



1066



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

OFICINA PRESUPUESTARIA

Asunto: Aprobación del Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, año 2023.

El Consejo Rector de la "Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid", reunido en sesión extraordinaria el día 4 de noviembre de 2022, ha adoptado un acuerdo del siguiente tenor literal:

"Visto el expediente nº 1066/2022 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2023 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, y considerando que:

HECHOS:

1º.- Consta en el expediente:

- Resumen del presupuesto.
- Estados de ingresos y gastos.
- Anexo de inversiones a realizar.
- Cuadro de inversión-financiación 2023 - 2026.
- Liquidación del presupuesto 2021.
- Estado de ejecución del presupuesto 2022 a 30/09/2022.
- Anexo de personal.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2023.
- Informe de la Intervención delegada.

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

Página 1 | 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
APOLINAR
RAMOS VALVERDE
Fecha Firma: 04/11/2022 13:15

Fecha Copia: 04/11/2022 14:34

Código seguro de verificación(CSV): 4e6590f7def78a85dcdeeb5f602139bfb58139

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PRIMERO: Proponer aprobar el proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2023 que asciende a DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO euros (18.145.118,00.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2023, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

En Valladolid a la fecha de la firma

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



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
CULTURA
DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

CONSEJO RECTOR

ASUNTO: . PROPUESTA AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID DE
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL
AÑO 2023.

(EXPTE. Nº 1066/2022-FMC)

SESIÓN: Extraordinaria

FECHA: 4 de NOVIEMBRE de 2022



ÍNDICE DEL EXPEDIENTE 1066/2022 FMC

DOCUMENTOS		PÁGINAS
1.	Resumen del Presupuesto	1
2.	Estado de Ingresos	2 - 4
3.	Estado de Gastos	5 - 24
4.	Anexo de Inversiones a realizar en 2023	25
5.	Cuadro inversión-financiación 2023-2026	26
6.	Liquidación del presupuesto 2021	27-152
7.	Estado de ejecución del presupuesto a 30.09.2022	153-170
8.	Anexo de personal	171-172
9.	Anexo estado de la deuda	173
10.	Memoria de la Presidenta	174-193
11.	Informe económico-financiero	194 -196
12.	Informe de estabilidad presupuestaria Presupuesto 2023	197 - 201
13.	Informe de la Intervención delegada	202 - 207
14.	Propuesta de acuerdo	208 - 209

Ayuntamiento de Valladolid
 EJERCICIO ECONOMICO DE 2023
 PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Fecha Obtención 20/10/2022



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2023

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	3.662.841,00	20,19
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.826.283,00	76,20
III TASAS Y OTROS INGRESOS	1.798.000,00	9,91	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.490.618,00	85,37	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.500,00	2,77
V INGRESOS PATRIMONIALES	835.000,00	4,60	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	18.123.618,00	99,88	OPERACIONES CORRIENTES	17.992.624,00	99,16
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	120.577,00	0,66
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	21.500,00	0,12	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	21.500,00	0,12
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	10.417,00	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL	21.500,00	0,12	OPERACIONES DE CAPITAL	152.494,00	0,84
TOTAL INGRESOS	18.145.118,00	100,00	TOTAL GASTOS	18.145.118,00	100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO Y ARTICULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	1.688.000,00	
3	36	Ventas	40.000,00	
3	39	Otros ingresos.	70.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		1.798.000,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	14.305.618,00	
4	42	De la Administración del Estado.	250.000,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	350.000,00	
4	46	De Entidades Locales.	68.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	490.000,00	
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	27.000,00	
4		Transferencia corrientes.		15.490.618,00
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	375.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	460.000,00	
5		Ingresos patrimoniales.		835.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	21.500,00	
8		Activos financieros.		21.500,00
		Suma las Previsiones	18.145.118,00	18.145.118,00

2 de 203

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

Pág.

1

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

FOR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34 344 344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	1.660.000,00			
3	34 344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		1.660.000,00		
3	34 349 349	Otros precios públicos.	28.000,00			
3	34 349	Otros precios públicos.		28.000,00		
3	34	Precios públicos.			1.688.000,00	
3	36 360 360	Ventas	40.000,00			
3	36 360	Ventas		40.000,00		
3	36	Ventas			40.000,00	
3	39 399 399	Otros ingresos diversos.	70.000,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos.		70.000,00		
3	39	Otros ingresos.			70.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.				1.798.000,00
4	40 401 401	De la Administración General de la Entidad Local.	14.305.618,00			
4	40 401	De la Administración General de la Entidad Local.		14.305.618,00		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.			14.305.618,00	
4	42 420 420	De la Administración General del Estado.	250.000,00			
4	42 420	De la Administración General del Estado.		250.000,00		
4	42	De la Administración General del Estado.			250.000,00	
4	45 450 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	350.000,00			
4	45 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		350.000,00		
4	45	De Comunidades Autónomas.			350.000,00	
4	46 461 461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	68.000,00			
4	46 461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		68.000,00		
Suman las Previsiones			16.771.618,00	16.771.618,00	16.703.618,00	1.798.000,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

Pág.

2

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art. Conc. SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46	De Entidades Locales.			68.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	490.000,00			
4	47	De Empresas privadas.		490.000,00		
4	47	De Empresas privadas.	27.000,00			
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.		27.000,00		
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.			27.000,00	
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.				15.490.618,00
4	48	Transferencia corrientes.				
5	55	De concesiones admtrivas con contraprestación periódica	45.000,00			
5	55	De concesiones admtrivas con contraprestación periódica		45.000,00		
5	55	Otras concesiones y aprovechamientos.	330.000,00			
5	55	Otras concesiones y aprovechamientos.		330.000,00		
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	460.000,00			
5	59	Otros ingresos patrimoniales.			375.000,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.		460.000,00		
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	21.500,00			
5	59	Ingresos patrimoniales.				835.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.		21.500,00		
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p			21.500,00	
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.				21.500,00
8	83	Activos financieros.				
Suman las Previsiones			18.145.118,00	18.145.118,00	18.145.118,00	18.145.118,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	3		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		
			CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.		
3		12	Personal Funcionario.	643.388,00	
3		13	Personal Laboral.	2.108.555,00	
3		15	Incentivos al rendimiento.	29.441,00	
3		16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	881.457,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		3.662.841,00
			CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		
3		20	Arrendamientos y cánones.	469.800,00	
3		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	410.300,00	
3		22	Material, suministros y otros.	12.941.483,00	
3		23	Indemnizaciones por razón del servicio.	4.700,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		13.826.283,00
			CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
3		48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	503.500,00	
			TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO		503.500,00
			CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.		
3		63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	94.000,00	
3		64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	26.577,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		120.577,00
			CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		
3		83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	21.500,00	

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	ÁREA DE GASTO :		Denominación de los conceptos		
			TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO	3	21.500,00
			CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.		
			Amortización de préstamos y de operaciones en euros.		
3	91		TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO	3	10.417,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO	3	18.145.118,00
			Total General. . . .		18.145.118,00





Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención: 20/10/2022

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Pág.

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
12	Personal Funcionario.	643.388,00	
13	Personal Laboral.	2.108.555,00	
15	Incentivos al rendimiento.	29.441,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	881.457,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		3.662.841,00
20	Arrendamientos y cánones.	469.800,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	410.300,00	
22	Material, suministros y otros.	12.941.483,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	4.700,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		13.826.283,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	503.500,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4		503.500,00
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	94.000,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	26.577,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		120.577,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	21.500,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8		21.500,00
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00	
9	TOTAL CAPÍTULO 9		10.417,00
	Suman los Créditos ...	18.145.118,00	18.145.118,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Cap. Art.	Cpto.	Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
				Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12	120	00	Sueldos del Grupo A1.		85.735,00			
		01	Sueldos del Grupo A2.		12.429,00			
		03	Sueldos del Grupo C1.		26.825,00			
		04	Sueldos del Grupo C2.		47.896,00			
		06	Trienios.		14.029,00			
					Retribuciones básicas.		186.914,00	
12	121	00	Complemento de destino.		97.773,00			
		01	Complemento específico.		242.432,00			
		03	Otros complementos.		7.992,00			
13	130		Retribuciones complementarias.			348.197,00		
			Personal Funcionario.				535.111,00	
13	131	00	Retribuciones básicas.		330.955,00			
		02	Otras remuneraciones.		339.672,00			
15	150		Laboral Fijo.			670.627,00		
			Laboral temporal.			25.458,00		
			Personal Laboral.			11.925,00		
			Productividad.			9.207,00		
15	151		Gratificaciones.				696.085,00	
			Incentivos al rendimiento.					21.132,00
16	160	00	Seguridad Social.		865.457,00			
		00	Cuotas sociales.		3.000,00			
16	162	04	Formación y perfeccionamiento del personal.		13.000,00			
			Acción social.			16.000,00		
1	202		Gastos sociales del personal.			66.500,00		
			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado			12.000,00		
	203		GASTOS DE PERSONAL.				881.457,00	2.133.785,00
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					



PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres. Arrendamientos y cánones. Reparación de edificios y otras construcciones.			5.000,00 12.000,00 81.000,00	83.500,00	
	21	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti Reparación de elementos de transporte. Mobiliario. Equipos para procesos de información. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Ordinario no inventariable. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Material informático no inventariable. Material de oficina. Energía eléctrica. Agua. Gas. Combustibles y carburantes. Vestuario. Productos de limpieza y aseo. Otros suministros. Suministros. Servicios de Telecomunicaciones. Postales. Informáticas. Comunicaciones. Transportes. Primas de seguros. Atenciones protocolarias y representativas. Publicidad y propaganda.		10.000,00 2.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	103.500,00	
	21			250.000,00 10.000,00 30.000,00 4.500,00 100,00 200,00 88.000,00	16.000,00		
	22			42.800,00 35.000,00 8.000,00	382.800,00		
	222				85.800,00		
	223				2.000,00		
	224			1.000,00 281.000,00	48.963,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto.	Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		04	Jurídicos, contenciosos.		1.000,00			
		08	Servicios bancarios y similares		2.500,00			
		99	Otros gastos diversos		15.000,00	300.500,00		
	226	00	Gastos diversos.		150.000,00			
		01	Limpieza y aseo.		175.000,00			
		99	Seguridad.		10.000,00			
	227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			335.000,00		
	22		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.171.063,00	
		20	Material, suministros y otros.		1.000,00			
	230	20	Dietsas del personal no directivo		500,00	1.000,00		
	231	20	Dietsas.					
			Locomoción del personal no directivo.					
			Locomoción.				1.500,00	
			Indemnizaciones por razón del servicio.					
	23		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			1.000,00		
	2		Edificios y otras construcciones.					1.359.563,00
		632	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				1.000,00	
	63		Gastos en aplicaciones informáticas.			21.200,00		
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				21.200,00	
			INVERSIONES REALES.					22.200,00
		00	Anuncios por cuenta de particulares		1.500,00			
		01	Anticipos al personal		10.000,00			
	830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			11.500,00		
		01	Préstamos al personal					
	831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			10.000,00		
	83		Concesión de préstamos fuera del sector público.					
			ACTIVOS FINANCIEROS.					21.500,00
			Total Programa					3.537.048,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3330 TEATRO CALDERON		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
--- Clasificación ---			Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.					Capítulos
13	00	Retribuciones básicas.	177.889,00			
	02	Otras remuneraciones.	159.879,00			
		Laboral Fijo.		337.768,00		
		Laboral temporal.		37.981,00		
		Personal Laboral.			375.749,00	
		Productividad.		2.187,00		
		Incentivos al rendimiento.			2.187,00	
		GASTOS DE PERSONAL.				377.936,00
20	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		26.000,00		
		Arrendamientos y cánones.			26.000,00	
	212	Reparación de edificios y otras construcciones.		5.000,00		
	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		91.000,00		
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			96.000,00	
		Ordinario no inventariable.	6.000,00			
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00			
		Material de oficina.		7.000,00		
		Energía eléctrica.	127.000,00			
		Gas.	40.000,00			
		Otros suministros.	25.000,00			
		Suministros.		192.000,00		
		Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00			
		Informáticas.	300,00			
		Comunicaciones.		5.300,00		
		Transportes.		19.000,00		
		Primas de seguros.		5.000,00		
		Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00			
		Publicidad y propaganda.	30.000,00			
		Reuniones, conferencias y cursos.	35.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3330		TEATRO CALDERON		Créditos Iniciales				
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	--- Clasificación ---	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	08		Servicios bancarios y similares		7.000,00			
	09		Actividades culturales y deportivas		1.418.135,00			
	99		Otros gastos diversos		90.000,00	1.581.135,00		
	226	00	Gastos diversos.		110.000,00			
		01	Limpieza y aseo.		206.004,00			
		06	Seguridad.		1.000,00			
		99	Estudios y trabajos técnicos.		516.000,00			
	227		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			833.004,00		
			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				2.642.439,00	
	22		Material, suministros y otros.		300,00			
		20	Dietsas del personal no directivo			300,00		
	230		Dietsas.					600,00
		20	Locomoción del personal no directivo.		300,00			
	231		Locomoción.					
			Indemnizaciones por razón del servicio.					
	23		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.765.039,00
2			Total Programa . . .					3.142.975,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
03		Sueldos del Grupo C1.	11.549,00			
06		Trienios.	4.226,00			
120		Retribuciones básicas.		15.775,00		
00		Complemento de destino.	7.192,00			
01		Complemento específico.	14.234,00			
03		Otros complementos.	1.984,00			
121		Retribuciones complementarias.		23.410,00		
		Personal Funcionario.	20.428,00		39.185,00	
00		Retribuciones básicas.	22.033,00			
02		Otras remuneraciones.		42.461,00		
130		Laboral Fijo.			42.461,00	
13		Personal Laboral.			42.461,00	
150		Productividad.		471,00	471,00	
15		Incentivos al rendimiento.				
1		GASTOS DE PERSONAL.				82.117,00
205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		2.000,00		
208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.		1.000,00		
20		Arrendamientos y cánones.		30.000,00		
223		Transportes.		4.000,00		
224		Primas de seguros.	1.000,00			
		Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00			
01		Reuniones, conferencias y cursos.	150.972,00			
06		Actividades culturales y deportivas	20.000,00			
09		Otros gastos diversos		174.972,00		
99		Gastos diversos.	8.000,00			
00		Limpieza y aseo.	17.000,00			
06		Estudios y trabajos técnicos.	361.000,00			
99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				



