

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA
PRESUPUESTO 2024



ÍNDICE DEL EXPEDIENTE 1238/2023 FMC

DOCUMENTOS
1.resumen g-i_ 1238-2023
2.1 ingresos resumen capítulo-artículo_ 1238-2023
2.2.ingresos concepto-subconcepto_ 1238-2023
3.0.resumen área gasto-artículo_ 1238-2023
3.1.resumen capítulo-artículo_ 1238-2023
3.2 programas desglosados_ 1238-2023
4.anexo inversiones_ 1238-2023
5.Cuadro inversión-financiación 2024-2027_ 1238-2023
6.Liquidación del presupuesto 2022_ 1238-2023
7.0.estado de ejecución del presupuesto a 30.09.2023_ 1238-2023
7.1.estado de ejecución gastos por partidas_ 1238-2023
7.2.estado de ejecución ingresos por partidas_ 1238-2023
8.Anexo Personal 2024_ 1238-2023
9.ANEXO ESTADO DE LA DEUDA 2023_ 1238-2023
10.Memoria de la Presidenta_ 1238-2023
11.Informe económico financiero 2024_ 1238-2023
12.INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024_ 1238-2023
13.INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2024_ 1238-2023
14.Presupuesto 2024 .Propuesta aprobación Presidenta_ 1238_ 2023
15.Acuerdo CR Presupuesto 2024_ 1238_ 2023

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2024

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	3.564.853,00	21,64
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.321.066,00	74,78
III TASAS Y OTROS INGRESOS	1.950.400,00	11,84	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.515.136,00	82,03	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.800,00	2,76
V INGRESOS PATRIMONIALES	896.100,00	5,44	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	16.361.636,00	99,30	OPERACIONES CORRIENTES	16.340.719,00	99,18
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	110.000,00	0,67
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,61	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	0,09	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	15.500,00	0,09
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	10.417,00	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL	115.000,00	0,70	OPERACIONES DE CAPITAL	135.917,00	0,82
TOTAL INGRESOS	16.476.636,00	100,00	TOTAL GASTOS	16.476.636,00	100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	1.827.000,00	
3	36	Ventas	45.400,00	
3	39	Otros ingresos.	78.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		1.950.400,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	12.250.000,00	
4	42	De la Administración del Estado.	264.000,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	350.000,00	
4	46	De Entidades Locales.	68.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	513.000,00	
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	30.000,00	
4	49	Del exterior.	40.136,00	
4		Transferencia corrientes.		13.515.136,00
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	403.100,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	493.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		896.100,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	100.000,00	
7		Transferencias de capital.		100.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	15.000,00	
8		Activos financieros.		15.000,00
Suman las Previsiones			16.476.636,00	16.476.636,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	344	34400	Venta de entradas a espectáculos	1.600.000,00			
3	34	344	34401	Venta de acreditaciones SEMINCI	195.000,00			
3	34	344		Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		1.795.000,00		
3	34	349	34912	Talleres FMC	30.000,00			
3	34	349	34913	Talleres SEMINCI	2.000,00			
3	34	349		Otros precios públicos.		32.000,00		
3	34			Precios públicos.			1.827.000,00	
3	36	360	36010	Ventas de FMC	32.500,00			
3	36	360	36011	Venta de SEMINICI	12.900,00			
3	36	360		Ventas		45.400,00		
3	36			Ventas			45.400,00	
3	39	399	39900	Otros ingresos diversos.	78.000,00			
3	39	399		Otros ingresos diversos.		78.000,00		
3	39			Otros ingresos.			78.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				1.950.400,00
4	40	401	40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento Educación y Cultura	10.050.000,00			
4	40	401	40102	Aportación del AYTO rea de Turismo	2.200.000,00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local.		12.250.000,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			12.250.000,00	
4	42	420	42096	Mº Cultura para FMC	150.000,00			
4	42	420	42097	Mº Cultura para SEMINCI	114.000,00			
4	42	420		De la Administración General del Estado.		264.000,00		
4	42			De la Administración del Estado.			264.000,00	
Suman las Previsiones					14.464.400,00	14.464.400,00	14.464.400,00	1.950.400,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45	450	45089	Aportación JCYL para FMC	100.000,00			
4	45	450	45090	Aportación JCYL para SEMINCI	250.000,00			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		350.000,00		
4	45			De Comunidades Autónomas.			350.000,00	
4	46	461	46102	Aportación Diputación VA para FMC	23.000,00			
4	46	461	46103	Aportación Diputación VA para SEMINCI	45.000,00			
4	46	461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		68.000,00		
4	46			De Entidades Locales.			68.000,00	
4	47	470	47001	Mecenazgo para FMC	360.000,00			
4	47	470	47003	Mecenazgo para SEMINCI	153.000,00			
4	47	470		De Empresas privadas.		513.000,00		
4	47			De Empresas privadas.			513.000,00	
4	48	489	48900	Amigos de los museos	30.000,00			
4	48	489		De familias e instituciones sin fines de lucro.		30.000,00		
4	48			De familias e instituciones sin fines de lucro.			30.000,00	
4	49	497	49715	Subv. UE Proyecto Creart 2024-2026	40.136,00			
4	49	497		Otras transferencias de la Unión Europea.		40.136,00		
4	49			Del exterior.			40.136,00	
4				Transferencia corrientes.				13.515.136,00
5	55	550	55006	Concesiones FMC	48.000,00			
5	55	550	55007	Concesiones SEMINCI	2.500,00			
5	55	550		De concesiones admntivas con contraprestación periódica		50.500,00		
5	55	559	55902	Aprovechamientos FMC	350.000,00			
Suman las Previsiones					15.866.036,00	15.516.036,00	15.465.536,00	15.465.536,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5	55	559	55903	Aprovechamientos SEMINCI	2.600,00			
5	55	559		Otras concesiones y aprovechamientos.		352.600,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			403.100,00	
5	59	599	59903	Patrocinios FMC	290.000,00			
5	59	599	59904	Patrocinios SEMINCI	203.000,00			
5	59	599		Otros ingresos patrimoniales.		493.000,00		
5	59			Otros ingresos patrimoniales.			493.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				896.100,00
7	70	701	70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	100.000,00			
7	70	701		De la Administración General de la Entidad Local.		100.000,00		
7	70			De la Administración General de la Entidad Local.			100.000,00	
7				Transferencias de capital.				100.000,00
8	83	830	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	15.000,00			
8	83	830		Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		15.000,00		
8	83			Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			15.000,00	
8				Activos financieros.				15.000,00
Suman las Previsiones					16.476.636,00	16.476.636,00	16.476.636,00	16.476.636,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.			TOTALES	
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos			POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
		CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.				
3	12	Personal Funcionario.			563.283,00	
3	13	Personal Laboral.			2.123.716,00	
3	15	Incentivos al rendimiento.			29.889,00	
3	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.			847.965,00	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO				3.564.853,00
		CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
3	20	Arrendamientos y cánones.			467.624,00	
3	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.			473.677,00	
3	22	Material, suministros y otros.			11.374.365,00	
3	23	Indemnizaciones por razón del servicio.			5.400,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO				12.321.066,00
		CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
3	47	A Empresas privadas.			30.000,00	
3	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			424.800,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO				454.800,00
		CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.				
3	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv			105.000,00	
3	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			5.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO				110.000,00
		CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		TOTALES	
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos		POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
3	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.		15.500,00	
		TOTAL CAPÍTULO	8 DEL ÁREA DE GASTO 3		15.500,00
3	91	CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS. Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		10.417,00	
		TOTAL CAPÍTULO	9 DEL ÁREA DE GASTO 3		10.417,00
		TOTAL DEL ÁREA DE GASTO	3	16.476.636,00	
Total General. . . .					16.476.636,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
12	Personal Funcionario.	563.283,00	
13	Personal Laboral.	2.123.716,00	
15	Incentivos al rendimiento.	29.889,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	847.965,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		3.564.853,00
20	Arrendamientos y cánones.	467.624,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	473.677,00	
22	Material, suministros y otros.	11.374.365,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.400,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		12.321.066,00
47	A Empresas privadas.	30.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	424.800,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4		454.800,00
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	105.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		110.000,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	15.500,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8		15.500,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00	
9	TOTAL CAPÍTULO 9		10.417,00
	Suman los Créditos . . .	16.476.636,00	16.476.636,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Sueldos del Grupo A1.		70.259,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		35.489,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		40.109,00			
			06		Trienios.		21.505,00			
		120			Retribuciones básicas.			167.362,00		
			00		Complemento de destino.		82.540,00			
			01		Complemento específico.		204.326,00			
			03		Otros complementos.		12.401,00			
		121			Retribuciones complementarias.			299.267,00		
	12				Personal Funcionario.				466.629,00	
			00		Retribuciones básicas.		283.488,00			
			02		Otras remuneraciones.		301.164,00			
		130			Laboral Fijo.			584.652,00		
		131			Laboral temporal.			26.381,00		
	13				Personal Laboral.				611.033,00	
		150			Productividad.			4.752,00		
		151			Gratificaciones.			8.654,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				13.406,00	
			00		Seguridad Social.		732.686,00			
		160			Cuotas sociales.			732.686,00		
			00		Formación y perfeccionamiento del personal.		3.000,00			
			04		Acción social.		11.200,00			
		162			Gastos sociales del personal.			14.200,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				746.886,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					1.837.954,00
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			15.000,00		
		205			Arrendamientos de mobiliario y enseres.			4.000,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				19.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			99		Otros gastos diversos		15.000,00			
		226			Gastos diversos.			300.500,00		
			00		Limpieza y aseo.		135.000,00			
			01		Seguridad.		94.630,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		10.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			239.630,00		
22					Material, suministros y otros.				1.050.230,00	
			20		Dietas del personal no directivo		1.000,00			
		230			Dietas.			1.000,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		500,00			
		231			Locomoción.			500,00		
23					Indemnizaciones por razón del servicio.				1.500,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.174.230,00
		632			Edificios y otras construcciones.			5.000,00		
63					Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				5.000,00	
		641			Gastos en aplicaciones informáticas.			5.000,00		
64					Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				5.000,00	
6					INVERSIONES REALES.					10.000,00
			00		Anuncios por cuenta de particulares		1.500,00			
			01		Anticipos al personal		7.000,00			
		830			Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			8.500,00		
			01		Prestamos al personal		7.000,00			
		831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			7.000,00		
83					Concesión de préstamos fuera del sector público.				15.500,00	
8					ACTIVOS FINANCIEROS.					15.500,00
					<i>Total Programa . . .</i>					3.037.684,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3330 TEATRO CALDERON

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		184.695,00			
			02		Otras remuneraciones.		163.834,00			
		130			Laboral Fijo.			348.529,00		
		131			Laboral temporal.			39.707,00		
	13				Personal Laboral.				388.236,00	
		150			Productividad.			1.855,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				1.855,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					390.091,00
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			15.000,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				15.000,00	
		212			Reparación de edificios y otras construcciones.			10.000,00		
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			94.177,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				104.177,00	
			00		Ordinario no inventariable.		6.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.000,00			
		220			Material de oficina.			7.000,00		
			00		Energía eléctrica.		125.000,00			
			02		Gas.		57.000,00			
			99		Otros suministros.		35.000,00			
		221			Suministros.			217.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		1.000,00			
			03		Informáticas.		1.000,00			
		222			Comunicaciones.			2.000,00		
		223			Transportes.			19.000,00		
		224			Primas de seguros.			35.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		22.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		1.318.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3330 TEATRO CALDERON

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			99		Otros gastos diversos		120.000,00			
		226			Gastos diversos.			1.461.800,00		
			00		Limpieza y aseo.		110.000,00			
			01		Seguridad.		181.705,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		1.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		500.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			792.705,00		
	22				Material, suministros y otros.				2.534.505,00	
			20		Dietas del personal no directivo		300,00			
		230			Dietas.			300,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		300,00			
		231			Locomoción.			300,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				600,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.654.282,00
		481			Premios, becas, etc.			23.000,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				23.000,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					23.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					3.067.373,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			03		Sueldos del Grupo C1.		11.830,00			
			06		Trienios.		4.762,00			
		120			Retribuciones básicas.			16.592,00		
			00		Complemento de destino.		7.368,00			
			01		Complemento específico.		14.581,00			
			03		Otros complementos.		2.375,00			
		121			Retribuciones complementarias.			24.324,00		
	12				Personal Funcionario.				40.916,00	
			00		Retribuciones básicas.		18.988,00			
			02		Otras remuneraciones.		20.659,00			
		130			Laboral Fijo.			39.647,00		
	13				Personal Laboral.				39.647,00	
		150			Productividad.			464,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				464,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					81.027,00
		205			Arrendamientos de mobiliario y enseres.			2.000,00		
		208			Arrendamientos de otro inmovilizado material.			1.000,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				3.000,00	
		212			Reparación de edificios y otras construcciones.			2.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				2.000,00	
		223			Transportes.			80.000,00		
		224			Primas de seguros.			10.000,00		
			02		Publicidad y propaganda.		3.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		500,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		91.100,00			
			99		Otros gastos diversos		10.000,00			
		226			Gastos diversos.			104.600,00		
			06		Estudios y trabajos técnicos.		6.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		327.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			333.000,00		
	22				Material, suministros y otros.				527.600,00	
			20		Dietas del personal no directivo		500,00			
		230			Dietas.			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.					533.600,00
					<i>Total Programa . . .</i>					614.627,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		172.569,00			
			02		Otras remuneraciones.		135.242,00			
		130			Laboral Fijo.			307.811,00		
	13				Personal Laboral.				307.811,00	
		150			Productividad.			1.623,00		
		151			Gratificaciones.			5.000,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				6.623,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					314.434,00
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			10.000,00		
		208			Arrendamientos de otro inmovilizado material.			100,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				10.100,00	
		212			Reparación de edificios y otras construcciones.			15.000,00		
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			90.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				105.000,00	
			00		Ordinario no inventariable.		2.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		8.000,00			
		220			Material de oficina.			10.000,00		
			00		Energía eléctrica.		76.000,00			
			02		Gas.		32.000,00			
			99		Otros suministros.		15.000,00			
		221			Suministros.			123.000,00		
			01		Postales.		500,00			
			03		Informáticas.		2.100,00			
		222			Comunicaciones.			2.600,00		
		223			Transportes.			85.000,00		
		224			Primas de seguros.			25.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		107.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			99		Otros gastos diversos		10.000,00			
		226			Gastos diversos.			118.000,00		
			00		Limpieza y aseo.		75.000,00			
			01		Seguridad.		377.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		15.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		479.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			946.000,00		
	22				Material, suministros y otros.				1.309.600,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.424.700,00
			99		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr		10.000,00			
		489			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			10.000,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				10.000,00	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					10.000,00
			911		Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			10.417,00		
	91				Amortización de préstamos y de operaciones en euros.				10.417,00	
9					PASIVOS FINANCIEROS.					10.417,00
					<i>Total Programa . . .</i>					1.759.551,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		198.967,00			
			02		Otras remuneraciones.		135.522,00			
		130			Laboral Fijo.			334.489,00		
	13				Personal Laboral.				334.489,00	
		150			Productividad.			1.623,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				1.623,00	
1					GASTOS DE PERSONAL.					336.112,00
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			4.200,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				4.200,00	
		212			Reparación de edificios y otras construcciones.			10.000,00		
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			131.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				141.000,00	
			00		Ordinario no inventariable.		1.000,00			
		220			Material de oficina.			1.000,00		
			00		Energía eléctrica.		157.000,00			
			02		Gas.		58.000,00			
			99		Otros suministros.		18.000,00			
		221			Suministros.			233.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		1.000,00			
			03		Informáticas.		10.000,00			
		222			Comunicaciones.			11.000,00		
		223			Transportes.			4.000,00		
		224			Primas de seguros.			500,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		83.000,00			
			99		Otros gastos diversos		5.559,00			
		226			Gastos diversos.			89.559,00		
			00		Limpieza y aseo.		110.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Seguridad.		332.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		615.000,00			
		22			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.057.000,00		
					Material, suministros y otros.				1.396.059,00	
			20		Dietas del personal no directivo		300,00			
		230			Dietas.			300,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		300,00			
		231			Locomoción.			300,00		
		23			Indemnizaciones por razón del servicio.				600,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.541.859,00
		632			Edificios y otras construcciones.			100.000,00		
		63			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				100.000,00	
6					INVERSIONES REALES.					100.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					1.977.971,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			04	Sueldos del Grupo C2.		5.014,00			
			06	Trienios.		751,00			
		120		Retribuciones básicas.			5.765,00		
			00	Complemento de destino.		2.556,00			
			01	Complemento específico.		6.182,00			
			03	Otros complementos.		955,00			
		121		Retribuciones complementarias.			9.693,00		
	12			Personal Funcionario.				15.458,00	
			00	Retribuciones básicas.		84.166,00			
			02	Otras remuneraciones.		93.050,00			
		130		Laboral Fijo.			177.216,00		
	13			Personal Laboral.				177.216,00	
		150		Productividad.			1.237,00		
	15			Incentivos al rendimiento.				1.237,00	
1				GASTOS DE PERSONAL.					193.911,00
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			315.324,00		
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.			1.000,00		
	20			Arrendamientos y cánones.				316.324,00	
		212		Reparación de edificios y otras construcciones.			11.000,00		
		213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			1.000,00		
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				12.000,00	
			00	Energía eléctrica.		20.000,00			
			99	Otros suministros.		10.000,00			
		221		Suministros.			30.000,00		
			00	Servicios de Telecomunicaciones.		3.000,00			
		222		Comunicaciones.			3.000,00		
		223		Transportes.			2.500,00		
		224		Primas de seguros.			1.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		6.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		1.407.000,00			
			99		Otros gastos diversos		60.000,00			
				226	Gastos diversos.			1.474.000,00		
			00		Limpieza y aseo.		29.000,00			
			01		Seguridad.		15.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		30.000,00			
				227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			74.000,00		
					Material, suministros y otros.				1.584.500,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.912.824,00
			99		Otras subvenciones a Empresas privadas.		30.000,00			
				479	Otras subvenciones a Empresas privadas.			30.000,00		
				47	A Empresas privadas.				30.000,00	
				481	Premios, becas, etc.			37.800,00		
			99		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr		140.000,00			
				489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			140.000,00		
				48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				177.800,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					207.800,00
					<i>Total Programa . . .</i>					2.314.535,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****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.		11.830,00			
			06		Trienios.		4.329,00			
		120			Retribuciones básicas.			16.159,00		
			00		Complemento de destino.		7.368,00			
			01		Complemento específico.		14.581,00			
			03		Otros complementos.		2.172,00			
		121			Retribuciones complementarias.			24.121,00		
	12				Personal Funcionario.				40.280,00	
			00		Retribuciones básicas.		136.705,00			
			02		Otras remuneraciones.		94.508,00			
		130			Laboral Fijo.			231.213,00		
		131			Laboral temporal.			34.071,00		
	13				Personal Laboral.				265.284,00	
		150			Productividad.			1.681,00		
		151			Gratificaciones.			3.000,00		
	15				Incentivos al rendimiento.				4.681,00	
			00		Seguridad Social.		99.279,00			
		160			Cuotas sociales.			99.279,00		
			04		Acción social.		1.800,00			
		162			Gastos sociales del personal.			1.800,00		
	16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				101.079,00	
	1				GASTOS DE PERSONAL.					411.324,00
		202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			92.000,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				92.000,00	
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			5.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				5.000,00	
			00		Ordinario no inventariable.		2.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Part.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		220			Material de oficina.			4.000,00		
			99		Otros suministros.		17.000,00			
		221			Suministros.			17.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		2.000,00			
			01		Postales.		1.000,00			
			03		Informáticas.		20.000,00			
		222			Comunicaciones.			23.000,00		
		223			Transportes.			20.000,00		
		224			Primas de seguros.			400,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		371.876,00			
			02		Publicidad y propaganda.		70.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		500,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		119.200,00			
			99		Otros gastos diversos		20.000,00			
		226			Gastos diversos.			581.576,00		
			00		Limpieza y aseo.		15.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		45.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		1.750.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.810.000,00		
	22				Material, suministros y otros.				2.455.976,00	
			20		Dietas del personal no directivo		500,00			
		230			Dietas.			500,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		1.200,00			
		231			Locomoción.			1.200,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				1.700,00	
	2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.554.676,00
		481			Premios, becas, etc.			214.000,00		
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				214.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					214.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					3.180.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			8.000,00		
	20				Arrendamientos y cánones.				8.000,00	
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			1.000,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				1.000,00	
			09		Actividades culturales y deportivas		475.895,00			
			99		Otros gastos diversos		15.000,00			
		226			Gastos diversos.			490.895,00		
			00		Limpieza y aseo.		5.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		20.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			25.000,00		
	22				Material, suministros y otros.				515.895,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					524.895,00
					<i>Total Programa . . .</i>					524.895,00
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					16.476.636,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2024
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 06 EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
3302	632	Edificios y otras construcciones.	2024/4/3302/1 Edificios y otras construcciones	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	5.000,00
3302	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2024/4/3302/2 Aplicaciones informáticas	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO 641	5.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3302	10.000,00
3333	632	Edificios y otras construcciones.	2024/4/3333/1 Edificios y otras construcciones	100.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	100.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3333	100.000,00
			TOTAL ÁREA 06	110.000,00

PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA 2024
CUADRO DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN 2024-2027

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2024	2025	2026	2027	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3302/632 Edificios y otras construcciones	2024/4/3302/1 Edificios y otras construcciones	2024	2024	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					
					2024	2025	2026	2027	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3302/641 ap'licaciones informáticas	2024/4/3302/2 ap'licaciones informáticas	2024	2024	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					
					2024	2025	2026	2027	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3333/632 Planetario Museo Ciencia	2024/4/3333/1 Planetario Museo Ciencia	2024	2025	100.000,00	100.000,00	190.000,00				290.000,00				

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2022

INDICE

Providencia de la Presidencia

1. Liquidación del presupuesto de gastos ejercicio corriente.
2. Liquidación del presupuesto de ingresos ejercicio corriente.
3. Resultado presupuestario.
4. Remanente de tesorería.
5. Listado de cuentas no presupuestarias.
6. Estado de tesorería.
7. Acta de arqueo.
8. Información presupuestaria:
 - 8.1 Ejercicio corriente.
 - 8.2 Ejercicios cerrados.
 - 8.3 Ejercicios posteriores.
9. Informe del Viceinterventor sobre la liquidación.
10. Decreto de aprobación de la liquidación.



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por parte de Intervención procedáse a emitir el informe a que se refiere el mencionado artículo, en relación con la liquidación del presupuesto de 2022.

Dado en Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

LA PRESIDENTA

Ana María Redondo García

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 15/02/2023 09:48

Fecha Copia: 15/02/2023 13:32

Código seguro de verificación(CSV): 536ef50a2688abbf7eea1a01288e5cefd4ca7eaa
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

(2022)

Pág.

1

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	3302	12000	Sueldos del Grupo A1.	69.670,00		69.670,00	54.000,00	49.901,70	49.901,70		19.768,30
09	3302	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.808,00		7.808,00					7.808,00
09	3302	12003	Sueldos del Grupo C1.	33.121,00		33.121,00	24.500,00	22.405,36	22.405,36		10.715,64
09	3302	12004	Sueldos del Grupo C2.	46.698,00		46.698,00	40.000,00	35.721,11	35.721,11		10.976,89
09	3302	12006	Trienios.	9.235,00		9.235,00	12.500,00	12.233,01	12.233,01		-2.998,01
09	3302	12100	Complemento de destino.	81.839,00		81.839,00	61.100,00	56.826,52	56.826,52		25.012,48
09	3302	12101	Complemento específico.	217.237,00	-8.400,00	208.837,00	148.500,00	144.935,41	144.935,41		63.901,59
09	3302	12103	Otros complementos.	5.868,00		5.868,00	8.300,00	6.665,31	6.665,31		-797,31
09	3302	13000	Retribuciones básicas.	241.238,00		241.238,00	250.000,00	239.467,99	239.467,99		1.770,01
09	3302	13002	Otras remuneraciones.	263.018,00	5.000,00	268.018,00	245.000,00	240.526,45	240.526,45		27.491,55
09	3302	131	Laboral temporal.	24.402,00		24.402,00	31.000,00	24.332,68	24.332,68		69,32
09	3302	150	Productividad.	13.411,00	3.000,00	16.411,00	16.411,00	15.144,38	15.144,38		1.266,62
09	3302	151	Gratificaciones.		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.865,75	8.865,75		34,25
09	3302	16000	Seguridad Social.	790.518,00	-32.200,00	758.318,00	633.660,39	633.660,39	633.660,39		124.657,61
09	3302	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	3302	16204	Acción social.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	5.467,49	5.467,49		7.532,51
09	3302	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	193.750,00	203.750,00	176.500,09	167.084,78	167.084,78		36.665,22
09	3302	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	10.417,50	7.710,90	7.710,90		-2.710,90
09	3302	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	10.000,00	-10.000,00						
09	3302	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
09	3302	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00	23.243,38	18.706,14	10.938,59	7.767,55	-6.706,14
09	3302	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	70.000,00	90.000,00	160.000,00	85.496,29	47.751,80	38.563,81	9.187,99	112.248,20
09	3302	214	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00	562,66	528,49	528,49		-28,49
09	3302	215	Mobiliario.	5.000,00	-5.000,00						
09	3302	216	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	22.349,96	20.992,33	14.715,98	6.276,35	-15.992,33
09	3302	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	1.126,15	1.126,15	1.126,15		8.873,85
09	3302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	219,00	217,67	217,67		1.782,33
09	3302	22002	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	2.412,70	2.348,25	2.348,25		1.651,75
09	3302	22100	Energía eléctrica.	265.000,00		265.000,00	277.111,44	137.352,74	136.249,14	1.103,60	127.647,26
09	3302	22101	Agua.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	3302	22102	Gas.	30.000,00		30.000,00	32.154,37	11.528,20	11.528,20		18.471,80
09	3302	22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	2.399,55	2.265,46	2.265,46		2.234,54
09	3302	22104	Vestuario.	100,00		100,00	510,63	510,63	510,63		-410,63
09	3302	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
			Suma	2.263.363,00	245.050,00	2.508.413,00	2.181.375,11	1.914.277,09	1.889.941,60	24.335,49	594.135,91

(2022)

Pág.

2

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	3302	22199	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	61.944,05	45.220,44	41.739,03	3.481,41	42.779,56
09	3302	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	30.000,00		30.000,00	49.965,45	41.164,58	41.164,58		-11.164,58
09	3302	22201	Postales.	155.000,00	-75.000,00	80.000,00	4.304,75	2.623,70	2.208,79	414,91	77.376,30
09	3302	22203	Informáticas.	25.000,00		25.000,00	19.237,52	17.682,88	17.219,19	463,69	7.317,12
09	3302	223	Transportes.	2.000,00		2.000,00	79,30	79,30	79,30		1.920,70
09	3302	224	Primas de seguros.	48.963,00		48.963,00	37.061,87	36.309,22	36.309,22		12.653,78
09	3302	225	Tributos.				1.612,00	1.612,00	1.612,00		-1.612,00
09	3302	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	2.611,00	2.359,50	1.401,00	958,50	-1.359,50
09	3302	22602	Publicidad y propaganda.	311.000,00		311.000,00	394.349,02	370.884,77	363.156,63	7.728,14	-59.884,77
09	3302	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	360,61	360,61	360,61		639,39
09	3302	22608	Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	31.874,22	31.874,22	31.874,22		-29.374,22
09	3302	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	19.194,02	19.088,31	19.088,31		-4.088,31
09	3302	22700	Limpieza y aseo.	150.000,00		150.000,00	127.669,22	90.680,39	90.680,39		59.319,61
09	3302	22701	Seguridad.	175.000,00		175.000,00	174.736,10	160.690,71	110.944,24	49.746,47	14.309,29
09	3302	22706	Estudios y trabajos técnicos.				21.725,88	19.842,66	19.842,66		-19.842,66
09	3302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	58.048,00		58.048,00	41.827,68	38.997,25	26.787,11	12.210,14	19.050,75
09	3302	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00	300,00	1.300,00	1.538,85	1.538,85	1.538,85		-238,85
09	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
09	3302	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
09	3302	625	Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
09	3302	626	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
09	3302	629	Otro inmovilizado material								
09	3302	632	Edificios y otras construcciones.	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
09	3302	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				5.989,50	5.625,67		5.625,67	-5.625,67
09	3302	635	Mobiliario.				8.680,59	8.153,20	3.284,48	4.868,72	-8.153,20
09	3302	636	Equipos para procesos de información.				4.495,63	4.222,55	4.222,55		-4.222,55
09	3302	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
09	3302	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00	40.000,00	40.250,00					40.250,00
09	3302	83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	3302	83001	Anticipos al personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	3302	83101	Prestamos al personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	3330	13000	Retribuciones básicas.	160.253,00		160.253,00	172.000,00	169.440,67	169.440,67		-9.187,67
09	3330	13002	Otras remuneraciones.	151.746,00		151.746,00	159.000,00	156.697,79	156.697,79		-4.951,79
09	3330	131	Laboral temporal.	36.299,00		36.299,00	38.000,00	36.826,86	36.826,86		-527,86
09	3330	150	Productividad.	1.875,00	1.000,00	2.875,00	2.575,00	2.463,75	2.463,75		411,25
09	3330	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				726,00	681,90	681,90		-681,90
			Suma	3.701.797,00	231.350,00	3.933.147,00	3.562.933,37	3.179.398,87	3.069.565,73	109.833,14	753.748,13

(2022)

Pág.

3

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	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	26.000,00		26.000,00	15.522,52	13.837,42	13.837,42		12.162,58
09	3330	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
09	3330	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	68.800,00	-5.000,00	63.800,00	50.255,34	5.296,08	1.716,11	3.579,97	58.503,92
09	3330	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	78.000,00	32.000,00	110.000,00	91.100,75	71.003,89	66.182,44	4.821,45	38.996,11
09	3330	22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	5.687,00	3.571,25	2.762,33	808,92	2.428,75
09	3330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.233,57	1.216,97	1.216,97		-216,97
09	3330	22002	Material informático no inventariable.								
09	3330	22100	Energía eléctrica.	130.000,00		130.000,00	131.691,10	85.031,38	85.031,38		44.968,62
09	3330	22102	Gas.	35.000,00	12.000,00	47.000,00	41.320,00	37.039,12	37.039,12		9.960,88
09	3330	22199	Otros suministros.	25.000,00		25.000,00	40.050,63	28.161,70	25.965,76	2.195,94	-3.161,70
09	3330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	625,28	587,12	587,12		4.412,88
09	3330	22203	Informáticas.	300,00		300,00	230,81	228,13	228,13		71,87
09	3330	223	Transportes.	19.000,00	5.000,00	24.000,00	3.591,47	3.260,99	3.260,99		20.739,01
09	3330	224	Primas de seguros.	18.000,00		18.000,00	1.176,99	1.176,99	1.176,99		16.823,01
09	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	2.233,11	2.233,11	2.233,11		-1.233,11
09	3330	22602	Publicidad y propaganda.	30.000,00		30.000,00	36.131,29	32.387,15	30.124,38	2.262,77	-2.387,15
09	3330	22604	Jurídicos, contenciosos.								
09	3330	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	35.000,00		35.000,00	18.164,92	17.744,51	17.744,51		17.255,49
09	3330	22608	Servicios bancarios y similares	7.000,00		7.000,00					7.000,00
09	3330	22609	Actividades culturales y deportivas	1.307.500,00	453.810,16	1.761.310,16	1.766.655,27	1.752.716,67	1.727.102,87	25.613,80	8.593,49
09	3330	22610	Premios y Trofeos								
09	3330	22699	Otros gastos diversos	90.000,00	59.000,00	149.000,00	195.823,76	193.135,82	178.956,00	14.179,82	-44.135,82
09	3330	22700	Limpieza y aseo.	120.000,00		120.000,00	114.507,72	106.912,53	98.385,49	8.527,04	13.087,47
09	3330	22701	Seguridad.	160.000,00	41.000,00	201.000,00	193.786,33	158.192,83	147.983,77	10.209,06	42.807,17
09	3330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	546,88	513,66	513,66		486,34
09	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	488.020,00		488.020,00	575.313,42	552.136,04	546.917,58	5.218,46	-64.116,04
09	3330	23020	Dietas del personal no directivo	300,00	1.200,00	1.500,00	969,54	969,54	969,54		530,46
09	3330	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00					300,00
09	3330	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
09	3330	625	Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
09	3330	626	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
09	3330	629	Otro inmovilizado material								
09	3330	630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			Suma	6.355.517,00	830.360,16	7.185.877,16	6.849.551,07	6.246.751,77	6.059.501,40	187.250,37	939.125,39

(2022)

Pág.

4

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	632	Edificios y otras construcciones.	500,00	190.000,00	190.500,00					190.500,00
09	3330	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				152.988,04	140.527,54	38.810,79	101.716,75	-140.527,54
09	3330	636	Equipos para procesos de información.				5.999,47	5.635,04		5.635,04	-5.635,04
09	3331	12000	Sueldos del Grupo A1.								
09	3331	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00	11.400,00	11.093,88	11.093,88		-53,88
09	3331	12006	Trienios.	3.634,00		3.634,00	4.300,00	4.058,99	4.058,99		-424,99
09	3331	12100	Complemento de destino.	6.741,00		6.741,00	7.100,00	6.910,18	6.910,18		-169,18
09	3331	12101	Complemento específico.	13.341,00	5.000,00	18.341,00	14.300,00	14.028,35	14.028,35		4.312,65
09	3331	12103	Otros complementos.	1.708,00		1.708,00	2.300,00	1.906,45	1.906,45		-198,45
09	3331	13000	Retribuciones básicas.	28.183,00		28.183,00					28.183,00
09	3331	13002	Otras remuneraciones.	31.017,00		31.017,00					31.017,00
09	3331	131	Laboral temporal.	8.543,00		8.543,00	38.000,00	37.047,58	37.047,58		-28.504,58
09	3331	150	Productividad.	788,00		788,00	788,00	450,00	450,00		338,00
09	3331	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3331	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3331	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00	-5.000,00		1.000,00	892,15		892,15	-892,15
09	3331	223	Transportes.	30.000,00	17.000,00	47.000,00	48.580,72	45.579,28	42.828,95	2.750,33	1.420,72
09	3331	224	Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00	3.385,90	2.250,03	2.035,89	214,14	1.749,97
09	3331	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3331	22602	Publicidad y propaganda.				940,00	759,72	759,72		-759,72
09	3331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00		3.000,00	1.000,00	969,63	969,63		2.030,37
09	3331	22609	Actividades culturales y deportivas	181.100,00	31.000,00	212.100,00	170.511,66	161.009,57	152.009,57	9.000,00	51.090,43
09	3331	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	21.766,11	17.694,90	17.594,70	100,20	2.305,10
09	3331	22700	Limpieza y aseo.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
09	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	17.000,00		17.000,00	6.256,90	4.083,43	4.083,43		12.916,57
09	3331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	361.000,00	52.000,00	413.000,00	420.706,14	329.084,06	314.611,27	14.472,79	83.915,94
09	3331	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	1.532,84	1.532,84	1.532,84		-1.032,84
09	3331	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
09	3331	481	Premios, becas, etc.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
09	3331	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
09	3331	625	Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
09	3331	632	Edificios y otras construcciones.(reposición)	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.294,50	8.294,50	8.294,50		2.705,50
09	3331	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición								
09	3331	635	Mobiliario.								
			Suma	7.101.112,00	1.130.360,16	8.231.472,16	7.770.701,35	7.040.559,89	6.718.528,12	322.031,77	1.190.912,27

(2022)

Pág.

