



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

OFICINA PRESUPUESTARIA

Asunto: Aprobación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, año 2020.

El Consejo Rector de la "Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid", reunido en sesión extraordinaria el día 8 de noviembre de 2019, ha adoptado un acuerdo del siguiente tenor literal:

"Visto el expediente nº1426/2019 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2020 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid y, considerando que:

HECHOS:

1.- Consta en el expediente:

- Resumen del presupuesto.
- Estados de ingresos y gastos.
- Anexo de inversiones a realizar.
- Cuadro de inversión-financiación 2020-2023.
- Liquidación del presupuesto 2018.
- Estado de ejecución del presupuesto 2019 A 30.09.2019.
- Anexo de personal.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico financiero.
- Informe de la Intervención delegada.

2.- El proyecto del presupuesto se ha formado con cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 168 del TRLRHL y el 18 del RD 500/90, de 20 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

Página 1 | 2

C/Torrecilla, 5 • 47003 Valladolid (España) • Tel + 34 983 426 246 • Fax + 34 983 426 254 • e-mail fmcva@fmcva.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
APOLINAR
RAMOS VALVERDE
Fecha Firma: 08/11/2019 13:58

Fecha Copia: 08/11/2019 14:22

Código seguro de verificación(CSV): f4ef88356b63324d6917ed8ef1d9002de1ac725c
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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 2020 y que asciende a DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS (16.681.604 €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO. - Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2020, así como toda la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

En Valladolid a la fecha de la firma

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



ÍNDICE DE DOCUMENTOS

	Página
1.- Resumen del Presupuesto	1
2.-Estado de Ingresos	3
3.-Estado de Gastos	8
4.-Anexo de Inversiones a realizar en 2020	30
5.-Cuadro inversión-financiación 2020-2023	33
6.-Liquidación del presupuesto de 2018	36
7.-Estado de ejecución del presupuesto a 30.09.2019	91
8.-Anexo de personal	105
9.-Memoria de la Presidenta	107
10.-Informe económico financiero	122
11.-Informe de la Interventora-Delegada	126
12.-Propuesta de acuerdo	133



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

2

Ayuntamiento de Valladolid
 EJERCICIO ECONOMICO DE 2020
 PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA



Fecha Obtención 29/10/2019 9:48



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2020

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	3.093.871,00	18,55
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.821.616,00	76,86
III TASAS Y OTROS INGRESOS	1.773.015,00	10,63	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.121.589,00	84,65	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615.000,00	3,69
V INGRESOS PATRIMONIALES	646.300,00	3,87	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	16.540.904,00	99,16	OPERACIONES CORRIENTES	16.530.487,00	99,09
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	105.900,00	0,63
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.900,00	0,63	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	34.800,00	0,21	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	34.800,00	0,21
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	10.417,00	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL	140.700,00	0,84	OPERACIONES DE CAPITAL	151.117,00	0,91
TOTAL INGRESOS	16.681.604,00	100,00	TOTAL GASTOS	16.681.604,00	100,00

3



ESTADO DE INGRESOS



Ayuntamiento de Valladolid

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2020

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Fecha Obtención

29/10/2019 13:24:20

Pág.

1

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	1.705.000,00	
3	36	Ventas	27.000,00	
3	39	Otros ingresos.	41.015,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		1.773.015,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	13.068.589,00	
4	42	De la Administración del Estado.	250.000,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	289.000,00	
4	46	De Entidades Locales.	68.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	400.000,00	
4	49	Del exterior.	46.000,00	
4		Transferencia corrientes.		14.121.589,00
5	52	Intereses de depósitos.	300,00	
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	261.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	385.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		646.300,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	105.900,00	
7		Transferencias de capital.		105.900,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	34.800,00	
8		Activos financieros.		34.800,00
Suman las Previsiones			16.681.604,00	16.681.604,00





5

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS			PREVISIONES INICIALES		
Cap.	Art. Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	3440	Venta de entradas a espectáculos	1.700.000,00			
3	34	3441	Venta de acreditaciones SEMINCI	1.500,00			
3	34	3442	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		1.701.500,00		
3	34	3490	Matriculas e inscripciones	3.500,00			
3	34	3491	Otros precios públicos.		3.500,00		
3	34	3492	Precios públicos.			1.705.000,00	
3	36	3600	Venta de publicaciones	6.000,00			
3	36	3601	Venta de otros bienes	21.000,00			
3	36	3602	Ventas		27.000,00		
3	36	3603	Ventas			27.000,00	
3	39	3990	Otros ingresos diversos.	40.000,00			
3	39	3991	Ingresos SEMINCI Campus	1.015,00			
3	39	3992	Otros ingresos diversos.		41.015,00		
3	39	3993	Otros ingresos.			41.015,00	
3	40	4010	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				1.773.015,00
4	40	4011	Aportación ordinaria del Ayuntamiento				
4	40	4012	De la Administración General de la Entidad Local.		13.068.589,00		
4	40	4013	De la Administración General de la Entidad Local.			13.068.589,00	
4	42	4200	Subvención del Ministerio de Cultura	250.000,00			
4	42	4201	De la Administración General del Estado.		250.000,00		
4	42	4202	De la Administración General del Estado.			250.000,00	
4	45	4500	Aportación Junta de Castilla y León	289.000,00			
4	45	4501	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		289.000,00		
Suman las Previsiones				15.380.604,00	15.380.604,00	15.091.604,00	1.773.015,00



**POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45	De Comunidades Autónomas.				
4	46	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00	68.000,00	289.000,00	
4	46	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.				
4	46	De Entidades Locales.			68.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4	47	De Empresas privadas.				
4	49	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
4	49	Otras transferencias de la Unión Europea.				
4	49	Del exterior.			46.000,00	
4	49	Transferencia corrientes.				14.121.589,00
5	52	Intereses de cuentas corrientes	300,00	300,00	300,00	
5	52	Intereses de depósitos.				
5	52	Intereses de depósitos.			300,00	
5	55	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5	55	De concesiones admittivas con contraprestación periódica				
5	55	Aprovechamientos por publicidad	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5	55	Aprovechamientos bares y similares	250.000,00	253.000,00	253.000,00	
5	55	Otras concesiones y aprovechamientos.				
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.				
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	385.000,00	385.000,00	261.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.				
5	59	Otros ingresos patrimoniales.			385.000,00	
Suman las Previsiones			16.540.904,00	16.540.904,00	16.540.904,00	15.894.604,00



**POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
5		Ingresos patrimoniales.				
7	70 701 70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	105.900,00			646.300,00
7	70 701	De la Administración General de la Entidad Local.		105.900,00		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.			105.900,00	
7		Transferencias de capital.				
8	83 830 83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	2.000,00			
8	83 830 83001	Reintegro de anticipos al personal	20.400,00			
8	83 830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p		22.400,00		
8	83 831 83101	Reintegros de préstamos al personal				
8	83 831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p		12.400,00		
8	83 831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.			34.800,00	
8		Activos financieros.				34.800,00
Suman las Previsiones			16.681.604,00	16.681.604,00	16.681.604,00	16.681.604,00





ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2020

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos												
Euros												
ÁREA DE GASTO	CAPÍTULOS	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	3.093.871,00	12.821.616,00		615.000,00	16.530.487,00	105.900,00		34.800,00	10.417,00	151.117,00	16.681.504,00
	TOTAL POR CAPÍTULOS	3.093.871,00	12.821.616,00		615.000,00	16.530.487,00	105.900,00		34.800,00	10.417,00	151.117,00	16.681.504,00



10



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 29/10/2019

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
12	Personal Funcionario.	573.465,00	
13	Personal Laboral.	1.750.817,00	
15	Incentivos al rendimiento.	19.925,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	749.664,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		3.093.871,00
20	Arrendamientos y cánones.	700.000,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	327.000,00	
22	Material, suministros y otros.	11.775.116,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	19.500,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		12.821.616,00
47	A Empresas privadas.	137.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	478.000,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4		615.000,00
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	71.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	28.900,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	6.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		105.900,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	34.800,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8		34.800,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00	
9	TOTAL CAPÍTULO 9		10.417,00
	Suman los Créditos ...	16.681.604,00	16.681.604,00



RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO
	3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
	3	12	Personal Funcionario.	573.465,00	
	3	13	Personal Laboral.	1.750.817,00	
	3	15	Incentivos al rendimiento.	19.925,00	
	3	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	749.664,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		3.093.871,00
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
	3	20	Arrendamientos y cánones.	700.000,00	
	3	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	327.000,00	
	3	22	Material, suministros y otros.	11.775.116,00	
	3	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	19.500,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		12.821.616,00
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
	3	47	A Empresas privadas.	137.000,00	
	3	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	478.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO		615.000,00
			CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
	3	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	71.000,00	
	3	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	28.900,00	
	3	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	6.000,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		105.900,00



**RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO**

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	TOTALES			
				ÁR- TÍCULO	ARTÍCULO	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
			Denominación de los conceptos				
			CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				
			Concesión de préstamos fuera del sector público.			34.800,00	
			TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO				34.800,00
			CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.				
			Amortización de préstamos y de operaciones en euros.			10.417,00	
			TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO				10.417,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO			16.681.604,00	
			Total General. . . .				16.681.604,00





B

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Capítulos
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	
00	Sueldos del Grupo A1.		45.704,00			
01	Sueldos del Grupo A2.		13.396,00			
03	Sueldos del Grupo C1.		20.520,00			
04	Sueldos del Grupo C2.		26.090,00			
06	Trienios.		13.228,00			
120	Retribuciones básicas.			118.938,00		
00	Complemento de destino.		60.167,00			
01	Complemento específico.		144.948,00			
03	Otros complementos.		20.864,00			
121	Retribuciones complementarias.			225.979,00		
12	Personal Funcionario.				344.917,00	
00	Retribuciones básicas.		159.276,00			
02	Otras remuneraciones.		180.734,00			
130	Laboral Fijo.			340.010,00		
131	Laboral temporal.			78.015,00		
13	Personal Laboral.				418.025,00	
150	Productividad.			11.375,00		
15	Incentivos al rendimiento.				11.375,00	
160	Seguridad Social.		733.737,00			
00	Cuotas sociales.					
00	Formación y perfeccionamiento del personal.		5.138,00			
04	Acción social.		10.275,00			
162	Gastos sociales del personal.					
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado			15.413,00		
202	GASTOS DE PERSONAL.				749.150,00	
203	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			28.800,00		
205	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			238.200,00		
	Arrendamientos de mobiliario y enseres.			8.000,00		
						1.523.467,00



**Por Programa Desglosado**

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
20	Arrendamientos y cánones.			8.000,00	275.000,00
212	Reparación de edificios y otras construcciones.			60.000,00	
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			2.500,00	
214	Reparación de elementos de transporte.			500,00	
215	Mobiliario.			10.000,00	
216	Equipos para procesos de información.				
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.				81.000,00
00	Ordinario no inventariable.	10.000,00			
01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00			
02	Material informático no inventariable.	2.000,00			
220	Material de oficina.			14.500,00	
00	Energía eléctrica.	250.000,00			
02	Gas.	30.000,00			
03	Combustibles y carburantes.	7.000,00			
04	Vestuario.	500,00			
10	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00			
99	Otros suministros.	15.000,00			
221	Suministros.			304.000,00	
00	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00			
01	Postales.	155.000,00			
03	Informáticas.	10.000,00			
222	Comunicaciones.			184.000,00	
223	Transportes.			3.000,00	
224	Primas de seguros.			22.500,00	
01	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00			
02	Publicidad y propaganda.	387.000,00			
08	Servicios bancarios y similares	4.000,00			
99	Otros gastos diversos	10.000,00			





15

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
226	Gastos diversos.			411.000,00	
00	Limpieza y aseo.		105.000,00		
01	Seguridad.		102.000,00		
99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		5.000,00		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			212.000,00	
22	Material, suministros y otros.		1.500,00		1.151.000,00
20	Dietas del personal no directivo				
230	Dietas.		1.500,00		
20	Locomoción del personal no directivo.		1.500,00		
231	Locomoción.			1.500,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.				3.000,00
626	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
62	Equipos para procesos de información.			14.000,00	
6	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser INVERSIONES REALES.				14.000,00
00	Anuncios por cuenta de particulares		1.000,00		
01	Anticipos al personal		20.000,00		
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores			21.000,00	
01	Prestamos al personal		12.000,00		
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores			12.000,00	
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.				33.000,00
	ACTIVOS FINANCIEROS.				
	Total Programa				33.000,00
					3.080.467,00





16

Por Programa Desglosado

Programa: 3330 TEATRO CALDERON

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Capítulos
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	
	00	Retribuciones básicas.	114.959,00				
	02	Otras remuneraciones.	133.528,00				
130		Laboral Fijo.		248.487,00			
131		Laboral temporal.		71.225,00			
15		Personal Laboral.			319.712,00		
150		Productividad.		2.025,00			
		Incentivos al rendimiento.					
		GASTOS DE PERSONAL.			2.025,00		321.737,00
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		2.000,00			
20		Arrendamientos y cánones.				2.000,00	
212		Reparación de edificios y otras construcciones.		20.000,00			
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		45.000,00			
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				65.000,00	
	00	Ordinario no inventariable.	2.000,00				
	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00				
220		Material de oficina.		3.000,00			
	00	Energía eléctrica.	103.000,00				
	02	Gas.	40.000,00				
	99	Otros suministros.	10.000,00				
221		Suministros.		153.000,00			
	00	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00				
222		Comunicaciones.		5.000,00			
223		Transportes.		10.000,00			
224		Primas de seguros.		27.000,00			
	01	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00				
	02	Publicidad y propaganda.	45.000,00				
	08	Servicios bancarios y similares	7.000,00				
	09	Actividades culturales y deportivas	921.000,00				





17

Por Programa Desglosado

Programa: 3330 TEATRO CALDERON

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
226	10	Premios y Trofeos	600.000,00	1.583.000,00			
	00	Gastos diversos.					
	01	Limpieza y aseo.	110.000,00				
	06	Seguridad.	157.000,00				
	99	Estudios y trabajos técnicos.	36.200,00				
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	505.000,00	808.200,00			
22	20	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				2.589.200,00	
		Material, suministros y otros.	3.000,00				
230	20	Diets del personal no directivo					
		Diets.	2.000,00				
23	20	Locomoción del personal no directivo.					
		Locomoción.					
		Indemnizaciones por razón del servicio.					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.000,00	2.661.200,00
62		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.					
		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser					
6		INVERSIONES REALES.				2.000,00	2.000,00
		Total Programa ***					2.984.937,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Pág. 6

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3331

MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
00	Sueldos del Grupo A1.		15.235,00			
03	Sueldos del Grupo C1.		20.520,00			
06	Trienios.		13.525,00			
120	Retribuciones básicas.		22.925,00	49.280,00		
00	Complemento de destino.		51.857,00			
01	Complemento específico.		6.985,00			
03	Otros complementos.					
121	Retribuciones complementarias.			81.767,00		
00	Personal Funcionario.		53.671,00		131.047,00	
02	Retribuciones básicas.		50.547,00			
130	Otras remuneraciones.					
131	Laboral Fijo.			104.218,00		
13	Laboral temporal.			25.396,00		
150	Personal Laboral.				129.614,00	
15	Productividad.			1.350,00		
	Incentivos al rendimiento.					
	GASTOS DE PERSONAL.					262.011,00
223	Transportes.			61.000,00		
224	Primas de seguros.			15.000,00		
01	Atenciones protocolarias y representativas.		10.000,00			
06	Reuniones, conferencias y cursos.		5.000,00			
09	Actividades culturales y deportivas.		190.000,00			
226	Gastos diversos.			205.000,00		
06	Estudios y trabajos técnicos.		65.000,00			
99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		374.000,00			
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			439.000,00		
22	Material, suministros y otros.		1.000,00			
20	Diets del personal no directivo				720.000,00	





Por Programa Desglosado

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
230	Dietas.			1.000,00	
231	Locomoción del personal no directivo. Locomoción.		1.000,00	1.000,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.000,00
2	<i>Total Programa</i> ---				722.000,00
					984.011,00



Por Programa Desglosado

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Artículos	Capítulos
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos			
00	Retribuciones básicas.		91.059,00				
02	Otras remuneraciones		82.040,00				
130	Laboral Fijo.			173.099,00			
131	Laboral temporal.			70.000,00			
150	Personal Laboral.			1.350,00	243.099,00		
	Productividad.				1.350,00		
	Incentivos al rendimiento.						
	GASTOS DE PERSONAL.						244.449,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			3.000,00			
	Arrendamientos y cánones.						
212	Reparación de edificios y otras construcciones.			15.000,00	3.000,00		
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			50.000,00			
	Reparaciones, mantenimiento y conservación.				65.000,00		
21	Ordinario no inventariable.						
00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.000,00				
01	Material informático no inventariable.		1.000,00				
02	Material de oficina.		1.000,00				
220	Energía eléctrica.			3.000,00			
	Gas.						
	Otros suministros						
221	Suministros.			145.000,00			
	Servicios de Telecomunicaciones.						
00	Postales.		3.000,00				
01	Comunicaciones.		5.000,00				
222	Transportes.			8.000,00			
223	Primas de seguros.			70.000,00			
224	Atenciones protocolarias y representativas.			57.000,00			
01	Publicidad y propaganda.		5.000,00				
02			20.000,00				



**Por Programa Desglosado**

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
226	09	Actividades culturales y deportivas	125.000,00	150.000,00		
	00	Gastos diversos.				
	01	Limpieza y aseo.	100.000,00			
	06	Seguridad.	345.000,00			
	99	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00			
227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				
22		Material, suministros y otros.	301.583,00	776.583,00	1.209.583,00	1.277.583,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
		Edificios y otras construcciones.		6.000,00		
63		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s			6.000,00	
6		INVERSIONES REALES.				
911		Amort. de préstamos a l/p de entes del sector público.				
91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		10.417,00	10.417,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS.				
		Total Programa				10.417,00
						1.538.449,00



**Por Programa Desglosado**

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
	00	Retribuciones básicas.		99.848,00			
	02	Otras remuneraciones.		93.909,00			
130		Laboral Fijo.			193.757,00		
131		Laboral temporal.			62.464,00		
150		Personal Laboral.			1.350,00	256.221,00	
		Productividad.					
		Incentivos al rendimiento.					
203		GASTOS DE PERSONAL.				1.350,00	
20		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			1.000,00		257.571,00
		Arrendamientos y cánones.					
212		Reparación de edificios y otras construcciones.			42.000,00		
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			60.000,00		
216		Equipos para procesos de información.			11.000,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				113.000,00	
		Ordinario no inventariable.		2.000,00			
220		Material de oficina.			2.000,00		
		Energía eléctrica.		123.000,00			
		Gas.		52.000,00			
221		Otros suministros.		4.000,00			
		Suministros.			179.000,00		
		Servicios de Telecomunicaciones.		9.000,00			
	01	Postales.		2.200,00			
	03	Informáticas.		6.500,00			
222		Comunicaciones.					
224		Primas de seguros.					
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		5.000,00	17.700,00		
	02	Publicidad y propeganda.		29.000,00	24.000,00		
	08	Servicios bancarios y similares		200,00			



Por Programa Desglosado

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Artículos	Capítulos
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos			
09	Actividades culturales y deportivas		100.000,00				
10	Premios y Trofeos		20.000,00				
99	Otros gastos diversos		1.500,00				
226	Gastos diversos.			155.700,00			
00	Limpieza y aseo.		93.000,00				
01	Seguridad.		321.500,00				
99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		387.003,00				
22	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros.			801.503,00		1.179.903,00	
20	Dietas del personal no directivo		1.500,00				
230	Dietas.			1.500,00			
20	Locomoción del personal no directivo.		1.000,00				
231	Locomoción.			1.000,00		2.500,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						1.296.403,00
63	Edificios y otras construcciones. Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES.			12.900,00		12.900,00	12.900,00
632							
6	Total Programa ...						1.566.874,00