PRESUPUESTO DE GASTOS 2023
 PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

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
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros. Dietas del personal no directivo Dietas. Locomoción del personal no directivo. Locomoción. Indemnizaciones por razón del servicio. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		500,00	386.000,00	594.972,00
230			500,00		
231			500,00		
23					1.000,00
2	<i>Total Programa . . .</i>				598.972,00
					681.089,00

1021



PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Articulos	Capitulos
13	130	Retribuciones básicas.		167.462,00			
	02	Otras remuneraciones.		141.271,00			
		Laboral Fijo.			308.733,00	308.733,00	
	150	Personal Laboral.					
		Productividad.			1.648,00	1.648,00	
		Incentivos al rendimiento.					
1		GASTOS DE PERSONAL.					310.381,00
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			3.500,00		
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.			100,00		
		Arrendamientos y cánones.					
	212	Reparación de edificios y otras construcciones.			5.000,00		
	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			73.000,00		
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
21		Ordinario no inventariable.		7.000,00			
	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		12.000,00			
	01	Material de oficina.					
	00	Energía eléctrica.		80.000,00			
	02	Gas.		25.000,00			
	99	Otros suministros.		16.000,00			
	221	Suministros.			121.000,00		
	00	Servicios de Telecomunicaciones.		8.500,00			
	01	Postales.		1.000,00			
	03	Informáticas.		3.000,00			
	222	Comunicaciones.			12.500,00		
	223	Transportes.			50.000,00		
	224	Primas de seguros.		2.000,00			
	01	Atenciones protocolarias y representativas.		12.000,00			
	02	Publicidad y propaganda.					

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023
 PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	04	Jurídicos, contenciosos.		1.300,00			
	09	Actividades culturales y deportivas		126.100,00			
	99	Otros gastos diversos		25.000,00	166.400,00		
	226	Gastos diversos.		75.000,00			
	00	Limpieza y aseo.		401.257,00			
	01	Seguridad.		10.000,00			
	06	Estudios y trabajos técnicos.		500.000,00	986.257,00		
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.					
	22	Material, suministros y otros.				1.385.157,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.466.757,00
	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			16.000,00		
4	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				16.000,00	
	911	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					16.000,00
	91	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.			10.417,00		
9		Amortización de préstamos y de operaciones en euros.				10.417,00	
		PASIVOS FINANCIEROS.					10.417,00
		Total Programa . . .					1.803.555,00

1023



Presupuesto de Gastos 2023
 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
1	13	203	00	Retribuciones básicas.	189.622,00				
				02	Otras remuneraciones.	131.336,00			
15	150	203	00	Laboral Fijo.		320.958,00	320.958,00		
				02	Personal Laboral.				
20	212	203	00	Productividad.		1.648,00	1.648,00		
				02	Incentivos al rendimiento.				
21	213	203	00	GASTOS DE PERSONAL.					322.606,00
				02	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		4.200,00	4.200,00	
220	213	203	00	Arrendamientos y cánones.					
				02	Reparación de edificios y otras construcciones.		16.700,00	16.700,00	
221	213	203	00	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti					
				02	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		104.000,00	104.000,00	
222	213	203	00	Ordinario no inventariable.	6.000,00				
				02	Material de oficina.	157.000,00			
223	213	203	00	Energía eléctrica.	42.000,00				
				02	Gas.	16.000,00			
224	213	203	00	Otros suministros.					
				02	Suministros.	12.000,00			
224	213	203	00	Servicios de Telecomunicaciones.	6.000,00				
				02	Informáticas.		215.000,00	215.000,00	
224	213	203	00	Comunicaciones.					
				02	Transportes.		18.000,00	18.000,00	
224	213	203	00	Primas de seguros.					
				02	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00			
224	213	203	00	Publicidad y propaganda.	10.000,00				
				02	Servicios bancarios y similares	100,00			
224	213	203	00	Actividades culturales y deportivas	115.000,00				
				02	Otros gastos diversos	1.000,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA		Códigos				Créditos Iniciales				
-- Clasificación --		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES				Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cpto.	Subcp.	Part.							
226	00			Gastos diversos.			110.000,00	127.100,00		
	01			Limpieza y aseo.			360.056,00			
	99			Seguridad.			518.000,00			
227				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				988.056,00		
				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.						
				Material, suministros y otros.					1.365.156,00	
22	20			Diets del personal no directivo			300,00			
				Diets.				300,00		
230	20			Locomoción del personal no directivo.			300,00			
				Locomoción.				300,00		
231				Indemnizaciones por razón del servicio.					600,00	
23				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.						1.490.656,00
				Edificios y otras construcciones.						
632				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				1.000,00		
63				INVERSIONES REALES.						1.000,00
6				Total Programa . . .						1.814.262,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3342		PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS		Créditos Iniciales				
--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.							
1	12	04	06	Sueldos del Grupo C2.	9.789,00			
		120		Trienios.	1.465,00			
			00	Retribuciones básicas.	4.990,00	11.254,00		
			01	Complemento de destino.	12.070,00			
			03	Complemento específico.	1.593,00			
	121			Otros complementos.				
				Retribuciones complementarias.		18.653,00		
		00		Personal Funcionario.	66.398,00		29.907,00	
		02		Retribuciones básicas.	78.509,00			
				Otras remuneraciones.				
	130			Laboral Fijo.		144.907,00		
		13		Personal Laboral.			144.907,00	
		150		Productividad.		942,00	942,00	
				Incentivos al rendimiento.				
				GASTOS DE PERSONAL.				175.756,00
	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		200.000,00		
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		2.000,00		
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.		1.000,00		
				Arrendamientos y cánones.		6.000,00	203.000,00	
	212			Reparación de edificios y otras construcciones.				
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				
				Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	
	221		99	Suministros.		6.000,00		
		223		Transportes.		4.000,00		
		224		Primas de seguros.		10.000,00		
			01	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00			
			02	Publicidad y propaganda.	20.000,00			
			06	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00			



PROGRAMA: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2023
 PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa:	3342	PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
				Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
--- Clasificación ---	Cap. Art.	Cpto.	Subcp.	Part.					
		09			1.673.500,00				
		99			70.000,00				
	226	00			15.000,00	1.770.500,00			
		01			12.000,00				
		99			313.658,00				
	227					340.658,00			
2	22						2.131.158,00		2.340.158,00
	481					20.500,00			
	489					161.000,00			
4	48						181.500,00		181.500,00
				Total Programa ...					2.697.414,00



2023
 PRESUPUESTO DE GASTOS
 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3343 SEMINCI		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
--- Clasificación ---	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.						
03		Sueldos del Grupo C1.	11.549,00			
06		Trienios.	4.226,00			
120		Retribuciones básicas.	7.192,00	15.775,00		
00		Complemento de destino.	16.218,00			
01		Complemento específico.				
121		Retribuciones complementarias.		23.410,00		
12		Personal Funcionario.	115.946,00		39.185,00	
00		Retribuciones básicas.	71.182,00			
02		Otras remuneraciones.				
130		Laboral Fijo.		187.126,00		
131		Laboral temporal.		32.534,00		
13		Personal Laboral.			219.662,00	
150		Productividad.		1.413,00		
15		Incentivos al rendimiento.			1.413,00	
1		GASTOS DE PERSONAL.				260.260,00
202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		20.000,00		
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		1.000,00		
20		Arrendamientos y cánones.			21.000,00	
213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		6.100,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.100,00	
00		Ordinario no inventariable.	5.000,00			
01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00			
220		Material de oficina.		9.000,00		
221		Otros suministros.	27.000,00			
00		Suministros.	3.500,00			
01		Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00			
03		Postales.	2.000,00			
		Informáticas.		27.000,00		



Por Programa Desglosado.

Programa: 3343 SEMINCI		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales			
--- Clasificación ---	Aplicaciones		SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
222		Comunicaciones.		6.500,00		
223		Transportes.	300.000,00	5.000,00		
	01	Atenciones protocolarias y representativas.	5.000,00			
	02	Publicidad y propaganda.	12.000,00			
	06	Reuniones, conferencias y cursos.	100.000,00			
	09	Actividades culturales y deportivas	16.000,00			
	99	Otros gastos diversos				
226		Gastos diversos.	15.000,00	433.000,00		
	00	Limpieza y aseo.	500,00			
	01	Seguridad.	5.000,00			
	06	Estudios y trabajos técnicos.	1.490.000,00			
	99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		1.510.500,00	1.991.000,00	
22		Material, suministros y otros.	500,00			
230		Dietas del personal no directivo	500,00			
231		Dietas.				
23		Locomoción del personal no directivo.			1.000,00	2.019.100,00
48		Locomoción.				
4		Indemnizaciones por razón del servicio.				
63		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		220.000,00	220.000,00	220.000,00
64		Premios, becas, etc.				
6		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
		Edificios y otras construcciones.				
		Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s		92.000,00	92.000,00	92.000,00
		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		5.377,00	5.377,00	5.377,00
		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				
		INVERSIONES REALES.				97.377,00



Por Programa Desglosado

Programa:	3343	SEMINCI	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
				Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
			<i>Total Programa . . .</i>						2.596.737,00



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
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			125.000,00	
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.			500,00	
20	Arrendamientos y cánones.		1.451.388,00		125.500,00
09	Actividades culturales y deportivas		164.150,00		
226	Otros gastos diversos			1.615.538,00	
00	Gastos diversos.		10.000,00		
01	Limpieza y aseo.		5.000,00		
99	Seguridad.		30.000,00		
227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			45.000,00	
22	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.660.538,00
2	Material, suministros y otros.				
489	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
48	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr			86.000,00	
4	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				86.000,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				
	Total Programa				1.872.038,00
	Total Presupuesto . . .				18.145.118,00

1 1 1



PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2023
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
3302	632	Edificios y otras construcciones.	2023/4/3302/1	1.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	1.000,00
3302	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2023/4/3302/2	21.200,00
			TOTAL CONCEPTO 641	21.200,00
			TOTAL PROGRAMA 3302	22.200,00
3333	632	Edificios y otras construcciones.	2023/4/3333/1	1.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	1.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3333	1.000,00
3343	632	Edificios y otras construcciones.	2023/4/3343/1	92.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	92.000,00
3343	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	2023/4/3343/2	5.377,00
			TOTAL CONCEPTO 640	5.377,00
			TOTAL PROGRAMA 3343	97.377,00
			TOTAL ÁREA 09	120.577,00

1:32



PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA 2023
 CUADRO DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN 2023-2026

1033



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2023	2024	2025	2026	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
093302632	2023/4/3302/1 Inversiones de reposición en el edificio	2023	2023	1.000,00	1.000,00					1.000,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2023	2024	2025	2026	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
093302641	2023/4/3302/2 Aplicaciones informáticas	2023	2023	21.200,00	21.200,00					21.200,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2023	2024	2025	2026	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
093343632	2023/4/3343/1 Inversiones de reposición en el edificio administrativo	2023	2023	92.000,00	92.000,00					92.000,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2023	2024	2025	2026	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
093343640	2023/4/3343/2 Inversión de carácter material	2023	2023	5.377,00	5.377,00					5.377,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS					
					2023	2024	2025	2026	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES	
093333632	2023/4/3333/1 Inversiones de reposición en el edificio	2023	2023	1.000,00	1.000,00					1.000,00				



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2021

INDICE

Providencia de la Presidencia

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



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por parte de Intervención procedase a emitir el informe a que se refiere el mencionado artículo, en relación con la liquidación del presupuesto de 2021.

