
	01	Postales.		2.000,00				
	03	Informáticas.		1.200,00				
222		Comunicaciones.			12.200,00			
223		Transportes.			50.000,00			
224		Primas de seguros.			35.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

Cap. Art. Cpto. Subop. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		2.000,00				
	02	Publicidad y propaganda.		12.000,00				
	04	Jurídicos, contenciosos.		1.300,00				
	09	Actividades culturales y deportivas		125.000,00	140.300,00			
	226	Gastos diversos.						
	00	Limpieza y aseo.		75.000,00				
	01	Seguridad.		327.000,00				
	06	Estudios y trabajos técnicos.		29.000,00				
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		311.583,00	742.583,00			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.						
	22	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.131.083,00		
	2	Material, suministros y otros.						1.201.673,00
	623	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						
	626	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			5.000,00			
	62	Equipos para procesos de información.			5.000,00		10.000,00	
	632	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser						
	63	Edificios y otras construcciones.			10.000,00		10.000,00	
	6	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s						20.000,00
	911	INVERSIONES REALES.						
	91	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			10.417,00		10.417,00	
	9	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.						
		PASIVOS FINANCIEROS.						
		Total Programa . . .						1.528.775,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
00		Retribuciones básicas.		105.076,00				
02		Otras remuneraciones.		100.780,00				
130		Laboral Fijo.			205.856,00			
131		Laboral temporal.			61.181,00			
13		Personal Laboral.				267.037,00		
1		GASTOS DE PERSONAL.						267.037,00
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.			4.000,00			
20		Arrendamientos y cánones.					4.000,00	
212		Reparación de edificios y otras construcciones.			15.000,00			
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			76.927,00			
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					91.927,00	
00		Ordinario no inventariable.		6.000,00				
220		Material de oficina.			6.000,00			
00		Energía eléctrica.		150.000,00				
02		Gas.		45.000,00				
99		Otros suministros.		4.000,00				
221		Suministros.			199.000,00			
00		Servicios de Telecomunicaciones.		15.000,00				
03		Informáticas.		6.000,00				
222		Comunicaciones.			21.000,00			
223		Transportes.			1.000,00			
224		Primas de seguros.			24.000,00			
01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00				
02		Publicidad y propaganda.		15.000,00				
08		Servicios bancarios y similares		100,00				
09		Actividades culturales y deportivas		115.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
226	99	Otros gastos diversos		1.000,00	132.100,00		
	00	Gastos diversos.		108.000,00			
	01	Limpieza y aseo.		308.003,00			
	99	Seguridad.		513.000,00			
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			929.003,00		
		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.312.103,00	
	20	Material, suministros y otros.		300,00			
230	20	Dietas del personal no directivo		300,00			
	20	Dietas.		300,00			
		Locomoción del personal no directivo.					
231		Locomoción.				600,00	
23		Indemnizaciones por razón del servicio.					
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.408.630,00
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			3.000,00		
626		Equipos para procesos de información.			5.000,00		
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser			8.000,00		
		Edificios y otras construcciones.					
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s			8.000,00		
		INVERSIONES REALES.					16.000,00
		Total Programa ...					1.691.667,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	03	Sueldos del Grupo C1.	10.824,00			
	04	Sueldos del Grupo C2.	9.175,00			
	06	Trienios.	824,00			
120	00	Retribuciones básicas.	11.417,00	20.823,00		
	01	Complemento de destino.	24.850,00			
	03	Complemento específico.	888,00			
		Otros complementos.				
121		Retribuciones complementarias.		36.955,00		
		Personal Funcionario.			57.778,00	
12	00	Retribuciones básicas.	39.362,00			
	02	Otras remuneraciones.	52.346,00			
		Laboral Fijo.		91.708,00		
130		Laboral temporal.		40.212,00		
131		Personal Laboral.			131.920,00	
150		Productividad.		2.360,00		
15		Incentivos al rendimiento.				
1		GASTOS DE PERSONAL.				192.056,00
20		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		246.000,00		
	99	Arrendamientos y cánones.	6.000,00			
		Otros suministros.				
221		Suministros.		6.000,00		
223		Transportes.		4.000,00		
224		Primas de seguros.		4.000,00		
	01	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00			
	02	Publicidad y propaganda.	20.000,00			
	06	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

— Clasificación —	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.						
09	Actividades culturales y deportivas		1.305.100,00			
99	Otros gastos diversos		25.000,00			
226	Gastos diversos.		508.000,00	1.357.100,00		
227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			508.000,00		
22	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.879.100,00	
	Material, suministros y otros.					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.125.100,00
	Premios, becas, etc.			16.000,00		
481	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			241.000,00		
489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				257.000,00	
48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					257.000,00
4	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			15.000,00		
623	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser			10.000,00		
62	Edificios y otras construcciones.					
632	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s					
63	INVERSIONES REALES.					25.000,00
6	TOTAL Programa					2.599.158,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
	03	Sueldos del Grupo C1.		10.824,00				
	06	Trienios.		3.167,00				
120	00	Retribuciones básicas.		6.741,00	13.991,00			
	01	Complemento de destino.		13.339,00				
	03	Complemento específico.		1.489,00				
		Otros complementos.						
121		Retribuciones complementarias.			21.569,00			
	00	Personal Funcionario.		87.614,00		35.560,00		
	02	Retribuciones básicas.		77.575,00				
		Otras remuneraciones.						
130		Laboral Fijo.			165.189,00			
131		Laboral temporal.			70.387,00			
13		Personal Laboral.				235.576,00		
150		Productividad.			225,00			
15		Incentivos al rendimiento.				225,00		
1		GASTOS DE PERSONAL.						271.361,00
208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.			130.000,00			
20		Arrendamientos y cánones.				130.000,00		
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			2.000,00			
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				2.000,00		
	00	Ordinario no inventariable.		5.000,00				
	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		4.000,00				
220		Material de oficina.			27.000,00			
	99	Otros suministros.						
221		Suministros.						
	00	Servicios de Telecomunicaciones.			27.000,00			
	01	Postales.		3.500,00				
				4.000,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3343 SEMINCI

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
	03	Informáticas.		1.400,00				
222		Comunicaciones.			8.900,00			
223		Transportes.			14.000,00			
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		215.000,00				
	02	Publicidad y propaganda.		20.000,00				
	06	Reuniones, conferencias y cursos.		15.000,00				
	99	Otros gastos diversos		50.000,00				
226		Gastos diversos.			300.000,00			
	00	Limpieza y aseo.		13.000,00				
	06	Estudios y trabajos técnicos.		5.000,00				
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		1.277.830,00				
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.295.830,00			
22		Material, suministros y otros.				1.654.730,00		
	20	Dietsas del personal no directivo		500,00				
230		Dietsas.			500,00			
	20	Locomoción del personal no directivo.		500,00				
231		Locomoción.			500,00			
23		Indemnizaciones por razón del servicio.				1.000,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						1.787.730,00
	481	Premios, becas, etc.			213.000,00			
48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				213.000,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.						213.000,00
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			1.000,00			
	625	Mobiliario.			15.000,00			
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser					16.000,00	
640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			5.377,00			
641		Gastos en aplicaciones informáticas.			12.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcpto. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial. INVERSIONES REALES.				17.377,00	33.377,00
6	Total Programa . . .					2.305.468,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

Programa: 3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			91.000,00			
208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.			500,00		91.500,00	
20	09	Arrendamientos y cánones.		1.338.900,00				
	99	Actividades culturales y deportivas		500,00				
226		Otros gastos diversos			1.339.400,00			
	99	Gastos diversos.		111.000,00				
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			111.000,00			
22		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.450.400,00		
		Material, suministros y otros.						1.541.900,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						
	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.			86.000,00			
47		A Empresas privadas.					86.000,00	
	481	Premios, becas, etc.			8.000,00			
48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.					8.000,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.						94.000,00
		Total Programa . . .						1.635.900,00
		TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 09						16.791.964,00
		Total Presupuesto . . .						16.791.964,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2021
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CODIGO/PROYECTO	IMPORTE
3302	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	2021/4/3302/1	10.000,00
			TOTAL CONCEPTO 623	10.000,00
3302	625	Mobiliario.	2021/4/3302/2	7.000,00
			TOTAL CONCEPTO 625	7.000,00
3302	626	Equipos para procesos de información.	2021/4/3302/3	12.000,00
			TOTAL CONCEPTO 626	12.000,00
3302	632	Edificios y otras construcciones.	2021/4/3302/4	15.206,00
			TOTAL CONCEPTO 632	15.206,00
			TOTAL PROGRAMA 3302	44.206,00
3330	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	2021/4/3330/1	2.000,00
			TOTAL CONCEPTO 623	2.000,00
3330	626	Equipos para procesos de información.	2021/4/3330/2	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO 626	5.000,00
3330	632	Edificios y otras construcciones.	2021/4/3330/3	38.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	38.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3330	45.000,00
3331	632	Edificios y otras construcciones.		

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2021
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
			2021/4/3331/1	6.000,00
			TOTAL CONCEPTO	6.000,00
			TOTAL PROGRAMA	6.000,00
3332	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2021/4/3332/1	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO	5.000,00
3332	626	Equipos para procesos de información.	2021/4/3332/2	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO	5.000,00
3332	632	Edificios y otras construcciones.	2021/4/3332/3	10.000,00
			TOTAL CONCEPTO	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA	20.000,00
3333	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2021/4/3333/1	3.000,00
			TOTAL CONCEPTO	3.000,00
3333	626	Equipos para procesos de información.	2021/4/3333/2	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO	5.000,00
3333	632	Edificios y otras construcciones.	2021/4/3333/3	8.000,00
			TOTAL CONCEPTO	8.000,00
			TOTAL PROGRAMA	16.000,00
3342	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2021
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CODIGO/PROYECTO	IMPORTE
			2021/4/3342/1	15.000,00
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	
			TOTAL CONCEPTO 623	15.000,00
3342	632	Edificios y otras construcciones.	2021/4/3342/2	10.000,00
			Inversiones de reposición en el edificio	
			TOTAL CONCEPTO 632	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3342	25.000,00
3343	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2021/4/3343/1	1.000,00
			Maquinaria, instalaciones y utillaje	
			TOTAL CONCEPTO 623	1.000,00
3343	625	Mobiliario.	2021/4/3343/2	15.000,00
			Mobiliario	
			TOTAL CONCEPTO 625	15.000,00
3343	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	2021/4/3343/3	5.377,00
			Inversiones de carácter inmaterial	
			TOTAL CONCEPTO 640	5.377,00
3343	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2021/4/3343/4	12.000,00
			Inversión en aplicaciones informáticas	
			TOTAL CONCEPTO 641	12.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3343	33.377,00
			TOTAL AREA 09	189.583,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2021	2022	2023	2024	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3343/640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2021/4/3343/3 Inversión de carácter inmaterial	2021	2021	5.377,00	5.377,00					10.641,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3343/641 Aplicaciones informáticas	2021/4/3343/4 Inversión en aplicaciones informáticas	2021	2021	12.000,00	12.000,00					12.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3332/623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2021/4/3332/1 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2021	2021	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3332/626 Equipos para procesos de información	2021/4/3332/2 Equipos informáticos	2021	2021	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3332/632 Edificio y otras construcciones	2021/4/3332/3 Inversiones de reposición en el edificio	2021	2021	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3330/623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2021/4/3330/1 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2021	2021	2.000,00	2.000,00					2.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3330/626 Equipos para procesos de información	2021/4/3330/2 Equipos informáticos	2021	2021	5.000,00	5.000,00					5.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3330/632 Edificio y otras construcciones	2021/4/3330/3 Inversiones de reposición en el edificio	2021	2021	38.000,00	38.000,00					38.000,00				
APLICACION PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
09/3333/623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2021/4/3333/1 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2021	2021	3.000,00	3.000,00					3.000,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2021	2022	2023	2024	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3333626 Equipos para procesos de información	2021/4/3333/2 Equipos informáticos	2021	2021	5.000,00	5.000,00					5.000,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2021	2022	2023	2024	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3333/632 Edificio y otras construcciones	2021/4/3333/3 Inversiones de reposición en el edificio	2021	2021	8.000,00	8.000,00					8.000,00				

Ayuntamiento



de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FMC EJERCICIO 2019

Como consecuencia del proceso de liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura correspondiente al ejercicio 2019 y en cumplimiento de lo establecido en el art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), se emite el siguiente

INFORME

1º.- El presupuesto inicial fue aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 15 de enero de 2019 (BOP de fecha 16 de enero de 2019) y con carácter definitivo por acuerdo del Pleno de 16 de enero de 2019 (BOP de fecha 14 de marzo de 2019), de forma nivelada por la cantidad de **16.202.584,00 €**, todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del art. 165 del TRLRHL.

2º.- Los expedientes de modificación. Se han tramitado **once expedientes** en el transcurso del ejercicio económico de 2019, con el objeto de ajustar las consignaciones iniciales a las necesidades surgidas en el desarrollo del ejercicio, conforme al siguiente detalle:

TIPO DE MODIFICACIÓN	IMPORTE
Transferencias de crédito (ocho expedientes)	722.315,00 €
Generación de crédito (uno expedientes)	750.000,00 €
Incorporación de remanentes	1.002.167,56 €
Suplemento de crédito	875.000,00 €
TOTAL: 3.349.482,56 €	

3º.- Las previsiones definitivas. El valor obtenido se ha calculado como la suma de las iniciales más las modificaciones señaladas en el apartado anterior (excepto las transferencias de crédito que no computan para incrementar el presupuesto), arrojando unas previsiones definitivas de ingresos y gastos de **18.829.751,56 €**.

4º.- Desarrollo del Estado de Gastos. Se han reconocido obligaciones por un importe de **16.569.351,22 €**:

- Pagos líquidos: 13.620.192,26 €
- Obligaciones pendientes de pago: 2.949.158,96 €

La diferencia entre créditos presupuestarios definitivos y obligaciones reconocidas arroja un saldo de 2.260.400,34 €, lo que supone un grado de inejecución de **12 %**. El porcentaje de inejecución del gasto es alto, por lo que se aconseja desde esta Intervención Delegada que se ajusten mejor las consignaciones presupuestarias a la realidad que se prevé ejecutar. Si bien, en el ejercicio 2018 el grado de inejecución fue de un 22 %, por lo que el porcentaje en el ejercicio presupuestario 2019, aun siendo el primer año desde la integración de las Fundaciones Privadas en la FMC, ha mejorado.

5º.- Desarrollo del Estado de Ingresos. Los derechos reconocidos totales netos ascienden a **16.059.857,43 €**:

- Derechos recaudados: 15.521.191,66 €
- Derechos reconocidos pendientes de cobro: 538.665,77 €.

6º.- Situación económica-financiera. Al cierre del ejercicio económico 2019, se extraen los siguientes resultados de los conceptos que se detallan a continuación:

- **Resultado Presupuestario del ejercicio** - **503.828,42 €**

El resultado presupuestario se ha obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos (deducidos los anulados y cancelados) y las obligaciones reconocidas netas.

- **Resultado Presupuestario ajustado** + **478.506,86 €**

El resultado presupuestario ajustado se obtiene al incrementar el resultado anterior con los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 986.700,30 €, más las desviaciones negativas de financiación que importan 0,00 € y minorarlo con las desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio por importe de 4.365,02 €.



En cuanto a las desviaciones positivas de financiación, consultadas los gastos con financiación afectada constan 4.365,02 € que están saldadas ya que procedían de ejercicios anteriores.

- Fondos Líquidos de Tesorería a 31/12/2019 + 7.037.342,52 €

Los fondos líquidos de tesorería son los existentes al final de ejercicio y corresponden con los siguientes saldos en ordinales:

Ordinal	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	3.111,32	3.111,32	30,00	1.570,05	1.571,27
202	4.993.621,62	4.993.621,62	16.301.951,32	16.146.044,24	5.149.528,70
204	107.687,68	107.687,68	1.358.840,64	5.772,78	1.460.755,54
205	0,00	0,00	234.638,98	187,73	234.451,25
206	0,00	0,00	191.155,04	119,28	191.035,76
TOTAL: 7.037.342,52 €					

- Derechos pendientes de cobro fin de ejercicio + 809.102,85 €

Los derechos pendientes de cobro proceden del presupuesto corriente 538.665,77 €, de presupuesto cerrado por importe de 12.884,38 € y, finalmente, de operaciones no presupuestarias 257.552,70 €.

En la siguiente tabla se relaciona los capítulos de ingresos a los que se imputan los derechos pendientes de cobro:

Eco.	Descripción	Derechos Pendientes de Cobro
34400	Venta de entradas a espectáculos	14.647,12
34402	Venta de entradas Teatro Calderón	4.848,26
36000	Venta de publicaciones	491,34
36001	Venta de otros bienes	87,25
39900	Otros ingresos diversos.	65.122,85



42090	Subvención del Ministerio de Cultura	38.560,00
46100	Aportación de la Diputación Provincial	45.000,00
47000	Convenios de Colaboración de empresas privadas con la FMC	12.000,00
47001	Convenios de Colaboración de empresas privadas con Seminci	119.450,00
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	174.000,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario Seminci	26.000,00
59902	Ingresos por publicidad Seminci	450,00
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	38.008,95
		538.665,77

A día de la fecha del presente informe y comprobando las operaciones contabilizadas en el presupuesto de ingresos, únicamente está pendiente de cobro la aportación de capital del Ayuntamiento por importe de 38.008,95 €, la aportación de la Diputación de Valladolid para SEMINCI por importe de 45.000,00 € y una donación de COCA COLA por importe de 10.000,00 €.

Es necesario poner de manifiesto en este punto que del importe de los derechos pendientes de cobro, 12.884,38 € procede del ejercicio anterior, por lo que se le aplica un porcentaje del 25 %, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 bis del TRLHL, introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

- Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio + 3.905.467,76 €

Las obligaciones pendientes de pago proceden del presupuesto corriente 2.949.158,96 €, de presupuesto cerrado por importe de 68.764,67 € y de otras operaciones no presupuestarias 887.544,13 €.

- Remanente de Tesorería total + 3.941.469,51 €

Ayuntamiento  de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

El Remanente de tesorería total se ha obtenido como los fondos líquidos de tesorería más la diferencia entre los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago.

- Remanente de Tesorería para gastos generales ... + 3.937.014,94 €

Se calculará partiendo de la cantidad obtenida como remanente de tesorería total y minorándole el saldo de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada.

7º.- Cálculo de otras magnitudes presupuestarias.