5

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	3331	636	Equipos para procesos de información.				4.600,24	4.320,80	4.320,80		-4.320,80
09	3332	13000	Retribuciones básicas.	164.307,00		164.307,00	147.000,00	144.640,05	144.640,05		19.666,95
09	3332	13002	Otras remuneraciones.	133.669,00		133.669,00	120.000,00	117.640,46	117.640,46		16.028,54
09	3332	131	Laboral temporal.				6.000,00				
09	3332	150	Productividad.	2.775,00		2.775,00	2.775,00	1.950,00	1.950,00		825,00
09	3332	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,00		3.000,00	11.329,93	7.566,84	7.566,84		-4.566,84
09	3332	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	100,00		100,00	1.374,49	1.291,00	1.291,00		-1.191,00
09	3332	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00	105.000,00	117.000,00	78.436,11	78.157,51	77.444,43	713,08	38.842,49
09	3332	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	73.133,13	51.205,45	50.078,80	1.126,65	-21.205,45
09	3332	216	Equipos para procesos de información.								
09	3332	22000	Ordinario no inventariable.	7.000,00		7.000,00	923,75	679,19	679,19		6.320,81
09	3332	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00		12.000,00	6.292,32	3.371,34	3.371,34		8.628,66
09	3332	22002	Material informático no inventariable.								
09	3332	22100	Energía eléctrica.	100.000,00		100.000,00	79.172,31	63.872,53	63.872,53		36.127,47
09	3332	22102	Gas.	35.000,00		35.000,00	30.269,62	24.151,04	24.151,04		10.848,96
09	3332	22199	Otros suministros.	16.000,00		16.000,00	39.417,71	32.395,10	32.079,43	315,67	-16.395,10
09	3332	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	8.500,00		8.500,00	1.413,60	1.327,63	1.327,63		7.172,37
09	3332	22201	Postales.	1.000,00		1.000,00	1.815,00	333,19	333,19		666,81
09	3332	22203	Informáticas.	3.000,00		3.000,00	1.366,66	1.283,65	1.283,65		1.716,35
09	3332	223	Transportes.	50.000,00		50.000,00	117.625,57	109.882,95	109.882,95		-59.882,95
09	3332	224	Primas de seguros.	30.000,00		30.000,00	46.393,16	46.393,16	46.393,16		-16.393,16
09	3332	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.000,00		2.000,00	4.015,81	4.015,81	4.015,81		-2.015,81
09	3332	22602	Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00	10.086,04	8.142,99	8.142,99		3.857,01
09	3332	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
09	3332	22609	Actividades culturales y deportivas	116.100,00	80.000,00	196.100,00	86.297,54	82.126,14	71.982,77	10.143,37	113.973,86
09	3332	22699	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	20.586,78	17.114,75	16.827,92	286,83	7.885,25
09	3332	22700	Limpieza y aseo.	75.000,00		75.000,00	75.648,10	71.932,84	66.138,67	5.794,17	3.067,16
09	3332	22701	Seguridad.	373.200,00	70.000,00	443.200,00	433.968,85	342.053,57	312.888,93	29.164,64	101.146,43
09	3332	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	53.328,70	41.007,52	39.189,12	1.818,40	-31.007,52
09	3332	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	382.554,00	177.446,00	560.000,00	590.538,71	542.990,94	502.125,63	40.865,31	17.009,06
09	3332	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.000,00		16.000,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		6.725,00
09	3332	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
09	3332	625	Mobiliario.				14.999,00	14.999,00	14.999,00		-14.999,00
			Suma	8.703.117,00	1.582.806,16	10.285.923,16	9.838.784,48	8.864.680,34	8.452.420,45	412.259,89	1.421.242,82

(2022)

Pág.

6

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	626	Equipos para procesos de información.	500,00	18.150,00	18.650,00					18.650,00
09	3332	629	Otro inmovilizado material								
09	3332	632	Edificios y otras construcciones.	500,00	30.000,00	30.500,00					30.500,00
09	3332	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				51.647,25	50.554,86	39.346,16	11.208,70	-50.554,86
09	3332	635	Mobiliario.				2.839,00	2.642,59	2.642,59		-2.642,59
09	3332	636	Equipos para procesos de información.								
09	3332	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
09	3332	641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
09	3332	911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
09	3333	13000	Retribuciones básicas.	172.466,00		172.466,00	192.000,00	189.846,45	189.846,45		-17.380,45
09	3333	13002	Otras remuneraciones.	166.770,00		166.770,00	125.000,00	122.778,19	122.778,19		43.991,81
09	3333	131	Laboral temporal.								
09	3333	150	Productividad.	1.575,00		1.575,00	1.575,00	1.350,00	1.350,00		225,00
09	3333	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00		4.000,00	3.755,07	2.464,24	2.464,24		1.535,76
09	3333	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	16.034,00	13.360,72	7.345,37	6.015,35	-4.360,72
09	3333	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	159.000,00	169.000,00	106.768,98	79.893,85	73.070,80	6.823,05	89.106,15
09	3333	216	Equipos para procesos de información.								
09	3333	22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	912,87	912,87	912,87		5.087,13
09	3333	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				69,00	68,07		68,07	-68,07
09	3333	22100	Energía eléctrica.	150.000,00		150.000,00	163.483,51	97.543,04	97.543,04		52.456,96
09	3333	22102	Gas.	45.000,00	20.000,00	65.000,00	55.909,67	36.749,14	35.633,00	1.116,14	28.250,86
09	3333	22199	Otros suministros.	16.000,00		16.000,00	23.834,34	15.741,93	13.433,03	2.308,90	258,07
09	3333	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	12.000,00		12.000,00	4.271,60	4.011,98	4.011,98		7.988,02
09	3333	22201	Postales.								
09	3333	22203	Informáticas.	6.000,00		6.000,00	7.425,58	6.974,54	6.974,54		-974,54
09	3333	223	Transportes.	1.000,00	11.000,00	12.000,00	4.501,20	3.991,49	3.991,49		8.008,51
09	3333	224	Primas de seguros.	24.000,00		24.000,00	1.072,62	1.072,62	1.072,62		22.927,38
09	3333	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	770,92	770,92	770,92		229,08
09	3333	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00	817,73	794,58	794,58		9.205,42
09	3333	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				3.852,35	3.842,85	3.842,85		-3.842,85
09	3333	22608	Servicios bancarios y similares	100,00		100,00					100,00
09	3333	22609	Actividades culturales y deportivas	85.000,00	30.000,00	115.000,00	63.566,41	54.078,08	52.693,58	1.384,50	60.921,92
09	3333	22610	Premios y Trofeos								
09	3333	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	5.151,50	4.921,60	4.921,60		-3.921,60
			Suma	9.450.445,00	1.835.956,16	11.286.401,16	10.684.459,75	9.569.461,62	9.128.277,02	441.184,60	1.716.939,54

(2022)

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	DEFINITIVAS						
09	3333 22700	Limpieza y aseo.	110.000,00		110.000,00	110.962,06	97.860,83	97.413,53	447,30	12.139,17
09	3333 22701	Seguridad.	350.180,00	40.000,00	390.180,00	388.976,78	294.574,58	270.392,41	24.182,17	95.605,42
09	3333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	520.000,00		520.000,00	551.877,07	479.124,36	437.260,99	41.863,37	40.875,64
09	3333 23020	Dietas del personal no directivo	300,00	1.200,00	1.500,00	1.146,96	1.146,96	1.146,96		353,04
09	3333 23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00					300,00
09	3333 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3333 626	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
09	3333 629	Otro inmovilizado material				5.437,51	5.107,21	5.107,21		-5.107,21
09	3333 632	Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00					500,00
09	3333 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición								
09	3333 636	Equipos para procesos de información.				4.501,20	4.095,83	733,04	3.362,79	-4.095,83
09	3333 641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
09	3342 12003	Sueldos del Grupo C1.								
09	3342 12004	Sueldos del Grupo C2.	9.358,00		9.358,00	9.800,00	9.495,72	9.495,72		-137,72
09	3342 12006	Trienios.	1.120,00		1.120,00	1.550,00	1.400,67	1.400,67		-280,67
09	3342 12100	Complemento de destino.	4.770,00		4.770,00	5.000,00	4.839,94	4.839,94		-69,94
09	3342 12101	Complemento específico.	11.313,00		11.313,00	11.900,00	11.708,62	11.708,62		-395,62
09	3342 12103	Otros complementos.	1.207,00		1.207,00	2.000,00	1.522,17	1.522,17		-315,17
09	3342 13000	Retribuciones básicas.	59.138,00		59.138,00	54.000,00	49.343,86	49.343,86		9.794,14
09	3342 13002	Otras remuneraciones.	72.215,00	5.000,00	77.215,00	68.000,00	65.776,74	65.776,74		11.438,26
09	3342 131	Laboral temporal.								
09	3342 150	Productividad.	1.125,00	2.000,00	3.125,00	2.900,00	2.843,75	2.843,75		281,25
09	3342 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				11.657,50	11.602,37	11.602,37		-11.602,37
09	3342 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	230.000,00	50.000,00	280.000,00	282.185,11	269.126,72	266.418,12	2.708,60	10.873,28
09	3342 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	605,00	568,25	568,25		1.431,75
09	3342 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3342 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09	3342 22199	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	17.564,87	17.004,90	5.327,18	11.677,72	-11.004,90
09	3342 22203	Informáticas.								
09	3342 223	Transportes.	4.000,00		4.000,00	579,89	579,89	579,89		3.420,11
09	3342 224	Primas de seguros.	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	321,21				1.000,00
09	3342 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	3.120,47	2.701,73	2.701,73		-1.701,73
09	3342 22602	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	1.386,13	1.301,93	1.301,93		18.698,07
		Suma	10.883.471,00	1.915.156,16	12.798.627,16	12.219.931,51	10.901.188,65	10.375.762,10	525.426,55	1.897.438,51

(2022)

Pág.

8

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	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00		6.000,00	6.478,30	6.478,30	6.278,30	200,00	-478,30
09	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	1.467.164,00	30.000,00	1.497.164,00	1.304.514,61	1.286.164,92	1.260.580,48	25.584,44	210.999,08
09	3342	22610	Premios y Trofeos								
09	3342	22699	Otros gastos diversos	70.000,00		70.000,00	47.183,51	44.087,35	31.119,76	12.967,59	25.912,65
09	3342	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	2.524,47	2.226,33	2.226,33		12.773,67
09	3342	22701	Seguridad.	12.000,00		12.000,00	7.700,71	7.213,21	7.213,21		4.786,79
09	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.				1.268,32	1.191,28	623,03	568,25	-1.191,28
09	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	350.402,00		350.402,00	330.181,19	284.703,86	257.134,09	27.569,77	65.698,14
09	3342	23020	Dietas del personal no directivo		1.000,00	1.000,00	825,83	825,83	825,83		174,17
09	3342	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
09	3342	481	Premios, becas, etc.	16.000,00		16.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00		4.150,00
09	3342	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	161.000,00		161.000,00	153.999,97	153.999,97	145.999,97	8.000,00	7.000,03
09	3342	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00	16.000,00	17.000,00					17.000,00
09	3342	625	Mobiliario				15.616,26	14.667,67	14.667,67		-14.667,67
09	3342	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
09	3342	632	Edificios y otras construcciones.	500,00	85.000,00	85.500,00					85.500,00
09	3342	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		116.438,32	116.438,32	176.143,64	165.444,00	165.444,00		-49.005,68
09	3342	635	Mobiliario.				23.409,04	21.987,07	16.997,53	4.989,54	-21.987,07
09	3342	636	Reposición Equipos para procesos de información.								
09	3343	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00	11.500,00	11.202,68	11.202,68		-162,68
09	3343	12006	Trienios.	3.230,00		3.230,00	3.800,00	3.688,92	3.688,92		-458,92
09	3343	12100	Complemento de destino.	6.876,00		6.876,00	7.100,00	6.976,62	6.976,62		-100,62
09	3343	12101	Complemento específico.	13.341,00	7.000,00	20.341,00	14.000,00	13.808,06	13.808,06		6.532,94
09	3343	12103	Otros complementos.	1.519,00		1.519,00	2.200,00	1.731,60	1.731,60		-212,60
09	3343	13000	Retribuciones básicas.	118.648,00		118.648,00	128.000,00	125.666,60	125.666,60		-7.018,60
09	3343	13002	Otras remuneraciones.	92.462,00		92.462,00	94.000,00	92.773,41	92.773,41		-311,41
09	3343	131	Laboral temporal.	31.093,00		31.093,00	32.500,00	31.543,68	31.543,68		-450,68
09	3343	150	Productividad.	1.350,00		1.350,00	1.575,00	1.556,25	1.556,25		-206,25
09	3343	16204	Acción social.								
09	3343	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	130.000,00	140.000,00					140.000,00
09	3343	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50		-1.843,50
09	3343	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				2.730,20	2.730,00	2.730,00		-2.730,00
			Suma	13.273.096,00	2.300.594,48	15.573.690,48	14.695.711,26	13.290.384,96	12.685.078,82	605.306,14	2.283.305,52

(2022)

Pág.

9

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	3343	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.			93.835,20	93.835,20	93.835,20	-93.835,20		
09	3343	212	Reparación de edificios y otras construcciones.								
09	3343	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00	500,00	6.053,10	5.025,11	5.025,11	-4.525,11		
09	3343	216	Equipos para procesos de información.								
09	3343	220	Material de oficina.								
09	3343	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00	5.000,00	2.841,42	1.574,13	1.543,61	30,52	3.425,87	
09	3343	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00	4.000,00	1.450,00	1.333,57	1.333,57		2.666,43	
09	3343	22100	Energía eléctrica.								
09	3343	22199	Otros suministros.	27.000,00	27.000,00	42.945,56	40.771,15	40.637,85	133,30	-13.771,15	
09	3343	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00	3.500,00	334,23	334,15	334,15		3.165,85	
09	3343	22201	Postales.	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
09	3343	22203	Informáticas.	2.000,00	2.000,00	17.281,09	16.388,15	16.388,15		-14.388,15	
09	3343	223	Transportes.	5.000,00	5.000,00	4.089,85	2.887,60	2.755,48	132,12	2.112,40	
09	3343	224	Primas de seguros.			214,14					
09	3343	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	300.000,00	300.000,00	419.857,91	377.000,28	376.578,33	421,95	-77.000,28	
09	3343	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	5.000,00	44.852,76	39.770,76	39.770,76		-34.770,76	
09	3343	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	12.000,00	12.000,00	19.265,80	11.012,80	10.649,80	363,00	987,20	
09	3343	22608	Servicios bancarios y similares								
09	3343	22609	Actividades culturales y deportivas	120.000,00	275.000,00	395.000,00	117.473,07	117.473,07		277.526,93	
09	3343	22699	Otros gastos diversos	16.000,00	16.000,00	73.641,52	67.467,94	67.467,94		-51.467,94	
09	3343	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00	15.000,00	12.788,92	12.788,88	11.723,14	1.065,74	2.211,12	
09	3343	22701	Seguridad.	500,00	500,00	6.897,00	5.544,23	5.544,23		-5.044,23	
09	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00	5.000,00	35.515,00	33.360,26	33.360,26		-28.360,26	
09	3343	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.600.000,00	252.500,00	1.852.500,00	1.782.045,13	1.744.762,29	37.282,84	70.454,87	
09	3343	23010	Del personal directivo.								
09	3343	23020	Dietas del personal no directivo	500,00	500,00					500,00	
09	3343	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00	500,00					500,00	
09	3343	481	Premios, becas, etc.	220.000,00	220.000,00	214.000,00	214.000,00	154.000,00	60.000,00	6.000,00	
09	3343	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200,00	200,00					200,00	
09	3343	625	Mobiliario.	200,00	200,00					200,00	
09	3343	626	Equipos para procesos de información.								
09	3343	629	Otro inmovilizado material								
09	3343	632	Edificios y otras construcciones. Repos	69.500,00	69.500,00					69.500,00	
09	3343	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		19.400,00	19.400,00	88.269,50			19.400,00	
			Suma	15.685.496,00	2.847.494,48	18.532.990,48	17.595.133,03	16.019.162,17	15.314.426,56	704.735,61	2.513.828,31

(2022)

Pág.

10

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	3343	635	Mobiliario.								
09	3343	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		113,50
09	3343	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00		250,00					250,00
09	3343	83000	Anuncios por cuenta de particulares								
09	3343	83001	Anticipos al personal								
09	3343	83101	Prestamos al personal								
09	3381	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
09	3381	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	125.000,00		125.000,00	104.884,82	104.884,34	97.745,34	7.139,00	20.115,66
09	3381	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
09	3381	22199	Otros suministros.				1.175,95	1.072,00	1.072,00		-1.072,00
09	3381	22602	Publicidad y propaganda.				7.985,83	7.985,83	7.985,83		-7.985,83
09	3381	22609	Actividades culturales y deportivas	1.096.995,00	1.450.000,00	2.546.995,00	2.403.047,11	2.394.368,26	2.279.343,23	115.025,03	152.626,74
09	3381	22699	Otros gastos diversos	40.500,00	123.650,00	164.150,00	119.676,55	115.572,44	46.352,03	69.220,41	48.577,56
09	3381	22700	Limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	13.877,07	13.877,07	13.877,07		-3.877,07
09	3381	22701	Seguridad.	5.000,00		5.000,00	16.704,63	15.266,84	15.266,84		-10.266,84
09	3381	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.000,00		25.000,00	75.831,43	74.614,23	72.860,94	1.753,29	-49.614,23
09	3381	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
09	3381	481	Premios, becas, etc.								
09	3381	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
			Suma	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	20.429.579,92	18.838.066,68	17.940.193,34	897.873,34	2.663.195,80

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12000 Sueldos del Grupo A1.	69.670,00		69.670,00	54.000,00	49.901,70	49.901,70		19.768,30
	12001 Sueldos del Grupo A2.	7.808,00		7.808,00					7.808,00
	12003 Sueldos del Grupo C1.	55.201,00		55.201,00	47.400,00	44.701,92	44.701,92		10.499,08
	12004 Sueldos del Grupo C2.	56.056,00		56.056,00	49.800,00	45.216,83	45.216,83		10.839,17
	12006 Trienios.	17.219,00		17.219,00	22.150,00	21.381,59	21.381,59		-4.162,59
	Total Concepto	205.954,00		205.954,00	173.350,00	161.202,04	161.202,04		44.751,96
	121 Retribuciones complementarias.								
	12100 Complemento de destino.	100.226,00		100.226,00	80.300,00	75.553,26	75.553,26		24.672,74
	12101 Complemento específico.	255.232,00	3.600,00	258.832,00	188.700,00	184.480,44	184.480,44		74.351,56
	12103 Otros complementos.	10.302,00		10.302,00	14.800,00	11.825,53	11.825,53		-1.523,53
	Total Concepto	365.760,00	3.600,00	369.360,00	283.800,00	271.859,23	271.859,23		97.500,77
	Total Artículo.	571.714,00	3.600,00	575.314,00	457.150,00	433.061,27	433.061,27		142.252,73
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	944.233,00		944.233,00	943.000,00	918.405,62	918.405,62		25.827,38
	13002 Otras remuneraciones.	910.897,00	10.000,00	920.897,00	811.000,00	796.193,04	796.193,04		124.703,96
	Total Concepto	1.855.130,00	10.000,00	1.865.130,00	1.754.000,00	1.714.598,66	1.714.598,66		150.531,34
	131 Laboral temporal.								
	131 Laboral temporal.	100.337,00		100.337,00	145.500,00	129.750,80	129.750,80		-29.413,80
	Total Concepto	100.337,00		100.337,00	145.500,00	129.750,80	129.750,80		-29.413,80
	Total Artículo.	1.955.467,00	10.000,00	1.965.467,00	1.899.500,00	1.844.349,46	1.844.349,46		121.117,54
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	Productividad.	22.899,00	6.000,00	28.899,00	28.599,00	25.758,13	25.758,13		3.140,87
	Total Concepto	22.899,00	6.000,00	28.899,00	28.599,00	25.758,13	25.758,13		3.140,87
151	Gratificaciones.								
151	Gratificaciones.		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.865,75	8.865,75		34,25
	Total Concepto		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.865,75	8.865,75		34,25
	Total Artículo.	22.899,00	14.900,00	37.799,00	37.499,00	34.623,88	34.623,88		3.175,12
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
160	Cuotas sociales.								
16000	Seguridad Social.	790.518,00	-32.200,00	758.318,00	633.660,39	633.660,39	633.660,39		124.657,61
	Total Concepto	790.518,00	-32.200,00	758.318,00	633.660,39	633.660,39	633.660,39		124.657,61
162	Gastos sociales del personal.								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16204	Acción social.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	5.467,49	5.467,49		7.532,51
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	13.000,00	5.467,49	5.467,49		10.532,51
	Total Artículo.	806.518,00	-32.200,00	774.318,00	646.660,39	639.127,88	639.127,88		135.190,12
	Total Capítulo	3.356.598,00	-3.700,00	3.352.898,00	3.040.809,39	2.951.162,49	2.951.162,49		401.735,51

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20.000,00	323.750,00	343.750,00	188.883,59	179.369,05	179.369,05		164.380,95
	Total Concepto	20.000,00	323.750,00	343.750,00	188.883,59	179.369,05	179.369,05		164.380,95
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	394.000,00	50.000,00	444.000,00	430.938,45	408.433,96	398.586,36	9.847,60	35.566,04
	Total Concepto	394.000,00	50.000,00	444.000,00	430.938,45	408.433,96	398.586,36	9.847,60	35.566,04
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	3.335,20	3.298,25	3.298,25		701,75
	Total Concepto	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	3.335,20	3.298,25	3.298,25		701,75
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	2.600,00		2.600,00	95.209,69	95.126,20	95.126,20		-92.526,20
	Total Concepto	2.600,00		2.600,00	95.209,69	95.126,20	95.126,20		-92.526,20
	Total Artículo.	430.600,00	363.750,00	794.350,00	718.366,93	686.227,46	676.379,86	9.847,60	108.122,54
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
212	Reparación de edificios y otras construcciones.								
212	Reparación de edificios y otras construcciones.	127.800,00	80.000,00	207.800,00	168.968,83	116.412,60	97.444,50	18.968,10	91.387,40
	Total Concepto	127.800,00	80.000,00	207.800,00	168.968,83	116.412,60	97.444,50	18.968,10	91.387,40
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	168.500,00	301.000,00	469.500,00	362.552,25	254.880,10	232.920,96	21.959,14	214.619,90
	Total Concepto	168.500,00	301.000,00	469.500,00	362.552,25	254.880,10	232.920,96	21.959,14	214.619,90
214	Reparación de elementos de transporte.								

(2022)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
214	Reparación de elementos de transporte.		500,00		500,00	562,66	528,49	528,49		-28,49
	Total Concepto		500,00		500,00	562,66	528,49	528,49		-28,49
215	Mobiliario.									
215	Mobiliario.		5.000,00	-5.000,00						
	Total Concepto		5.000,00	-5.000,00						
216	Equipos para procesos de información.									
216	Equipos para procesos de información.		5.000,00		5.000,00	22.349,96	20.992,33	14.715,98	6.276,35	-15.992,33
	Total Concepto		5.000,00		5.000,00	22.349,96	20.992,33	14.715,98	6.276,35	-15.992,33
	Total Artículo.		306.800,00	376.000,00	682.800,00	554.433,70	392.813,52	345.609,93	47.203,59	289.986,48
22	Material, suministros y otros.									
220	Material de oficina.									
220	Material de oficina.									
22000	Ordinario no inventariable.		34.000,00		34.000,00	11.491,19	7.863,59	7.024,15	839,44	26.136,41
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		19.000,00		19.000,00	9.263,89	6.207,62	6.139,55	68,07	12.792,38
22002	Material informático no inventariable.		4.000,00		4.000,00	2.412,70	2.348,25	2.348,25		1.651,75
	Total Concepto		57.000,00		57.000,00	23.167,78	16.419,46	15.511,95	907,51	40.580,54
221	Suministros.									
22100	Energía eléctrica.		645.000,00		645.000,00	651.458,36	383.799,69	382.696,09	1.103,60	261.200,31
22101	Agua.		10.000,00		10.000,00					10.000,00
22102	Gas.		145.000,00	32.000,00	177.000,00	159.653,66	109.467,50	108.351,36	1.116,14	67.532,50
22103	Combustibles y carburantes.		4.500,00		4.500,00	2.399,55	2.265,46	2.265,46		2.234,54
22104	Vestuario.		100,00		100,00	510,63	510,63	510,63		-410,63
22110	Productos de limpieza y aseo.		200,00		200,00					200,00
22199	Otros suministros.		178.000,00		178.000,00	226.933,11	180.367,22	160.254,28	20.112,94	-2.367,22
	Total Concepto		982.800,00	32.000,00	1.014.800,00	1.040.955,31	676.410,50	654.077,82	22.332,68	338.389,50

(2022)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	59.000,00		59.000,00	56.610,16	47.425,46	47.425,46		11.574,54
22201	Postales.	157.000,00	-75.000,00	82.000,00	6.119,75	2.956,89	2.541,98	414,91	79.043,11
22203	Informáticas.	36.300,00		36.300,00	45.541,66	42.557,35	42.093,66	463,69	-6.257,35
	Total Concepto	252.300,00	-75.000,00	177.300,00	108.271,57	92.939,70	92.061,10	878,60	84.360,30
223	Transportes.								
223	Transportes.	111.000,00	33.000,00	144.000,00	179.048,00	166.261,50	163.379,05	2.882,45	-22.261,50
	Total Concepto	111.000,00	33.000,00	144.000,00	179.048,00	166.261,50	163.379,05	2.882,45	-22.261,50
224	Primas de seguros.								
224	Primas de seguros.	144.963,00	-19.000,00	125.963,00	89.625,89	87.202,02	86.987,88	214,14	38.760,98
	Total Concepto	144.963,00	-19.000,00	125.963,00	89.625,89	87.202,02	86.987,88	214,14	38.760,98
225	Tributos.								
225	Tributos.				1.612,00	1.612,00	1.612,00		-1.612,00
	Total Concepto				1.612,00	1.612,00	1.612,00		-1.612,00
226	Gastos diversos.								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	307.000,00		307.000,00	432.609,22	389.081,35	387.700,90	1.380,45	-82.081,35
22602	Publicidad y propaganda.	388.000,00		388.000,00	496.548,80	462.027,73	452.036,82	9.990,91	-74.027,73
22604	Jurídicos, contenciosos.	2.300,00		2.300,00	360,61	360,61	360,61		1.939,39
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	56.000,00		56.000,00	48.761,37	40.048,09	39.485,09	563,00	15.951,91
22608	Servicios bancarios y similares	9.600,00		9.600,00	31.874,22	31.874,22	31.874,22		-22.274,22
22609	Actividades culturales y deportivas	4.373.859,00	2.349.810,16	6.723.669,16	5.912.065,67	5.847.936,71	5.661.185,57	186.751,14	875.732,45
22610	Premios y Trofeos								
22699	Otros gastos diversos	277.500,00	182.650,00	460.150,00	503.023,75	479.083,11	382.328,26	96.754,85	-18.933,11
	Total Concepto	5.414.259,00	2.532.460,16	7.946.719,16	7.425.243,64	7.250.411,82	6.954.971,47	295.440,35	696.307,34

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	503.000,00		503.000,00	457.977,56	396.278,87	380.444,62	15.834,25	106.721,13
22701	Seguridad.	1.075.880,00	151.000,00	1.226.880,00	1.222.770,40	983.535,97	870.233,63	113.302,34	243.344,03
22706	Estudios y trabajos técnicos.	33.000,00		33.000,00	118.641,68	99.998,81	97.612,16	2.386,65	-66.998,81
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.785.024,00	481.946,00	4.266.970,00	4.377.926,54	4.083.695,87	3.902.459,90	181.235,97	183.274,13
	Total Concepto	5.396.904,00	632.946,00	6.029.850,00	6.177.316,18	5.563.509,52	5.250.750,31	312.759,21	466.340,48
	Total Artículo.	12.359.226,00	3.136.406,16	15.495.632,16	15.045.240,37	13.854.766,52	13.219.351,58	635.414,94	1.640.865,64
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23010	Del personal directivo.								
23020	Dietas del personal no directivo	2.600,00	3.700,00	6.300,00	6.014,02	6.014,02	6.014,02		285,98
	Total Concepto	2.600,00	3.700,00	6.300,00	6.014,02	6.014,02	6.014,02		285,98
231	Locomoción.								
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	Total Concepto	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	Total Artículo.	4.700,00	3.700,00	8.400,00	6.014,02	6.014,02	6.014,02		2.385,98
	Total Capítulo	13.101.326,00	3.879.856,16	16.981.182,16	16.324.055,02	14.939.821,52	14.247.355,39	692.466,13	2.041.360,64

(2022)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
47	A Empresas privadas.								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	481 Premios, becas, etc.								
	481 Premios, becas, etc.	240.500,00		240.500,00	225.850,00	225.850,00	165.850,00	60.000,00	14.650,00
	Total Concepto	240.500,00		240.500,00	225.850,00	225.850,00	165.850,00	60.000,00	14.650,00
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	263.000,00		263.000,00	249.274,97	249.274,97	241.274,97	8.000,00	13.725,03
	Total Concepto	263.000,00		263.000,00	249.274,97	249.274,97	241.274,97	8.000,00	13.725,03
	Total Artículo.	503.500,00		503.500,00	475.124,97	475.124,97	407.124,97	68.000,00	28.375,03
	Total Capítulo	503.500,00		503.500,00	475.124,97	475.124,97	407.124,97	68.000,00	28.375,03

(2022)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.700,00	16.000,00	19.700,00					19.700,00
	Total Concepto	3.700,00	16.000,00	19.700,00					19.700,00
	625 Mobiliario.								
	625 Mobiliario.	1.700,00		1.700,00	30.615,26	29.666,67	29.666,67		-27.966,67
	Total Concepto	1.700,00		1.700,00	30.615,26	29.666,67	29.666,67		-27.966,67
	626 Equipos para procesos de información.								
	626 Equipos para procesos de información.	2.000,00	18.150,00	20.150,00					20.150,00
	Total Concepto	2.000,00	18.150,00	20.150,00					20.150,00
	629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
	629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				5.437,51	5.107,21	5.107,21		-5.107,21
	Total Concepto				5.437,51	5.107,21	5.107,21		-5.107,21
	Total Artículo.	7.400,00	34.150,00	41.550,00	36.052,77	34.773,88	34.773,88		6.776,12
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
	630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	Total Concepto								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	632 Edificios y otras construcciones.	73.500,00	335.000,00	408.500,00	8.294,50	8.294,50	8.294,50		400.205,50
	Total Concepto	73.500,00	335.000,00	408.500,00	8.294,50	8.294,50	8.294,50		400.205,50
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición								

(2022)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		135.838,32	135.838,32	475.037,93	362.152,07	243.600,95	118.551,12	-226.313,75
	Total Concepto		135.838,32	135.838,32	475.037,93	362.152,07	243.600,95	118.551,12	-226.313,75
635	Mobiliario.								
635	Mobiliario.				34.928,63	32.782,86	22.924,60	9.858,26	-32.782,86
	Total Concepto				34.928,63	32.782,86	22.924,60	9.858,26	-32.782,86
636	Equipos para procesos de información.								
636	Equipos para procesos de información.				19.596,54	18.274,22	9.276,39	8.997,83	-18.274,22
	Total Concepto				19.596,54	18.274,22	9.276,39	8.997,83	-18.274,22
	Total Artículo.	73.500,00	470.838,32	544.338,32	537.857,60	421.503,65	284.096,44	137.407,21	122.834,67
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		113,50
	Total Concepto	5.377,00		5.377,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		113,50
641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	500,00	40.000,00	40.500,00					40.500,00
	Total Concepto	500,00	40.000,00	40.500,00					40.500,00
	Total Artículo.	5.877,00	40.000,00	45.877,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		40.613,50
	Total Capítulo	86.777,00	544.988,32	631.765,32	579.173,87	461.541,03	324.133,82	137.407,21	170.224,29

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00					1.500,00
83001	Anticipos al personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	11.500,00		11.500,00					11.500,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
83101	Préstamos al personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Artículo.	21.500,00		21.500,00					21.500,00
	Total Capítulo	21.500,00		21.500,00					21.500,00

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.								
	911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.								
	911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total Concepto	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total Artículo.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total Capítulo	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	20.429.579,92	18.838.066,68	17.940.193,34	897.873,34	2.663.195,80

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	3.351.624,00	230.350,00	3.581.974,00	3.190.632,37	2.813.287,90	2.703.454,76	109.833,14	768.686,10
	Total Gr. Progra. . .	3.351.624,00	230.350,00	3.581.974,00	3.190.632,37	2.813.287,90	2.703.454,76	109.833,14	768.686,10
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330 TEATRO CALDERON	3.004.393,00	790.010,16	3.794.403,16	3.817.906,21	3.579.626,45	3.394.857,43	184.769,02	214.776,71
	3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	745.095,00	110.000,00	855.095,00	766.763,01	651.966,34	624.536,73	27.429,61	203.128,66
	3332 MUSEO PARIO HERRERIANO	1.613.422,00	500.596,00	2.114.018,00	2.128.385,81	1.883.413,77	1.781.976,95	101.436,82	230.604,23
	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	1.718.691,00	246.200,00	1.964.891,00	1.843.673,93	1.523.076,93	1.435.505,29	87.571,64	441.814,07
	Total Gr. Progra. . .	7.081.601,00	1.646.806,16	8.728.407,16	8.556.728,96	7.638.083,49	7.236.876,40	401.207,09	1.090.323,67
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS	2.549.312,00	286.438,32	2.835.750,32	2.554.266,03	2.450.657,05	2.356.391,14	94.265,91	385.093,27
	3343 SEMINCI	2.708.586,00	683.900,00	3.392.486,00	3.298.769,17	3.122.397,23	3.022.967,76	99.429,47	270.088,77
	Total Gr. Progra. . .	5.257.898,00	970.338,32	6.228.236,32	5.853.035,20	5.573.054,28	5.379.358,90	193.695,38	655.182,04
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.388.995,00	1.573.650,00	2.962.645,00	2.829.183,39	2.813.641,01	2.620.503,28	193.137,73	149.003,99
	Total Gr. Progra. . .	1.388.995,00	1.573.650,00	2.962.645,00	2.829.183,39	2.813.641,01	2.620.503,28	193.137,73	149.003,99
	Total Política	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	20.429.579,92	18.838.066,68	17.940.193,34	897.873,34	2.663.195,80
	Total Área de Gasto	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	20.429.579,92	18.838.066,68	17.940.193,34	897.873,34	2.663.195,80
	Total	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	20.429.579,92	18.838.066,68	17.940.193,34	897.873,34	2.663.195,80

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	69.670,00		69.670,00	54.000,00	49.901,70	49.901,70		19.768,30
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.808,00		7.808,00					7.808,00
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	33.121,00		33.121,00	24.500,00	22.405,36	22.405,36		10.715,64
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	46.698,00		46.698,00	40.000,00	35.721,11	35.721,11		10.976,89
330	120	12006	Trienios.	9.235,00		9.235,00	12.500,00	12.233,01	12.233,01		-2.998,01
			CTO 120 Retribuciones básicas.	166.532,00		166.532,00	131.000,00	120.261,18	120.261,18		46.270,82
330	121	12100	Complemento de destino.	81.839,00		81.839,00	61.100,00	56.826,52	56.826,52		25.012,48
330	121	12101	Complemento específico.	217.237,00	-8.400,00	208.837,00	148.500,00	144.935,41	144.935,41		63.901,59
330	121	12103	Otros complementos.	5.868,00		5.868,00	8.300,00	6.665,31	6.665,31		-797,31
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	304.944,00	-8.400,00	296.544,00	217.900,00	208.427,24	208.427,24		88.116,76
			ART. 12 Personal Funcionario.	471.476,00	-8.400,00	463.076,00	348.900,00	328.688,42	328.688,42		134.387,58
330	130	13000	Retribuciones básicas.	241.238,00		241.238,00	250.000,00	239.467,99	239.467,99		1.770,01
330	130	13002	Otras remuneraciones.	263.018,00	5.000,00	268.018,00	245.000,00	240.526,45	240.526,45		27.491,55
			CTO 130 Laboral Fijo.	504.256,00	5.000,00	509.256,00	495.000,00	479.994,44	479.994,44		29.261,56
330	131	131	Laboral temporal.	24.402,00		24.402,00	31.000,00	24.332,68	24.332,68		69,32
			CTO 131 Laboral temporal.	24.402,00		24.402,00	31.000,00	24.332,68	24.332,68		69,32
			ART. 13 Personal Laboral.	528.658,00	5.000,00	533.658,00	526.000,00	504.327,12	504.327,12		29.330,88
330	150	150	Productividad.	13.411,00	3.000,00	16.411,00	16.411,00	15.144,38	15.144,38		1.266,62
			CTO 150 Productividad.	13.411,00	3.000,00	16.411,00	16.411,00	15.144,38	15.144,38		1.266,62
330	151	151	Gratificaciones.		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.865,75	8.865,75		34,25
			CTO 151 Gratificaciones.		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.865,75	8.865,75		34,25
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.411,00	11.900,00	25.311,00	25.311,00	24.010,13	24.010,13		1.300,87
330	160	16000	Seguridad Social.	790.518,00	-32.200,00	758.318,00	633.660,39	633.660,39	633.660,39		124.657,61