Dado en Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

LA PRESIDENTA

Ana María Redondo García

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCIA
Fecha Firma: 16/02/2022 14:20

Fecha Copia: 17/02/2022 10:12

Código seguro de verificación(CSV): 35ed3d43ce6b79bfc0775b8890c4df4add27715
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09 3302 12000	Sueldos del Grupo A1.	64.286,00		64.286,00	75.000,00	52.633,97	52.633,97	11.652,03	
09 3302 12001	Sueldos del Grupo A2.	7.067,00		7.067,00				7.067,00	
09 3302 12003	Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	24.700,00	21.647,80	21.647,80	0,20	
09 3302 12004	Sueldos del Grupo C2.	36.698,00		36.698,00	23.400,00	18.947,90	18.947,90	17.750,10	
09 3302 12006	Trienios.	13.963,00		13.963,00	17.200,00	12.191,37	12.191,37	1.771,63	
09 3302 12100	Complemento de destino.	66.979,00		66.979,00	59.700,00	48.735,45	48.735,45	20.243,55	
09 3302 12101	Complemento específico.	184.444,00	-8.400,00	176.044,00	146.400,00	120.503,19	120.503,19	55.540,81	
09 3302 12103	Otros complementos.	7.484,00		7.484,00	9.200,00	7.218,38	7.218,38	265,62	
09 3302 13000	Reintegraciones básicas.	175.791,00		175.791,00	211.850,00	204.384,77	204.384,77	-28.593,77	
09 3302 13002	Otras remuneraciones.	235.520,00		235.520,00	269.910,00	236.699,05	236.699,05	-1.179,05	
09 3302 131	Laboral temporal.	86.480,00		86.480,00	5.800,00	5.576,16	5.576,16	80.903,84	
09 3302 150	Productividad.	3.496,00	1.600,00	5.096,00	4.996,00	4.943,76	4.943,76	152,24	
09 3302 151	Gratificaciones.	8.800,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00	8.794,05	8.794,05	5,95	
09 3302 16000	Seguridad Social.	739.201,00	-37.800,00	701.401,00	550.335,45	550.335,45	550.335,45	151.065,55	
09 3302 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00	12.000,00	7.511,85	7.511,85	4.488,15	
09 3302 16204	Acción social.	12.000,00		12.000,00	26.875,00	21.500,00	21.500,00	7.300,00	
09 3302 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	28.800,00		28.800,00					
09 3302 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	138.200,00	-25.000,00	113.200,00	82.616,31	73.086,08	47.747,68	40.133,92	
09 3302 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	9.372,00	8.646,00	8.646,00	-646,00	
09 3302 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	50.000,00		50.000,00					
09 3302 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	55.000,00		55.000,00	104.137,07	60.515,29	55.971,50	-5.515,29	
09 3302 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00				500,00	
09 3302 214	Reparación de elementos de transporte.	12.000,00		12.000,00	6.594,50	5.999,36	5.999,36	6.000,64	
09 3302 215	Mobiliario.	5.000,00		5.000,00	1.999,63	1.819,17	1.819,17	3.180,83	
09 3302 216	Equipos para procesos de información.	10.000,00		10.000,00	7.162,43	2.006,23	1.383,64	7.993,77	
09 3302 22000	Ordinatio no inventariable.	2.000,00		2.000,00	155,89	153,91	153,91	1.846,09	
09 3302 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.453,33	1.453,33	1.453,33	2.546,67	
09 3302 22002	Materiales Informáticos no inventariable.	250.000,00		250.000,00	256.480,91	137.743,40	137.743,40	137.256,60	
09 3302 22100	Energía eléctrica.	26.000,00		26.000,00	15.000,00	14.303,10	14.213,97	15.000,00	
09 3302 22101	Agua.	4.500,00		4.500,00	1.580,14	1.465,38	1.485,38	21.696,90	
09 3302 22102	Gas.	100,00		100,00				3.014,62	
09 3302 22103	Combustibles y carburantes.	200,00		200,00				100,00	
09 3302 22104	Vestuario.							200,00	
09 3302 22110	Productos de limpieza y aseo.								
	Suma	2.254.357,00	58.300,00	2.312.657,00	2.004.434,14	1.680.709,42	1.639.562,51	41.146,91	631.947,58

1000



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3302 22199	29.000,00	30.000,00	84.493,45	59.126,27	55.597,58	3.528,69	-126,27
09	3302 22200	30.000,00		20.236,61	16.463,19	15.705,21	757,98	13.536,81
09	3302 22201	155.000,00		33.731,49	4.842,84	4.747,06	95,78	150.157,16
09	3302 22203	12.000,00		16.191,13	13.461,76	12.628,71	833,05	-1.461,76
09	3302 223	2.000,00		1.230,00	20,00	20,00		1.980,00
09	3302 224	48.963,00		32.516,93	30.386,72	30.386,72		18.576,28
09	3302 22601	5.000,00		403,09	403,09	403,09		4.596,91
09	3302 22602	328.000,00	-25.000,00	337.710,13	305.666,93	291.999,66	13.667,27	-2.666,93
09	3302 22604							
09	3302 22608	2.500,00		12.275,04	12.275,04	12.275,04		-9.775,04
09	3302 22699	6.869,00		22.323,83	20.566,25	19.786,51	779,74	-13.697,25
09	3302 22700	126.000,00	40.000,00	135.215,44	97.071,75	89.847,21	7.224,54	68.928,25
09	3302 22701	162.504,00		148.239,12	136.454,50	102.775,41	33.679,09	26.049,50
09	3302 22706			14.473,35	11.173,15	10.992,86	180,29	-11.173,15
09	3302 22799	1.000,00		11.196,74	10.305,47	7.757,12	2.548,35	-10.305,47
09	3302 23020	500,00		1.115,03	1.115,03	1.115,03		-115,03
09	3302 23120	10.000,00		12.973,44	11.802,61	11.802,61		500,00
09	3302 623	7.000,00		15.915,48	14.479,14	13.805,46	14.479,14	-1.802,61
09	3302 625	12.000,00		14.520,72	13.805,46	13.805,46		7.000,00
09	3302 626	15.206,00	55.000,00	37.185,67	33.913,19	924,67	32.988,52	56.400,54
09	3302 632			5.795,01	5.272,02		5.272,02	-33.913,19
09	3302 633							-5.272,02
09	3302 636							1.500,00
09	3302 640	1.500,00						10.000,00
09	3302 83000	10.000,00						10.000,00
09	3302 83001	10.000,00						-24.952,67
09	3302 83101	10.000,00						-30.839,10
09	3330 13000	108.748,00		156.000,00	133.700,67	133.700,67		77.906,28
09	3330 13002	126.454,00		181.000,00	157.293,10	157.293,10		-1.447,50
09	3330 131	107.705,00		34.000,00	29.798,74	29.798,74		-517,38
09	3330 150			1.447,50	1.447,50	1.447,50		2.763,77
09	3330 202			568,70	517,38	517,38		
09	3330 203	26.000,00		25.727,11	23.236,23	23.236,23		
09	3330 208							
		3.598.306,00	158.300,00	3.360.919,15	2.825.307,45	2.668.126,08	157.181,37	931.298,55
	Suma							



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES						DEFINITIVAS
09	3330 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	4.000,00	60.000,00	64.000,00	7.145,05	6.395,10	1.431,04	57.664,90
09	3330 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	76.075,00	19.000,00	95.075,00	92.237,62	77.909,30	64.015,56	17.165,70
09	3330 22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	6.050,00	3.803,84	2.237,13	2.196,16
09	3330 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.209,30	1.185,28	1.185,28	-185,28
09	3330 22002	Materiales informáticos no inventariable.	103.000,00		103.000,00	129.380,98	70.337,60	70.337,60	32.662,40
09	3330 22100	Energía eléctrica.	40.000,00		40.000,00	40.350,67	37.752,49	2.403,40	2.247,51
09	3330 22102	Gas.	25.000,00		25.000,00	35.266,05	22.656,89	822,82	2.343,11
09	3330 22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	3.453,76	3.141,91	2.994,45	1.858,09
09	3330 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	300,00		300,00	229,60	208,87	208,87	91,13
09	3330 22203	Informáticas.	19.000,00		19.000,00	1.573,00	1.431,04	1.431,04	17.568,96
09	3330 223	Transportes.	18.000,00		18.000,00				18.000,00
09	3330 224	Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	2.163,19	2.163,19	2.163,19	7.836,81
09	3330 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	40.000,00		40.000,00	28.913,65	21.614,04	19.137,09	18.365,96
09	3330 22602	Publicidad y propaganda.				200,00	200,00	200,00	-200,00
09	3330 22604	Jurídicos, contenciosos.	35.000,00		35.000,00	16.998,85	15.460,66	15.460,66	19.539,34
09	3330 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	7.000,00		7.000,00				7.000,00
09	3330 22808	Servicios bancarios y similares	1.373.041,00		1.373.041,00	1.210.915,53	1.204.549,79	1.169.426,79	88.491,21
09	3330 22809	Actividades culturales y deportivas		-80.000,00					
09	3330 22610	Premios y Trofeos				76.012,79	71.496,73	69.510,37	-71.496,73
09	3330 22899	Otros gastos diversos	110.000,00		110.000,00	130.133,98	116.628,71	106.863,64	-6.628,71
09	3330 22700	Limpieza y aseo.	142.830,00		142.830,00	152.586,42	147.657,16	135.891,23	-4.827,16
09	3330 22701	Seguridad.	556.000,00		556.000,00	3.193,24	2.938,54	1.124,39	1.814,15
09	3330 22706	Estudios y trabajos técnicos.		100.000,00		517.173,36	467.875,75	423.594,47	186.124,25
09	3330 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							
09	3330 23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	1.238,06	1.238,06	1.238,06	-938,06
09	3330 23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00				300,00
09	3330 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	2.000,00		2.000,00	3.727,16	3.390,79	3.390,79	2.000,00
09	3330 626	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	2.038,85	1.854,85	1.854,85	1.609,21
09	3330 630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo							
09	3330 632	Edificios y otras construcciones.	38.000,00		38.000,00	67.827,61	61.691,03	36.407,85	88.000,00
09	3330 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.		50.000,00					-61.691,03
09	3330 636	Reposición							
09	3330 12000	Equipos para procesos de información.							
09	3331 12000	Sueldos del Grupo A1.	10.824,00		10.824,00	10.850,00	10.823,90	10.823,90	
09	3331 12003	Sueldos del Grupo C1.							
		Suma	6.225.976,00	308.600,00	6.534.576,00	5.901.787,87	5.179.652,97	4.866.237,49	1.354.923,03