**Por Programa Desglosado**

Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

Cap. Art.	Cpto.	Subcp.	Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
					Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		03		Sueldos del Grupo C1.		10.260,00			
		04		Sueldos del Grupo C2.		8.697,00			
		06		Trienios.		4.905,00			
	120			Retribuciones básicas.			23.862,00		
		00		Complemento de destino.		10.822,00			
		01		Complemento específico.		23.897,00			
		03		Otros complementos.		5.273,00			
	121			Retribuciones complementarias.			39.992,00		
		00		Personal Funcionario.		67.535,00		63.854,00	
		02		Retribuciones básicas.		79.343,00			
				Otras remuneraciones.					
	130			Laboral Fijo.			146.878,00		
	131			Laboral temporal.			37.853,00		
				Personal Laboral.				184.731,00	
	150			Productividad.			1.350,00		
				Incentivos al rendimiento.				1.350,00	
	15			GASTOS DE PERSONAL.					249.935,00
				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			246.000,00		
	203			Arrendamientos y cánones.					
	223			Transportes.			5.000,00		
	224			Primas de seguros.			2.500,00		
		01		Atenciones protocolarias y representativas.		75.000,00			
		06		Reuniones, conferencias y cursos.		10.000,00			
		09		Actividades culturales y deportivas		1.192.000,00			
		10		Premios y Trofeos		17.000,00			
		99		Otros gastos diversos		50.000,00			
	226			Gastos diversos.			1.344.000,00		
				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					



**Por Programa Desglosado**

Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			Capítulos	
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos		Artículos
2	227 22 479 481 489	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Otras subvenciones a Empresas privadas. A Empresas privadas. Premios, becas, etc. Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		465.000,00 51.000,00 16.000,00 241.000,00	1.816.500,00	2.062.500,00
4	623 62 632	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser Edificios y otras construcciones.		30.000,00 10.000,00	257.000,00 30.000,00	308.000,00
6	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES.			10.000,00	40.000,00
		<i>Total Programa</i>				2.660.435,00



**Por Programa Desglosado**

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
120	03	Sueldos del Grupo C1.		10.260,00			
	06	Trienios.		3.000,00	13.260,00		
	00	Retribuciones básicas.		6.390,00			
	01	Complemento de destino.		12.465,00			
	03	Complemento específico.		1.532,00			
		Otros complementos.					
121		Retribuciones complementarias.			20.387,00		
	00	Personal Funcionario.		68.565,00		33.647,00	
	02	Retribuciones básicas.		59.625,00			
		Otras remuneraciones.					
130		Laboral Fijo.			128.190,00		
131		Laboral temporal.			71.225,00		
13		Personal Laboral.				199.415,00	
150		Productividad.			1.125,00		
15		Incentivos al rendimiento.				1.125,00	
	04	Acción social.		514,00			
162		Gastos sociales del personal.			514,00		
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				514,00	
		GASTOS DE PERSONAL.					234.701,00
202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			2.000,00		
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			20.000,00		
208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.			60.000,00		
20		Arrendamientos y cánones.				82.000,00	
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			3.000,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					3.000,00
	00	Ordinario no inventariable.		8.000,00			
	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.000,00			
220		Material de oficina.			10.000,00		





Por Programa Desglosado

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	00	Energía eléctrica.		600,00			
	99	Otros suministros.		2.000,00			
221	00	Suministros.			2.600,00		
	01	Servicios de Telecomunicaciones.		7.200,00			
	03	Postales.		200,00			
		Informáticas.		500,00			
222		Comunicaciones.			7.900,00		
223		Transportes.			10.000,00		
224		Primas de seguros.			3.000,00		
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		280.000,00			
	02	Publicidad y propaganda.		20.000,00			
	08	Servicios bancarios y similares		1.000,00			
	99	Otros gastos diversos		12.000,00			
226		Gastos diversos.			313.000,00		
	00	Limpieza y aseo.		12.000,00			
	06	Estudios y trabajos técnicos.		9.000,00			
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		1.277.830,00			
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.298.830,00		
		Material, suministros y otros.				1.645.330,00	
22	10	Del personal directivo.		4.000,00			
	20	Diets del personal no directivo		3.000,00			
230		Diets.			7.000,00		
		Indemnizaciones por razón del servicio.				7.000,00	
2	23	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.737.330,00
		Premios, becas, etc.					
48	481	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			213.000,00		213.000,00
4	623	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					
		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			20.000,00		





Por Programa Desglosado

Programa: 3343 SEMINCI

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
626	Equipos para procesos de información.			5.000,00	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser				25.000,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			6.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				6.000,00
6	INVERSIONES REALES.				31.000,00
	Anuncios por cuenta de particulares		1.000,00		
	Anticipos al personal		400,00		
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			1.400,00	
	Préstamos al personal		400,00		
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			400,00	
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.				1.800,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.				
	<i>Total Programa</i>				2.217.831,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

**Por Programa Desglosado**

Programa: 3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
20	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			91.000,00	91.000,00
203	Arrendamientos y cánones.				
09	Actividades culturales y deportivas		1.132.600,00		
226	Gastos diversos.			1.132.600,00	
22	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		331.000,00		
22	Material, suministros y otros.				
479	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.463.600,00
47	Otras subvenciones a Empresas privadas			86.000,00	
481	A Empresas privadas.				86.000,00
48	Premios, becas, etc.			8.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				8.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				94.000,00
	Total Programa ...				1.648.600,00
	Total Presupuesto ...				16.691.604,00



Ayuntamiento de Valladolid



Fundación Municipal de Cultura



ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2020

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2020
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FASE: (N) - Fase Inicial/Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO



PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
3302	626	Equipos para procesos de información.	2020/4/3302/1	14.000,00
			TOTAL CONCEPTO 626	14.000,00
3330	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2020/4/3330/1	2.000,00
			TOTAL CONCEPTO 623	2.000,00
3332	632	Edificios y otras construcciones.	2020/4/3332/1	6.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	6.000,00
3333	632	Edificios y otras construcciones.	2020/4/3333/1	6.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	6.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3332	6.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3333	12.900,00
3342	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2020/4/3342/1	30.000,00
			TOTAL CONCEPTO 623	30.000,00
3342	632	Edificios y otras construcciones.	2020/4/3342/2	10.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	10.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3342	40.000,00
3343	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		



PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2020
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 09 CULTURA Y TURISMO



PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
			2020/4/3343/2	20.000,00
			Instalaciones SEMINCI	
3343	626	Equipos para procesos de información.	TOTAL CONCEPTO 623	20.000,00
			2020/4/3343/3	5.000,00
			Equipos informáticos SEMINCI	
3343	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	TOTAL CONCEPTO 626	5.000,00
			2020/4/3343/1	6.000,00
			Inversión en aplicaciones informáticas. SEMINCI	
			TOTAL CONCEPTO 640	6.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3343	31.000,00
			TOTAL ÁREA 09	105.900,00



CUADRO INVERSIÓN-FINANCIACIÓN 2020-2023

PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA 2020
CUADRO DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN 2020-2023

34



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS								
					2020	2021	2022	2023	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	VENTA DE INVERSIONES	
09/3330/623	2019/4/3330/1	2020	2020	2,000.00	2,000.00					2,000.00							
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje																	
09/3302/626	2019/4/3302/1	2020	2020	14,000.00	14,000.00					14,000.00							
Equipos para procesos de información																	
09/3332/632	2019/4/3332/1	2020	2020	6,000.00	6,000.00					6,000.00							
Edificio y otras construcciones																	
09/3333/632	2019/4/3333/2	2020	2020	12,900.00	12,900.00					12,900.00							
Edificio y otras construcciones																	
09/3342/623	2019/4/3342/1	2020	2020	30,000.00	30,000.00					30,000.00							
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje																	
09/3342/632	2019/4/3342/3	2020	2020	10,000.00	10,000.00					10,000.00							
Edificio y otras construcciones																	
09/3343/623	2019/4/3343/1	2020	2020	20,000.00	20,000.00					20,000.00							
Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje																	
09/3343/626	2019/4/3343/2	2020	2020	5,000.00	5,000.00					5,000.00							
Equipos para procesos de información																	

35



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2020	2021	2022	2023	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
09/3343/640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2019/4/3343/3 Inversión de carácter inmaterial	2020	2020	6.000,00	6.000,00					6.000,00				

Ayuntamiento de Valladolid



Fundación Municipal de Cultura



LIQUIDACIÓN DEL PRESUESTO DE 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2018) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3302	12000			30.500,00	24.766,82	5.733,18	
09	3302	12001			25.131,80	13.380,09	11.751,71	
09	3302	12003			31.000,00	30.743,07	256,93	
09	3302	12004			44.000,00	15.797,39	4.202,61	
09	3302	12006			29.000,00	23.810,98	5.189,02	
09	3302	12100			72.500,00	48.203,30	296,70	
09	3302	12101			168.500,00	138.004,59	4.215,41	
09	3302	12103			16.500,00	13.250,95	3.249,05	
09	3302	13000			132.000,00	100.128,41	1.871,59	
09	3302	13002			83.000,00	55.808,11	2.191,89	
09	3302	150				8.584,01	0,99	
09	3302	151				1.443,20		
09	3302	16000				186.676,59	5.323,41	
09	3302	16200			252.000,00	470,00	530,00	
09	3302	16204			1.000,00	2.783,49	216,51	
09	3302	202			3.000,00	9.943,08	556,92	
09	3302	205			10.500,00		74,98	
09	3302	212			8.000,00	7.661,66	576,04	
09	3302	213			8.000,00	14.409,68	-6.409,49	
09	3302	214			80.000,00	72.677,20	22.182,91	
09	3302	215			2.500,00	2.331,20	3.459,52	
09	3302	216			300,00		220,84	
09	3302	22000			12.000,00	12.562,07	300,00	
09	3302	22001			10.000,00	6.850,00	-554,93	
09	3302	22002			2.500,00	1.756,59	4.234,58	
09	3302	22100			2.000,00	2.111,17	743,41	
09	3302	22102			240.000,00	240.000,00	-108,99	
09	3302	22103			30.000,00	30.000,00	27.384,04	
09	3302	22104			1.000,00	101,00	9.291,26	
09	3302	22110			500,00		899,00	
09	3302	22199			1.500,00	576,59	500,00	
09	3302	22200			40.000,00	27.325,48	923,41	
09	3302	22201			19.000,00	18.505,71	12.674,52	
09	3302	22203			85.000,00	88.146,13	526,48	
09	3302	223			8.000,00	10.230,55	3.040,98	
09	3302				3.000,00	1.455,96	-2.212,72	
					1.453.800,00	-181.120,00	1.544,04	
					1.272.680,00	1.210.980,29	121.341,30	
					1.151.338,70	1.121.964,81	29.373,89	
					Suma			





I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09 3302 224	Primas de seguros.	22.100,00		16.921,96	16.509,17	16.509,17	5.590,83	
09 3302 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		2.221,18	2.219,97	1.478,15	-1.219,97	
09 3302 22602	Publicidad y propaganda.	382.000,00		351.211,17	324.422,52	274.060,25	57.577,48	
09 3302 22699	Otros gastos diversos	10.000,00		14.892,27	14.248,79	11.604,69	-4.248,79	
09 3302 22700	Limpieza y aseo.	90.000,00		89.540,00	89.293,32	81.852,21	706,68	
09 3302 22701	Seguridad.	100.000,00		83.016,13	78.085,30	76.769,96	21.914,70	
09 3302 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00		9.557,64	7.574,36	4.684,90	-2.574,36	
09 3302 23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.211,10	1.211,10	1.211,10	288,90	
09 3302 23120	Locomoción del personal no directivo.	1.500,00		750,83	750,83	750,83	749,17	
09 3302 83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		285,60	285,60	285,60	714,40	
09 3302 83001	Anticipos al personal	20.000,00					20.000,00	
09 3302 83101	Prestamos al personal	12.000,00					12.000,00	
09 3331 12003	Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.247,69	10.247,69	10.247,69	252,31	
09 3331 12006	Trienios.	3.500,00		3.290,34	3.290,34	3.290,34	209,66	
09 3331 12100	Complemento de destino.	6.500,00		6.381,83	6.381,83	6.381,83	118,17	
09 3331 12101	Complemento específico.	12.500,00		12.425,23	12.425,23	12.425,23	74,77	
09 3331 12103	Otros complementos.	1.600,00		1.549,86	1.549,86	1.549,86	50,14	
09 3331 13000	Retribuciones básicas.	27.000,00		26.589,64	26.589,64	26.589,64	410,36	
09 3331 13002	Otras remuneraciones.	20.000,00		19.781,46	19.731,34	19.731,34	268,66	
09 3331 131	Laboral temporal.	23.500,00		23.181,95	23.149,04	23.149,04	350,96	
09 3331 150	Productividad.	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.240,00	2.240,00	120,00	
09 3331 223	Transportes.	70.000,00		33.719,42	33.711,57	32.020,51	36.288,43	
09 3331 224	Primas de seguros.	15.000,00		3.260,52	3.260,52	3.260,52	11.739,48	
09 3331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		687,34	687,34	687,34	9.312,66	
09 3331 22609	Actividades culturales y deportivas	281.000,00	110.000,00	358.719,01	338.502,67	313.457,21	52.497,33	
09 3331 22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00		53.500,00	37.795,59	32.945,36	22.204,41	
09 3331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	323.500,00		265.227,41	265.081,96	163.394,67	58.418,04	
09 3331 23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		659,32	659,32	659,32	340,68	
09 3331 23120	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		118,03	118,03	118,03	881,97	
09 3342 12004	Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		8.686,10	8.686,10	8.686,10	313,90	
09 3342 12006	Trienios.	800,00		779,07	779,07	779,07	20,93	
09 3342 12100	Complemento de destino.	4.500,00		4.427,08	4.427,08	4.427,08	72,92	
09 3342 12101	Complemento específico.	10.500,00		10.529,05	10.529,05	10.529,05	-29,05	
09 3342 12103	Otros complementos.	1.000,00		848,01	848,01	848,01	151,99	
09 3342 13000	Retribuciones básicas.	71.500,00	-19.000,00	52.456,26	52.456,26	52.456,26	43,74	
09 3342 13002	Otras remuneraciones.	71.500,00	-20.000,00	49.162,62	49.162,62	49.162,62	2.337,38	
	Suma	3.135.300,00	-107.760,00	2.729.175,41	2.598.249,82	2.370.207,79	228.042,03	





39

4

Fecha Obtención

25/02/2019

10:51:26

Pág.

3

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	131	34.000,00	-5.000,00	26.968,86	26.968,86	26.968,86		2.031,14
09	3342		2.360,00	2.359,67	2.359,67	2.359,67		0,33
09	3342	2.500,00						2.500,00
09	22606	20.000,00		11.897,41	11.897,41	11.897,41		8.102,59
09	3342	1.360.000,00	235.000,00	1.502.468,86	1.468.327,59	1.457.470,11	10.857,48	126.672,41
09	3342	50.000,00		47.036,88	46.699,26	46.063,75	635,51	3.300,74
09	3342	450.000,00		449.628,60	401.497,73	360.506,32	40.991,41	48.502,27
09	479	76.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		16.000,00
09	3342	24.000,00		20.833,63	20.833,63	20.833,63		3.166,37
09	3342	147.600,00	46.400,00	192.998,41	192.998,41	171.498,41	21.500,00	1.001,59
09	3342			14.568,40	14.543,12		14.543,12	-14.543,12
09	3342	15.000,00	50.000,00	36.425,31	25.261,56	4.848,51	20.413,05	39.738,44
09	3342	15.000,00	35.000,00	63.188,02	61.031,85	7.175,28	53.866,57	-11.031,85
09	3381	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09	22609	1.229.000,00	500.000,00	1.660.314,82	1.658.346,66	1.608.448,21	49.898,45	70.653,34
09	3381	200.000,00	25.000,00	199.359,58	191.060,34	191.060,34		33.939,66
09	489	85.000,00		77.744,88	77.744,88	71.744,88	6.000,00	7.255,12
09	9332							
09	9332		125.567,00		125.567,00			125.567,00
09	9332		556.613,38		556.613,38			556.613,38
09	9332		362.000,00		362.000,00			362.000,00
09	9332		70.180,00		70.180,00			70.180,00
		6.853.400,00	1.895.360,38	7.106.010,67	6.857.820,79	6.411.083,17	446.737,62	1.890.939,59
		Suma						



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Fecha Obtención

04/03/2019

10:45:22

Pág.

1

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
33	CULTURA.							
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.							
	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	2.099.900,00	-181.120,00	1.918.780,00	1.685.939,66	1.591.171,67	94.767,99	232.840,34
	Total Gr. Progra. ...	2.099.900,00	-181.120,00	1.918.780,00	1.685.939,66	1.591.171,67	94.767,99	232.840,34
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS							
	3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	866.600,00	112.360,00	978.960,00	785.421,97	652.147,93	133.274,04	193.538,03
	Total Gr. Progra. ...	866.600,00	112.360,00	978.960,00	785.421,97	652.147,93	133.274,04	193.538,03
	334 PROMOCIÓN CULTURAL							
	3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCENICAS	2.372.900,00	324.760,00	2.697.660,00	2.459.307,28	2.296.510,14	162.797,14	238.352,72
	Total Gr. Progra. ...	2.372.900,00	324.760,00	2.697.660,00	2.459.307,28	2.296.510,14	162.797,14	238.352,72
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.							
	3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.514.000,00	525.000,00	2.039.000,00	1.927.151,88	1.871.253,43	55.898,45	111.848,12
	Total Gr. Progra. ...	1.514.000,00	525.000,00	2.039.000,00	1.927.151,88	1.871.253,43	55.898,45	111.848,12
	Total Política	6.853.400,00	781.000,00	7.634.400,00	6.857.820,79	6.411.083,17	446.737,62	776.579,21
	Total Área de Gasto	6.853.400,00	781.000,00	7.634.400,00	6.857.820,79	6.411.083,17	446.737,62	776.579,21



(2018)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Fecha Obtención 04/03/2019

10:45:22

Pág. 2

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.							
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.							
	9332 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MPALES.	1.114.360,38		11.041,93				1.114.360,38
	Total Gr. Progra. ...	1.114.360,38		11.041,93				1.114.360,38
	Total Política	1.114.360,38		11.041,93				1.114.360,38
	Total Área de Gasto	1.114.360,38		11.041,93				1.114.360,38
	Total	6.853.400,00		7.106.010,67	6.857.820,79	6.411.083,17	446.737,62	1.890.939,59



ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
12	Personal Funcionario.							
	120 Retribuciones básicas.							
	12000 Sueldos del Grupo A1.	30.500,00		30.500,00	24.766,82	24.766,82		5.733,18
	12001 Sueldos del Grupo A2.	27.000,00	-1.868,20	25.131,80	13.380,09	13.380,09		11.751,71
	12003 Sueldos del Grupo C1.	41.500,00		41.500,00	40.990,76	40.990,76		509,24
	12004 Sueldos del Grupo C2.	53.000,00	-24.000,00	29.000,00	24.483,49	24.483,49		4.516,51
	12006 Trienios.	33.300,00		33.300,00	27.880,39	27.880,39		5.419,61
	Total Concepto	185.300,00	-25.868,20	159.431,80	131.501,55	131.501,55		27.930,25
	121 Retribuciones complementarias.							
	12100 Complemento de destino.	83.500,00	-24.000,00	59.500,00	59.012,21	59.012,21		487,79
	12101 Complemento específico.	191.500,00	-26.280,00	165.220,00	160.958,87	160.958,87		4.261,13
	12103 Otros complementos.	19.100,00		19.100,00	15.648,82	15.648,82		3.451,18
	Total Concepto	294.100,00	-50.280,00	243.820,00	235.619,90	235.619,90		8.200,10
	Total Artículo.	479.400,00	-76.148,20	403.251,80	367.121,45	367.121,45		36.130,35
13	Personal Laboral.							
	130 Laboral Fijo.							
	13000 Retribuciones básicas.	230.500,00	-49.000,00	181.500,00	179.174,31	179.174,31		2.325,69
	13002 Otras remuneraciones.	174.500,00	-45.000,00	129.500,00	124.752,19	124.702,07		4.797,93
	Total Concepto	405.000,00	-94.000,00	311.000,00	303.926,50	303.876,38		7.123,62
	131 Laboral temporal.							
	131 Laboral temporal.	57.500,00	-5.000,00	52.500,00	50.150,81	50.117,90		2.382,10
	Total Concepto	57.500,00	-5.000,00	52.500,00	50.150,81	50.117,90		2.382,10
	Total Artículo.	462.500,00	-99.000,00	363.500,00	354.077,31	353.994,28		9.505,72
15	Incentivos al rendimiento.							
	150 Productividad.							