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales.	790.518,00	-32.200,00	758.318,00	633.660,39	633.660,39	633.660,39		124.657,61
330	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	162	16204	Acción social.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	5.467,49	5.467,49		7.532,51
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	16.000,00		16.000,00	13.000,00	5.467,49	5.467,49		10.532,51
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	806.518,00	-32.200,00	774.318,00	646.660,39	639.127,88	639.127,88		135.190,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.820.063,00	-23.700,00	1.796.363,00	1.546.871,39	1.496.153,55	1.496.153,55		300.209,45
330	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	193.750,00	203.750,00	176.500,09	167.084,78	167.084,78		36.665,22
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	193.750,00	203.750,00	176.500,09	167.084,78	167.084,78		36.665,22
330	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	10.417,50	7.710,90	7.710,90		-2.710,90
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	10.417,50	7.710,90	7.710,90		-2.710,90
330	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	10.000,00	-10.000,00						
330	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	25.000,00	183.750,00	208.750,00	186.917,59	174.795,68	174.795,68		33.954,32
330	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00	23.243,38	18.706,14	10.938,59	7.767,55	-6.706,14
			CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00	23.243,38	18.706,14	10.938,59	7.767,55	-6.706,14
330	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	70.000,00	90.000,00	160.000,00	85.496,29	47.751,80	38.563,81	9.187,99	112.248,20
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	70.000,00	90.000,00	160.000,00	85.496,29	47.751,80	38.563,81	9.187,99	112.248,20
330	214	214	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00	562,66	528,49	528,49		-28,49

(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	215	215	CTO 214 Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00	562,66	528,49	528,49		-28,49
			Mobiliario.	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 215 Mobiliario.	5.000,00	-5.000,00						
330	216	216	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	22.349,96	20.992,33	14.715,98	6.276,35	-15.992,33
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	22.349,96	20.992,33	14.715,98	6.276,35	-15.992,33
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	92.500,00	85.000,00	177.500,00	131.652,29	87.978,76	64.746,87	23.231,89	89.521,24
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	1.126,15	1.126,15	1.126,15		8.873,85
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	219,00	217,67	217,67		1.782,33
330	220	22002	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	2.412,70	2.348,25	2.348,25		1.651,75
			CTO 220 Material de oficina.	16.000,00		16.000,00	3.757,85	3.692,07	3.692,07		12.307,93
330	221	22100	Energía eléctrica.	265.000,00		265.000,00	277.111,44	137.352,74	136.249,14	1.103,60	127.647,26
330	221	22101	Agua.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
330	221	22102	Gas.	30.000,00		30.000,00	32.154,37	11.528,20	11.528,20		18.471,80
330	221	22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	2.399,55	2.265,46	2.265,46		2.234,54
330	221	22104	Vestuario.	100,00		100,00	510,63	510,63	510,63		-410,63
330	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
330	221	22199	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	61.944,05	45.220,44	41.739,03	3.481,41	42.779,56
			CTO 221 Suministros.	397.800,00		397.800,00	374.120,04	196.877,47	192.292,46	4.585,01	200.922,53
330	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	30.000,00		30.000,00	49.965,45	41.164,58	41.164,58		-11.164,58
330	222	22201	Postales.	155.000,00	-75.000,00	80.000,00	4.304,75	2.623,70	2.208,79	414,91	77.376,30
330	222	22203	Informáticas.	25.000,00		25.000,00	19.237,52	17.682,88	17.219,19	463,69	7.317,12
			CTO 222 Comunicaciones.	210.000,00	-75.000,00	135.000,00	73.507,72	61.471,16	60.592,56	878,60	73.528,84
330	223	223	Transportes.	2.000,00		2.000,00	79,30	79,30	79,30		1.920,70

(2022)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	224	224	CTO 223 Transportes.	2.000,00		2.000,00	79,30	79,30	79,30		1.920,70
			Primas de seguros.	48.963,00		48.963,00	37.061,87	36.309,22	36.309,22		12.653,78
			CTO 224 Primas de seguros.	48.963,00		48.963,00	37.061,87	36.309,22	36.309,22		12.653,78
330	225	225	Tributos.				1.612,00	1.612,00	1.612,00		-1.612,00
			CTO 225 Tributos.				1.612,00	1.612,00	1.612,00		-1.612,00
330	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	2.611,00	2.359,50	1.401,00	958,50	-1.359,50
330	226	22602	Publicidad y propaganda.	311.000,00		311.000,00	394.349,02	370.884,77	363.156,63	7.728,14	-59.884,77
330	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	360,61	360,61	360,61		639,39
330	226	22608	Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	31.874,22	31.874,22	31.874,22		-29.374,22
330	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	19.194,02	19.088,31	19.088,31		-4.088,31
			CTO 226 Gastos diversos.	330.500,00		330.500,00	448.388,87	424.567,41	415.880,77	8.686,64	-94.067,41
330	227	22700	Limpieza y aseo.	150.000,00		150.000,00	127.669,22	90.680,39	90.680,39		59.319,61
330	227	22701	Seguridad.	175.000,00		175.000,00	174.736,10	160.690,71	110.944,24	49.746,47	14.309,29
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.				21.725,88	19.842,66	19.842,66		-19.842,66
330	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	58.048,00		58.048,00	41.827,68	38.997,25	26.787,11	12.210,14	19.050,75
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	383.048,00		383.048,00	365.958,88	310.211,01	248.254,40	61.956,61	72.836,99
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.388.311,00	-75.000,00	1.313.311,00	1.304.486,53	1.034.819,64	958.712,78	76.106,86	278.491,36
330	230	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00	300,00	1.300,00	1.538,85	1.538,85	1.538,85		-238,85
			CTO 230 Dietas.	1.000,00	300,00	1.300,00	1.538,85	1.538,85	1.538,85		-238,85
330	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.500,00	300,00	1.800,00	1.538,85	1.538,85	1.538,85		261,15

(2022)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.507.311,00	194.050,00	1.701.361,00	1.624.595,26	1.299.132,93	1.199.794,18	99.338,75	402.228,07
330	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00					500,00
330	625	625	Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
			CTO 625 Mobiliario.	500,00		500,00					500,00
330	626	626	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	500,00		500,00					500,00
330	629	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	632	632	Edificios y otras construcciones.	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	1.000,00	20.000,00	21.000,00					21.000,00
330	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				5.989,50	5.625,67		5.625,67	-5.625,67
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				5.989,50	5.625,67		5.625,67	-5.625,67
330	635	635	Mobiliario.				8.680,59	8.153,20	3.284,48	4.868,72	-8.153,20
			CTO 635 Mobiliario.				8.680,59	8.153,20	3.284,48	4.868,72	-8.153,20
330	636	636	Equipos para procesos de información.				4.495,63	4.222,55	4.222,55		-4.222,55
			CTO 636 Equipos para procesos de información.				4.495,63	4.222,55	4.222,55		-4.222,55
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	1.000,00	20.000,00	21.000,00	19.165,72	18.001,42	7.507,03	10.494,39	2.998,58

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	640	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
330	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00	40.000,00	40.250,00				40.250,00	
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00	40.000,00	40.250,00				40.250,00	
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	250,00	40.000,00	40.250,00				40.250,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.750,00	60.000,00	62.750,00	19.165,72	18.001,42	7.507,03	10.494,39	44.748,58
330	830	83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	830	83001	Anticipos al personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	11.500,00		11.500,00					11.500,00
330	831	83101	Préstamos al personal	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	21.500,00		21.500,00					21.500,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00		21.500,00					21.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	3.351.624,00	230.350,00	3.581.974,00	3.190.632,37	2.813.287,90	2.703.454,76	109.833,14	768.686,10

(2022)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00	11.400,00	11.093,88	11.093,88		-53,88
333	120	12006	Trienios.	3.634,00		3.634,00	4.300,00	4.058,99	4.058,99		-424,99
			CTO 120 Retribuciones básicas.	14.674,00		14.674,00	15.700,00	15.152,87	15.152,87		-478,87
333	121	12100	Complemento de destino.	6.741,00		6.741,00	7.100,00	6.910,18	6.910,18		-169,18
333	121	12101	Complemento específico.	13.341,00	5.000,00	18.341,00	14.300,00	14.028,35	14.028,35		4.312,65
333	121	12103	Otros complementos.	1.708,00		1.708,00	2.300,00	1.906,45	1.906,45		-198,45
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	21.790,00	5.000,00	26.790,00	23.700,00	22.844,98	22.844,98		3.945,02
			ART. 12 Personal Funcionario.	36.464,00	5.000,00	41.464,00	39.400,00	37.997,85	37.997,85		3.466,15
333	130	13000	Retribuciones básicas.	525.209,00		525.209,00	511.000,00	503.927,17	503.927,17		21.281,83
333	130	13002	Otras remuneraciones.	483.202,00		483.202,00	404.000,00	397.116,44	397.116,44		86.085,56
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.008.411,00		1.008.411,00	915.000,00	901.043,61	901.043,61		107.367,39
333	131	131	Laboral temporal.	44.842,00		44.842,00	82.000,00	73.874,44	73.874,44		-29.032,44
			CTO 131 Laboral temporal.	44.842,00		44.842,00	82.000,00	73.874,44	73.874,44		-29.032,44
			ART. 13 Personal Laboral.	1.053.253,00		1.053.253,00	997.000,00	974.918,05	974.918,05		78.334,95
333	150	150	Productividad.	7.013,00	1.000,00	8.013,00	7.713,00	6.213,75	6.213,75		1.799,25
			CTO 150 Productividad.	7.013,00	1.000,00	8.013,00	7.713,00	6.213,75	6.213,75		1.799,25
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	7.013,00	1.000,00	8.013,00	7.713,00	6.213,75	6.213,75		1.799,25
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.096.730,00	6.000,00	1.102.730,00	1.044.113,00	1.019.129,65	1.019.129,65		83.600,35
333	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				726,00	681,90	681,90		-681,90
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				726,00	681,90	681,90		-681,90
333	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	33.000,00		33.000,00	30.607,52	23.868,50	23.868,50		9.131,50

(2022)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	205	205	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	33.000,00		33.000,00	30.607,52	23.868,50	23.868,50		9.131,50
			Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	208	208	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.100,00		1.100,00	1.374,49	1.291,00	1.291,00		-191,00
333	208	208	CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.100,00		1.100,00	1.374,49	1.291,00	1.291,00		-191,00
333	212	212	ART. 20 Arrendamientos y cánones.	36.100,00		36.100,00	32.708,01	25.841,40	25.841,40		10.258,60
			Reparación de edificios y otras construcciones.	109.800,00	80.000,00	189.800,00	145.725,45	97.706,46	86.505,91	11.200,55	92.093,54
333	213	213	CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	109.800,00	80.000,00	189.800,00	145.725,45	97.706,46	86.505,91	11.200,55	92.093,54
			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	98.000,00	211.000,00	309.000,00	271.002,86	202.103,19	189.332,04	12.771,15	106.896,81
333	216	216	CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	98.000,00	211.000,00	309.000,00	271.002,86	202.103,19	189.332,04	12.771,15	106.896,81
			Equipos para procesos de información.								
333	220	22000	CTO 216 Equipos para procesos de información.	207.800,00	291.000,00	498.800,00	416.728,31	299.809,65	275.837,95	23.971,70	198.990,35
			Ordinario no inventariable.	19.000,00		19.000,00	7.523,62	5.163,31	4.354,39	808,92	13.836,69
333	220	22001	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	13.000,00		13.000,00	7.594,89	4.656,38	4.588,31	68,07	8.343,62
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
333	220	22002	CTO 220 Material de oficina.	32.000,00		32.000,00	15.118,51	9.819,69	8.942,70	876,99	22.180,31
			Material informático no inventariable.								
333	221	22100	CTO 220 Material de oficina.	380.000,00		380.000,00	374.346,92	246.446,95	246.446,95		133.553,05
			Energía eléctrica.								
333	221	22102	ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	115.000,00	32.000,00	147.000,00	127.499,29	97.939,30	96.823,16	1.116,14	49.060,70
			Gas.								
333	221	22199	CTO 220 Material de oficina.	57.000,00		57.000,00	103.302,68	76.298,73	71.478,22	4.820,51	-19.298,73
			Otros suministros.								

(2022)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	552.000,00	32.000,00	584.000,00	605.148,89	420.684,98	414.748,33	5.936,65	163.315,02
333	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	25.500,00		25.500,00	6.310,48	5.926,73	5.926,73		19.573,27
333	222	22201	Postales.	1.000,00		1.000,00	1.815,00	333,19	333,19		666,81
333	222	22203	Informáticas.	9.300,00		9.300,00	9.023,05	8.486,32	8.486,32		813,68
			CTO 222 Comunicaciones.	35.800,00		35.800,00	17.148,53	14.746,24	14.746,24		21.053,76
333	223	223	Transportes.	100.000,00	33.000,00	133.000,00	174.298,96	162.714,71	159.964,38	2.750,33	-29.714,71
			CTO 223 Transportes.	100.000,00	33.000,00	133.000,00	174.298,96	162.714,71	159.964,38	2.750,33	-29.714,71
333	224	224	Primas de seguros.	76.000,00		76.000,00	52.028,67	50.892,80	50.678,66	214,14	25.107,20
			CTO 224 Primas de seguros.	76.000,00		76.000,00	52.028,67	50.892,80	50.678,66	214,14	25.107,20
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00		5.000,00	7.019,84	7.019,84	7.019,84		-2.019,84
333	226	22602	Publicidad y propaganda.	52.000,00		52.000,00	47.975,06	42.084,44	39.821,67	2.262,77	9.915,56
333	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	38.000,00		38.000,00	23.017,27	22.556,99	22.556,99		15.443,01
333	226	22608	Servicios bancarios y similares	7.100,00		7.100,00					7.100,00
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.689.700,00	594.810,16	2.284.510,16	2.087.030,88	2.049.930,46	2.003.788,79	46.141,67	234.579,70
333	226	22610	Premios y Trofeos								
333	226	22699	Otros gastos diversos	136.000,00	59.000,00	195.000,00	243.328,15	232.867,07	218.300,22	14.566,85	-37.867,07
			CTO 226 Gastos diversos.	1.929.100,00	653.810,16	2.582.910,16	2.408.371,20	2.354.458,80	2.291.487,51	62.971,29	228.451,36
333	227	22700	Limpieza y aseo.	313.000,00		313.000,00	301.117,88	276.706,20	261.937,69	14.768,51	36.293,80
333	227	22701	Seguridad.	883.380,00	151.000,00	1.034.380,00	1.016.731,96	794.820,98	731.265,11	63.555,87	239.559,02
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	28.000,00		28.000,00	60.132,48	45.604,61	43.786,21	1.818,40	-17.604,61
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.751.574,00	229.446,00	1.981.020,00	2.138.435,34	1.903.335,40	1.800.915,47	102.419,93	77.684,60
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.975.954,00	380.446,00	3.356.400,00	3.516.417,66	3.020.467,19	2.837.904,48	182.562,71	335.932,81

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.700.854,00	1.099.256,16	6.800.110,16	6.788.532,42	6.033.784,41	5.778.472,30	255.312,11	766.325,75
333	230	23020	Dietas del personal no directivo	1.100,00	2.400,00	3.500,00	3.649,34	3.649,34	3.649,34		-149,34
			CTO 230 Dietas.	1.100,00	2.400,00	3.500,00	3.649,34	3.649,34	3.649,34		-149,34
333	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTO 231 Locomoción.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.200,00	2.400,00	4.600,00	3.649,34	3.649,34	3.649,34		950,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.946.954,00	1.392.656,16	7.339.610,16	7.241.618,08	6.363.084,80	6.083.800,99	279.283,81	976.525,36
333	481	481	Premios, becas, etc.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTO 481 Premios, becas, etc.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
333	489	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.000,00		16.000,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		6.725,00
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.000,00		16.000,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		6.725,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	20.500,00		20.500,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		11.225,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.500,00		20.500,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		11.225,00
333	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	625	625	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00		-13.999,00
			CTO 625 Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	14.999,00	14.999,00	14.999,00		-13.999,00
333	626	626	Equipos para procesos de información.	1.500,00	18.150,00	19.650,00					19.650,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	1.500,00	18.150,00	19.650,00					19.650,00
333	629	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				5.437,51	5.107,21	5.107,21		-5.107,21

(2022)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.				5.437,51	5.107,21	5.107,21		-5.107,21
333	630	630	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	4.500,00	18.150,00	22.650,00	20.436,51	20.106,21	20.106,21		2.543,79
			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
333	632	632	CTO 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
			Edificios y otras construcciones.	2.500,00	230.000,00	232.500,00	8.294,50	8.294,50	8.294,50		224.205,50
333	633	633	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	2.500,00	230.000,00	232.500,00	8.294,50	8.294,50	8.294,50		224.205,50
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				204.635,29	191.082,40	78.156,95	112.925,45	-191.082,40
333	635	635	CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				204.635,29	191.082,40	78.156,95	112.925,45	-191.082,40
			Mobiliario.				2.839,00	2.642,59	2.642,59		-2.642,59
333	636	636	CTO 635 Mobiliario.				2.839,00	2.642,59	2.642,59		-2.642,59
			Equipos para procesos de información.				15.100,91	14.051,67	5.053,84	8.997,83	-14.051,67
333	640	640	CTO 636 Equipos para procesos de información.				15.100,91	14.051,67	5.053,84	8.997,83	-14.051,67
			ART. 63 Inv de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	2.500,00	230.000,00	232.500,00	230.869,70	216.071,16	94.147,88	121.923,28	16.428,84
333	641	641	CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
333	641	641	CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.								
			Gastos en aplicaciones informáticas.								
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	7.000,00	248.150,00	255.150,00	251.306,21	236.177,37	114.254,09	121.923,28	18.972,63

(2022)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	911	911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			TOTAL GR. PROGRA. 333	7.081.601,00	1.646.806,16	8.728.407,16	8.556.728,96	7.638.083,49	7.236.876,40	401.207,09	1.090.323,67

(2022)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00	11.500,00	11.202,68	11.202,68		-162,68
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.358,00		9.358,00	9.800,00	9.495,72	9.495,72		-137,72
334	120	12006	Trienios.	4.350,00		4.350,00	5.350,00	5.089,59	5.089,59		-739,59
			CTO 120 Retribuciones básicas.	24.748,00		24.748,00	26.650,00	25.787,99	25.787,99		-1.039,99
334	121	12100	Complemento de destino.	11.646,00		11.646,00	12.100,00	11.816,56	11.816,56		-170,56
334	121	12101	Complemento específico.	24.654,00	7.000,00	31.654,00	25.900,00	25.516,68	25.516,68		6.137,32
334	121	12103	Otros complementos.	2.726,00		2.726,00	4.200,00	3.253,77	3.253,77		-527,77
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	39.026,00	7.000,00	46.026,00	42.200,00	40.587,01	40.587,01		5.438,99
			ART. 12 Personal Funcionario.	63.774,00	7.000,00	70.774,00	68.850,00	66.375,00	66.375,00		4.399,00
334	130	13000	Retribuciones básicas.	177.786,00		177.786,00	182.000,00	175.010,46	175.010,46		2.775,54
334	130	13002	Otras remuneraciones.	164.677,00	5.000,00	169.677,00	162.000,00	158.550,15	158.550,15		11.126,85
			CTO 130 Laboral Fijo.	342.463,00	5.000,00	347.463,00	344.000,00	333.560,61	333.560,61		13.902,39
334	131	131	Laboral temporal.	31.093,00		31.093,00	32.500,00	31.543,68	31.543,68		-450,68
			CTO 131 Laboral temporal.	31.093,00		31.093,00	32.500,00	31.543,68	31.543,68		-450,68
			ART. 13 Personal Laboral.	373.556,00	5.000,00	378.556,00	376.500,00	365.104,29	365.104,29		13.451,71
334	150	150	Productividad.	2.475,00	2.000,00	4.475,00	4.475,00	4.400,00	4.400,00		75,00
			CTO 150 Productividad.	2.475,00	2.000,00	4.475,00	4.475,00	4.400,00	4.400,00		75,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	2.475,00	2.000,00	4.475,00	4.475,00	4.400,00	4.400,00		75,00
334	162	16204	Acción social.								
			CTO 162 Gastos sociales del personal.								
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	439.805,00	14.000,00	453.805,00	449.825,00	435.879,29	435.879,29		17.925,71

(2022)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	130.000,00	140.000,00	11.657,50	11.602,37	11.602,37		128.397,63
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	130.000,00	140.000,00	11.657,50	11.602,37	11.602,37		128.397,63
334	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	231.000,00	50.000,00	281.000,00	285.028,61	271.970,22	269.261,62	2.708,60	9.029,78
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	231.000,00	50.000,00	281.000,00	285.028,61	271.970,22	269.261,62	2.708,60	9.029,78
334	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	3.335,20	3.298,25	3.298,25		-1.298,25
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	3.335,20	3.298,25	3.298,25		-1.298,25
334	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	93.835,20	93.835,20	93.835,20		-92.835,20
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	93.835,20	93.835,20	93.835,20		-92.835,20
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	244.000,00	180.000,00	424.000,00	393.856,51	380.706,04	377.997,44	2.708,60	43.293,96
334	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
334	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	6.053,10	5.025,11	5.025,11		-4.525,11
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	6.053,10	5.025,11	5.025,11		-4.525,11
334	216	216	Equipos para procesos de información.								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	6.500,00		6.500,00	6.053,10	5.025,11	5.025,11		1.474,89
334	220	220	Material de oficina.								
334	220	22000	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	2.841,42	1.574,13	1.543,61	30,52	3.425,87
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.450,00	1.333,57	1.333,57		2.666,43

(2022)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00		9.000,00	4.291,42	2.907,70	2.877,18	30,52	6.092,30
334	221	22100	Energía eléctrica.								
334	221	22199	Otros suministros.	33.000,00		33.000,00	60.510,43	57.776,05	45.965,03	11.811,02	-24.776,05
			CTO 221 Suministros.	33.000,00		33.000,00	60.510,43	57.776,05	45.965,03	11.811,02	-24.776,05
334	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00		3.500,00	334,23	334,15	334,15		3.165,85
334	222	22201	Postales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	222	22203	Informáticas.	2.000,00		2.000,00	17.281,09	16.388,15	16.388,15		-14.388,15
			CTO 222 Comunicaciones.	6.500,00		6.500,00	17.615,32	16.722,30	16.722,30		-10.222,30
334	223	223	Transportes.	9.000,00		9.000,00	4.669,74	3.467,49	3.335,37	132,12	5.532,51
			CTO 223 Transportes.	9.000,00		9.000,00	4.669,74	3.467,49	3.335,37	132,12	5.532,51
334	224	224	Primas de seguros.	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	535,35				1.000,00
			CTO 224 Primas de seguros.	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	535,35				1.000,00
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	301.000,00		301.000,00	422.978,38	379.702,01	379.280,06	421,95	-78.702,01
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	25.000,00		25.000,00	46.238,89	41.072,69	41.072,69		-16.072,69
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.000,00		18.000,00	25.744,10	17.491,10	16.928,10	563,00	508,90
334	226	22608	Servicios bancarios y similares								
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.587.164,00	305.000,00	1.892.164,00	1.421.987,68	1.403.637,99	1.378.053,55	25.584,44	488.526,01
334	226	22610	Premios y Trofeos								
334	226	22699	Otros gastos diversos	86.000,00		86.000,00	120.825,03	111.555,29	98.587,70	12.967,59	-25.555,29
			CTO 226 Gastos diversos.	2.017.164,00	305.000,00	2.322.164,00	2.037.774,08	1.953.459,08	1.913.922,10	39.536,98	368.704,92
334	227	22700	Limpieza y aseo.	30.000,00		30.000,00	15.313,39	15.015,21	13.949,47	1.065,74	14.984,79
334	227	22701	Seguridad.	12.500,00		12.500,00	14.597,71	12.757,44	12.757,44		-257,44
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00	36.783,32	34.551,54	33.983,29	568,25	-29.551,54

(2022)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.950.402,00	252.500,00	2.202.902,00	2.121.832,09	2.066.748,99	2.001.896,38	64.852,61	136.153,01
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.997.902,00	252.500,00	2.250.402,00	2.188.526,51	2.129.073,18	2.062.586,58	66.486,60	121.328,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	4.092.566,00	538.500,00	4.631.066,00	4.313.922,85	4.163.405,80	4.045.408,56	117.997,24	467.660,20
334	230	23010	Del personal directivo.								
334	230	23020	Dietas del personal no directivo	500,00	1.000,00	1.500,00	825,83	825,83	825,83		674,17
			CTO 230 Dietas.	500,00	1.000,00	1.500,00	825,83	825,83	825,83		674,17
334	231	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
			CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00					500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	825,83	825,83	825,83		1.174,17
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.344.066,00	719.500,00	5.063.566,00	4.714.658,29	4.549.962,78	4.429.256,94	120.705,84	513.603,22
334	479	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
			ART. 47 A Empresas privadas.								
334	481	481	Premios, becas, etc.	236.000,00		236.000,00	225.850,00	225.850,00	165.850,00	60.000,00	10.150,00
			CTO 481 Premios, becas, etc.	236.000,00		236.000,00	225.850,00	225.850,00	165.850,00	60.000,00	10.150,00
334	489	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	161.000,00		161.000,00	153.999,97	153.999,97	145.999,97	8.000,00	7.000,03
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	161.000,00		161.000,00	153.999,97	153.999,97	145.999,97	8.000,00	7.000,03
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	397.000,00		397.000,00	379.849,97	379.849,97	311.849,97	68.000,00	17.150,03
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	397.000,00		397.000,00	379.849,97	379.849,97	311.849,97	68.000,00	17.150,03
334	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.200,00	16.000,00	17.200,00					17.200,00

(2022)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	625	625	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.200,00	16.000,00	17.200,00					17.200,00
			Mobiliario.	200,00		200,00	15.616,26	14.667,67	14.667,67		-14.467,67
			CTO 625 Mobiliario.	200,00		200,00	15.616,26	14.667,67	14.667,67		-14.467,67
334	626	626	Equipos para procesos de información.								
			CTO 626 Equipos para procesos de información.								
334	629	629	Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv								
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.400,00	16.000,00	17.400,00	15.616,26	14.667,67	14.667,67		2.732,33
334	632	632	Edificios y otras construcciones.	70.000,00	85.000,00	155.000,00					155.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	70.000,00	85.000,00	155.000,00					155.000,00
334	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		135.838,32	135.838,32	264.413,14	165.444,00	165.444,00		-29.605,68
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		135.838,32	135.838,32	264.413,14	165.444,00	165.444,00		-29.605,68
334	635	635	Mobiliario.				23.409,04	21.987,07	16.997,53	4.989,54	-21.987,07
			CTO 635 Mobiliario.				23.409,04	21.987,07	16.997,53	4.989,54	-21.987,07
334	636	636	Equipos para procesos de información.								
			CTO 636 Equipos para procesos de información.								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	70.000,00	220.838,32	290.838,32	287.822,18	187.431,07	182.441,53	4.989,54	103.407,25
334	640	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		113,50
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		113,50

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00		250,00					250,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00		250,00					250,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.627,00		5.627,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		363,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	77.027,00	236.838,32	313.865,32	308.701,94	207.362,24	202.372,70	4.989,54	106.503,08
334	830	83000	Anuncios por cuenta de particulares								
334	830	83001	Anticipos al personal								
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
334	831	83101	Prestamos al personal								
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.								
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 334	5.257.898,00	970.338,32	6.228.236,32	5.853.035,20	5.573.054,28	5.379.358,90	193.695,38	655.182,04

(2022)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	125.000,00		125.000,00	104.884,82	104.884,34	97.745,34	7.139,00	20.115,66
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	125.000,00		125.000,00	104.884,82	104.884,34	97.745,34	7.139,00	20.115,66
338	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	125.500,00		125.500,00	104.884,82	104.884,34	97.745,34	7.139,00	20.615,66
338	221	22199	Otros suministros.				1.175,95	1.072,00	1.072,00		-1.072,00
			CTO 221 Suministros.				1.175,95	1.072,00	1.072,00		-1.072,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda.				7.985,83	7.985,83	7.985,83		-7.985,83
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.096.995,00	1.450.000,00	2.546.995,00	2.403.047,11	2.394.368,26	2.279.343,23	115.025,03	152.626,74
338	226	22699	Otros gastos diversos	40.500,00	123.650,00	164.150,00	119.676,55	115.572,44	46.352,03	69.220,41	48.577,56
			CTO 226 Gastos diversos.	1.137.495,00	1.573.650,00	2.711.145,00	2.530.709,49	2.517.926,53	2.333.681,09	184.245,44	193.218,47
338	227	22700	Limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	13.877,07	13.877,07	13.877,07		-3.877,07
338	227	22701	Seguridad.	5.000,00		5.000,00	16.704,63	15.266,84	15.266,84		-10.266,84
338	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.000,00		25.000,00	75.831,43	74.614,23	72.860,94	1.753,29	-49.614,23
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	40.000,00		40.000,00	106.413,13	103.758,14	102.004,85	1.753,29	-63.758,14
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.177.495,00	1.573.650,00	2.751.145,00	2.638.298,57	2.622.756,67	2.436.757,94	185.998,73	128.388,33
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.302.995,00	1.573.650,00	2.876.645,00	2.743.183,39	2.727.641,01	2.534.503,28	193.137,73	149.003,99
338	479	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.								

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	481	481	CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. ART. 47 A Empresas privadas. Premios, becas, etc.								
338	489	489	CTO 481 Premios, becas, etc. Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	1.388.995,00	1.573.650,00	2.962.645,00	2.829.183,39	2.813.641,01	2.620.503,28	193.137,73	149.003,99

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	330	12	471.476,00	-8.400,00	463.076,00	348.900,00	328.688,42	328.688,42		134.387,58
09	330	13	528.658,00	5.000,00	533.658,00	526.000,00	504.327,12	504.327,12		29.330,88
09	330	150	13.411,00	3.000,00	16.411,00	16.411,00	15.144,38	15.144,38		1.266,62
09	330	16	806.518,00	-32.200,00	774.318,00	646.660,39	639.127,88	639.127,88		135.190,12
09	330	20	25.000,00	183.750,00	208.750,00	186.917,59	174.795,68	174.795,68		33.954,32
09	330	21	92.500,00	85.000,00	177.500,00	131.652,29	87.978,76	64.746,87	23.231,89	89.521,24
09	330	22	1.388.311,00	-75.000,00	1.313.311,00	1.304.486,53	1.034.819,64	958.712,78	76.106,86	278.491,36
09	330	23	1.500,00	300,00	1.800,00	1.538,85	1.538,85	1.538,85		261,15
09	330	62	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	330	63	1.000,00	20.000,00	21.000,00	19.165,72	18.001,42	7.507,03	10.494,39	2.998,58
09	330	64	250,00	40.000,00	40.250,00					40.250,00
09	3302	151		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.865,75	8.865,75		34,25
09	3302	6								
09	3302	83000	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	3302	83001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	3302	83101	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	333	12	36.464,00	5.000,00	41.464,00	39.400,00	37.997,85	37.997,85		3.466,15
09	333	13	1.053.253,00		1.053.253,00	997.000,00	974.918,05	974.918,05		78.334,95
09	333	150	7.013,00	1.000,00	8.013,00	7.713,00	6.213,75	6.213,75		1.799,25
09	333	20	36.100,00		36.100,00	32.708,01	25.841,40	25.841,40		10.258,60
09	333	21	207.800,00	291.000,00	498.800,00	416.728,31	299.809,65	275.837,95	23.971,70	198.990,35
09	333	22	5.700.854,00	1.099.256,16	6.800.110,16	6.788.532,42	6.033.784,41	5.778.472,30	255.312,11	766.325,75
09	333	23	2.200,00	2.400,00	4.600,00	3.649,34	3.649,34	3.649,34		950,66
09	333	481	4.500,00		4.500,00					4.500,00
09	333	489	16.000,00		16.000,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00		6.725,00
09	333	6	500,00		500,00					500,00
09	333	62	4.000,00	18.150,00	22.150,00	20.436,51	20.106,21	20.106,21		2.043,79
09	333	63	2.500,00	230.000,00	232.500,00	230.869,70	216.071,16	94.147,88	121.923,28	16.428,84
09	333	64								
09	333	911	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
09	3332	6								
Suma			10.433.225,00	1.877.156,16	12.310.381,16	11.747.361,33	10.451.371,39	9.940.331,16	511.040,23	1.859.009,77