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3331	12006			3.880,00	3.873,85	3.873,85	-310,65	
09	3331	12100			6.800,00	6.740,72	6.740,72	0,28	
09	3331	12101			13.339,00	13.341,16	13.341,16	-2,16	
09	3331	12103			1.675,00	2.091,84	2.091,84	-416,84	
09	3331	13000			11.369,00	5.500,00	4.265,00	7.104,00	
09	3331	13002			13.486,00	9.500,00	8.073,21	5.392,79	
09	3331	131			32.442,00	26.000,00	20.467,04	11.974,96	
09	3331	150			4.425,00	450,00	450,00	3.975,00	
09	3331	212			30.000,00	26.722,51	24.310,86	-24.310,86	
09	3331	223			4.000,00	34.463,73	31.305,67	-1.305,67	
09	3331	224			3.000,00	3.382,81		4.000,00	
09	3331	22601			3.000,00			3.000,00	
09	3331	22606			3.000,00			3.000,00	
09	3331	22609			210.000,00	2.060,00	1.992,70	1.007,30	
09	3331	22699			210.000,00	155.396,58	141.839,89	68.160,11	
09	3331	22700			17.000,00	21.099,73	18.999,27	-18.999,27	
09	3331	22706			444.000,00	6.272,84	5.112,12	-5.112,12	
09	3331	22799			17.000,00	11.495,00	10.457,60	6.542,40	
09	3331	23020			500,00	423.066,02	303.478,33	121.903,07	
09	3331	23120			500,00			500,00	
09	3331	623			6.000,00	9.653,11	8.781,95	-8.781,95	
09	3331	632			130.000,00	26.760,36	16.311,35	119.688,65	
09	3331	633				52.531,65	47.781,86	-47.781,86	
09	3331	635				4.307,60	3.918,85	-3.918,85	
09	3331	636				7.800,70	7.096,70	-7.096,70	
09	3332	13000			112.780,00	133.000,00	120.239,43	-7.459,43	
09	3332	13002			111.875,00	106.000,00	97.415,18	14.459,82	
09	3332	131			72.030,00			72.030,00	
09	3332	150			3.000,00	1.125,00	1.125,00	-1.125,00	
09	3332	203			100,00	2.770,03	2.384,46	615,54	
09	3332	208			2.000,00	2.566,60	2.272,09	-2.172,09	
09	3332	212			63.490,00	3.690,50	2.998,63	54.001,37	
09	3332	213			7.889,871,00	105.724,43	88.479,40	-24.989,40	
				Suma	7.396.271,00	493.600,00	6.193.875,53	455.450,46	1.695.995,47



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3332 216	2,000.00		2,921.75	1,575.41	1,449.75		2,000.00
09	3332 22000	7,000.00		12,725.49	10,514.81	9,444.85	125.86	5,424.59
09	3332 22001	4,000.00					1,069.96	-6,514.81
09	3332 22002	100,000.00		90,000.00	51,362.01	51,362.01		48,637.99
09	3332 22100	35,000.00		34,100.00	22,536.30	16,584.27	5,952.03	12,463.70
09	3332 22102	5,000.00		17,492.55	13,077.32	12,281.30	796.02	-8,077.32
09	3332 22199	9,000.00		8,242.68	7,498.77	7,165.37	333.40	1,501.23
09	3332 22200	2,000.00		1,815.00	140.07	128.41	11.66	1,859.93
09	3332 22201	1,200.00		2,636.54	1,935.67	1,935.67		-735.67
09	3332 22203	50,000.00		88,196.59	79,498.94	79,498.94		-29,498.94
09	3332 223	35,000.00		27,117.36	27,117.36	26,857.80	259.56	7,882.64
09	3332 224	2,000.00		3,881.59	3,881.59	3,881.59		-1,881.59
09	3332 22601	12,000.00		25,282.26	25,282.26	25,282.26		12,000.00
09	3332 22602	1,300.00		107,931.67	92,126.99	86,674.19	5,452.80	-23,982.26
09	3332 22604	125,000.00		39,745.97	25,087.40	22,174.73	2,912.67	32,873.01
09	3332 22609	75,000.00	65,000.00	75,750.95	68,813.28	62,907.68	5,905.60	-25,087.40
09	3332 22700	327,000.00		331,948.91	313,494.18	288,315.66	25,178.52	71,186.72
09	3332 22701	29,000.00		16,850.13	13,531.58	12,871.10	660.48	13,505.82
09	3332 22706	311,583.00	30,000.00	511,730.73	453,097.12	418,644.32	34,452.80	-111,514.12
09	3332 22799	5,000.00						5,000.00
09	3332 623	5,000.00						5,000.00
09	3332 626	10,000.00	160,000.00	14,499.14	13,190.63	5,367.43	13,190.63	156,809.37
09	3332 632			41,744.81	5,367.43			-5,367.43
09	3332 633							
09	3332 636	10,417.00		10,416.67	10,416.67	10,416.67		0.33
09	3332 641	105,076.00		153,500.00	138,101.74	138,101.74		-33,025.74
09	3332 911	100,780.00		142,000.00	121,456.28	121,456.28		-20,676.28
09	3333 13000	61,181.00		1,350.00	1,350.00	1,350.00		61,181.00
09	3333 13002	4,000.00						-1,350.00
09	3333 131	15,000.00	85,000.00	32,516.30	29,128.68	13,098.43	16,030.25	4,000.00
09	3333 150							
09	3333 203							
09	3333 212							
	Suma	8,645,608.00	833,600.00	8,904,053.96	7,723,458.02	7,155,675.52	567,762.50	1,955,949.98



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3333 213	76.927,00		76.927,00	84.850,90	72.779,03	12.071,87	-7.923,90
09	3333 216	6.000,00		6.000,00	1.694,50	1.694,50		4.305,50
09	3333 22000	150.000,00		150.000,00	96.336,58	90.465,15	7.871,43	51.663,42
09	3333 22001	45.000,00		45.000,00	35.545,91	30.417,97	5.127,94	9.454,09
09	3333 22100	4.000,00		4.000,00	16.126,50	9.179,91	679,55	-5.859,46
09	3333 22102	15.000,00		15.000,00	18.510,26	15.832,30	1.007,50	-1.839,80
09	3333 22199	6.000,00		6.000,00	6.757,41	6.084,78		-84,78
09	3333 22200	1.000,00		1.000,00	150,00	142,91		87,09
09	3333 223	24.000,00		24.000,00	698,52	378,52		23.621,48
09	3333 224	1.000,00		1.000,00	12,60	12,60		987,40
09	3333 22601	15.000,00		15.000,00	515,70	469,16		14.530,84
09	3333 22602	100,00		100,00	1.854,39	1.835,28		-1.835,28
09	3333 22606	115.000,00		115.000,00	90.652,00	38.031,60	5.236,16	100,00
09	3333 22608	1.000,00		1.000,00	3.245,27	1.308,10	1.153,63	-1.461,73
09	3333 22610	108.000,00	40.000,00	148.000,00	111.700,97	92.588,27	9.505,14	45.906,59
09	3333 22699	306.003,00		306.003,00	307.504,28	262.793,17	22.376,57	22.843,26
09	3333 22700	513.000,00		513.000,00	524.179,54	390.693,59	38.316,18	83.990,23
09	3333 22701	300,00		300,00	599,10	599,10		-299,10
09	3333 22799	300,00		300,00	599,10	599,10		300,00
09	3333 23020	3.000,00		3.000,00	541,63		541,63	2.458,37
09	3333 23120	5.000,00		5.000,00				5.000,00
09	3333 623	8.000,00	25.000,00	33.000,00	10.923,76	9.937,91	27.963,01	23.062,09
09	3333 626				31.009,20	247,68		-28.210,69
09	3333 632				14.795,91	2.887,87		-13.618,43
09	3333 633							
09	3333 636							
09	3333 641	10.824,00		10.824,00				10.824,00
09	3342 12003	9.175,00		9.175,00	9.174,56	9.174,56		0,44
09	3342 12004	824,00		824,00	1.098,24	1.098,24		-274,24
09	3342 12006	11.417,00		11.417,00	4.676,28	4.676,28		6.740,72
09	3342 12100	24.650,00		24.650,00	11.312,70	11.312,70		13.337,30
09	3342 12101							
	Suma	10.308.328,00	898.600,00	11.206.928,00	10.385.673,73	8.210.306,70	710.363,67	2.286.257,63



(2021)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3342 12103	888,00		1.500,00	1.464,24	1.464,24		-576,24
09	3342 13000	39.362,00	5.500,00	53.000,00	52.946,14	52.946,14		-8.084,14
09	3342 13002	52.346,00		58.420,00	56.450,73	56.450,73		-4.104,73
09	3342 131	40.212,00						40.212,00
09	3342 150	2.360,00	2.000,00	2.700,00	2.612,50	2.612,50		1.747,50
09	3342 203	246.000,00	-20.000,00	214.644,06	200.025,04	158.607,67	41.417,37	25.974,96
09	3342 205			3.327,50	3.027,20	3.027,20		-3.027,20
09	3342 208			822,80	748,54	748,54		-748,54
09	3342 22199	6.000,00		11.122,41	10.555,00	714,28	9.840,72	-4.555,00
09	3342 22203			6.640,48	6.041,19	6.041,19		-6.041,19
09	3342 223	4.000,00	-3.200,00	1.324,95	660,48	660,48		139,52
09	3342 224	4.000,00	-3.500,00	500,00				500,00
09	3342 22601	1.000,00		302,85	302,85	302,85		697,15
09	3342 22602	20.000,00	-9.000,00	10.238,12	7.107,67	7.107,67		3.892,33
09	3342 22606	6.000,00		7.025,00	7.025,00	7.025,00		-1.025,00
09	3342 22609	1.305.100,00	100.000,00	1.015.867,70	1.003.701,89	959.060,60	44.641,29	401.398,11
09	3342 22610	25.000,00		72.855,24	56.959,68	53.874,85	3.084,83	-31.959,68
09	3342 22699			15.216,60	11.575,95	11.575,95		-11.575,95
09	3342 22700			15.778,40	13.585,66	13.585,66		-13.585,66
09	3342 22701							
09	3342 22706			383.807,19	348.501,44	316.257,91	32.243,53	201.498,56
09	3342 22799	508.000,00	42.000,00	200.526,01	200.526,01	200.526,01		49.473,99
09	3342 479	16.000,00	250.000,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00		13.620,00
09	3342 481	241.000,00	4.350,00	212.999,97	201.999,97	138.000,00	63.999,97	-999,97
09	3342 489	15.000,00	-40.000,00	814,33	740,84	740,84		14.259,16
09	3342 523			14.520,00	13.209,60	13.209,60		-13.209,60
09	3342 629							10.000,00
09	3342 632	10.000,00		9.175,43	8.347,37	8.347,37		-8.347,37
09	3342 633							
09	3342 636							
09	3343 12003	10.824,00		12.100,00	10.823,90	10.823,90		0,10
09	3343 12006	3.167,00		4.900,00	3.564,18	3.564,18		-397,18
09	3343 12100	6.741,00		7.500,00	6.740,72	6.740,72		0,28
09	3343 12100	Complemento de destino.						
	Suma	12.871.328,00	1.226.750,00	14.098.078,00	11.156.644,16	10.050.526,77	1.106.117,39	2.941.433,94

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3343	12101	13.339,00	13.339,00	15.000,00	13.341,16	-2,16	
09	3343	12103	1.489,00	1.489,00	2.160,00	1.944,04	-455,04	
09	3343	13000	87.614,00	87.614,00	128.300,00	125.158,29	-37.544,29	
09	3343	13002	77.575,00	77.575,00	100.000,00	83.991,54	-6.416,54	
09	3343	131	70.387,00	70.387,00	31.000,00	24.806,28	45.580,72	
09	3343	150	225,00	2.225,00	3.000,00	2.900,00	-675,00	
09	3343	16204						
09	3343	202						
09	3343	203			53.583,00	50.940,53	-50.940,53	
09	3343	205			987,94	987,94	-987,94	
09	3343	208	130.000,00	150.000,00	90.863,00	90.163,00	189.837,00	
09	3343	212						
09	3343	213	2.000,00	2.000,00				2.000,00
09	3343	216						
09	3343	220	5.000,00	5.000,00	7.681,49	5.435,04	-439,04	
09	3343	22000	4.000,00	4.000,00	1.664,57	1.664,57	2.335,43	
09	3343	22001	27.000,00	27.000,00	26.876,12	26.876,12	123,88	
09	3343	22199	3.500,00	3.500,00	3.230,51	3.230,49	269,51	
09	3343	22200	4.000,00	4.000,00				
09	3343	22201	1.400,00	1.400,00	18.002,26	17.864,14	4.000,00	
09	3343	22203	14.000,00	14.000,00	4.000,00	1.340,40	12.659,60	
09	3343	223			2.000,00	800,00	-800,00	
09	3343	224			352.170,92	287.552,86	-135.045,53	
09	3343	22601	215.000,00	215.000,00	66.961,77	59.405,13	-39.405,13	
09	3343	22602	20.000,00	20.000,00	27.679,90	24.049,90	-9.049,90	
09	3343	22606	15.000,00	15.000,00				
09	3343	22608			215.028,00	166.893,69	203.116,31	
09	3343	22609	50.000,00	50.000,00	75.096,76	53.378,63	-3.378,63	
09	3343	22699	13.000,00	13.000,00	21.864,62	21.557,40	-8.557,40	
09	3343	22700			6.897,00	6.842,39	-6.842,39	
09	3343	22701			40.765,00	34.560,20	-29.560,20	
09	3343	22706						
			14.908.687,00	17.127.437,00	15.773.573,89	14.020.425,63	1.320.202,93	3.107.011,37
		Suma	2.218.750,00	2.218.750,00	15.773.573,89	14.020.425,63	1.320.202,93	3.107.011,37