De la liquidación del ejercicio 2018, se extraen los siguientes datos referentes a la situación financiera de la Fundación Municipal de Cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del RD 1463/2007, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades locales:

PRESUPUESTO INGRESOS	DER. REC. NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIG. REC. NETAS
1.- IMP. DIRECTOS	0,00	1.- G. DE PERSONAL	2.489.913,38
2.- IMP. INDIRECTOS	0,00	2.- B. CORR. Y SERV.	12.720.903,36
3.- TASAS Y OT. INGR.	1.625.365,61	3.- G. FINANCIEROS	0,00
4.- TRANSF. CORRIENTES	14.012.724,00	4.-TRANSF.CORRIENTES	508.271,68
5.- INGRESOS PATRIM.	345.471,99		
6.- ENAJ. INV. REALES	0,00	6.- INVERS. REALES	833.554,60
7.- TRANSF. CAPITAL	76.268,47	7.- TRANSF. CAPITAL	0,00
8.-ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.ACTIVOS FINANCIEROS	598,80
9.-PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9.-PASIVOS FINANCIEROS	10.416,97
TOTAL INGRESOS	16.059.830,07	TOTAL GASTOS	16.563.658,79

Ayuntamiento



de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS OBTENIDAS POR DIFERENCIAS

AHORRO BRUTO	264.473,18
AHORRO NETO	254.056,51
FORMACION BRUTA CAPITAL	833.554,60
SALDO NETO TRASF. CAPITAL	-76.268,47
VAR. NETAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	-598,80
VAR. NETAS DE PASIVOS FINANCIEROS	-10.416,00

1) El Ahorro Bruto se ha obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes y las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (deducido el capítulo 3 de Gastos Financieros).

2) El Ahorro Neto se ha obtenido como diferencia entre el Ahorro Bruto y la anualidad teórica de amortización. Por Resolución del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 13 de noviembre de 2009, se concedió una subvención para el proyecto titulado "Artistas en el Mundo - Avanza contenidos" dentro de la convocatoria de la subvención "Acción Estratégica de Telecomunicaciones. Sociedad de la Información", por importe de 250.000,00 € (125.000,00 € subvención y el resto préstamo). De este modo, la anualidad teórica de amortización es de 10.416,67 €.

3) La Formación Bruta de Capital se ha obtenido como diferencia entre las obligaciones reconocidas netas del capítulo 6 y los derechos reconocidos netos del capítulo 6.

4) El saldo Neto de Transferencias de Capital se ha obtenido como diferencia entre las obligaciones reconocidas netas del capítulo 7 y los derechos reconocidos netos del capítulo 7.

5) Las Variaciones Netas de Activos Financieros se han obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos del capítulo 8 y las obligaciones reconocidas netas del capítulo 8.

6) Las Variaciones Netas de Pasivos Financieros se han obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos del capítulo 9 y las obligaciones reconocidas netas del capítulo 9.

Ayuntamiento  de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura


Por todo lo expuesto, comprobados los documentos que integran la liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del ejercicio 2019, **se informa favorablemente** la misma, ya que cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

En Valladolid, a 6 de marzo de 2020

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Carolina Talegón Lorenzo



 <p>Ayuntamiento de Valladolid</p>	<p>Resumen de Firmas</p> <p>Pág.1/1</p> <p>Título:INFORME INTERV LIQU PTO 2019</p>
<p>Firmante 1</p> <p>Firmado digitalmente por TALEGON LORENZO CAROLINA DNI Fecha viernes, 06 marzo 2020 10:58:19 GMT Razón He aprobado el documento</p>	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	EJERCICIO 2019
57,556	1. Fondos líquidos		7.037.342,52	3.984.116,12	
430	+ de Derechos pendientes de cobro		809.102,85	123.580,61	
431	+ del Presupuesto corriente	538.665,77		119.438,01	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	12.884,38		2.487,27	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	257.552,70		1.655,33	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		3.905.467,76	1.012.737,56	
401	+ del Presupuesto corriente	2.949.158,96		446.737,62	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	68.764,67		844,32	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	887.544,13		565.155,62	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		481,90		10,10
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	491,90		10,10	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.941.469,51	3.094.969,27	
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		4.454,57		
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				3.828,43
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (- II - III)		3.937.014,94	3.091.140,84	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34400	Venta de entradas a espectáculos	1 700 000,00		1 700 000,00			334 129,64	319 482,52	14 647,12	-1 385 870,36
34401	Venta de acreditaciones Seminci	1 500,00		1 500,00			669,42	669,42		-830,58
34402	Venta de entradas Teatro Calderón						806 268,51	801 420,25	4 848,26	806 268,51
34403	Venta de entradas Semana Internacional de Cine de Valladolid						152 153,50	152 153,50		152 153,50
34900	Matriculas e Inscripciones	3 500,00		3 500,00			7 373,81	7 373,81	491,34	3 873,81
36000	Venta de publicaciones	6 000,00		6 000,00			14 477,75	13 986,41		8 477,75
36001	Venta de otros bienes	21 000,00		21 000,00			6 353,69	6 286,44	87,25	-14 646,31
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes					27,36	7 082,76	7 082,76		7 082,76
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida						8 858,69	8 858,69		8 858,69
39800	Otros ingresos diversos	40 000,00		40 000,00			286 372,84	221 249,99	65 122,85	246 372,84
39901	Ingresos Seminci Campus	1 015,00		1 015,00			1 625,00	1 625,00		610,00
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	12 520 334,00	750 000,00	13 270 334,00			13 270 334,00	13 270 334,00		
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	250 000,00		250 000,00			191 560,00	153 000,00	38 560,00	-58 440,00
45080	Aportación Junta de Castilla y León	289 000,00		289 000,00			234 000,00	234 000,00		-55 000,00
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68 000,00		68 000,00			66 804,00	21 804,00	45 000,00	-1 196,00
47000	Convenios de Colaboración de empresas privadas con la FMC	468 925,00		468 925,00			37 000,00	25 000,00	12 000,00	-431 925,00
47001	Convenios de Colaboración de empresas privadas con Seminci						129 950,00	10 500,00	119 450,00	129 950,00
47002	CONVENIOS DE COLABORACION DE EMPRESAS PRIVADAS CON						15 000,00	15 000,00		15 000,00
48801	Donaciones "Amigos del Museo Pato Herrero"						9 558,00	9 558,00		9 558,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"						13 518,00	13 518,00		13 518,00
49700	Subvención de la U E Proyecto Creart 2017-2021	46 000,00		46 000,00			45 000,00	45 000,00		-1 000,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	610,00		610,00			878,19	878,19		268,19
55000	Concesiones admistrvas con contraprestación periódica	8 000,00		8 000,00						-8 000,00
	Suma	15 423 884,00	750 000,00	16 173 884,00		27,36	15 638 967,80	15 338 760,98	300 206,82	-534 916,20

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACION PRESUP	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
55900	Aprovechamientos por publicidad	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
55901	Aprovechamientos por convenios de colaboración	250.000,00		250.000,00			15.000,00	15.000,00		-235.000,00
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	385.000,00		385.000,00			186.200,00	12.200,00	174.000,00	-198.800,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario Seminci			141.143,80			141.143,80	115.143,80	26.000,00	141.143,80
59902	Ingresos por publicidad Seminci			2.250,00			2.250,00	1.800,00	450,00	2.250,00
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	105.900,00		105.900,00			76.268,47	38.259,52	38.008,95	-29.631,53
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	2.000,00		2.000,00						-2.000,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	20.400,00		20.400,00						-20.400,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	12.400,00		12.400,00						-12.400,00
87000	Para gastos generales		1.877.167,56	1.877.167,56						-1.877.167,56
87010	Para gastos con financiación afectada									
	Suma	16.202.584,00	2.627.167,56	18.829.751,56	27,36	16.059.857,43	16.059.890,07	15.521.164,30	538.665,77	-2.789.921,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	911	Amort. de préstamos a l/p de entes del sector público							
09	3302	12000	46 960,73	-13 000,00	33 960,73	28 137,20	28 137,20	5 823,53	
09	3302	12001	13 764,84		13 764,84	656,42	656,42	13 108,42	
09	3302	12003	21 084,87		21 084,87	21 008,16	21 008,16	76 51	
09	3302	12004	26 807,82	-10 000,00	16 807,82	8 903,45	8 903,45	7 904,37	
09	3302	12005	27 307,17		27 307,17	14 386,98	14 386,98	12 920,19	
09	3302	12100	61 821,55	-17 000,00	44 821,55	34 190,09	34 190,09	10 631,46	
09	3302	12101	148 934,38		148 934,38	125 159,14	125 159,14	23 775,24	
09	3302	12103	21 437,60		21 437,60	7 882,15	7 882,15	13 555,45	
09	3302	13000	163 656,56		163 656,56	190 258,31	190 258,31	-26 601,75	
09	3302	13002	185 704,08		185 704,08	207 102,08	207 102,08	-21 398,00	
09	3302	131	74 175,51		74 175,51	6 463,75	6 463,75	74 175,51	
09	3302	150	753 887,47	6 500,00	750 387,47	555 044,86	555 044,86	36,25	
09	3302	16000	5 137,50	-185 040,00	5 137,50	592,50	592,50	13 802,61	
09	3302	16200	10 275,00		10 275,00	3 796,09	3 796,09	4 545,00	
09	3302	16204	10 000,00		10 000,00	5 364,94	5 364,94	6 478,91	
09	3302	202	8 000,00		8 000,00	13 394,56	13 394,56	4 635,06	
09	3302	205	8 000,00	5 330,00	13 330,00	19 227,31	19 227,31	-84,56	
09	3302	212	8 000,00		8 000,00	20 227,06	20 227,06	-11 227,31	
09	3302	213	70 000,00	10 600,00	80 600,00	50 314,99	50 314,99	30 285,01	
09	3302	214	2 500,00		2 500,00	118,39	118,39	2 381,61	
09	3302	215	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
09	3302	216	10 000,00		10 000,00	9 153,00	9 153,00	847,00	
09	3302	22000	10 000,00		10 000,00	2 118,66	2 118,66	7 881,34	
09	3302	22001	2 500,00		2 500,00	2 102,40	2 102,40	397,60	
09	3302	22002	2 000,00		2 000,00	605,00	605,00	2 000,00	
09	3302	22100	240 000,00		240 000,00	207 832,29	207 832,29	32 167,71	
09	3302	22102	30 000,00		30 000,00	21 650,65	21 650,65	8 349,35	
09	3302	22103	10 000,00		10 000,00	1 748,38	1 748,38	8 251,62	
09	3302	22104	500,00		500,00	427,69	427,69	272,31	
09	3302	22110	1 500,00		1 500,00	30 303,25	30 303,25	1 500,00	
09	3302	22199	30 000,00	7 500,00	37 500,00	17 863,32	17 863,32	7 196,75	
09	3302	22200	19 000,00		19 000,00	14 886,10	14 886,10	1 136,68	
09	3302	22201	155 000,00		155 000,00	88 629,32	88 629,32	66 370,68	
		Suma	2 170 254,88	-185 110,00	1 975 144,88	1 673 630,33	1 628 649,21	44 981,12	301 514,55

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09 3302 22203	Informáticas	8 000,00	5 900,00	14 322,30	14 044,48	7 495,77	6 548,71	-144,48
09 3302 223	Transportes	3 000,00		316,34	312,93	312,93		2 687,07
09 3302 224	Primas de seguros	22 500,00		18 944,88	15 473,02	15 473,02		7 026,98
09 3302 22601	Atenciones proclatorias y representativas	10 000,00		62,14	62,14	62,14		9 937,86
09 3302 22602	Publicidad y propaganda	376 000,00	29 000,00	383 597,49	314 064,42	266 305,17	47 759,25	90 935,58
09 3302 22699	Otros gastos diversos	10 000,00		17 193,14	16 339,98	14 178,18		-6 338,98
09 3302 22700	Limpieza y aseo	91 000,00	7 815,00	98 815,00	89 554,56	80 919,10		9 260,44
09 3302 22701	Seguridad	101 500,00	10 813,00	105 433,25	104 751,19	39 145,25		7 561,91
09 3302 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	5 000,00		9 618,60	8 844,79	7 470,29		-3 844,79
09 3302 23020	Diets del personal no directivo	1 500,00		2 347,68	2 347,68	2 347,68		-847,68
09 3302 23120	Locomoción del personal no directivo	1 500,00		182,86	182,86	182,86		1 317,14
09 3302 83000	Anuncios por cuenta de particulares	1 000,00		588,80	588,80		588,80	401,20
09 3302 83001	Anticipos al personal	20 000,00						20 000,00
09 3302 83101	Prestamos al personal	12 000,00						12 000,00
09 3330 13000	Reintegraciones básicas	118 120,12		139 693,85	126 970,17	126 970,17		-8 850,05
09 3330 13002	Otras remuneraciones	137 200,25		176 328,92	149 128,70	149 128,70		-11 928,45
09 3330 131	Laboral temporal	93 071,19		26 195,00	26 195,00	26 195,00		66 875,19
09 3330 150	Productividad	109 146,19	-16 075,00	290,00	290,00	290,00		
09 3330 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2 000,00		1 054,30	846,89	806,53	40,36	1 153,11
09 3330 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material			683,60	459,04	38,56	420,48	-459,04
09 3330 212	Reparación de edificios y otras construcciones	30 000,00		6 299,82	6 182,22	2 911,82	3 270,40	23 817,78
09 3330 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35 000,00		41 785,00	27 097,44	17 532,28	9 565,16	7 902,56
09 3330 22000	Ordinario no inventanable	2 000,00		3 502,13	1 702,69	1 702,69		297,31
09 3330 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1 500,00		555,89	555,89	555,89		944,11
09 3330 22002	Materia informático no inventanable							
09 3330 22100	Energía eléctrica	103 000,00		103 000,00	99 627,26	91 238,88	8 388,38	3 372,74
09 3330 22102	Gas	40 000,00		40 000,00	38 311,10	31 448,73	6 862,37	1 688,90
09 3330 22199	Otros suministros	24 000,00		12 861,59	7 597,71	6 623,91	973,80	16 402,29
09 3330 22200	Servicios de Telecomunicaciones	5 000,00		4 924,98	4 755,18	2 843,68	1 911,50	244,82
09 3330 22203	Informáticas							
09 3330 223	Transportes			2 376,44	2 376,44	2 376,44		-2 376,44
09 3330 224	Primas de seguros	27 000,00		11 522,46	6 588,25	6 588,25		20 411,75
09 3330 22602	Publicidad y propaganda	70 000,00		47 911,70	42 462,07	32 534,05	10 228,02	27 537,93
09 3330 22605	Reuniones, conferencias y cursos			7 693,40	5 588,00	330,00	5 258,00	-5 588,00
	Suma	3 537 221,44	-157 367,00	3 206 282,37	2 786 941,23	2 562 358,18	224 583,05	582 913,21



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3330 22608	7 000,00		7 000,00	1 607 116,58	1 567 222,77	1 435 758,79	7 000,00	
09	3330 22609	1 272 000,00	441 000,00	1 713 000,00	35 643,46	28 191,20	11 152,32	145 777,23	
09	3330 22699	93 000,00	95 000,00	188 000,00	107 243,34	105 341,33	87 203,85	-28 191,20	
09	3330 22700	79 000,00		79 000,00	100 646,21	94 219,69	70 916,72	82 698,67	
09	3330 22701	151 000,00		151 000,00	91 664,65	87 644,42	74 122,76	-15 219,69	
09	3330 22706	653 000,00	-158 300,00	494 700,00	554 910,84	493 917,02	375 222,95	63 356,58	
09	3330 22799	3 000,00		3 000,00	1 265,70	1 265,70	1 265,70	782,98	
09	3330 23020	2 000,00		2 000,00	406,92	406,92	406,92	1 734,30	
09	3330 23120	2 000,00		2 000,00				1 593,08	
09	3330 623	15 653,58		15 653,58				2 000,00	
09	3331 12000	21 084,67	-14 000,00	7 084,67	12 309,86	10 504,08	10 504,08	1 653,58	
09	3331 12003	13 896,81	-7 000,00	6 896,81				3 580,59	
09	3331 12004	23 555,58	-13 000,00	10 555,58					
09	3331 12006	53 285,19	-35 000,00	18 285,19					
09	3331 12100	7 177,27	-4 000,00	3 177,27					
09	3331 12103	55 147,34		55 147,34					
09	3331 13000	51 936,92		51 936,92					
09	3331 13002	26 094,64		26 094,64					
09	3331 131	71 000,00	3 350,00	74 350,00					
09	3331 150	15 000,00		15 000,00					
09	3331 223	5 000,00		5 000,00					
09	3331 224	285 000,00		285 000,00					
09	3331 22602	61 000,00	55 000,00	116 000,00					
09	3331 22608	327 500,00		327 500,00					
09	3331 22609	1 000,00		1 000,00					
09	3331 22706	1 000,00		1 000,00					
09	3331 22799	93 563,49		93 563,49					
09	3331 23020	84 296,00		84 296,00					
09	3332 13000	71 925,00	-15 000,00	56 925,00					
09	3332 13002								
09	3332 131								
09	3332 150								
	Suma	7 086 335,93	183 683,00	7 270 018,93	6 824 759,62	6 110 959,49	5 488 347,06	622 612,43	1 159 069,44