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3332	63								
09	3332	64								
09	334	12	63.774,00	7.000,00	70.774,00	68.850,00	66.375,00	66.375,00		4.399,00
09	334	13	373.556,00	5.000,00	378.556,00	376.500,00	365.104,29	365.104,29		13.451,71
09	334	150	2.475,00	2.000,00	4.475,00	4.475,00	4.400,00	4.400,00		75,00
09	334	16								
09	334	20	244.000,00	180.000,00	424.000,00	393.856,51	380.706,04	377.997,44	2.708,60	43.293,96
09	334	21	6.500,00		6.500,00	6.053,10	5.025,11	5.025,11		1.474,89
09	334	22	4.092.566,00	538.500,00	4.631.066,00	4.313.922,85	4.163.405,80	4.045.408,56	117.997,24	467.660,20
09	334	23	1.000,00	1.000,00	2.000,00	825,83	825,83	825,83		1.174,17
09	334	479								
09	334	481	236.000,00		236.000,00	225.850,00	225.850,00	165.850,00	60.000,00	10.150,00
09	334	489	161.000,00		161.000,00	153.999,97	153.999,97	145.999,97	8.000,00	7.000,03
09	334	62	1.400,00	16.000,00	17.400,00	15.616,26	14.667,67	14.667,67		2.732,33
09	334	63	70.000,00	220.838,32	290.838,32	287.822,18	187.431,07	182.441,53	4.989,54	103.407,25
09	334	64	5.627,00		5.627,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50		363,50
09	334	83101								
09	3343	23								
09	3343	83000								
09	3343	83001								
09	338	20	125.500,00		125.500,00	104.884,82	104.884,34	97.745,34	7.139,00	20.615,66
09	338	22	1.177.495,00	1.573.650,00	2.751.145,00	2.638.298,57	2.622.756,67	2.436.757,94	185.998,73	128.388,33
09	338	479								
09	338	481								
09	338	489	86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
Suma			17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	20.429.579,92	18.838.066,68	17.940.193,34	897.873,34	2.663.195,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34400	Venta de entradas LAVA	1.650.000,00		1.650.000,00	109.197,50	1.222,50		107.975,00	92.979,00	14.996,00	-1.542.025,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón				1.093.837,91			1.093.837,91	1.091.387,51	2.450,40	1.093.837,91
34403	Venta de entradas SEMINCI				152.750,50			152.750,50	152.750,50		152.750,50
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				62.370,28			62.370,28	62.370,28		62.370,28
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				73.044,15			73.044,15	72.921,15	123,00	73.044,15
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO				29.328,00			29.328,00	29.328,00		29.328,00
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON				8.523,00			8.523,00	8.354,00	169,00	8.523,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA				4.248,00			4.248,00	4.248,00		4.248,00
34900	Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC	7.000,00		7.000,00	314,00			314,00	314,00		-6.686,00
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS				1.363,64			1.363,64	1.363,64		1.363,64
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				2.601,66			2.601,66	2.601,66		2.601,66
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				4.080,88			4.080,88	4.080,88		4.080,88
34904	Talleres TEATRO CALDERON				2.553,72			2.553,72	2.553,72		2.553,72
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	32.000,00		32.000,00	7.351,34			7.351,34	7.351,34		-24.648,66
36001	Venta de otros bienes SEMINCI				4.431,24			4.431,24	4.422,15	9,09	4.431,24
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA										
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA										
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				8.791,32			8.791,32	8.768,24	23,08	8.791,32
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				1.666,28			1.666,28	1.666,28		1.666,28
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				21,50			21,50	21,50		21,50
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC				2.687,50			2.687,50	2.668,27	19,23	2.687,50
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.		34.443,95	34.443,95	48.090,81			48.090,81	48.090,81		13.646,86
39900	Otros ingresos diversos.	60.000,00	119.366,21	179.366,21	233.087,92			233.087,92	233.087,92		53.721,71
	Suma	1.749.000,00	153.810,16	1.902.810,16	1.850.341,15	1.222,50		1.849.118,65	1.831.328,85	17.789,80	-53.691,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39901	Ingresos Seminci Campus										
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.305.618,00	52.000,00	13.357.618,00	13.357.618,00		13.357.618,00	13.357.618,00			
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	250.000,00		250.000,00	215.060,00		215.060,00	215.060,00			-34.940,00
45080	Subvenciones Junta de Castilla y León	350.000,00		350.000,00	264.810,49		264.810,49	250.000,00	14.810,49		-85.189,51
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid	68.000,00		68.000,00	66.804,00		66.804,00	66.804,00			-1.196,00
47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	490.000,00		490.000,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00		-486.100,00
47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI				155.450,00		155.450,00	130.450,00	25.000,00		155.450,00
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO										
47003	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO										
48900	Donaciones Amigos de los Museos	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				9.306,00		9.306,00	9.306,00			9.306,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				16.068,00		16.068,00	16.068,00			16.068,00
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
52000	Intereses de cuentas corrientes										
55000	Concesiones admtivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	20.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00			-12.000,00
55001	Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				8.833,33		8.833,33	7.333,33	1.500,00		8.833,33
55002	Concesiones admtivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)										
55900	Alquileres y Servicios	315.000,00		315.000,00							-315.000,00
55901	Alquileres y Servicios otros				15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00		15.000,00
55902	Alquileres y servicios espacios LAVA				9.683,83		9.683,83	9.676,00	7,83		9.683,83
55903	Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC				105,00		105,00	105,00			105,00
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				77.151,61		77.151,61	77.151,61			77.151,61
	Suma	16.618.618,00	205.810,16	16.824.428,16	16.058.131,41	1.222,50	16.056.908,91	15.990.900,79	66.008,12		-767.519,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				13.880,89			13.880,89	12.877,50	1.003,39	13.880,89
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				20.038,00			20.038,00	17.875,00	2.163,00	20.038,00
55907	Alquileres y servicios SEMINCI				1.558,11			1.558,11	1.558,11		1.558,11
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	430.000,00		430.000,00	66.000,00			66.000,00	17.000,00	49.000,00	-364.000,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI				191.264,45			191.264,45	146.264,45	45.000,00	191.264,45
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI										
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA				1.220,46			1.220,46	1.220,46		1.220,46
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON				25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO				15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	10.000,00	19.400,00	29.400,00	29.400,00			29.400,00	29.400,00		
79700	Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León		86.438,32	86.438,32	86.438,32			86.438,32		86.438,32	
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
87000	Para gastos generales.		4.109.496,00	4.109.496,00							-4.109.496,00
	Suma	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	16.507.931,64	1.222,50		16.506.709,14	16.232.096,31	274.612,83	-4.994.553,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	Precios públicos.										
	344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.										
	34400 Venta de entradas LAVA	1.650.000,00		1.650.000,00	109.197,50	1.222,50		107.975,00	92.979,00	14.996,00	-1.542.025,00
	34402 Venta de entradas TEATRO CALDERON				1.093.837,91			1.093.837,91	1.091.387,51	2.450,40	1.093.837,91
	34403 Venta de entradas SEMINCI				152.750,50			152.750,50	152.750,50		152.750,50
	34404 Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				62.370,28			62.370,28	62.370,28		62.370,28
	34405 Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				73.044,15			73.044,15	72.921,15	123,00	73.044,15
	34406 Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO				29.328,00			29.328,00	29.328,00		29.328,00
	34407 Venta de entradas MUSEO CASA COLON				8.523,00			8.523,00	8.354,00	169,00	8.523,00
	34408 Venta de entradas CASA ZORRILLA				4.248,00			4.248,00	4.248,00		4.248,00
	Total Concepto	1.650.000,00		1.650.000,00	1.533.299,34	1.222,50		1.532.076,84	1.514.338,44	17.738,40	-117.923,16
	349 Otros precios públicos.										
	34900 Talleres infantiles FMC	7.000,00		7.000,00	314,00			314,00	314,00		-6.686,00
	34901 Talleres SEMINCI CAMPUS				1.363,64			1.363,64	1.363,64		1.363,64
	34902 Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				2.601,66			2.601,66	2.601,66		2.601,66
	34903 Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				4.080,88			4.080,88	4.080,88		4.080,88
	34904 Talleres TEATRO CALDERON				2.553,72			2.553,72	2.553,72		2.553,72
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	10.913,90			10.913,90	10.913,90		3.913,90
	Total Artículo.	1.657.000,00		1.657.000,00	1.544.213,24	1.222,50		1.542.990,74	1.525.252,34	17.738,40	-114.009,26
36	Ventas										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	Ventas										
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	32.000,00		32.000,00	7.351,34			7.351,34	7.351,34		-24.648,66
36001	Venta de otros bienes SEMINCI				4.431,24			4.431,24	4.422,15	9,09	4.431,24
36002	Venta de publicaciones MUEO DE LA CIENCIA										
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA										
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				8.791,32			8.791,32	8.768,24	23,08	8.791,32
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				1.666,28			1.666,28	1.666,28		1.666,28
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				21,50			21,50	21,50		21,50
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC				2.687,50			2.687,50	2.668,27	19,23	2.687,50
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	24.949,18			24.949,18	24.897,78	51,40	-7.050,82
	Total Artículo.	32.000,00		32.000,00	24.949,18			24.949,18	24.897,78	51,40	-7.050,82
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.										
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.		34.443,95	34.443,95	48.090,81			48.090,81	48.090,81		13.646,86
	Total Concepto		34.443,95	34.443,95	48.090,81			48.090,81	48.090,81		13.646,86
	Total Artículo.		34.443,95	34.443,95	48.090,81			48.090,81	48.090,81		13.646,86
39	Otros ingresos.										
399	Otros ingresos diversos.										
39900	Otros ingresos diversos.	60.000,00	119.366,21	179.366,21	233.087,92			233.087,92	233.087,92		53.721,71
39901	Otros Ingresos diversos										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	60.000,00	119.366,21	179.366,21	233.087,92			233.087,92	233.087,92		53.721,71
	Total Articulo.	60.000,00	119.366,21	179.366,21	233.087,92			233.087,92	233.087,92		53.721,71
	Total Capítulo	1.749.000,00	153.810,16	1.902.810,16	1.850.341,15	1.222,50		1.849.118,65	1.831.328,85	17.789,80	-53.691,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local.										
	401 De la Administración General de la Entidad Local.										
	40101 Aportación Ordinaria del Ayuntamiento de Valladolid	13.305.618,00	52.000,00	13.357.618,00	13.357.618,00		13.357.618,00	13.357.618,00			
	Total Concepto	13.305.618,00	52.000,00	13.357.618,00	13.357.618,00		13.357.618,00	13.357.618,00			
	Total Artículo.	13.305.618,00	52.000,00	13.357.618,00	13.357.618,00		13.357.618,00	13.357.618,00			
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42090 Subvención Ministerio de Cultura	250.000,00		250.000,00	215.060,00		215.060,00	215.060,00			-34.940,00
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	215.060,00		215.060,00	215.060,00			-34.940,00
	Total Artículo.	250.000,00		250.000,00	215.060,00		215.060,00	215.060,00			-34.940,00
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45080 Subvenciones Junta de Castilla y León	350.000,00		350.000,00	264.810,49		264.810,49	250.000,00		14.810,49	-85.189,51
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	264.810,49		264.810,49	250.000,00		14.810,49	-85.189,51
	Total Artículo.	350.000,00		350.000,00	264.810,49		264.810,49	250.000,00		14.810,49	-85.189,51
46	De Entidades Locales.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46100 Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid	68.000,00		68.000,00	66.804,00		66.804,00	66.804,00			-1.196,00
	Total Concepto	68.000,00		68.000,00	66.804,00		66.804,00	66.804,00			-1.196,00
	Total Artículo.	68.000,00		68.000,00	66.804,00		66.804,00	66.804,00			-1.196,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
47	De Empresas privadas.										
	470 De Empresas privadas.										
	47000 Convenios MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	490.000,00		490.000,00	3.900,00			3.900,00		3.900,00	-486.100,00
	47001 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI				155.450,00			155.450,00	130.450,00	25.000,00	155.450,00
	47002 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA										
	47003 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO										
	Total Concepto	490.000,00		490.000,00	159.350,00			159.350,00	130.450,00	28.900,00	-330.650,00
	Total Artículo.	490.000,00		490.000,00	159.350,00			159.350,00	130.450,00	28.900,00	-330.650,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	489 De familias e instituciones sin fines de lucro.										
	48900 Donaciones Amigos de los Museos	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
	48901 Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				9.306,00			9.306,00	9.306,00		9.306,00
	48902 Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				16.068,00			16.068,00	16.068,00		16.068,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	25.374,00			25.374,00	25.374,00		374,00
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00	25.374,00			25.374,00	25.374,00		374,00
49	Del exterior.										
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.										
	49700 Subvención de la U.E. Proyecto Creart 2017-2021	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
	Total Concepto	46.000,00		46.000,00							-46.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	46.000,00		46.000,00							-46.000,00
	Total Capítulo	14.534.618,00	52.000,00	14.586.618,00	14.089.016,49			14.089.016,49	14.045.306,00	43.710,49	-497.601,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.										
	520 Intereses de depósitos.										
	52000 Intereses de cuentas corrientes										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica										
	55000 Concesiones admtiva contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA)	20.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00			-12.000,00
	55001 Concesiones admtiva contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				8.833,33		8.833,33	7.333,33	1.500,00		8.833,33
	55002 Concesiones admtiva contrap. periódica (REST.PATIO HERRERIA)										
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	16.833,33		16.833,33	15.333,33	1.500,00		-3.166,67
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 Aprovechamientos	315.000,00		315.000,00							-315.000,00
	55901 Aprovechamientos bares y similares				15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00		15.000,00
	55902 Alquileres y servicios espacios LAVA				9.683,83		9.683,83	9.676,00	7,83		9.683,83
	55903 Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC				105,00		105,00	105,00			105,00
	55904 Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				77.151,61		77.151,61	77.151,61			77.151,61
	55905 Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				13.880,89		13.880,89	12.877,50	1.003,39		13.880,89
	55906 Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				20.038,00		20.038,00	17.875,00	2.163,00		20.038,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55907 Alquileres y servicios SEMINCI				1.558,11			1.558,11	1.558,11		1.558,11
	Total Concepto	315.000,00		315.000,00	137.417,44			137.417,44	131.243,22	6.174,22	-177.582,56
	Total Artículo.	335.000,00		335.000,00	154.250,77			154.250,77	146.576,55	7.674,22	-180.749,23
59	Otros ingresos patrimoniales.										
599	Otros ingresos patrimoniales.										
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	430.000,00		430.000,00	66.000,00			66.000,00	17.000,00	49.000,00	-364.000,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI				191.264,45			191.264,45	146.264,45	45.000,00	191.264,45
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI										
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA				1.220,46			1.220,46	1.220,46		1.220,46
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON				25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO				15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Total Concepto	430.000,00		430.000,00	298.484,91			298.484,91	179.484,91	119.000,00	-131.515,09
	Total Artículo.	430.000,00		430.000,00	298.484,91			298.484,91	179.484,91	119.000,00	-131.515,09
	Total Capítulo	765.000,00		765.000,00	452.735,68			452.735,68	326.061,46	126.674,22	-312.264,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	De la Administración General de la Entidad Local.										
	701 De la Administración General de la Entidad Local.										
	70101 Aportación de capital del Ayuntamiento	10.000,00	19.400,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00			
	Total Concepto	10.000,00	19.400,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00			
	Total Artículo.	10.000,00	19.400,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00	29.400,00			
79	Del exterior.										
	797 Otras transferencias de la Unión Europea.										
	79700 Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León		86.438,32	86.438,32	86.438,32		86.438,32			86.438,32	
	Total Concepto		86.438,32	86.438,32	86.438,32		86.438,32			86.438,32	
	Total Artículo.		86.438,32	86.438,32	86.438,32		86.438,32			86.438,32	
	Total Capítulo	10.000,00	105.838,32	115.838,32	115.838,32		115.838,32	29.400,00		86.438,32	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p										
	83000 Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	83001 Reintegro de anticipos al personal	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	11.500,00		11.500,00							-11.500,00
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p										
	83101 Reintegros de préstamos al personal	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Artículo.	21.500,00		21.500,00							-21.500,00
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		4.109.496,00	4.109.496,00							-4.109.496,00
	Total Concepto		4.109.496,00	4.109.496,00							-4.109.496,00
	Total Artículo.		4.109.496,00	4.109.496,00							-4.109.496,00
	Total Capítulo	21.500,00	4.109.496,00	4.130.996,00							-4.130.996,00
	Total	17.080.118,00	4.421.144,48	21.501.262,48	16.507.931,64	1.222,50		16.506.709,14	16.232.096,31	274.612,83	-4.994.553,34

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	16.390.870,82	18.366.108,98		-1.975.238,16
b) Operaciones de capital	115.838,32	461.541,03		-345.702,71
1.Total operaciones no financieras (a+b)	16.506.709,14	18.827.650,01		-2.320.940,87
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		10.416,67		-10.416,67
2. Total operaciones financieras (c+d)		10.416,67		-10.416,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.506.709,14	18.838.066,68		-2.331.357,54
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.232.158,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.232.158,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-99.199,23

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.997.035,64	7.923.075,47
	2. Derechos pendientes de cobro		410.429,53	945.115,06
430	+ del Presupuesto corriente	274.612,83		589.395,23
431	+ de Presupuestos cerrados	51.791,12		47.428,80
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	84.025,58		308.291,03
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.494.569,98	2.643.575,47
400	+ del Presupuesto corriente	897.873,34		1.651.551,69
401	+ de Presupuestos cerrados	1.500,00		1.500,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	595.196,64		990.523,78
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.912.895,19	6.224.615,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.032,85	13.643,37
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.899.862,34	6.210.971,69

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	42.868,86		98.294,35	141.163,21	103.717,60	37.445,61
TOTAL CUENTA			42.868,86		98.294,35	141.163,21	103.717,60	37.445,61
4490	10052	PROVISIONES DE FONDOS A PROCURADORES	360,61			360,61	360,61	
4490	10064	DNP-MUSEO DE LA CIENCIA	302,50			302,50		302,50
TOTAL CUENTA			663,11			663,11	360,61	302,50
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	264.759,06		46.277,47	311.036,53	264.759,06	46.277,47
TOTAL CUENTA			264.759,06		46.277,47	311.036,53	264.759,06	46.277,47
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			398.807,67	398.807,67	398.807,67	
TOTAL CUENTA					398.807,67	398.807,67	398.807,67	
TOTAL			308.291,03		543.379,49	851.670,52	767.644,94	84.025,58

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	126.794,18		83.540,71	210.334,89	5.444,10	204.890,79
1800	20086	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. SEMINCI	29.229,55		44.981,82	74.211,37	23.455,00	50.756,37
1800	20087	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. PATIO HERRERIANO	4.702,00			4.702,00		4.702,00
1800	20088	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. MUSEO CIENCIA	7.000,00			7.000,00		7.000,00
TOTAL CUENTA			167.725,73		128.522,53	296.248,26	28.899,10	267.349,16
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	72.872,49		398.807,67	471.680,16	439.938,36	31.741,80
TOTAL CUENTA			72.872,49		398.807,67	471.680,16	439.938,36	31.741,80
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES	89,45			89,45	89,45	
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			10,50	10,50		10,50
TOTAL CUENTA			89,45		10,50	99,95	89,45	10,50
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	21.653,30			21.653,30	21.653,30	
TOTAL CUENTA			21.653,30			21.653,30	21.653,30	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	69.026,57		573.353,85	642.380,42	555.142,19	87.238,23
4751	20005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES	1.950,00		29.780,77	31.730,77	24.480,77	7.250,00
TOTAL CUENTA			70.976,57		603.134,62	674.111,19	579.622,96	94.488,23

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	10.641,21		129.762,73	140.403,94	127.994,62	12.409,32
TOTAL CUENTA			10.641,21		129.762,73	140.403,94	127.994,62	12.409,32
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			203.873,60	203.873,60	203.873,60	
TOTAL CUENTA					203.873,60	203.873,60	203.873,60	
5600	20083	FIANZAS MERCADOS Y GALER.ALIMENTACION	5.660,00			5.660,00		5.660,00
TOTAL CUENTA			5.660,00			5.660,00		5.660,00
5610	20062	EMBARGOS	9.960,13		28.457,21	38.417,34	34.719,36	3.697,98
5610	20063	embargo seminci 2016	155,50			155,50	155,50	
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	134.963,78		1.071,12	136.034,90	135.228,23	806,67
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	102.195,48		814.844,60	917.040,08	738.567,30	178.472,78
5610	20142	DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	560,20		41.169,58	41.729,78	41.169,58	560,20
5610	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	19.723,73			19.723,73	19.723,73	
5610	20182	FONDOS SOCIO CULTURALES CREART 2	373.346,21			373.346,21	373.346,21	
TOTAL CUENTA			640.905,03		885.542,51	1.526.447,54	1.342.909,91	183.537,63
TOTAL			990.523,78		2.349.654,16	3.340.177,94	2.744.981,30	595.196,64

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30001	INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION			275.766,98	275.766,98	275.766,98	
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION			108.748,01	108.748,01	108.748,01	
5540	30202	I.CTAS. OPER. PTES.APLICACION (VIAP 808)			39.953,60	39.953,60	39.953,60	
5540	30204	I.CTAS. OPER. PTES.APLICACION DEVOLUCIONES COVID - LAVA			1.282,50	1.282,50	1.282,50	
TOTAL CUENTA					425.751,09	425.751,09	425.751,09	
TOTAL					425.751,09	425.751,09	425.751,09	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			39.043,72	39.043,72	39.043,72	
TOTAL CUENTA					39.043,72	39.043,72	39.043,72	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			39.043,72	39.043,72	39.043,72	
TOTAL CUENTA					39.043,72	39.043,72	39.043,72	
TOTAL					78.087,44	78.087,44	78.087,44	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-2.372.190,21	372.261,49
A) Cobros:		19.471.992,46	17.567.897,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.500.414,30	14.457.407,29
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.602.595,30	837.079,57
5. Intereses y dividendos cobrados		163.386,20	80.225,03
6. Otros Cobros		3.205.596,66	2.193.185,44
B) Pagos:		21.844.182,67	17.195.635,84
7. Gastos de personal		2.951.162,49	2.585.182,81
8. Transferencias y subvenciones concedidas		696.890,72	534.153,10
10. Otros gastos de gestión		15.365.826,97	12.000.612,27
13. Otros pagos		2.830.302,49	2.075.687,66
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-2.372.190,21	372.261,49
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-543.432,95	-228.805,60
D) Pagos:		543.432,95	228.805,60
5. Compra de inversiones reales		543.432,95	228.805,60
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-543.432,95	-228.805,60
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-10.416,67	-10.416,67
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		10.416,67	10.416,67
7. Préstamos recibidos		10.416,67	10.416,67
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-10.416,67	-10.416,67
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación			-4.219,08
I) Cobros pendientes de aplicación		425.751,09	263.693,97
J) Pagos pendientes de Aplicación		425.751,09	267.913,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			-4.219,08
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.926.039,83	128.820,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.923.075,47	7.794.255,33
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		4.997.035,64	7.923.075,47



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	7.923.075,47
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	16.814.428,45
Por operaciones no Presup.	2.686.012,92
Por Reintegros de Pago.	6.501,91
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	300.980,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.807.923,76
Suman Existencias + Ingresos	27.730.999,23
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.425.858,10
Por operaciones no Presup.	3.005.902,51
Por Devolución de Ingresos.	1.222,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	300.980,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	22.733.963,59
Existencias a fin del periodo	4.997.035,64

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA							
002	CAJA TAQUILLA TEATR	13.074,00			13.074,00	183.592,48	183.149,25	13.517,23
003	CAJA TAQUILLA LAVA	377,50			377,50	16.921,50	16.518,50	780,50
004	CAJA MUSEO DE LA CI	7.585,00			7.585,00	75.313,00	73.054,00	9.844,00
005	CAJA MUSEO PATIO HE	845,60			845,60	8.605,14	7.516,04	1.934,70
201	BANCO CEISS SUCURS <i>ES-02-21084401120033010928</i>							
202	UNICAJA SUC PLAZA Z <i>ES-11-21032260350030015715</i>	6.683.371,01			6.683.371,01	15.895.999,59	20.697.891,68	1.881.478,92
203	UNICAJA BANCO S.A. S <i>ES-72-21034300730032037383</i>							
204	LA CAIXA <i>ES-43-21009168612200061887</i>	506.004,62			506.004,62	1.514.164,03	30.820,64	1.989.348,01
205	UNICAJA BANCO S.A. M <i>ES-25-21032260370030122065</i>	432.062,16			432.062,16	110.384,45	406,52	542.040,09
206	UNICAJA BANCO S.A. P <i>ES-57-21032260310030122074</i>	279.755,58			279.755,58	278.556,26	219,65	558.092,19
207	BANCO SANTANDER, S <i>ES-60-00491866242510388982</i>							
208	CAIXABANK, S.A. SEMIN <i>ES-15-21008690840200011512</i>							
801	ANTICIPOS CAJA FIJA L					2.000,00	2.000,00	
802	ANTICIPOS CAJA FIJA T					1.500,00	1.500,00	
803	ANTICIPO LETICIA VIV					9.359,84	9.359,84	
804	ACF JAVIER GONZALEZ-					5.956,05	5.956,05	





ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
805	ACF PARA GASTOS OF							
806	ACF GTOS REPRESENTA					9.816,00	9.816,00	
807	ANTICIPO DE CAJA FIJ					7.235,87	7.235,87	
808	ANTICIPO CAJA FIJA M					4.275,15	4.275,15	
809	ACF DENISE O'KEEFFE							
810	ACF LUISA CARBAJOS							
811	ACF PARA BLANCA VI							
812	ACF - INFORMATICA - V					1.500,00	1.500,00	
901	FORMALIZACION ES-82-000000000000000000					1,00	1,00	
902	SIN SALIDA MATERIAL D ES-82-000000000000000000							
	Totales	7.923.075,47			7.923.075,47	18.125.180,36	21.051.220,19	4.997.035,64

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	7.923.075,47		7.923.075,47
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	16.300.819,46		16.300.819,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	174,85	-174,85	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	190.790,89	-190.790,89	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	322.643,25	-322.643,25	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.148.515,30		1.148.515,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	927.343,26	-927.343,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	138.617,31	-138.617,31	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.222,50	-1.222,50	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	92.629,83		92.629,83
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	275.859,38		275.859,38
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	76.762,19	-76.762,19	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	25.063,15	-25.063,15	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.375,91		6.375,91
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	126,00	-126,00	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	300.980,48		300.980,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	19.807.923,76	-1.682.743,40	18.125.180,36
Suman Existencias más INGRESOS	27.730.999,23		26.048.255,83



Ayuntamiento de Valladolid



Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 18/01/2023 9:08:41

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.425.858,10		19.425.858,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.141.495,56		2.141.495,56
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	439.938,36		439.938,36
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	424.468,59	-424.468,59	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.222,50		1.222,50
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	300.980,48		300.980,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.258.274,81	-1.258.274,81
TOTAL PAGOS	22.733.963,59	-1.682.743,40	21.051.220,19
Existencias a fin del periodo	4.997.035,64		4.997.035,64



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.3302.12101	Complemento específico.					8.400,00					-8.400,00
09.3302.13002	Otras remuneraciones.				5.000,00						5.000,00
09.3302.150	Productividad.				3.000,00						3.000,00
09.3302.151	Gratificaciones.				8.900,00						8.900,00
09.3302.16000	Seguridad Social.					32.200,00					-32.200,00
09.3302.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		193.750,00								193.750,00
09.3302.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					10.000,00					-10.000,00
09.3302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		90.000,00								90.000,00
09.3302.215	Mobiliario.					5.000,00					-5.000,00
09.3302.22201	Postales.					75.000,00					-75.000,00
09.3302.23020	Dietas del personal no directivo				300,00						300,00
09.3302.632	Edificios y otras construcciones.		20.000,00								20.000,00
09.3302.641	Gastos en aplicaciones informáticas.		40.000,00								40.000,00
09.3330.150	Productividad.				1.000,00						1.000,00
09.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					5.000,00					-5.000,00
09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		32.000,00								32.000,00
09.3330.22102	Gas.		12.000,00								12.000,00
09.3330.223	Transportes.		5.000,00								5.000,00
09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas		300.000,00					153.810,16			453.810,16
09.3330.22699	Otros gastos diversos				59.000,00						59.000,00
09.3330.22701	Seguridad.		41.000,00								41.000,00
09.3330.23020	Dietas del personal no directivo				1.200,00						1.200,00
09.3330.632	Edificios y otras construcciones.		190.000,00								190.000,00
09.3331.12101	Complemento específico.				5.000,00						5.000,00
09.3331.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					5.000,00					-5.000,00
09.3331.223	Transportes.		17.000,00								17.000,00
09.3331.22609	Actividades culturales y deportivas		31.000,00								31.000,00
09.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							52.000,00			52.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.3331.632	Edificios y otras construcciones.(reposición)		10.000,00								10.000,00
09.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.		105.000,00								105.000,00
09.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				20.000,00						20.000,00
09.3332.22609	Actividades culturales y deportivas		80.000,00								80.000,00
09.3332.22701	Seguridad.		70.000,00								70.000,00
09.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		177.446,00								177.446,00
09.3332.626	Equipos para procesos de información.		18.150,00								18.150,00
09.3332.632	Edificios y otras construcciones.		30.000,00								30.000,00
09.3333.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					15.000,00					-15.000,00
09.3333.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		134.000,00		25.000,00						159.000,00
09.3333.22102	Gas.		20.000,00								20.000,00
09.3333.223	Transportes.		11.000,00								11.000,00
09.3333.22609	Actividades culturales y deportivas		30.000,00								30.000,00
09.3333.22701	Seguridad.		40.000,00								40.000,00
09.3333.23020	Dietas del personal no directivo				1.200,00						1.200,00
09.3342.13002	Otras remuneraciones.				5.000,00						5.000,00
09.3342.150	Productividad.				2.000,00						2.000,00
09.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		50.000,00								50.000,00
09.3342.224	Primas de seguros.					19.000,00					-19.000,00
09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas		30.000,00								30.000,00
09.3342.23020	Dietas del personal no directivo				1.000,00						1.000,00
09.3342.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		16.000,00								16.000,00
09.3342.632	Edificios y otras construcciones.		85.000,00								85.000,00
09.3342.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				30.000,00		86.438,32				116.438,32
09.3343.12101	Complemento específico.				7.000,00						7.000,00
09.3343.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		130.000,00								130.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.3343.22609	Actividades culturales y deportivas		275.000,00								275.000,00
09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		252.500,00								252.500,00
09.3343.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición							19.400,00			19.400,00
09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas		1.450.000,00								1.450.000,00
09.3381.22699	Otros gastos diversos		123.650,00								123.650,00
TOTAL			4.109.496,00		174.600,00	174.600,00		311.648,48			4.421.144,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	09	3302	12000	Sueldos del Grupo A1.	4.098,30		4.098,30		15.670,00	15.670,00
2022	09	3302	12001	Sueldos del Grupo A2.					7.808,00	7.808,00
2022	09	3302	12003	Sueldos del Grupo C1.	2.094,64		2.094,64		8.621,00	8.621,00
2022	09	3302	12004	Sueldos del Grupo C2.	4.278,89		4.278,89		6.698,00	6.698,00
2022	09	3302	12006	Trienios.	266,99		266,99		-3.265,00	-3.265,00
2022	09	3302	12100	Complemento de destino.	4.273,48		4.273,48		20.739,00	20.739,00
2022	09	3302	12101	Complemento específico.	3.564,59		3.564,59		60.337,00	60.337,00
2022	09	3302	12103	Otros complementos.	1.634,69		1.634,69		-2.432,00	-2.432,00
2022	09	3302	13000	Retribuciones básicas.	10.532,01		10.532,01		-8.762,00	-8.762,00
2022	09	3302	13002	Otras remuneraciones.	4.473,55		4.473,55	5.000,00	18.018,00	23.018,00
2022	09	3302	131	Laboral temporal.	6.667,32		6.667,32		-6.598,00	-6.598,00
2022	09	3302	150	Productividad.	1.266,62		1.266,62			
2022	09	3302	151	Gratificaciones.	34,25		34,25			
2022	09	3302	16000	Seguridad Social.					124.657,61	124.657,61
2022	09	3302	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.					3.000,00	3.000,00
2022	09	3302	16204	Acción social.	7.532,51		7.532,51			
2022	09	3302	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	9.415,31		9.415,31		27.249,91	27.249,91
2022	09	3302	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.706,60		2.706,60		-5.417,50	-5.417,50
2022	09	3302	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.						
2022	09	3302	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.						
2022	09	3302	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	4.537,24		4.537,24		-11.243,38	-11.243,38
2022	09	3302	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	37.744,49		37.744,49		74.503,71	74.503,71
2022	09	3302	214	Reparación de elementos de transporte.	34,17		34,17		-62,66	-62,66
2022	09	3302	215	Mobiliario.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3302 216	Equipos para procesos de información.	1.357,63		1.357,63		-17.349,96	-17.349,96
2022 09 3302 22000	Ordinario no inventariable.					8.873,85	8.873,85
2022 09 3302 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,33		1,33		1.781,00	1.781,00
2022 09 3302 22002	Material informático no inventariable.	64,45		64,45		1.587,30	1.587,30
2022 09 3302 22100	Energía eléctrica.	139.758,70		139.758,70		-12.111,44	-12.111,44
2022 09 3302 22101	Agua.					10.000,00	10.000,00
2022 09 3302 22102	Gas.	20.626,17		20.626,17		-2.154,37	-2.154,37
2022 09 3302 22103	Combustibles y carburantes.	134,09		134,09		2.100,45	2.100,45
2022 09 3302 22104	Vestuario.					-410,63	-410,63
2022 09 3302 22110	Productos de limpieza y aseo.					200,00	200,00
2022 09 3302 22199	Otros suministros.	16.723,61		16.723,61		26.055,95	26.055,95
2022 09 3302 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	8.800,87		8.800,87		-19.965,45	-19.965,45
2022 09 3302 22201	Postales.	1.681,05		1.681,05		75.695,25	75.695,25
2022 09 3302 22203	Informáticas.	1.554,64		1.554,64		5.762,48	5.762,48
2022 09 3302 223	Transportes.					1.920,70	1.920,70
2022 09 3302 224	Primas de seguros.	752,65		752,65		11.901,13	11.901,13
2022 09 3302 225	Tributos.					-1.612,00	-1.612,00
2022 09 3302 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	251,50		251,50		-1.611,00	-1.611,00
2022 09 3302 22602	Publicidad y propaganda.	23.464,25		23.464,25		-83.349,02	-83.349,02
2022 09 3302 22604	Jurídicos, contenciosos.					639,39	639,39
2022 09 3302 22608	Servicios bancarios y similares					-29.374,22	-29.374,22
2022 09 3302 22699	Otros gastos diversos	105,71		105,71		-4.194,02	-4.194,02
2022 09 3302 22700	Limpieza y aseo.	36.988,83		36.988,83		22.330,78	22.330,78
2022 09 3302 22701	Seguridad.	14.045,39		14.045,39		263,90	263,90
2022 09 3302 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.883,22		1.883,22		-21.725,88	-21.725,88