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
09	3343 22799	1.277.830,00	470.000,00	1.749.228,26	1.695.611,06	1.582.500,21	113.110,85	52.218,94
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							
09	3343 23010	500,00			500,00			500,00
	Dieta del personal no directivo							
09	3343 23020	500,00			500,00			500,00
	Locomoción del personal no directivo.							
09	3343 23120	213.000,00	1.000,00	205.255,00	205.255,00	156.000,00	49.255,00	8.745,00
	Premios, becas, etc.							
09	3343 481	1.000,00		31.503,52	28.041,41	28.041,41		-27.041,41
	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.							
09	3343 623	15.000,00	50.000,00	23.865,47	23.865,47	7.078,50	16.786,87	41.134,63
	Mobiliario.							
09	3343 625	5.377,00		1.082,95	1.082,95	5.376,24	1.082,95	-1.082,95
	Equipos para procesos de información.							
09	3343 626	12.000,00		5.376,24	5.376,24	11.000,00		0,76
	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.							
09	3343 640							
	Gastos en aplicaciones informáticas.							
09	3343 641							
	Anuncios por cuenta de particulares							
09	3343 83000							
	Anticipos al personal							
09	3343 83001							
	Prestamos al personal							
09	3343 83101			1.270,50			1.270,50	-1.270,50
	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.							
09	3381 202							
	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.							
09	3381 203	91.000,00	55.000,00	130.052,96	130.043,39	113.502,69	16.540,70	15.956,61
	Arrendamientos de otro inmovilizado material.							
09	3381 208	500,00						500,00
	Otros suministros.							
09	3381 22199			5.649,05				-5.054,87
	Publicidad y propaganda.							
09	3381 22602							
	Actividades culturales y deportivas							
09	3381 22609	1.338.900,00	600.000,00	1.412.186,13	1.401.343,71	1.168.082,36	233.261,35	537.556,29
	Otros gastos diversos							
09	3381 22699	500,00		79.812,28	76.782,59	63.867,25	12.915,34	-76.282,59
	Limpieza y aseo.							
09	3381 22700			728,00	728,00	728,00		-728,00
	Seguridad.							
09	3381 22701			3.567,00	3.566,48	3.566,48		-3.566,48
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.							
09	3381 22799	111.000,00	84.700,00	106.186,27	104.976,27	104.740,32	235,95	90.723,73
	Otras subvenciones a Empresas privadas.							
09	3381 479	86.000,00	-86.000,00					
	Premios, becas, etc.							
09	3381 481	8.000,00	-4.350,00					
	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
09	3381 489							
	Suma	16.791.564,00	2.919.100,00	17.791.109,26	16.018.812,51	14.367.260,82	1.651.551,69	3.692.251,49



(2021)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
12	Personal Funcionario.							
	120 Retribuciones básicas.							
	12000 Sueldos del Grupo A1.	64.286,00		75.000,00	52.633,97	52.633,97	11.652,03	
	12001 Sueldos del Grupo A2.	7.067,00					7.067,00	
	12003 Sueldos del Grupo C1.	54.120,00	1.300,00	47.650,00	43.295,60	43.295,60	12.124,40	
	12004 Sueldos del Grupo C2.	45.873,00		34.000,00	28.122,46	28.122,46	17.750,54	
	12008 Trienios.	21.517,00		27.290,00	20.727,44	20.727,44	789,56	
	Total Concepto	192.863,00	1.300,00	183.940,00	144.779,47	144.779,47	49.383,53	
121	Retribuciones complementarias.							
	12100 Complemento de destino.	93.878,00		80.000,00	66.893,17	66.893,17	26.984,83	
	12101 Complemento específico.	235.772,00	-8.400,00	187.190,00	158.498,21	158.498,21	68.873,79	
	12103 Otros complementos.	11.536,00		14.960,00	12.718,50	12.718,50	-1.182,50	
	Total Concepto	341.186,00	-8.400,00	282.150,00	238.109,88	238.109,88	94.676,12	
	Total Artículo.	534.049,00	-7.100,00	466.090,00	382.889,35	382.889,35	144.059,65	
13	Personal Laboral.							
	130 Laboral Fijo.							
	13000 Retribuciones básicas.	640.740,00	5.500,00	841.150,00	778.796,04	778.796,04	-132.556,04	
	13002 Otras remuneraciones.	718.016,00		866.830,00	761.379,09	761.379,09	43.363,09	
	Total Concepto	1.358.756,00	5.500,00	1.707.980,00	1.540.175,13	1.540.175,13	-175.919,13	
	131 Laboral temporal.							
	131 Laboral temporal.	470.437,00		96.800,00	80.648,22	80.648,22	389.788,78	
	Total Concepto	470.437,00		96.800,00	80.648,22	80.648,22	389.788,78	
	Total Artículo.	1.829.193,00	5.500,00	1.804.780,00	1.620.823,35	1.620.823,35	213.869,65	
15	Incentivos al rendimiento.							
	150 Productividad.							



1115

(2021)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	Productividad.	10.506,00	5.600,00	16.106,00	15.068,50	14.828,76	14.828,76	1.277,24	
	Total Concepto	10.506,00	5.600,00	16.106,00	15.068,50	14.828,76	14.828,76	1.277,24	
151	Gratificaciones.								
151	Gratificaciones.		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.794,05	8.794,05	5,95	
	Total Concepto		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.794,05	8.794,05	5,95	
	Total Artículo.	10.506,00	14.400,00	24.906,00	23.868,50	23.622,81	23.622,81	1.283,19	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
160	Cuotas sociales.								
16000	Seguridad Social.	739.201,00	-37.800,00	701.401,00	550.335,45	550.335,45	550.335,45	151.065,55	
	Total Concepto	739.201,00	-37.800,00	701.401,00	550.335,45	550.335,45	550.335,45	151.065,55	
162	Gastos sociales del personal.								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
16204	Acción social.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.511,85	7.511,85	4.488,15	
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	12.000,00	7.511,85	7.511,85	7.488,15	
	Total Artículo.	794.201,00	-37.800,00	756.401,00	562.335,45	557.847,30	557.847,30	158.553,70	
	Total Capítulo	3.127.949,00	-25.000,00	3.102.949,00	2.857.073,95	2.585.182,81	2.585.182,81	517.766,19	



(2021)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	Arrendamientos y cánones.							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	28.800,00			23.287,88	16.642,38	6.645,50	5.512,12
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	28.800,00		28.714,20	23.287,88	16.642,38	6.645,50	5.512,12
	Total Concepto	28.800,00		28.714,20	23.287,88	16.642,38	6.645,50	5.512,12
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.							
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	508.200,00	10.000,00	509.393,47	479.695,73	396.419,26	83.276,47	38.504,27
	Total Concepto	508.200,00	10.000,00	509.393,47	479.695,73	396.419,26	83.276,47	38.504,27
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.							
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		13.687,44	12.661,14	12.661,14		-4.661,14
	Total Concepto	8.000,00		13.687,44	12.661,14	12.661,14		-4.661,14
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.							
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	130.600,00	150.000,00	94.652,40	93.183,63	93.183,63		187.416,37
	Total Concepto	130.600,00	150.000,00	94.652,40	93.183,63	93.183,63		187.416,37
	Total Artículo.	675.600,00	160.000,00	646.447,51	608.828,38	518.906,41	89.921,97	226.771,82
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.							
212	Reparación de edificios y otras construcciones.							
212	Reparación de edificios y otras construcciones.	71.000,00	269.100,00	128.289,84	114.668,29	62.467,58	52.200,71	225.431,71
	Total Concepto	71.000,00	269.100,00	128.289,84	114.668,29	62.467,58	52.200,71	225.431,71
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.							
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	273.492,00	19.000,00	412.881,34	311.754,89	264.579,78	47.175,11	-19.282,89
	Total Concepto	273.492,00	19.000,00	412.881,34	311.754,89	264.579,78	47.175,11	-19.282,89
214	Reparación de elementos de transporte.							



(2021)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
214	Reparación de elementos de transporte.	500,00						500,00
	Total Concepto	500,00						500,00
215	Mobiliario.							
215	Mobiliario.	12.000,00		6.594,50	5.999,36	5.999,36		6.000,64
	Total Concepto	12.000,00		6.594,50	5.999,36	5.999,36		6.000,64
216	Equipos para procesos de información.							
216	Equipos para procesos de información.	7.000,00		1.999,63	1.819,17	1.819,17		5.180,83
	Total Concepto	7.000,00		1.999,63	1.819,17	1.819,17		5.180,83
	Total Artículo.	363.992,00	288.100,00	549.765,31	434.241,71	334.865,89	99.375,82	217.850,29
22	Material, suministros y otros.							
220	Material de oficina.							
220	Material de oficina.	34.000,00		25.999,16	14.519,02	12.129,67	2.389,35	19.480,98
22000	Ordinario no inventariable.	11.000,00		15.755,25	13.518,57	12.448,61	1.069,96	-2.518,57
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		1.453,33	1.453,33	1.453,33		2.546,67
22002	Material informático no inventariable.	49.000,00		43.207,74	29.490,92	26.031,61	3.459,31	19.509,08
	Total Concepto	49.000,00		43.207,74	29.490,92	26.031,61		
221	Suministros.							
22100	Energía eléctrica.	603.000,00	25.000,00	627.848,04	357.779,59	349.908,16	7.871,43	270.220,41
22101	Agua.	15.000,00						15.000,00
22102	Gas.	146.000,00	10.000,00	149.450,67	110.137,80	96.565,30	13.572,50	45.862,20
22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00		1.580,14	1.485,38	1.485,38		3.014,62
22104	Vestuario.	100,00						100,00
22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00						200,00
22199	Otros suministros.	96.000,00	30.000,00	197.028,13	147.205,93	125.083,99	22.121,94	-21.205,93
	Total Concepto	849.800,00	80.000,00	975.906,98	616.608,70	573.042,83	43.565,87	313.191,30