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.		13.305,00	13.305,00	13.303,68	13.183,68	13.183,68	121,32	
	Total Concepto		13.305,00	13.305,00	13.303,68	13.183,68	13.183,68	121,32	
151	Gratificaciones.								
151	Gratificaciones.		1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20		
	Total Concepto		1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20		
	Total Artículo.		14.748,20	14.748,20	14.746,88	14.626,88	14.626,88	121,32	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
160	Cuotas sociales.								
16000	Seguridad Social.	252.000,00	-60.000,00	192.000,00	186.676,59	186.676,59	186.676,59	5.323,41	
	Total Concepto	252.000,00	-60.000,00	192.000,00	186.676,59	186.676,59	186.676,59	5.323,41	
162	Gastos sociales del personal.								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00	470,00	530,00	
16204	Acción social.	3.000,00		3.000,00	2.783,49	2.783,49	2.783,49	216,51	
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.253,49	3.253,49	3.253,49	746,51	
	Total Artículo.	256.000,00	-60.000,00	196.000,00	189.930,08	189.930,08	189.930,08	6.069,92	
	Total Capítulo	1.197.900,00	-220.400,00	977.500,00	925.875,72	925.672,69	925.672,69	51.827,31	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Fecha Obtención

25/02/2019

11:26:23

Pág.

3

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.	10.500,00	10.500,00	9.943,08	9.943,08	9.868,10	74,98	556,92
	Total Concepto	10.500,00	10.500,00	9.943,08	9.943,08	9.868,10	74,98	556,92
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.							
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00	8.000,00	7.661,66	7.423,96	7.423,96		576,04
	Total Concepto	8.000,00	8.000,00	7.661,66	7.423,96	7.423,96		576,04
	Total Artículo.	18.500,00	18.500,00	17.604,74	17.367,04	17.292,06	74,98	1.132,96
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.							
212	Reparación de edificios y otras construcciones.							
212	Reparación de edificios y otras construcciones.	8.000,00	8.000,00	14.409,68	14.409,49	14.409,49		-6.409,49
	Total Concepto	8.000,00	8.000,00	14.409,68	14.409,49	14.409,49		-6.409,49
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.							
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	80.000,00	80.000,00	72.677,20	57.817,09	54.357,57	3.459,52	22.182,91
	Total Concepto	80.000,00	80.000,00	72.677,20	57.817,09	54.357,57	3.459,52	22.182,91
214	Reparación de elementos de transporte.							
214	Reparación de elementos de transporte.	2.500,00	2.500,00	2.331,20	2.279,16	2.279,16		220,84
	Total Concepto	2.500,00	2.500,00	2.331,20	2.279,16	2.279,16		220,84
215	Mobiliario.							
215	Mobiliario.	300,00	300,00					
	Total Concepto	300,00	300,00					
216	Equipos para procesos de información.							
216	Equipos para procesos de información.	12.000,00	12.000,00	12.562,07	12.554,93	11.137,02	1.417,91	-564,93
	Total Concepto	12.000,00	12.000,00	12.562,07	12.554,93	11.137,02	1.417,91	-564,93
	Total Concepto	300,00	300,00					
	Total Concepto	300,00	300,00					



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Fecha Obtención

25/02/2019

11:26:23

Pág.

4

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	12.000,00		12.562,07	12.554,93	11.137,02	1.417,91	-554,93
22	Total Artículo.	102.800,00		101.980,15	87.060,67	82.183,24	4.877,43	15.739,33
	Material, suministros y otros.							
220	Material de oficina.							
22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00		6.850,00	5.765,42	5.765,42		4.234,58
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		1.756,59	1.756,59	1.222,72	533,87	743,41
22002	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.111,17	2.108,99	2.108,99		-108,99
	Total Concepto	14.500,00		10.717,76	9.631,00	9.097,13	533,87	4.869,00
221	Suministros.							
22100	Energía eléctrica.	240.000,00		240.000,00	212.615,96	212.615,96		27.384,04
22102	Gas.	30.000,00		30.000,00	20.708,74	20.708,74		9.291,26
22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		101,00	101,00	101,00		899,00
22104	Vestuario.	500,00						500,00
22110	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		576,59	576,59	576,59		923,41
22199	Otros suministros.	40.000,00		27.810,70	27.325,48	20.147,84	7.177,64	12.674,52
	Total Concepto	313.000,00		298.488,29	261.327,77	254.150,13	7.177,64	51.672,23
222	Comunicaciones.							
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00		18.505,71	18.473,52	18.473,52		526,48
22201	Postales.	85.000,00		88.146,13	81.959,02	65.249,05	16.709,97	3.040,98
22203	Informáticas.	8.000,00		10.230,55	10.212,72	10.212,72		-2.212,72
	Total Concepto	112.000,00		116.882,39	110.645,26	93.935,29	16.709,97	1.354,74
223	Transportes.							
223	Transportes.	73.000,00		35.175,38	35.167,53	33.476,47	1.691,06	37.832,47
	Total Concepto	73.000,00		35.175,38	35.167,53	33.476,47	1.691,06	37.832,47
224	Primas de seguros.							



ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
224	Primas de seguros.	39.600,00			19.769,69	19.769,69		19.830,31
	Total Concepto	39.600,00			19.769,69	19.769,69		19.830,31
226	Gastos diversos.							
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00			2.219,97	1.478,15	741,82	-1.219,97
22602	Publicidad y propaganda.	382.000,00			351.211,17	274.060,25	50.362,27	57.577,48
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00			12.584,75	12.584,75		17.415,25
22609	Actividades culturales y deportivas	2.870.000,00	845.000,00		3.521.502,69	3.379.375,53	85.801,39	249.823,08
22699	Otros gastos diversos	60.000,00			61.929,15	57.668,44	3.279,61	-948,05
	Total Concepto	3.343.000,00	845.000,00		3.949.448,94	3.725.167,12	140.185,09	322.647,79
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.							
22700	Limpieza y aseo.	90.000,00			89.540,00	81.852,21	7.441,11	706,68
22701	Seguridad.	100.000,00			83.016,13	76.769,96	1.315,34	21.914,70
22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00			63.500,00	32.945,36	4.850,23	22.204,41
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	978.500,00	25.000,00		923.773,23	719.646,23	145.568,16	138.285,61
	Total Concepto	1.228.500,00	25.000,00		1.149.829,36	911.213,76	159.174,84	183.111,40
	Total Artículo.	5.123.600,00	870.000,00		5.580.724,60	5.046.809,59	325.472,47	621.317,94
23	Indemnizaciones por razón del servicio.							
230	Dietas.							
23020	Dietas del personal no directivo	2.500,00			1.870,42	1.870,42		629,58
	Total Concepto	2.500,00			1.870,42	1.870,42		629,58
231	Locomoción.							
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.500,00			868,86	868,86		1.631,14
	Total Concepto	2.500,00			868,86	868,86		1.631,14
	Total Artículo.	5.000,00			2.739,28	2.739,28		2.260,72



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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Fecha Obtención 25/02/2019 11:26:23

Pág. 6

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					
	Total Capítulo	5.249.900,00	870.000,00	6.119.900,00	5.479.449,05	5.149.024,17	330.424,88	640.450,95



12

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
47	A Empresas privadas							
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.							
479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	76.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		16.000,00
	Total Concepto	76.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		16.000,00
	Total Artículo.	76.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		16.000,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
481	Premios, becas, etc.							
481	Premios, becas, etc.	24.000,00		20.833,63	20.833,63	20.833,63		3.166,37
	Total Concepto	24.000,00		20.833,63	20.833,63	20.833,63		3.166,37
	Total Artículo.	24.000,00		20.833,63	20.833,63	20.833,63		3.166,37
489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	232.600,00	46.400,00	270.743,29	270.743,29	243.243,29	27.500,00	8.256,71
	Total Concepto	232.600,00	46.400,00	270.743,29	270.743,29	243.243,29	27.500,00	8.256,71
	Total Artículo.	256.600,00	46.400,00	291.576,92	291.576,92	264.076,92	27.500,00	11.423,08
	Total Capítulo	332.600,00	46.400,00	351.576,92	351.576,92	324.076,92	27.500,00	27.423,08



ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.							
622	Edificios y otras construcciones.							
622	Edificios y otras construcciones.			14.568,40	14.543,12		14.543,12	-14.543,12
	Total Concepto				14.543,12		14.543,12	-14.543,12
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.							
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	15.000,00	50.000,00	36.425,31	25.261,56	4.848,51	20.413,05	39.738,44
	Total Concepto	15.000,00	50.000,00	36.425,31	25.261,56	4.848,51	20.413,05	39.738,44
624	Elementos de transporte.							
624	Elementos de transporte.							
	Total Concepto							
625	Mobiliario.							
625	Mobiliario.		125.567,00					125.567,00
	Total Concepto		125.567,00					125.567,00
626	Equipos para procesos de información.							
626	Equipos para procesos de información.	15.000,00	35.000,00	63.188,02	61.031,85	7.175,28	53.856,57	-11.031,85
	Total Concepto	15.000,00	35.000,00	63.188,02	61.031,85	7.175,28	53.856,57	-11.031,85
	Total Artículo.	30.000,00	210.567,00	114.181,73	100.836,53	12.023,79	88.812,74	139.730,47
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv							
632	Edificios y otras construcciones.							
632	Edificios y otras construcciones.	10.000,00	556.613,38	11.041,93				566.613,38
	Total Concepto	10.000,00	556.613,38	11.041,93				566.613,38
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.							
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.		362.000,00					362.000,00
	Total Concepto		362.000,00					362.000,00



ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
635	Mobiliario.							
635	Mobiliario.		70.180,00	70.180,00				70.180,00
	Total Concepto		70.180,00	70.180,00				70.180,00
	Total Artículo	10.000,00	988.793,38	988.793,38	11.041,93			988.793,38
	Total Capítulo	40.000,00	1.199.360,38	1.239.360,38	100.836,53	12.023,79	88.812,74	1.138.523,85



ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.							
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.							
83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		1.000,00	285,60	285,60		714,40
83001	Anticipos al personal	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	Total Concepto	21.000,00		21.000,00	285,60	285,60		20.714,40
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.							
83101	Préstamos al personal	12.000,00		12.000,00				12.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00				12.000,00
	Total Artículo.	33.000,00		33.000,00	285,60	285,60		32.714,40
	Total Capítulo	33.000,00		33.000,00	285,60	285,60		32.714,40
	Total	6.853.400,00	1.895.360,38	8.748.760,38	7.106.010,67	6.411.083,17	446.737,62	1.890.939,59



Fundación Municipal de Cultura

(2018)

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.**

Fecha Obtención **04/03/2019**

10:47:39

Pág. **1**

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.									
330	120	12000	30.500,00		30.500,00	24.766,82	24.766,82	24.766,82	5.733,18	
330	120	12001	27.000,00	-1.868,20	25.131,80	13.380,09	13.380,09	13.380,09	11.751,71	
330	120	12003	31.000,00		31.000,00	30.743,07	30.743,07	30.743,07	256,93	
330	120	12004	44.000,00	-24.000,00	20.000,00	15.797,39	15.797,39	15.797,39	4.202,61	
330	120	12006	29.000,00		29.000,00	23.810,98	23.810,98	23.810,98	5.189,02	
		CTO 120 Retribuciones básicas.	161.500,00	-25.868,20	135.631,80	108.498,35	108.498,35	108.498,35	27.133,45	
330	121	12100	72.500,00	-24.000,00	48.500,00	48.203,30	48.203,30	48.203,30	296,70	
330	121	12101	168.500,00	-26.280,00	142.220,00	138.004,59	138.004,59	138.004,59	4.215,41	
330	121	12103	16.500,00		16.500,00	13.250,95	13.250,95	13.250,95	3.249,05	
		CTO 121 Retribuciones complementarias.	257.500,00	-50.280,00	207.220,00	199.458,84	199.458,84	199.458,84	7.761,16	
		ART. 12 Personal Funcionario.	419.000,00	-76.148,20	342.851,80	307.957,19	307.957,19	307.957,19	34.894,61	
330	130	13000	132.000,00	-30.000,00	102.000,00	100.128,41	100.128,41	100.128,41	1.871,59	
330	130	13002	83.000,00	-25.000,00	58.000,00	55.808,11	55.808,11	55.808,11	2.191,89	
		CTO 130 Laboral Fijo.	215.000,00	-55.000,00	160.000,00	155.936,52	155.936,52	155.936,52	4.063,48	
		ART. 13 Personal Laboral.	215.000,00	-55.000,00	160.000,00	155.936,52	155.936,52	155.936,52	4.063,48	
330	150	150		8.585,00	8.585,00	8.584,01	8.584,01	8.584,01	0,99	
		CTO 150 Productividad.		8.585,00	8.585,00	8.584,01	8.584,01	8.584,01	0,99	
330	151	151		1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20		
		CTO 151 Gratificaciones.		1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20		
		ART. 15 Incentivos al rendimiento.		10.028,20	10.028,20	10.027,21	10.027,21	10.027,21		
330	160	16000	252.000,00	-60.000,00	192.000,00	186.676,59	186.676,59	186.676,59		
		CTO 160 Cuotas sociales.	252.000,00	-60.000,00	192.000,00	186.676,59	186.676,59	186.676,59		
330	162	16200	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00	470,00		
		Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00	470,00		



18

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

04/03/2019

10:47:39

(2018)

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.

53



G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTE DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	162	16204		Acción social.	3.000,00		3.000,00	2.783,49	2.783,49	2.783,49	216,51	
				CTO 162 Gastos sociales del personal.	4.000,00		4.000,00	3.253,49	3.253,49	3.253,49	746,51	
				ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	256.000,00	-60.000,00	196.000,00	189.930,08	189.930,08	189.930,08	6.069,92	
				CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	890.000,00	-181.120,00	708.880,00	663.851,00	663.851,00	663.851,00	45.029,00	
330	202	202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.500,00		10.500,00	9.943,08	9.943,08	9.868,10	556,92	
				CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.500,00		10.500,00	9.943,08	9.943,08	9.868,10	556,92	
330	205	205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	7.661,66	7.423,96	7.423,96	576,04	
				CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	7.661,66	7.423,96	7.423,96	576,04	
330	212	212		Arrendamientos y cánones.	18.500,00		18.500,00	17.604,74	17.367,04	17.292,06	1.132,96	
				Reparación de edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	14.409,68	14.409,49	14.409,49	-6.409,49	
				CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	14.409,68	14.409,49	14.409,49	-6.409,49	
330	213	213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00		80.000,00	72.677,20	57.817,09	54.357,57	22.182,91	
				CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00		80.000,00	72.677,20	57.817,09	54.357,57	22.182,91	
330	214	214		Reparación de elementos de transporte.	2.500,00		2.500,00	2.331,20	2.279,16	2.279,16	220,84	
				CTO 214 Reparación de elementos de transporte.	2.500,00		2.500,00	2.331,20	2.279,16	2.279,16	220,84	
330	215	215		Mobiliario.	300,00		300,00				300,00	
				CTO 215 Mobiliario.	300,00		300,00				300,00	
330	216	216		Equipos para procesos de información.	12.000,00		12.000,00	12.562,07	12.554,93	11.137,02	1.417,91	
				CTO 216 Equipos para procesos de información.	12.000,00		12.000,00	12.562,07	12.554,93	11.137,02	1.417,91	
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	102.800,00		102.800,00	101.980,15	87.060,67	82.183,24	4.877,43	
												15.739,33



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					
G. Prog.	Cto.	Subcto.							
330	220	22000	10.000,00		6.850,00	5.765,42	5.765,42	4.234,58	
		Ordinario no inventariable.							
330	220	22001	2.500,00		1.756,59	1.756,59	1.222,72	743,41	
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.							
330	220	22002	2.000,00		2.111,17	2.108,99	2.108,99	-108,99	
		Material informático no inventariable.							
330	221	22100	14.500,00		10.717,76	9.631,00	9.097,13	4.869,00	
		CTO 220 Material de oficina.							
		Energía eléctrica.	240.000,00		240.000,00	212.615,96	212.615,96	27.384,04	
		Gas.	30.000,00		30.000,00	20.708,74	20.708,74	9.291,26	
		Combustibles y carburantes.	1.000,00		101,00	101,00		899,00	
		Vestuario.	500,00					500,00	
		Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		576,59	576,59	576,59	923,41	
		Otros suministros.	40.000,00		27.810,70	27.325,48	20.147,84	12.674,52	
		CTO 221 Suministros.	313.000,00		298.488,29	261.327,77	254.150,13	51.672,23	
		Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00		18.505,71	18.473,52	18.473,52	526,48	
		Postales.	85.000,00		88.146,13	81.959,02	65.249,05	3.040,98	
		Informáticas.	8.000,00		10.230,55	10.212,72	10.212,72	-2.212,72	
		CTO 222 Comunicaciones.	112.000,00		116.882,39	110.645,26	93.935,29	1.354,74	
		Transportes.	3.000,00		1.455,96	1.455,96	1.455,96	1.544,04	
		CTO 223 Transportes.	3.000,00		1.455,96	1.455,96	1.455,96	1.544,04	
		Primas de seguros.	22.100,00		16.921,96	16.509,17	16.509,17	5.590,83	
		CTO 224 Primas de seguros.	22.100,00		16.921,96	16.509,17	16.509,17	5.590,83	
		Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		2.221,18	2.219,97	1.478,15	-1.219,97	
		Publicidad y propaganda.	382.000,00		351.211,17	324.422,52	274.060,25	57.577,48	
		Otros gastos diversos	10.000,00		14.892,27	14.248,79	11.604,69	-4.248,79	
		CTO 226 Gastos diversos.	393.000,00		366.324,62	340.891,28	287.143,09	52.108,72	
		Limpieza y aseo.	90.000,00		89.540,00	89.293,32	81.852,21	706,68	
330	227	22700	90.000,00		89.540,00	89.293,32	81.852,21	706,68	



Fundación Municipal de Cultura

(2018)

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.