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3302 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.830,43		2.830,43		16.220,32	16.220,32
2022 09 3302 23020	Dietas del personal no directivo					-238,85	-238,85
2022 09 3302 23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2022 09 3302 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				500,00		500,00
2022 09 3302 625	Mobiliario.				500,00		500,00
2022 09 3302 626	Equipos para procesos de información.				500,00		500,00
2022 09 3302 629	Otro inmovilizado material						
2022 09 3302 632	Edificios y otras construcciones.				21.000,00		21.000,00
2022 09 3302 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	363,83		363,83	-5.989,50		-5.989,50
2022 09 3302 635	Mobiliario.	527,39		527,39	-8.680,59		-8.680,59
2022 09 3302 636	Equipos para procesos de información.	273,08		273,08	-4.495,63		-4.495,63
2022 09 3302 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.						
2022 09 3302 641	Gastos en aplicaciones informáticas.				40.250,00		40.250,00
2022 09 3302 83000	Anuncios por cuenta de particulares				1.500,00		1.500,00
2022 09 3302 83001	Anticipos al personal				10.000,00		10.000,00
2022 09 3302 83101	Prestamos al personal				10.000,00		10.000,00
2022 09 3330 13000	Retribuciones básicas.	2.559,33		2.559,33		-11.747,00	-11.747,00
2022 09 3330 13002	Otras remuneraciones.	2.302,21		2.302,21		-7.254,00	-7.254,00
2022 09 3330 131	Laboral temporal.	1.173,14		1.173,14		-1.701,00	-1.701,00
2022 09 3330 150	Productividad.	111,25		111,25	300,00		300,00
2022 09 3330 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	44,10		44,10		-726,00	-726,00
2022 09 3330 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.685,10		1.685,10		10.477,48	10.477,48
2022 09 3330 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3330 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	44.959,26		44.959,26		13.544,66	13.544,66
2022 09 3330 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.096,86		20.096,86		18.899,25	18.899,25
2022 09 3330 22000	Ordinario no inventariable.	2.115,75		2.115,75		313,00	313,00
2022 09 3330 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	16,60		16,60		-233,57	-233,57
2022 09 3330 22002	Material informático no inventariable.						
2022 09 3330 22100	Energía eléctrica.	46.659,72		46.659,72		-1.691,10	-1.691,10
2022 09 3330 22102	Gas.	4.280,88		4.280,88	5.680,00		5.680,00
2022 09 3330 22199	Otros suministros.	11.888,93		11.888,93		-15.050,63	-15.050,63
2022 09 3330 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	38,16		38,16		4.374,72	4.374,72
2022 09 3330 22203	Informáticas.	2,68		2,68		69,19	69,19
2022 09 3330 223	Transportes.	330,48		330,48	5.000,00	15.408,53	20.408,53
2022 09 3330 224	Primas de seguros.					16.823,01	16.823,01
2022 09 3330 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					-1.233,11	-1.233,11
2022 09 3330 22602	Publicidad y propaganda.	3.744,14		3.744,14		-6.131,29	-6.131,29
2022 09 3330 22604	Jurídicos, contenciosos.						
2022 09 3330 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	420,41		420,41		16.835,08	16.835,08
2022 09 3330 22608	Servicios bancarios y similares					7.000,00	7.000,00
2022 09 3330 22609	Actividades culturales y deportivas	13.938,60		13.938,60	-100.762,18	95.417,07	-5.345,11
2022 09 3330 22610	Premios y Trofeos						
2022 09 3330 22699	Otros gastos diversos	2.687,94		2.687,94	-46.823,76		-46.823,76
2022 09 3330 22700	Limpieza y aseo.	7.595,19		7.595,19		5.492,28	5.492,28
2022 09 3330 22701	Seguridad.	35.593,50		35.593,50	7.213,67		7.213,67
2022 09 3330 22706	Estudios y trabajos técnicos.	33,22		33,22		453,12	453,12
2022 09 3330 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	23.177,38		23.177,38		-87.293,42	-87.293,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3330 23020	Dietas del personal no directivo				530,46		530,46
2022 09 3330 23120	Locomoción del personal no directivo.					300,00	300,00
2022 09 3330 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				500,00		500,00
2022 09 3330 625	Mobiliario.				500,00		500,00
2022 09 3330 626	Equipos para procesos de información.				500,00		500,00
2022 09 3330 629	Otro inmovilizado material						
2022 09 3330 630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo						
2022 09 3330 632	Edificios y otras construcciones.				190.500,00		190.500,00
2022 09 3330 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	12.460,50		12.460,50	-152.988,04		-152.988,04
2022 09 3330 636	Equipos para procesos de información.	364,43		364,43	-5.999,47		-5.999,47
2022 09 3331 12000	Sueldos del Grupo A1.						
2022 09 3331 12003	Sueldos del Grupo C1.	306,12		306,12		-360,00	-360,00
2022 09 3331 12006	Trienios.	241,01		241,01		-666,00	-666,00
2022 09 3331 12100	Complemento de destino.	189,82		189,82		-359,00	-359,00
2022 09 3331 12101	Complemento específico.	271,65		271,65	4.041,00		4.041,00
2022 09 3331 12103	Otros complementos.	393,55		393,55		-592,00	-592,00
2022 09 3331 13000	Retribuciones básicas.					28.183,00	28.183,00
2022 09 3331 13002	Otras remuneraciones.					31.017,00	31.017,00
2022 09 3331 131	Laboral temporal.	952,42		952,42		-29.457,00	-29.457,00
2022 09 3331 150	Productividad.	338,00		338,00			
2022 09 3331 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					2.000,00	2.000,00
2022 09 3331 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					1.000,00	1.000,00
2022 09 3331 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	107,85		107,85		-1.000,00	-1.000,00
2022 09 3331 223	Transportes.	3.001,44		3.001,44		-1.580,72	-1.580,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3331 224	Primas de seguros.	1.135,87		1.135,87		614,10	614,10
2022 09 3331 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					1.000,00	1.000,00
2022 09 3331 22602	Publicidad y propaganda.	180,28		180,28		-940,00	-940,00
2022 09 3331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30,37		30,37		2.000,00	2.000,00
2022 09 3331 22609	Actividades culturales y deportivas	9.502,09		9.502,09		41.588,34	41.588,34
2022 09 3331 22699	Otros gastos diversos	4.071,21		4.071,21		-1.766,11	-1.766,11
2022 09 3331 22700	Limpieza y aseo.					8.000,00	8.000,00
2022 09 3331 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.173,47		2.173,47		10.743,10	10.743,10
2022 09 3331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	91.622,08		91.622,08		-7.706,14	-7.706,14
2022 09 3331 23020	Dietas del personal no directivo					-1.032,84	-1.032,84
2022 09 3331 23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2022 09 3331 481	Premios, becas, etc.					4.500,00	4.500,00
2022 09 3331 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2022 09 3331 625	Mobiliario.				500,00		500,00
2022 09 3331 632	Edificios y otras construcciones.(reposición)				2.705,50		2.705,50
2022 09 3331 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición						
2022 09 3331 635	Mobiliario.						
2022 09 3331 636	Equipos para procesos de información.	279,44		279,44	-4.600,24		-4.600,24
2022 09 3332 13000	Retribuciones básicas.	2.359,95		2.359,95		17.307,00	17.307,00
2022 09 3332 13002	Otras remuneraciones.	2.359,54		2.359,54		13.669,00	13.669,00
2022 09 3332 131	Laboral temporal.	6.000,00		6.000,00		-6.000,00	-6.000,00
2022 09 3332 150	Productividad.	825,00		825,00			
2022 09 3332 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.763,09		3.763,09		-8.329,93	-8.329,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3332 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	83,49		83,49	-1.374,49	100,00	-1.274,49
2022 09 3332 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	278,60		278,60		38.563,89	38.563,89
2022 09 3332 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.927,68		21.927,68		-43.133,13	-43.133,13
2022 09 3332 216	Equipos para procesos de información.						
2022 09 3332 22000	Ordinario no inventariable.	244,56		244,56		6.076,25	6.076,25
2022 09 3332 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.920,98		2.920,98	-100,00	5.807,68	5.707,68
2022 09 3332 22002	Material informático no inventariable.						
2022 09 3332 22100	Energía eléctrica.	15.299,78		15.299,78		20.827,69	20.827,69
2022 09 3332 22102	Gas.	6.118,58		6.118,58		4.730,38	4.730,38
2022 09 3332 22199	Otros suministros.	7.022,61		7.022,61		-23.417,71	-23.417,71
2022 09 3332 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	85,97		85,97		7.086,40	7.086,40
2022 09 3332 22201	Postales.	1.481,81		1.481,81		-815,00	-815,00
2022 09 3332 22203	Informáticas.	83,01		83,01		1.633,34	1.633,34
2022 09 3332 223	Transportes.	7.742,62		7.742,62		-67.625,57	-67.625,57
2022 09 3332 224	Primas de seguros.					-16.393,16	-16.393,16
2022 09 3332 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					-2.015,81	-2.015,81
2022 09 3332 22602	Publicidad y propaganda.	1.943,05		1.943,05		1.913,96	1.913,96
2022 09 3332 22604	Jurídicos, contenciosos.					1.300,00	1.300,00
2022 09 3332 22609	Actividades culturales y deportivas	4.171,40		4.171,40	-10.602,40	120.404,86	109.802,46
2022 09 3332 22699	Otros gastos diversos	3.472,03		3.472,03	-9.099,90	13.513,12	4.413,22
2022 09 3332 22700	Limpieza y aseo.	3.715,26		3.715,26		-648,10	-648,10
2022 09 3332 22701	Seguridad.	91.915,28		91.915,28	9.231,15		9.231,15
2022 09 3332 22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.321,18		12.321,18		-43.328,70	-43.328,70
2022 09 3332 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	47.547,77		47.547,77	-30.538,71		-30.538,71

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3332 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					6.725,00	6.725,00
2022 09 3332 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				500,00		500,00
2022 09 3332 625	Mobiliario.				-14.999,00		-14.999,00
2022 09 3332 626	Equipos para procesos de información.				18.650,00		18.650,00
2022 09 3332 629	Otro inmovilizado material						
2022 09 3332 632	Edificios y otras construcciones.				30.500,00		30.500,00
2022 09 3332 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	1.092,39		1.092,39	-51.647,25		-51.647,25
2022 09 3332 635	Mobiliario.	196,41		196,41	-2.839,00		-2.839,00
2022 09 3332 636	Equipos para procesos de información.						
2022 09 3332 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.						
2022 09 3332 641	Gastos en aplicaciones informáticas.						
2022 09 3332 911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.				0,33		0,33
2022 09 3333 13000	Retribuciones básicas.	2.153,55		2.153,55		-19.534,00	-19.534,00
2022 09 3333 13002	Otras remuneraciones.	2.221,81		2.221,81		41.770,00	41.770,00
2022 09 3333 131	Laboral temporal.						
2022 09 3333 150	Productividad.	225,00		225,00			
2022 09 3333 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.290,83		1.290,83		244,93	244,93
2022 09 3333 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	2.673,28		2.673,28		-7.034,00	-7.034,00
2022 09 3333 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	26.875,13		26.875,13		62.231,02	62.231,02
2022 09 3333 216	Equipos para procesos de información.						
2022 09 3333 22000	Ordinario no inventariable.					5.087,13	5.087,13
2022 09 3333 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,93		0,93		-69,00	-69,00
2022 09 3333 22100	Energía eléctrica.	65.940,47		65.940,47		-13.483,51	-13.483,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3333 22102	Gas.	19.160,53		19.160,53	9.090,33		9.090,33
2022 09 3333 22199	Otros suministros.	8.092,41		8.092,41		-7.834,34	-7.834,34
2022 09 3333 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	259,62		259,62		7.728,40	7.728,40
2022 09 3333 22201	Postales.						
2022 09 3333 22203	Informáticas.	451,04		451,04		-1.425,58	-1.425,58
2022 09 3333 223	Transportes.	509,71		509,71	7.498,80		7.498,80
2022 09 3333 224	Primas de seguros.					22.927,38	22.927,38
2022 09 3333 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					229,08	229,08
2022 09 3333 22602	Publicidad y propaganda.	23,15		23,15		9.182,27	9.182,27
2022 09 3333 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	9,50		9,50		-3.852,35	-3.852,35
2022 09 3333 22608	Servicios bancarios y similares					100,00	100,00
2022 09 3333 22609	Actividades culturales y deportivas	9.488,33		9.488,33	-31.339,00	82.772,59	51.433,59
2022 09 3333 22610	Premios y Trofeos						
2022 09 3333 22699	Otros gastos diversos	229,90		229,90		-4.151,50	-4.151,50
2022 09 3333 22700	Limpieza y aseo.	13.101,23		13.101,23		-962,06	-962,06
2022 09 3333 22701	Seguridad.	94.402,20		94.402,20	1.203,22		1.203,22
2022 09 3333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	72.752,71		72.752,71	-31.877,07		-31.877,07
2022 09 3333 23020	Dietas del personal no directivo				353,04		353,04
2022 09 3333 23120	Locomoción del personal no directivo.					300,00	300,00
2022 09 3333 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.000,00		1.000,00
2022 09 3333 626	Equipos para procesos de información.				500,00		500,00
2022 09 3333 629	Otro inmovilizado material	330,30		330,30	-5.437,51		-5.437,51
2022 09 3333 632	Edificios y otras construcciones.				500,00		500,00
2022 09 3333 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición						
2022 09 3333 636	Equipos para procesos de información.	405,37		405,37	-4.501,20		-4.501,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3333 641	Gastos en aplicaciones informáticas.						
2022 09 3342 12003	Sueldos del Grupo C1.						
2022 09 3342 12004	Sueldos del Grupo C2.	304,28		304,28		-442,00	-442,00
2022 09 3342 12006	Trienios.	149,33		149,33		-430,00	-430,00
2022 09 3342 12100	Complemento de destino.	160,06		160,06		-230,00	-230,00
2022 09 3342 12101	Complemento específico.	191,38		191,38		-587,00	-587,00
2022 09 3342 12103	Otros complementos.	477,83		477,83		-793,00	-793,00
2022 09 3342 13000	Retribuciones básicas.	4.656,14		4.656,14		5.138,00	5.138,00
2022 09 3342 13002	Otras remuneraciones.	2.223,26		2.223,26	5.000,00	4.215,00	9.215,00
2022 09 3342 131	Laboral temporal.						
2022 09 3342 150	Productividad.	56,25		56,25	225,00		225,00
2022 09 3342 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	55,13		55,13		-11.657,50	-11.657,50
2022 09 3342 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	13.058,39		13.058,39		-2.185,11	-2.185,11
2022 09 3342 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	36,75		36,75		1.395,00	1.395,00
2022 09 3342 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					1.000,00	1.000,00
2022 09 3342 212	Reparación de edificios y otras construcciones.					6.000,00	6.000,00
2022 09 3342 22199	Otros suministros.	559,97		559,97		-11.564,87	-11.564,87
2022 09 3342 22203	Informáticas.						
2022 09 3342 223	Transportes.					3.420,11	3.420,11
2022 09 3342 224	Primas de seguros.	321,21		321,21		678,79	678,79
2022 09 3342 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	418,74		418,74		-2.120,47	-2.120,47
2022 09 3342 22602	Publicidad y propaganda.	84,20		84,20		18.613,87	18.613,87
2022 09 3342 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					-478,30	-478,30
2022 09 3342 22609	Actividades culturales y deportivas	18.349,69		18.349,69	-72.248,50	264.897,89	192.649,39

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3342 22610	Premios y Trofeos						
2022 09 3342 22699	Otros gastos diversos	3.096,16		3.096,16		22.816,49	22.816,49
2022 09 3342 22700	Limpieza y aseo.	298,14		298,14		12.475,53	12.475,53
2022 09 3342 22701	Seguridad.	487,50		487,50		4.299,29	4.299,29
2022 09 3342 22706	Estudios y trabajos técnicos.	77,04		77,04		-1.268,32	-1.268,32
2022 09 3342 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	45.477,33		45.477,33		20.220,81	20.220,81
2022 09 3342 23020	Dietas del personal no directivo				174,17		174,17
2022 09 3342 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.						
2022 09 3342 481	Premios, becas, etc.					4.150,00	4.150,00
2022 09 3342 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					7.000,03	7.000,03
2022 09 3342 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				17.000,00		17.000,00
2022 09 3342 625	Mobiliario	948,59		948,59	-15.616,26		-15.616,26
2022 09 3342 629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv						
2022 09 3342 632	Edificios y otras construcciones.				85.500,00		85.500,00
2022 09 3342 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	10.699,64		10.699,64	-59.705,32		-59.705,32
2022 09 3342 635	Mobiliario.	1.421,97		1.421,97	-23.409,04		-23.409,04
2022 09 3342 636	Reposición Equipos para procesos de información.						
2022 09 3343 12003	Sueldos del Grupo C1.	297,32		297,32		-460,00	-460,00
2022 09 3343 12006	Trienios.	111,08		111,08		-570,00	-570,00
2022 09 3343 12100	Complemento de destino.	123,38		123,38		-224,00	-224,00
2022 09 3343 12101	Complemento específico.	191,94		191,94	6.341,00		6.341,00
2022 09 3343 12103	Otros complementos.	468,40		468,40		-681,00	-681,00
2022 09 3343 13000	Retribuciones básicas.	2.333,40		2.333,40		-9.352,00	-9.352,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3343 13002	Otras remuneraciones.	1.226,59		1.226,59		-1.538,00	-1.538,00
2022 09 3343 131	Laboral temporal.	956,32		956,32		-1.407,00	-1.407,00
2022 09 3343 150	Productividad.	18,75		18,75		-225,00	-225,00
2022 09 3343 16204	Acción social.						
2022 09 3343 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					140.000,00	140.000,00
2022 09 3343 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					-1.843,50	-1.843,50
2022 09 3343 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	0,20		0,20		-2.730,20	-2.730,20
2022 09 3343 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					-93.835,20	-93.835,20
2022 09 3343 212	Reparación de edificios y otras construcciones.						
2022 09 3343 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.027,99		1.027,99		-5.553,10	-5.553,10
2022 09 3343 216	Equipos para procesos de información.						
2022 09 3343 220	Material de oficina.						
2022 09 3343 22000	Ordinario no inventariable.	1.267,29		1.267,29		2.158,58	2.158,58
2022 09 3343 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	116,43		116,43		2.550,00	2.550,00
2022 09 3343 22100	Energía eléctrica.						
2022 09 3343 22199	Otros suministros.	2.174,41		2.174,41		-15.945,56	-15.945,56
2022 09 3343 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,08		0,08		3.165,77	3.165,77
2022 09 3343 22201	Postales.					1.000,00	1.000,00
2022 09 3343 22203	Informáticas.	892,94		892,94		-15.281,09	-15.281,09
2022 09 3343 223	Transportes.	1.202,25		1.202,25		910,15	910,15
2022 09 3343 224	Primas de seguros.	214,14		214,14		-214,14	-214,14
2022 09 3343 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	42.857,63		42.857,63		-119.857,91	-119.857,91
2022 09 3343 22602	Publicidad y propaganda.	5.082,00		5.082,00		-39.852,76	-39.852,76

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3343 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.253,00		8.253,00		-7.265,80	-7.265,80
2022 09 3343 22608	Servicios bancarios y similares						
2022 09 3343 22609	Actividades culturales y deportivas					277.526,93	277.526,93
2022 09 3343 22699	Otros gastos diversos	6.173,58		6.173,58		-57.641,52	-57.641,52
2022 09 3343 22700	Limpieza y aseo.	0,04		0,04		2.211,08	2.211,08
2022 09 3343 22701	Seguridad.	1.352,77		1.352,77		-6.397,00	-6.397,00
2022 09 3343 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.154,74		2.154,74		-30.515,00	-30.515,00
2022 09 3343 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.605,77		9.605,77	-802.131,02	862.980,12	60.849,10
2022 09 3343 23010	Del personal directivo.						
2022 09 3343 23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2022 09 3343 23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2022 09 3343 481	Premios, becas, etc.					6.000,00	6.000,00
2022 09 3343 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				200,00		200,00
2022 09 3343 625	Mobiliario.				200,00		200,00
2022 09 3343 626	Equipos para procesos de información.						
2022 09 3343 629	Otro inmovilizado material						
2022 09 3343 632	Edificios y otras construcciones. Repos				69.500,00		69.500,00
2022 09 3343 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	88.269,50		88.269,50	-68.869,50		-68.869,50
2022 09 3343 635	Mobiliario.						
2022 09 3343 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				113,50		113,50
2022 09 3343 641	Gastos en aplicaciones informáticas.				250,00		250,00
2022 09 3343 83000	Anuncios por cuenta de particulares						
2022 09 3343 83001	Anticipos al personal						
2022 09 3343 83101	Prestamos al personal						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 09 3381 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.						
2022 09 3381 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	0,48		0,48		20.115,18	20.115,18
2022 09 3381 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					500,00	500,00
2022 09 3381 22199	Otros suministros.	103,95		103,95		-1.175,95	-1.175,95
2022 09 3381 22602	Publicidad y propaganda.					-7.985,83	-7.985,83
2022 09 3381 22609	Actividades culturales y deportivas	8.678,85		8.678,85		143.947,89	143.947,89
2022 09 3381 22699	Otros gastos diversos	4.104,11		4.104,11		44.473,45	44.473,45
2022 09 3381 22700	Limpieza y aseo.					-3.877,07	-3.877,07
2022 09 3381 22701	Seguridad.	1.437,79		1.437,79		-11.704,63	-11.704,63
2022 09 3381 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.217,20		1.217,20		-50.831,43	-50.831,43
2022 09 3381 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.						
2022 09 3381 481	Premios, becas, etc.						
2022 09 3381 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
TOTAL		1.591.513,24		1.591.513,24	-995.923,41	2.067.605,97	1.071.682,56

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34400	Venta de entradas LAVA			1.222,50	1.222,50
	TOTAL			1.222,50	1.222,50

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34400	Venta de entradas LAVA	94.201,50	1.222,50	92.979,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón	1.091.387,51		1.091.387,51
34403	Venta de entradas SEMINCI	152.750,50		152.750,50
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA	62.370,28		62.370,28
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA	72.921,15		72.921,15
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO	29.328,00		29.328,00
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON	8.354,00		8.354,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA	4.248,00		4.248,00
34900	Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC	314,00		314,00
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS	1.363,64		1.363,64
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA	2.601,66		2.601,66
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO	4.080,88		4.080,88
34904	Talleres TEATRO CALDERON	2.553,72		2.553,72
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	7.351,34		7.351,34
36001	Venta de otros bienes SEMINCI	4.422,15		4.422,15
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA			
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO	8.768,24		8.768,24
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO	1.666,28		1.666,28
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON	21,50		21,50
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC	2.668,27		2.668,27
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	48.090,81		48.090,81
39900	Otros ingresos diversos.	233.087,92		233.087,92
39901	Ingresos Seminci Campus			
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.357.618,00		13.357.618,00
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	215.060,00		215.060,00
45080	Subvenciones Junta de Castilla y León	250.000,00		250.000,00
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid	66.804,00		66.804,00
47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC			
47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI	130.450,00		130.450,00
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA			
47003	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO			
48900	Donaciones Amigos de los Museos			
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"	9.306,00		9.306,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"	16.068,00		16.068,00
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creart 2017-2021			
52000	Intereses de cuentas corrientes			
55000	Concesiones admtivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	8.000,00		8.000,00
55001	Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	7.333,33		7.333,33
55002	Concesiones admtivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)			
55900	Alquileres y Servicios			
55901	Alquileres y Servicios otros	12.000,00		12.000,00
55902	Alquileres y servicios espacios LAVA	9.676,00		9.676,00
55903	Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC	105,00		105,00
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	77.151,61		77.151,61
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA	12.877,50		12.877,50
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO	17.875,00		17.875,00
55907	Alquileres y servicios SEMINCI	1.558,11		1.558,11
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	17.000,00		17.000,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI	146.264,45		146.264,45
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA	1.220,46		1.220,46
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON			
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO	15.000,00		15.000,00
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	29.400,00		29.400,00
79700	Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León			
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares			
83001	Reintegro de anticipos al personal			
83101	Reintegros de préstamos al personal			
87000	Para gastos generales.			
TOTAL		16.233.318,81	1.222,50	16.232.096,31

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34400	Venta de entradas LAVA			1.222,50	1.222,50		1.222,50	
TOTAL				1.222,50	1.222,50		1.222,50	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42090	Subvención del Ministerio de Cultura		215.060,00	215.060,00	215.060,00	
45080	Subvenciones Junta de Castilla y León		264.810,49	264.810,49	264.810,49	
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid		66.804,00	66.804,00	66.804,00	
79700	Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León		86.438,32	86.438,32	86.438,32	
	TOTAL		633.112,81	633.112,81	633.112,81	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.09.3343.481	Premios, becas, etc.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2021.09.3302.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	5.375,00		5.375,00		5.375,00	
2021.09.3302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	25.318,40		25.318,40		25.318,40	
2021.09.3302.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.198,00		5.198,00		5.198,00	
2021.09.3302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.543,79		4.543,79		4.543,79	
2021.09.3302.22000	Ordinario no inventariable.	622,59		622,59		622,59	
2021.09.3302.22102	Gas.	89,13		89,13		89,13	
2021.09.3302.22199	Otros suministros.	3.528,69		3.528,69		3.528,69	
2021.09.3302.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	757,98		757,98		757,98	
2021.09.3302.22201	Postales.	95,78		95,78		95,78	
2021.09.3302.22203	Informáticas.	833,05		833,05		833,05	
2021.09.3302.22602	Publicidad y propaganda.	13.667,27		13.667,27		13.667,27	
2021.09.3302.22699	Otros gastos diversos	779,74		779,74		779,74	
2021.09.3302.22700	Limpieza y aseo.	7.224,54		7.224,54		7.224,54	
2021.09.3302.22701	Seguridad.	33.679,09		33.679,09		33.679,09	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.09.3302.22706	Estudios y trabajos técnicos.	180,29		180,29		180,29	
2021.09.3302.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.548,35		2.548,35		2.548,35	
2021.09.3302.626	Equipos para procesos de información.	14.479,14		14.479,14		14.479,14	
2021.09.3302.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	32.988,52		32.988,52		32.988,52	
2021.09.3302.636	Equipos para procesos de información.	5.272,02		5.272,02		5.272,02	
2021.09.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	4.904,06		4.904,06		4.904,06	
2021.09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.893,74		13.893,74		13.893,74	
2021.09.3330.22000	Ordinario no inventariable.	1.566,71		1.566,71		1.566,71	
2021.09.3330.22102	Gas.	2.403,40		2.403,40		2.403,40	
2021.09.3330.22199	Otros suministros.	822,82		822,82		822,82	
2021.09.3330.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	147,46		147,46		147,46	
2021.09.3330.22602	Publicidad y propaganda.	2.476,95		2.476,95		2.476,95	
2021.09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas	35.123,00		35.123,00		35.123,00	
2021.09.3330.22699	Otros gastos diversos	1.986,36		1.986,36		1.986,36	
2021.09.3330.22700	Limpieza y aseo.	9.765,07		9.765,07		9.765,07	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.09.3330.22701	Seguridad.	11.765,93		11.765,93		11.765,93	
2021.09.3330.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.814,15		1.814,15		1.814,15	
2021.09.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	44.281,28		44.281,28		44.281,28	
2021.09.3330.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	25.283,18		25.283,18		25.283,18	
2021.09.3331.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	24.310,86		24.310,86		24.310,86	
2021.09.3331.22609	Actividades culturales y deportivas	473,34		473,34		473,34	
2021.09.3331.22699	Otros gastos diversos	91,77		91,77		91,77	
2021.09.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.136,64		9.136,64		9.136,64	
2021.09.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.618,60		18.618,60		18.618,60	
2021.09.3331.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.751,29		3.751,29		3.751,29	
2021.09.3331.632	Edificios y otras construcciones.(reposición)	16.311,35		16.311,35		16.311,35	
2021.09.3331.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	43.821,18		43.821,18		43.821,18	
2021.09.3331.636	Equipos para procesos de información.	7.096,70		7.096,70		7.096,70	
2021.09.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.757,54		1.757,54		1.757,54	
2021.09.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.665,71		16.665,71		16.665,71	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.09.3332.22000	Ordinario no inventariable.	125,66		125,66		125,66	
2021.09.3332.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.069,96		1.069,96		1.069,96	
2021.09.3332.22102	Gas.	5.952,03		5.952,03		5.952,03	
2021.09.3332.22199	Otros suministros.	796,02		796,02		796,02	
2021.09.3332.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	333,40		333,40		333,40	
2021.09.3332.22201	Postales.	11,66		11,66		11,66	
2021.09.3332.224	Primas de seguros.	259,56		259,56		259,56	
2021.09.3332.22609	Actividades culturales y deportivas	5.452,80		5.452,80		5.452,80	
2021.09.3332.22699	Otros gastos diversos	2.912,67		2.912,67		2.912,67	
2021.09.3332.22700	Limpieza y aseo.	5.905,60		5.905,60		5.905,60	
2021.09.3332.22701	Seguridad.	25.178,52		25.178,52		25.178,52	
2021.09.3332.22706	Estudios y trabajos técnicos.	660,48		660,48		660,48	
2021.09.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	34.452,80		34.452,80		34.452,80	
2021.09.3332.632	Edificios y otras construcciones.	13.190,63		13.190,63		13.190,63	
2021.09.3333.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	16.030,25		16.030,25		16.030,25	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.09.3333.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	12.071,87		12.071,87		12.071,87	
2021.09.3333.22100	Energía eléctrica.	7.871,43		7.871,43		7.871,43	
2021.09.3333.22102	Gas.	5.127,94		5.127,94		5.127,94	
2021.09.3333.22199	Otros suministros.	679,55		679,55		679,55	
2021.09.3333.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.007,50		1.007,50		1.007,50	
2021.09.3333.22609	Actividades culturales y deportivas	5.236,16		5.236,16		5.236,16	
2021.09.3333.22699	Otros gastos diversos	1.153,63		1.153,63		1.153,63	
2021.09.3333.22700	Limpieza y aseo.	9.505,14		9.505,14		9.505,14	
2021.09.3333.22701	Seguridad.	22.376,57		22.376,57		22.376,57	
2021.09.3333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.316,18		38.316,18		38.316,18	
2021.09.3333.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	541,63		541,63		541,63	
2021.09.3333.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	27.963,01		27.963,01		27.963,01	
2021.09.3333.636	Equipos para procesos de información.	10.730,56		10.730,56		10.730,56	
2021.09.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	41.417,37		41.417,37		41.417,37	
2021.09.3342.22199	Otros suministros.	9.840,72		9.840,72		9.840,72	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas	44.641,29		44.641,29		44.641,29	
2021.09.3342.22699	Otros gastos diversos	3.084,83		3.084,83		3.084,83	
2021.09.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.243,53		32.243,53		32.243,53	
2021.09.3342.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	200.526,01	-9.929,89	190.596,12		190.596,12	
2021.09.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	63.999,97	-14.085,34	49.914,63		49.914,63	
2021.09.3343.22000	Ordinario no inventariable.	74,39		74,39		74,39	
2021.09.3343.22199	Otros suministros.	6.454,14		6.454,14		6.454,14	
2021.09.3343.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	86,52		86,52		86,52	
2021.09.3343.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	62.492,67		62.492,67		62.492,67	
2021.09.3343.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.650,00		18.650,00		18.650,00	
2021.09.3343.22609	Actividades culturales y deportivas	3.762,43		3.762,43		3.762,43	
2021.09.3343.22699	Otros gastos diversos	1.813,81		1.813,81		1.813,81	
2021.09.3343.22700	Limpieza y aseo.	1.065,74		1.065,74		1.065,74	
2021.09.3343.22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.574,99		6.574,99		6.574,99	
2021.09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	113.110,85		113.110,85		113.110,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.09.3343.481	Premios, becas, etc.	49.255,00		49.255,00		49.255,00	
2021.09.3343.625	Mobiliario.	16.786,97		16.786,97		16.786,97	
2021.09.3343.626	Equipos para procesos de información.	1.082,95		1.082,95		1.082,95	
2021.09.3381.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	1.270,50		1.270,50		1.270,50	
2021.09.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.540,70		16.540,70		16.540,70	
2021.09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas	233.261,35		233.261,35		233.261,35	
2021.09.3381.22699	Otros gastos diversos	12.915,34		12.915,34		12.915,34	
2021.09.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	235,95		235,95		235,95	
		1.653.051,69	-24.015,23	1.629.036,46		1.627.536,46	1.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39900	Otros ingresos diversos.	2.487,27			2.487,27		
2018.39900	Otros ingresos diversos.	2.170,15				2.000,00	170,15
2019.39900	Otros ingresos diversos.	3.150,41				3.150,41	
2019.47000	Convenios de Colaboracion de empresas privadas con la FMC	6.000,00				6.000,00	
2020.55001	Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	4.500,00					4.500,00
2020.55002	Concesiones admtivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)	26.734,97					26.734,97
2020.55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	2.386,00					2.386,00
2021.34400	Venta de entradas a espectáculos LAVA	3.736,00				3.736,00	
2021.34402	Venta de entradas Teatro Calderón	124,40				124,40	
2021.34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA	201,00				201,00	
2021.34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO	150,00				150,00	
2021.36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO	138,84				138,84	
2021.36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON	4,13				4,13	
2021.39900	Otros ingresos diversos.	836,91				836,91	
2021.40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	170.000,00				170.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.42090	Subvención del Ministerio de Cultura	100.000,00				100.000,00	
2021.45080	Aportación Junta de Castilla y León	11.970,33				11.970,33	
2021.47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI	27.500,00				27.500,00	
2021.55001	Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	18.000,00					18.000,00
2021.55902	Alquileres y servicios espacios LAVA	1.436,00			1.436,00		
2021.55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	10.550,30				10.550,30	
2021.55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA	820,00				820,00	
2021.55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO	1.010,00				1.010,00	
2021.55907	Alquileres y servicios SEMINCI	4.429,35				4.429,35	
2021.59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	49.000,00				49.000,00	
2021.59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI	54.250,00				54.250,00	
2021.59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON	25.000,00				25.000,00	
2021.70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	110.237,97				110.237,97	
	TOTAL	636.824,03			3.923,27	581.109,64	51.791,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 15/02/2023

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	EJERCICIO		TOTAL DERECHOS CANCELADOS
				2022		
2017.39900	Otros ingresos diversos.			2.487,27		2.487,27
2021.55902	Alquileres y servicios espacios LAVA				1.436,00	1.436,00
TOTAL				2.487,27	1.436,00	3.923,27

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 15/02/2023

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2022
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-3.923,27	-24.015,23	20.091,96
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-3.923,27	-24.015,23	20.091,96
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-3.923,27	-24.015,23	20.091,96

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3302.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	11.628,10	1.210,60			
2022.09.3302.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2022.09.3302.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3302.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.273,27				
2022.09.3302.214	Reparación de elementos de transporte.					
2022.09.3302.215	Mobiliario.					
2022.09.3302.216	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3302.22000	Ordinario no inventariable.					
2022.09.3302.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2022.09.3302.22002	Material informático no inventariable.					
2022.09.3302.22100	Energía eléctrica.	250.000,00				
2022.09.3302.22101	Agua.					
2022.09.3302.22102	Gas.	20.000,00				
2022.09.3302.22103	Combustibles y carburantes.					
2022.09.3302.22104	Vestuario.					
2022.09.3302.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2022.09.3302.22199	Otros suministros.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3302.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	42.750,85	42.750,85	32.063,14		
2022.09.3302.22201	Postales.	6.000,00				
2022.09.3302.22203	Informáticas.	7.325,53				
2022.09.3302.223	Transportes.					
2022.09.3302.224	Primas de seguros.	25.513,95				
2022.09.3302.225	Tributos.					
2022.09.3302.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2022.09.3302.22602	Publicidad y propaganda.	62.855,00				
2022.09.3302.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2022.09.3302.22608	Servicios bancarios y similares					
2022.09.3302.22699	Otros gastos diversos	1.665,14				
2022.09.3302.22700	Limpieza y aseo.	120.953,72				
2022.09.3302.22701	Seguridad.	26.496,98				
2022.09.3302.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2022.09.3302.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.082,00				
2022.09.3302.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3302.625	Mobiliario.					
2022.09.3302.626	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3302.629	Otro inmovilizado material					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3302.632	Edificios y otras construcciones.					
2022.09.3302.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3302.635	Mobiliario.					
2022.09.3302.636	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3302.640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.					
2022.09.3302.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2022.09.3302.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2022.09.3302.83001	Anticipos al personal					
2022.09.3302.83101	Prestamos al personal					
2022.09.3330.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3330.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.232,92	373,63			
2022.09.3330.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.363,85				
2022.09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.434,69				
2022.09.3330.22000	Ordinario no inventariable.					
2022.09.3330.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.269,57				
2022.09.3330.22002	Material informático no inventariable.					
2022.09.3330.22100	Energía eléctrica.	125.800,00				
2022.09.3330.22102	Gas.	35.860,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3330.22199	Otros suministros.					
2022.09.3330.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2022.09.3330.22203	Informáticas.					
2022.09.3330.223	Transportes.					
2022.09.3330.224	Primas de seguros.					
2022.09.3330.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2022.09.3330.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3330.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2022.09.3330.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.150,00				
2022.09.3330.22608	Servicios bancarios y similares					
2022.09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas	242.961,99				
2022.09.3330.22610	Premios y Trofeos					
2022.09.3330.22699	Otros gastos diversos					
2022.09.3330.22700	Limpieza y aseo.	108.942,04				
2022.09.3330.22701	Seguridad.	197.563,53	61.486,97			
2022.09.3330.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2022.09.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	449.904,86	53.856,15			
2022.09.3330.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3330.625	Mobiliario.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3330.626	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3330.629	Otro inmovilizado material					
2022.09.3330.630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo					
2022.09.3330.632	Edificios y otras construcciones.					
2022.09.3330.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2022.09.3330.636	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3331.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2022.09.3331.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3331.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3331.223	Transportes.	19.147,04				
2022.09.3331.224	Primas de seguros.	162,23				
2022.09.3331.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2022.09.3331.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3331.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2022.09.3331.22609	Actividades culturales y deportivas	810,00				
2022.09.3331.22699	Otros gastos diversos					
2022.09.3331.22700	Limpieza y aseo.					
2022.09.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2022.09.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	134.197,48				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3331.481	Premios, becas, etc.					
2022.09.3331.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3331.625	Mobiliario.					
2022.09.3331.632	Edificios y otras construcciones.(reposición)					
2022.09.3331.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2022.09.3331.635	Mobiliario.					
2022.09.3331.636	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3332.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.465,44	360,79			
2022.09.3332.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.591,32				
2022.09.3332.216	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3332.22000	Ordinario no inventariable.					
2022.09.3332.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	710,01				
2022.09.3332.22002	Material informático no inventariable.					
2022.09.3332.22100	Energía eléctrica.	75.000,00				
2022.09.3332.22102	Gas.	17.000,00				
2022.09.3332.22199	Otros suministros.					
2022.09.3332.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3332.22201	Postales.					
2022.09.3332.22203	Informáticas.					
2022.09.3332.223	Transportes.					
2022.09.3332.224	Primas de seguros.					
2022.09.3332.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2022.09.3332.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3332.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2022.09.3332.22609	Actividades culturales y deportivas	11.249,37				
2022.09.3332.22699	Otros gastos diversos					
2022.09.3332.22700	Limpieza y aseo.	74.026,70				
2022.09.3332.22701	Seguridad.	391.808,16	66.527,01			
2022.09.3332.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2022.09.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	145.404,76				
2022.09.3332.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2022.09.3332.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3332.625	Mobiliario.					
2022.09.3332.626	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3332.629	Otro inmovilizado material					
2022.09.3332.632	Edificios y otras construcciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3332.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2022.09.3332.635	Mobiliario.					
2022.09.3332.636	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3332.640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.					
2022.09.3332.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2022.09.3332.911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.					
2022.09.3333.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.191,44	436,37			
2022.09.3333.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3333.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	19.502,52				
2022.09.3333.216	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3333.22000	Ordinario no inventariable.					
2022.09.3333.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2022.09.3333.22100	Energía eléctrica.	155.000,00				
2022.09.3333.22102	Gas.	33.000,00				
2022.09.3333.22199	Otros suministros.					
2022.09.3333.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2022.09.3333.22201	Postales.					
2022.09.3333.22203	Informáticas.					
2022.09.3333.223	Transportes.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3333.224	Primas de seguros.					
2022.09.3333.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2022.09.3333.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3333.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2022.09.3333.22608	Servicios bancarios y similares					
2022.09.3333.22609	Actividades culturales y deportivas	10.950,50				
2022.09.3333.22610	Premios y Trofeos					
2022.09.3333.22699	Otros gastos diversos					
2022.09.3333.22700	Limpieza y aseo.	107.813,64				
2022.09.3333.22701	Seguridad.	349.109,93	55.439,54			
2022.09.3333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	205.846,80				
2022.09.3333.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3333.626	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3333.629	Otro inmovilizado material					
2022.09.3333.632	Edificios y otras construcciones.					
2022.09.3333.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2022.09.3333.636	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3333.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2022.09.3342.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	37.352,05				
2022.09.3342.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2022.09.3342.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3342.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3342.22199	Otros suministros.					
2022.09.3342.22203	Informáticas.					
2022.09.3342.223	Transportes.	1.210,00				
2022.09.3342.224	Primas de seguros.					
2022.09.3342.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2022.09.3342.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3342.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2022.09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas	127.291,32				
2022.09.3342.22610	Premios y Trofeos					
2022.09.3342.22699	Otros gastos diversos	300,00				
2022.09.3342.22700	Limpieza y aseo.					
2022.09.3342.22701	Seguridad.					
2022.09.3342.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2022.09.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	246.705,78	153.601,86			
2022.09.3342.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3342.481	Premios, becas, etc.					
2022.09.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2022.09.3342.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3342.625	Mobiliario					
2022.09.3342.629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv					
2022.09.3342.632	Edificios y otras construcciones.					
2022.09.3342.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2022.09.3342.635	Mobiliario.					
2022.09.3342.636	Reposición Equipos para procesos de información.					
2022.09.3343.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3343.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					
2022.09.3343.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2022.09.3343.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3343.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3343.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2022.09.3343.216	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3343.220	Material de oficina.					
2022.09.3343.22000	Ordinario no inventariable.					
2022.09.3343.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3343.22100	Energía eléctrica.					
2022.09.3343.22199	Otros suministros.					
2022.09.3343.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2022.09.3343.22201	Postales.					
2022.09.3343.22203	Informáticas.					
2022.09.3343.223	Transportes.	4.356,00				
2022.09.3343.224	Primas de seguros.					
2022.09.3343.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	300.000,00				
2022.09.3343.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3343.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2022.09.3343.22608	Servicios bancarios y similares					
2022.09.3343.22609	Actividades culturales y deportivas	84.942,00				
2022.09.3343.22699	Otros gastos diversos					
2022.09.3343.22700	Limpieza y aseo.	12.788,92				
2022.09.3343.22701	Seguridad.					
2022.09.3343.22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.311,10				
2022.09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.489.681,02				
2022.09.3343.481	Premios, becas, etc.					
2022.09.3343.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3343.625	Mobiliario.					
2022.09.3343.626	Equipos para procesos de información.					
2022.09.3343.629	Otro inmovilizado material					
2022.09.3343.632	Edificios y otras construcciones. Repos					
2022.09.3343.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2022.09.3343.635	Mobiliario.					
2022.09.3343.640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.					
2022.09.3343.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
2022.09.3343.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2022.09.3343.83001	Anticipos al personal					
2022.09.3343.83101	Prestamos al personal					
2022.09.3381.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2022.09.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	31.497,87				
2022.09.3381.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2022.09.3381.22199	Otros suministros.					
2022.09.3381.22602	Publicidad y propaganda.					
2022.09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas	297.002,25				
2022.09.3381.22699	Otros gastos diversos	1.800,00				
2022.09.3381.22700	Limpieza y aseo.	332,75				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.023	2.024	2.025	2.026	AÑOS SUCESIVOS
2022.09.3381.22701	Seguridad.					
2022.09.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.650,00	18.150,00	18.150,00		
2022.09.3381.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2022.09.3381.481	Premios, becas, etc.					
2022.09.3381.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
TOTAL		6.220.236,39	454.193,77	50.213,14		

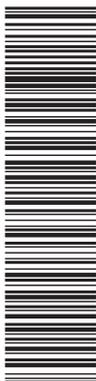
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2023	2024	2025	2026	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL						

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCIÓN LIQUIDACION 2022 FMC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: Z9M9M-EBYB8-JOIWZ Fecha de emisión: 20 de Febrero de 2023 a las 12:37:01 Página 1 de 11	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/02/2023 11:58
	ESTADO FIRMADO 20/02/2023 11:58



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/52 - 2023

ASUNTO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 90 del RD 500/1990, de 20 de abril, se emite el siguiente

INFORME:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL).
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Instrucción de contabilidad para la administración local, modelo normal, aprobada por orden HAP 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Estatutos de la Fundación Municipal de Cultura.