(2021)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	62.500,00		62.500,00	53.673,82	47.174,16	44.841,30	2.332,86	15.325,84
22201	Postales.	161.000,00		161.000,00	35.546,49	4.982,91	4.875,47	107,44	156.017,09
22203	Informáticas.	20.900,00		20.900,00	50.457,42	45.596,41	44.763,36	833,05	-24.696,41
	Total Concepto	244.400,00		244.400,00	139.677,73	97.753,48	94.480,13	3.273,35	146.646,52
223	Transportes.								
223	Transportes.	120.000,00	-3.200,00	116.800,00	130.938,27	114.399,44	114.399,44		2.400,56
	Total Concepto	120.000,00	-3.200,00	116.800,00	130.938,27	114.399,44	114.399,44		2.400,56
224	Primas de seguros.								
224	Primas de seguros.	133.963,00	-3.500,00	130.463,00	65.715,62	58.682,60	58.423,04	259,56	71.780,40
	Total Concepto	133.963,00	-3.500,00	130.463,00	65.715,62	58.682,60	58.423,04	259,56	71.780,40
226	Gastos diversos.								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	237.000,00		237.000,00	358.934,24	356.808,85	294.316,18	62.492,67	-119.808,85
22602	Publicidad y propaganda.	435.000,00	-34.000,00	401.000,00	444.339,37	394.262,93	378.118,71	16.144,22	6.737,07
22604	Jurídicos, contenciosos.	1.300,00		1.300,00	25.482,26	25.482,26	25.482,26		-24.182,26
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	59.000,00		59.000,00	55.618,14	50.363,54	31.713,54	18.650,00	8.636,46
22608	Servicios bancarios y similares	9.600,00		9.600,00	12.275,04	12.275,04	12.275,04		-2.675,04
22609	Actividades culturales y deportivas	4.467.041,00	990.000,00	5.457.041,00	4.207.977,61	4.053.713,72	3.725.763,35	327.950,37	1.403.327,28
22610	Premios y Trofeos								
22699	Otros gastos diversos	83.369,00		83.369,00	390.191,87	325.732,28	300.994,13	24.738,15	-242.363,28
	Total Concepto	5.292.310,00	956.000,00	6.248.310,00	5.494.818,53	5.218.638,62	4.768.663,21	449.975,41	1.029.671,38
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	432.000,00	145.000,00	577.000,00	496.883,20	423.580,62	380.114,53	33.466,09	153.419,38
22701	Seguridad.	940.337,00		940.337,00	966.521,13	906.760,11	813.760,00	93.000,11	33.576,89
22706	Estudios y trabajos técnicos.	51.000,00		51.000,00	86.776,72	72.661,07	54.284,52	18.386,55	-21.661,07



(2021)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.721.413,00	726.700,00	4.448.113,00	4.226.568,11	3.831.473,81	3.547.666,27	283.807,54	616.639,19
	Total Concepto	5.144.750,00	871.700,00	6.016.450,00	5.776.749,16	5.234.475,61	4.805.835,32	428.640,29	781.974,39
	Total Artículo.	11.834.223,00	1.901.000,00	13.735.223,00	12.627.014,03	11.370.049,37	10.440.875,58	929.173,79	2.365.173,63
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23010	Del personal directivo.								
23020	Dietas del personal no directivo	2.600,00		2.600,00	2.952,19	2.952,19	2.952,19		-352,19
	Total Concepto	2.600,00		2.600,00	2.952,19	2.952,19	2.952,19		-352,19
231	Locomoción.								
23120	Locomoción del personal no directivo.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	Total Concepto	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	Total Artículo.	4.700,00		4.700,00	2.952,19	2.952,19	2.952,19		1.747,81
	Total Capítulo	12.878.515,00	2.349.100,00	15.227.615,00	13.826.179,04	12.416.071,65	11.297.600,07	1.118.471,58	2.811.543,35



(2021)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
47	A Empresas privadas.							
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.							
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	86.000,00	164.000,00	200.526,01	200.526,01		200.526,01	49.473,99
	Total Concepto	86.000,00	164.000,00	200.526,01	200.526,01		200.526,01	49.473,99
	Total Artículo.	86.000,00	164.000,00	200.526,01	200.526,01		200.526,01	49.473,99
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
	481 Premios, becas, etc.							
	481 Premios, becas, etc.	237.000,00	1.000,00	211.985,00	211.985,00	162.730,00	49.255,00	26.015,00
	Total Concepto	237.000,00	1.000,00	211.985,00	211.985,00	162.730,00	49.255,00	26.015,00
	Total Artículo.	237.000,00	1.000,00	211.985,00	211.985,00	162.730,00	49.255,00	26.015,00
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.							
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	241.000,00	-40.000,00	212.999,97	201.999,97	138.000,00	63.999,97	-999,97
	Total Concepto	241.000,00	-40.000,00	212.999,97	201.999,97	138.000,00	63.999,97	-999,97
	Total Artículo.	478.000,00	-39.000,00	424.984,97	413.984,97	300.730,00	113.254,97	25.015,03
	Total Capítulo	564.000,00	125.000,00	625.510,98	614.510,98	300.730,00	313.780,98	74.489,02

1001



(2021)

Pág.

8

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	36.000,00		36.000,00	55.524,90	49.908,44	45.615,52	4.292,92	-13.908,44
	Total Concepto	36.000,00		36.000,00	55.524,90	49.908,44	45.615,52	4.292,92	-13.908,44
625	Mobiliario.								
625	Mobiliario.	22.000,00	50.000,00	72.000,00	23.865,47	23.865,47	7.078,50	16.786,97	48.134,53
	Total Concepto	22.000,00	50.000,00	72.000,00	23.865,47	23.865,47	7.078,50	16.786,97	48.134,53
626	Equipos para procesos de información.								
626	Equipos para procesos de información.	27.000,00		27.000,00	20.725,59	18.952,88	3.390,79	15.562,09	8.047,12
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	20.725,59	18.952,88	3.390,79	15.562,09	8.047,12
629	Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los serv								
629	Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los serv				14.520,00	13.209,60	13.209,60		-13.209,60
	Total Concepto				14.520,00	13.209,60	13.209,60		-13.209,60
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operativo de los serv	85.000,00	50.000,00	135.000,00	114.635,96	105.936,39	69.294,41	36.641,98	29.063,61
630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				2.038,85	1.854,85	1.854,85		-1.854,85
630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				2.038,85	1.854,85	1.854,85		-1.854,85
	Total Concepto				2.038,85	1.854,85	1.854,85		-1.854,85
632	Edificios y otras construcciones.								
632	Edificios y otras construcciones.	87.206,00	420.000,00	507.206,00	66.703,98	53.245,35	23.743,37	29.501,98	453.960,65
	Total Concepto	87.206,00	420.000,00	507.206,00	66.703,98	53.245,35	23.743,37	29.501,98	453.960,65
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición								

(2021)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición			239.474,37	185.311,57	55.255,68	130.055,89	-185.311,57
	Total Concepto			239.474,37	185.311,57	55.255,68	130.055,89	-185.311,57
635	Mobiliario.							
635	Mobiliario.			4.307,60	3.918,85	3.918,85		-3.918,85
	Total Concepto			4.307,60	3.918,85	3.918,85		-3.918,85
636	Equipos para procesos de información.							
636	Equipos para procesos de información.			28.391,62	25.987,15	2.887,87	23.099,28	-25.987,15
	Total Concepto			28.391,62	25.987,15	2.887,87	23.099,28	-25.987,15
	Total Artículo.	87.206,00	420.000,00	340.916,42	270.317,77	87.660,62	182.657,15	236.888,23
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.							
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.							
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.376,24	5.376,24	5.376,24		0,76
	Total Concepto	5.377,00		5.376,24	5.376,24	5.376,24		0,76
641	Gastos en aplicaciones informáticas.							
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	12.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.000,00
	Total Concepto	12.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.000,00
	Total Artículo.	17.377,00		16.376,24	16.376,24	16.376,24		1.000,76
	Total Capítulo	189.583,00	470.000,00	471.928,62	392.630,40	173.331,27	219.299,13	266.952,60

1 0 0 3



(2021)

10

Pág.

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

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

1454



(2021)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.							
	911 Amort de préstamos a ljp de entes del sector público.							
	911 Amort de préstamos a ljp de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total Concepto	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total Artículo.	10.417,00		10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total Capítulo	10.417,00		10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
	Total	16.791.964,00	2.919.100,00	17.791.109,26	16.018.812,51	14.367.260,82	1.651.551,69	3.692.251,49

1455



(2021)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
33	CULTURA.							
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.							
	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	3.229.399,00	158.300,00	3.387.699,00	2.479.313,83	2.322.132,46	157.181,37	908.385,17
	Total Gr. Progra...	3.229.399,00	158.300,00	3.387.699,00	2.479.313,83	2.322.132,46	157.181,37	908.385,17
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS							
	3330 TEATRO CALDERON	2.985.753,00	149.000,00	3.134.753,00	2.689.515,24	2.533.281,13	156.234,11	445.237,76
	3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	815.844,00	131.300,00	947.144,00	710.132,27	586.520,54	123.611,73	237.011,73
	3332 MUSEO PABLO HERRERIANO	1.528.775,00	310.000,00	1.838.775,00	1.554.459,98	1.439.734,94	114.725,04	284.315,02
	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	1.691.667,00	150.000,00	1.841.667,00	1.460.987,27	1.302.375,85	158.611,42	380.679,73
	Total Gr. Progra...	7.022.039,00	740.300,00	7.762.339,00	6.415.094,76	5.861.912,46	553.182,30	1.347.244,24
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.							
	3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS	2.599.158,00	328.150,00	2.927.308,00	2.241.106,77	1.845.353,05	385.753,72	686.201,23
	3343 SEMINCI	2.305.468,00	1.043.000,00	3.348.468,00	3.159.531,34	2.878.320,88	281.210,46	188.936,66
	Total Gr. Progra...	4.904.626,00	1.371.150,00	6.275.776,00	5.400.638,11	4.723.673,93	676.964,18	875.137,89
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.							
	3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.635.900,00	649.350,00	2.285.250,00	1.723.765,81	1.459.541,97	264.223,84	561.484,19
	Total Gr. Progra...	1.635.900,00	649.350,00	2.285.250,00	1.723.765,81	1.459.541,97	264.223,84	561.484,19
	Total Política	16.791.964,00	2.919.100,00	19.711.064,00	16.018.812,51	14.367.260,82	1.651.551,69	3.692.251,49
	Total Área de Gasto	16.791.964,00	2.919.100,00	19.711.064,00	16.018.812,51	14.367.260,82	1.651.551,69	3.692.251,49
	Total	16.791.964,00	2.919.100,00	19.711.064,00	16.018.812,51	14.367.260,82	1.651.551,69	3.692.251,49



(2021)

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.

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	120	12000			Sueldos del Grupo A1.	64.286,00		64.286,00	75.000,00	52.633,97	52.633,97	11.652,03	
330	120	12001			Sueldos del Grupo A2.	7.067,00		7.067,00				7.067,00	
330	120	12003			Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	24.700,00	21.647,80	21.647,80	0,20	
330	120	12004			Sueldos del Grupo C2.	36.698,00		36.698,00	23.400,00	18.947,90	18.947,90	17.750,10	
330	120	12006			Trienios.	13.963,00		13.963,00	17.200,00	12.191,37	12.191,37	1.771,63	
					CTO 120 Retribuciones básicas.	143.662,00		143.662,00	140.300,00	105.421,04	105.421,04	38.240,96	
330	121	12100			Complemento de destino.	66.979,00		66.979,00	59.700,00	48.735,45	48.735,45	20.243,55	
330	121	12101			Complemento específico.	184.444,00	-8.400,00	176.044,00	146.400,00	120.503,19	120.503,19	55.540,81	
330	121	12103			Otros complementos.	7.484,00		7.484,00	9.200,00	7.218,38	7.218,38	265,62	
					CTO 121 Retribuciones complementarias.	260.907,00	-8.400,00	252.507,00	215.300,00	176.457,02	176.457,02	76.049,98	
					ART. 12 Personal Funcionario.	404.569,00	-8.400,00	396.169,00	355.600,00	281.878,06	281.878,06	114.290,94	
330	130	13000			Retribuciones básicas.	175.791,00		175.791,00	211.850,00	204.384,77	204.384,77	-28.593,77	
330	130	13002			Otras remuneraciones.	235.520,00		235.520,00	269.910,00	236.699,05	236.699,05	-1.179,05	
					CTO 130 Laboral Fijo.	411.311,00		411.311,00	481.760,00	441.083,82	441.083,82	-29.772,82	
330	131	131			Laboral temporal.	86.480,00		86.480,00	5.800,00	5.576,16	5.576,16	80.903,84	
					CTO 131 Laboral temporal.	86.480,00		86.480,00	5.800,00	5.576,16	5.576,16	80.903,84	
					ART. 13 Personal Laboral.	497.791,00		497.791,00	487.560,00	446.659,98	446.659,98	51.131,02	
330	150	150			Productividad.	3.496,00	1.600,00	5.096,00	4.996,00	4.943,76	4.943,76	152,24	
					CTO 150 Productividad.	3.496,00	1.600,00	5.096,00	4.996,00	4.943,76	4.943,76	152,24	
330	151	151			Gratificaciones.	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.794,05	8.794,05	5,95	
					CTO 151 Gratificaciones.	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.794,05	8.794,05	5,95	
					ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.496,00	10.400,00	13.896,00	13.796,00	13.737,81	13.737,81	158,19	
330	160	16000			Seguridad Social.	739.201,00	-37.800,00	701.401,00	550.335,45	550.335,45	550.335,45	151.065,55	



(2021)

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.