20

Fecha Obtención 04/03/2019

10:47:39

Pág. 4



CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
330	227	22701			Seguridad.	100.000,00		83.016,13	78.085,30	76.769,96	1.315,34	21.914,70
330	227	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00		9.557,64	7.574,36	4.684,90	2.889,46	-2.574,36
					CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	195.000,00		182.113,77	174.952,98	163.307,07	11.645,91	20.047,02
					ART. 22 Material, suministros y otros.	1.052.600,00		994.904,75	915.413,42	825.597,84	89.815,58	137.186,58
330	230	23020			Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.211,10	1.211,10	1.211,10		288,90
					CTO 230 Dietas.	1.500,00		1.211,10	1.211,10	1.211,10		288,90
330	231	23120			Locomoción del personal no directivo.	1.500,00		750,83	750,83	750,83		749,17
					CTO 231 Locomoción.	1.500,00		750,83	750,83	750,83		749,17
					ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	3.000,00		1.961,93	1.961,93	1.961,93		1.038,07
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.176.900,00		1.116.451,57	1.021.803,06	927.035,07	94.767,99	155.096,94
330	830	83000			Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		285,60	285,60	285,60		714,40
330	830	83001			Anticipos al personal	20.000,00						20.000,00
					CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	21.000,00		285,60	285,60	285,60		20.714,40
330	831	83101			Préstamos al personal	12.000,00						12.000,00
					CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	12.000,00						12.000,00
					ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	33.000,00		285,60	285,60	285,60		32.714,40
					CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	33.000,00		285,60	285,60	285,60		32.714,40
					TOTAL GR. PROGRA. 330	2.099.900,00	-181.120,00	1.780.588,17	1.685.939,66	1.591.171,67	94.767,99	232.840,34



Fundación Municipal de Cultura

21

Fecha Obtención 04/03/2019

10:47:39

(2018)

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. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS



APLIC.	CL Programa	CL Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	120	12003		Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	10.247,69	10.247,69		252,31	
333	120	12006		Trienios.	3.500,00		3.500,00	3.290,34	3.290,34		209,66	
333	121	12100		CTO 120 Retribuciones básicas.	14.000,00		14.000,00	13.538,03	13.538,03		461,97	
333	121	12101		Complemento de destino.	6.500,00		6.500,00	6.381,83	6.381,83		118,17	
333	121	12101		Complemento específico.	12.500,00		12.500,00	12.425,23	12.425,23		74,77	
333	121	12103		Otros complementos.	1.600,00		1.600,00	1.549,86	1.549,86		50,14	
333	130	13000		CTO 121 Retribuciones complementarias.	20.600,00		20.600,00	20.356,92	20.356,92		243,08	
333	130	13002		ART. 12 Personal Funcionario.	34.600,00		34.600,00	33.894,95	33.894,95		705,05	
333	131	131		Retribuciones básicas.	27.000,00		27.000,00	26.589,64	26.589,64		410,36	
333	131	131		Otras remuneraciones.	20.000,00		20.000,00	19.781,46	19.731,34		268,66	
333	150	150		CTO 130 Laboral Fijo.	47.000,00		47.000,00	46.371,10	46.320,98		679,02	
333	150	150		Laboral temporal.	23.500,00		23.500,00	23.181,95	23.149,04		350,96	
333	150	150		CTO 131 Laboral temporal.	23.500,00		23.500,00	23.181,95	23.149,04		350,96	
333	150	150		ART. 13 Personal Laboral.	70.500,00		70.500,00	69.553,05	69.470,02		1.029,98	
333	223	223		Productividad.		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.240,00		120,00	
333	223	223		CTO 150 Productividad.		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.240,00		120,00	
333	223	223		ART. 15 Incentivos al rendimiento.		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.240,00		120,00	
333	224	224		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	105.100,00		107.460,00	105.808,00	105.604,97		1.855,03	
333	224	224		Transportes.	70.000,00		70.000,00	33.719,42	33.711,57		36.288,43	
333	224	224		CTO 223 Transportes.	70.000,00		70.000,00	33.719,42	33.711,57		36.288,43	
333	224	224		Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	3.260,52	3.260,52		11.739,48	
333	224	224		CTO 224 Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	3.260,52	3.260,52		11.739,48	



(2018)

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



G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	226	22606		Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00	687,34	687,34	687,34	9.312,66	
333	226	22609		Actividades culturales y deportivas	281.000,00	110.000,00	391.000,00	358.719,01	338.502,67	313.457,21	52.497,33	
333	227	22706		CTO 226 Gastos diversos.	291.000,00	110.000,00	401.000,00	359.406,35	339.190,01	314.144,55	61.809,99	
333	227	22799		Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00		60.000,00	53.500,00	37.795,59	32.945,36	22.204,41	
				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	323.500,00		323.500,00	265.227,41	265.081,96	163.394,67	58.418,04	
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	383.500,00		383.500,00	318.727,41	302.877,55	196.340,03	80.622,45	
				ART. 22 Material, suministros y otros.	759.500,00	110.000,00	869.500,00	715.113,70	679.039,65	545.765,61	190.460,35	
333	230	23020		Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	659,32	659,32	659,32	340,68	
				CTO 230 Dietas.	1.000,00		1.000,00	659,32	659,32	659,32	340,68	
333	231	23120		Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	118,03	118,03	118,03	881,97	
				CTO 231 Locomoción.	1.000,00		1.000,00	118,03	118,03	118,03	881,97	
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00		2.000,00	777,35	777,35	777,35	1.222,65	
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	761.500,00	110.000,00	871.500,00	715.891,05	679.817,00	546.542,96	191.683,00	
				TOTAL GR. PROGRAMA. 333	866.600,00	112.360,00	978.960,00	821.699,05	785.421,97	652.147,93	193.538,03	



Fundación Municipal de Cultura

23

Fecha Obtención 04/03/2019

10:47:39

(2018)

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. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.	CL Programa	CL Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	120	12004	120	12004		Sueldos del Grupo C2.	9.000,00		9.000,00	8.686,10	8.686,10		313,90	
334	120	12006	120	12006		Trienios.	800,00		800,00	779,07	779,07		20,93	
334	121	12100	121	12100		CTO 120 Retribuciones básicas.	9.800,00		9.800,00	9.465,17	9.465,17		334,83	
334	121	12101	121	12101		Complemento de destino.	4.500,00		4.500,00	4.427,08	4.427,08		72,92	
334	121	12103	121	12103		Complemento específico.	10.500,00		10.500,00	10.529,05	10.529,05		-29,05	
						Otros complementos.	1.000,00		1.000,00	848,01	848,01		151,99	
						CTO 121 Retribuciones complementarias.	16.000,00		16.000,00	15.804,14	15.804,14		195,86	
						ART. 12 Personal Funcionario.	25.800,00		25.800,00	25.269,31	25.269,31		530,69	
334	130	13000	130	13000		Retribuciones básicas.	71.500,00	-19.000,00	52.500,00	52.456,26	52.456,26		43,74	
334	130	13002	130	13002		Otras remuneraciones.	71.500,00	-20.000,00	51.500,00	49.162,62	49.162,62		2.337,38	
						CTO 130 Laboral Fijo.	143.000,00	-39.000,00	104.000,00	101.618,88	101.618,88		2.381,12	
334	131	131	131	131		Laboral temporal	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	26.968,86	26.968,86		2.031,14	
						CTO 131 Laboral temporal.	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	26.968,86	26.968,86		2.031,14	
						ART. 13 Personal Laboral.	177.000,00	-44.000,00	133.000,00	128.587,74	128.587,74		4.412,26	
334	150	150	150	150		Productividad.		2.360,00	2.360,00	2.359,67	2.359,67		0,33	
						CTO 150 Productividad.		2.360,00	2.360,00	2.359,67	2.359,67		0,33	
						ART. 15 Incentivos al rendimiento.		2.360,00	2.360,00	2.359,67	2.359,67		0,33	
334	224	224	224	224		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	202.800,00	-41.640,00	161.160,00	156.216,72	156.216,72		4.943,28	
						Primas de seguros.	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
						CTO 224 Primas de seguros.	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
334	226	22606	226	22606		Reuniones, conferencias y cursos.	20.000,00		20.000,00	11.897,41	11.897,41		8.102,59	
334	226	22609	226	22609		Actividades culturales y deportivas	1.360.000,00	235.000,00	1.595.000,00	1.502.468,86	1.468.327,59	10.857,48	126.672,41	
334	226	22699	226	22699		Otros gastos diversos	50.000,00		50.000,00	47.036,88	46.699,26	635,51	3.300,74	
						TOTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	



(2018)

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.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	227	22799		CTO 226 Gastos diversos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.430.000,00	235.000,00	1.665.000,00	1.561.403,15	1.515.431,27	11.492,99	138.075,74	
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	450.000,00		450.000,00	449.628,60	360.506,32	40.991,41	48.502,27	
				ART. 22 Material, suministros y otros.	450.000,00		450.000,00	449.628,60	360.506,32	40.991,41	48.502,27	
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.882.500,00	235.000,00	2.117.500,00	2.011.031,75	1.875.937,59	52.484,40	189.078,01	
334	479	479		Otras subvenciones a Empresas privadas.	1.882.500,00	235.000,00	2.117.500,00	2.011.031,75	1.875.937,59	52.484,40	189.078,01	
				CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	76.000,00		76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	16.000,00	
				ART. 47 A Empresas privadas.	76.000,00		76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	16.000,00	
334	481	481		Premios, becas, etc.	24.000,00		24.000,00	20.833,63	20.833,63	21.500,00	3.166,37	
				CTO 481 Premios, becas, etc.	24.000,00		24.000,00	20.833,63	20.833,63	21.500,00	3.166,37	
334	489	489		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	147.600,00	46.400,00	194.000,00	192.998,41	171.498,41	21.500,00	1.001,59	
				CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	147.600,00	46.400,00	194.000,00	192.998,41	171.498,41	21.500,00	1.001,59	
				ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	171.600,00	46.400,00	218.000,00	213.832,04	192.332,04	21.500,00	4.167,96	
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	247.600,00	46.400,00	294.000,00	273.832,04	252.332,04	21.500,00	20.167,96	
334	622	622		Edificios y otras construcciones.				14.568,40		14.543,12	-14.543,12	
				CTO 622 Edificios y otras construcciones.				14.568,40		14.543,12	-14.543,12	
334	623	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	15.000,00	50.000,00	65.000,00	36.425,31	4.848,51	20.413,05	39.738,44	
				CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	15.000,00	50.000,00	65.000,00	36.425,31	4.848,51	20.413,05	39.738,44	
				Equipos para procesos de información.	15.000,00	35.000,00	50.000,00	63.188,02	7.175,28	53.856,57	-11.031,85	
334	626	626		Equipos para procesos de información.	15.000,00	35.000,00	50.000,00	63.188,02	7.175,28	53.856,57	-11.031,85	

Fundación Municipal de Cultura

(2018)

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.

Fecha Obtención 04/03/2019

10:47:39

Pág. 9



CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	632	632			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv. Edificios y otras construcciones.	30.000,00	85.000,00	115.000,00	114.181,73	100.836,53	12.023,79	88.812,74	14.163,47
					CTO 632 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
					ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	10.000,00		10.000,00					10.000,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.	40.000,00	85.000,00	125.000,00	114.181,73	100.836,53	12.023,79	88.812,74	24.163,47
					TOTAL GR. PROGRA. 334	2.372.900,00	324.760,00	2.697.660,00	2.555.262,24	2.459.307,28	2.296.510,14	162.797,14	238.352,72



Fundación Municipal de Cultura

(2018)

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.

26
Fecha Obtención 04/03/2019 10:47:39
Pág. 10



G. Prog.	Cto.	CL Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
338	226	22609		Actividades culturales y deportivas	1.229.000,00	500.000,00	1.729.000,00	1.658.346,66	1.608.448,21	49.898,45	70.653,34
				CTO 226 Gastos diversos.	1.229.000,00	500.000,00	1.729.000,00	1.658.346,66	1.608.448,21	49.898,45	70.653,34
338	227	22789		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200.000,00	25.000,00	225.000,00	191.060,34	191.060,34		33.939,66
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	200.000,00	25.000,00	225.000,00	191.060,34	191.060,34		33.939,66
				ART. 22 Material, suministros y otros.	1.429.000,00	525.000,00	1.954.000,00	1.849.407,00	1.799.508,55	49.898,45	104.593,00
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.429.000,00	525.000,00	1.954.000,00	1.849.407,00	1.799.508,55	49.898,45	104.593,00
338	489	489		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	85.000,00		85.000,00	77.744,88	71.744,88	6.000,00	7.255,12
				CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	85.000,00		85.000,00	77.744,88	71.744,88	6.000,00	7.255,12
				ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	85.000,00		85.000,00	77.744,88	71.744,88	6.000,00	7.255,12
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85.000,00		85.000,00	77.744,88	71.744,88	6.000,00	7.255,12
				TOTAL GR. PROGRA. 338	1.514.000,00	525.000,00	2.039.000,00	1.927.151,88	1.871.253,43	55.898,45	111.848,12



Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 04/03/2019 10:47:39
 Pág. 11

(2018)

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



Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

G. Prog.	Cto.	CL Económica	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
933	624	624			Elementos de transporte.							
					CTO 624 Elementos de transporte.		125.567,00					125.567,00
933	625	625			Mobiliario.							
					CTO 625 Mobiliario.		125.567,00					125.567,00
933	632	632			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.			11.041,93				125.567,00
					Edificios y otras construcciones.							556.613,38
					CTO 632 Edificios y otras construcciones.		556.613,38	11.041,93				556.613,38
933	633	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.							
					CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.		362.000,00					362.000,00
933	635	635			Mobiliario.							
					CTO 635 Mobiliario.		70.180,00					70.180,00
					ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv							70.180,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.		988.793,38	11.041,93				988.793,38
					TOTAL GR. PROGRA. 933		1.114.360,38	11.041,93				1.114.360,38
							1.114.360,38	11.041,93				1.114.360,38



(2018)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO



AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPITULO							TOTAL
	1	2	3	4	6	7		
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
33 CULTURA.								
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	683.851,00	1.021.803,06					285,60	1.685.939,66
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	105.604,97	679.817,00						785.421,97
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	156.216,72	1.928.421,99		273.832,04	100.836,53			2.459.307,28
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		1.849.407,00		77.744,88				1.927.151,88
Total Política	925.672,69	5.479.449,05		351.576,92	100.836,53		285,60	6.857.820,79
Total Area de Gasto	925.672,69	5.479.449,05		351.576,92	100.836,53		285,60	6.857.820,79
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
Total Política								
Total Area de Gasto				351.576,92	100.836,53		285,60	6.857.820,79
Total	925.672,69	5.479.449,05		351.576,92	100.836,53		285,60	6.857.820,79



PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1				663.851,00
		12			307.957,19
			120		108.498,35
				12000	24.766,82
				12001	13.380,09
				12003	30.743,07
				12004	15.797,39
				12006	23.810,98
			121		199.458,84
				12100	48.203,30
				12101	138.004,59
				12103	13.250,95
		13			155.936,52
				130	155.936,52
					100.128,41
				13000	100.128,41
				13002	55.808,11
		15			10.027,21
				150	8.584,01
					8.584,01
			151	1.443,20	
				1.443,20	



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			189.930,08
			160		186.676,59
			162	16000	186.676,59
					3.253,49
				16200	470,00
				16204	2.783,49
	2				1.021.803,06
		20			17.367,04
			202		9.943,08
				202	9.943,08
			205		7.423,96
				205	7.423,96
		21			87.060,67
			212		14.409,49
				212	14.409,49
			213		57.817,09
				213	57.817,09
			214		2.279,16
				214	2.279,16
			216		12.554,93
				216	12.554,93
		22			915.413,42





PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		9.631,00
				22000	5.765,42
				22001	1.756,59
				22002	2.108,99
			221		261.327,77
				22100	212.615,96
				22102	20.708,74
				22103	101,00
				22110	576,59
				22199	27.325,48
			222		110.645,26
				22200	18.473,52
				22201	81.959,02
				22203	10.212,72
			223		1.455,96
				223	1.455,96
			224		16.509,17
				224	16.509,17
			226		340.891,28
				22601	2.219,97
				22602	324.422,52
				22699	14.248,79





(2018)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		174.952,98
				22700	89.293,32
				22701	78.085,30
		23		22799	7.574,36
					1.961,93
			230		1.211,10
				23020	1.211,10
			231		750,83
				23120	750,83
	8				285,60
		83			285,60
			830		285,60
				83000	285,60
					1.685.939,66
3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	1				105.604,97
		12			33.894,95
			120		13.538,03
				12003	10.247,69
				12006	3.290,34
			121		20.356,92
				12100	6.381,83



PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	12.425,23
				12103	1.549,86
		13			69.470,02
			130		46.320,98
				13000	26.589,64
				13002	19.731,34
			131		23.149,04
				131	23.149,04
		15			2.240,00
			150		2.240,00
				150	2.240,00
	2				679.817,00
		22			679.039,65
			223		33.711,57
				223	33.711,57
			224		3.260,52
				224	3.260,52
			226		339.190,01
				22606	687,34
				22609	338.502,67
			227		302.877,55
				22706	37.795,59



PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23		22799	265.081,96
			230		777,35
				23020	659,32
			231		659,32
				23120	118,03
					118,03
					785.421,97
3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS	1	12			156.216,72
			120		25.269,31
				12004	9.465,17
				12006	8.686,10
			121		779,07
				12100	15.804,14
				12101	4.427,08
				12103	10.529,05
		13			848,01
			130		128.587,74
				13000	101.618,88
				13002	52.456,26
			131		49.162,62
					26.968,86



PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				131	26.968,86
		15			2.359,67
			150		2.359,67
	2			150	2.359,67
					1.928.421,99
		22			1.928.421,99
			226		1.526.924,26
				22606	11.897,41
				22609	1.468.327,59
				22699	46.699,26
			227		401.497,73
				22799	401.497,73
	4				273.832,04
		47			60.000,00
			479		60.000,00
				479	60.000,00
		48			213.832,04
			481		20.833,63
				481	20.833,63
			489		192.998,41
				489	192.998,41
	6				100.836,53

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			100.836,53
			622		14.543,12
			623	622	14.543,12
					25.261,56
			626	623	25.261,56
					61.031,85
				626	61.031,85
					2.459.307,28
3381	2				1.849.407,00
		22			1.849.407,00
			226		1.658.346,66
				22609	1.658.346,66
			227		191.060,34
				22799	191.060,34
	4				77.744,88
		48			77.744,88
			489		77.744,88
				489	77.744,88
					1.927.151,88
TOTAL PROGRAMA 3381					1.927.151,88
TOTAL GENERAL					6.857.820,79

(2018)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Fecha Obtención 26/02/2019

11:00:58

Pág. 1

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	419.000,00	-76.148,20	342.851,80	307.957,19	307.957,19	307.957,19		34.894,61
09 330 13	215.000,00	-55.000,00	160.000,00	155.936,52	155.936,52	155.936,52		4.063,48
09 330 150		8.585,00	8.585,00	8.584,01	8.584,01	8.584,01		0,99
09 330 151		1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20	1.443,20		
09 330 16	256.000,00	-60.000,00	196.000,00	189.930,08	189.930,08	189.930,08		6.069,92
09 330 20	18.500,00		18.500,00	17.604,74	17.367,04	17.292,06	74,98	1.132,96
09 330 21	102.800,00		102.800,00	101.980,15	87.060,67	82.183,24	4.877,43	15.739,33
09 330 22	857.600,00		857.600,00	812.790,98	740.460,44	662.290,77	78.169,67	117.139,56
09 330 227	195.000,00		195.000,00	182.113,77	174.952,98	163.307,07	11.645,91	20.047,02
09 330 23	3.000,00		3.000,00	1.961,93	1.961,93	1.961,93		1.038,07
09 3302 83000	1.000,00		1.000,00	285,60	285,60	285,60		714,40
09 3302 83001	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09 3302 83101	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09 333 12	34.600,00		34.600,00	33.894,95	33.894,95	33.894,95		705,05
09 333 13	70.500,00		70.500,00	69.553,05	69.470,02	69.470,02		1.029,98
09 333 150		2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.240,00	2.240,00		120,00
09 333 22	376.000,00	110.000,00	486.000,00	396.386,29	376.162,10	349.425,58	26.736,52	109.837,90
09 333 227	383.500,00		383.500,00	318.727,41	302.877,55	196.340,03	106.537,52	80.622,45
09 333 23	2.000,00		2.000,00	777,35	777,35	777,35		1.222,65
09 334 12	25.800,00		25.800,00	25.269,31	25.269,31	25.269,31		530,69
09 334 13	177.000,00	-44.000,00	133.000,00	128.587,74	128.587,74	128.587,74		4.412,26
09 334 150		2.360,00	2.360,00	2.359,67	2.359,67	2.359,67		0,33
09 334 22	1.432.500,00	235.000,00	1.667.500,00	1.561.403,15	1.526.924,26	1.515.431,27	11.492,99	140.575,74
09 334 227	450.000,00		450.000,00	449.628,60	401.497,73	360.506,32	40.991,41	48.502,27
09 334 479	76.000,00		76.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		16.000,00
09 334 481	24.000,00		24.000,00	20.833,63	20.833,63	20.833,63		3.166,37
09 334 489	147.600,00	46.400,00	194.000,00	192.998,41	192.998,41	171.498,41	21.500,00	1.001,59
09 334 62	30.000,00	85.000,00	115.000,00	114.181,73	100.836,53	12.023,79	88.812,74	14.163,47
09 334 63	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09 338 22	1.229.000,00	500.000,00	1.729.000,00	1.660.314,82	1.658.346,66	1.608.448,21	49.898,45	70.653,34
09 338 227	200.000,00	25.000,00	225.000,00	199.359,58	191.060,34	191.060,34		33.939,66
Suma	6.768.400,00	781.000,00	7.549.400,00	7.017.223,86	6.780.075,91	6.339.338,29	440.737,62	769.324,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN



73

38

Fecha Obtención 26/02/2019 11:00:58

Pág. 2

BOLSA DE VINCULACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09 338 489	85.000,00		85.000,00	77.744,88	77.744,88	71.744,88	6.000,00	7.255,12
09 933 62		125.567,00	125.567,00					125.567,00
09 933 63		988.793,38	988.793,38	11.041,93				988.793,38
Suma	6.853.400,00	1.895.360,38	8.748.760,38	7.106.010,67	6.857.820,79	6.411.083,17	446.737,62	1.890.939,59





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2018)