2.- CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:

De conformidad con lo previsto en el artículo 191 del TRLHL, la liquidación de los presupuestos debe confeccionarse refiriéndose a los derechos recaudados y a las obligaciones pagadas a 31 de diciembre del año natural de ese ejercicio económico. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a fecha 31 de diciembre quedarán a cargo de tesorería, apareciendo recogidos en el denominado remanente de tesorería a lo que se hará mención posteriormente.

La aprobación de la liquidación del organismo autónomo, de conformidad con lo establecido en los artículos 192-2 del TRLHL y 90 del RD 500/1990, corresponde al Alcalde Presidente del Ayuntamiento (al tratarse el organismo autónomo de un ente dependiente del Ayuntamiento de Valladolid). La aprobación de la liquidación por el Alcalde-Presidente se realizará a propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo. Nada señalan los estatutos ni el TRLHL, pero se recomienda que de la liquidación del presupuesto se dé cuenta al Consejo Rector del Organismo Autónomo en la primera sesión que se celebre.

De conformidad con lo establecido en el art. 193-5 del TRLHL, se deberá remitir copia de la liquidación aprobada al Ministerio de Hacienda (esta remisión se lleva a cabo mediante descarga de la liquidación en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales) y a la Junta de Castilla y León, y todo ello antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda la liquidación.

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

El Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

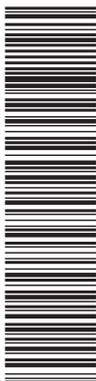
- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos (para cada aplicación presupuestaria): créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos (para cada concepto): previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

De conformidad con lo recogido en los documentos contables y presupuestarios unidos al presente expediente, la liquidación del ejercicio ofrece el siguiente resumen:

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 408305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB4AFE4817ECAB7D00F4C0CAE3928A2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/po/portal/VerificarDocumentos.do



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 408305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB4AFAE817ECAB7D00F4C0CAE32CA2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	17.080.118,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	4.421.144,48
Créditos presupuestarios definitivos	21.501.262,48
Obligaciones reconocidas netas	18.838.066,68
Obligaciones pendientes de pago	897.873,34
Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1)	87,61%

(1) Entendiendo gasto ejecutado aquel que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida de los créditos definitivos del presupuesto del ejercicio (ORN*100/CD).

El resumen de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS** del ejercicio tiene el siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	17.080.118,00
Modificaciones (+/-)	4.421.144,48
Previsiones definitivas	21.501.262,48
Derechos reconocidos netos	16.506.709,14
Derechos reconocidos pendientes de cobro	274.612,83
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	76,77 %

(1) Entendiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos de las provisiones definitivas del presupuesto del ejercicio (DRN*100/PD).

RESULTADO PRESUPUESTARIO (en adelante RP) se regula en los artículos 96 a 97 del RD 500/90, de 20 de abril, y en la tercera parte de la Instrucción de contabilidad referida a las cuentas anuales, en la parte que regula la liquidación del presupuesto, concretamente en el apartado 10º. Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período (valores netos). Representa una magnitud de relación global de los gastos y los ingresos, de manera que podremos analizar en qué medida éstas se tradujeron en recursos para financiar la actividad municipal, referida a un ejercicio económico concreto.

Al RP habrá que realizarle los ajustes a los que se refiere el artículo 97 del RD 500/90:

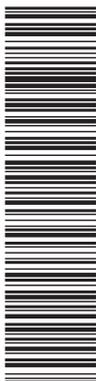
1.1. Créditos gastados correspondientes a las modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería.

La razón de este ajuste radica en que para el caso de las obligaciones reconocidas y financiadas con remanente de tesorería, éste no se liquida ni reconoce en el ejercicio que es objeto de liquidación, no formando parte, por lo tanto, de los derechos reconocidos y sí, en cambio, aparecen contabilizadas en dicho ejercicio las obligaciones reconocidas financiadas con el mismo.

1.2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiamiento afectada:

El Resultado Presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas del ejercicio calculadas de acuerdo con lo establecido en la propia ICAL (regla 80). La propia Instrucción de contabilidad nos indica cómo se calculan las desviaciones de financiación.

Por el principio de importancia relativa, y ante la dificultad que presenta la aplicación informática para hacer un seguimiento de los proyectos de gastos con financiación afectada, se consideran únicamente las que más abajo se indican, que se trata de proyectos de gastos, financiados en parte por otras administraciones públicas, y en las que ha existido un desfase entre los ingresos presupuestarios reconocidos y las obligaciones reconocidas, únicamente se consideran las siguientes:



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

DESVIACIONES DE FINANCIACION:

DESVIACIONES DE FINANCIACION	IMPORTE
Desviaciones de financiación positivas	0,00
Desviaciones de financiación negativas	0,00

Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	16.390.870,82	18.366.108,98		
b) Operaciones de capital	115.838,32	461.541,03		
1. Total operaciones no financieras (a+b) :	16.506.709,14	18.827.650,01		
c) Activos financieros	0,00	0,00		
d) Pasivos financieros	0,00	10.416,67		
2. Total operaciones financieras (c+d) ..:	0,00	10.416,67		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).....				-2.331.357,54
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales :			2.232.158,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5).....			2.232.158,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				-99.199,23

4.- CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (RT):

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulada en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril, y demás disposiciones concordantes.

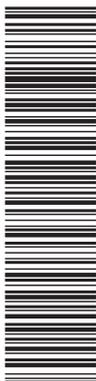
El Remanente de Tesorería Total (RTT) representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre, y para todo ello se deberá tener en cuenta además lo establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa de aplicación.

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

El remanente de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada (Exceso de financiación afectada o RTGFA)

* **Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG):** Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA.
Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 408305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851E84FEA817ECAB7D0F4C0CAE32CA2B490E) 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://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/VerificarDocumentos.do



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 408305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB4AFEAE817ECAB7D00F4C0CAE32C8A2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificarDocumentos.do



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidados	4.997.035,64	7.923.075,47
2 (+) Derechos pendiente de cobro	410.429,53	945.115,06
- (+) del Presupuesto corriente	274.612,83	589.395,23
- (+) de Presupuestos cerrados	51.791,12	47.428,80
- (+) de operaciones no presupuestarias	84.025,58	308.291,03
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.494.569,98	2.643.575,47
- (+) del Presupuesto corriente	897.873,34	1.651.551,69
- (+) de Presupuestos cerrados	1.500,00	1.500,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	595.196,64	990.523,78
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
- (-) cobros realizados pendientes de A. Def. :	0,00	0,00
- (+) pagos realizados pendientes de A. Def. :	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	3.912.895,19	6.224.615,06
II. Saldos de dudoso cobro	13.032,85	13.643,37
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III) :	3.899.862,34	6.210.971,69
V. Remanente de tesorería para gastos generales.	Utilizado	4.109.496,00
	Pendiente de Utilizar :	2.101.475,69

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que "La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación".

Según el art. 103 del RD 500/1990, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación se determinarán, bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la Entidad Local.

Las bases de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio **2022** no establecen ningún criterio para determinar los citados derechos de difícil o imposible recaudación.

Por otro lado, el art. 193 bis TRLRHL (redacción dada por la Ley 27/2013) ha establecido con **el carácter de mínimos** los siguientes criterios:

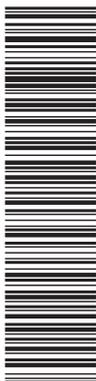
Derechos pendientes de cobro de dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 25% .
Derechos pendientes de cobro tercer ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 50% .
Derechos pendientes de cobro cuarto y quinto ejercicio anterior al que corresponde la liquidación, se reducirán en el 75% .
Resto de ejercicios, se reducirán el 100%

Es obligación de informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y al pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, que en todo caso deberán respetar como mínimo lo establecido más arriba.

5.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y VOLUMEN DE DEUDA:

El estudio del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla del gasto y volumen de endeudamiento es objeto de Informe Independiente que complementará al presente informe.

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2022 FMC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z9M9M-EBYB8-JOIWZ Fecha de emisión: 20 de Febrero de 2023 a las 12:37:01 Página 5 de 11	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/02/2023 11:58	ESTADO FIRMADO 20/02/2023 11:58



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

6.- GASTOS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (CUENTA 413):

No se refleja ningún pago pendiente de aplicar al presupuesto.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender que minorará el Remanente de Tesorería ajustándolo para reflejar mejor la situación financiera de esta entidad.

Por todo ello, se recomienda la utilización de esta cuenta para reflejar el importe de esas obligaciones que (normalmente al final del ejercicio) no se ha podido realizar la imputación al presupuesto.

8.- CONCLUSIÓN:

Se pueden establecer como datos de la liquidación los siguientes:

Derechos reconocidos netos	16.506.709,14
Obligaciones reconocidas netas	18.838.066,68
Remanentes de crédito	2.663.195,80
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	274.612,83
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	897.873,34
Resultado presupuestario ajustado	-99.199,23
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	
-Para gastos generales	3.899.862,34

Este informe preceptivo de la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo se ha hecho referido a los datos de la Liquidación, emitiéndose favorablemente en cuanto a su confección.

NOTA.-Como anexos de este informe se informa sobre el ahorro neto, sobre la gestión de los anticipos de caja fija tramitados durante el ejercicio y sobre los acuerdos contrarios a reparos y los expedientes con omisión de la función interventora.

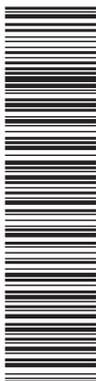
RECOMENDACIONES.-Se recomienda eliminar o reducir en lo posible las existencias en efectivo de las distintas cajas, en especial la del Teatro calderon y la del Lava debido al excesivo efectivo de que disponen a 31-12-2022.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.:008305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB4AFE4817ECAB7D00F4C0CAE32CA2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificarDocumentos.do



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 008305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB4AFEAE817ECAB7D00F4C0CAE32CA92B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ANEXO:

**CÁLCULO DEL AHORRO NETO Y EL VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO.
Art. 53 del RDL 2/2004 TRLRHL**

A los efectos de acompañar al expediente de endeudamiento que esta tramitando el Ayuntamiento de Valladolid, se emite el presente informe:

AHORRO NETO Y VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO.

CONCEPTOS	IMPORTE
Ingresos corrientes	16.390.870,82
Gastos corrientes excluidos gastos financieros	18.366.108,98
Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería	1.972.211,85
AHORRO BRUTO	-3.026,31
Anualidad teórica de todas las operaciones	10.416,67
AHORRO NETO LEGAL	-13.442,98

1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	16.390.870,82
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	20.833,30
2.-TOTAL DEUDA	20.833,30
% deuda = 100X 2/1	0,13%

**INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA
Art. 27 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril.**

El art. 27 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local, establece textualmente:

2.-Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto y la remisión al Pleno del informe anual referido en el artículo 15.6 y, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija

ANTICIPOS DE CAJA FIJA:

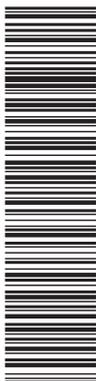
	TOTAL SOLICITADO	TOTAL GASTADO	% EJECUTADO	NUMERO DE ANTICIPOS TRAMITADOS
A.C.F. FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA:	55.000,00 €	39.043,72 €	70.99 %	10

La justificación de cada uno de los anticipos de caja fija está debidamente fiscalizada por la Intervención.

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2022 FMC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: Z9M9M-EBYB8-JOIWZ Fecha de emisión: 20 de Febrero de 2023 a las 12:37:01 Página 7 de 11	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/02/2023 11:58
	ESTADO FIRMADO 20/02/2023 11:58



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS Y RESUMEN ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS.

Art. 15 apartado 6 del RD 424/2017, de 28 de abril.

El art. 15 apartado 6 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local, establece textualmente:

6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:

NINGUNO.

**OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA
Art. 28 apartado 2 del RD 424/2017 de 28 de Abril.**

El art. 28 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local al respecto de la omisión de la función interventora, establece textualmente:

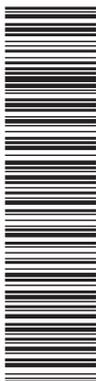
Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, se incluirá en la relación referida en los apartados 6 y 7 del artículo 15 de este Reglamento.

**OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA
NÚMERO DE EXPEDIENTES: 0**

FECHA INFORME INTERVENCIÓN	NÚMERO DE INFORME	NÚMERO DE EXPEDIENTE	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
-----	-----	-----	-----	-----

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 008305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB84FEA817ECAB7D00F4C0CAE32CA2B490E), 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificarDocumentos.do

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2022 FMC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z9M9M-EBYB8-JOIWZ Fecha de emisión: 20 de Febrero de 2023 a las 12:37:01 Página 8 de 11	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/02/2023 11:58	ESTADO FIRMADO 20/02/2023 11:58



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ASUNTO.-ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN EJERCICIO

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

- Reglamento (CE) Nº 2223/96 del Consejo de la Unión Europea, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Orden de 1 de octubre de 2012, por el 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.
- Guía para la determinación de la regla del gasto para las corporaciones locales de la IGAE 3ª edición de Noviembre de 2014.

NOTA PREVIA.- Como consecuencia de la apreciación, el pasado 13 de septiembre de 2021, del Pleno del Congreso de los Diputados de que España está sufriendo una pandemia que supone una situación de emergencia extraordinaria, y que permite aplicar, la previsión constitucional de superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública, para el año 2022, las EELL no tienen que cumplir con los objetivos de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello, podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos. En consecuencia con ello, en el supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, no es necesario aprobar un Plan económico Financiero para corregir la situación.

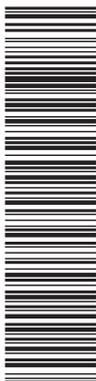
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

PRIMERO. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

SEGUNDO. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). El cálculo de la variable capacidad o necesidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-95 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

TERCERO. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta entidad a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95). Siguiendo el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes por ser los que más importancia cuantitativa tienen:

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.:008305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB84FEA817ECAB7D00F4C0CAE32CA2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/p/portal/Verificar/Documentos.do



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

PREVISIONES DE INGRESOS:

1º.-Ajustes por recaudación. Se establece el criterio de caja, comparándose en este caso los derechos reconocidos netos del ejercicio con la recaudación realizada tanto en ejercicio corriente como en ejercicios cerrados y todo ello referido a los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos.
2º.-Ajuste por liquidaciones negativas liquidación participación tributos estado 2008 y 2009 y otros ejercicios. Dada la naturaleza de organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, no es de aplicación este ajuste.

PREVISIONES DE GASTOS:

1º.-Ajuste por inejecución. En la fase de liquidación del presupuesto no tiene sentido hacer este ajuste.
2.-Ajuste por gastos pendientes de aplicar al presupuesto. En este caso se deben restar los gastos imputados al presupuesto procedentes de ejercicios anteriores (reconocimiento extrajudicial de créditos), y sumar los gastos que al final del ejercicio han quedado pendientes de aplicar al presupuesto (cuentas 413 y 40001).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN	
INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capitulos 1 a 7)	16.506.709,14
GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capitulos 1 a 7)	18.827.650,01
1.-DIFERENCIA	-2.320.940,87
AJUSTES SEC 95	
AJUSTES INGRESOS	
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 1	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 2	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 3	-6.225,61
Liquidación PTE 2008	0,00
Liquidación PTE 2009	0,00
Liquidación PTE 2017	0,00
Liquidación PTE 2018	0,00
Otros.	0,00
2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS	-6.225,61
AJUSTES GASTOS	
AJUSTE PAGAS PTES APLICAR	0,00
OTROS	0,00
3.-TOTAL AJUSTES GASTOS	0,00
RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES AJUSTES (1+2+3)	-2.327.166,48

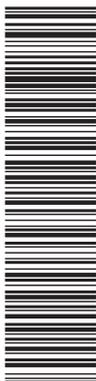
RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

REGLA DEL GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 408305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851EB4FEA817ECAB7D0F4C0CAE32CA2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 008305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851E84AE4E817ECAB7D00F4C0CAE32C8A2B490E) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificarDocumentos.do



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

REGLA DEL GASTO LIQUIDACIÓN	
GASTO COMPUTABLE 2021	15.425.061,51
TASA CRECIMIENTO	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE	15.425.061,51
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACIÓN(+) 112	0,00
DISMINUACIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN(-)	0,00
LÍMITE REGLA GASTO	15.425.061,51
O.R.N. CAP 1 A 7 MENOS INTERESES DEUDA	18.827.650,01
enajenacion inversiones (-)	0,00
gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-)	0,00
Otros	0,00
1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS	18.827.650,01
GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES	
UNIÓN EUROPEA	-0,00
ESTADO	-215.060,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA	-351.248,81
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	-66.804,00
Otros	0,00
2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES	-633.112,81
3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN (1+2)	18.194.537,20
4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (1)	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN	18.194.537,20
LIMITE REGLA DE GASTO	15.425.061,51
DIFERENCIA	2.769.475,69

RESULTADO DEL INFORME

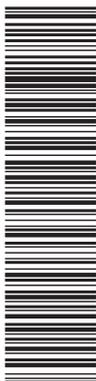
INCUMPLIMIENTO

OBJETIVO DE LA DEUDA

De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo del Límite de Deuda. Para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo de límite de deuda para este año y, por tanto resultan de aplicación los límites que establecía el artículo 53 del TRLHL y que es objeto de estudio en el Informe de Intervención en cuanto al examen del Nivel de Endeudamiento del Ayuntamiento.

El volumen de deuda viva a 31-12, en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es el siguiente:

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2022 FMC	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Z9M9M-EBYB8-JOIWZ Fecha de emisión: 20 de Febrero de 2023 a las 12:37:01 Página 11 de 11	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/02/2023 11:58	ESTADO FIRMADO 20/02/2023 11:58



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	16.390.870,82
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	20.833,30
2.-TOTAL DEUDA	20.833,30
% deuda = 100X 2/1	0,13%

Prestamo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del año 2009

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del límite previsto según el artículo 53 del TRLHL.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo.

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref.:008305 Z9M9M-EBYB8-JOIWZ 7851E84FEA817ECAB7D0F4C0CAE32C8A2B490E) 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://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO DECRETO: Nº: 2023/1389 - ÁREA: Alcaldía - EXPTE.: 1/FMC	IDENTIFICADORES Nº DECRETO: 2023/1389
OTROS DATOS Código para validación: DL0G7-3SO6N-3YV40 Fecha de emisión: 20 de Febrero de 2023 a las 15:04:35 Página 1 de 1	FIRMAS 1.- Viceinterventor General del Ayuntamiento de Valladolid. PROPONENTE 20/02/2023 12:40 2.- ALCALDE PRESIDENTE del Ayuntamiento de Valladolid. RESOLUCIÓN 20/02/2023 14:03 3.- ViceSecretario General del Ayuntamiento de Valladolid. FE PÚBLICA 20/02/2023 14:53
	ESTADO FIRMADO 20/02/2023 14:53



Ayuntamiento de Valladolid
Viceintervención General

Área: Alcaldía
Departamento: Viceintervención General
Nº de expediente: 1/FMC

ASUNTO.-Aprobación liquidación ejercicio 2022 OAAA Fundación Municipal de Cultura.

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la liquidación del presupuesto, y visto el informe favorable de la Intervención Delegada del Organismo autónomo **FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA**, se eleva la siguiente propuesta de resolución al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para que proceda a la aprobación de la liquidación.

De conformidad con lo establecido en el art 191 del R.D Legislativo 2/2004 y 90.1 del R.D 500/1990 de 20 de Abril.

Se propone:

PRIMERO-Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al **EJERCICIO 2022** cuyas determinaciones son las siguientes:

Derechos reconocidos netos	16.506.709,14
Obligaciones reconocidas netas	18.838.066,68
Remanentes de crédito	2.663.195,80
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	274.612,83
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	897.873,34
Resultado presupuestario ajustado	-99.199,23
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	
-Para gastos generales	3.899.862,34

SEGUNDO.-Que se de cuenta de este decreto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que se celebre, así como al Consejo Rector del Organismo Autónomo.

TERCERO.-Que se remita copia de la liquidación a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, así como al Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la oficina virtual de coordinación financiera con las Entidades Locales.

EL INTERVENTOR DELEGADO.

Vista la propuesta contenida en el informe precedente RESUELVO en sus propios términos.

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

Plaza Mayor, 1 - Valladolid 1 / 3
47001 Valladolid
Tif: 983 426 100

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1262030.DL0G7-3SO6N-3YV40 9335/C98A8F665D2C1B99A72E4EAA296FAFFB5) generada con la aplicación informática Firmados. 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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

30/9/2023

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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.	1.798.000,00		1.798.000,00	1.037.457,70	1.037.927,63	1.405,00	1.036.522,63	935,07	-760.542,30
4	Transferencia corrientes.	15.490.618,00		15.490.618,00	13.394.870,00	13.369.840,00		13.369.840,00	25.030,00	-2.095.748,00
5	Ingresos patrimoniales.	835.000,00		835.000,00	186.869,44	117.175,47		117.175,47	69.693,97	-648.130,56
7	Transferencias de capital.		70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00		70.900,00		
8	Activos financieros.	21.500,00	3.430.246,40	3.451.746,40						-3.451.746,40
	Suma Total Ingresos.	18.145.118,00	3.501.146,40	21.646.264,40	14.690.097,14	14.595.843,10	1.405,00	14.594.438,10	95.659,04	-6.956.167,26

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.662.841,00		3.662.841,00	2.241.622,72	2.241.622,72		2.241.622,72		1.421.218,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.826.283,00	3.314.976,90	17.141.259,90	9.040.465,33	7.983.043,06	2.087,52	7.980.955,54	1.059.509,79	8.100.794,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	503.500,00	27.000,00	530.500,00	138.000,00	138.000,00		138.000,00		392.500,00
6	INVERSIONES REALES.	120.577,00	159.169,50	279.746,50	31.569,43	31.569,43		31.569,43		248.177,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00		21.500,00						21.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00		10.417,00						10.417,00
	Suma Total Gastos.	18.145.118,00	3.501.146,40	21.646.264,40	11.451.657,48	10.394.235,21	2.087,52	10.392.147,69	1.059.509,79	10.194.606,92