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CTO 160 Cuotas sociales.	739.201,00	-37.800,00	701.401,00	550.335,45	550.335,45	550.335,45		151.065,55
330	162	16200			Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	162	16204			Acción social.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	7.511,85	7.511,85		4.488,15
					CTO 162 Gastos sociales del personal.	15.000,00		15.000,00	12.000,00	7.511,85	7.511,85		7.488,15
					ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	754.201,00	-37.800,00	716.401,00	562.335,45	557.847,30	557.847,30		158.553,70
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.660.057,00	-35.800,00	1.624.257,00	1.419.291,45	1.300.123,15	1.300.123,15		324.133,85
330	202	202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	28.800,00		28.800,00	26.875,00	21.500,00	16.125,00	5.375,00	7.300,00
330	203	203			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	28.800,00		28.800,00	26.875,00	21.500,00	16.125,00	5.375,00	7.300,00
					Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	138.200,00	-25.000,00	113.200,00	82.616,31	73.066,08	47.747,68	25.318,40	40.133,92
330	205	205			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	138.200,00	-25.000,00	113.200,00	82.616,31	73.066,08	47.747,68	25.318,40	40.133,92
					Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	9.372,00	8.646,00	8.646,00		-646,00
330	208	208			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00		8.000,00	9.372,00	8.646,00	8.646,00		-646,00
					Arrendamientos de otro inmovilizado material.	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	118.863,31	103.212,08	72.518,68	30.693,40	46.787,92
330	212	212			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	118.863,31	103.212,08	72.518,68	30.693,40	46.787,92
					Arrendamientos y cánones.	50.000,00	69.100,00	119.100,00	66.215,48	51.895,02	46.697,02	5.198,00	67.204,98
330	213	213			Reparación de edificios y otras construcciones.	50.000,00	69.100,00	119.100,00	66.215,48	51.895,02	46.697,02	5.198,00	67.204,98
					CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	50.000,00	69.100,00	119.100,00	66.215,48	51.895,02	46.697,02	5.198,00	67.204,98
330	214	214			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	55.000,00		55.000,00	104.137,07	60.515,29	55.971,50	4.543,79	-5.515,29
					CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	55.000,00		55.000,00	104.137,07	60.515,29	55.971,50	4.543,79	-5.515,29
330	214	214			Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00	104.137,07	60.515,29	55.971,50	4.543,79	-5.515,29
						500,00		500,00					500,00



(2021)

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.	CL.Programa	CL.Económica	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					
G. Prog.	Cl.	Subcl.			DEFINITIVAS					
330	215	215	CTO 214 Reparación de elementos de transporte.	500,00						500,00
			Mobiliario.	12.000,00		6.594,50	5.999,36	5.999,36		6.000,64
330	216	216	CTO 215 Mobiliario.	12.000,00		6.594,50	5.999,36	5.999,36		6.000,64
			Equipos para procesos de información.	5.000,00		1.999,63	1.819,17	1.819,17		3.180,83
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	5.000,00		1.999,63	1.819,17	1.819,17		3.180,83
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	122.500,00	69.100,00	170.946,68	120.228,84	110.487,05	9.741,79	71.371,16
330	220	22000	Ordinario no inventanible.	10.000,00		7.162,43	2.006,23	1.383,64	622,59	7.993,77
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		155,89	153,91	153,91		1.846,09
330	220	22002	Material informático no inventanible.	4.000,00		1.453,33	1.453,33	1.453,33		2.546,67
			CTO 220 Material de oficina.	16.000,00		8.771,65	3.613,47	2.990,88	622,59	12.386,53
330	221	22100	Energía eléctrica.	250.000,00	25.000,00	256.480,91	137.743,40	137.743,40		137.256,60
330	221	22101	Agua.	15.000,00						15.000,00
330	221	22102	Gas.	26.000,00	10.000,00	28.500,00	14.303,10	14.213,97	89,13	21.696,90
330	221	22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00		1.580,14	1.485,38	1.485,38		3.014,62
330	221	22104	Vestuario.	100,00						100,00
330	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00						200,00
330	221	22199	Otros suministros.	29.000,00	30.000,00	84.493,45	59.126,27	55.597,58	3.528,69	-126,27
			CTO 221 Suministros.	309.800,00	80.000,00	371.054,50	212.656,15	209.040,33	3.617,82	177.141,85
330	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	30.000,00		20.236,61	16.463,19	15.705,21	757,98	13.536,81
330	222	22201	Postales.	155.000,00		33.731,49	4.842,64	4.747,06	95,78	150.157,16
330	222	22203	Informáticas.	12.000,00		16.191,13	13.461,76	12.628,71	833,05	-1.461,76
			CTO 222 Comunicaciones.	197.000,00		70.159,23	34.767,79	33.080,98	1.686,81	162.232,21
330	223	223	Transportes.	2.000,00		1.230,00	20,00	20,00		1.980,00



(2021)

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.

G. Prog.	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.Económica	CLo.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
330	224	224	CTO 223 Transportes. Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00	1.230,00	20,00	20,00	1.980,00	18.576,28
330	226	22601	CTO 224 Primas de seguros. Atenciones protocolarias y representativas.	48.963,00		48.963,00	32.516,93	30.386,72	30.386,72	18.576,28	4.596,91
330	226	22602	Publicidad y propaganda.	48.963,00		48.963,00	32.516,93	403,09	403,09	-2.666,93	
330	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	5.000,00		5.000,00	403,09	303.000,00	291.999,66		
330	226	22608	Servicios bancarios y similares	328.000,00	-25.000,00	303.000,00	337.710,13				
330	226	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	12.275,04	12.275,04	12.275,04	-9.775,04	
330	227	22700	CTO 226 Gastos diversos. Limpieza y aseo.	6.869,00		6.869,00	22.323,83	19.786,51	19.786,51	-13.697,25	
330	227	22701	Seguridad.	342.369,00	-25.000,00	317.369,00	372.712,09	324.464,30	324.464,30	-21.542,31	
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	126.000,00	40.000,00	166.000,00	135.215,44	89.847,21	89.847,21	68.928,25	
330	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	162.504,00		162.504,00	148.239,12	102.775,41	102.775,41	26.049,50	
330	230	23020	CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. ART. 22 Material, suministros y otros.	288.504,00	40.000,00	328.504,00	14.473,35	10.992,86	10.992,86	-11.173,15	
330	230	23020	Dielas del personal no directivo	1.204.636,00	95.000,00	1.299.636,00	1.196,74	10.305,47	10.305,47	-10.305,47	
330	230	23120	CTO 230 Dielas. Locomoción del personal no directivo.	1.000,00		1.000,00	309.124,65	211.372,60	211.372,60	73.489,13	
330	231	23120	CTO 231 Locomoción. ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio. CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	500,00		500,00	1.115,03	1.115,03	1.115,03	-115,03	
330	623	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	1.115,03	1.115,03	1.115,03	-115,03	
				1.500,00	139.100,00	1.642.736,00	1.456.494,07	995.476,57	104.441,69	542.817,74	
				10.000,00		10.000,00	12.973,44	11.802,61	11.802,61	-1.802,61	



(2021)

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.

CL Programa	APLIC.	CL Económica	Cto.	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					
330	625	625			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	10.000,00		10.000,00	12.973,44	11.802,61	11.802,61	-1.802,61	
			625		Mobiliario.	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
			625		CTO 625 Mobiliario.	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
330	626	626			Equipos para procesos de información.	12.000,00		12.000,00	15.915,48	14.479,14	14.479,14	-2.479,14	
			626		CTO 626 Equipos para procesos de información.	12.000,00		12.000,00	15.915,48	14.479,14	14.479,14	-2.479,14	
			626		ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	29.000,00		29.000,00	28.888,92	26.281,75	14.479,14	2.718,25	
330	632	632			Edificios y otras construcciones.	15.206,00	55.000,00	70.206,00	14.520,72	13.805,46	13.805,46	56.400,54	
			632		CTO 632 Edificios y otras construcciones.	15.206,00	55.000,00	70.206,00	14.520,72	13.805,46	13.805,46	56.400,54	
330	633	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición				37.185,67	33.913,19	32.988,52	-33.913,19	
			633		CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición				37.185,67	33.913,19	32.988,52	-33.913,19	
330	636	636			Equipos para procesos de información.				5.795,01	5.272,02	5.272,02	-5.272,02	
			636		CTO 636 Equipos para procesos de información.				5.795,01	5.272,02	5.272,02	-5.272,02	
330	640	640			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	15.206,00	55.000,00	70.206,00	57.501,40	52.990,67	38.260,54	17.215,33	
			640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
			640		CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
330	83000	83000			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	44.206,00	55.000,00	99.206,00	86.390,32	79.272,42	26.532,74	19.933,58	
			83000		ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			83000		CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
330	83001	83001			Anuncios por cuenta de particulares								
			83001		Anticipos al personal								



(2021)

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.

CL. Programa G. Prog.	APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL. Económica Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	831	83101	CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. Préstamos al personal	11.500,00		11.500,00					11.500,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	21.500,00		21.500,00					21.500,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00		21.500,00					21.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	3.229.399,00	158.300,00	3.387.699,00	2.962.175,84	2.479.313,83	2.322.132,46	157.181,37	908.385,17

1462



(2021)

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

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	120	12000			Sueldos del Grupo A1.	10.824,00	1.300,00	12.124,00	10.850,00	10.823,90	10.823,90	1.300,10	
333	120	12003			Sueldos del Grupo C1.	3.563,00		3.563,00	3.880,00	3.873,65	3.873,65	-310,65	
333	120	12006			Trienios.	14.387,00	1.300,00	15.687,00	14.730,00	14.697,55	14.697,55	989,45	
333	121	12100			CTO 120 Retribuciones básicas.	6.741,00		6.741,00	6.800,00	6.740,72	6.740,72	0,28	
333	121	12101			Complemento de destino.	13.339,00		13.339,00	13.350,00	13.341,16	13.341,16	-2,16	
333	121	12103			Complemento específico.	1.675,00		1.675,00	2.100,00	2.091,84	2.091,84	-416,84	
					Otros complementos.	21.755,00		21.755,00	22.250,00	22.173,72	22.173,72	-418,72	
					CTO 121 Retribuciones complementarias.	36.142,00	1.300,00	37.442,00	36.980,00	36.871,27	36.871,27	570,73	
					ART. 12 Personal Funcionario.	337.973,00		337.973,00	448.000,00	396.305,84	396.305,84	-56.333,84	
333	130	13000			Retribuciones básicas.	352.575,00		352.575,00	438.500,00	384.237,77	384.237,77	-31.662,77	
333	130	13002			Otras remuneraciones.	690.548,00		690.548,00	886.500,00	780.544,61	780.544,61	-89.996,61	
					CTO 130 Laboral Fijo.	273.358,00		273.358,00	60.000,00	50.265,78	50.265,78	223.092,22	
					Laboral temporal.	273.358,00		273.358,00	60.000,00	50.265,78	50.265,78	223.092,22	
333	131	131			CTO 131 Laboral temporal.	963.906,00		963.906,00	946.500,00	830.810,39	830.810,39	133.085,61	
					ART. 13 Personal Laboral.	4.425,00		4.425,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	52,50	
					Productividad.	4.425,00		4.425,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	52,50	
333	150	150			CTO 150 Productividad.	4.425,00		4.425,00	4.372,50	4.372,50	4.372,50	52,50	
					ART. 15 Incentivos al rendimiento.	1.004.473,00	1.300,00	1.005.773,00	987.852,50	872.054,16	872.054,16	133.718,84	
333	202	202			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				568,70	517,38	517,38	-517,38	
					Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				568,70	517,38	517,38	-517,38	
					CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	33.000,00		33.000,00	28.487,14	25.620,69	25.620,69	7.379,31	
333	203	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								



(2021)