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09 3332 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	3 000,00		3 000,00	1 759,39	1 869,59	1 869,59	1 330,41	
09 3332 206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
09 3332 212	Reparación de edificios y otras construcciones	30 000,00	-25 000,00	5 000,00				5 000,00	
09 3332 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	35 000,00		35 000,00	27 350,11	19 746,94	1 847,67	15 253,06	
09 3332 22000	Ordinario no inventariable	1 000,00		1 000,00	6 673,94	3 067,94	82,48	-2 067,94	
09 3332 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1 000,00		1 000,00	13 569,06	7 168,00	703,66	-6 168,00	
09 3332 22002	Material informático no inventariable	1 000,00		1 000,00	1 195,20	1 195,20	1 195,20	-195,20	
09 3332 22100	Energía eléctrica	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	85 947,01	80 127,92	74 180,91	9 872,08	
09 3332 22102	Gas	40 000,00	11 000,00	51 000,00	32 000,00	30 916,05	30 916,05	20 083,95	
09 3332 22199	Otros suministros	10 000,00		10 000,00	15 137,25	12 113,57	11 324,19	-2 113,57	
09 3332 22200	Servicios de Telecomunicaciones	3 000,00		3 000,00	8 426,18	8 133,72	7 961,29	-5 133,72	
09 3332 22201	Postales	5 000,00		5 000,00	1 815,00	318,66	309,49	12,17	
09 3332 223	Transportes	64 000,00		64 000,00	63 135,46	52 838,36	51 884,88	11 161,64	
09 3332 224	Primas de seguros	57 000,00		57 000,00	64 672,73	46 676,71	46 676,71	10 323,29	
09 3332 22601	Atenciones protocolarias y representativas				606,40	606,40	554,40	-606,40	
09 3332 22602	Publicidad y propaganda				571,57	571,57	571,57	-571,57	
09 3332 22604	Jurídicos, contenciosos				14 889,96	14 889,96	14 889,96	-14 889,96	
09 3332 22609	Actividades culturales y deportivas	100 000,00	46 300,00	146 300,00	118 416,90	116 864,01	89 058,27	29 445,99	
09 3332 22700	Limpieza y aseo	90 000,00		90 000,00	79 487,99	61 383,12	56 267,86	28 616,88	
09 3332 22701	Seguridad	80 000,00		80 000,00	291 448,56	282 008,09	217 345,06	-202 008,09	
09 3332 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes	591 000,00	94 000,00	685 000,00	455 543,86	432 066,44	380 945,78	252 933,56	
09 3332 481	Premios, becas, etc		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-7 895,25	
09 3332 523	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje		7 900,00	7 900,00	7 895,25	7 895,25	7 895,25	7 900,00	
09 3332 525	Mobiliario							6 000,00	
09 3332 632	Edificios y otras construcciones	6 000,00		6 000,00	3 576,68	3 476,61	3 476,61	-3 476,61	
09 3332 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje				1 081,90	1 054,00	1 054,00	-1 054,00	
09 3332 636	Equipos para procesos de información				10 416,67	10 416,67	10 416,67	83,33	
09 3332 911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público		10 500,00	10 500,00					
09 3333 13000	Reintegraciones básicas	102 593,68		102 593,68	133 949,06	131 649,66	131 649,66	-29 055,98	
09 3333 13002	Otras remuneraciones	96 491,46		96 491,46	128 317,63	122 889,87	122 889,87	-26 389,41	
09 3333 131	Laboral temporal	64 181,55		64 181,55				64 181,55	
09 3333 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje	710,85		710,85	809,49	779,74	429,69	-68,89	
	Suma	8 564 313,47	322 863,00	8 887 196,47	8 396 494,50	7 564 303,95	6 757 534,52	1 322 892,52	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3333 206		8 500,00	8 500,00	8 103,90	8 103,90	8 103,90	396,10	
09	3333 208				23 607,39	11 510,01	1 839,82	42 150,17	
09	3333 212	77 000,00	-21 500,00	55 500,00	67 639,41	22 061,50	35 513,45	-22 574,95	
09	3333 213	35 000,00		35 000,00	1 019,11	980,84	1 481,65	10 019,16	
09	3333 216	11 000,00		11 000,00	4 676,68	2 731,46	8 093,58	-2 213,11	
09	3333 22000	2 000,00		2 000,00	123 000,00	47 265,70	6 973,68	335,77	
09	3333 22100	123 000,00		123 000,00	13 844,84	4 512,02	3 054,33	7 734,30	
09	3333 22102	41 000,00	14 000,00	55 000,00	18 984,88	15 271,61	2 200,00	-9 325,94	
09	3333 22199	4 000,00		4 000,00	252,22	252,22	252,22	6 247,78	
09	3333 22200	9 000,00		9 000,00	4 307,60	4 307,60	4 206,80	-4 206,80	
09	3333 22203	6 500,00		6 500,00	17 926,67	10 540,86	228,87	13 459,14	
09	3333 223	24 000,00		24 000,00	28 876,36	27 940,52	27 281,48	1 059,48	
09	3333 224	29 000,00		29 000,00	200,00			200,00	
09	3333 22602	73 000,00	58 200,00	131 200,00	113 939,52	93 111,42	20 476,39	17 612,20	
09	3333 22609	1 500,00		1 500,00	1 744,86	1 161,35	583,51	-244,86	
09	3333 22699	93 000,00	40 000,00	133 000,00	132 577,44	97 077,86	8 850,03	27 072,11	
09	3333 22700	233 000,00		233 000,00	258 975,68	173 427,07	65 224,01	-5 651,08	
09	3333 22701	382 700,00		382 700,00	458 442,81	362 017,88	33 883,56	149 799,56	
09	3333 22706	64 500,00	153 000,00	217 500,00	42 726,81	27 681,62	11 706,70	45 111,68	
09	3333 22799	1 500,00		1 500,00	1 661,62	1 661,62	1 661,62	-161,62	
09	3333 23020	1 000,00		1 000,00	192,69	192,69	192,69	807,31	
09	3333 23120	3 000,00		3 000,00	989,48	266,19	699,18	2 035,63	
09	3333 623	1 900,00		1 900,00	109,51	105,71	105,71	-105,71	
09	3333 626	1 900,00		1 900,00	1 197,90	1 156,32	1 156,32	743,68	
09	3333 632	10 542,35		10 542,35	10 659,86	10 504,08		39,27	
09	3333 641	8 935,94		8 935,94	9 096,55	8 903,45		32,49	
09	3342 12003	5 040,03		5 040,03	5 617,10	5 408,10		-368,07	
09	3342 12004	11 119,75		11 119,75	11 102,42	11 079,53		40,22	
09	3342 12006	24 553,90		24 553,90	25 683,32	24 107,10		446,80	
09	3342 12100	5 418,21		5 418,21	3 450,15	3 190,31		2 227,90	
09	3342 12101								
09	3342 12103								
	Suma	9 878 923,65	575 083,00	10 454 006,65	9 841 500,28	8 853 683,22	7 807 199,61	1 046 483,61	1 600 323,43



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3342 13000								
	Reintegraciones básicas	69 392,66		59 392,66	66 738,04	72 608,98	72 608,98	-3 216,22	
09	3342 13002	81 524,58		81 524,58	86 119,89	62 601,99	62 601,99	16 922,59	
09	3342 131	38 893,83	-5 000,00	33 893,83				33 893,83	
09	3342 150		3 350,00	3 350,00	3 068,75	3 068,75	3 068,75	261,25	
09	3342 205								
09	3342 224	2 500,00		2 500,00				2 500,00	
09	3342 22601				1 019,97	1 007,97	1 007,97	-1 007,97	
09	3342 22602				14 671,62	14 671,62	14 671,62	-14 671,62	
09	3342 22606	10 000,00		10 000,00	117,50	117,50	117,50	9 882,50	
09	3342 22609	1 540 000,00	119 911,00	1 659 911,00	1 611 677,07	1 577 726,41	1 471 563,37	82 184,99	
09	3342 22699	50 000,00	25 000,00	75 000,00	49 673,47	44 931,55	38 669,81	30 068,45	
09	3342 22799	450 000,00		450 000,00	450 000,00	397 803,33	373 814,44	52 196,67	
09	3342 479	76 000,00	-29 500,00	46 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 500,00	
09	3342 481	24 000,00		24 000,00	12 770,10	12 770,10	12 770,10	11 229,90	
09	3342 489	244 220,85	-48 000,00	196 220,85	182 001,58	178 001,58	133 001,58	18 219,27	
09	3342 623	30 000,00	30 144,10	60 144,10	46 172,70	38 441,21	27 683,93	21 702,89	
09	3342 625	14 000,00	-10 000,00	4 000,00	8 401,52	4 865,18	268,64	-665,18	
09	3342 632	10 000,00		10 000,00	9 255,26	8 933,97	8 933,97	1 066,03	
09	3343 12003	10 542,34		10 542,34	6 857,24	6 451,46	6 451,46	4 090,88	
09	3343 12006	3 082,83		3 082,83	2 145,96	1 887,48	1 887,48	1 195,35	
09	3343 12100	6 565,31		6 565,31	4 662,97	4 066,46	4 066,46	2 498,85	
09	3343 12101	12 807,68		12 807,68	17 398,94	15 189,99	15 189,99	-2 382,31	
09	3343 12103	1 574,62		1 574,62	2 572,61	900,05	900,05	674,57	
09	3343 13000	70 450,25		70 450,25	111 855,37	111 815,82	111 815,82	-41 365,57	
09	3343 131	61 264,46		61 264,46	90 985,91	90 895,97	90 895,97	-29 631,51	
09	3343 150	73 183,69		73 183,69	2 057,12	2 057,12	2 057,12	71 126,57	
09	3343 16204		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		
09	3343 202	513,75		513,75				513,75	
09	3343 203	2 000,00		2 000,00				2 000,00	
09	3343 206	20 000,00		20 000,00	193,60	193,60	193,60	19 806,40	
09	3343 208	3 000,00		3 000,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	-5 833,00	
09	3343 213	30 000,00	20 000,00	50 000,00	55 657,36	54 302,72	34 357,41	-4 302,72	
09	3343 213	3 000,00		3 000,00	3 816,18	3 464,69	2 068,51	-464,69	
	Suma	12 817 440,50	682 113,10	13 499 553,60	12 736 946,61	11 597 216,62	10 315 057,06	1 282 159,56	



(2019)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3343 216	5 000,00		4 316,70	1 186,41	77,98	1 108,43	5 000,00
09	3343 22000	8 000,00		956,00	956,00	956,00		8 000,00
09	3343 22001	2 000,00						2 000,00
09	3343 22100	600,00						600,00
09	3343 22102	200,00						200,00
09	3343 22189	2 000,00		623,15	318,58	151,87	168,71	1 681,42
09	3343 22200	7 108,50		3 289,92	3 212,84	2 418,92	793,92	3 895,66
09	3343 22201	200,00						200,00
09	3343 22203	500,00		533,24	533,24	533,24		-33,24
09	3343 223	10 000,00		8 022,99	4 451,76	1 380,14	3 071,62	5 548,24
09	3343 224	3 000,00						3 000,00
09	3343 22601	289 000,00	103 000,00	363 019,31	366 150,59	165 285,98	190 864,61	5 849,41
09	3343 22602	20 000,00		34 249,38	31 669,98	4 752,80	26 917,18	-11 669,98
09	3343 22604	10 000,00	-5 000,00	112,50	112,50	112,50		4 887,50
09	3343 22606	1 000,00						1 000,00
09	3343 22608	7 000,00	5 000,00	11 536,44	11 536,44	8 626,44	2 710,00	463,56
09	3343 22699	12 000,00	10 000,00					22 000,00
09	3343 22700	9 000,00		310,00	310,00	310,00		8 690,00
09	3343 22706	1 110 000,00	350 000,00	1 490 360,22	1 455 111,34	730 008,06	725 103,28	4 888,66
09	3343 22799	4 000,00		1 750,73	1 750,73	1 750,73		2 249,27
09	3343 23010	3 000,00		874,52	874,52	874,52		2 125,48
09	3343 231	203 000,00		183,60	183,60	183,60		-183,60
09	3343 233	20 000,00		10,00	10,00	10,00		-10,00
09	3343 481	208 000,00	5 000,00	208 000,00	208 000,00		208 000,00	
09	3343 623	20 000,00	-17 900,00	134,27	134,27			2 100,00
09	3343 626	10 000,00		2 650,00	2 650,00	2 121,00		7 879,00
09	3343 640	3 000,00		3 669,61	3 669,61	3 669,61		-669,61
09	3343 641	6 000,00		3 789,72	3 784,18	3 784,18		2 215,82
09	3343 83000	1 000,00						1 000,00
09	3343 83001	400,00						400,00
09	3343 83101	400,00						400,00
09	3381 22609	1 381 735,00	503 931,00	1 871 314,87	1 843 256,64	1 710 379,86	132 878,78	42 407,36
09	3381 22699	200 000,00		200 000,00	199 952,72	138 724,99	81 227,73	47,28
09	3381 481	16 116 564,00	1 656 144,10	16 946 655,78	15 726 371,30	13 091 369,48	2 635 001,62	2 029 356,80
		Suma		17 752 728,10	15 726 371,30	13 091 369,48	2 635 001,62	2 029 356,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3381	86.000,00		80.000,00	80.000,00	62.500,00	17.500,00	6.000,00
09	9332							
09	9332		26.620,00					26.620,00
09	9332		532.403,46	476.279,71	442.188,52	145.531,38	296.657,14	90.214,94
09	9332		362.000,00	266.463,79	257.214,63	257.214,63		104.785,37
09	9332		70.000,00	59.965,49	57.884,04	57.884,04		12.115,96
	Suma	16.202.584,00	2.627.167,56	17.829.364,77	16.563.658,49	13.614.499,53	2.948.158,96	2.266.093,07



DOCUMENTO

DCRAE ID: N°: 2020/1815 - ÁREA: Intervención General - EXPTE: 419/2020

OTROS DATOS

Código para validación: **XB3GV-4ZY3A-33O1S**
Fecha de emisión: 10 de marzo de 2020 a las 14:41:47
Página 1 de 3

IDENTIFICADORES

Nº DECRETO: 2020/1815

FIRMAS

1.- Interventora Delegada FMC de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 0903/2020 10:40
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 0903/2020 13:58
3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 1003/2020 11:44
4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 1003/2020 12:11

PAG.- 53 / 105



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 666125 XB3GV-4ZY3A-33O1S 38C4E59BB80090035A0387427EDA282C5515A5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.id.es/esportal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

Area: Intervención General
Departamento: Intervención General
Nº de expediente: 419/2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente de referencia, propone que sea adoptada la resolución del siguiente tenor literal:

ANTECEDENTES DE HECHO

Finalizado el ejercicio económico del año 2019, ha de procederse al cierre y liquidación del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, definidos estos actos como todas aquellas operaciones contables que se realizan a fecha 31 de diciembre del año en curso para establecer el resultado de la gestión presupuestaria, determinando las obligaciones y los derechos pendientes al final del ejercicio.

Realizadas las comprobaciones y ajustes oportunos, con fecha 6 de marzo de 2020 se ha emitido informe favorable por la Intervención Delegada del Organismo Autónomo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos se liquidarán, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre de cada año. En cuanto a la confección de la liquidación del presupuesto, éste debe elaborarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente, siendo competencia del Presidente su aprobación, previo informe de la Intervención Municipal, aprobación que debe producirse antes del final del mes de marzo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.



OTROS DATOS
Código para validación: XB3GV-4ZY3A-3301S
Fecha de emisión: 10 de marzo de 2020 a las 14:41:47
Página 2 de 3

FIRMAS
1.- Interventora Delegada FMC de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 06/03/2020 10:48
2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 06/03/2020 13:56
3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCION 10/03/2020 11:44
4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PUBLICA 10/03/2020 13:11

FIRMADO
10/03/2020 13:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 666425 XB3GV-4ZY3A-3301S 39C4E59BB80090035A03D3B7427E0A2692C515A5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.t0.ara.es/portalCidudadanoportal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

Si bien, y al ser la entidad objeto de la presente propuesta de resolución un Organismo Autónomo, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 192 del TRLRHL, precepto que remite a las consideraciones generales expuestas en el artículo 191 TRLRHL.

Segundo.- Además, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en sus artículos 89 a 105 regula de forma pormenorizada el proceso de cierre y liquidación, siendo necesario que se determine los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio y los remanentes de crédito y el remanente de tesorería.

Tercero.- El órgano competente para la aprobación de la liquidación, previo informe de la intervención municipal delegada, es el Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del TRLRHL y en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990. Posteriormente, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que se celebre.

Cuarto.- Los resultados obtenidos tras el proceso de liquidación son los que a continuación se detallan:

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

-Derechos reconocidos netos del ejercicio.....	16.059.830,07
-Obligaciones reconocidas netas del ejercicio.....	16.563.658,79
-Resultado presupuestario del ejercicio (sin ajustar).....	-503.828,42
-Resultado presupuestario ajustado.....	478.506,86

2.- REMANENTE DE TESORERÍA

-Fondos líquidos en tesorería al 31/12/2019.....	7.037.342,52
-Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.....	809.102,85
-Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.....	3.905.467,76
-Remanente de Tesorería Total.....	3.941.469,51
-Remanente de Tesorería para gastos generales.....	3.937.014,94

3.- OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS

- Saldo inicial de obligaciones pendientes de pago.....	565.001,04
- Obligaciones pagadas.....	497.736,37

DOCUMENTO

DECRETO: N° 2020/1815 - AREA: Intervención General - EXPTE: 418/2020

IDENTIFICADORES

N° DECRETO: 2020/1815

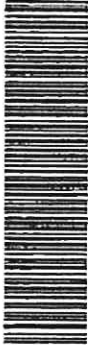


OTROS DATOS

Código para validación: XB3GV-4ZY3A-3301S
Fecha de emisión: 10 de marzo de 2020 a las 14:41:47
Página 3 de 3

FIRMAS

- 1.- Interventora Delegada FMC de Ayuntamiento de Valladolid PROponente 09/03/2020 10:48
- 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 09/03/2020 13:58
- 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 10/03/2020 11:44
- 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 10/03/2020 13:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 666425 XB3GV-4ZY3A-3301S 36C4E59BB009035AD35B7427EDA2692C3515A5) generada con la aplicación informática Firmatoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

- Saldo obligaciones pendiente de pago a 31/12/2019...	68.764,67
- Saldo inicial derechos pendientes de cobro	721.022,39
- Derechos reconocidos netos.....	721.022,39
- Saldo pendientes de derechos de cobro a 31/12/2019...	12.884,38
- Derechos anulados y cancelados.....	0,00

En virtud de lo expuesto anteriormente, **SE RESUELVE:**

Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto del año 2019 de la Fundación Municipal de Cultura.

Segundo.- Dar cuenta de la liquidación al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid en la primera sesión que se celebre.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en la fecha y por los firmantes indicados en la parte superior de este documento.