	Diferencia. . .				3.238.439,66	4.201.607,89	-682,52	4.202.290,41	-963.850,75	3.238.439,66
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12000	3302	09	Sueldos del Grupo A1.	85.735,00		85.735,00	38.327,85	38.327,85		38.327,85		47.407,15
12000	3331	09	Sueldos del Grupo A1.									
12001	3302	09	Sueldos del Grupo A2.	12.429,00		12.429,00						12.429,00
12003	3302	09	Sueldos del Grupo C1.	26.825,00		26.825,00	12.625,83	12.625,83		12.625,83		14.199,17
12003	3331	09	Sueldos del Grupo C1.	11.549,00		11.549,00	8.250,60	8.250,60		8.250,60		3.298,40
12003	3342	09	Sueldos del Grupo C1.									
12003	3343	09	Sueldos del Grupo C1.	11.549,00		11.549,00	7.748,76	7.748,76		7.748,76		3.800,24
12004	3302	09	Sueldos del Grupo C2.	47.896,00		47.896,00	24.119,24	24.119,24		24.119,24		23.776,76
12004	3342	09	Sueldos del Grupo C2.	9.789,00		9.789,00	7.299,84	7.299,84		7.299,84		2.489,16
12006	3302	09	Trienios.	14.029,00		14.029,00	10.691,52	10.691,52		10.691,52		3.337,48
12006	3331	09	Trienios.	4.226,00		4.226,00	3.019,10	3.019,10		3.019,10		1.206,90
12006	3342	09	Trienios.	1.465,00		1.465,00	1.092,45	1.092,45		1.092,45		372,55
12006	3343	09	Trienios.	4.226,00		4.226,00	2.804,82	2.804,82		2.804,82		1.421,18
12100	3302	09	Complemento de destino.	97.773,00		97.773,00	41.474,40	41.474,40		41.474,40		56.298,60
12100	3331	09	Complemento de destino.	7.192,00		7.192,00	5.107,90	5.107,90		5.107,90		2.084,10
12100	3342	09	Complemento de destino.	4.990,00		4.990,00	3.720,68	3.720,68		3.720,68		1.269,32
12100	3343	09	Complemento de destino.	7.192,00		7.192,00	4.801,44	4.801,44		4.801,44		2.390,56
12101	3302	09	Complemento específico.	242.432,00		242.432,00	122.907,70	122.907,70		122.907,70		119.524,30
12101	3331	09	Complemento específico.	14.234,00		14.234,00	10.109,50	10.109,50		10.109,50		4.124,50
12101	3342	09	Complemento específico.	12.070,00		12.070,00	9.058,02	9.058,02		9.058,02		3.011,98
12101	3343	09	Complemento específico.	14.234,00		14.234,00	11.182,40	11.182,40		11.182,40		3.051,60
12103	3302	09	Otros complementos.	7.992,00		7.992,00	6.065,41	6.065,41		6.065,41		1.926,59
12103	3331	09	Otros complementos.	1.984,00		1.984,00	1.526,10	1.526,10		1.526,10		457,90
12103	3342	09	Otros complementos.	1.593,00		1.593,00	1.265,30	1.265,30		1.265,30		327,70
12103	3343	09	Otros complementos.	1.984,00		1.984,00	1.431,68	1.431,68		1.431,68		552,32
13000	3302	09	Retribuciones básicas.	330.955,00		330.955,00	181.986,05	181.986,05		181.986,05		148.968,95
			Suma	974.343,00		974.343,00	516.616,59	516.616,59		516.616,59		457.726,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3330	09	Retribuciones básicas.	177.889,00		177.889,00	122.677,61	122.677,61		122.677,61		55.211,39
13000	3331	09	Retribuciones básicas.	20.428,00		20.428,00	11.831,11	11.831,11		11.831,11		8.596,89
13000	3332	09	Retribuciones básicas.	167.462,00		167.462,00	118.292,77	118.292,77		118.292,77		49.169,23
13000	3333	09	Retribuciones básicas.	189.622,00		189.622,00	133.089,23	133.089,23		133.089,23		56.532,77
13000	3342	09	Retribuciones básicas.	66.398,00		66.398,00	28.196,71	28.196,71		28.196,71		38.201,29
13000	3343	09	Retribuciones básicas.	115.946,00		115.946,00	83.567,39	83.567,39		83.567,39		32.378,61
13002	3302	09	Otras remuneraciones.	339.672,00		339.672,00	216.657,98	216.657,98		216.657,98		123.014,02
13002	3330	09	Otras remuneraciones.	159.879,00		159.879,00	120.500,34	120.500,34		120.500,34		39.378,66
13002	3331	09	Otras remuneraciones.	22.033,00		22.033,00	11.091,70	11.091,70		11.091,70		10.941,30
13002	3332	09	Otras remuneraciones.	141.271,00		141.271,00	100.998,86	100.998,86		100.998,86		40.272,14
13002	3333	09	Otras remuneraciones.	131.336,00		131.336,00	94.692,01	94.692,01		94.692,01		36.643,99
13002	3342	09	Otras remuneraciones.	78.509,00		78.509,00	33.877,46	33.877,46		33.877,46		44.631,54
13002	3343	09	Otras remuneraciones.	71.182,00		71.182,00	57.779,78	57.779,78		57.779,78		13.402,22
131	3302	09	Laboral temporal.	25.458,00		25.458,00	18.393,10	18.393,10		18.393,10		7.064,90
131	3330	09	Laboral temporal.	37.981,00		37.981,00	27.232,10	27.232,10		27.232,10		10.748,90
131	3331	09	Laboral temporal.									
131	3332	09	Laboral temporal.									
131	3333	09	Laboral temporal.									
131	3342	09	Laboral temporal.									
131	3343	09	Laboral temporal.	32.534,00		32.534,00	23.364,10	23.364,10		23.364,10		9.169,90
150	3302	09	Productividad.	11.925,00		11.925,00	4.367,51	4.367,51		4.367,51		7.557,49
150	3330	09	Productividad.	2.187,00		2.187,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		387,00
150	3331	09	Productividad.	471,00		471,00	412,50	412,50		412,50		58,50
150	3332	09	Productividad.	1.648,00		1.648,00	1.551,88	1.551,88		1.551,88		96,12
150	3333	09	Productividad.	1.648,00		1.648,00	1.575,00	1.575,00		1.575,00		73,00
150	3342	09	Productividad.	942,00		942,00	450,00	450,00		450,00		492,00
			Suma	2.770.764,00		2.770.764,00	1.729.015,73	1.729.015,73		1.729.015,73		1.041.748,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
150	3343	09	Productividad.	1.413,00		1.413,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		63,00
151	3302	09	Gratificaciones.	9.207,00		9.207,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00		2.907,00
16000	3302	09	Seguridad Social.	865.457,00		865.457,00	504.496,99	504.496,99		504.496,99		360.960,01
16200	3302	09	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16204	3302	09	Acción social.	13.000,00		13.000,00	460,00	460,00		460,00		12.540,00
16204	3343	09	Acción social.									
202	3302	09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	66.500,00		66.500,00						66.500,00
202	3330	09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				1.722,16	1.722,16		1.722,16		-1.722,16
202	3342	09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				2.670,92	2.670,92		2.670,92		-2.670,92
202	3343	09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20.000,00	75.000,00	95.000,00						95.000,00
202	3381	09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.									
203	3302	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00		12.000,00	46.934,18	46.934,18		46.934,18		-34.934,18
203	3330	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	26.000,00		26.000,00	1.603,81	1.477,77		1.477,77	126,04	24.396,19
203	3332	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.500,00	10.000,00	13.500,00	11.567,37	11.397,17		11.397,17	170,20	1.932,63
203	3333	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.200,00		4.200,00	1.333,05	1.333,05		1.333,05		2.866,95
203	3342	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	200.000,00	80.000,00	280.000,00	236.018,50	233.818,50		233.818,50	2.200,00	43.981,50
203	3343	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
203	3381	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	125.000,00		125.000,00	58.136,27	38.124,08		38.124,08	20.012,19	66.863,73
205	3302	09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
205	3331	09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
205	3342	09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
205	3343	09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
			Suma	4.130.041,00	165.000,00	4.295.041,00	2.601.608,98	2.579.100,55		2.579.100,55	22.508,43	1.693.432,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
208	3302	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3330	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3331	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
208	3332	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	100,00		100,00						100,00
208	3342	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
208	3343	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3381	09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00						500,00
212	3302	09	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00	10.000,00	22.000,00	5.534,02	5.534,02		5.534,02		16.465,98
212	3330	09	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00	43.547,90	48.547,90	46.054,24	46.054,24		46.054,24		2.493,66
212	3331	09	Reparación de edificios y otras construcciones.				860,63	860,63		860,63		-860,63
212	3332	09	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	9.644,83	9.644,83		9.644,83		-4.644,83
212	3333	09	Reparación de edificios y otras construcciones.	16.700,00	10.000,00	26.700,00	14.271,62	14.271,62		14.271,62		12.428,38
212	3342	09	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00	-2.200,00	3.800,00	1.792,25	1.792,25		1.792,25		2.007,75
212	3343	09	Reparación de edificios y otras construcciones.									
213	3302	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	81.000,00		81.000,00	30.641,98	30.162,61		30.162,61	479,37	50.358,02
213	3330	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	91.000,00	20.000,00	111.000,00	39.648,36	28.771,79		28.771,79	10.876,57	71.351,64
213	3332	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	73.000,00	20.000,00	93.000,00	54.171,70	45.148,31		45.148,31	9.023,39	38.828,30
213	3333	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	104.000,00	30.000,00	134.000,00	68.369,75	61.096,25		61.096,25	7.273,50	65.630,25
213	3343	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.100,00		6.100,00	4.210,75	4.210,75		4.210,75		1.889,25
214	3302	09	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00						500,00
215	3302	09	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	4.537.941,00	296.347,90	4.834.288,90	2.876.809,11	2.826.647,85		2.826.647,85	50.161,26	1.957.479,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
216	3302	09	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	8.966,42	8.966,42		8.966,42		-3.966,42
216	3332	09	Equipos para procesos de información.									
216	3333	09	Equipos para procesos de información.									
216	3343	09	Equipos para procesos de información.									
220	3343	09	Material de oficina.									
22000	3302	09	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	227,59	227,59		227,59		9.772,41
22000	3330	09	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22000	3332	09	Ordinario no inventariable.	7.000,00		7.000,00	5,00	5,00		5,00		6.995,00
22000	3333	09	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	320,87	320,87		320,87		5.679,13
22000	3343	09	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	873,70	873,70		873,70		4.126,30
22001	3302	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	98,16	98,16		98,16		1.901,84
22001	3330	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.264,56	1.264,56		1.264,56		-264,56
22001	3332	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00		12.000,00	3.905,78	3.905,78		3.905,78		8.094,22
22001	3333	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.									
22001	3343	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.441,56	1.441,56		1.441,56		2.558,44
22002	3302	09	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	1.164,58	1.164,58		1.164,58		2.835,42
22002	3330	09	Material informático no inventariable.									
22002	3332	09	Material informático no inventariable.									
22100	3302	09	Energía eléctrica.	250.000,00	30.000,00	280.000,00	98.486,40	98.486,40		98.486,40		181.513,60
22100	3330	09	Energía eléctrica.	127.000,00		127.000,00	64.880,67	59.566,69		59.566,69	5.313,98	62.119,33
22100	3332	09	Energía eléctrica.	80.000,00		80.000,00	51.013,10	44.753,62		44.753,62	6.259,48	28.986,90
22100	3333	09	Energía eléctrica.	157.000,00		157.000,00	72.776,14	64.696,43		64.696,43	8.079,71	84.223,86
22100	3343	09	Energía eléctrica.									
			Suma	5.213.941,00	326.347,90	5.540.288,90	3.182.233,64	3.112.419,21		3.112.419,21	69.814,43	2.358.055,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	3302	09	Agua.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22102	3302	09	Gas.	30.000,00	20.000,00	50.000,00	17.210,00	16.998,92		16.998,92	211,08	32.790,00
22102	3330	09	Gas.	40.000,00		40.000,00	30.965,00	30.540,35		30.540,35	424,65	9.035,00
22102	3332	09	Gas.	25.000,00	20.000,00	45.000,00	20.158,22	20.018,17		20.018,17	140,05	24.841,78
22102	3333	09	Gas.	42.000,00		42.000,00	37.003,54	36.848,19		36.848,19	155,35	4.996,46
22103	3302	09	Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	300,05	300,05		300,05		4.199,95
22104	3302	09	Vestuario.	100,00		100,00						100,00
22110	3302	09	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00	362,93	362,93		362,93		-162,93
22199	3302	09	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	34.999,35	34.717,55		34.717,55	281,80	53.000,65
22199	3330	09	Otros suministros.	25.000,00		25.000,00	30.910,78	30.696,98		30.696,98	213,80	-5.910,78
22199	3332	09	Otros suministros.	16.000,00		16.000,00	11.330,14	10.862,93		10.862,93	467,21	4.669,86
22199	3333	09	Otros suministros.	16.000,00		16.000,00	7.560,89	7.527,78		7.527,78	33,11	8.439,11
22199	3342	09	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	3.189,03	3.189,03		3.189,03		2.810,97
22199	3343	09	Otros suministros.	27.000,00		27.000,00	302,27	302,27		302,27		26.697,73
22199	3381	09	Otros suministros.				823,45	823,45		823,45		-823,45
22200	3302	09	Servicios de Telecomunicaciones.	42.800,00		42.800,00	23.985,78	23.985,78		23.985,78		18.814,22
22200	3330	09	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22200	3332	09	Servicios de Telecomunicaciones.	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22200	3333	09	Servicios de Telecomunicaciones.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22200	3343	09	Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22201	3302	09	Postales.	35.000,00		35.000,00	2.121,92	2.121,92		2.121,92		32.878,08
22201	3332	09	Postales.	1.000,00		1.000,00	405,05	405,05		405,05		594,95
22201	3333	09	Postales.									
22201	3343	09	Postales.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22203	3302	09	Informáticas.	8.000,00	40.000,00	48.000,00	20.859,52	19.978,79		19.978,79	880,73	27.140,48
22203	3330	09	Informáticas.	300,00		300,00	698,28	698,28		698,28		-398,28
			Suma	5.660.841,00	406.347,90	6.067.188,90	3.425.419,84	3.352.797,63		3.352.797,63	72.622,21	2.641.769,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22203	3332	09	Informáticas.	3.000,00		3.000,00	1.858,24	1.858,24		1.858,24		1.141,76
22203	3333	09	Informáticas.	6.000,00		6.000,00	13.110,38	13.110,38		13.110,38		-7.110,38
22203	3342	09	Informáticas.				2.125,92	2.125,92		2.125,92		-2.125,92
22203	3343	09	Informáticas.	2.000,00		2.000,00	17.050,59	17.050,59		17.050,59		-15.050,59
223	3302	09	Transportes.	2.000,00		2.000,00	1.280,18	1.280,18		1.280,18		719,82
223	3330	09	Transportes.	19.000,00		19.000,00	33.144,52	33.144,52		33.144,52		-14.144,52
223	3331	09	Transportes.	30.000,00	25.000,00	55.000,00	71.041,14	56.330,71		56.330,71	14.710,43	-16.041,14
223	3332	09	Transportes.	50.000,00	50.000,00	100.000,00	41.758,93	41.758,93		41.758,93		58.241,07
223	3333	09	Transportes.	1.000,00		1.000,00	1.745,70	1.745,70		1.745,70		-745,70
223	3342	09	Transportes.	4.000,00		4.000,00	2.242,24	2.242,24		2.242,24		1.757,76
223	3343	09	Transportes.	5.000,00		5.000,00	4.871,93	4.871,93		4.871,93		128,07
224	3302	09	Primas de seguros.	48.963,00		48.963,00	36.154,01	36.154,01		36.154,01		12.808,99
224	3330	09	Primas de seguros.	5.000,00		5.000,00	1.076,53	1.076,53		1.076,53		3.923,47
224	3331	09	Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00	7.823,50	7.823,50		7.823,50		-3.823,50
224	3332	09	Primas de seguros.	30.000,00		30.000,00	25.685,47	25.361,02		25.361,02	324,45	4.314,53
224	3333	09	Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	378,53				378,53	9.621,47
224	3342	09	Primas de seguros.	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	321,21	321,21		321,21		678,79
224	3343	09	Primas de seguros.				214,14	214,14		214,14		-214,14
225	3302	09	Tributos.				75,38	75,38		75,38		-75,38
22601	3302	09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	634,00	634,00		634,00		366,00
22601	3330	09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	713,54	713,54		713,54		286,46
22601	3331	09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22601	3332	09	Atenciones protocolarias y representativas.	2.000,00		2.000,00	8.318,95	8.318,95		8.318,95		-6.318,95
22601	3333	09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	2.255,80	2.255,80		2.255,80		-1.255,80
22601	3342	09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	4.943,11	4.943,11		4.943,11		-3.943,11
			Suma	5.897.804,00	472.347,90	6.370.151,90	3.704.243,78	3.616.208,16		3.616.208,16	88.035,62	2.665.908,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	3343	09	Atenciones protocolarias y representativas.	300.000,00		300.000,00	29.671,43	29.583,48		29.583,48	87,95	270.328,57
22602	3302	09	Publicidad y propaganda.	281.000,00	30.000,00	311.000,00	172.783,51	161.237,62		161.237,62	11.545,89	138.216,49
22602	3330	09	Publicidad y propaganda.	30.000,00		30.000,00	23.241,13	21.553,62		21.553,62	1.687,51	6.758,87
22602	3331	09	Publicidad y propaganda.				2.573,88	2.573,88		2.573,88		-2.573,88
22602	3332	09	Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00	4.247,87	4.247,87		4.247,87		7.752,13
22602	3333	09	Publicidad y propaganda.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22602	3342	09	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	8.878,24	8.878,24		8.878,24		11.121,76
22602	3343	09	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	11.397,17	11.397,17		11.397,17		-6.397,17
22602	3381	09	Publicidad y propaganda.				15.996,04	5.843,50		5.843,50	10.152,54	-15.996,04
22604	3302	09	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	3330	09	Jurídicos, contenciosos.									
22604	3332	09	Jurídicos, contenciosos.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22606	3330	09	Reuniones, conferencias y cursos.	35.000,00		35.000,00	22.051,25	22.051,25		22.051,25		12.948,75
22606	3331	09	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		500,00		2.500,00
22606	3333	09	Reuniones, conferencias y cursos.				945,17	945,17		945,17		-945,17
22606	3342	09	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00		6.000,00	6.424,51	6.424,51		6.424,51		-424,51
22606	3343	09	Reuniones, conferencias y cursos.	12.000,00		12.000,00	300,00	300,00		300,00		11.700,00
22608	3302	09	Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	18.783,30	18.870,82	87,52	18.783,30		-16.283,30
22608	3330	09	Servicios bancarios y similares	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22608	3333	09	Servicios bancarios y similares	100,00		100,00						100,00
22608	3343	09	Servicios bancarios y similares									
22609	3330	09	Actividades culturales y deportivas	1.418.135,00	490.000,00	1.908.135,00	1.165.577,19	1.165.577,19		1.165.577,19		742.557,81
22609	3331	09	Actividades culturales y deportivas	150.972,00		150.972,00	121.424,43	87.320,64		87.320,64	34.103,79	29.547,57
22609	3332	09	Actividades culturales y deportivas	126.100,00	181.429,00	307.529,00	91.533,30	90.561,36		90.561,36	971,94	215.995,70
22609	3333	09	Actividades culturales y deportivas	115.000,00	240.000,00	355.000,00	51.332,28	42.952,92		42.952,92	8.379,36	303.667,72
22609	3342	09	Actividades culturales y deportivas	1.673.500,00	30.000,00	1.703.500,00	1.034.219,64	1.006.433,52		1.006.433,52	27.786,12	669.280,36
			Suma	10.107.411,00	1.443.776,90	11.551.187,90	6.486.124,12	6.303.460,92	87,52	6.303.373,40	182.750,72	5.065.063,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3343	09	Actividades culturales y deportivas	100.000,00		100.000,00	27.142,24	27.142,24		27.142,24		72.857,76
22609	3381	09	Actividades culturales y deportivas	1.451.388,00	1.525.000,00	2.976.388,00	1.883.276,36	1.253.886,80		1.253.886,80	629.389,56	1.093.111,64
22610	3330	09	Premios y Trofeos									
22610	3333	09	Premios y Trofeos									
22610	3342	09	Premios y Trofeos									
22699	3302	09	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	6.667,03	6.667,03		6.667,03		8.332,97
22699	3330	09	Otros gastos diversos	90.000,00		90.000,00	144.850,74	144.850,74		144.850,74		-54.850,74
22699	3331	09	Otros gastos diversos	20.000,00	30.000,00	50.000,00	5.566,68	5.194,92		5.194,92	371,76	44.433,32
22699	3332	09	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	14.054,63	13.598,20		13.598,20	456,43	10.945,37
22699	3333	09	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	1.989,59	1.989,59		1.989,59		-989,59
22699	3342	09	Otros gastos diversos	70.000,00	-39.000,00	31.000,00	27.508,08	27.391,68		27.391,68	116,40	3.491,92
22699	3343	09	Otros gastos diversos	16.000,00		16.000,00	7.121,19	7.121,19		7.121,19		8.878,81
22699	3381	09	Otros gastos diversos	164.150,00	-160.000,00	4.150,00	29.575,97	11.379,27		11.379,27	18.196,70	-25.425,97
22700	3302	09	Limpieza y aseo.	150.000,00		150.000,00	74.759,19	67.331,71		67.331,71	7.427,48	75.240,81
22700	3330	09	Limpieza y aseo.	110.000,00		110.000,00	70.201,59	61.469,72		61.469,72	8.731,87	39.798,41
22700	3331	09	Limpieza y aseo.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22700	3332	09	Limpieza y aseo.	75.000,00		75.000,00	49.592,18	43.658,83		43.658,83	5.933,35	25.407,82
22700	3333	09	Limpieza y aseo.	110.000,00		110.000,00	81.124,14	71.866,73		71.866,73	9.257,41	28.875,86
22700	3342	09	Limpieza y aseo.	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.720,09	1.720,09		1.720,09		279,91
22700	3343	09	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	8.525,92	8.525,92		8.525,92		6.474,08
22700	3381	09	Limpieza y aseo.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.863,40	1.863,40		1.863,40		136,60
22701	3302	09	Seguridad.	175.000,00		175.000,00	112.872,39	51.086,45		51.086,45	61.785,94	62.127,61
22701	3330	09	Seguridad.	206.004,00		206.004,00	117.060,78	111.874,63		111.874,63	5.186,15	88.943,22
22701	3332	09	Seguridad.	401.257,00		401.257,00	243.573,42	238.404,72		238.404,72	5.168,70	157.683,58
22701	3333	09	Seguridad.	360.056,00		360.056,00	205.331,85	205.331,85		205.331,85		154.724,15
22701	3342	09	Seguridad.	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.289,81	2.289,81		2.289,81		710,19
			Suma	13.707.266,00	2.769.776,90	16.477.042,90	9.602.791,39	8.668.106,44	87,52	8.668.018,92	934.772,47	6.874.251,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22701	3343	09	Seguridad.	500,00		500,00						500,00
22701	3381	09	Seguridad.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	3302	09	Estudios y trabajos técnicos.				16.448,20	16.448,20		16.448,20		-16.448,20
22706	3330	09	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	6.860,00				6.860,00	-5.860,00
22706	3331	09	Estudios y trabajos técnicos.	17.000,00		17.000,00	6.597,41	6.597,41		6.597,41		10.402,59
22706	3332	09	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00	13.000,00	23.000,00	26.037,12	23.899,08		23.899,08	2.138,04	-3.037,12
22706	3342	09	Estudios y trabajos técnicos.				2.729,06	475,06		475,06	2.254,00	-2.729,06
22706	3343	09	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00	4.311,10	6.311,10	2.000,00	4.311,10		688,90
22799	3302	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	40.000,00	50.000,00	14.688,13	14.688,13		14.688,13		35.311,87
22799	3330	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	516.000,00		516.000,00	372.344,30	372.344,30		372.344,30		143.655,70
22799	3331	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	361.000,00	70.000,00	431.000,00	259.136,65	233.830,78		233.830,78	25.305,87	171.863,35
22799	3332	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	500.000,00		500.000,00	374.527,39	331.946,25		331.946,25	42.581,14	125.472,61
22799	3333	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	518.000,00		518.000,00	287.377,58	287.377,58		287.377,58		230.622,42
22799	3342	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	313.658,00		313.658,00	148.467,21	144.379,94		144.379,94	4.087,27	165.190,79
22799	3343	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.490.000,00	420.000,00	1.910.000,00	115.364,48	96.488,48		96.488,48	18.876,00	1.794.635,52
22799	3381	09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00		30.000,00	39.955,30	17.320,30		17.320,30	22.635,00	-9.955,30
23010	3343	09	Del personal directivo.									
23020	3302	09	Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.172,89	2.172,89		2.172,89		-172,89
23020	3330	09	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	395,08	395,08		395,08		-95,08
23020	3331	09	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00						500,00
23020	3333	09	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	65,81	65,81		65,81		234,19
23020	3342	09	Dietas del personal no directivo				574,25	574,25		574,25		-574,25
23020	3343	09	Dietas del personal no directivo	500,00	1.200,00	1.700,00	1.244,70	1.244,70		1.244,70		455,30
23120	3302	09	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00						500,00
			Suma	17.487.524,00	3.314.976,90	20.802.500,90	11.282.088,05	10.224.665,78	2.087,52	10.222.578,26	1.059.509,79	9.520.412,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	3330	09	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00						300,00
23120	3331	09	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00						500,00
23120	3333	09	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00						300,00
23120	3343	09	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00						500,00
479	3342	09	Otras subvenciones a Empresas privadas.									
479	3381	09	Otras subvenciones a Empresas privadas.									
481	3331	09	Premios, becas, etc.									
481	3342	09	Premios, becas, etc.	20.500,00		20.500,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		16.600,00
481	3343	09	Premios, becas, etc.	220.000,00		220.000,00						220.000,00
481	3381	09	Premios, becas, etc.									
489	3332	09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.000,00		16.000,00						16.000,00
489	3342	09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	161.000,00	27.000,00	188.000,00	66.600,00	66.600,00		66.600,00		121.400,00
489	3381	09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	67.500,00	67.500,00		67.500,00		18.500,00
			Total de operaciones corrientes:	17.992.624,00	3.341.976,90	21.334.600,90	11.420.088,05	10.362.665,78	2.087,52	10.360.578,26	1.059.509,79	9.914.512,85
623	3302	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
623	3330	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
623	3331	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
623	3332	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
623	3333	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
623	3342	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
623	3343	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.									
			Suma	17.992.624,00	3.341.976,90	21.334.600,90	11.420.088,05	10.362.665,78	2.087,52	10.360.578,26	1.059.509,79	9.914.512,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
624	3302	09	Elementos de transporte.		34.000,00	34.000,00	23.239,76	23.239,76		23.239,76		10.760,24
625	3302	09	Mobiliario.				475,99	475,99		475,99		-475,99
625	3330	09	Mobiliario.									
625	3331	09	Mobiliario.									
625	3332	09	Mobiliario.									
625	3342	09	Mobiliario									
625	3343	09	Mobiliario.									
626	3302	09	Equipos para procesos de información.		70.900,00	70.900,00						70.900,00
626	3330	09	Equipos para procesos de información.									
626	3332	09	Equipos para procesos de información.									
626	3333	09	Equipos para procesos de información.									
626	3343	09	Equipos para procesos de información.									
629	3302	09	Otro inmovilizado material									
629	3330	09	Otro inmovilizado material									
629	3332	09	Otro inmovilizado material									
629	3333	09	Otro inmovilizado material									
629	3342	09	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv									
629	3343	09	Otro inmovilizado material									
630	3330	09	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo		5.000,00	5.000,00	1.763,16	1.763,16		1.763,16		3.236,84
632	3302	09	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
632	3330	09	Edificios y otras construcciones.									
632	3331	09	Edificios y otras construcciones.(reposición)									
632	3332	09	Edificios y otras construcciones.									
632	3333	09	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	17.994.624,00	3.451.876,90	21.446.500,90	11.445.566,96	10.388.144,69	2.087,52	10.386.057,17	1.059.509,79	10.000.933,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
632	3342	09	Edificios y otras construcciones.				4.373,56	4.373,56		4.373,56		-4.373,56
632	3343	09	Edificios y otras construcciones. Repos	92.000,00	-84.000,00	8.000,00						8.000,00
633	3302	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				588,30	588,30		588,30		-588,30
633	3330	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición									
633	3331	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición									
633	3332	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición									
633	3333	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición									
633	3342	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición									
633	3343	09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		88.269,50	88.269,50						88.269,50
635	3302	09	Mobiliario.									
635	3331	09	Mobiliario.									
635	3332	09	Mobiliario.									
635	3342	09	Mobiliario.				1.128,66	1.128,66		1.128,66		-1.128,66
635	3343	09	Mobiliario.									
636	3302	09	Equipos para procesos de información.									
636	3330	09	Equipos para procesos de información.									
636	3331	09	Equipos para procesos de información.									
636	3332	09	Equipos para procesos de información.									
636	3333	09	Equipos para procesos de información.									
636	3342	09	Reposición Equipos para procesos de información.									
640	3302	09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
640	3332	09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
			Suma	18.086.624,00	3.456.146,40	21.542.770,40	11.451.657,48	10.394.235,21	2.087,52	10.392.147,69	1.059.509,79	10.091.112,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
640	3343	09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00						5.377,00
641	3302	09	Gastos en aplicaciones informáticas.	21.200,00	45.000,00	66.200,00						66.200,00
641	3332	09	Gastos en aplicaciones informáticas.									
641	3333	09	Gastos en aplicaciones informáticas.									
641	3343	09	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total de operaciones de capital:	120.577,00	159.169,50	279.746,50	31.569,43	31.569,43		31.569,43		248.177,07
83000	3302	09	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00						1.500,00
83000	3343	09	Anuncios por cuenta de particulares									
83001	3302	09	Anticipos al personal	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83001	3343	09	Anticipos al personal									
83101	3302	09	Prestamos al personal	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83101	3343	09	Prestamos al personal									
911	3332	09	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00						10.417,00
			Total de operaciones financieras:	31.917,00		31.917,00						31.917,00
			Suma	18.145.118,00	3.501.146,40	21.646.264,40	11.451.657,48	10.394.235,21	2.087,52	10.392.147,69	1.059.509,79	10.194.606,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
344		Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	1.660.000,00		1.660.000,00								-1.660.000,00
34400		Venta de entradas LAVA				56.594,00		57.999,00	1.405,00	56.594,00	100,00		56.594,00
34402		Venta de entradas Teatro Calderón				804.206,90		803.809,10		803.809,10	99,95	397,80	804.206,90
34403		Venta de entradas SEMINCI											
34404		Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				60.672,76		60.672,76		60.672,76	100,00		60.672,76
34405		Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				52.977,00		52.533,00		52.533,00	99,16	444,00	52.977,00
34406		Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO											
34407		Venta de entradas MUSEO CASA COLON				7.726,00		7.726,00		7.726,00	100,00		7.726,00
34408		Venta de entradas CASA ZORRILLA				4.374,00		4.374,00		4.374,00	100,00		4.374,00
349		Otros precios públicos.	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
34900		Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC											
34901		Talleres SEMINCI CAMPUS				371,90		371,90		371,90	100,00		371,90
34902		Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				2.506,60		2.506,60		2.506,60	100,00		2.506,60
34903		Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				5.692,77		5.692,77		5.692,77	100,00		5.692,77
34904		Talleres TEATRO CALDERON				278,35		278,35		278,35	100,00		278,35
34905		Venta TALLERES CASA ZORRILLA				330,58		330,58		330,58	100,00		330,58
360		Ventas	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
36000		Venta de publicaciones SEMINCI				243,28		243,28		243,28	100,00		243,28
36001		Venta de otros bienes SEMINCI				57,85		57,85		57,85	100,00		57,85
36002		Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA											
36003		Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA											
36004		Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				6.003,69		5.910,42		5.910,42	98,45	93,27	6.003,69
36005		Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				1.739,90		1.739,90		1.739,90	100,00		1.739,90
36006		Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON											
36007		Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC				269,23		269,23		269,23	100,00		269,23
		Suma	1.728.000,00		1.728.000,00	1.004.044,81	58,10	1.004.514,74	1.405,00	1.003.109,74	99,91	935,07	-723.955,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
38900		Otros reintegros de operaciones corrientes.				14.437,59		14.437,59		14.437,59	100,00		14.437,59
399		Otros ingresos diversos.	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
39900		Otros ingresos diversos FMC				18.975,30		18.975,30		18.975,30	100,00		18.975,30
401		De la Administración General de la Entidad Local.	14.305.618,00		14.305.618,00								-14.305.618,00
40101		Aportación ordinaria del Ayuntamiento de Valladolid				13.300.000,00		13.300.000,00		13.300.000,00	100,00		13.300.000,00
420		De la Administración General del Estado.	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
42090		Subvención del Ministerio de Cultura				50.060,00		25.030,00		25.030,00	50,00	25.030,00	50.060,00
450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	350.000,00		350.000,00								-350.000,00
45080		Subvenciones Junta de Castilla y León											
461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	68.000,00		68.000,00								-68.000,00
46100		Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid				21.804,00		21.804,00		21.804,00	100,00		21.804,00
470		De Empresas privadas.	490.000,00		490.000,00								-490.000,00
47000		Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC											
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											
489		De familias e instituciones sin fines de lucro.	27.000,00		27.000,00								-27.000,00
48900		Donaciones Amigos de los Museos "otros FMC"											
48901		Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				6.938,00		6.938,00		6.938,00	100,00		6.938,00
48902		Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				16.068,00		16.068,00		16.068,00	100,00		16.068,00
550		De concesiones admtivas con contraprestación periódica	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
55000		Concesiones admtivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)				8.000,00		8.000,00		8.000,00	100,00		8.000,00
55001		Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				17.005,67						17.005,67	17.005,67
55002		Concesiones admtivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)											
		Suma	17.333.618,00		17.333.618,00	14.457.333,37	83,41	14.415.767,63	1.405,00	14.414.362,63	99,70	42.970,74	-2.876.284,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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
559	Otras concesiones y aprovechamientos.	330.000,00		330.000,00								-330.000,00
55900	Alquileres y Servicios OTROS											
55901	Alquileres y Servicios SEMINCI				1.200,00						1.200,00	1.200,00
55902	Alquileres y servicios espacios LAVA				8.569,20		6.804,20		6.804,20	79,40	1.765,00	8.569,20
55903	Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC				390,00		390,00		390,00	100,00		390,00
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				92.047,66		57.530,54		57.530,54	62,50	34.517,12	92.047,66
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				9.694,66		8.512,86		8.512,86	87,81	1.181,80	9.694,66
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				12.820,51		12.746,13		12.746,13	99,42	74,38	12.820,51
599	Otros ingresos patrimoniales.	460.000,00		460.000,00								-460.000,00
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC				36.150,00		22.200,00		22.200,00	61,41	13.950,00	36.150,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI											
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI											
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA				991,74		991,74		991,74	100,00		991,74
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON											
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO											
	Total de operaciones corrientes:	18.123.618,00		18.123.618,00	14.619.197,14	80,66	14.524.943,10	1.405,00	14.523.538,10	99,35	95.659,04	-3.504.420,86
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento de Valladolid											
79700	Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León											
79701	Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE		70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	70.900,00		70.900,00	100,00		
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	21.500,00		21.500,00								-21.500,00
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares											
83001	Reintegro de anticipos al personal											
83101	Reintegros de préstamos al personal											
87000	Para gastos generales.		3.430.246,40	3.430.246,40								-3.430.246,40
	Suma	18.145.118,00	3.501.146,40	21.646.264,40	14.690.097,14	67,86	14.595.843,10	1.405,00	14.594.438,10	99,35	95.659,04	-6.956.167,26

ANEXO DE PERSONAL

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 1

ENTIDAD: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2024

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.00	Sueldos del Grupo A1.	5	70.259,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.01	Sueldos del Grupo A2.	1	- €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.03	Sueldos del Grupo C1.	3	35.489,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.04	Sueldos del Grupo C2.	6	40.109,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.06	Trienios.	15	21.505,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.00	Complemento de destino.	15	82.540,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.01	Complemento específico.	15	204.326,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.03	Otros complementos.	15	12.401,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.00	Retribuciones básicas.	13	283.488,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.02	Otras remuneraciones.	13	301.164,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	131	Laboral temporal.	1	26.381,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	150	Productividad.	21	4.752,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	151	Gratificaciones.	1	8.654,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	160.00	Seguridad Social.		732.686,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	162.00	Formación y perfecc. personal.		3.000,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	162.04	Acción social.		11.200,00 €
					1.837.954,00 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3330 TEATRO CALDERÓN	130.00	Retribuciones básicas.	7	184.695,00 €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	130.02	Otras remuneraciones.	7	163.834,00 €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	131	Laboral temporal.	1	39.707,00 €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	150	Productividad.	8	1.855,00 €
					390.091,00 €



ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.00	Sueldos del Grupo A1.		- €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.03	Sueldos del Grupo C1.	1	11.830,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.06	Trienios.	1	4.762,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	121.00	Complemento de destino.	1	7.368,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	121.01	Complemento específico.	1	14.581,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	121.03	Otros complementos.	1	2.375,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	130.00	Retribuciones básicas.	2	18.988,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	130.02	Otras remuneraciones.	2	20.659,00 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	131	Laboral temporal.		- €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	150	Productividad.	3	464,00 €
					81.027,00 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	130.00	Retribuciones básicas.	7	172.569,00 €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	130.02	Otras remuneraciones.	7	135.242,00 €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	131	Laboral temporal.		- €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	150	Productividad.	7	1.623,00 €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	151	Gratificaciones	1	5.000,00 €
					314.434,00 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	130.00	Retribuciones básicas.	7	198.967,00 €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	130.02	Otras remuneraciones.	7	135.522,00 €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	131	Laboral temporal.		- €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	150	Productividad.	7	1.623,00 €
					336.112,00 €



ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	120.03	Sueldos del Grupo C1.		- €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	120.04	Sueldos del Grupo C2.	1	5.014,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	120.06	Trienios.	1	751,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	121.00	Complemento de destino.	1	2.556,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	121.01	Complemento específico.	1	6.182,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	121.03	Otros complementos.	1	955,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	130.00	Retribuciones básicas.	5	84.166,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	130.02	Otras remuneraciones.	5	93.050,00 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	131	Laboral temporal.		- €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	150	Productividad.	4	1.237,00 €
					193.911,00 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3343 SEMINCI	120.03	Sueldos del Grupo C1.	1	11.830,00 €
9	3343 SEMINCI	120.06	Trienios.	1	4.329,00 €
9	3343 SEMINCI	121.00	Complemento de destino.	1	7.368,00 €
9	3343 SEMINCI	121.01	Complemento específico.	1	14.581,00 €
9	3343 SEMINCI	121.03	Otros complementos.	1	2.172,00 €
9	3343 SEMINCI	130.00	Retribuciones básicas.	6	136.705,00 €
9	3343 SEMINCI	130.02	Otras remuneraciones.	6	94.508,00 €
9	3343 SEMINCI	131	Laboral temporal.	1	34.071,00 €
9	3343 SEMINCI	150	Productividad.	8	1.681,00 €
9	3343 SEMINCI	151	Productividad.		3.000,00 €
9	3343 SEMINCI	160.00	Seguridad Social		99.279,00 €
9	3343 SEMINCI	162.04	Acción social.		1.800,00 €
					411.324,00 €

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 3.564.853,00 €

ANEXO ESTADO DE LA DEUDA (art 166-1, letra d TRLRHL)

El art 166 del TRLRHL establece que al presupuesto se unirán como anexos lo siguiente:

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

El detalle de la deuda del Organismo Autónomo Fundación Municipal de Cultura a los efectos de acompañar al proyecto de presupuesto es el que a continuación se indica:

OPERACIONES A LARGO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	IMPORTE CONCERTADO	CAPITAL VIVO A 01-01.
Préstamo Ministerio de Industria Turismo y Comercio	125.000,00	10.416,63

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	AMORTIZACION PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12.
Préstamo Ministerio de Industria Turismo y Comercio	10.416,63	0,00

OPERACIONES A CORTO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	IMPORTE CONCERTADO	CAPITAL VIVO A 01-01
-----	-----	-----

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	AMORTIZACION PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12.
-----	-----	-----

MEMORIA PRESUPUESTO 2024

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.

Los presupuestos de este Organismo para el ejercicio 2024 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Como es sabido, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos, como es el caso de esta Fundación, deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

Además, tal y como disponen los artículos 3 y 11 de la LOEPSF, la modificación de los mismos igualmente debe realizarse bajo el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

El objetivo principal de este documento es explicar, de manera sucinta, el contenido del Proyecto de Presupuesto para 2024, así como de las principales variaciones que presenta en relación con el vigente de 2023.

Y es en este apartado de modificaciones o variaciones donde se va a poder apreciar el cambio sustancial operado como consecuencia de las decisiones acordadas por el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que afecta a una parte las competencias que esta FMC venía desarrollando como propias.

Así mediante el Decreto de la Alcaldía n.º 5115/2023, de 19 de junio se nombraron Concejales Delegados de las diferentes Áreas de organización del Ayuntamiento de Valladolid

Atendiendo a las diferentes áreas creadas, se hizo necesario redistribuir las facultades asignadas a la FMC respecto de la acción de gobierno y gestión mediante la delegación de la Presidencia de la FMC en la Concejala Delegada General de Turismo, Eventos y Marca Ciudad delegándose en la Concejala Delegada General de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, miembro titular del Consejo Rector de la FMC y de la Junta de Gobierno Local, las atribuciones que los Estatutos de la FMC atribuyen a la Presidencia respecto a la actividades de programación, gestión, producción y difusión vinculadas a:

- SEMINCI.

- Fiestas patronales, entendiéndose que son fiestas patronales las correspondientes a San Pedro Regalado (13 de mayo) y de Nuestra Señora de San Lorenzo (8 de septiembre), excepto la promoción de la tauromaquia.

- Eventos y celebraciones (conciertos, festivales, etc. con trascendencia turística, según el documento donde se relacionan con carácter enunciativo las actividades que, de inicio, desarrollará cada área).

Dicha delegación que ha venido operando durante el año 2023 ha sido sin duda instrumento adecuado que ha permitido el mantenimiento de las actividades y la gestión administrativa, contractual y económica de las mismas con normalidad.

En esta situación en la propuesta de presupuestos de esta FMC para 2024 a la que se refiere esta memoria se han mantenido las previsiones establecidas en el sistema puesto en marcha el pasado mes de junio con las siguientes modificaciones:

*Se mantiene integrado en la FMC el presupuesto de SEMINCI, si bien como quiera que la aportación municipal para sus gastos corrientes procederá de la nueva Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, en el presupuesto de gastos de la FMC existirán dos clasificaciones orgánicas, la 06 (Educación y Cultura) correspondiente a los programas habituales de esta Fundación y la 09 (Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad) para el programa de SEMINCI.

*En programa tradicional de la Fundación 3381 "Fiestas populares y festejos" se incluyen este año únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades de las fiestas populares para el ejercicio 2023, así como los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las mismas. Estas fiestas son: Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval, y Noche de San Juan y Feria

Las fiestas patronales de San Pedro Regalado y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se gestionaran directamente por la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, por lo cual las dotaciones económicas de este programa previstas para el ejercicio 2024 Se verán ajustadas a las necesidades las actividades que se mantienen.

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2024 y 2023

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2024 y 2023

CAP	INGRESOS	2024	2023	VARIACIONES	% incremento
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE.	1.950.400,00	1.798.000,00	152.400,00	8,47%
4	TRANS CORR CAP.	13.515.136,00	15.490.618,00	-1.975.482,00	-12,75%
5	ING. PATRIMONIALES	896.100,00	835.000,00	61.100,00	7,31%
	INGRESOS CORRIENTES	16.361.636,00	18.123.618,00	-1.761.982,00	-9,72%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0	0	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00	21.500,00	-6.500,00	-30,23%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0	0	0,00	
	INGRESOS DE CAPITAL	15.000,00	21.500,00	-6.500,00	-30,23%
	TOTAL	16.476.636,00	18.145.118,00	-1.768.482,00	-9,19%

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2024 y 2023

		2024	2023	Variación	% variac
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.564.853,00	3.662.841,00	-97.988,00	-2,67%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.321.066,00	13.826.283,00	-1.505.217,00	-10,88%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	454.800,00	503.500,00	-48.700,00	-9,67%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	
	GASTO CORRIENTE	16.340.719,00	17.992.624,00	-1.651.905,00	-9,18%
6	INVERSIONES REALES.	110.000,00	120.577,00	-10.577,00	-8,77%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00	21.500,00	-6.000,00	-27,91%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	10.417,00	0,00	0,00%
	GASTO DE CAPITAL	135.917,00	152.494,00	-16.577,00	-10,87%
	TOTAL	16.476.636,00	18.145.118,00	-1.668.482,00	-9,19%

El decremento de este proyecto de presupuesto para 2024, respecto del presupuesto inicial de 2023, es de 1.668.482 € lo que en términos porcentuales significa una disminución presupuestaria del 9,19 % alcanzando un importe total de 16.476.636 €.