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							
34400	Venta de entradas a espectáculos	181.000,00		178.062,65			178.062,65	178.062,65		-2.937,35
34900	Matrículas e inscripciones: escuela de juventud	3.000,00		2.645,60			2.645,60	2.645,60		-354,40
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.			7.381,90			7.381,90	7.381,90		7.381,90
39900	Otros ingresos diversos.	1.100,00		12.175,46			12.175,46	7.737,45	4.438,01	11.075,46
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	6.470.000,00	50.000,00	6.520.000,00			6.520.000,00	6.470.000,00	50.000,00	
42090	Subvención INAEM	22.000,00		26.800,00			26.800,00	26.800,00		4.800,00
47000	De Empresas privadas.	50.000,00		86.000,00			86.000,00	86.000,00		36.000,00
48700	Otras transferencias de la Unión Europea (Creat)	45.000,00		45.000,00			45.000,00	45.000,00		
52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00		312,04			312,04	312,04		12,04
55000	Concesiones admitivas con contraprestación periódica	8.000,00		8.000,00			8.000,00	8.000,00		
55900	Aprovechamientos por publicidad									
59900	Otros ingresos patrimoniales.									
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	40.000,00	24.000,00	64.000,00			64.000,00	20.900,00	1.000,00	20.900,00
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		1.000,00			1.000,00		64.000,00	1.000,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	20.000,00		20.000,00			20.000,00			-1.000,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	12.000,00		12.000,00			12.000,00			-20.000,00
87000	Para gastos generales.		1.821.360,38	1.821.360,38			1.821.360,38			-12.000,00
	Suma	6.853.400,00	1.895.360,38	8.748.760,38			6.972.277,65	6.852.839,64	119.438,01	-1.776.482,73





Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

(2018)

ARTICULO	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							
34	Precios públicos.									
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.									
34400	Venta de entradas a espectáculos	181.000,00		178.062,65			178.062,65	178.062,65		-2.937,35
	Total Concepto	181.000,00		178.062,65			178.062,65	178.062,65		-2.937,35
349	Otros precios públicos.									
34900	Matrículas e inscripciones: escuela de juventud	3.000,00		2.645,60			2.645,60	2.645,60		-354,40
	Total Concepto	3.000,00		2.645,60			2.645,60	2.645,60		-354,40
	Total Artículo.	184.000,00		180.708,25			180.708,25	180.708,25		-3.291,75
38	Reintegros de operaciones corrientes.									
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.									
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.			7.381,90			7.381,90	7.381,90		7.381,90
	Total Concepto			7.381,90			7.381,90	7.381,90		7.381,90
	Total Artículo.			7.381,90			7.381,90	7.381,90		7.381,90
39	Otros ingresos.									
399	Otros ingresos diversos.									
39900	Otros ingresos diversos.	1.100,00		12.175,46			12.175,46	7.737,45	4.438,01	11.075,46
	Total Concepto	1.100,00		12.175,46			12.175,46	7.737,45	4.438,01	11.075,46
	Total Artículo.	1.100,00		12.175,46			12.175,46	7.737,45	4.438,01	11.075,46
	Total Capítulo	185.100,00		200.265,61			200.265,61	195.827,60	4.438,01	15.165,61



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							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	401 De la Administración General de la Entidad Local.									
	40101 Aportación ordinaria del Ayuntamiento	6.470.000,00	50.000,00	6.520.000,00			6.520.000,00	6.470.000,00	50.000,00	
	Total Concepto	6.470.000,00	50.000,00	6.520.000,00			6.520.000,00	6.470.000,00	50.000,00	
	Total Artículo.	6.470.000,00	50.000,00	6.520.000,00			6.520.000,00	6.470.000,00	50.000,00	
42	De la Administración del Estado.									
	420 De la Administración General del Estado.									
	42090 Subvención para el transporte público	22.000,00		22.000,00			26.800,00	26.800,00		4.800,00
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00			26.800,00	26.800,00		4.800,00
	Total Artículo.	22.000,00		22.000,00			26.800,00	26.800,00		4.800,00
47	De Empresas privadas.									
	470 De Empresas privadas.									
	47000 De Empresas privadas.	50.000,00		50.000,00			86.000,00	86.000,00		36.000,00
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00			86.000,00	86.000,00		36.000,00
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00			86.000,00	86.000,00		36.000,00
49	Del exterior.									
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.									
	49700 STORM CLOUD - NUBE CIBERNÉTICA	45.000,00		45.000,00			45.000,00	45.000,00		
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00			45.000,00	45.000,00		
	Total Artículo.	45.000,00		45.000,00			45.000,00	45.000,00		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

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
		INICIALES	MODIFICACIONES						
	Total Capítulo	6.587.000,00	50.000,00	6.637.000,00			6.677.800,00	6.627.800,00	50.000,00



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

(2018)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO/ PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS						
52	Intereses de depósitos.								
	520 Intereses de depósitos.								
	52000 Intereses de cuentas corrientes	300,00	300,00			312,04	312,04		12,04
	Total Concepto	300,00	300,00			312,04	312,04		12,04
	Total Artículo.	300,00	300,00			312,04	312,04		12,04
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.								
	550 De concesiones admitivas con contraprestación periódica								
	55000 Concesiones admitivas con contraprestación periódica	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
	Total Concepto	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.								
	55900 Aprovechamientos por publicidad								
	Total Concepto					20.900,00	20.900,00		20.900,00
	Total Artículo.	8.000,00	8.000,00			28.900,00	28.900,00		20.900,00
59	Otros ingresos patrimoniales.								
	599 Otros ingresos patrimoniales.								
	59900 Otros ingresos patrimoniales.					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Concepto					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Artículo.					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total Capítulo	8.300,00	8.300,00			30.212,04	29.212,04	1.000,00	21.912,04



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)



Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIONAL
		INICIALES	MODIFICACIONES							
70	De la Administración General de la Entidad Local.									
	701 De la Administración General de la Entidad Local.									
	70101 Aportación de capital del Ayuntamiento	40.000,00	24.000,00	64.000,00			64.000,00		64.000,00	
	Total Concepto	40.000,00	24.000,00	64.000,00			64.000,00		64.000,00	
	Total Artículo.	40.000,00	24.000,00	64.000,00			64.000,00		64.000,00	
	Total Capítulo	40.000,00	24.000,00	64.000,00			64.000,00		64.000,00	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2018)

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 DE FECTO PREVISION
		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	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	83001 Reintegro de anticipos al personal	20.000,00	20.000,00							-20.000,00
	Total Concepto	21.000,00	21.000,00							-21.000,00
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p									
	83101 Reintegros de préstamos al personal	12.000,00	12.000,00							-12.000,00
	Total Concepto	12.000,00	12.000,00							-12.000,00
	Total Artículo	33.000,00	33.000,00							-33.000,00
87	Remanente de tesorería									
	870 Remanente de tesorería.									
	87000 Para gastos generales.									
	Total Concepto									
	Total Artículo									
	Total Capítulo	33.000,00	33.000,00							
	Total	6.853.400,00	8.748.760,38	6.972.277,65			6.972.277,65	6.852.839,64	119.438,01	-1.776.482,73





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.908.277,65	6.756.698,66		151.578,99
b) Operaciones de capital	64.000,00	100.836,53		-36.836,53
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.972.277,65	6.857.535,19		114.742,46
c) Activos financieros		285,60		-285,60
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)		285,60		-285,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	6.972.277,65	6.857.820,79		114.456,86
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.821.360,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.821.360,38	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.935.817,24





Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura



Fecha Obtención 25/02/2019

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		EJERCICIO 2018	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos			3.984.116,12	4.393.972,46
430	2. Derechos pendientes de cobro			123.580,61	72.050,61
431	+ del Presupuesto corriente	119.438,01			69.194,02
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	2.487,27			2.856,59
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	1.655,33			
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago			1.012.737,56	1.485.510,66
401	+ del Presupuesto corriente	446.737,62			625.276,55
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	844,32			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	565.155,62			860.234,11
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			10,10	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10,10			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			3.094.969,27	2.980.512,41
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro				
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			3.094.969,27	24.145,93
					2.956.366,48





Asunto: Liquidación Presupuesto FMC año 2018

Como consecuencia del proceso de liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura correspondiente al ejercicio 2018 y en cumplimiento de lo establecido en el art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), se emite el siguiente

INFORME

1º.- El presupuesto inicial fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 6 de febrero de 2018. Transcurrido el periodo de información pública, no consta la interposición de alegación alguna que suponga una variación del importe total previsto inicialmente. Así, se aprobó definitivamente el 10 de abril de 2018 de forma nivelada por la cantidad de **6.853.400,00 €**, todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del art. 165 del TRLRHL.

2º.- Los expedientes de modificación. Se han tramitado seis expedientes en el transcurso del ejercicio económico de 2018, con el objeto de ajustar las consignaciones iniciales a las necesidades surgidas en el desarrollo del ejercicio, conforme al siguiente detalle:

TIPO DE MODIFICACIÓN	IMPORTE
Transferencias de crédito (tres expedientes)	190.280,00 €
Generación de crédito (uno expedientes)	74.000,00 €
Crédito extraordinario	1.114.360,38 €
Suplemento de crédito	707.000,00 €
TOTAL: 2.085.640,38 €	

3º.- Las previsiones definitivas. El valor obtenido se ha calculado como la suma de las iniciales más las modificaciones señaladas en el apartado anterior (excepto las transferencias que no computan para incrementar del presupuesto), arrojando unas previsiones definitivas de ingresos y gastos de **8.748.760,38 €**.



4º.- Desarrollo del Estado de Gastos. Se han reconocido obligaciones por un importe de **6.857.820,79 €**, de los que 6.411.083,17 € son pagos líquidos y 446.737,62 € corresponden a obligaciones pendientes de pago.

La diferencia entre créditos presupuestarios definitivos y obligaciones reconocidas arroja un saldo de 1.890.939,59 €.

5º.- Desarrollo del Estado de Ingresos. Los derechos reconocidos totales netos ascienden a **6.972.277,65 €**, de los cuales han sido recaudados 6.852.839,64 € y como derechos reconocidos pendientes de cobro un total de 119.438,01 €.

6º.- Situación económica-financiera. Al cierre del ejercicio económico 2018, se extraen los siguientes resultados de los conceptos que se detallan a continuación:

- **Resultado Presupuestario del ejercicio + 114.456,86 €**

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

- **Resultado Presupuestario ajustado + 1.935.817,24 €**

El resultado presupuestario ajustado se obtiene al incrementar el resultado anterior con los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 1.821.360,38 €, más las desviaciones negativas de financiación que importan 0,00 € y minorarlo con las desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio por importe de 0,00 €.

- **Fondos Líquidos de Tesorería a 31/12/2017.... + 3.984.116,12 €**

Los fondos líquidos de tesorería son los existentes al final de ejercicio.

- **Derechos pendientes de cobro fin de ejercicio + 123.580,61 €**



Los derechos pendientes de cobro proceden del presupuesto corriente 119.438,01 €, de presupuesto cerrado por importe de 2.487,27 € y, finalmente, de operaciones no presupuestarias 1.655,33 €.

Es necesario poner de manifiesto en este punto que del importe de los derechos pendientes de cobro, 2.487,27 € procede del ejercicio anterior, por lo que se le aplica un porcentaje del 25 %, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 bis del TRLHL, introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

- Obligaciones pendientes de pago fin de ejercicio ... + 1.012.737,56 €

Las obligaciones pendientes de pago proceden del presupuesto corriente 446.737,62 €, de presupuesto cerrado por importe de 844,32 € y de otras operaciones no presupuestarias 565.155,62 €.

- Remanente de Tesorería total + 3.094.969,27 €

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

- Remanente de Tesorería para gastos generales ... + 3.094.969,27 €

7º.- Cálculo de otras magnitudes presupuestarias.

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

PRESUPUESTO INGRESOS	DER. REC. NETOS	PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIG. REC. NETAS
1.- IMP. DIRECTOS	0,00	1.- G. DE PERSONAL	925.672,69
2.- IMP. INDIRECTOS	0,00	2.- B. CORR. Y SERV.	5.479.449,05
3.- TASAS Y OT. INGR.	200.265,61	3.- G. FINANCIEROS	0,00
4.- TRANSF. CORRIENTES	6.677.800,00	4.-TRANSF.CORRIENTES	351.576,92



5.- INGRESOS PATRIM.	30.212,04		
6.- ENAJ. INV. REALES	0,00	6.- INVERS. REALES	100.836,53
7.- TRANSF. CAPITAL	64.000,00	7.- TRANSF. CAPITAL	0,00
8.-ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8.ACTIVOS FINANCIEROS	285,60
9.-PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9.-PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	7.066.489,65	TOTAL GASTOS	6.857.820,79

MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS OBTENIDAS POR DIFERENCIAS

AHORRO BRUTO	208.668,86
AHORRO NETO	208.668,86
FORMACION BRUTA CAPITAL	100.836,53
SALDO NETO TRASF. CAPITAL	-64.000,00
VAR. NETAS DE ACT. FINANC.	-285,60
VAR. NETAS DE PASIVOS FINANC.	0,00

- 1) El Ahorro Bruto se ha obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes y las obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes (deducido el capítulo 3 de Gastos Financieros).
- 2) El Ahorro Neto se ha obtenido como diferencia entre el Ahorro Bruto y la anualidad teórica de amortización. La anualidad teórica al no tener préstamos coincide con la real y es de 0,00 €
- 3) La Formación Bruta de Capital se ha obtenido como diferencia entre las obligaciones reconocidas netas del capítulo 6 y los derechos reconocidos netos del capítulo 6.
- 4) El saldo Neto de Transferencias de Capital se ha obtenido como diferencia entre las obligaciones reconocidas netas del capítulo 7 y los derechos reconocidos netos del capítulo 7.
- 5) Las Variaciones Netas de Activos Financieros se han obtenido como diferencia entre los derechos reconocidos netos del capítulo 8 y las obligaciones reconocidas netas del capítulo 8.



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

Por todo lo expuesto, comprobados los documentos que integran la liquidación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del ejercicio 2018, **se informa favorablemente** la misma, ya que cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

En Valladolid, a 26 de febrero de 2019

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Carolina Talegón Lorenzo

OTROS DATOS

Código para validación: **B59CD-3JGE3-DOY9T**
 Fecha de emisión: 28 de febrero de 2019 a las 8:37:24
 Página 1 de 3

FIRMAS

1.- Técnico/a de Intervención General 2 de Ayuntamiento de Valladolid. PROPONENTE 27/02/2019 09:45
 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid. VISADO 27/02/2019 10:58
 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid. RESOLUCIÓN 27/02/2019 13:48
 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid. FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28



Ayuntamiento de Valladolid
 Intervención General



Area: Intervención General
 Departamento: Intervención General
 N° de expediente: 303/2019

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ASUNTO: Aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2018

Visto el expediente 303/2019

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Finalizado el ejercicio económico del año 2018, ha de procederse al cierre y liquidación del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, definidos estos actos como todas aquellas operaciones contables que se realizan a fecha 31 de diciembre del año en curso para establecer el resultado de la gestión presupuestaria, determinando las obligaciones y los derechos pendientes al final del ejercicio.

Con fecha 25 de febrero de 2019, mediante orden de la presidenta Delegada de la FMC se ha iniciado el expediente de liquidación del presupuesto del año 2018. Realizadas las comprobaciones oportunas y ajustes oportunos, con fecha 26 de febrero de 2019 se ha emitido informe favorable por la Intervención Delegada del Organismo Autónomo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos se liquidarán, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 de diciembre de cada año. En cuanto a la confección de la liquidación del presupuesto, éste debe elaborarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente, siendo competencia del Presidente su aprobación, previo informe de la Intervención Municipal, aprobación que debe producirse antes del final del mes de marzo, todo ello de conformidad con lo establecido en

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

DOCUMENTO

DECRETO: Nº: 2019/1370 - ÁREA: Intervención General - EXPTE.: 303/2019

IDENTIFICADORES

Nº DECRETO: 2019/1370

52

OTROS DATOS

Código para validación: **B59CD-3JGE3-DOY9T**
 Fecha de emisión: 28 de febrero de 2019 a las 8:37:24
 Página 2 de 3

FIRMAS

1.- Técnico/a de Intervención General 2 de Ayuntamiento de Valladolid PROPONENTE 27/02/2019 09:45
 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid VISADO 27/02/2019 10:58
 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid RESOLUCIÓN 27/02/2019 13:48
 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

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

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

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

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

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

- Derechos reconocidos netos del ejercicio.....	6.908.277,65
- Obligaciones reconocidas netas del ejercicio.....	6.756.698,66
- Resultado presupuestario del ejercicio (sin ajustar).....	114.456,86
- Resultado presupuestario ajustado.....	1.935.817,24

2.- REMANENTE DE TESORERÍA

- Fondos líquidos en tesorería al 31/12/2018.....	3.984.116,12
- Derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.....	123.580,61
- Obligaciones pendientes de pago en fin de ejercicio.....	1.012.737,56
- Remanente de Tesorería Total.....	3.094.969,27
- Remanente de Tesorería para gastos generales.....	3.094.969,27

DOCUMENTO

DECRETO: Nº: 2019/1370 - ÁREA: Intervención General - EXPTE.: 303/2019

IDENTIFICADORES

Nº DECRETO: 2019/1370

53

OTROS DATOS

Código para validación: **B59CD-3JGE3-DOY9T**
 Fecha de emisión: **28 de febrero de 2019 a las 8:37:24**
 Página 3 de 3

FIRMAS

1.- Técnico/a de Intervención General 2 de Ayuntamiento de Valladolid. PROPONENTE 27/02/2019 09:45
 2.- Interventor General de Ayuntamiento de Valladolid. VISADO 27/02/2019 10:58
 3.- ALCALDE PRESIDENTE de Ayuntamiento de Valladolid. RESOLUCIÓN 27/02/2019 13:48
 4.- ViceSecretario General de Ayuntamiento de Valladolid. FE PÚBLICA 27/02/2019 14:28



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

**3.- OPERACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS**

- Saldo inicial de obligaciones pendientes de pago.....	625.276,55
- Obligaciones pagadas.....	624.432,23
- Saldo pendiente de pago a 31/12/2018	844,32
- Saldo inicial derechos pendientes de cobro	69.194,02
- Derechos reconocidos netos.....	69.194,02
- Saldo pendientes de derechos de cobro a 31/12/2018.....	2.487,27
- Derechos anulados y cancelados.....	0,00

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

Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto del año 2018 de la Fundación Municipal de Cultura.

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

LA INTERVENTORA DELEGADA

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.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30.09.2019



Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.773.015,00		1.773.015,00	995.246,10	955.063,39		955.063,39	40.182,71	-777.768,90
4	Transferencia corrientes.	13.642.259,00	750.000,00	14.392.259,00	11.590.708,00	11.590.708,00		11.590.708,00		-2.801.551,00
5	Ingresos patrimoniales.	646.610,00		646.610,00	27.561,82	15.361,82		15.361,82	12.200,00	-619.048,18
7	Transferencias de capital.	105.900,00		105.900,00						-105.900,00
8	Activos financieros.	34.800,00	1.877.167,56	1.911.967,56	12.613.515,92	12.561.133,21		12.561.133,21	52.382,71	-1.911.967,56
	Suma Total Ingresos.	16.202.584,00	2.627.167,56	18.829.751,56	12.613.515,92	12.561.133,21		12.561.133,21		-6.216.235,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.201.708,80	-20.000,00	3.181.708,80	1.824.199,02	2.034.360,46	210.161,44	1.824.199,02		1.357.509,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.226.954,35	1.644.000,00	13.870.954,35	6.985.689,90	6.887.866,65	421,58	6.887.445,07	98.244,83	6.885.264,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	633.220,85	-18.000,00	615.220,85	126.850,00	126.850,00		126.850,00		488.370,85
6	INVERSIONES REALES.	105.900,00	1.021.167,56	1.127.067,56	33.333,62	33.333,62		33.333,62		1.093.733,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00		34.800,00						34.800,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Gastos.	16.202.584,00	2.627.167,56	18.829.751,56	8.970.072,54	9.082.410,73	210.583,02	8.871.827,71	98.244,83	9.859.679,02

Diferencia...