[Handwritten signature]

Fundación Municipal de Cultura

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 28/04/2020 11:40:57

Pag. 1



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			18.829.751,56	18.829.751,56			
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			16.202.584,00	16.202.584,00			
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			875.000,00	875.000,00			
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			1.002.167,56	1.002.167,56			
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			750.000,00	750.000,00			
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			18.194.858,18	18.829.751,56			634.893,38
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			3.164.148,22	3.258.350,86			94.202,64
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			17.829.364,77	18.100.655,54			271.290,77
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				17.829.364,77			17.829.364,77
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			16.202.584,00	16.202.584,00			
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			2.627.167,56	2.627.167,56			
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			18.829.751,56	18.829.751,56			
1000	Patrimonio.		6.010,12					6.010,12
1010	Patrimonio recibido. Aportación patrimonial dineraria.		36.020,12					36.020,12
1011	Patrimonio recibido. Aportación de bienes y derechos.		5.645.112,36					5.645.112,36
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS		28.870,00					28.870,00
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	68.906,96	4.663.358,37					4.594.451,41
						18.829.751,56		14.15



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1210	Resultados de ejercicios anteriores	517.780,39				517.780,39	
1290	Resultado del ejercicio.	221.646,59	288.483,31				66.836,72
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		156.963,12	25.007,38			131.955,74
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		460.000,00				460.000,00
1710	DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.		52.083,31				52.083,31
1800	Fianzas recibidas a largo plazo.		155.733,37	19.271,05	21.484,58		157.956,90
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	21.517,45				21.517,45	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	401.517,78		3.784,18		405.301,96	
2061	Aplicaciones informáticas en curso			3.784,18	3.784,18		
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	85.671,49				89.341,10	
2091	Otro inmovilizado intangible en curso			3.669,61	3.669,61		
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	37.262,24				37.262,24	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	6.297.857,01		54.160,98		6.352.017,99	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	271.931,17				271.931,17	
2130	Inmovilizaciones materiales. Bienes del patrimonio histórico.	40.157,08				40.157,08	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utilaje.	835.761,01		33.306,50		869.067,51	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	924.740,99		275.841,89		1.200.582,88	





BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.127.554,22		57.884,04		2.185.438,26		
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de Información.	1.102.575,93		5.824,89		1.108.400,82		
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	32.061,33				32.061,33		
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro Inmovilizado material.	1.698.601,64		2.121,00		1.700.722,64		
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	25.180,58		452.278,81	55.317,30	422.142,09		
2340	Maquinaria y utilaje en montaje.	45.638,06		307.992,07	307.992,07	45.638,06		
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	65.833,86		7.945,89	7.945,89	65.833,86		
2800	Amortización acumulada de inversión en investigación.		121.129,05				121.129,05	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		20.245,89				20.245,89	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		267.817,48		2.939,10		270.756,58	
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		85.671,49		3.669,61		89.341,10	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		589.238,32				589.238,32	
2811	Amortización acumulada de construcciones.		1.600.513,40		106.121,94		1.706.635,34	
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		77.794,11		1.392,35		79.186,46	
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		25.823,08				25.823,08	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utilaje.		774.041,56		78.165,07		852.206,63	
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		786.940,57		45.421,49		832.362,06	

Fundación Municipal de Cultura

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtenición 28/04/2020 11:40:57
Pag. 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		940.418,84		26.894,34		967.313,18	
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		839.170,83		38.554,77		877.725,60	
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		32.061,33				32.061,33	
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		1.515.530,58		19.867,64		1.535.398,22	
3000	Existencias y otros activos en estado de venta. Comerciales. Mercaderías A.	44.913,24		36.355,00	44.913,24	36.355,00		
3010	Existencias y otros activos en estado de venta. Comerciales. Mercaderías B.	129.884,24				129.884,24		
3020	EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. COMERCIALES.	356,46				356,46		
3030	EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. COMERCIALES.	6.633,22				6.633,22		
3040	EXISTENCIAS Y OTROS ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA. COMERCIALES.	6.489,35				6.489,35		
4000	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.			13.101.128,65	15.719.088,42		2.617.959,77	
4001	Acreedores presupuestarios. Otras cuentas a pagar.				598,80		598,80	
4003	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.			513.370,88	843.971,27		330.600,39	
4010	Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión.		946.356,00	878.186,05			68.169,95	
4013	Acreedores presupuestarios. Otras deudas.		92.795,46	92.200,74			594,72	
4100	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		688,79	142.964,49	183.077,12		40.801,42	
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		142.728,07	122.004,62	38.978,15		59.701,60	
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		2.166,55				2.166,55	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 28/04/2020 11:40:57

Pag. 5

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4180	Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión.			27,36	27,36			
4190	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		627.507,51	645.451,65	18.288,58		344,44	
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			1.034.134,44	495.468,67	538.665,77		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contrato previo			15.024.844,80	15.024.844,80			
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contrato previo			878,19	878,19			
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	721.022,39			708.138,01	12.884,38		
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de ingresos.				27,36		27,36	
4370	Deudores presupuestarios. Devolución de Ingresos.			27,36				
4400	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.	1.294,72		136.098,15	79.592,39	57.800,48		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	30.584,87		1.634.853,53	1.657.249,83	8.188,57		
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA.	264.902,33		134.963,78	208.502,46	191.363,65		
4708	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	366.000,00			366.000,00			
4720	IVA soportado.			182.970,37	182.970,37			
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.		39.502,08	29.572,55	11.570,47		21.500,00	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		73.816,40	471.480,47	457.654,33		59.990,26	
4760	Seguridad Social.		30.807,29	129.054,50	106.976,79		8.729,58	
4770	IVA repercutido.			194.321,02	194.321,02			
4800	Ajustes por periodificación. Gastos anticipados.	45.000,00			45.000,00			



Fundación Municipal de Cultura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 28/04/2020 11:40:57
Pag. 6

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4850	Ajustes por peritificación. Ingresos anticipados a corto plazo.		329.883,13					329.883,13
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		1.777,96	1.777,96	4.454,57			4.454,57
4990	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.		605,00					605,00
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		10.416,67	10.416,67				
5429	Otros créditos a corto plazo.	104,40		598,80	598,80	104,40		
5540	Cobros pendientes de aplicación.			89.575,94	89.575,94			
5550	Pagos pendientes de aplicación.	481,80						481,80
5560	Movimientos internos de tesorería.			907.058,66	907.058,66			
5570	Formalización.			3.283,07	3.283,07			
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	10,10		16.641,40	16.641,40	10,10		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			16.641,40	16.641,40			
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		5.660,00					5.660,00
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		533.082,91	887.256,22	946.734,84			592.561,53
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.	200,00					200,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja operativa.	3.111,32		30,00	1.570,05			1.571,27
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	5.562.746,33		18.507.510,98	17.034.486,06			7.035.771,25
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes. Caja restringida. Anticipos de caja fija.	893,88		22.132,06	23.025,94			



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

Fecha Obtención 28/04/2020 11:40:57

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6100	Variación de existencias de mercancías.			44.913,24	36.355,00		
6212	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.364,94			
6213	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilaje			3.489,82			
6215	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13.394,56			
6216	Arrendamiento de equipos para procesos de información			8.833,00			
6219	Arrendamiento de otro inmovilizado material			62.865,66			
6222	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38.759,36			
6223	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILILL			158.199,01			
6224	REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE			118,39			
6226	REPARACION EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION			10.133,84			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			533.857,88			
6240	Servicios exteriores.Transportes.			73.630,34			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			85.244,49			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			413.093,31			
6271	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACION			289.460,33			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			537.885,55			
6282	SUMINISTRO DE GAS			138.143,50			





Fundación Municipal de Cultura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 28/04/2020 11:40:57
Pag. 8

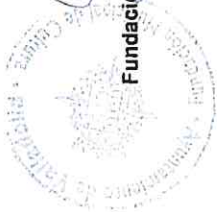


CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
6283	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.748,38				
6284	SUMINISTRO DE VESTUARIO			227,69				
6289	OTROS SUMINISTROS			61.818,81				
6290	Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios.			3.480.773,39				
6291	MATERIAL DE OFICINA Y OTROS CONSUMIBLES			25.388,75				
6292	REUNIONES Y CONFERENCIAS			5.705,50				
6294	CONTRATOS DE LIMPIEZA Y ASEO			362.206,90				
6295	CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			719.630,05				
6297	LOCOMOCION			8.876,32				
6299	GASTOS DE EXPOSICIONES AA. ESCENICAS Y OTROS			5.644.625,92				
6402	RETRIBUCIONES A FUNCIONARIOS			367.177,91				
6403	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			1.551.679,52				
6405	PRODUCTIVIDAD			11.622,50				
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			555.044,86				
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales. Otros gastos sociales.			4.388,59				
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			506.271,68				
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			2.939,10				
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			3.669,61				

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6811	Amortización de construcciones.			106.121,94			
6812	Amortización de infraestructuras.			1.392,35			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			78.165,07			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			45.421,49			
6816	Amortización de mobiliario.			26.894,34			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			38.554,77			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			19.867,64			
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de mercaderías.				20.831,44		
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				1.300.594,88		
7501	Transferencias. Del resto de entidades.				13.573.606,47		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades.				23.022,00		
7540	Subv. para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. De la entidad o entidades propiet.				25.007,38		
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades.				537.364,00		
7620	Ingresos de créditos.				876,19		
7750	Reintegros.			27,36			
7760	Ingresos por arrendamientos.				7.110,12		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				15.000,00		
					626.450,33		





Fundación Municipal de Cultura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 28/04/2020 11:40:57

Pag. 10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			537.364,00		537.364,00		
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.				492.364,00		492.364,00	



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2019
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.983.561,60	15.719.088,42		264.473,18
b) Operaciones de capital	76.268,47	833.554,60		-757.286,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.059.830,07	16.552.643,02		-492.812,95
c) Activos financieros		598,80		-598,80
d) Pasivos financieros		10.416,67		-10.416,67
2. Total operaciones financieras (c+d)		11.015,47		-11.015,47
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.059.830,07	16.563.658,49		-503.828,42
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			986.700,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.365,02	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			992.335,28	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				478.506,86



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	5.566.751,53
INGRESOS	
De Presupuesto.	16.229.329,67
Por operaciones no Presup.	4.221.786,30
Por Reintegros de Pago.	242.103,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	907.058,66
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	21.600.277,85
Suman Existencias + Ingresos	27.167.029,38
PAGOS	
De Presupuesto.	14.826.989,54
Por operaciones no Presup.	4.395.611,30
Por Devolución de Ingresos.	27,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	907.058,66
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	20.129.686,86
Existencias a fin del periodo	7.037.342,52



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA		3.111,32			3.111,32	30,00	1.570,05	1.571,27
201	BANCO CEISS SUCURS ES-02-21084401120033010928		4.993.621,62			4.993.621,62	16.301.951,32	16.146.044,24	5.149.528,70
202	UNICAJA SUC PLAZA Z ES-11-21032260350030015715		68.454,89			68.454,89		68.454,89	
203	UNICAJA BANCO S.A. S ES-72-21034300730032037383		107.687,68			107.687,68	1.358.840,64	5.772,78	1.460.755,54
204	LA CAIXA ES-43-21009168612200061887						234.638,98	187,73	234.451,25
205	UNICAJA BANCO S.A. M ES-25-21032260370030122065						191.155,04	119,28	191.035,76
206	UNICAJA BANCO S.A. P ES-57-21032260310030122074		371.982,14			371.982,14	420.925,00	792.907,14	
207	BANCO SANTANDER, S ES-60-00491866242510388982		21.000,00			21.000,00		21.000,00	
208	CAIXABANK, S.A. SEMIN ES-15-21008690840200011512		19,82			19,82	1.500,00	1.519,82	
801	ANTICIPOS CAJA FIJA L						2.000,00	2.104,65	
802	ANTICIPOS CAJA FIJA T		104,65			104,65		3.990,64	
803	ANTICIPO LETICIA VIV						2.000,00	2.000,00	
804	ANTICIPO JUAN MANUE							768,06	
805	ACF PARA GASTOS OF		768,06			768,06			
806	ACF GTOS REPRESENTA		1,35			1,35	1.500,00	1.501,35	
807	ANTICIPO DE CAJA FIJ						4.949,60	4.949,60	
808	ANTICIPO CAJA FIJA M						2.191,82	2.191,82	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
809	ACF DENISE O'KEEFFE				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
810	ACF LUISA CARBAJOS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
811	ACF PARA BLANCA VI				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
901	FORMALIZACION ES-82-00000000000000000000				3.283,07	3.283,07	3.283,07	
902	SIN SALIDA MATERIAL D ES-82-00000000000000000000							
	Totales	5.566.751,53			5.566.751,53	18.532.956,11	17.062.365,12	7.037.342,52

1228

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Municipalidad de Cultura



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.566.751,53		5.566.751,53
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	16.115.468,67		16.115.468,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.519,26	-6.519,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	45.307,25	-45.307,25	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	62.034,49	-62.034,49	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.405.182,70		1.405.182,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.420.812,86	-1.420.812,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.269.117,56	-1.269.117,56	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	84.617,49		84.617,49
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	14.514,24		14.514,24
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	14.514,22	-14.514,22	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	13.027,23	-13.027,23	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.114,35		6.114,35
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	235.988,87	-235.988,87	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	907.058,66		907.058,66
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	21.600.277,85	-3.067.321,74	18.532.956,11
Suman Existencias más INGRESOS	27.167.029,38		24.099.707,64



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.826.989,54		14.826.989,54
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.163.070,87		4.163.070,87
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	142.964,49		142.964,49
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	89.575,94	-89.575,94	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	27,36		27,36
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	907.058,66		907.058,66
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-2.977.745,80	-2.977.745,80
Existencias a fin del periodo	20.129.686,86	-3.067.321,74	17.062.365,12
	7.037.342,52		7.037.342,52

1210

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Pág. 1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.773.015,00		1.773.015,00	169.649,02	424.420,98	254.930,96	169.490,02	159,00	-1.603.365,98
4	Transferencia corrientes.	14.121.589,00	250.000,00	14.371.589,00	11.939.879,00	11.939.879,00		11.939.879,00		-2.431.710,00
5	Ingresos patrimoniales.	646.300,00		646.300,00	106.941,31	65.020,53		65.020,53	41.920,78	-539.358,69
7	Transferencias de capital.	105.900,00	44.000,00	149.900,00						-149.900,00
8	Activos financieros.	34.800,00	974.800,00	1.009.600,00						-1.009.600,00
	Suma Total Ingresos.	16.681.604,00	1.268.800,00	17.950.404,00	12.216.469,33	12.429.320,51	254.930,96	12.174.389,55	42.079,78	-5.733.934,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.093.871,00		3.093.871,00	1.702.044,42	1.702.044,42		1.702.044,42		1.391.826,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.821.616,00	1.430.500,00	14.252.116,00	4.835.292,01	4.779.158,94	3.585,05	4.775.573,89	59.718,12	9.416.823,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	615.000,00	-221.000,00	394.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		378.000,00
6	INVERSIONES REALES.	105.900,00	59.300,00	165.200,00	33.657,09	33.657,09		33.657,09		131.542,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00		34.800,00	470,40	470,40		470,40		34.329,60
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00		10.417,00						10.417,00
	Suma Total Gastos.	16.681.604,00	1.268.800,00	17.950.404,00	6.587.463,92	6.531.330,85	3.585,05	6.527.745,80	59.718,12	11.362.940,08

Diferencia...

5.629.005,41 5.897.989,66 251.345,91 5.646.643,75 -17.638,34 5.629.005,41



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34400	Venta de entradas a espectáculos LAVA	1.700.000,00		1.700.000,00	16.979,14	1,00	28.242,12	11.262,98	16.979,14	100,00		-1.683.020,86
34401	Venta de acreditaciones SEMINCI	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón				36.595,81		280.088,58	243.492,77	36.595,81	100,00		36.595,81
34403	Venta de entradas SEMINCI											
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				23.136,37		23.136,37		23.136,37	100,00		23.136,37
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				25.327,00		25.168,00		25.168,00	99,37	159,00	25.327,00
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO											
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON				3.611,50		3.611,50		3.611,50	100,00		3.611,50
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA											
34900	Matrículas e inscripciones TALLERES INFANTILES FMC	3.500,00		3.500,00	629,20	17,98	629,20		629,20	100,00		-2.870,80
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS											
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				862,81		1.038,02	175,21	862,81	100,00		862,81
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				2.540,17		2.540,17		2.540,17	100,00		2.540,17
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
36001	Venta de otros bienes SEMINCI	21.000,00		21.000,00								-21.000,00
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA											
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA				194,30		194,30		194,30	100,00		194,30
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				2.702,54		2.702,54		2.702,54	100,00		2.702,54
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				920,93		920,93		920,93	100,00		920,93
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				11,57		11,57		11,57	100,00		11,57
36900	Otros reintegros de operaciones corrientes.											
36900	Otros ingresos diversos.	40.000,00		40.000,00	37.192,79	92,98	37.192,79		37.192,79	100,00		-2.807,21
39901	Ingresos Seminci Campus	1.015,00		1.015,00								-1.015,00
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.068.589,00	250.000,00	13.318.589,00	11.900.000,00	89,35	11.900.000,00		11.900.000,00	100,00		-1.418.589,00
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
45080	Aportación Junta de Castilla y León	289.000,00		289.000,00								-289.000,00
	Suma	15.380.604,00	250.000,00	15.630.604,00	12.069.649,02	77,22	12.324.420,98	254.930,96	12.069.490,02	100,00	159,00	-3.560.954,98



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00		68.000,00	21.804,00	32,06	21.804,00		21.804,00	100,00		-46.196,00
47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI											
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA											
47003	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO											
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				9.840,00		9.840,00		9.840,00	100,00		9.840,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				8.235,00		8.235,00		8.235,00	100,00		8.235,00
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00		46.000,00								-46.000,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00		300,00								-300,00
55000	Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	8.000,00		8.000,00	4.000,00	50,00	4.000,00		4.000,00	100,00		-4.000,00
55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				24.600,00		10.500,00		10.500,00	42,68	14.100,00	24.600,00
55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIANO)				24.185,71		2.823,70		2.823,70	11,68	21.362,01	24.185,71
55900	Aprovechamientos por publicidad	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
55901	Aprovechamientos por convenios de colaboración	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
55902	Alquileres y servicios espacios LAVA				6.224,77		3.413,20		3.413,20	54,83	2.811,57	6.224,77
55903	Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC											
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				26.315,92		23.929,92		23.929,92	90,93	2.386,00	26.315,92
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				3.235,00		3.235,00		3.235,00	100,00		3.235,00
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				2.292,68		2.242,68		2.242,68	97,82	50,00	2.292,68
55907	Alquileres y servicios SEMINCI				1.211,20						1.211,20	1.211,20
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	385.000,00		385.000,00	14.876,03	3,86	14.876,03		14.876,03	100,00		-370.123,97
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI											
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI											
	Suma	16.540.904,00	250.000,00	16.790.904,00	12.216.469,33	72,76	12.429.320,51	254.930,96	12.174.389,55	99,66	42.079,78	-4.574.434,67





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA	16.540.904,00	250.000,00	16.790.904,00	12.216.469,33	72,76	12.429.320,51	254.930,96	12.174.389,55	99,66	42.079,78	-4.574.434,67
59904	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO											
	Total de operaciones corrientes:	16.540.904,00	250.000,00	16.790.904,00	12.216.469,33	72,76	12.429.320,51	254.930,96	12.174.389,55	99,66	42.079,78	-4.574.434,67
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	105.900,00	44.000,00	149.900,00								-149.900,00
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	20.400,00		20.400,00								-20.400,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	12.400,00		12.400,00								-12.400,00
87000	Para gastos generales.		974.800,00	974.800,00								-974.800,00
	Total de operaciones de capital:	140.700,00	1.018.800,00	1.159.500,00								
	Suma	16.681.604,00	1.268.800,00	17.950.404,00	12.216.469,33	68,06	12.429.320,51	254.930,96	12.174.389,55	99,66	42.079,78	-6.733.934,67