2º.- ANÁLISIS DE INGRESOS

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

CAP	INGRESOS	2024	peso porcentual
1	IMPUESTOS DIRECTOS		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE.	1.950.400,00	11,84%
4	TRANS CORRIENTES	13.515.136,00	82,03%
5	ING. PATRIMONIALES	896.100,00	5,43%
	INGRESOS CORRIENTES	16.361.636,00	99,30%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0,00	0,00%
7	TRANSF DE CAPITAL.	100.000,00	0,61%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00	0,09%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	115.000,00	0,70%
	TOTAL	16.476.636,00	100,00%

La fuente principal de ingresos de la FMC sigue siendo la aportación del Ayuntamiento de Valladolid que este año proviene de dos Concejalías diferentes como ya se ha explicitado.

Los **desgloses por capítulos** son los siguientes:

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

	PRESUPUESTOS 2024, INGRESOS	CUANTÍA PREVISTA	% DEL TOTAL
34400	Venta de entradas a espectáculos	1.795.000,00	10,89%
34900	Matrículas e Inscripciones	32.000,00	0,19%
36000	Venta de publicaciones y otros	45.400,00	0,27%
39900	Otros ingresos diversos.	78.000,00	0,47%
		1.950.400,00	11,82%

La figura más destacada cuantitativamente importante es este capítulo es la venta de localidades de las actividades que se desarrollan en nuestros espacios y actividades 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 los museos, así como los distintos talleres educativos que tendrán lugar.

Este capítulo experimenta un incremento de 152.400 € respecto al ejercicio anterior, lo que en términos porcentuales es el 8,47 %

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

	PRESUPUESTOS 2024, INGRESOS	CUANTÍA PREVISTA	% DEL TOTAL
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	12.250.000,00	74,36%
42090	Subvención MINISTERIO DE CULTURA	264.000,00	1,60%
45080	Aportación Junta de Castilla y León	350.000,00	2,13%
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00	0,41%
47000	De Empresas privadas.	513.000,00	3,11%
48000	Donaciones	30.000,00	0,18%
49000	Del exterior	40.136,00	0,25%
		13.515.136,00	82,04%

El ingreso más importante, como es tradicional, es la aportación del Ayuntamiento de Valladolid, recogida este año en dos partidas provenientes de las correspondientes Concejalías de Educación y Cultura y de Turismo, Eventos y Marca de ciudad (que como se ha dicho financiará el presupuesto de Seminci)

Para el año 2024 se prevé una aportación ordinaria del Ayuntamiento para gastos corrientes de 12.250.000 €, lo que supone un decremento de 2.055.618 €

El resto de las partidas contempladas son mucho menos significativas.

Este capítulo experimenta un decremento global de 1.975.482 € respecto al ejercicio anterior lo que en términos porcentuales es el 12,75 %

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

	PRESUPUESTOS 2024, INGRESOS	CUANTÍA PREVISTA	% DEL TOTAL
55000	Concesiones admntivas con contraprestac	50.500,00	0,31%
55900	Aprovechamientos por publicidad	352.600,00	2,14%
59900	Otros ingresos patrimoniales.	493.000,00	2,99%
		896.100,00	5,44%

El ingreso más importante, como es tradicional, se sitúa otros ingresos patrimoniales.

En este sentido está en fase de elaboración un nuevo expediente de precios públicos que actualice los ya obsoletos precios de alquiler de todas las instalaciones y dependencias de la FMC y en el que se establezca además los requisitos y procedimientos para la aplicación de descuentos y exenciones a los mismos, que, conscientes de la necesidad de incrementar la financiación propia de la FMC, se circunscribirán a casos muy específicos. No puede seguir maniéndose las exenciones actuales para numerosas actividades.

Este capítulo experimenta un incremento global de 61.100 € respecto al ejercicio anterior en el que crecen moderadamente todas las partidas. En términos porcentuales el incremento es el 7,31 %

El capítulo VII "Transferencias de capital" contempla una sola partida proveniente del Area de Educación y Cultura

	PRESUPUESTOS 2024, INGRESOS		% DEL TOTAL
79	Transferencias de capital	100.000,00	0,61%

Este capítulo experimenta un incremento global de 100 € respecto al ejercicio anterior en el que no se presupuesto ingreso alguno

En el capítulo VIII "Activos financieros", se presupuestan 15.000 €,

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 la conclusión es que el proyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio 2024 se decrementa el 9,19 % respecto al presupuesto inicial de 2023.

3º.- ANÁLISIS DE LOS GASTOS

De igual forma que ocurría en los estados de ingresos, el decremento que experimenta el presupuesto de gastos es de un 9.19 % alcanzando un importe de 16.746.636 €.

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

CAP.		2024	Peso porcentual
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.564.853,00	20,19%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.321.066,00	76,20%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	454.800,00	2,77%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0,00%
	GASTO CORRIENTE	16.340.719,00	99,16%
6	INVERSIONES REALES.	110.000,00	0,66%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00	0,12%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	0,06%
	GASTO DE CAPITAL	135.917,00	0,84%
	TOTAL	16.476.636,00	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 2023 como para el 2024 lo que permite comparar las variaciones que experimenta el presupuesto global y cada uno de los programas presupuestarios que lo componen.

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

En las comparaciones que se realizan debe tenerse en cuenta que como ya se ha indicado en el programa tradicional de la Fundación 3381 "Fiestas populares y festejos" se incluyen este año únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades de las fiestas populares que se continuarán

organizando por la FMC : Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval, y Noche de San Juan y Feria

Las fiestas patronales de San Pedro Regalado y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se gestionaran directamente por la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, por lo cual en el presente proyecto no se incluye cantidad alguna para su organización y desarrollo

PRESUPUESTO INICIAL 2023									
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES
GASTO CORRIENTE	3.493.348,00	681.089,00	2.697.414,00	1.872.038,00	2.499.360,00	3.142.975,00	1.813.262,00	1.793.138,00	17.992.624,00
GASTO DE CAPITAL	43.700,00	0,00	0,00	0	97.377,00	0,00	1.000,00	10.417,00	152.494,00
TOTAL	3.537.048,00	681.089,00	2.697.414,00	1.872.038,00	2.596.737,00	3.142.975,00	1.814.262,00	1.803.555,00	18.145.118,00
PRESUPUESTO INICIAL 2024									
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES
GASTO CORRIENTE	3.012.184,00	614.627,00	2.314.535,00	524.895,00	3.180.000,00	3.067.373,00	1.877.971,00	1.749.134,00	16.340.719,00
GASTO DE CAPITAL	25.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00	10.417,00	135.917,00
TOTAL	3.037.684,00	614.627,00	2.314.535,00	524.895,00	3.180.000,00	3.067.373,00	1.977.971,00	1.759.551,00	16.476.636,00
DIFERENCIAS PTO INICALES 2024-2023									
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES
GASTO CORRIENTE	-481.164,00	-66.462,00	-382.879,00	-1.347.143,00	680.640,00	-75.602,00	64.709,00	-44.004,00	-1.651.905,00
GASTO DE CAPITAL	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	-97.377,00	0,00	99.000,00	0,00	-16.577,00
TOTAL	-499.364,00	-66.462,00	-382.879,00	-1.347.143,00	583.263,00	-75.602,00	163.709,00	-44.004,00	-1.668.482,00
PROCENTAJE DE VARIACION DE 2024 RESPECTO DE 2023									
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332	
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES
GASTO CORRIENTE	-13,77%	-9,76%	-14,19%	-71,96%	27,23%	-2,41%	3,57%	-2,45%	-9,18%
GASTO DE CAPITAL	-41,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		9990,00%	0,00%	-10,87%
TOTAL	-14,12%	-9,76%	-14,19%	-71,96%	22,46%	-2,41%	9,02%	-2,44%	-9,19%

El decremento global del gasto corriente presupuestario de todos los programas respecto al pasado año se eleva a 1.651.905 € lo que equivale a un 9,18 % respecto del año anterior y el decremento de gastos de capital se eleva a 16.577 € lo que equivale a un 10,87 %

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

En el capítulo I, que está dotado con una cuantía de 3.564.853 €, con un decremento de 97.988 € (-2.67%) respecto al presupuesto del año 2023..En el mismo se incluyen los costes salariales de toda la plantilla de personal de la FMC, tanto funcionarios como laborales. Además se ha considerado el incremento retributivo del 3 % derivado de las previsiones que han sido establecidas en los presupuestos generales del Estado para 2024. La diferencia con el presupuesto de 2023 se sitúa en que en dicho ejercicio se presupuestaron nuevos puestos derivados de la aprobación de la RPT de la Fundación que no llegaron a cubrirse mientras que en el ejercicio 2024 no se prevé la cobertura de los mismos,.

Así mismo y como se verá, se plantean algunas variaciones (disminuciones e incrementos) en los diversos subprogramas ya que, se ha introducido algún ajuste presupuestario para residenciar de forma más adecuada a la realidad los créditos correspondientes al personal en función del trabajo que desarrollan en la FMC

En el anexo de personal correspondiente que figura en la documentación del expediente se detallan los puestos y cuantías de cada subprograma.

Hay que significar que este año el total de los importes correspondientes a los gastos por cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores están englobados en el programa de Administración General, excepto los relativos al personal que prestan servicios en Seminci que se incluyen en el correspondiente subprograma.

Una vez más el % del coste que el capítulo 1 significa en el total del presupuesto de la FMC, el 20.10 %, sigue situándose muy por debajo de lo habitual en los presupuestos de las entidades públicas municipales.

En el capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios", se alcanza la cifra de 12.321.066 € y supone un 76,20% del total del presupuesto, con un decremento neto de 1.505.217 € (10.88% respecto del año anterior). En el mismo se incluyen la previsión de los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de todas las instalaciones gestionadas por la FMC así como los derivados de las actividades corrientes y programación cultural y de festejos que han quedado dentro de las actividades de esta Fundación .

El importantísimo peso porcentual que este capítulo representa en el presupuesto de gastos se explica por el gran número de actividades que se organizan y gestionan en la Fundación en actividades no residentes y en todos los Centros integrados y del consiguiente volumen de la gestión económica y contractual que el desarrollo de dichas actividades es necesario desarrollar.

El capítulo IV "Transferencias corrientes", se presupuesta esta partida por importe de 454.800 €, que representa el 2.77 % del presupuesto general, con una disminución de 48.700 € (9,67 %) respecto al presupuesto anterior.

En el capítulo VI "Inversiones reales", por importe de 110.000 €, y supone un 0,66 % del total, se presupuestan únicamente las inversiones prioritarias en estos momentos. El importe del capítulo tiene una disminución de 10.577 € que porcentualmente se sitúa en el 8,77 % con respecto al presupuesto anterior.

El capítulo VIII "Activos financieros" la cuantía del presupuesto se sitúa en 15.000 € igual que su contrapartida en el presupuesto de ingresos, anticipos y préstamos del personal. Se minora en 6.000 € respecto al presupuesto del año anterior al ser una partida que nos e ha utilizado en los últimos años.

En el capítulo IX se incluye, al igual que en ejercicios anteriores, la cuantía necesaria para la cuota anual de devolución de un préstamo del Ministerio al Patio Herreriano que finalizará en el año 2024.

Para completar el estudio realizado anteriormente, pasamos a analizar como de costumbre y de forma breve 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 y de aquellos otros de carácter horizontal de la Fundación, 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 y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3302 ADMON GENERAL			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.133.785,00	1.837.954,00	-295.831,00	-13,86%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.359.563,00	1.174.230,00	-185.333,00	-13,63%
6	INVERSIONES REALES.	22.200,00	10.000,00	-12.200,00	-54,95%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	15.500,00	-6.000,00	-27,90%
	TOTAL	3.537.048,00	3.037.684,00	-499.364,00	-14,12%

Programa 333.0 "Teatro Calderón"

Su objetivo prioritario sigue siendo 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 2024/2025 se continuara 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 continuará además con el fomento de 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, los espectáculos dirigidos a centros escolares a través de sus "matinales" dirigidas a Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y F.P.

Como novedad se incluye en el presupuesto del Cap 4 una nueva línea de subvenciones destinadas a convocatoria de libre concurrencia para residencias artísticas que en 2023 se han desarrollado mediante contratos .

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 que se mantendrá y potenciará en la medida de lo posible etc.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3330 TEATRO CALDERON			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	377.936,00	390.091,00	12.155,00	3,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.765.039,00	2.654.282,00	-110.757,00	-4,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	23.000,00	23.000,00	
	TOTAL	3.142.975,00	3.067.373,00	-75.602,00	-2,41%

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, (Sala de las Francesas, Sala Pasión y Sala de la Casa Revilla), de la Casa Museo de Colón y la Casa Museo de Zorrilla, la 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. Se incluyen también dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa.

Se continuará con la programación de las actividades expositivas y de carácter cultural que se realizan en estos centros

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3331 MUSEOS Y AAPP.			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	82.117,00	81.027,00	-1.090,00	-1,33%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	598.972,00	533.600,00	-65.372,00	-10,91%
	TOTAL	681.089,00	614.627,00	-66.462,00	-9,76%

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 el 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.

Además de todo lo relativo al mantenimiento de la Colección de Arte Contemporáneo, con sus importantísimos fondos, que se pondrán en valor mediante las correspondientes exposiciones, se continuará con el desarrollo del programa de exposiciones temporales que siguen las directrices marcadas en el Plan Director del Museo,

Así mismo se continuará con los trabajos en las distintas áreas del Museo como Conservación y Exposiciones; Investigación y Educación con un amplio

programa de actividades educativas y talleres, Biblioteca y Comunicación y Desarrollo. También se mantendrán otras actividades culturales promovidas por el propio Museo.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	310.381,00	314.434,00	4.053,00	1,30%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.466.757,00	1.424.700,00	-42.057,00	-2,86%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	-37,50%
9	AMORTI PRESATO SECTOR PUBLICO	10.417,00	10.417,00	0,00	0,00%
	TOTAL	1.803.555,00	1.759.551,00	-44.004,00	-2,44%

Programa 333.3 "Museo de la Ciencia"

Este programa pretende fomentar, como en ejercicios anteriores, la cultura científica y tecnológica, favoreciendo la información, el estudio, la formación, la investigación y el interés del público en general y de los estudiantes en particular, 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.

Su objetivo fundamental es facilitar al público 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.

Se pretende 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.

Se trabajara en 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 el Museo de la Ciencia, 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

Por supuesto de continuará con una programación de exposiciones temporales atractivas, de temática variada, siempre informativa y entretenidas, dirigidas a público familiar y de toda edad y se está preparando una serie de actividades especiales para el referido aniversario.

Por otra parte se seguirá enriqueciendo la programación de planetario con proyecciones fulldome de temas astronómicos y científicos en general, y se mantendrá la amplia programación educativa que ha sido siempre y seguirá siendo una parte esencial de la vocación del museo, así como 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.

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.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3333 MUSEO DE LA CIENCIA			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	322.606,00	336.112,00	13.506,00	4,18%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.490.656,00	1.541.859,00	51.203,00	3,43%
6	INVERSIONES REALES.	1.000,00	100.000,00	99.000,00	9990,00%
	TOTAL	1.814.262,00	1.977.971,00	163.709,00	9,02%

Programa 338.1 "Fiestas populares y festejos"

Como ya se indicó en la introducción de esta memoria en el ejercicio 2024 se incluyen este año únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades de las fiestas populares para el ejercicio 2024, y los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para el adecuado desarrollo de

las fiestas de Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval, y Noche de San Juan

Las fiestas patronales de San Pedro Regalado y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se gestionaran directamente por la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

Por este motivo el presupuesto de este programase ajusta a las necesidades las actividades que se mantienen, minorándose notablemente respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2023

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3381 FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES			
		2023	2024	VARIACION	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.786.038,00	524.895,00	-1.261.143,00	-70,61%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.000,00	0,00	-86.000,00	-100,00%
	TOTAL	1.872.038,00	524.895,00	-1.347.143,00	-71,96%

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 2024, 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. Se continuará además con el fomento de la creación directa de nuevos espectáculos a través de la producción propia y de la coproducción.

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 a desarrollar en verano, Onda rock, día de la danza y Voces de pasión, entre otros. Así mismo se recogen las actividades culturales que se desarrollan en

Casa Zorrilla, como las del verano en el jardín y las derivadas del Servicio de Publicaciones.

Por otro lado, se recoge las subvenciones y premios que convocará y resolverá la Fundación Municipal de Cultura durante el ejercicio 2024 para la promoción de actividades culturales. También se contemplan en este presupuesto los convenios de colaboración para incentivar la creación en todos los campos artísticos. Como novedad se incluye en el presupuesto del Cap 4 una nueva línea de subvenciones destinadas a convocatoria de libre concurrencia para residencias artísticas en el LAVA que en 2023 se han desarrollado mediante contratos.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2024 es la siguiente:

CAPITULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 PROMOCION DE LA CULTURA...			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	175.756,00	193.911,00	18.155,00	10,32%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.340.158,00	1.912.824,00	-427.334,00	-18,26%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	181.500,00	207.800,00	26.300,00	14,49%
6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	2.697.414,00	2.314.535,00	-382.879,00	-14,19%

Programa 334.3"Seminci"

Como ya se indicó en 2024 se mantiene integrado en la FMC el presupuesto de SEMINCI, si bien como quiera que la aportación municipal para sus gastos corrientes procederá de la nueva Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, en el presupuesto de gastos de la FMC existirán dos clasificaciones orgánicas, la 06 (Educación y Cultura) correspondiente a los programas habituales de esta Fundación y la 09 (Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad) para el programa de SEMINCI. Por tanto el presupuesto de gastos de este programa equivale a la suma de los ingresos que se prevén recaudar derivados del esta actividad más la aportación para gastos corrientes de la referida Concejalía .

En este programa se presupuestan para toda la actividad anual de Seminci: los gastos del personal que presta servicio durante todo el año (incluida la S Social y fondos de acción social), 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 en el que es preciso mantener y desarrollar nuevas actividades y programas para continuar con el incremento de su prestigio como la principal actividad cultural de la Comunidad autónoma de Castilla y León.

En la medida de lo posible se continuará con la realización de actividades paralelas al desarrollo del propio festival como las iniciadas en el presente año en el ámbito expositivo.

En general se consolidan las grandes líneas de actuación que se viene desarrollando en los últimos años como:

Realización anual de la SEMINCI, mantenimiento de actividades anuales fuera de las fechas de celebración del festival, promoción de la cultura de la imagen a lo largo de todo el año, apertura del Espacio Seminci durante todo el año con la consiguiente programación de actividades etc.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2023 es la siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 SEMINCI			
		2023	2024	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	260.260,00	411.324,00	151.064,00	58,04%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.019.100,00	2.554.676,00	535.576,00	26,52%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	220.000,00	214.000,00	-6.000,00	-2,72%
6	INVERSIONES REALES.	97.377,00	0,00	-97.377,00	
	TOTAL	2.596.737,00	3.180.000,00	583.263,00	22,46%

A modo de conclusión en el proyecto de presupuestos que se presentan se observa una notoria contención del gastos corriente, en consonancia con la determinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En este escenario deberemos hacer un esfuerzo complementario por conseguir una mayor eficiencia en el desarrollo de todas nuestras actividades con el objetivo del mantenimiento de todas ellas. Nuestra intención es seguir apoyando al tejido cultural de la ciudad y cumplir con las obligaciones legales de tramitación de nuevos contratos de servicios según los mismos vayan finalizando (lo que conlleva en principio un notorio incremento de gastos derivado de la revisión de los correspondientes costes personales previstos en los convenios colectivos de aplicación que trataremos de compensar con un mayor ajuste en las prestaciones de estos servicios)

La evolución de estos parámetros a lo largo del próximo año, junto con la evolución de la inflación y la posible necesidad de afrontar mejoras en infraestructuras y medios materiales dada la antigüedad media de los mismos, puede que hagan necesario, como viene ocurriendo en años anteriores, cubrir a lo largo del año alguna posible insuficiencia de crédito que pudieran producirse recurriendo para atenderla a la generación de remanentes de tesorería de esta Fundación ,en función del resultado de la liquidación del presupuesto de 2023 .

Además se continuará con el progresivo aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos de la Fundación, y se continuará con la implementación de nuevas fórmulas para conseguir el paulatino incremento de ingresos, con un programa de captación de nuevos patrocinadores de nuestras actividades y, como ya se ha dicho, con la actualización de la regulación mantenida en los alquileres y cesiones de espacios en las diversas instalaciones e inmuebles de la FMC que se mantiene inalterables desde hace ya bastantes años.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica
LA PRESIDENTA DELEGADA

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 incluye la transferencia prevista del Área de Educación y Cultura

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 2024.

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

CAP	INGRESOS	2024	2023	VARIACIONES	% incremento
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE.	1.950.400,00	1.798.000,00	152.400,00	8,47%
4	TRANS CORR CAP.	13.515.136,00	15.490.618,00	-1.975.482,00	-12,75%
5	ING. PATRIMONIALES	896.100,00	835.000,00	61.100,00	7,31%
	INGRESOS CORRIENTES	16.361.636,00	18.123.618,00	-1.761.982,00	-9,72%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0	0	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.000,00	21.500,00	-6.500,00	-30,23%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0	0	0,00	
	INGRESOS DE CAPITAL	115.000,00	21.500,00	93.500,00	534,88%
	TOTAL	16.476.636,00	18.145.118,00	-1.668.482,00	-9,19%

B) Gastos.

En el Estado de Gastos del proyecto de Presupuesto para el año 2024 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.

		2024	2023	Variación	% variac
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.564.853,00	3.662.841,00	-97.988,00	-2,67%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.321.066,00	13.826.283,00	-1.505.217,00	-10,88%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	454.800,00	503.500,00	-48.700,00	-9,67%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	
	GASTO CORRIENTE	16.340.719,00	17.992.624,00	-1.651.905,00	-9,18%
6	INVERSIONES REALES.	110.000,00	120.577,00	-10.577,00	-8,77%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00	21.500,00	-6.000,00	-27,91%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	10.417,00	0,00	0,00%
	GASTO DE CAPITAL	135.917,00	152.494,00	-16.577,00	-10,87%
	TOTAL	16.476.636,00	18.145.118,00	-1.668.482,00	-9,19%

De los datos antes aportados se desprende que el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2024 está nivelado en ingresos y gastos en un total de 16.476.636 euros.

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

CONCEPTO	IMPORTE (En Euros)
INGRESOS CORRIENTES	16.361.363,00
GASTOS CORRIENTES	16.340.719,00
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	110.000,00
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
FORMACION BRUTA DE CAPITAL(3)	110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (G)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (I)	100.000,00
SALDO DE TRANSFERENCIAS (4)	(-100.000,00)
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

No existe necesidad de financiación ya que la diferencia de las inversiones reales y amortización de pasivos con el importe de la transferencia de capital , se financiará con el saldo de ingresos destinado a gastos corrientes .

El Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el ejercicio de 2024 se ha elaborado sin déficit inicial conforme a lo dispuesto en los artículos 165.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, 16 del RD 500/1990. 146.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica.

Operaciones de crédito previsto.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024 que se presenta no prevé en su estado de ingresos la realización de ninguna operación de crédito a suscribir.

La Carga Financiera

Las cargas financieras se reflejan en el correspondiente anexo de estado de la deuda .

Valladolid a la fecha de la firma electrónica

El Gerente de la FMC.

IRIGOYEN AMO Firmado digitalmente por
CARMELO - IRIGOYEN AMO CARMELO
DNI 16785810L - DNI 16785810L
 Fecha: 2023.11.27
 11:17:57 +01'00'

Carmelo Irigoyen Amo

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACIÓN FMC: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024 (2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: QCBOR-9X5MW-DUS33 Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 13/12/2023 09:11	ESTADO FIRMADO 13/12/2023 09:11



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 472881 QCBOR-9X5MW-DUS33 FEAF05D089FB7A7771CA97240398C34359CF26C0) 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://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/VerificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/354-2023 INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO.-

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTO
GENERAL EJERCICIO 2024**

ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.

NORMATIVA BÁSICA 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.
- Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales publicado por la Intervención General del Estado (IGAE)

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

- Proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura.
- Documentación complementaria del proyecto de presupuesto.

Cuestiones previas.-

PRIMERA Hay que señalar que durante los ejercicios 2020 a 2023 (ambos incluidos) han estado suspendidas las reglas fiscales establecidas en la LOEPSF al haberse apreciado por el Congreso de los Diputados que se deba la situación de excepcionalidad prevista en el art 11.3 de la LOEPSF motivada en un primer momento por la pandemia derivadas del COVID y posteriormente por la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania.

Para el ejercicio 2024 esta situación de excepcionalidad no se produce y por ello, con los datos con los que se cuenta hasta este momento, **en el ejercicio 2024 las reglas fiscales vuelven a estar vigentes en toda su integridad, y por ello habrá que dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y objetivo de la deuda en los términos que se vayan estableciendo por parte de la Administración del Estado.**

SEGUNDA.-El Organismo Autónomo Fundación Municipal de Cultura es un ente dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, y dado que según la IGAE está clasificado como *Administración Pública*, forma parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid. **La estabilidad presupuestaria se debe calcular a nivel consolidado para todos los entes que**

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024 (2)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: QCBOR-9X5MW-DUS33 Página 3 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 13/12/2023 09:11	ESTADO FIRMADO 13/12/2023 09:11



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 472681 QCBOR-9X5MW-DUS33 FEAF05D089FB7A7771CA97240398C34359CF26CO) generada con la aplicación informática Firmado. 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/portalCiudadano/portal/VerificarDocumentos.do



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

TERCERO.- AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.

Se aplica el criterio de caja (ingresos recaudados del último ejercicio liquidado tanto de presupuesto corriente como de ejercicios cerrados).

CAPITULO	PREVISION PRESUPUESTO 2024	RECAUDACION EJERCICIO 2022	RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS	AJUSTE
Capítulo 1	0	0	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0	0	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	1.950.400,00	1.831.328,85	10.341,69	1.841.670,54	-108.729,46
TOTALES	1.950.400,00	1.831.328,85	10.341,69	1.841.670,54	-108.729,46

b.-Ajuste participación tributos del estado.

No se aplica en esta entidad ya que como OOAA 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 más 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 del último ejercicio liquidado.

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPÍTULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECUCIÓN %
2020	16.636.387,00	12.391.681,84	-25,51
2021	16.760.047,00	16.008.395,84	-4,48
2022	17.048.201,00	18.827.650,01	10,44
GRADO INEJECUCIÓN (MEDIA DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS)			-6,52



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 472881 QCBOR-9X5MW-DUS33 FEAF05D089FB7A7771C947240398C34359CF6CO) generada con la aplicación informática Firmado. 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

CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AL MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7.	16.461.636,00
b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7	16.450.719,00
Total (a-b)	10.917,00
1.-Ajustes por recaudación	-108.729,46
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0
3.-Ajuste por inejecución (media de los 3 últimos ejercicios liquidados)	-1.072.586,88
Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	16.352.906,54
Total gastos ajustados (b+/- 3)	15.378.132,12
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	974.774,42

Como se puede comprobar, el OAAA, para el ejercicio 2024, y a la vista del proyecto de presupuesto presentado Sí cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

OBJETIVO DE LA DEUDA

DEUDA	IMPORTE
Deuda viva a largo plazo (1)	10.416,67
Deuda viva a corto plazo	0
TOTAL DEUDA VIVA	10.416,67
Derechos reconocidos por ingresos corrientes último ejercicio liquidado	16.390.870,82
PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	0,06%

(1) Préstamo 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 interés	0,00
Fecha ultimo vencimiento	30-11-2024

El OAAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2024 (2)	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: QCBOR-9X5MW-DUS33 Página 5 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 13/12/2023 09:11
	ESTADO FIRMADO 13/12/2023 09:11



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 472881 QCBOR-9X5MW-DUS33 FEAF05D089FB7A7771C9A7240398C34359CF26C0) 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://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/VerificaDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

SEGUNDO.- Respecto al objetivo de la deuda.

El OAAA presenta una situación ideal respecto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda pública es del **0,06% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado** y además en el presupuesto del **ejercicio 2024** no está prevista la concertación de ninguna operación de crédito.

La deuda comercial (medida a través del PMP) según los datos publicados en la oficina virtual de coordinación financiera con las haciendas territoriales sobre PMP del OAAA Fundación Municipal de Cultura referido a los 4 últimos publicados son los siguientes:

PMP (PERIODO)	DIAS
Julio 2023	13,87
Agosto 2023	16,94
Septiembre 2023	11,04
Octubre 2023	14,02

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCIÓN PRESUPUESTO 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4S8J1-SICY6-4EDBL Página 1 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 01/12/2023 13:26	ESTADO FIRMADO 01/12/2023 13:26



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 470501 4S8J1-SICY6-4EDBL 7E1465BD2110EFA3BF3C759AC2E97C1A5E47414), 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://www10.vva.es/portalCidudadano/portal/verificarDocumentos.do>



INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/353-2023

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) para el ejercicio 2024

A propósito del expediente remitido a esta Intervención municipal sobre el proyecto de presupuesto de la FMC 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 INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4S8J1-SICY6-4EDBL Página 2 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 01/12/2023 13:26	ESTADO FIRMADO 01/12/2023 13:26



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 470501 4S8J1-SICY6-4EDBL 7E1465BD2110EF43BF3C759AC2E97C1A5E47414), 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://www10.vva.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 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, formado por la Presidenta Delegada de la FMC, está integrado por la siguiente documentación:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	PÁGINAS
Resumen por capítulos del presupuesto	2
Estado de ingresos	3-6
Estado de gastos	7-26
Anexo de inversiones 2024	27-27
Cuadro de inversión 2024-2027	28-28
Liquidación ejercicio 2022	29-164
Estado de ejecución 2023 a 30/09/2020	165-183
Anexo de personal	184-186
Estado de la deuda	187-187
Memoria de la Presidencia	188-208
Informe económico financiero	209-212

2.2. Estructura del presupuesto y cuantía total

La Fundación Municipal de Cultura es un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el Ayuntamiento de Valladolid al amparo de lo establecido en el art. 85 de la Ley 7/1985 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.

Por su condición de organismo autónomo de carácter administrativo, está sujeto en materia presupuestaria a la misma normativa que el propio Ayuntamiento. El título V



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 470501 4S8J1-SICY6-4EDBL 7E1465BD2110EFA43BF3C759AC2E97C1A5E47414), 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://www10.vva.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



de los estatutos se ocupa del *Régimen 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.

De conformidad con lo establecido en el art. 164 del TRLRHL, el presupuesto de la FMC se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento de Valladolid.

El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

PREVISIONES INICIALES GASTOS		PREVISIONES INICIALES INGRESOS	
2023	18.145.118,00	2023	18.145.118,00
2024	16.476.636,00	2024	16.476.636,00
DIFERENCIAS	-1.668.482,00		-1.668.482,00
% INCREMENTO/DECREMENTO	-9,20	% INCREMENTO/DECREMENTO	-9,20

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	3.564.853,00
2- Gastos en bienes y servicios	12.321.066,00
3- Gastos financieros	0,00
4- Transferencias corrientes	454.800,00
5-Fondo de Contingencia	0,00
6- Inversiones reales	110.000,00
7- Transferencias de capital	0,00
8- Activos financieros	15.500,00
9- Pasivos financieros	10.417,00
TOTALES GASTOS	16.476.636,00



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 470501 4S8J1-SICY6-4EDBL 7E1465BD2110EFA3BF3C759AC2E97C1A5E47414) 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://www10.vva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0
2- Impuestos indirectos	0
3- Tasas y otros ingresos	1.950.400,00
4- Transferencias corrientes	13.515.136,00
5- Ingresos patrimoniales	896.100,00
6- Enajenación de Inversiones Reales	0
7- Transferencias de capital	100.000,00
8- Activos financieros	15.000,00
9- Pasivos financieros	0
TOTAL INGRESOS	16.476.636,00

El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "Transferencias corrientes", en las que está incluida la aportación del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 12.250.000,00 € (dividido en dos aplicaciones : la 40101 y la 40102, a los que junto con pequeñas aportaciones del Ministerio de Cultura (aplicaciones 42096 y aplicaciones 42097), de la Junta de Castilla y León (aplicaciones 45089 y 45090), de la Diputación Provincial (aplicaciones 46102 y 46103), de empresas privadas da 13.515.136,00 €.

2.3. Anexo de inversiones

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

**TOTAL INVERSIONES (capitulo 6):
110.000 ,00 €**

3. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Enajenaciones	0,00
Préstamos	0,00
Otros	0,00
Recursos generales	110.000,00
TOTALES	110.000,00

La totalidad de las inversiones previstas en el presupuesto están financiadas conforme el cuadro más 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.**

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4S8J1-SICY6-4EDBL Página 5 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 01/12/2023 13:26	ESTADO FIRMADO 01/12/2023 13:26



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 470501 4S8J1-SICY6-4EDBL 7E1465BD2110EFA43BF3C759AC2E97C1A5E47414), 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://www10.vva.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



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:

CRÉDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO	3302 Administración general	1.091.068,00
	3330 Teatro Calderón	390.091,00
	3331 Museos y exposiciones	81.027,00
	3321 Museo Patio Herreriano	314.434,00
	3333 Museo de la Ciencia	336.112,00
	3341 Seminci	310.245,00
	3342 Promoción de la cultura	193.911,00
TOTALES	2.716.888,00	
SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO	847.965,00 €	
TOTALES	3.564.853,00 €	
CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.564.853,00 €	
DIFERENCIA	0,00 €	

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **21,64%** 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 2024 respecto a los incrementos del gasto de personal y la posibilidad de incrementar el número de efectivos al servicio de la Fundación Municipal de Cultura. Será al momento de que se publique la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando se tenga que analizar lo dispuesto en esa Ley y aplicarlos al OAAA.

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2024	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4S8J1-SICY6-4EDBL Página 6 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 01/12/2023 13:26	ESTADO FIRMADO 01/12/2023 13:26



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 470501 4S8J1-SICY6-4EDBL 7E1465BD2110EF43BF3C759AC2E97C1A5E47414), 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://www10.vva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2024 de la Fundación Municipal de Cultura, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:
PRIMERA.- Se recomienda impulsar todos los mecanismos para conseguir que la totalidad o una buena parte de las previsiones (fundamentalmente del capítulo 3 y de los conceptos 470 y 599 referidos tanto a FMC como a Seminci) se conviertan en derechos reconocidos y recaudados.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

"Visto el expediente nº 1238/2023 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2024 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 2024 - 2027.
- Liquidación del presupuesto 2022.
- Estado de ejecución del presupuesto 2023 a 30/09/2023.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2024.
- 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 2024 que asciende a DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS euros (16.476.636.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2024, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general."

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

Irene Carvajal Crusat

Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

"Visto el expediente nº 1238/2023 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2024 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 2024 - 2027.
- Liquidación del presupuesto 2022.
- Estado de ejecución del presupuesto 2023 a 30/09/2023.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2024.
- 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 2024 que asciende a DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS euros (16.476.636.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2024, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general."

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

Irene Carvajal Crusat

Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

Página 1 | 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA IRENE
CARVAJAL CRUSAT
Fecha Firma: 01/12/2023 14:30
Fecha Copia: 01/12/2023 14:52

Código seguro de verificación(CSV): 2f1414b4e2bb95bb6e4d7dcb7a297d5d52927e6e
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA IRENE
CARVAJAL CRUSAT
Fecha Firma: 14/12/2023 13:46
Fecha Copia: 15/12/2023 08:38

OSCAR
MACÍAS CUADRADO
Fecha Firma: 14/12/2023 13:57

Código seguro de verificación(CSV): ef04d98e6e364138d7d9878cd82fb566bca0fe06
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

.../...

Asunto: Aprobación del Presupuesto de 2024 de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CONSEJO RECTOR**

En sesión extraordinaria de fecha 12 de diciembre de 2023, por seis votos a favor, cinco votos en contra y cero abstenciones, se adoptó el acuerdo propuesto.

**Vº Bº Y CÚMPLASE,
LA PRESIDENTA
María Irene Carvajal Crusat**

**EL SECRETARIO DELEGADO,
Óscar Macías Cuadrado**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA IRENE
CARVAJAL CRUSAT
Fecha Firma: 14/12/2023 13:46

OSCAR
MACÍAS CUADRADO
Fecha Firma: 14/12/2023 13:57

Fecha Copia: 15/12/2023 08:38

Código seguro de verificación(CSV): ef04d98e6e364138d7d9878cd82fb566bca0fe06
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>