3.643.443,38	3.478.722,48	-210.583,02	3.689.305,50	-45.862,12	3.643.443,38
--------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

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
34400	Venta de entradas a espectáculos	1.700.000,00		1.700.000,00	234.286,46	13,78	233.754,81		233.754,81	99,77	531,65	-1.465.713,54
34401	Venta de acreditaciones Seminci	1.500,00		1.500,00	590.513,05		590.513,05		590.513,05	100,00		-1.500,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón											590.513,05
34403	Venta de entradas Semana Internacional de Cine de Valladolid											
34900	Matrículas e Inscripciones	3.500,00		3.500,00	4.900,29	140,01	4.900,29		4.900,29	100,00		1.400,29
36000	Venta de publicaciones	6.000,00		6.000,00	6.564,03	109,40	5.948,65		5.948,65	90,62	615,38	564,03
36001	Venta de otros bienes	21.000,00		21.000,00	2.309,67	11,00	2.309,67		2.309,67	100,00		-18.690,33
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.				6.798,34		6.798,34		6.798,34	100,00		6.798,34
39900	Indemnizaciones de seguros de no vida.				3.016,54		3.016,54		3.016,54	100,00		3.016,54
39901	Otros ingresos diversos.	40.000,00		40.000,00	145.532,72	363,83	106.497,04		106.497,04	73,18	39.035,68	105.532,72
40101	Ingresos Seminci Campus	1.015,00		1.015,00	1.325,00	130,54	1.325,00		1.325,00	100,00		310,00
42090	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	12.520.334,00	750.000,00	13.270.334,00	11.200.000,00	84,40	11.200.000,00		11.200.000,00	100,00		-2.070.334,00
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
45080	Aportación Junta de Castilla y León	289.000,00		289.000,00	328.000,00	113,49	328.000,00		328.000,00	100,00		39.000,00
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00		68.000,00	21.804,00	32,06	21.804,00		21.804,00	100,00		-46.196,00
47000	Convenios de Colaboración de empresas privadas con la FMC	468.925,00		468.925,00	25.000,00	5,33	25.000,00		25.000,00	100,00		-443.925,00
47001	Convenios de Colaboración de empresas privadas con Seminci											
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				2.416,00		2.416,00		2.416,00	100,00		2.416,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				13.488,00		13.488,00		13.488,00	100,00		13.488,00
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00		46.000,00								-46.000,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	610,00		610,00	361,82	59,31	361,82		361,82	100,00		-248,18
55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
55900	Aprovechamientos por publicidad	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
55901	Aprovechamientos por convenios de colaboración	250.000,00		250.000,00	15.000,00	6,00	15.000,00		15.000,00	100,00		-235.000,00
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	385.000,00		385.000,00	12.200,00	3,17					12.200,00	-372.800,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario Seminci											
	Suma	16.061.884,00	750.000,00	16.811.884,00	12.613.515,92	75,03	12.561.133,21		12.561.133,21	99,58	52.382,71	-4.198.368,08



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12000	3302	09	Sueldos del Grupo A1.	46.960,73		46.960,73	23.383,77	23.383,77		23.383,77		23.576,96
12000	3331	09	Sueldos del Grupo A1.	15.653,58	-10.000,00	5.653,58						5.653,58
12001	3302	09	Sueldos del Grupo A2.	13.764,84		13.764,84	656,42	656,42		656,42		13.108,42
12003	3302	09	Sueldos del Grupo C1.	21.084,67		21.084,67	15.087,60	17.787,74	2.700,14	15.087,60		5.997,07
12003	3331	09	Sueldos del Grupo C1.	21.084,67	-7.000,00	14.084,67	7.543,80	7.543,80		7.543,80		6.540,87
12003	3342	09	Sueldos del Grupo C1.	10.542,35		10.542,35	7.543,80	7.543,80		7.543,80		2.998,55
12003	3343	09	Sueldos del Grupo C1.	10.542,34		10.542,34	3.383,52	3.383,52		3.383,52		7.158,82
12004	3302	09	Sueldos del Grupo C2.	26.807,82		26.807,82	6.358,98	6.358,98		6.358,98		20.448,84
12004	3331	09	Sueldos del Grupo C2.									
12004	3342	09	Sueldos del Grupo C2.	8.935,94		8.935,94	6.358,98	6.358,98		6.358,98		2.576,96
12006	3302	09	Trienios.	27.307,17		27.307,17	10.495,12	11.536,72	1.041,60	10.495,12		16.812,05
12006	3331	09	Trienios.	13.896,81	-7.000,00	6.896,81	2.483,10	2.483,10		2.483,10		4.413,71
12006	3342	09	Trienios.	5.040,03		5.040,03	3.804,58	3.804,58		3.804,58		1.235,45
12006	3343	09	Trienios.	3.082,83		3.082,83	989,93	989,93		989,93		2.092,90
12100	3302	09	Complemento de destino.	61.821,55		61.821,55	26.315,69	27.964,63	1.648,94	26.315,69		35.505,86
12100	3331	09	Complemento de destino.	23.555,58	-13.000,00	10.555,58	4.670,25	4.670,25		4.670,25		5.885,33
12100	3342	09	Complemento de destino.	11.119,75		11.119,75	7.910,05	7.910,05		7.910,05		3.209,70
12100	3343	09	Complemento de destino.	6.565,31		6.565,31	2.119,07	2.119,07		2.119,07		4.446,24
12101	3302	09	Complemento específico.	148.934,38		148.934,38	105.792,95	109.009,63	3.216,68	105.792,95		43.141,43
12101	3331	09	Complemento específico.	53.283,19	-35.000,00	18.283,19	9.110,49	9.110,49		9.110,49		9.172,70
12101	3342	09	Complemento específico.	24.553,90		24.553,90	16.815,56	16.815,56		16.815,56		7.738,34
12101	3343	09	Complemento específico.	12.807,68		12.807,68	11.113,86	11.113,86		11.113,86		1.693,82
12103	3302	09	Otros complementos.	21.437,60		21.437,60	5.658,69	6.118,56	459,87	5.658,69		15.778,91
12103	3331	09	Otros complementos.	7.177,27	-4.000,00	3.177,27	1.145,70	1.145,70		1.145,70		2.031,57
12103	3342	09	Otros complementos.	5.418,21		5.418,21	2.218,95	2.218,95		2.218,95		3.199,26
12103	3343	09	Otros complementos.	1.574,62		1.574,62	473,65	473,65		473,65		1.100,97
			Suma	602.952,82	-76.000,00	526.952,82	281.434,51	290.501,74	9.067,23	281.434,51		245.518,34



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/09/2019

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
13000	3302	09	Retribuciones básicas.	163.656,56		163.656,56	137.337,90	225.771,47	88.433,57	137.337,90		26.318,66
13000	3330	09	Retribuciones básicas.	118.120,12		118.120,12	90.885,56	90.885,56		90.885,56		27.234,56
13000	3331	09	Retribuciones básicas.	55.147,34		55.147,34	37.563,04	37.563,04		37.563,04		17.584,30
13000	3332	09	Retribuciones básicas.	93.563,49		93.563,49	61.226,49	61.226,49		61.226,49		32.337,00
13000	3333	09	Retribuciones básicas.	102.593,68		102.593,68	92.198,36	92.198,36		92.198,36		10.395,32
13000	3342	09	Retribuciones básicas.	69.392,66		69.392,66	51.488,15	66.153,98	14.665,83	51.488,15		17.904,51
13000	3343	09	Retribuciones básicas.	70.450,25		70.450,25	80.758,63	80.758,63		80.758,63		-10.308,38
13002	3302	09	Otras remuneraciones.	185.704,08		185.704,08	144.161,54	198.832,42	54.670,88	144.161,54		41.542,54
13002	3330	09	Otras remuneraciones.	137.200,25		137.200,25	105.475,95	105.475,95		105.475,95		31.724,30
13002	3331	09	Otras remuneraciones.	51.936,92		51.936,92	31.174,16	31.174,16		31.174,16		20.762,76
13002	3332	09	Otras remuneraciones.	84.296,00		84.296,00	51.804,68	51.804,68		51.804,68		32.491,32
13002	3333	09	Otras remuneraciones.	96.491,46		96.491,46	90.930,66	90.930,66		90.930,66		5.560,80
13002	3342	09	Otras remuneraciones.	81.524,58		81.524,58	42.635,24	85.959,15	43.323,91	42.635,24		38.889,34
13002	3343	09	Otras remuneraciones.	61.264,46		61.264,46	64.450,71	64.450,71		64.450,71		-3.186,25
131	3302	09	Laboral temporal.	74.175,51		74.175,51						74.175,51
131	3330	09	Laboral temporal.	109.146,19	-6.075,00	103.071,19	26.196,00	26.196,00		26.196,00		76.875,19
131	3331	09	Laboral temporal.	26.094,64		26.094,64						26.094,64
131	3332	09	Laboral temporal.	71.925,00		71.925,00						71.925,00
131	3333	09	Laboral temporal.	64.181,55		64.181,55						64.181,55
131	3342	09	Laboral temporal.	38.893,83		38.893,83						38.893,83
131	3343	09	Laboral temporal.	73.183,69		73.183,69						73.183,69
150	3302	09	Productividad.		2.250,00	2.250,00	2.463,75	2.463,75		2.463,75		-213,75
150	3331	09	Productividad.		1.350,00	1.350,00	675,00	675,00		675,00		675,00
150	3332	09	Productividad.		1.350,00	1.350,00						
150	3342	09	Productividad.		1.350,00	1.350,00	1.068,75	1.068,75		1.068,75		281,25
150	3343	09	Productividad.		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		1.125,00		1.125,00
			Suma	2.431.895,08	-76.000,00	2.355.895,08	1.395.054,08	1.605.215,50	210.161,42	1.395.054,08		960.841,00





HASTA 30/9/2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
16000	3302 09		Seguridad Social.	753.887,47	56.000,00	809.887,47	428.642,44	428.642,46	0,02	428.642,44		381.245,03
16200	3302 09		Formación y perfeccionamiento del personal.	5.137,50		5.137,50	277,50	277,50		277,50		4.860,00
16204	3302 09		Acción social.	10.275,00		10.275,00	225,00	225,00		225,00		10.050,00
16204	3343 09		Acción social.	513,75		513,75						513,75
202	3302 09		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	5.364,94	5.364,94		5.364,94		4.635,06
202	3343 09		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
203	3330 09		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	2.000,00		2.000,00	508,85	508,85		508,85		1.491,15
203	3332 09		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	3.000,00		3.000,00	1.522,28	1.522,28		1.522,28		1.477,72
203	3333 09		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	710,85		710,85	429,69	429,69		429,69		281,16
203	3343 09		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	20.000,00		20.000,00	193,60	193,60		193,60		19.806,40
205	3302 09		Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	6.116,47	6.116,47		6.116,47		1.883,53
206	3332 09		Arrendamientos de equipos para procesos de información.		20.000,00							
206	3333 09		Arrendamientos de equipos para procesos de información.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
206	3343 09		Arrendamientos de equipos para procesos de información.									
208	3330 09		Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3343 09		Arrendamientos de otro inmovilizado material.	30.000,00		30.000,00	24.082,43	23.482,43		23.482,43	600,00	25.917,57
212	3302 09		Reparación de edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	5.107,75	5.107,75		5.107,75		2.892,25
212	3330 09		Reparación de edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00	2.911,82	2.911,82		2.911,82		27.088,18
212	3332 09		Reparación de edificios y otras construcciones.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
212	3333 09		Reparación de edificios y otras construcciones.	77.000,00		77.000,00	8.007,84	8.007,84		8.007,84		68.992,16
213	3302 09		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	70.000,00		70.000,00	17.907,91	17.907,91		17.907,91		52.092,09
			Suma	3.495.419,65		3.495.419,65	1.896.352,60	2.105.914,04	210.161,44	1.895.752,60	600,00	1.599.067,05



Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019



Fecha Obtención 28/10/2019

14:11:50

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Con. Econ.	Con. Prog.	Con. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
213	3330	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	35.000,00		35.000,00	12.179,88	12.179,88		12.179,88		22.820,12
213	3332	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	35.000,00		35.000,00	8.008,39	8.008,39		8.008,39		26.991,61
213	3333	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	35.000,00		35.000,00	15.247,34	15.247,34		15.247,34		19.752,66
213	3343	09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	3.000,00		3.000,00	2.068,51	2.068,51		2.068,51		931,49
214	3302	09	Reparación de elementos de transporte.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
215	3302	09	Mobiliario.	300,00		300,00						300,00
216	3302	09	Equipos para procesos de información.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
216	3333	09	Equipos para procesos de información.	11.000,00		11.000,00	980,84	980,84		980,84		10.019,16
216	3343	09	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22000	3302	09	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	1.159,19	1.159,19		1.159,19		8.840,81
22000	3330	09	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	324,78	324,78		324,78		1.675,22
22000	3332	09	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	1.575,96	1.575,96		1.575,96		-575,96
22000	3333	09	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.152,98	862,98		862,98	290,00	847,02
22000	3343	09	Ordinario no inventariable.	8.000,00		8.000,00	77,98	77,98		77,98		7.922,02
22001	3302	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.102,40	2.102,40		2.102,40		397,60
22001	3330	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22001	3332	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	5.665,62	5.665,62		5.665,62		-4.665,62
22001	3343	09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	956,00	956,00		956,00		1.044,00
22002	3302	09	Material informático no inventariable.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22002	3332	09	Material informático no inventariable.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	3302	09	Energía eléctrica.	240.000,00		240.000,00	159.094,03	159.094,03		159.094,03		80.905,97
22100	3330	09	Energía eléctrica.	103.000,00		103.000,00	75.021,44	75.021,44		75.021,44		27.978,56
22100	3332	09	Energía eléctrica.	100.000,00		100.000,00	60.480,03	60.480,03		60.480,03		39.519,97
			Suma	4.108.219,65		4.108.219,65	2.242.447,97	2.451.719,41	210.161,44	2.241.557,97	890,00	1.865.771,68



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/09/2019

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	3333	09	Energía eléctrica.	123.000,00		123.000,00	120.032,11	120.032,11		120.032,11		2.967,89
22100	3343	09	Energía eléctrica.	600,00		600,00						600,00
22102	3302	09	Gas.	30.000,00		30.000,00	17.164,93	17.164,93		17.164,93		12.835,07
22102	3330	09	Gas.	40.000,00		40.000,00	27.725,39	27.725,39		27.725,39		12.274,61
22102	3332	09	Gas.	40.000,00	11.000,00	51.000,00	23.536,39	23.536,39		23.536,39		27.463,61
22102	3333	09	Gas.	41.000,00	14.000,00	55.000,00	36.731,00	36.731,00		36.731,00		18.269,00
22102	3343	09	Gas.	200,00		200,00						200,00
22103	3302	09	Combustibles y carburantes.	10.000,00		10.000,00	876,68	506,68		506,68	370,00	9.123,32
22104	3302	09	Vestuario.	500,00		500,00	227,69	227,69		227,69		272,31
22110	3302	09	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22199	3302	09	Otros suministros.	30.000,00		30.000,00	14.408,75	14.179,45		14.179,45	229,30	15.591,25
22199	3330	09	Otros suministros.	24.000,00		24.000,00	1.906,85	1.906,85		1.906,85		22.093,15
22199	3332	09	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00	9.961,44	9.961,44		9.961,44		38,56
22199	3333	09	Otros suministros.	4.000,00		4.000,00	4.512,02	3.942,42		3.942,42	569,60	-512,02
22199	3343	09	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22200	3302	09	Servicios de Telecomunicaciones.	19.000,00		19.000,00	11.569,22	11.569,22		11.569,22		7.430,78
22200	3330	09	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	1.930,62	1.930,62		1.930,62		3.069,38
22200	3332	09	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00		3.000,00	3.400,96	3.400,96		3.400,96		-400,96
22200	3333	09	Servicios de Telecomunicaciones.	9.000,00		9.000,00	12.217,28	12.217,28		12.217,28		-3.217,28
22200	3343	09	Servicios de Telecomunicaciones.	7.108,50		7.108,50	2.025,27	2.025,27		2.025,27		5.083,23
22201	3302	09	Postales.	155.000,00		155.000,00	60.502,57	60.502,57		60.502,57		94.497,43
22201	3332	09	Postales.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22201	3333	09	Postales.	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22201	3343	09	Postales.	200,00		200,00						200,00
22203	3302	09	Informáticas.	8.000,00		8.000,00	4.190,64	4.190,64		4.190,64		3.809,36
22203	3333	09	Informáticas.	6.500,00		6.500,00						6.500,00
			Suma	4.685.028,15	25.000,00	4.710.028,15	2.595.367,78	2.803.470,32	210.161,44	2.593.308,88	2.058,90	2.114.660,37



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22203	3343	09	Informáticas.	500,00		500,00						500,00
223	3302	09	Transportes.	3.000,00		3.000,00	292,93	117,59		117,59	175,34	2.707,07
223	3330	09	Transportes.				2.376,44	2.376,44		2.376,44		-2.376,44
223	3331	09	Transportes.	71.000,00		71.000,00	8.911,65	8.911,65		8.911,65		62.088,35
223	3332	09	Transportes.	64.000,00		64.000,00	34.476,55	34.476,55		34.476,55		29.523,45
223	3343	09	Transportes.	10.000,00		10.000,00	1.278,77	1.278,77		1.278,77		8.721,23
224	3302	09	Primas de seguros.	22.500,00		22.500,00	13.667,25	13.667,25		13.667,25		8.832,75
224	3330	09	Primas de seguros.	27.000,00		27.000,00	6.588,25	6.588,25		6.588,25		20.411,75
224	3331	09	Primas de seguros.	15.000,00		15.000,00	4.373,40	4.373,40		4.373,40		10.626,60
224	3332	09	Primas de seguros.	57.000,00		57.000,00	28.469,31	28.469,31		28.469,31		28.530,69
224	3333	09	Primas de seguros.	24.000,00		24.000,00	10.311,99	10.311,99		10.311,99		13.688,01
224	3342	09	Primas de seguros.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
224	3343	09	Primas de seguros.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	3302	09	Atenciones protocolarias y representativas.	10.000,00		10.000,00	62,14	62,14		62,14		9.937,86
22601	3332	09	Atenciones protocolarias y representativas.									
22601	3342	09	Atenciones protocolarias y representativas.									
22601	3343	09	Atenciones protocolarias y representativas.	259.000,00	60.000,00	319.000,00	82.336,65	13.969,88		13.969,88	68.366,77	236.663,35
22602	3302	09	Publicidad y propaganda.	376.000,00	4.000,00	380.000,00	207.339,06	207.759,54	420,48	207.339,06		172.660,94
22602	3330	09	Publicidad y propaganda.	70.000,00		70.000,00	17.008,78	17.008,78		17.008,78		52.991,22
22602	3331	09	Publicidad y propaganda.				544,50	544,50		544,50		-544,50
22602	3332	09	Publicidad y propaganda.									
22602	3333	09	Publicidad y propaganda.	29.000,00		29.000,00	587,04	587,04		587,04		28.412,96
22602	3342	09	Publicidad y propaganda.	20.000,00		20.000,00	14.040,00	14.040,00		14.040,00		-14.040,00
22602	3343	09	Publicidad y propaganda.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	517,80	517,80		517,80		19.482,20
22604	3343	09	Jurídicos, contenciosos.									5.000,00
			Suma	5.758.528,15	84.000,00	5.842.528,15	3.028.550,29	3.168.531,20	210.581,92	2.957.949,28	70.601,01	2.813.977,86