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12000	3302	09	Sueldos del Grupo A1.	45.704,00		45.704,00	19.999,66	19.999,66		19.999,66		25.704,34
12000	3331	09	Sueldos del Grupo A1.	15.235,00		15.235,00						15.235,00
12001	3302	09	Sueldos del Grupo A2.	13.396,00		13.396,00						13.396,00
12003	3302	09	Sueldos del Grupo C1.	20.520,00		20.520,00	15.207,35	15.207,35		15.207,35		5.312,65
12003	3331	09	Sueldos del Grupo C1.	20.520,00		20.520,00	7.707,86	7.707,86		7.707,86		12.812,14
12003	3342	09	Sueldos del Grupo C1.	10.260,00		10.260,00	2.347,43	2.347,43		2.347,43		7.912,57
12003	3343	09	Sueldos del Grupo C1.	10.260,00		10.260,00	7.707,86	7.707,86		7.707,86		2.552,14
12004	3302	09	Sueldos del Grupo C2.	26.090,00		26.090,00	6.497,37	6.497,37		6.497,37		19.592,63
12004	3342	09	Sueldos del Grupo C2.	8.697,00		8.697,00	6.497,37	6.497,37		6.497,37		2.199,63
12006	3302	09	Trienios.	13.228,00		13.228,00	10.199,00	10.199,00		10.199,00		3.029,00
12006	3331	09	Trienios.	13.525,00		13.525,00	2.538,00	2.538,00		2.538,00		10.987,00
12006	3342	09	Trienios.	4.905,00		4.905,00	1.808,17	1.808,17		1.808,17		3.096,83
12006	3343	09	Trienios.	3.000,00		3.000,00	2.509,41	2.509,41		2.509,41		490,59
12100	3302	09	Complemento de destino.	60.167,00		60.167,00	22.133,05	22.133,05		22.133,05		38.033,95
12100	3331	09	Complemento de destino.	22.925,00		22.925,00	4.771,90	4.771,90		4.771,90		18.153,10
12100	3342	09	Complemento de destino.	10.822,00		10.822,00	4.781,74	4.781,74		4.781,74		6.040,26
12100	3343	09	Complemento de destino.	6.390,00		6.390,00	4.771,90	4.771,90		4.771,90		1.618,10
12101	3302	09	Complemento específico.	144.948,00		144.948,00	53.132,65	53.132,65		53.132,65		91.815,35
12101	3331	09	Complemento específico.	51.857,00		51.857,00	9.444,40	9.444,40		9.444,40		42.412,60
12101	3342	09	Complemento específico.	23.897,00		23.897,00	11.035,99	11.035,99		11.035,99		12.861,01
12101	3343	09	Complemento específico.	12.465,00		12.465,00	9.444,40	9.444,40		9.444,40		3.020,60
12103	3302	09	Otros complementos.	20.864,00		20.864,00	5.315,11	5.315,11		5.315,11		15.548,89
12103	3331	09	Otros complementos.	6.985,00		6.985,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00		5.815,00
12103	3342	09	Otros complementos.	5.273,00		5.273,00	1.223,06	1.223,06		1.223,06		4.049,94
12103	3343	09	Otros complementos.	1.532,00		1.532,00	1.157,39	1.157,39		1.157,39		374,61
13000	3302	09	Retribuciones básicas.	159.276,00		159.276,00	137.177,33	137.177,33		137.177,33		22.098,67
			Suma	732.741,00		732.741,00	348.578,40	348.578,40		348.578,40		384.162,60





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	3330 09	Retribuciones básicas.	114.959,00		114.959,00	90.713,08	90.713,08		90.713,08		24.245,92
13000	3331 09	Retribuciones básicas.	53.671,00		53.671,00	19.332,62	19.332,62		19.332,62		34.338,38
13000	3332 09	Retribuciones básicas.	91.059,00		91.059,00	72.420,67	72.420,67		72.420,67		18.638,33
13000	3333 09	Retribuciones básicas.	99.848,00		99.848,00	96.553,97	96.553,97		96.553,97		3.294,03
13000	3342 09	Retribuciones básicas.	67.535,00		67.535,00	54.352,00	54.352,00		54.352,00		13.183,00
13000	3343 09	Retribuciones básicas.	68.565,00		68.565,00	78.424,98	78.424,98		78.424,98		-9.859,98
13002	3302 09	Otras remuneraciones.	180.734,00		180.734,00	163.287,07	163.287,07		163.287,07		17.446,93
13002	3330 09	Otras remuneraciones.	133.528,00		133.528,00	119.300,68	119.300,68		119.300,68		14.227,32
13002	3331 09	Otras remuneraciones.	50.547,00		50.547,00	24.616,06	24.616,06		24.616,06		25.930,94
13002	3332 09	Otras remuneraciones.	82.040,00		82.040,00	63.662,40	63.662,40		63.662,40		18.377,60
13002	3333 09	Otras remuneraciones.	93.909,00		93.909,00	87.274,83	87.274,83		87.274,83		6.634,17
13002	3342 09	Otras remuneraciones.	79.343,00		79.343,00	52.843,92	52.843,92		52.843,92		26.499,08
13002	3343 09	Otras remuneraciones.	59.625,00		59.625,00	65.201,65	65.201,65		65.201,65		-5.576,65
131	3302 09	Laboral temporal.	78.015,00		78.015,00						78.015,00
131	3330 09	Laboral temporal.	71.225,00		71.225,00						71.225,00
131	3331 09	Laboral temporal.	25.396,00		25.396,00						25.396,00
131	3332 09	Laboral temporal.	70.000,00		70.000,00						70.000,00
131	3333 09	Laboral temporal.	62.464,00		62.464,00						62.464,00
131	3342 09	Laboral temporal.	37.853,00		37.853,00						37.853,00
131	3343 09	Laboral temporal.	71.225,00		71.225,00						71.225,00
150	3302 09	Productividad.	11.375,00		11.375,00	4.810,50	4.810,50		4.810,50		6.564,50
150	3330 09	Productividad.	2.025,00		2.025,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00		900,00
150	3331 09	Productividad.	1.350,00		1.350,00	881,25	881,25		881,25		468,75
150	3332 09	Productividad.	1.350,00		1.350,00	900,00	900,00		900,00		450,00
150	3333 09	Productividad.	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		
150	3342 09	Productividad.	1.350,00		1.350,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00		225,00
		Suma	2.343.082,00		2.343.082,00	1.346.754,08	1.346.754,08		1.346.754,08		996.327,92



Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 17/11/2020
Pág. 3

12:11:43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
150	3343 09	Productividad.	1.125,00		1.125,00	675,00	675,00		675,00		450,00
151	3302 09	Gratificaciones.				3.500,00	3.500,00		3.500,00		-3.500,00
16000	3302 09	Seguridad Social.	733.737,00		733.737,00	347.986,26	347.986,26		347.986,26		385.750,74
16200	3302 09	Formación y perfeccionamiento del personal.	5.138,00		5.138,00						5.138,00
16204	3302 09	Acción social.	10.275,00		10.275,00	3.129,08	3.129,08		3.129,08		7.145,92
16204	3343 09	Acción social.	514,00		514,00						514,00
202	3302 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	28.800,00		28.800,00	9.183,00	9.183,00		9.183,00		19.617,00
202	3330 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		13.068,00	13.068,00	6.114,42	6.114,42		6.114,42		6.953,58
202	3343 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	2.000,00	55.000,00	57.000,00						57.000,00
203	3302 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	238.200,00	-100.000,00	138.200,00	59.445,75	59.445,75		59.445,75		78.754,25
203	3330 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	2.000,00	36.932,00	38.932,00	17.947,83	17.947,83		17.947,83		20.984,17
203	3332 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	3.000,00		3.000,00	1.493,72	1.493,72		1.493,72		1.506,28
203	3333 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	1.000,00	3.993,00	4.993,00	2.192,92	2.192,92		2.192,92		2.800,08
203	3342 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	246.000,00	-177.000,00	69.000,00	17.717,03	17.717,03		17.717,03		51.282,97
203	3343 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
203	3381 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	91.000,00		91.000,00	452,92	452,92		452,92		90.547,08
205	3302 09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	11.101,64	11.101,64		11.101,64		-3.101,64
205	3342 09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
208	3302 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				381,37	381,37		381,37		-381,37
208	3332 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				1.217,22	1.217,22		1.217,22		-1.217,22
208	3342 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	60.000,00		60.000,00	3.462,05	2.270,16		2.270,16	1.191,89	56.537,95
208	3343 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				1.832.754,29	1.831.562,40		1.831.562,40	1.191,89	1.793.109,71
		Suma	3.793.871,00	-168.007,00	3.625.864,00	1.832.754,29	1.831.562,40		1.831.562,40	1.191,89	1.793.109,71

PAG.- 18 / 105

1237

Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 17/11/2020
Pág. 4

12:11:43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
208	3381 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	8.000,00	20.000,00	28.000,00	20.707,94	15.762,05		15.762,05	4.945,89	7.292,06
212	3302 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	20.000,00		20.000,00	1.073,55	1.073,55		1.073,55		18.926,45
212	3330 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	791,59	791,59		791,59		14.208,41
212	3332 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	42.000,00	57.000,00	99.000,00	11.740,41	11.061,38		11.061,38	679,03	87.259,59
213	3302 09	Reparación de maquinaria.	60.000,00		60.000,00	14.320,75	14.320,75		14.320,75		45.679,25
213	3330 09	Instalaciones técnicas y utilillaje.	45.000,00		45.000,00	6.559,66	6.559,66		6.559,66		38.440,34
213	3332 09	Reparación de maquinaria.	50.000,00		50.000,00	12.273,62	12.273,62		12.273,62		37.726,38
213	3333 09	Instalaciones técnicas y utilillaje.	60.000,00		60.000,00	20.282,47	20.282,47		20.282,47		39.717,53
213	3343 09	Reparación de maquinaria.	3.000,00		3.000,00	1.631,43	1.436,73		1.436,73	194,70	1.368,57
214	3302 09	Reparación de elementos de transporte.	2.500,00		2.500,00	225,65	225,65		225,65		2.274,35
215	3302 09	Mobiliario.	500,00		500,00	2.445,77	2.445,77		2.445,77		-1.945,77
216	3302 09	Equipos para procesos de información.	10.000,00		10.000,00	2.533,52	2.533,52		2.533,52		7.466,48
216	3333 09	Equipos para procesos de información.	11.000,00		11.000,00	919,05	919,05		919,05		11.000,00
216	3343 09	Equipos para procesos de información.									-919,05
220	3343 09	Material de oficina.									
22000	3302 09	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	1.970,02	1.970,02		1.970,02		8.029,98
22000	3330 09	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.024,73	1.024,73		1.024,73		975,27
22000	3332 09	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	2.025,95	2.025,95		2.025,95		-1.025,95
22000	3333 09	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	951,13	951,13		951,13		1.048,87
22000	3343 09	Ordinario no inventariable.	8.000,00		8.000,00	1.247,37	1.247,37		1.247,37		6.752,63
22001	3302 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.096,73	2.096,73		2.096,73		403,27
		Suma	4.146.371,00	-91.007,00	4.055.364,00	1.937.575,63	1.930.564,12		1.930.564,12	7.011,51	2.117.788,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001 3330 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.146,68	1.146,68		1.146,68		-146,68
22001 3332 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.553,49	1.336,82		1.336,82	216,67	-553,49
22001 3333 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	128,62	128,62		128,62		-128,62
22001 3343 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	2.120,65	2.120,65		2.120,65		-120,65
22002 3302 09	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.000,00	3.627,44	3.627,44		3.627,44		-1.627,44
22002 3330 09	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22002 3332 09	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100 3302 09	Energía eléctrica.	250.000,00		250.000,00	132.118,88	132.118,88		132.118,88		117.881,12
22100 3330 09	Energía eléctrica.	103.000,00		103.000,00	55.228,83	55.228,83		55.228,83		47.771,17
22100 3332 09	Energía eléctrica.	100.000,00		100.000,00	50.617,39	50.617,39		50.617,39		49.382,61
22100 3333 09	Energía eléctrica.	123.000,00		123.000,00	118.670,86	118.670,86		118.670,86		4.329,14
22100 3343 09	Energía eléctrica.	600,00		600,00						600,00
22102 3302 09	Gas.	30.000,00		30.000,00	15.224,65	15.224,65		15.224,65		14.775,35
22102 3330 09	Gas.	40.000,00		40.000,00	26.540,12	26.540,12		26.540,12		13.459,88
22102 3332 09	Gas.	35.000,00		35.000,00	17.067,10	17.067,10		17.067,10		17.932,90
22102 3333 09	Gas.	52.000,00		52.000,00	30.825,19	30.825,19		30.825,19		21.174,81
22103 3302 09	Combustibles y carburantes.	7.000,00		7.000,00	736,81	736,81		736,81		6.263,19
22104 3302 09	Vestuario.	500,00		500,00						500,00
22110 3302 09	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199 3302 09	Otros suministros.	15.000,00		15.000,00	44.614,75	44.614,75		44.614,75		-29.614,75
22199 3330 09	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00	6.564,14	6.564,14		6.564,14		3.435,86
22199 3332 09	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00	5.789,33	5.789,33		5.789,33		4.210,67
22199 3333 09	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	2.256,90	2.256,90		2.256,90		1.743,10
22199 3342 09	Otros suministros.				2.252,23	2.252,23		2.252,23		-2.252,23
22199 3343 09	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	Suma	4.936.971,00	-91.007,00	4.845.964,00	2.454.659,69	2.447.431,51		2.447.431,51	7.228,18	2.391.304,31





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ.	Progr.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	3302	09	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00		19.000,00	17.274,32	17.274,32		17.274,32		1.725,68
22200	3330	09	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	2.834,13	2.834,13		2.834,13		2.165,87
22200	3332	09	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00		3.000,00	5.256,72	5.256,72		5.256,72		-2.256,72
22200	3333	09	Servicios de Telecomunicaciones.	9.000,00		9.000,00	11.843,92	11.843,92		11.843,92		-2.843,92
22200	3343	09	Servicios de Telecomunicaciones.	7.200,00		7.200,00	1.795,85	1.795,85		1.795,85		5.404,15
22201	3302	09	Postales.	155.000,00		155.000,00	36.902,21	36.902,21		36.902,21		118.097,79
22201	3332	09	Postales.	5.000,00		5.000,00	42,34	42,34		42,34		4.957,66
22201	3333	09	Postales.	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22201	3343	09	Postales.	200,00		200,00	3.512,52	3.512,52		3.512,52		-3.312,52
22203	3302	09	Informáticas.	10.000,00		10.000,00	8.686,90	8.686,90		8.686,90		1.313,10
22203	3330	09	Informáticas.				232,08	232,08		232,08		-232,08
22203	3332	09	Informáticas.				1.023,29	1.023,29		1.023,29		-1.023,29
22203	3333	09	Informáticas.	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22203	3343	09	Informáticas.	500,00		500,00						500,00
223	3302	09	Transportes.	3.000,00		3.000,00	1.358,76	1.358,76		1.358,76		1.641,24
223	3330	09	Transportes.	10.000,00		10.000,00	13.174,90	13.174,90		13.174,90		-3.174,90
223	3331	09	Transportes.	61.000,00		61.000,00	6.774,01	6.774,01		6.774,01		54.225,99
223	3332	09	Transportes.	70.000,00		70.000,00	30.364,01	26.247,75		26.247,75	4.116,26	39.635,99
223	3333	09	Transportes.				163,13	163,13		163,13		-163,13
223	3342	09	Transportes.	5.000,00		5.000,00	1.358,76	1.358,76		1.358,76		3.641,24
223	3343	09	Transportes.	10.000,00		10.000,00	518,41	518,41		518,41		9.481,59
224	3302	09	Primas de seguros.	22.500,00		22.500,00	16.072,40	16.072,40		16.072,40		6.427,60
224	3330	09	Primas de seguros.	27.000,00		27.000,00	11.546,48	11.546,48		11.546,48		15.453,52
224	3331	09	Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	663,45	663,45		663,45		14.336,55
224	3332	09	Primas de seguros.	57.000,00		57.000,00	15.493,35	15.493,35		15.493,35		41.506,65
224	3333	09	Primas de seguros.	24.000,00		24.000,00	17.895,25	17.895,25		17.895,25		6.104,75
			Suma	5.464.071,00	-91.007,00	5.373.064,00	2.659.446,88	2.648.102,44		2.648.102,44	11.344,44	2.713.617,12



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
224	3342 09	Primas de seguros.	2.500,00		2.500,00	1.263,28	1.263,28		1.263,28		1.236,72
224	3343 09	Primas de seguros.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	3302 09	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22601	3330 09	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00		10.000,00	7.396,98	7.396,98		7.396,98		2.603,02
22601	3331 09	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00		10.000,00	136,26	136,26		136,26		9.863,74
22601	3332 09	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00	632,35	520,25		520,25	112,10	4.367,65
22601	3333 09	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22601	3342 09	Atenciones protocolarias y representativas.	75.000,00		75.000,00						75.000,00
22601	3343 09	Atenciones protocolarias y representativas.	280.000,00		280.000,00	3.677,89	3.677,89		3.677,89		276.322,11
22602	3302 09	Publicidad y propaganda.	387.000,00	250.000,00	637.000,00	111.305,97	109.301,57		109.301,57	2.004,40	525.694,03
22602	3330 09	Publicidad y propaganda.	45.000,00		45.000,00	11.759,82	11.759,82		11.759,82		33.240,18
22602	3332 09	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	7.068,89	7.068,89		7.068,89		12.931,11
22602	3333 09	Publicidad y propaganda.	29.000,00		29.000,00	13.021,44	13.021,44		13.021,44		15.978,56
22602	3342 09	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	7.639,63	7.639,63		7.639,63		-7.639,63
22602	3343 09	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	4.391,28	4.391,28		4.391,28		15.608,72
22604	3302 09	Jurídicos, contenciosos.									
22604	3332 09	Jurídicos, contenciosos.									
22606	3330 09	Reuniones, conferencias y cursos.									
22606	3331 09	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	3333 09	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00	201,25	201,25		201,25		-201,25
22606	3342 09	Reuniones, conferencias y cursos.				1.364,61	1.364,61		1.364,61		8.635,39
22606	3343 09	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00		4.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		-1.210,00
22608	3302 09	Servicios bancarios y similares	7.000,00		7.000,00	1.884,35	1.884,35		1.884,35		2.115,65
22608	3330 09	Servicios bancarios y similares	200,00		200,00						7.000,00
22608	3333 09	Servicios bancarios y similares	6.391.771,00	158.993,00	6.550.764,00	2.857.073,21	2.843.612,27		2.843.612,27	13.460,94	200,00
		Suma									3.693.690,79



Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 17/11/2020

12:11:43

Pág. 8

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22608	3343 09	Servicios bancarios y similares	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	3330 09	Actividades culturales y deportivas	921.000,00	-50.000,00	871.000,00	592.751,51	592.751,51		592.751,51		278.248,49
22609	3331 09	Actividades culturales y deportivas	190.000,00	-13.400,00	176.600,00	80.011,29	80.011,29		80.011,29		96.588,71
22609	3332 09	Actividades culturales y deportivas	125.000,00	79.000,00	204.000,00	40.902,34	40.416,26		40.416,26	486,08	163.097,66
22609	3333 09	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	27.000,00	127.000,00	59.983,41	59.983,41		59.983,41		67.016,59
22609	3342 09	Actividades culturales y deportivas	1.192.000,00	-160.000,00	1.032.000,00	362.556,75	349.198,48		349.198,48	13.358,27	669.443,25
22609	3343 09	Actividades culturales y deportivas									
22609	3381 09	Actividades culturales y deportivas	1.132.600,00	500.000,00	1.632.600,00	252.066,53	233.528,58		233.528,58	18.537,95	1.380.533,47
22610	3330 09	Premios y Trofeos	600.000,00	-45.300,00	554.700,00						554.700,00
22610	3333 09	Premios y Trofeos	20.000,00	-3.993,00	16.007,00						16.007,00
22610	3342 09	Premios y Trofeos	17.000,00		17.000,00						17.000,00
22699	3302 09	Otros gastos diversos	10.000,00	75.000,00	85.000,00	9.274,86	9.283,90	9,04	9.274,86		75.725,14
22699	3330 09	Otros gastos diversos		130.800,00	130.800,00	103.091,99	103.091,99		103.091,99		27.708,01
22699	3331 09	Otros gastos diversos				3.244,85	2.888,75		2.888,75	356,10	-3.244,85
22699	3332 09	Otros gastos diversos				11.447,87	11.447,87		11.447,87		-11.447,87
22699	3333 09	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	60,22	60,22		60,22		1.439,78
22699	3342 09	Otros gastos diversos	50.000,00		50.000,00	36.676,39	35.373,56		35.373,56	1.302,83	13.323,61
22699	3343 09	Otros gastos diversos	12.000,00	25.000,00	37.000,00	5.927,04	5.927,04		5.927,04		31.072,96
22699	3381 09	Otros gastos diversos									
22700	3302 09	Limpieza y aseo.	105.000,00	20.000,00	125.000,00	37.348,76	37.348,76		37.348,76		87.651,24
22700	3330 09	Limpieza y aseo.	110.000,00		110.000,00	48.851,98	48.851,98		48.851,98		61.148,02
22700	3331 09	Limpieza y aseo.				4.544,39	4.544,39		4.544,39		-4.544,39
22700	3332 09	Limpieza y aseo.	100.000,00		100.000,00	29.171,77	29.171,77		29.171,77		70.828,23
22700	3333 09	Limpieza y aseo.	93.000,00	42.000,00	135.000,00	56.869,67	56.869,67		56.869,67		78.130,33
22700	3342 09	Limpieza y aseo.				8.852,82	8.852,82		8.852,82		-8.852,82
22700	3343 09	Limpieza y aseo.	12.000,00		12.000,00	2.856,81	2.856,81		2.856,81		9.143,19
		Suma	11.183.871,00	785.100,00	11.968.971,00	4.603.564,46	4.556.071,33	9,04	4.556.062,29	47.502,17	7.355.406,54

Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 17/11/2020
Pág. 9

12:11:43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22700 3381 09	Limpieza y aseo.									
22701 3302 09	Seguridad.	102.000,00		102.000,00	15.820,39	15.820,39		15.820,39		86.179,61
22701 3330 09	Seguridad.	157.000,00		157.000,00	65.528,25	65.528,25		65.528,25		91.471,75
22701 3332 09	Seguridad.	345.000,00		345.000,00	192.952,91	192.952,91		192.952,91		152.047,09
22701 3333 09	Seguridad.	321.500,00		321.500,00	182.828,08	182.427,59	3.576,01	178.851,58	3.976,50	138.671,92
22701 3342 09	Seguridad.				7.205,35	7.205,35		7.205,35		-7.205,35
22701 3343 09	Seguridad.				6.076,03	6.076,03		6.076,03		-6.076,03
22706 3302 09	Estudios y trabajos técnicos.									
22706 3330 09	Estudios y trabajos técnicos.	36.200,00	30.000,00	66.200,00	1.709,77	1.709,77		1.709,77		64.490,23
22706 3331 09	Estudios y trabajos técnicos.	65.000,00		65.000,00	5.595,37	5.595,37		5.595,37		59.404,63
22706 3332 09	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00	588,24	588,24		588,24		29.411,76
22706 3342 09	Estudios y trabajos técnicos.									
22706 3343 09	Estudios y trabajos técnicos.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22799 3302 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00	35.000,00	40.000,00	2.528,39	2.528,39		2.528,39		37.471,61
22799 3330 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	505.000,00	126.000,00	631.000,00	211.742,68	211.742,68		211.742,68		419.257,32
22799 3331 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	374.000,00		374.000,00	151.988,49	151.988,49		151.988,49		222.011,51
22799 3332 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	301.583,00	34.400,00	335.983,00	221.517,03	215.283,91		215.283,91	6.233,12	114.465,97
22799 3333 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	387.003,00	95.000,00	482.003,00	202.473,90	202.217,78		202.217,78	256,12	279.529,10
22799 3342 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	465.000,00	85.000,00	550.000,00	268.189,00	266.513,20		266.513,20	1.675,80	281.811,00
22799 3343 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.277.830,00	240.000,00	1.517.830,00	355.626,30	355.551,89		355.551,89	74,41	1.162.203,70
22799 3381 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	331.000,00		331.000,00	39.371,18	39.371,18		39.371,18		291.628,82
23010 3343 09	Del personal directivo.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
23020 3302 09	Diets del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	1.775,97	1.775,97		1.775,97		-275,97
	Suma	15.901.487,00	1.430.500,00	17.331.987,00	6.537.081,79	6.480.948,72	3.585,05	6.477.363,67	59.718,12	10.784.905,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23020	3330 09	Diets del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	187,00	187,00		187,00		2.813,00
23020	3331 09	Diets del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	3333 09	Diets del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	67,64	67,64		67,64		1.432,36
23020	3343 09	Diets del personal no directivo	3.000,00		3.000,00						3.000,00
23120	3302 09	Locomoción del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	3330 09	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23120	3331 09	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	3333 09	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
479	3342 09	Otras subvenciones a Empresas privadas.	51.000,00	-21.000,00	30.000,00						30.000,00
479	3381 09	Otras subvenciones a Empresas privadas.	86.000,00	-86.000,00							
481	3342 09	Premios, becas, etc.	16.000,00		16.000,00						16.000,00
481	3343 09	Premios, becas, etc.	213.000,00		213.000,00						213.000,00
481	3381 09	Premios, becas, etc.	8.000,00	-8.000,00							
489	3342 09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	241.000,00	-106.000,00	135.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00		119.000,00
		Total de operaciones corrientes:	16.530.487,00	1.209.500,00	17.739.987,00	6.553.336,43	6.497.203,36	3.585,05	6.493.618,31	59.718,12	11.186.650,57
623	3330 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	2.000,00	10.000,00	12.000,00	1.286,11	1.286,11		1.286,11		10.713,89
623	3342 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	30.000,00		30.000,00	8.222,44	8.222,44		8.222,44		21.777,56
623	3343 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	20.000,00		20.000,00	6.278,60	6.278,60		6.278,60		13.721,40
625	3302 09	Mobiliario.				3.556,15	3.556,15		3.556,15		-3.556,15
625	3343 09	Mobiliario.									
626	3302 09	Equipos para procesos de información.	14.000,00		14.000,00	3.543,72	3.543,72		3.543,72		10.456,28
626	3330 09	Equipos para procesos de información.		5.300,00	5.300,00						5.300,00
		Suma	16.596.487,00	1.224.800,00	17.821.287,00	6.576.223,45	6.520.090,38	3.585,05	6.516.505,33	59.718,12	11.245.063,55





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
626	3333	09	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
626	3343	09	Equipos para procesos de información.									34.033,95
632	3302	09	Edificios y otras construcciones.		44.000,00	44.000,00	9.966,05	9.966,05		9.966,05		6.000,00
632	3332	09	Edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00						12.900,00
632	3333	09	Edificios y otras construcciones.	12.900,00		12.900,00						10.000,00
632	3342	09	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00						
633	3302	03	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.									
633	3302	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.									
636	3302	09	Equipos para procesos de información.									
636	3332	09	Equipos para procesos de información.									
636	3333	09	Equipos para procesos de información.									
640	3302	09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
640	3343	09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	6.000,00		6.000,00	804,02	804,02		804,02		5.195,98
641	3332	09	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total de operaciones de capital:	105.900,00	59.300,00	165.200,00	33.657,09	33.657,09		33.657,09		131.542,91
83000	3302	09	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		1.000,00	470,40	470,40		470,40		529,60
83000	3343	09	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		1.000,00						1.000,00
83001	3302	09	Anticipos al personal	20.000,00		20.000,00						20.000,00
83001	3343	09	Anticipos al personal	400,00		400,00						400,00
83101	3302	09	Prestamos al personal	12.000,00		12.000,00						12.000,00
83101	3343	09	Prestamos al personal	400,00		400,00						400,00
911	3332	09	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00						10.417,00
			Suma	16.681.604,00	1.268.800,00	17.950.404,00	6.587.463,92	6.531.330,85	3.585,05	6.527.745,80	59.718,12	11.362.940,08





MEMORIA PRESUPUESTO 2021

1º.- INTRODUCCIÓN

La presente memoria suscrita por la Presidenta Delegada de la Fundación Municipal de Cultura, Organismo Autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 18.1.a) del R.D. 500/90, de 20 de abril.

El objetivo principal de este documento es explicar, de manera sucinta, el contenido del Proyecto de Presupuesto para 2021, así como de las principales variaciones que presenta en relación con el vigente de 2020.

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2021 y 2020

		2021	2020		
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.127.949,00	3.093.871,00	34.078,00	1,10%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV	12.878.515,00	12.821.616,00	56.899,00	0,04%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0		0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	564.000,00	615.000,00	-51.000,00	-8,29%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0,00	
	GASTO CORRIENTE	16.570.464,00	16.530.487,00	39.977,00	0,24%
6	INVERSIONES REALES.	189.583,00	105.900,00	83.683,00	79,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0,00	0,00	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	34.800,00	-13.300,00	-38,21%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	10.417,00	0,00	
	GASTO DE CAPITAL	221.500,00	151.117,00	70.383,00	46,57%
	TOTAL	16.791.964,00	16.681.604,00	110.360,00	0,66%

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2021 y 2020

CAP		2021	2020	VARIACIONES	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.II	1.688.500,00	1.773.015,00	-84.515,00	-4,50%
4	TRANS CORR CAP.	14.210.664,00	14.121.589,00	89.075,00	0,63%
5	ING. PATRIMONIALES	671.300,00	646.300,00	25.000,00	3,87%
	INGRESOS CORRIENTES	16.570.464,00	16.540.904,00	29.560,00	0,18%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0	0	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	200.000,00	105.900,00	94.100,00	88,85%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	34.800,00	-13.300,00	-38,22%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0		0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	221.500,00	140.700,00	80.800,00	57,42%
	TOTAL	16.791.964,00	16.681.604,00	110.360,00	0,66%

De una rápida observación de los anteriores cuadros vemos que el incremento de este proyecto de presupuesto para 2021, respecto del presupuesto inicial de 2020, es de 110.360 € lo que en términos porcentuales significa un aumento del 0.66 %; alcanzando un importe total de 16.791.964 €.

2º.- ANÁLISIS DE INGRESOS

Como se puede ver por el contenido de las tablas que más abajo se muestra, el incremento del importe total que experimenta el presupuesto de ingresos es poco significativo. La fuente principal de los mismos que es la aportación del Ayuntamiento de Valladolid que se mantiene estable en gastos corrientes, pero se incrementa de manera sustancial en inversiones se mantiene estable.

Los desgloses por capítulos son los siguientes:

En el capítulo III: "Tasas y otros ingresos", se presupuestan los siguientes ingresos:

34400	Venta de entradas a espectáculos	1.598.000,00	9,52%
34900	Matrículas e Inscripciones	3.500,00	0,02%
36000	Venta de publicaciones y otros	27.000,00	0,17%
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0	0,00%
39900	Otros ingresos diversos.	60.000,00	0,31%
		1.688.500,00	10,02%

La figura más destacada cuantitativamente es la venta de localidades se refieren a todos los espacios donde actualmente se cobra su entrada, ya sea para espectáculos de la programación estable de cualquier tipo o en otros espacios donde se pudieran desarrollar de manera puntual actividades de la Fundación Municipal de Cultura. También se contemplan en el capítulo los ingresos por venta de entradas para todos los museos, así como los distintos talleres educativos que tendrán lugar.

Esta partida experimenta una disminución de 103.000 € respecto al ejercicio anterior

En el capítulo IV de "Transferencias corrientes", con el siguiente desglose:



40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.068.589,00	77,84%
42090	Subvención MINISTERIO DE CULTURA	250.000,00	1,50%
45080	Aportación Junta de Castilla y León	350.000,00	2,09%
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00	0,41%
47000	De Empresas privadas.	410.000,00	2,50%
49700	Sub UE Proyecto Creart 2017-2021	46.000,00	0,28%
		14.192.589,00	84,61%

El grueso de este capítulo lo conforman como es tradicional la aportación del Ayuntamiento de Valladolid, recogida en la partida 40101

Para el año 2021 se prevé una aportación ordinaria del Ayuntamiento para gastos corrientes de 13.068.589,00 €, misma cifra que la del presupuesto de 2020

El resto de las partidas contempladas son mucho menos significativas. Se prevé un incremento de 61.000 € en la aportación de la Junta de Castilla y León, consolidando la financiación prevista este año en el convenio de Seminci.

El capítulo V "Ingresos patrimoniales", contiene las siguientes figuras:

Clasificación	Denominación	2021	%/ TOTAL
52000	Intereses de cuentas corrientes	300	
55000	Concesiones admntivas con contraprestad	8.000,00	0,05%
55900	Aprovechamientos por publicidad	278.000,00	1,66%
59900	Otros ingresos patrimoniales.	385.000,00	2,31%
		671.300,00	4,02%

En términos monetarios, no experimenta ninguna variación significativa, salvo el ligero incremento de los aprovechamientos.

El capítulo VII "Transferencias de capital" que contempla una sola partida.

Clasificación	Denominación	2021	%/ TOTAL
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	200.000 €	1,20 %

Esta partida presenta un notable incremento de 94.100 € lo que significa un incremento porcentual del 88,85 %

En el capítulo VIII "Activos financieros", se presupuestan 21.500€, cantidad que supone una disminución de 13.300 € en relación al ejercicio 2020. En este capítulo se recogen

los ingresos producidos por la devolución de anticipos y préstamos del personal, con su correspondiente contrapartida en gastos, y los posibles reintegros de anuncios por cuenta de particulares.

Por todo lo expuesto, y como resultado de este sucinto análisis, el proyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio 2021 se mantiene estable (0,66 %de incremento) respecto al presupuesto inicial de 2020.

3º.- ANÁLISIS DE LOS GASTOS

De igual forma que ocurría en los estados de ingresos, el incremento que experimenta el presupuesto de gastos es de un 0.66 % alcanzando un importe de 16.791.964 €, como se refleja en la tabla de la página 1.

El desglose por capítulos y el porcentaje de cada capítulo respecto del total se muestra en la siguiente tabla

CAP.		2021	Peso porcentual
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.127.949,00	18,62%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	12.878.515,00	76,70%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	564.000,00	3,36%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0,00%
	GASTO CORRIENTE	16.570.464,00	98,68%
6	INVERSIONES REALES.	189.583,00	1,12%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	0,13%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	0,06%
	GASTO DE CAPITAL	221.500,00	1,32%
	TOTAL	16.791.964,00	100,00%

En la tabla que sigue, se desglosa este presupuesto en sus dos grandes componentes, gastos corrientes y de capital, y ello tanto para el ejercicio 2020 como para el 2021 lo que permite comparar las variaciones que experimenta el presupuesto global y cada uno de los programas presupuestarios que lo componen.

Por último se pueden visualizar las variaciones en términos absolutos y porcentuales, de todos esos componentes

PRESUPUESTO INICIAL 2020											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	TOTALES		
	ADMIN GENE	USEOS Y AA	DM CULT Y AA	ESTEJOS PO	SEMINCI	TC	MC	MPH			
GASTO CORRIENTE	3.033.467,00	984.011,00	2.620.435,00	1.648.600,00	2.185.031,00	2.982.937,00	1.553.974,00	1.522.032,00	16.530.487,00		
GASTO DE CAPITAL	47.000,00	0,00	40.000,00		32.800,00	2.000,00	12.900,00	16.417,00	151.117,00		
TOTAL	3.080.467,00	984.011,00	2.660.435,00	1.648.600,00	2.217.831,00	2.984.937,00	1.566.874,00	1.538.449,00	16.681.604,00		
PRESUPUESTO INICIAL 2021											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	TOTALES		
	ADMIN GENE	USEOS Y AA	DM CULT Y AA	ESTEJOS PO	SEMINCI	TC	MC	MPH			
GASTO CORRIENTE	3.163.693,00	809.844,00	2.574.158,00	1.635.900,00	2.272.091,00	2.940.753,00	1.675.667,00	1.498.358,00	16.570.464,00		
GASTO DE CAPITAL	65.706,00	6.000,00	25.000,00	0	33.377,00	45.000,00	16.000,00	30.417,00	221.500,00		
TOTAL	3.229.399,00	815.844,00	2.599.158,00	1.635.900,00	2.305.468,00	2.985.753,00	1.691.667,00	1.528.775,00	16.791.964,00		
DIFERENCIAS PTO INICIALES 2021-2020											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	TOTALES		
	ADMIN GENE	USEOS Y AA	DM CULT Y AA	ESTEJOS PO	SEMINCI	TC	MC	MPH			
GASTO CORRIENTE	130.226,00	-174.167,00	-46.277,00	-12.700,00	87.060,00	-42.184,00	121.693,00	-23.674,00	39.977,00		
GASTO DE CAPITAL	18.706,00	6.000,00	-15.000,00	0,00	577,00	43.000,00	3.100,00	14.000,00	70.383,00		
TOTAL	148.932,00	-168.167,00	-61.277,00	-12.700,00	87.637,00	816,00	124.793,00	-9.674,00	110.360,00		
PROCENTAJE DE VARIACION DE 2021 RESPECTO DE 2020											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	TOTALES		
	ADMIN GENE	USEOS Y AA	DM CULT Y AA	ESTEJOS PO	SEMINCI	TC	MC	MPH			
GASTO CORRIENTE	4,29%	-17,69%	-1,76%	-0,77%	3,98%	-1,41%	7,83%	-1,55%	0,24%		
GASTO DE CAPITAL	39,80%		62,50%		1,76%	22,50%	24,03%	85,28%	14,65%		
TOTAL	5,50%	-17,09%	-2,30%	-0,77%	3,95%	0,03%	7,96%	-0,63%	0,66%		



Respecto del Gasto Corriente (capítulos 1 al 5) se observan algunos ajustes técnicos en los algunos programas de gasto para mejor reflejo de la realidad contable y diversos cambios de imputación de determinados gastos en subconceptos presupuestarios más adecuados.