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	3331	09	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	3342	09	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22608	3330	09	Servicios bancarios y similares	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22608	3333	09	Servicios bancarios y similares	200,00		200,00						200,00
22608	3343	09	Servicios bancarios y similares	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22609	3330	09	Actividades culturales y deportivas	1.272.000,00	441.000,00	1.713.000,00	1.242.023,47	1.242.023,47		1.242.023,47		470.976,53
22609	3331	09	Actividades culturales y deportivas	285.000,00		285.000,00	200.016,04	200.016,04		200.016,04		84.983,96
22609	3332	09	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	46.300,00	146.300,00	53.061,59	53.061,59		53.061,59		93.238,41
22609	3333	09	Actividades culturales y deportivas	73.000,00	43.200,00	116.200,00	59.861,42	59.861,42		59.861,42		56.338,58
22609	3342	09	Actividades culturales y deportivas	1.540.000,00	65.000,00	1.605.000,00	1.290.033,33	1.290.033,33		1.290.033,33		314.966,67
22609	3381	09	Actividades culturales y deportivas	1.381.735,00	449.800,00	1.831.535,00	893.160,89	893.160,89		893.160,89		938.374,11
22699	3302	09	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	7.709,49	6.469,76	1,10	6.468,66	1.240,83	2.290,51
22699	3330	09	Otros gastos diversos									
22699	3331	09	Otros gastos diversos									
22699	3333	09	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	651,82				651,82	848,18
22699	3342	09	Otros gastos diversos	50.000,00		50.000,00	32.306,42	32.306,42		32.306,42		17.693,58
22699	3343	09	Otros gastos diversos	7.000,00	5.000,00	12.000,00	8.704,19	8.704,19		8.704,19		3.295,81
22700	3302	09	Limpieza y aseo.	91.000,00	6.000,00	97.000,00	59.333,17	59.333,17		59.333,17		37.666,83
22700	3330	09	Limpieza y aseo.	93.000,00		93.000,00	61.136,43	61.136,43		61.136,43		31.863,57
22700	3332	09	Limpieza y aseo.	90.000,00		90.000,00	35.806,82	35.806,82		35.806,82		54.193,18
22700	3333	09	Limpieza y aseo.	93.000,00	40.000,00	133.000,00	61.677,74	61.677,74		61.677,74		71.322,26
22700	3343	09	Limpieza y aseo.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22701	3302	09	Seguridad.	101.500,00		101.500,00	40.379,31	21.789,07		21.789,07	18.590,24	61.120,69
22701	3330	09	Seguridad.	79.000,00		79.000,00	46.320,63	46.320,63		46.320,63		32.679,37
22701	3332	09	Seguridad.	80.000,00		80.000,00	123.114,53	123.114,53		123.114,53		-43.114,53
			Suma	11.141.463,15	1.180.300,00	12.321.763,15	7.243.847,58	7.363.346,70	210.583,02	7.152.763,68	91.083,90	5.077.915,57



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22701	3333 09	Seguridad.	233.000,00		233.000,00	57.746,13	57.746,13		57.746,13		175.253,87
22706	3330 09	Estudios y trabajos técnicos.	151.000,00		151.000,00	63.888,06	63.888,06		63.888,06		87.111,94
22706	3331 09	Estudios y trabajos técnicos.	61.000,00	55.000,00	116.000,00	22.645,68	22.645,68		22.645,68		93.354,32
22706	3332 09	Estudios y trabajos técnicos.									
22706	3333 09	Estudios y trabajos técnicos.	392.700,00	153.000,00	545.700,00	138.120,40	138.120,40		138.120,40		407.579,60
22706	3343 09	Estudios y trabajos técnicos.	9.000,00		9.000,00	310,00	310,00		310,00		8.690,00
22799	3302 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00		5.000,00	7.095,39	7.095,39		7.095,39		-2.095,39
22799	3330 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	653.000,00	-158.300,00	494.700,00	172.552,54	172.552,54		172.552,54		322.147,46
22799	3331 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	327.500,00		327.500,00	161.287,43	161.287,43		161.287,43	7.160,93	159.051,64
22799	3332 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	591.000,00	44.000,00	635.000,00	270.019,94	270.019,94		270.019,94		364.980,06
22799	3333 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	84.500,00		84.500,00	12.419,50	12.419,50		12.419,50		72.080,50
22799	3342 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	450.000,00		450.000,00	276.542,40	276.542,40		276.542,40		173.457,60
22799	3343 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.110.000,00	350.000,00	1.460.000,00	323.243,47	323.243,47		323.243,47		1.136.756,53
22799	3381 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	200.000,00		200.000,00	48.560,57	48.560,57		48.560,57		151.439,43
23010	3343 09	Del personal directivo.	4.000,00		4.000,00	1.750,73	1.750,73		1.750,73		2.249,27
23020	3302 09	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	799,70	799,70		799,70		700,30
23020	3330 09	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.022,60	1.022,60		1.022,60		1.977,40
23020	3331 09	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	3333 09	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	93,40	93,40		93,40		1.406,60
23020	3343 09	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00						3.000,00
231	3343 09	Locomoción.									
23120	3302 09	Locomoción del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00	182,86	182,86		182,86		1.317,14
23120	3330 09	Locomoción del personal no directivo.	2.000,00		2.000,00	406,92	406,92		406,92		1.593,08
23120	3331 09	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
		Suma	15.427.663,15	1.624.000,00	17.051.663,15	8.809.696,23	8.922.034,42	210.583,02	8.711.451,40	98.244,83	8.241.966,92



Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 28/10/2019

14:11:50

Pág. 9



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23120	3333 09	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	192,69	192,69		192,69		807,31
233	3343 09	Otras indemnizaciones.									
479	3342 09	Otras subvenciones a Empresas privadas.	76.000,00	-4.500,00	71.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		71.500,00
481	3332 09	Premios, becas, etc.	24.000,00	4.500,00	4.500,00	5.850,00	5.850,00		5.850,00		18.150,00
481	3342 09	Premios, becas, etc.	203.000,00	5.000,00	208.000,00						208.000,00
481	3381 09	Premios, becas, etc.									
489	3342 09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	244.220,85	-23.000,00	221.220,85	54.000,00	54.000,00		54.000,00		167.220,85
489	3381 09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00		23.500,00
		Total de operaciones corrientes:	16.061.884,00	1.606.000,00	17.667.884,00	8.936.738,92	9.049.077,11	210.583,02	8.838.494,09	98.244,83	8.731.145,08
623	3330 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
623	3333 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	3.000,00		3.000,00	266,19	266,19		266,19		2.733,81
623	3342 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	30.000,00	30.144,10	60.144,10	23.619,29	23.619,29		23.619,29		36.524,81
623	3343 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
624	9332 09	Elementos de transporte.									
625	9332 09	Mobiliario.									
626	3342 09	Equipos para procesos de información.	14.000,00	26.620,00	26.620,00	268,64	268,64		268,64		26.620,00
626	3343 09	Equipos para procesos de información.	10.000,00		10.000,00	2.121,00	2.121,00		2.121,00		13.731,36
632	3332 09	Edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00						7.879,00
632	3333 09	Edificios y otras construcciones.	1.900,00		1.900,00						6.000,00
632	3342 09	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00						1.900,00
632	9332 09	Edificios y otras construcciones.									10.000,00
633	3332 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	16.158.784,00	532.403,46	532.403,46	2.220,32	2.220,32		2.220,32		532.403,46
		Suma	16.158.784,00	2.195.167,56	18.353.951,56	8.965.234,36	9.077.572,55	210.583,02	8.866.989,53	98.244,83	9.388.717,20



Fundación Municipal de Cultura
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019



Fecha Obtención 28/10/2019

14:11:50

Pág. 10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/09/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
633	9332 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		362.000,00	362.000,00						362.000,00
635	9332 09	Mobiliario.		70.000,00	70.000,00						70.000,00
636	3332 09	Equipos para procesos de información.	3.000,00		3.000,00	1.054,00	1.054,00		1.054,00		-1.054,00
640	3343 09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									3.000,00
641	3333 09	Gastos en aplicaciones informáticas.	6.000,00		6.000,00	3.784,18	3.784,18		3.784,18		2.215,82
641	3343 09	Gastos en aplicaciones informáticas.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
83000	3302 09	Anuncios por cuenta de particulares	1.000,00		1.000,00						1.000,00
83000	3343 09	Anuncios por cuenta de particulares	20.000,00		20.000,00						20.000,00
83001	3302 09	Anticipos al personal	400,00		400,00						400,00
83001	3343 09	Anticipos al personal	12.000,00		12.000,00						12.000,00
83101	3302 09	Prestamos al personal	400,00		400,00						400,00
83101	3343 09	Prestamos al personal									
911	3332 03	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.									
911	3332 09	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.									
		Total de operaciones de capital:	140.700,00	1.021.167,56	1.161.867,56	33.333,62	33.333,62		33.333,62		1.128.533,94
		Suma	16.202.584,00	2.627.167,56	18.829.751,56	8.970.072,54	9.082.410,73	210.583,02	8.871.827,71	98.244,83	9.859.679,02





ANEXO DE PERSONAL



MEMORIA DE LA PRESIDENTA

MEMORIA PRESUPUESTO 2020

1º.- INTRODUCCIÓN

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

El objetivo principal de este documento es explicar, de manera sucinta, el contenido del Proyecto de Presupuesto para 2020, así como de las principales variaciones que presenta en relación con el vigente de 2019.

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2020 y 2019

CAP.		2020	2019	VARIACIONES	% / 2019
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.093.872,77	3.201.708,80	-107.836,03	-3,37%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.821.614,56	12.226.954,35	594.660,21	4,83%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0	0	0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	615.000,00	633.220,85	-18.220,85	-2,88%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0,00	
	GASTO CORRIENTE	16.530.487,33	16.061.884,00	468.603,33	2,98%
6	INVERSIONES REALES.	105.900,00	105.900,00		0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	0	0,00	
	GASTO DE CAPITAL	151.117,00	140.700,00	10.417,00	10,24%
	TOTAL	16.681.604,33	16.202.584,00	479.020,33	2,96%

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2020 y 2019

CAP		2020	2019	VARIACIONES	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTR.INGRE.	1.773.015,00	1.773.015,00	0,00	
4	TRANS CORR CAP.	14.121.589,00	13.642.259,00	517.490,00	3,51 %
5	ING. PATRIMONIALES	646.300,00	646.610,00	-310,00	-0,01 %
	INGRESOS CORRIENTES	16.540.904,00	16.061.884,00	517.180,00	2,98 %
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.				
7	TRANSF DE CAPITAL.	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.			0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	140.700,00	140.700,00	0,00	0,00%
	TOTAL	16.681.604,00	16.202.584,00	479.020,00	2,96%



De una rápida observación de los anteriores cuadros vemos que el incremento de este proyecto de presupuesto para 2020, respecto del presupuesto inicial de 2019, es de 479.020 € lo que en términos porcentuales significa un aumento del 2,96 %; alcanzando un importe total de 16.681.604 €.

2º.- ANÁLISIS DE INGRESOS

Como se puede ver por el contenido de las tablas que más abajo se muestra, el incremento del importe total que experimenta el presupuesto de ingresos es fundamentalmente producto de un aumento en las transferencias, de corriente del Ayuntamiento de Valladolid, a lo que hay que añadir pequeñas variaciones en otras partidas.

Los desgloses por capítulos son los siguientes:

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

Clasificación	Denominación	PREV INIC 2020	%/ TOTAL
34400	Venta de entradas a espectáculos	1.700.000,00	10,49%
34401	Venta de acreditaciones SEMINCI	1.500,00	0,01%
34900	Matrículas e Inscripciones	3.500,00	0,02%
36000	Venta de publicaciones	6.000,00	0,04%
36001	Venta de otros bienes	21.000,00	0,13%
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00%
39900	Otros ingresos diversos.	40.000,00	0,25%
39901	Ingresos Seminci Campus	1.015,00	0,01%
		1.773.015,00	10,94%

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

Esta partida no experimenta modificaciones respecto del año anterior.



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

40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.068.589,00	78,34%
42090	Subvención MINISTERIO DE CULTURA	250.000,00	1,49%
45080	Aportación Junta de Castilla y León	289.000,00	1,73%
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00	0,40%
47000	De Empresas privadas.	400.000,00	2,39%
49700	Sub UE Proyecto Creart 2017-2021	46.000,00	0,27%
		14.121.589,00	84,65%

El grueso de este capítulo lo conforman las aportaciones del Ayuntamiento de Valladolid, recogida en la partida 40101

Para el año 2020 se prevé una aportación ordinaria del ayuntamiento para gastos corrientes es de 13.068.589,00 € con un incremento de 548.255,00 € lo que supone un incremento del 4,38 % respecto al ejercicio anterior

El resto de las partidas contempladas son mucho menos significativas y sus variaciones de escasa importancia.

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

Clasificación	Denominación	PREV INIC 2020	%/ TOTAL
52000	Intereses de cuentas corrientes	300	0,00%
55000	Concesiones admnistrativas con contraprestación periódica	8.000,00	0,05%
55900	Aprovechamientos por publicidad	3.000,00	0,02%
55901	Aprovechamientos por convenios de colaboración	250.000,00	1,49%
59900	Otros ingresos patrimoniales.	385.000,00	2,30%
		646.300,00	3,87%

En términos monetarios, no experimenta ninguna variación significativa, se ha ajustado mínimamente la partida de intereses de cuentas corrientes habida cuenta de la evolución de dicha variable.

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

Clasificación	Denominación	PREV INIC 2020	%/ TOTAL
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	105.900,00	0,65%

Esta partida se mantiene estable

En el capítulo VIII "Activos financieros", se presupuestan 34.800,00€, cantidad que tampoco supone variación en relación al ejercicio 2019. En este capítulo se recogen los

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 29/10/2019 13:31

Fecha Copia: 29/10/2019 14:30

Código seguro de verificación(CSV): 2004bec15a8a8f4d986cd891d4cfe548476c2562
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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

Por todo lo expuesto, y como resultado de este sucinto análisis, el proyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio 2020 es superior en un 2,96 % al presupuesto inicial de 2019.



3º.- ANÁLISIS DE LOS GASTOS

De igual forma que ocurría en los estados de ingresos, el incremento que experimenta el presupuesto de gastos es de un 2,96 % alcanzando un importe de 16.681.604 €, como se refleja en la tabla de la página 1.

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

CAP.		2020	
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.093.872,77	18,55%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.821.614,56	76,80%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	615.000,00	3,69%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0,00%
	GASTO CORRIENTE	16.530.487,33	99,09%
6	INVERSIONES REALES.	105.900,00	0,63%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00	0,21%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	
	GASTO DE CAPITAL	151.117,00	0,90%
	TOTAL	16.681.604,33	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 2019 como para el 2020 lo que permite comparar las variaciones que experimenta el presupuesto global y cada uno de los programas presupuestarios que lo componen,

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



DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL 2019									
	3302	3331	3342	3381	3343	3332	3330	3333	3333	TOTALES
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	MPH	TC	MC	MC	
GASTO CORRIENTE	2.800.254,88	1.034.330,00	2.652.142,10	1.667.735,00	1.974.593,43	1.460.784,49	2.963.966,56	1.508.077,54	1.508.077,54	16.061.884,00
GASTO DE CAPITAL	33.000,00	0	54.000,00	0	40.800,00	6.000,00	2.000,00	4.900,00	4.900,00	140.700,00
TOTAL	2.833.254,88	1.034.330,00	2.706.142,10	1.667.735,00	2.015.393,43	1.466.784,49	2.965.966,56	1.512.977,54	1.512.977,54	16.202.584,00
	PRESUPUESTO INICIAL 2020									
	3302	3331	3342	3381	3343	3332	3330	3333	3333	TOTALES
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	MPH	TC	MC	MC	
GASTO CORRIENTE	3.033.468,22	984.012,80	2.620.435,16	1.648.600,00	2.185.030,73	1.522.032,26	2.982.936,98	1.553.973,62	1.553.973,62	16.540.906,77
GASTO DE CAPITAL	47.000,00	0	40.000,00	0	32.800,00	16.417,00	2.000,00	12.900,00	12.900,00	140.700,00
TOTAL	3.080.468,22	984.012,80	2.660.435,16	1.648.600,00	2.217.830,73	1.538.449,26	2.984.936,98	1.566.873,62	1.566.873,62	16.681.606,77
	DIFERENCIAS PTO INICIALES 2020-2019									
	3302	3331	3342	3381	3343	3332	3330	3333	3333	TOTALES
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	MPH	TC	MC	MC	
GASTO CORRIENTE	233.213,34	-50.317,20	-31.706,94	-19.135,00	210.437,30	61.247,77	18.970,42	45.896,08	45.896,08	479.022,77
GASTO DE CAPITAL	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-8.000,00	10.417,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL	247.213,34	-50.317,20	-45.706,94	-19.135,00	202.437,30	71.664,77	18.970,42	53.896,08	53.896,08	479.022,77
	PROCENTAJE DE VARIACION DE 2020 RESPECTO DE 2019									
	3302	3331	3342	3381	3343	3332	3330	3333	3333	TOTALES
	ADMON GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	MPH	TC	MC	MC	
GASTO CORRIENTE	8,30%	-4,80%	-1,19%	-1,10%	10,65%	4,19%	0,00%	3,04%	3,04%	2,98%
GASTO DE CAPITAL	4,24%	0,00%	-2,59%	0,00%	-19,60%	273,61%	-59,18%	263,00%	263,00%	0,00%
TOTAL	8,72%	-4,86%	-1,66%	-1,14%	10,04%	4,89%	0,64%	3,56%	3,56%	2,96%

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCIA
Fecha Firma: 29/10/2019 13:31
Fecha Copia: 29/10/2019 14:30

Código seguro de verificación(CSV): 2004bec15e8a8f4d986cd891d4cfe548475c2562
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Respecto del Gasto Corriente (capítulos 1 al 5) se observan algunos ajustes técnicos en los algunos programas de gasto como consecuencia del resultado efectivo del proceso de integración de las antiguas Fundaciones.

Además, como ya es tradicional, el total de los importes correspondientes a los gastos por cotizaciones de la seguridad social de todos los trabajadores están englobados en el programa de Administración General, por lo que estos gastos de los programas de nueva creación tampoco los contemplan.

En la confección del presupuesto se han tenido en cuenta también algunos ajustes en conceptos presupuestarios para dar un mejor encaje a diversos gastos que tradicionalmente se venían presupuestando en partidas no adecuadas.

La mayor variación en este apartado se produce en el programa correspondiente a la Seminci que precisa de un incremento presupuestario al celebrar en 2020 su 65 edición.

El incremento global de este componente presupuestario de gasto corriente es de 479.020,00 € lo que equivale a un 2,98% € respecto del año anterior.

En lo relativo a los Gastos de Capital (capítulos del 6 al 9), en el presupuesto de 2020 no se experimenta ningún tipo de variación en el presupuesto global con respecto al de 2019 salvo las derivadas de la atención de las necesidades entre los diferentes programas de gasto.

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

En el capítulo I, que está dotado con una cuantía de 3.093.872,77 €, que supone el 18,55% del total del presupuesto, se incluyen los costes salariales de toda la plantilla de personal de la FMC, tanto funcionarios como laborales, y la previsión de las cuantías necesarias para las posibles obligaciones presupuestarias que pudieran derivarse de la futura integración en la RPT de la FMC del personal que presta servicios en la misma, pero cuya integración en la RPT de la FMC no se ha hecho efectiva hasta la fecha.

En el capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios", se alcanza la cifra de 12.817.614,23 € y supone un 76,92% del total del presupuesto, con un incremento neto de 1.110.708,22 € respecto del año anterior, se incluyen la previsión de los gastos corrientes necesarios para el adecuado funcionamiento de todas las instalaciones gestionadas por la FMC así como los derivados de las actividades corrientes de la FMC en todos sus programas presupuestarios.



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

El capítulo IV "Transferencias corrientes", se presupuesta esta partida por importe de 615.000,00 € 3, que representa el 3.69 %, del presupuesto general, consolidando en términos generales el nivel de trasferencias corrientes de los últimos ejercicios presupuestarios

En el capítulo VI "Inversiones reales", por importe de 105.900,00 €, se consolida la cifra del presupuesto anterior que se destinara fundamentalmente a sustitución de infraestructuras y obsoletas y equipos y a la actualización de algunos equipamientos técnicos, representado un 0,63% del presupuesto. Como ya se indicó con anterioridad las inversiones previstas podrían verse incrementadas a lo largo del ejercicio a través de las posibles inversiones financieras sostenibles.

El capítulo VIII "Activos financieros" no refleja variación corresponde a las contrapartidas en el presupuesto de ingresos, anticipos y préstamos del personal, y este incremento corresponde a los gastos de anuncios por cuenta de particulares que tiene su contrapartida en el Presupuesto de Ingresos, alcanzado un importe de 34.800,00 €.

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

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

Programa 330.2 "Administración general de cultura"

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

La distribución de los gastos en este programa es la siguiente



CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3302 ADMON GENERAL			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.560.954,88	1.523.468,22	-37.486,66	2,40%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.239.300,00	1.510.000,00	270.700,00	21,84%
6	INVERSIONES REALES	0,00	14.000,00	14.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	2.833.254,88	3.080.468,22	247.213,34	8,72%

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

Que se desglosa en los siguientes componentes:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3331 MUSEOS Y AAPP.			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL	267.830,00	262.011,80	-5.818,20	-0,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	766.500,00	722.001,00	-44.499,00	-0,58%
	TOTAL	1.034.330,00	984.012,80	-50.317,20	-4,86%

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 2020, 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 y la Sala Delibes del Teatro Calderón, como para la programación de espectáculos teatrales, de música y danza para el público adulto en el LAVA Teatro - Sala Concha Velasco.

Este presupuesto también sufragará los gastos del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle con el diseño artístico del año anterior, donde se conjugan espectáculos de sala como de calle, así mismo las Jornadas Flamencas, el Ciclo de Jazz, y los programas



musicales: Emplazados, Onda rock y el Día Europeo de la Música, Va de danza 2020 y Voces de pasión, entre otros.

Por otro lado, se recoge las subvenciones y premios que convocará y resolverá la Fundación Municipal de Cultura durante el ejercicio 2020 para la promoción de actividades culturales., así como para cubrir los costes previstos en la dinamización artística del Laboratorio de las Artes – LAVA a través de la realización de talleres y seminarios para profesionales. También se contemplan en este presupuesto los convenios de colaboración para incentivar la creación en todos los campos artísticos.

El presupuesto se desglosa en los siguientes conceptos.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 PROMOCION DE LA CULTURA ...			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	255.421,25	249.935,16	-5.486,09	-0,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.052.500,00	2.062.500,00	10.000,00	0,48%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	344.220,85	308.000,00	-36.220,85	-1,05%
6	INVERSIONES REALES.	54.000,00	40.000,00	-14.000,00	-2,59%
	TOTAL	2.706.142,10	2.660.435,16	-45.706,94	-1,68%

Programa 338.1 "Fiestas populares y festejos"

Este programa recoge los gastos ocasionados por la organización de las fiestas populares para el ejercicio 2020. Estas fiestas como en años anteriores son: Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval, Fiestas de San Pedro Regalado, Noche de San Juan y Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Que se distribuyen en:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3381 FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.581.735,00	1.554.600,00	-27.135,00	-1,71%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.000,00	94.000,00	8.000,00	9,30%
	TOTAL	1.667.735,00	1.648.600,00	-19.135,00	-1,14%

Programa 334.3 "Seminci"

En este programa se presupuestan los gastos de personal de los servicios de administración, así como los gastos generales destinados a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, como suministros, comunicaciones, atenciones protocolarias, publicidad y

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 29/10/2019 13:31

Fecha Copia: 29/10/2019 14:30

Código seguro de verificación(CSV): 2004bec15a8a8f4d986cd891d4cfe548476c2562
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



propaganda, trabajos realizados por empresas y dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa

Es un festival que precisa de un incremento presupuestario para su consolidación y para conseguir la generación de sinergias que favorezcan el incremento de su repercusión pública.

En general se consolidan las grandes líneas de actuación para 2020 como:

Realización anual de la SEMINCI, como un certamen cinematográfico de alta calidad, y con gran repercusión dentro y fuera de nuestra ciudad. En el ejercicio 2020 celebramos la 65 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Promoción de la cultura de la imagen a lo largo de todo el año.

Su presupuesto nos presenta las siguientes cifras:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 SEMINCI			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL	239.984,93	234.700,73	-5.284,20	-0,22%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.531.608,50	1.737.330,00	205.721,50	13,43%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	203.000,00	213.000,00	10.000,00	4,93%
6	INVERSIONES REALES.	39.000,00	31.000,00	-8.000,00	-2,05%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
	TOTAL	2.015.393,43	2.217.830,73	202.437,30	10,04%

Programa 333.0 "Teatro Calderón"

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

I.- Actividad principal del teatro: programación de espectáculos y actividades en las distintas salas del teatro Calderón.

II.- Actividades accesorias.

Sobre la base de estas líneas, las principales actuaciones a ejecutar son las siguientes:

*Actividad principal de la Fundación: Programación de actividades y espectáculos.

La Fundación, siguiendo con su objetivo prioritario de promoción de las artes escénicas desarrolla 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 la Fundación 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 2020/2021 continuaremos con el proyecto "la Nave Senior", talleres dirigidos a personas mayores de 65 años con inquietudes artísticas interesadas en participar en este nuevo proyecto de desarrollo y creación.

La Fundación además está interesada en 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.

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

La programación del teatro es intensa en todas sus salas y fundamentalmente en la Sala Principal y en la Sala Delibes durante los meses de enero y mayo.

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

Los gastos previstos se agrupan en los siguientes grandes epígrafes

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3330 TEATRO CALDERON			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	364.466,56	321.736,98	-42.729,58	-1,17%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.599.500,00	2.661.200,00	61.700,00	2,37%
6	INVERSIONES REALES.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	2.965.966,56	2.984.936,98	18.970,42	0,64%

Programa 333.3 "Museo de la Ciencia"

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

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



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

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

Las actividades realizadas por la entidad, al igual que en ejercicios anteriores, se pueden clasificar en dos tipos: actividades expositivas y actividades educativas: exposición

permanente, exposiciones temporales, sesiones de planetario, talleres educativos. Responden a la actividad cultural y divulgativa, que es la principal del museo, y suponen la mayor parte del gasto

Para 2020 está previsto continuar con una programación de exposiciones temporales atractivas, de temática variada, siempre informativa y entretenidas, dirigidas a público de toda edad y formación previa... Entre las exposiciones temporales programadas podemos mencionar Platihistoria, Música con Ciencia y "Titanic. The reconstruction", que en el presente ejercicio no pudo programarse y que se considera será objeto de gran acogida de público.

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

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

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

Semana Mundial del Espacio, Semana de la Ciencia o Día y Semana de la Infancia, con variadas programaciones para todos los públicos.

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



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

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

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3333 MUSEO DE LA CIENCIA			
		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	263.266,69	257.570,62	-5.696,07	-0,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.244.810,85	1.296.403,00	51.592,15	4,14%
6	INVERSIONES REALES.	4.900,00	12.900,00	8.000,00	263,26%
	TOTAL	1.512.977,54	1.566.873,62	53.896,08	3,56%

Programa 333.2 "Museo Patio Herreriano"

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

Apoyar la creación artística en dicho ámbito por medio de sus recursos propios, o de la colaboración de otras personas o entidades que sirvan al cumplimiento de los fines fundacionales. Para 2020 se programan algunas exposiciones con artistas como Eva Lootz, José Pedro Croft, Perejaume y Aldo Van Eyck.

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

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

a) Conservación y Exposiciones:

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

b) Investigación y Educación, Biblioteca:

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

c) Comunicación y Desarrollo:

Se responsabilizará de la atención a los visitantes del Museo, difusión de las actividades del mismo y su programación. Recabará información sobre los servicios del



Museo, su programación y actividades y hará propuestas al respecto. Le corresponderá a éste área la relación con patrocinadores y Amigos del Museo así como la captación de recursos económicos y la gestión de los espacios no dedicados a exposiciones y la venta de los artículos promocionales del Museo, libros y catálogos propiedad de la Fundación.

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

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA		3332 MUSEO PATIO HERRERIANO			
CAP		2019	2020	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	249.784,49	244.449,26	-5.335,23	-0,21%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.211.000,00	1.277.583,00	66.583,00	5,49%
6	INVERSIONES REALES.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
9			10.417,00	10.417,00	
	TOTAL	1.466.784,49	1.538.449,26	71.664,77	4,89%

A modo de conclusión en el proyecto de presupuestos que se presentan se observa un incremento respecto del presupuesto inicial de 2019, cuantificado 479.020 € lo que en términos porcentuales significa un aumento del 2,96 %; alcanzando un importe total de 16.681.604 €. Este incremento está motivado por el aumento de la aportación del Ayuntamiento de Valladolid en operaciones corrientes, aportación que significa más del 78% de todos los ingresos del presupuesto. Durante el 2020 además de tratar de buscar un aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos de la Fundación se trabaja en lograr el incremento de las aportaciones tanto de otras administraciones públicas como de patrocinadores privados. En ambos apartados hay un notable margen de mejora.

Valladolid, 29 de octubre de 2019

PRESIDENTA DELEGADA

Ana María Redondo García

Ayuntamiento de Valladolid



Fundación Municipal de Cultura



1068
de



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO



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

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

EVALUACION DE LOS INGRESOS.

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

A) Tasas y Otros Ingresos.

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

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

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

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

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

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

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



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

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

CAP		2020	2019	VARIACIONES	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS „PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE.	1.773.015,00	1.773.015,00	0,00	
4	TRANS CORR CAP.	14.121.589,00	13.642.259,00	517.490,00	3,51 %
5	ING. PATRIMONIALES	646.300,00	646.610,00	-310,00	-0,01 %
	INGRESOS CORRIENTES	16.540.904,00	16.061.884,00	517.180,00	2,98 %
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.				
7	TRANSF DE CAPITAL.	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00 %
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.			0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	140.700,00	140.700,00	0,00	0,00%
	TOTAL	16.681.604,00	16.202.584,00	479.020,00	2,96%

B) Gastos.

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

Evolución de los gastos.

CAP.		2020	2019	VARIACIONES	% / 2018
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.093.872,77	3.201.708,80	-107.836,03	-3,37%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.832.031,23	11.721.323,01	1.110.708,22	9,48%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0	0	0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	615.000,00	633.220,85	-18.220,85	-2,88%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0,00	
	GASTO CORRIENTE	16.540.904,00	16.061.884,00	479.020,00	2,98%
6	INVERSIONES REALES.	105.900,00	105.900,00		0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0	0	0,00	
	GASTO DE CAPITAL	140.700,00	140.700,00		0,00%
	TOTAL	16.681.604,00	16.202.584,00	479.020,00	2,96%



De los datos antes aportados se desprende que el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2020 está nivelado en ingresos y gastos en un total de 16.681.604 euros.

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

CONCEPTO	IMPORTE (En Euros)
INGRESOS CORRIENTES	16.540.904,00
GASTOS CORRIENTES	16.540.904,00
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	105.900,00
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
FORMACION BRUTA DE CAPITAL (3)	105.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (G)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (I)	105.900,00
SALDO DE TRANSFERENCIAS (4)	(-105.900,00)
AMORTIZACION DE PASIVOS (5)	0,00
NECESIDADES DE FINANCIACION (3)+(4)-(5)	0,00
AHORRO BRUTO (1)	0,00
ENDEUDAMIENTO	0,00
TOTAL NEC. FINANCIACION	0,00

Operaciones de crédito previsto.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 que se presenta no prevé en su estado de ingresos la realización de ninguna operación de crédito a suscribir.

La Carga Financiera

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

Valladolid a 28 de octubre de 2019.



El Gerente de la FMC.

Carmelo Irigoyen Amo



INFORME DE LA INTERVENTORA DELEGADA

Expediente de Valladolid
Nº: 824
FECHA: 29. OCTUBRE. 19
SALIDA: 13/26/2019



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General



EXP.: 29. OCTUBRE. 19
13/26/2019

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FMC para el ejercicio 2020

A propósito del expediente remitido a esta Intervención municipal sobre el proyecto de presupuesto de la FMC para el ejercicio económico del año 2020 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.
- Ley 6/2018, 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

2.1. Contenido

La legislación vigente define el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad y derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio. El Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2020, formado por la Presidenta Delegada de la FMC, está integrado por la siguiente documentación:



- Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en vigor.
- Estado de gastos y estado de ingresos.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2018.
- Anexo de personal.
- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente codificado.

Es necesario poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

- Como las Fundaciones privadas no les era de aplicación las normas de la contabilidad presupuestaria, no se puede incluir en el expediente las liquidaciones de ejercicios anteriores, sino que forman parte de este expediente el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de cada una de ellas.

2.2. Estructura del presupuesto municipal y cuantía total.

En el Ayuntamiento de Valladolid y en el resto de entidades que la integran que tienen la consideración de Administraciones Públicas a efectos SEC, se les aplica el modelo normal de contabilidad y por ende con una estructura de gastos e ingresos definida. En el proyecto de presupuestos del año 2019 al absorber la FMC a tres fundaciones privadas y a un Organismo Autónomo más, ya se crearon 4 programas presupuestarios a parte de los existentes, uno por cada entidad, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital. En el proyecto de presupuestos del año 2020 se continúa con la misma estructura que el ejercicio presupuestario anterior, con ocho programas presupuestarios.

El proyecto de presupuestos para la nueva FMC en el ejercicio 2020 asciende a **16.681.604,00 €**, lo que supone un incremento de un 2,95 % respecto al presupuesto de la FMC del ejercicio presupuestario anterior.

El proyecto de presupuesto se encuentra nivelado en ingresos y gastos, conforme al siguiente cuadro resumen:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO 2019	CREDITOS INICIALES
G1- Gastos de personal	3.093.872,77
G2- Gastos en bienes y servicios	12.821.614,23
G3- Gastos financieros	0,00
G4- Transferencias corrientes	615.000,00
G5-Fondo de Contingencia	0,00
G6- Inversiones reales	105.900,00



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General

G7- Transferencias de capital	0,00
G8- Activos financieros	34.800,00
G9- Pasivos financieros	10.417,00
TOTAL GASTOS	16.681.604,00



CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO 2019	PREVISIONES INICIALES
I1- Impuestos directos	0,00
I2- Impuestos indirectos	0,00
I3- Tasas y otros ingresos	1.773.015,00
I4- Transferencias corrientes	14.121.589,00
I5- Ingresos patrimoniales	646.300,00
I6- Enajenación de Inversiones Reales	0,00
I7- Transferencias de capital	105.900,00
I8- Activos financieros	34.800,00
I9- Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS	16.681.604,00

2.3. Análisis de los datos más significativos del presupuesto

Todas las consideraciones puestas de manifiesto a continuación, se basan en las estimaciones y criterios planteados en la memoria suscrita por la Presidenta Delegada de fecha 29 de octubre de 2019.

GASTOS

- **Gastos de personal (Capítulo 1)**

CAP.	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIONES	% / 2018
1	GASTOS DE PERSONAL	3.093.872,77	3.201.708,80	- 107.836,03	- 3,37 %

En la memoria suscrita por la Presidenta Delegada de la FMC, se pone de manifiesto que incluso siendo significativo la reducción de las previsiones del capítulo 1, ya se han incluido incluso las obligaciones presupuestarias que pudieran derivarse de la aprobación de la modificación de la RPT para culminar totalmente el tema del personal que procedía de Fundaciones privadas.

Plantilla presupuestaria: del anexo de personal, documento que forma parte de este expediente, la plantilla presupuestaria cuenta con 61 plazas, de las cuales hay 9 vacantes y el resto están cubiertas unas de forma definitiva y otras interinamente.



- **Gastos corrientes (Capítulo 2)**

CAP.	CONCEPTO	2020	2019	VARIACION	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.821.614,23	12.226.954,35	594.659,88	4,50%

En el proyecto de presupuesto se prevé un incremento de 605.076,88 €, esto es debido al incremento de la actividad ordinaria que se prevé realizar en el año 2020.

- **Transferencias corrientes/Subvenciones (Capítulo 4)**

CAP.	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIONES	%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615.000,00	633.220,85	- 18.220,85	- 2,88 %

Existe un incremento de minoración de 18.220,85 € para el año 2020. Si bien, tomando como referencia el ejercicio económico del año 2019, se presupuestaron inicialmente 633.220,85 € y a día de la fecha del presente informe se han reconocido obligaciones por importe de 126.850,00 €.

- **Inversiones reales (Capítulo 6)**

Se prevé la ejecución de inversiones del Capítulo 6 por importe de 105.900,00 €, donde las inversiones mayores serán para la adquisición de maquinaria y de equipos, otros sistemas informáticos que se encuentran obsoletos en los diferentes entes que van a pasar a formar parte de la FMC, así como pequeñas reformas en edificios.

Tomando como referencia el ejercicio 2019, en la FMC estaban previstas unas inversiones por importe el mismo importe que en el 2020, pero en virtud de un expediente de modificación presupuestaria por incorporación de remanentes, se incrementó el capítulo 6 por importe de 1.002.167,56 € para la ejecución de IFS 2018, como destino del superávit del año 2017.

- **Activos Financieros (Capítulo 8)**

El importe presupuestado por este concepto no ha variado respecto al ejercicio presupuestario del año 2019.

- **Pasivos financieros (Capítulo 9)**

Se han incluido un total de 10.417,00 € en el programa presupuestario del Museo Patio Herreriano, como concepto de devolución de un préstamos a largo concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La devolución del préstamo



finaliza el 30 de noviembre de 2024.

INGRESOS

- Tasas (Capítulo 3)

CAP.	CONCEPTO	2020	2019	VARIAC.	%
3	Tasas	1.773.015,00	1.773.015,00	0,00	0,00

Comparando el desglose por artículo de cada uno de los conceptos que se incluyen en este capítulo, el incremento fundamental por con una diferencia de 71.000,00 € se debe a una previsión de ingresos mayores por la venta de entradas a espectáculos, tal y como se refleja en la memoria.

- Transferencias corrientes y de capital e ingresos patrimoniales (Capítulos 4, 7 y 5)

CAP.	CONCEPTO	2020	2019	VARIAC.	%
4	T. corrientes	14.121.589,00	13.642.259,00	517.490,00	3,51
7	T. capital	105.900,00	105.900,00	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	646.300,00	646.610,00	- 310,00	- 0,01

El grueso de los ingresos de la FMC son principalmente las aportaciones tanto para gastos corrientes como de capital procedente del Ayuntamiento. Si bien, en el año 2019 la FMC prevé un ingreso por aportación del Ayuntamiento de 13.068.589,00 €, añadiendo a esta cantidad la aportada por la Junta de Castilla y León (289.000,00 €), del Ministerio de Cultura (250.000,00 €), de la Diputación Provincial (68.000,00 €). Finalmente, figura una importante cantidad presupuestada como ingreso de la n FMC por importe de 400.000,00 € que procede de empresas privadas en concepto de patrocinios para diversas actividades culturales.

El capítulo 5 "Ingresos Patrimoniales" se refiere a convenios publicitarios y de colaboración con empresas privadas.

Esta Intervención entiende que la cantidad presupuestada como aportación municipal está cerrada y consensuada con el Ayuntamiento de Valladolid, ya que si se minorase la misma supondría una disminución de los ingresos de la FMC, lo que



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General



comprometería una parte del volumen de la actividad cultural que se tiene prevista realizar.

Las aportaciones de capital que el Ayuntamiento prevé realizar son por importe de 105.900,00 € (*Véase el punto "Inversiones reales (Capítulo 6) del presente informe)*

- **Activos Financieros (Capítulo 8)**

Como en el presupuesto de gastos se ha incluido una cuantía de 38.400,00 € para anticipos y préstamos para el personal, en el apartado de ingresos se ha presupuestado la misma cuantía en concepto de devolución de los mismos.

3. CONCLUSIÓN

De conformidad con los datos reflejados en la memoria, se informa **favorable** el proyecto de presupuestos de la FMC para el ejercicio económico del año 2020, todo ello sin perjuicio de la documento obrante en el expediente.

En Valladolid, a 29 de octubre de 2019

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Carolina Talegón Lorenzo



Ayuntamiento de Valladolid



Fundación Municipal de Cultura

133



PROPUESTA DE ACUERDO



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Visto el expediente nº1426/2019 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2020 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid y, considerando que:

HECHOS:

1. Consta en el expediente:
 - Resumen del presupuesto.
 - Estados de ingresos y gastos.
 - Anexo de inversiones a realizar.
 - Cuadro de inversión-financiación 2020-2023.
 - Liquidación del presupuesto 2018.
 - Estado de ejecución del presupuesto 2019 A 30.09.2019.
 - Anexo de personal.
 - Memoria de la Presidenta.
 - Informe económico financiero.
 - Informe de la Intervención delegada.
2. El proyecto del presupuesto se ha formado con cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 168 del TRLRHL y el 18 del RD 500/90, de 20 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 2020 y que asciende a DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS (16.681.604 €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO.- Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2020, así como toda la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general.

En Valladolid, a la fecha de la firma
Ana Mª C. Redondo García

Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

C/Torrecilla, 5 • 47003 Valladolid (España) • Tel + 34 983 426 260 • fmcva@fmcva.org

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 29/10/2019 14:49

Fecha Copia: 29/10/2019 14:54

Código seguro de verificación(CSV): e899d19d6e0ad75f0400c6e30eb2e8986a23041e
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>