Además, como ya es tradicional, el total de los importes correspondientes a los gastos por cotizaciones de la seguridad social de todos los trabajadores están englobados en el programa de Administración General,

El incremento global de este componente presupuestario de gasto corriente es de 39.977 € lo que equivale a un 0.24% € respecto del año anterior.

En lo relativo a los Gastos de Capital (capítulos del 6 al 9), en el presupuesto de 2021 se incrementa en 70.383 € como consecuencia del incremento de la transferencia de Capital del Ayuntamiento como ya se ha dicho.

Analizaremos a continuación cada uno de los capítulos del presupuesto de gastos:

En el capítulo I , que está dotado con una cuantía de 3.127.949,00 €, con un incremento de 34.078 € (1.10 %) , que supone el 18,62 % del total del presupuesto .En el mismo se incluyen los costes salariales de toda la plantilla de personal de la FMC, tanto funcionarios como laborales, y la previsión de las cuantías necesarias para las posibles obligaciones presupuestarias que pudieran derivarse de la futura RPT de la FMC.

En el capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios", se alcanza la cifra de 12.878.515,00 € y supone un 76,70% del total del presupuesto, con un incremento neto de 56.899 € (0.04 %) respecto del año anterior. En el mismo se incluyen la previsión de los gastos corrientes necesarios para el adecuado funcionamiento de todas las instalaciones gestionadas por la FMC así como los derivados de las actividades corrientes de la FMC en todos sus programas presupuestarios.

El importantísimo peso porcentual que este capítulo representa en el presupuesto de gastos da idea del gran número de actividades que se realizan en la Fundación y del consiguiente volumen de la gestión económica y contractual que el desarrollo de dichas actividades precisa.

El capítulo IV "Transferencias corrientes", se presupuesta esta partida por importe de 564.000 €, que representa el 3,36 % del presupuesto general, lo que significa una disminución de 51.000 €, (- 8,21%) respecto al presupuesto de 2020 como consecuencia de la transformación de algunos antiguos convenios de colaboración sufragados con cargo a este

Capítulo por contratos de prestación de servicios al incluir contraprestaciones específicas, concretas y valorables.

En el capítulo VI "Inversiones reales", por importe de 189.583 €, se incrementa en 83.683 € (79.02%) con respecto al presupuesto anterior que se destinara fundamentalmente a sustitución de infraestructuras y obsoletas y equipos y a la actualización de algunos equipamientos técnicos, representado un 1, 12 % del total del presupuesto. Las inversiones previstas podrían verse incrementadas a lo largo del ejercicio a través de las posibles inversiones financieras sostenibles.

El capítulo VIII "Activos financieros" la cuantía del presupuesto se sitúa en 21.500 € igual que su contrapartida en el presupuesto de ingresos, anticipos y préstamos del personal, disminuyendo en 13.300 € (-38.21%) respecto al presupuesto de 2020 habida cuenta de la ejecución presupuestaria mínima.

En el capítulo 9 se incluye la cuantía necesaria para la cuota anual de devolución de un préstamo del Ministerio al Patio Herreriano

Para completar el estudio realizado anteriormente, pasamos a analizar los gastos por programas presupuestarios.

Programa 330.2 "Administración general de cultura"

En este programa se presupuestan los gastos de personal de los servicios de administración, así como los gastos generales de arrendamientos, mantenimientos, suministros, comunicaciones, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, contratos de limpieza y seguridad, dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa, préstamos y anticipos al personal y gastos por Seguridad social de todos los trabajadores de la FMC.

La distribución de los gastos en este programa es la siguiente

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3302 ADMON GENERAL			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.523.467,00	1.660.057,00	136.590,00	8,90%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.510.000,00	1.503.636,00	-6.364,00	-0,42%
6	INVERSIONES REALES.	14.000,00	44.206,00	30.206,00	31,57%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	33.000,00	21.500,00	-11.500,00	-34,84%
	TOTAL	3.080.467,00	3.229.399,00	148.932,00	4,83%



Programa 333.1 "Museos y artes plásticas"

Este presupuesto corresponde a los gastos de personal y funcionamiento de los servicios relacionados con las Salas Municipales de Exposiciones y Casa Colón: contratación de exposiciones, transportes y seguros de las mismas, así como los programas educativos, talleres, montaje de las exposiciones y personal de atención de las diferentes salas. También se contemplan en esta partida los gastos de funcionamiento de los Museos adscritos con anterioridad a la Fundación Municipal de Cultura, tales como, la Casa Museo de Colón y la Casa Museo de Zorrilla. Se incluyen también dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa.

Que se desglosa en los siguientes componentes:

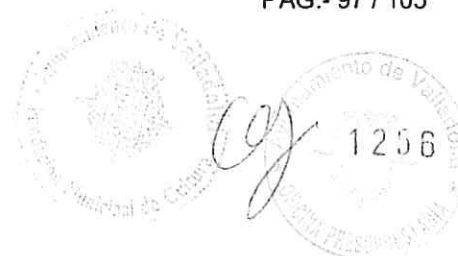
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3331 MUSEOS Y AA.PP.			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	262.011,00	97.844,00	-164.167,00	-62,65%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	722.000,00	712.000,00	-10.000,00	-1,38%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	6.000,00	6.000,00	-
	TOTAL	984.011,00	815.844,00	-168.167,00	-17,09%

Programa 334.2 "Promoción cultural y artes escénicas".

La dotación prevista cubre los gastos de personal adscritos al programa junto con los gastos en bienes corrientes y servicios realizados por otras empresas para el desarrollo de la programación de actividades de 2021, tanto en el campo de las artes escénicas y la música para el público infantil y familiar, que tendrán su desarrollo en varios espacios, como el LAVA, como para la programación de espectáculos teatrales, de música y danza para el público adulto en el LAVA Teatro - Sala Concha Velasco.

Este presupuesto también sufragará los gastos del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, las Jornadas Flamencas, el Ciclo de Jazz, y los programas musicales: Emplazados, Onda rock y el Día Europeo de la Música, Va de danza y Voces de pasión, entre otros.

Por otro lado, se recoge las subvenciones y premios que convocará y resolverá la Fundación Municipal de Cultura durante el ejercicio 2021 para la promoción de actividades culturales., así como para cubrir los costes previstos en la dinamización artística del Laboratorio de las Artes – LAVA a través de la realización de talleres y seminarios para



profesionales. También se contemplan en este presupuesto los convenios de colaboración para incentivar la creación en todos los campos artísticos.

El presupuesto se desglosa en los siguientes conceptos.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 PROMOCION DE LA CULTURA...			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	249.935,00	192.058,00	-57.877,00	-23,15%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.062.500,00	2.125.100,00	62.600,00	3,03%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	308.000,00	257.000,00	-51.000,00	-16,56%
6	INVERSIONES REALES.	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50%
	TOTAL	2.660.435,00	2.599.158,00	-61.277,00	-2,30%

Programa 338.1“Fiestas populares y festejos”

Este programa recoge los gastos ocasionados por la organización de las fiestas populares para el ejercicio 2021. Estas fiestas como en años anteriores son: Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval, Fiestas de San Pedro Regalado, Noche de San Juan y Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Que se distribuyen en:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3381 FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.554.600,00	1.541.900,00	-12.700,00	-0,81%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	1.648.600,00	1.635.900,00	-12.700,00	-0,77%

Programa 334.3“Seminci”

En este programa se presupuestan los gastos de personal de los servicios de administración, así como los gastos generales destinados a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, como suministros, comunicaciones, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, trabajos realizados por empresas y dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa.

Es un festival sigue precisando de un paulatino incremento presupuestario para su consolidación en un escenario en el que cada vez surgen más festivales de cine y en el que es preciso mantener y desarrollar nuevas actividades y programas para conseguir la generación de sinergias que favorezcan el incremento de su repercusión pública.



En general se consolidan las grandes líneas de actuación para 2021 como:

Realización anual de la SEMINCI, como un certamen cinematográfico de alta calidad, y con gran repercusión dentro y fuera de nuestra ciudad, mantenimiento de actividades anuales fuera de las fechas de celebración del festival, consolidación del nuevo Canal Seminci, promoción de la cultura de la imagen a lo largo de todo el año etc

Para el ejercicio 2021 está previsto además la puesta en funcionamiento del espacio Seminci.

Su presupuesto nos presenta las siguientes cifras:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 SEMINCI			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	234.701,00	271.361,00	36.660,00	15,61%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.737.330,00	1.787.730,00	50.400,00	2,90%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES.	31.000,00	33.377,00	2.377,00	7,67%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00%
	TOTAL	2.217.831,00	2.305.468,00	87.637,00	3,95%

Programa 333.0 "Teatro Calderón"

Su objetivo prioritario es el de promover y fomentar el acercamiento de la sociedad a las Artes Escénicas de gran formato, manteniéndose los ámbitos de actuación de años anteriores:

La actividad principal del teatro es la programación de espectáculos y actividades para la promoción de las artes escénicas desarrollando como actividad principal la programación y realización de representaciones escénicas en las diversas salas que forman parte del Teatro Calderón: Sala Principal, Sala Delibes y el Desván

La programación anual abarca todos los géneros y está dirigida a todo tipo de público, desde el público infantil, juvenil y adulto. Asimismo se fomenta la formación de jóvenes a través del proyecto de "la Nave" dirigido a chicos y chicas entre los 16 y los 26 años con inquietudes artísticas.

En la temporada 2021/2022 continuaremos con el proyecto "la Nave Senior", talleres dirigidos a personas mayores de 65 años con inquietudes artísticas interesadas en participar en este nuevo proyecto de desarrollo y creación.



Se fomentará además la creación directa de nuevos espectáculos a través de la producción propia y de la coproducción con ambiciosas puestas en escena con otras Compañías locales y nacionales.

Se programarán además a lo largo de su temporada espectáculos dirigidos a centros escolares a través de sus "matinales" dirigidas a Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P.

*Una segunda línea de actividad permite completar la programación propia del teatro estableciendo líneas de colaboración con otras entidades o asociaciones como, Juventudes Musicales de Valladolid, la Asociación de Amigos del Teatro Calderón etc.

Los gastos previstos se agrupan en los siguientes grandes epígrafes

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3330 TEATRO CALDERON			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	321.737,00	342.907,00	21.170,00	6,58%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.661.200,00	2.597.846,00	-63.354,00	-2,38%
6	INVERSIONES REALES.	2.000,00	45.000,00	43.000,00	22,50%
	TOTAL	2.984.937,00	2.985.753,00	816,00	0,03%

Programa 333.3 "Museo de la Ciencia"

Este programa pretende fomentar la cultura científica y tecnológica, favoreciendo la información, el estudio, la formación, la investigación y el interés del público por la ciencia y la tecnología en general, a través del mantenimiento de la actividad del más importante Museo de la Ciencia de Castilla y León, y uno de los más relevantes de España.

Facilitar al público en general la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, promoviendo el acercamiento de la sociedad a la cultura científica de todos los tiempos.

Contribuir a la difusión de la investigación y de los avances tecnológicos, favoreciendo el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio de la divulgación científica.

Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias, desarrollar investigaciones y experimentación de nuevas metodologías, y promover la cooperación y el intercambio de experiencias en este sector.

Las actividades realizadas por la entidad, al igual que en ejercicios anteriores, se pueden clasificar en dos tipos: actividades expositivas y actividades educativas: exposición permanente, exposiciones temporales, sesiones de planetario, talleres educativos. Responden a la actividad cultural y divulgativa, que es la principal del museo, y suponen la mayor parte del gasto



Para 2021 está previsto continuar con una programación de exposiciones temporales atractivas, de temática variada, siempre informativa y entretenidas, dirigidas a público de toda edad y formación previa.

Se seguirá enriqueciendo la programación de planetario con proyecciones fulldome de temas astronómicos y científicos en general, de gran actualidad y atractivo, además de las sesiones en directo.

La programación educativa ha sido siempre y seguirá siendo una parte esencial de la vocación del museo. Desde principio del curso está disponible para los centros escolares, ofreciendo talleres para todos los niveles. Además, cumple la misión de dinamizar exposiciones mediante visitas-taller y talleres asociados.

El objetivo de mantener el museo siempre vivo y activo se satisface con la organización de charlas, ciclos de conferencias, mesas redondas, concurso literario, carrera de la ciencia, celebración de los Días de la Niña y la Mujer en Ciencia, de la Creatividad, del Agua, de la Meteorología, Noche y Día de los museos, Días del Medio Ambiente, de las Aves, Noche Europea de los Investigadores, Semana Mundial del Espacio, Semana de la Ciencia o Día y Semana de la Infancia, con variadas programaciones para todos los públicos.

Se intentará mantener e incrementar la colaboración con distintas instituciones y empresas.

El último gran objetivo es continuar el programa de accesibilidad "Ciencia con diferencia", para acercar la ciencia a todo tipo de personas con capacidades especiales.

Los gastos para poder desarrollar todos estos objetivos se agrupan del siguiente modo,

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3333 MUSEO DE LA CIENCIA			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	257.571,00	267.037,00	9.466,00	3,67%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.296.403,00	1.408.630,00	112.227,00	8,66%
6	INVERSIONES REALES.	12.900,00	16.000,00	3.100,00	24,03%
	TOTAL	1.566.874,00	1.691.667,00	124.793,00	7,96%

Programa 333.2 "Museo Patio Herreriano"

Este programa busca promover el conocimiento y el acceso del público al arte contemporáneo en sus diversas manifestaciones, y favorecer la comunicación social de las artes plásticas, en dicho Museo.



Apoyar la creación artística en dicho ámbito por medio de sus recursos propios, o de la colaboración de otras personas o entidades que sirvan al cumplimiento de los fines fundacionales.

Constituirse como foco de irradiación cultural en el ámbito nacional e internacional, difundiendo el arte contemporáneo español, a la vez que promueve la creación actual en las artes plásticas y estimular el estudio, la formación y la investigación en dicho sector cultural.

Para su implementación tiene previsto un programa de exposiciones temporales que siguen las directrices marcadas en el Plan Director del Museo, con especial incidencia en las siguientes áreas del Museo:

a) Conservación y Exposiciones:

Se responsabilizará de la colección del Museo y de las obras en depósito o préstamo, de su conservación, y exhibición. Así mismo de las exposiciones temporales del Museo.

b) Investigación y Educación, Biblioteca:

Se responsabilizará del Centro de Documentación y Biblioteca, atenderá a su servicio, y propondrá y desarrollará proyectos, programas y actividades de investigación y educación. También coordinará las publicaciones del Museo, producirá, mantendrá y actualizará la página web del mismo junto con el departamento de educación.

c) Comunicación y Desarrollo:

Se responsabilizará de la atención a los visitantes del Museo, difusión de las actividades del mismo y su programación. Recabará información sobre los servicios del Museo, su programación y actividades y hará propuestas al respecto. Le corresponderá a éste área la relación con patrocinadores y Amigos del Museo así como la captación de recursos económicos y la gestión de los espacios no dedicados a exposiciones y la venta de los artículos promocionales del Museo, libros y catálogos propiedad de la Fundación.

Los gastos estimados para el desarrollo de todas estas actividades se materializa del siguiente modo,

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO			
		2020	2021	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	244.449,00	296.685,00	52.236,00	21,36%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.277.583,00	1.201.673,00	-75.910,00	-5,94%
6	INVERSIONES REALES.	6.000,00	20.000,00	14.000,00	333,33%
9		10.417,00	10.417,00	0,00	0,00%
	TOTAL	1.538.449,00	1.528.775,00	-9.674,00	-0,63%



A modo de conclusión en el proyecto de presupuestos que se presentan se observa la consolidación del incremento de gasto corriente del presupuesto inicial del ejercicio 2020, y un incremento en el gasto de capital porcentualmente importante motivado por el aumento de la aportación del Ayuntamiento de Valladolid

Durante el 2021 además de tratar de continuar con el progresivo aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos de la Fundación y se tratará de avanzar en la mejora de la obtención de ingresos tanto de otras administraciones públicas como de patrocinadores privados y de los derivados de la gestión de uso de nuestros espacios.

Valladolid, 19 de noviembre de 2020

LA PRESIDENTA DELEGADA


Ana María Redondo García



En cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 apartado 1.e) del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se redacta este informe económico financiero, en el que se ponen de manifiesto las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, así como la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y la efectiva nivelación del Presupuesto.

La estructura presupuestaria se ha adaptado a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

EVALUACION DE LOS INGRESOS.

Los ingresos se han determinado de acuerdo con los siguientes criterios:

A) Tasas y Otros Ingresos.

A.1.) Los ingresos por Precios Públicos se han calculado en función de las actividades programadas, los precios orientativos estimados por los servicios correspondientes.

A.2.) En Otros Ingresos se incluyen aquellos que no tienen acomodo en ningún otro concepto.

B) Transferencias Corrientes, se incluyen las previsiones de aportaciones que va a efectuar el Ayuntamiento de Valladolid, otras instituciones públicas y empresas privadas, así como las provenientes de fondos europeos.

C) Ingresos Patrimoniales y otros ingresos de naturaleza no tributaria comprendidos en el Capítulo V del Presupuesto, se contemplan los intereses de cuentas en instituciones financieras, se ha establecido su cuantía en función de los saldos medios de las cuentas bancarias y de los derechos liquidados por este concepto en ejercicios anteriores.

Se incluye asimismo el concepto de concesiones administrativas con contraprestación periódica.

D) Transferencias de Capital, se han contemplado las que efectuará el Ayuntamiento de Valladolid.

E) Activos Financieros, se recogen las cantidades previstas de reintegros de anuncios por cuenta de particulares y las devoluciones de los préstamos y anticipos concedidos al personal de esta Fundación.



ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL AÑO 2020.

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

CAP		2021	2020	VARIACIONES	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR. II	1.688.500,00	1.773.015,00	-84.515,00	-4,50%
4	TRANS CORR CAP.	14.210.664,00	14.121.589,00	89.075,00	0,63%
5	ING. PATRIMONIALES	671.300,00	646.300,00	25.000,00	3,87%
	INGRESOS CORRIENTES	16.570.464,00	16.540.904,00	29.560,00	0,18%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0	0	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	200.000,00	105.900,00	94.100,00	88,85%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	34.800,00	-13.300,00	-38,22%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0		0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	221.500,00	140.700,00	80.800,00	57,42%
	TOTAL	16.791.964,00	16.681.604,00	110.360,00	0,66%

B) Gastos.

En el Estado de Gastos del proyecto de Presupuesto para el año 2020 se consignan créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y de los gastos para el correcto funcionamiento de los servicios.

Evolución de los gastos.

		2021	2020		
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.127.949,00	3.093.871,00	34.078,00	1,10%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV	12.878.515,00	12.821.616,00	56.899,00	0,04%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0		0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	564.000,00	615.000,00	-51.000,00	-8,29%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0,00	
	GASTO CORRIENTE	16.570.464,00	16.530.487,00	39.977,00	0,24%
6	INVERSIONES REALES.	189.583,00	105.900,00	83.683,00	79,02%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	34.800,00	-13.300,00	-38,21%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	10.417,00	0,00	
	GASTO DE CAPITAL	221.500,00	151.117,00	70.383,00	46,57%
	TOTAL	16.791.964,00	16.681.604,00	110.360,00	0,66%

De los datos antes aportados se desprende que el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2021 está nivelado en ingresos y gastos en un total de 16.791.964 euros.



Analizando las magnitudes más importantes del Presupuesto se obtienen los siguientes datos.

CONCEPTO	IMPORTE (En Euros)
INGRESOS CORRIENTES	16.570.646,00
GASTOS CORRIENTES	16.570.646,00
AHORRO BRUTO (1)	0,00
ENDEUDAMIENTO	0,00
DESENDEUDAMIENTO	0,00
ENDEUDAMIENTO NETO (2)	0,00
AHORRO NETO (1)-(2)	0,00

Análisis de la Financiación

CONCEPTO	IMPORTE (En euros)
INVERSIONES REALES	189.583,00
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
FORMACION BRUTA DE CAPITAL(3)	189.583,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (G)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (I)	200.000,00
SALDO DE TRANSFERENCIAS (4)	(-200.000,00)
AMORTIZACION DE PASIVOS (5)	10.417,00
NECESIDADES DE FINANCIACION (3)+(4)-(5)	0,00
AHORRO BRUTO (1)	0,00
ENDEUDAMIENTO	0,00
TOTAL NEC. FINANCIACION	0,00

Operaciones de crédito previsto.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 que se presenta no prevé en su estado de ingresos la realización de ninguna operación de crédito a suscribir.

La Carga Financiera

La Carga Financiera imputable a la Fundación Municipal de Cultura es de cero euros.

Valladolid a la fecha de la firma electrónica

El Gerente de la FMC.

IRIGOYEN Firmado
AMO digitalmente por
CARMELO - IRIGOYEN AMO
DNI CARMELO - DNI
16785810L 16785810L
Fecha: 2020.11.21
19:14:12 +01'00'

Carmelo Irigoyen Amo



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



INFORME DE INTERVENCION

**ASUNTO.-EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, CUMPLIMIENTO REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE DEUDA PUBLICA
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2021**

ORGANISMO AUTONOMO FUNDACION MUNICIPAL DECULTURA.

NORMATIVA BASICA DE APLICACIÓN:

- Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL)
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE:

- Proyecto de presupuesto para el **ejercicio 2021** integrado por el presupuesto de la fundación municipal de cultura.
- Documentación complementaria del proyecto de presupuesto.

Cuestión previa.-Hay que señalar que el Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020, han quedado suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021. Ello significa que en caso de incumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la LOEPSF no habrá de tomarse ninguna medida correctiva ni coercitiva de las previstas en la LOEPS y todo ello para los ejercicios 2020 y 2021. Pero ello no implica que no haya que suministrar la correspondiente información en virtud del principio de transparencia. Este es el motivo de la elaboración del presente informe, en el buen entendimiento de que si hay incumplimiento NO se ha adoptar ninguna medida, por lo mas arriba indicado.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 13:59

Código seguro de verificación(CSV): 66b8d0bc24cf0e6cf87df39e57af0eb7b7f28ff5
Permítele la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



INFORME:

OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

PRIMERO.-El objetivo de la estabilidad presupuestaria viene establecido en la LOEPSF en los siguientes términos:

Artículo 3 Principio de estabilidad presupuestaria

1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

3. En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.

Artículo 11 Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

4. Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

Adicionalmente hay que tener en cuenta la sostenibilidad financiera en el que se analizara tanto la deuda pública como la deuda comercial a través del instrumento del Periodo Medio de Pago

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.

2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

SEGUNDO.-La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros (capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) deben ser suficientes para hacer frente a los gastos de corrientes y de capital no financiero (capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos). En una primera aproximación se podría señalar que la necesidad/capacidad de financiación sería la diferencia entre la suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos, sin embargo se han de realizar una serie de ajustes para convertir estos datos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), o lo que es lo mismo buscar la equivalencia entre los términos presupuestarios y los términos SEC. En este momento se realizan los ajustes que mayor importancia cuantitativa tienen, sin perjuicio de que se pudieran realizar algún ajuste mas pero que en todo caso su importancia sería mínima, y todo ello teniendo en cuenta que los presentes datos servirán para la aportación la perímetro de consolidación de todas las entidades que forman el Sector Público del Ayuntamiento de Valladolid en términos SEC.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 13:59

Código seguro de verificación(CSV): 66b8d0bc24cf0e6cf87d39e57af0eb7b7f28ff5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



TERCERO.-AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.

Se aplica el criterio de caja (ingresos recaudados ejercicio 2018 al ser el ultimo ejercicio liquidado tanto de presupuesto corriente como de ejercicios cerrados)

CAPITULO	PREVISION PRESUPUESTO 2021	RECAUDACION EJERCICIO 2019	RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS	AJUSTE
Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitulo 3	1.688.500,00	1.540.196,15	2.438,01	1.542.634,16	-145.865,84
TOTALES	1.688.500,00	1.540.196,15	2.438,01	1.542.634,16	-145.865,84

b.-Ajuste participación tributos del estado.

No se aplica en esta entidad ya que como OAAA que es no tiene participación en los tributos del estado.

GASTOS:

a.-Ajuste por gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.

No se considera procedente realizar este ajuste en este momento de la aprobación inicial del presupuesto, sino que es un ajuste mas propio del momento de la ejecución y liquidación del presupuesto.

b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

Sin perjuicio de que existen diferentes maneras de calcular el grado de inejecución del presupuesto, por razones de operatividad, se va calcular el grado de inejecución considerando los créditos iniciales del presupuesto (capítulos 1 a 7) y las obligaciones reconocidas netas (capítulos 1 a 7), y todo ello de los dos últimos ejercicios liquidados.

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPITULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPITULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECUCION %
2018 (1)	0	0	0
2019	16.202.584,00	16.553.241,80	2,16
		MEDIA INEJECUCION	2,16

(1) No se considera, debido a que con efectos del 01-01-2019 se integran en el OAAA varias fundaciones.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

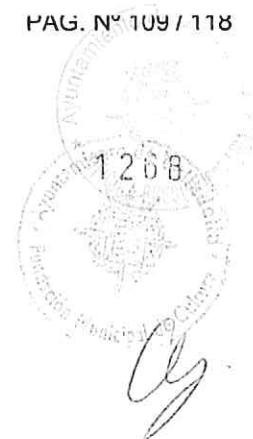
Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 13:59

Código seguro de verificación(CSV): 66b8d0bc24c0e6cf87df39e57af0eb7b7128ff5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



CALCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION DERIVADA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Prevision Ingresos capítulos 1 a 7.	16.770.464,00
b.-Prevision gastos capítulos 1 a 7	16.760.047,00
Total (a-b)	10.417,00
1.-Ajustes por recaudación	-145.865,84
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0,00
3.-Ajuste por inejecución	362.017,00
Total Ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	16.624.598,16
Total gastos ajustados (b+/- 3)	17.122.064,00
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	-497.465,84

Como se puede comprobar, el OAAA, para el ejercicio 2021, y a la vista del proyecto de presupuesto presentado NO cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

OBJETIVO DE LA DEUDA

DEUDA	IMPORTE
Deuda viva a largo plazo (1)	41.666,64
Deuda viva a corto plazo	0,00
TOTAL DEUDA VIVA	41.666,64
Derechos reconocidos por Ingresos corrientes ejercicio 2019	13.923.465,91
PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	0,2992 %

- (1) Prestamo otorgado a la Fundación Patio Herreriano por parte del Ministerio de Industria Comercio y Turismo en el año 2009 cuyos datos son los siguientes:

Importe principal	125.000,00
Cuota amortización anual	10.416,67 €
Tipo de interes	0,00
Fecha ultimo vencimiento	30-11-2024

El OAAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 13:59

Código seguro de verificación(CSV): 66b8d0bc24cf0e6cf87df39e57af0eb7b7f28ff5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



CONCLUSIONES:

PRIMERO.-Respecto a la estabilidad presupuestaria:

El OAAA presenta una necesidad de financiación por importe de 497.465,84 €, si bien como mas arriba se ha indicado, durante los ejercicios 2020 y 2021 no tiene ninguna consecuencia debido a que están suspendidas las reglas fiscales por la crisis producida por el COVID 19

SEGUNDO.-Respecto al objetivo de la deuda.

El OAAA presenta una situación ideal en cuanto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda publica es del 0,2992% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes" y ademas en el presupuesto del ejercicio 2021 no esta previsto la concertación de ninguna operación de crédito.

La deuda comercial (medida a través del PMP presenta una situación que marca una tendencia favorable ya que los datos publicados en la pgina wed del Ayuntamiento sobre PMP del OAAA referido a los 4 ultimos publicados son los siguientes:

PMP (PERIODO)	DIAS
Julio 2020	34.09
Agosto 2020	53.88
Septiembre 2020	30.81
Octubre 2020	4.09

Valladolid a 24 de Noviembre de 2020

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57
Fecha Copia: 24/11/2020 13:59

Código seguro de verificación(CSV): 66b8d0bc24c10e6c187d139e57af0eb7b7128f5
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) para el ejercicio 2021

INFORME DE INTERVENCION

A propósito del expediente remitido a esta Intervención municipal sobre el proyecto de presupuesto de la FMC para el ejercicio económico del año 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria, se emite el siguiente

INFORME

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (T.R.L.R.H.L.)
- R.D. 500/1990, de 20 de abril, de Presupuestos de Entidades Locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 - Orden HAP/2017/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 - Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
 - Orden EHA 3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6c1872c1a668ca871b1d2291
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

2.1. Contenido

La legislación vigente define el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad y derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio. El Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2021, formado por la Presidenta Delegada de la FMC, está integrado por la siguiente documentación:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	PAGINAS
Resumen por capítulos del presupuesto	1
Estado de ingresos	2-4
Estado de gastos	5-27
Anexo de inversiones 2021	28-30
Cuadro de inversión 2021-2024	31-33
Liquidación ejercicio 2019	34-75
Estado de ejecución 2020 a 30-09-2020	76-91
Anexo de personal	92
Memoria de la Presidencia	93-106
Informe económico financiero	107-109

2.2. Estructura del presupuesto y cuantía total.

La fundación municipal de cultura es un organismo autónomo constituido por el Ayuntamiento de Valladolid al amparo de lo establecido en el art 85 de la Ley 7/85 como una de las formas de gestión directa de los servicios públicos culturales de competencia local. Los estatutos vigentes en este momento de la "Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid" fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de Julio de 2018 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 250 correspondiente al día 31 de Diciembre de 2018.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6cf872c1a668ca871b1d2291
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



Por su condición de organismo autónomo de carácter administrativo, esta sujeto en materia presupuestaria a la misma normativa que el propio Ayuntamiento. El título V de los estatutos se ocupa del *Regimen Presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad*.

En el Ayuntamiento de Valladolid y en el resto de entidades que le integran que tienen la consideración de Administraciones Públicas a efectos SEC (como es el caso de que nos ocupa de la FMC), se les aplica el modelo normal de contabilidad y por ende con una estructura de gastos e ingresos definida.

El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

Presupuesto de gastos	16.791.964,00
Presupuesto de ingresos	16.791.964,00
% de incremento/decremento sobre el ejercicio anterior	0.66%

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO 2021	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	3.127.949,00
2- Gastos en bienes y servicios	12.878.515,00
3- Gastos financieros	0,00
4- Transferencias corrientes	564.000,00
5- Fondo de Contingencia	0,00
6- Inversiones reales	189.583,00
7- Transferencias de capital	00
8- Activos financieros	21.500,00
9- Pasivos financieros	10.417,00
TOTAL GASTOS	16.791.964,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

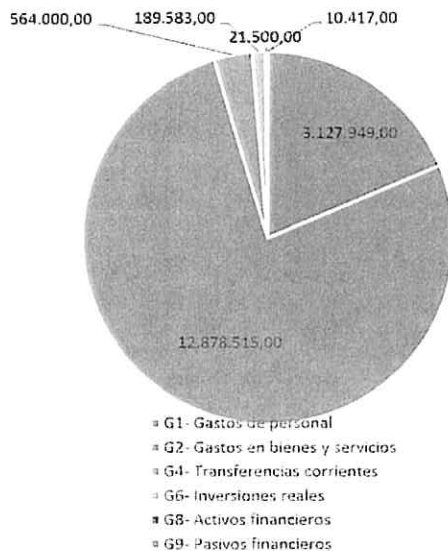
Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6cf872c1a668ca871b1d2291
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gov.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



ESTADO DE GASTOS



Como se puede apreciar claramente, las previsiones del capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios son las que mayor porcentaje de gastos consumen seguidos de los gastos de personal)

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO 2021	CREDITOS INICIALES
11- Impuestos directos	0,00
12- Impuestos indirectos	0,00
13- Tasas y otros ingresos	1.688.500,00
14- Transferencias corrientes	14.210.664,00
15- Ingresos patrimoniales	671.300,00
16- Enajenación de Inversiones Reales	0,00
17- Transferencias de capital	200.000,00
18- Activos financieros	21.500,00
19- Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	16.791.964,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

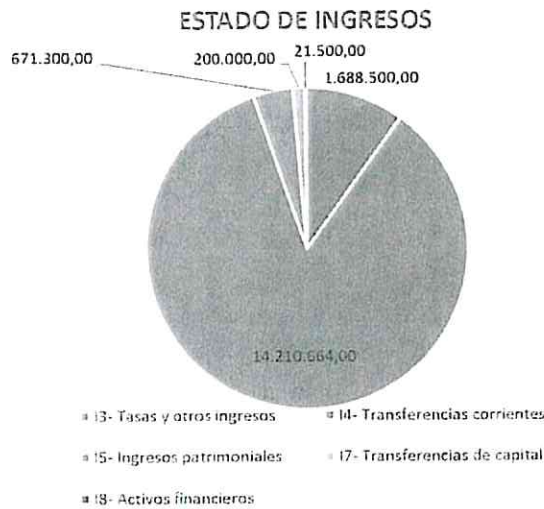
Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6cf872c1a668ca871b1d2291
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "transferencias corrientes" en las que está incluida la aportación ordinaria del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 13.068.589,00 € a las que junto con pequeñas aportaciones del Ministerio de cultura, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial, de empresas privadas y el proyecto Creart 2017-2021 hacen un total de 14.210.664,00 €.

2.3. Anexo de inversiones.

El resumen de las inversiones previstas en el presupuesto es el que sigue:

TOTAL INVERSIONES (capítulo 6):
189.583 ,00 €

3. FINANCIACION DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCION	IMPORTE
Enajenaciones	0,00
Prestamos	0,00
Otros	0,00
Recursos generales	189.583,00
TOTALES	189.583,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6cf872c1a668ca871b1d2291
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



La totalidad de las inversiones previstas en el presupuesto están financiadas conforme el cuadro mas arriba indicado, con lo que desde este punto de vista se concluye que las inversiones previstas en el presupuesto tienen viabilidad. Todo ello perjuicio de que al inicio del expediente de autorización del gasto de cada una de las inversiones previstas en el anexo se deba **informar sobre la efectividad de los recursos.**

2.4.-Anexo de personal

Es objeto de análisis si las previsiones del anexo de personal coinciden con las consignaciones globales previstas en el presupuesto de gastos a los fines de que quede garantizado desde el inicio del ejercicio económico los créditos para todo el personal.

Del resumen del anexo de personal que se presenta, resultan los siguientes datos:

CREDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO	2.369.548,00 €
SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO	754.201,00 €
TOTALES	3.123.749,00 €
CREDITOS PREVISTOS EN EL CAPITULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.127.949,00 €
DIFERENCIA	4.200,00 €

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **18.63%** sobre el total del presupuesto

A la fecha del presente informe, no se conoce por parte de esta Intervención lo que va a establecer la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2021 respecto a los incrementos del gasto de personal y la posibilidad de incrementar el numero de efectivos al servicio de la Fundación Municipal de Cultura. Sera al momento de que se publique la Ley de Presupuestos Generales del estado para 2021 cuando se tenga que analizar lo dispuesto en esa Ley y aplicarlos al OOAA.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57

Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6cf872c1a668ca871b1d2291
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General



CONCLUSION

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2021 de la Fundación Municipal de Cultura, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid, a 24 de Noviembre de 2020.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 24/11/2020 13:57
Fecha Copia: 24/11/2020 14:00

Código seguro de verificación(CSV): db1daecb1dc5480e6cf872c1a668ca871b1d2291
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

“Visto el expediente nº 1188/2020 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2021 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, y considerando que:

HECHOS:

1º.- Consta en el expediente:

- Resumen del presupuesto.
- Estados de ingresos y gastos.
- Anexo de inversiones a realizar.
- Cuadro de inversión-financiación 2020-2023.
- Liquidación del presupuesto 2019.
- Estado de ejecución del presupuesto 2020 a 30/09/2020.
- Anexo de personal.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2021.
- Informe de la Intervención delegada

2º.- El proyecto del presupuesto se ha formado con cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 168 del TRLRHL y el 18 de RD 500/90, de 10 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de dicha ley en materia de presupuestos, emitiéndose informe de la intervención delegada de la Fundación Municipal de Cultura, en cumplimiento de lo establecido en las normas presupuestarias anteriormente citadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 10.1.4 de los vigentes Estatutos de la FMC, atribuyen al Consejo Rector la competencia de proponer inicialmente los Presupuestos y las Cuentas Anuales, que serán remitidos posteriormente al Ayuntamiento para su aprobación definitiva, de conformidad con los trámites previstos en la legislación sobre Haciendas Locales.

En virtud de cuanto antecede se propone la adopción de **ACUERDO** del siguiente tenor literal:

PRIMERO: Proponer aprobar el proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2021 que asciende a DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (16.791.964,00.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2021, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general.”

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

Ana Mª C. Redondo García

Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

Página 1 | 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 25/11/2020 12:05
Fecha Copia: 25/11/2020 12:33

Código seguro de verificación(CSV): a7b024d4b8480e55a1ac4b0d883ced216e4a1f24
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CONSEJO RECTOR

En sesión extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2020, por siete votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones, se adoptó el acuerdo propuesto sobre aprobación del proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid 2021.

Vº Bº Y CÚMPLASE,
LA PRESIDENTA,

Ana María C. Redondo García

EL SECRETARIO DELEGADO accidental,

Apolinar Ramos Valverde