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.	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.Economía		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Clo.	Subcto.									
333	208	208	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Arrendamientos de otro inmovilizado material.	33.000,00		33.000,00	28.497,14	25.620,69	25.620,69	7.379,31	
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	100,00		100,00	2.966,60	2.272,09	2.272,09	-2.172,09	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	33.100,00		33.100,00	32.032,44	28.410,16	28.410,16	4.689,84	
333	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	21.000,00	200.000,00	221.000,00	70.074,36	62.773,27	15.770,56	158.226,73	
333	213	213	CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	21.000,00	200.000,00	221.000,00	70.074,36	62.773,27	15.770,56	158.226,73	
			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	216.492,00	19.000,00	235.492,00	308.744,27	251.239,60	208.608,28	-15.747,60	
333	216	216	CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Equipos para procesos de información.	2.000,00	19.000,00	21.000,00	308.744,27	251.239,60	208.608,28	-15.747,60	
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	239.492,00	219.000,00	458.492,00	378.818,63	314.012,87	224.378,84	144.479,13	
333	220	22000	Ordinario no inventariable.	19.000,00		19.000,00	11.155,24	7.073,75	5.381,38	11.926,25	
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	13.934,79	11.700,09	10.630,13	-6.700,09	
333	220	22002	Material informático no inventariable.	24.000,00		24.000,00	25.090,03	18.773,84	16.011,51	5.226,16	
333	221	22100	CTO 220 Material de oficina.	353.000,00		353.000,00	371.367,13	220.036,19	212.164,76	132.963,81	
333	221	22102	Energía eléctrica.	120.000,00		120.000,00	120.950,67	95.834,70	82.351,33	24.165,30	
333	221	22199	Gas. Otros suministros.	34.000,00		34.000,00	66.887,10	45.593,67	43.295,28	-11.593,67	
333	222	22200	CTO 221 Suministros.	507.000,00		507.000,00	561.204,90	361.464,56	337.811,37	145.535,44	
333	222	22201	Servicios de Telecomunicaciones. Postales.	29.000,00		29.000,00	30.206,70	27.480,48	25.992,12	1.519,52	
				2.000,00		2.000,00	1.815,00	140,07	128,41	1.859,93	

(2021)

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

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	222	22203			Informáticas.	7.500,00		7.500,00	9.623,55	8.229,32	8.229,32	-729,32	
					CTO 222 Comunicaciones.	38.500,00		38.500,00	41.645,25	35.849,87	34.349,85	1.500,02	2.650,13
					Transportes.	100.000,00		100.000,00	124.383,32	112.378,56	112.378,56		-12.378,56
					CTO 223 Transportes.	100.000,00		100.000,00	124.383,32	112.378,56	112.378,56		-12.378,56
					Primas de seguros.	81.000,00		81.000,00	31.198,69	27.495,88	27.236,32	259,56	53.504,12
					CTO 224 Primas de seguros.	81.000,00		81.000,00	31.198,69	27.495,88	27.236,32	259,56	53.504,12
					Atenciones protocolarias y representativas.	16.000,00		16.000,00	6.057,38	6.057,38	6.057,38		9.942,62
					Publicidad y propaganda.	67.000,00		67.000,00	29.429,35	22.083,20	19.606,25	2.476,95	44.916,80
					Jurídicos, contenciosos.	1.300,00		1.300,00	25.482,26	25.482,26	25.482,26		-24.182,26
					Reuniones, conferencias y cursos.	38.000,00		38.000,00	20.913,24	19.288,64	19.288,64		18.711,36
					Servicios bancarios y similares	7.100,00		7.100,00					7.100,00
					Actividades culturales y deportivas	1.823.041,00	-80.000,00	1.743.041,00	1.564.895,78	1.481.784,43	1.435.499,13	46.285,30	261.256,57
					Premios y Trofeos	1.000,00		1.000,00	140.103,76	118.045,13	111.900,70	6.144,43	-117.045,13
					Otros gastos diversos	1.953.441,00	-80.000,00	1.873.441,00	1.786.881,77	1.672.741,04	1.617.834,36	54.906,68	200.689,96
					CTO 225 Gastos diversos.	293.000,00	105.000,00	398.000,00	323.858,54	292.847,52	267.471,71	25.175,81	105.352,48
					Limpieza y aseo.	777.833,00		777.833,00	792.039,61	746.311,08	686.990,06	59.321,02	31.521,92
					Seguridad.	46.000,00		46.000,00	31.538,37	26.927,72	15.316,45	11.611,27	19.072,28
					Estudios y trabajos técnicos.	1.824.583,00	130.000,00	1.954.583,00	1.976.149,65	1.672.079,57	1.536.410,71	135.668,86	282.503,43
					Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.								
					CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.941.416,00	235.000,00	3.176.416,00	3.123.586,17	2.737.865,89	2.506.186,93	231.776,96	438.450,11
					ART. 22 Material, suministros y otros.	5.645.357,00	155.000,00	5.800.357,00	5.693.990,13	4.966.669,64	4.651.810,90	314.856,74	833.687,36
					Dietas del personal no directivo	1.100,00		1.100,00	1.837,16	1.837,16	1.837,16		-737,16
					CTO 230 Dietas.	1.100,00		1.100,00	1.837,16	1.837,16	1.837,16		-737,16



(2021)

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

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	231	23120			Locomoción del personal no directivo.	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
				CTO 231	Locomoción.	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
				ART. 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	2.200,00		2.200,00	1.837,16	1.837,16	1.837,16	362,84	
				CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.920.149,00	374.000,00	6.294.149,00	6.106.678,36	5.310.829,83	4.906.437,06	404.492,77	983.219,17
333	623	623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	10.000,00		10.000,00	10.233,61	9.323,58	5.030,66	4.292,92	676,42
				CTO 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	10.000,00		10.000,00	10.233,61	9.323,58	5.030,66	4.292,92	676,42
333	626	626			Equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00	3.727,16	3.390,79	3.390,79		11.609,21
				CTO 626	Equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00	3.727,16	3.390,79	3.390,79		11.609,21
				ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	25.000,00		25.000,00	13.960,77	12.714,37	8.421,45	4.292,92	12.285,63
333	630	630			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				2.038,85	1.854,85	1.854,85		-1.854,85
				CTO 630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				2.038,85	1.854,85	1.854,85		-1.854,85
333	632	632			Edificios y otras construcciones.	62.000,00	365.000,00	427.000,00	52.183,26	39.439,89	9.937,91	29.501,98	387.560,11
				CTO 632	Edificios y otras construcciones.	62.000,00	365.000,00	427.000,00	52.183,26	39.439,89	9.937,91	29.501,98	387.560,11
333	633	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición				193.113,27	143.051,01	45.993,64	97.067,37	-143.051,01
				CTO 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición				193.113,27	143.051,01	45.993,64	97.067,37	-143.051,01
333	635	635			Mobiliario.				4.307,60	3.918,85	3.918,85		-3.918,85
				CTO 635	Mobiliario.				4.307,60	3.918,85	3.918,85		-3.918,85
333	636	636			Equipos para procesos de información.				22.596,61	20.715,13	2.887,87	17.827,26	-20.715,13
				CTO 636	Equipos para procesos de información.				22.596,61	20.715,13	2.887,87	17.827,26	-20.715,13

(2021)

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	641	641		ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv Gastos en aplicaciones informáticas. CTO 641 Gastos en aplicaciones Informáticas. ART. 64 Gastos en inversiones de carácter Inmaterial. CAP. 6 INVERSIONES REALES.	62.000,00	365.000,00	427.000,00	274.239,59	208.979,73	64.583,12	144.396,61	218.020,27
333	911	911		Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	87.000,00	365.000,00	452.000,00	288.200,36	221.694,10	73.004,57	148.689,53	230.305,90
					10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	0,33
					10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	0,33
					10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	0,33
				TOTAL GR. PROGRA. 333	7.022.039,00	740.300,00	7.762.339,00	7.393.147,89	6.415.094,76	5.861.912,46	553.182,30	1.347.244,24

1007



(2021)

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. CL.Económica	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	120	12003		Sueldos del Grupo C1.	21.648,00		21.648,00	12.100,00	10.823,90	10.823,90	10.824,10	
334	120	12004		Sueldos del Grupo C2.	9.175,00		9.175,00	10.600,00	9.174,56	9.174,56	0,44	
334	120	12006		Trenios.	3.991,00		3.991,00	6.210,00	4.662,42	4.662,42	-671,42	
				CTO 120 Retribuciones básicas.	34.814,00		34.814,00	28.910,00	24.660,88	24.660,88	10.153,12	
334	121	12100		Complemento de destino.	18.156,00		18.156,00	13.500,00	11.417,00	11.417,00	6.741,00	
334	121	12101		Complemento específico.	37.989,00		37.989,00	27.440,00	24.653,86	24.653,86	13.335,14	
334	121	12103		Otros complementos.	2.377,00		2.377,00	3.660,00	3.408,28	3.408,28	-1.031,28	
				CTO 121 Retribuciones complementarias.	58.524,00		58.524,00	44.600,00	39.479,14	39.479,14	19.044,86	
				ART. 12 Personal Funcionario.	93.338,00		93.338,00	73.510,00	64.140,02	64.140,02	29.197,98	
334	130	13000		Retribuciones básicas.	126.976,00	5.500,00	132.476,00	181.300,00	178.104,43	178.104,43	-45.628,43	
334	130	13002		Otras remuneraciones.	129.921,00		129.921,00	158.420,00	140.442,27	140.442,27	-10.521,27	
				CTO 130 Laboral Fijo.	256.897,00	5.500,00	262.397,00	339.720,00	318.546,70	318.546,70	-56.149,70	
334	131	131		Laboral temporal.	110.599,00		110.599,00	31.000,00	24.806,28	24.806,28	85.792,72	
				CTO 131 Laboral temporal.	110.599,00		110.599,00	31.000,00	24.806,28	24.806,28	85.792,72	
				ART. 13 Personal Laboral.	367.496,00	5.500,00	372.996,00	370.720,00	343.352,98	343.352,98	29.643,02	
334	150	150		Productividad.	2.585,00	4.000,00	6.585,00	5.700,00	5.512,50	5.512,50	1.072,50	
				CTO 150 Productividad.	2.585,00	4.000,00	6.585,00	5.700,00	5.512,50	5.512,50	1.072,50	
				ART. 15 Incentivos al rendimiento.	2.585,00	4.000,00	6.585,00	5.700,00	5.512,50	5.512,50	1.072,50	
334	162	16204		Acción social.								
				CTO 162 Gastos sociales del personal.								
				ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
				CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	463.419,00	9.500,00	472.919,00	449.930,00	413.005,50	413.005,50	59.913,50	

(2021)

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. CL.Económica	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	202	202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
				CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	246.000,00	-20.000,00	226.000,00	268.227,06	250.965,57	209.548,20	41.417,37	-24.965,57
334	203	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	246.000,00	-20.000,00	226.000,00	268.227,06	250.965,57	209.548,20	41.417,37	-24.965,57
				CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.				4.315,44	4.015,14	4.015,14		-4.015,14
				CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.				4.315,44	4.015,14	4.015,14		-4.015,14
				CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	130.000,00	150.000,00	280.000,00	91.685,80	90.911,54	90.911,54		189.088,46
334	208	208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.	130.000,00	150.000,00	280.000,00	91.685,80	90.911,54	90.911,54		189.088,46
				CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	376.000,00	130.000,00	506.000,00	364.228,30	345.892,25	304.474,88	41.417,37	160.107,75
				ART. 20 Arrendamientos y cánones.								
334	212	212		Reparación de edificios y otras construcciones.								
				CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
334	213	213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
				CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
				Equipos para procesos de información.								
334	216	216		Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
				Material de oficina.								
334	220	220		Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	7.681,49	5.439,04	5.364,65	74,39	-439,04
334	220	22000		Presna, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.664,57	1.664,57	1.664,57		2.335,43
334	220	22001										



(2021)

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.	Subcdo.	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					
					CL.Económica							
334	221	22100		CTO 220 Material de oficina.	9.000,00		9.000,00	7.103,61	7.029,22	74,39	1.896,39	
				Energía eléctrica.								
334	221	22199		Otros suministros.	33.000,00		33.000,00	37.431,12	21.136,26	16.294,86	-4.431,12	
				CTO 221 Suministros.	33.000,00		33.000,00	37.431,12	21.136,26	16.294,86	-4.431,12	
334	222	22200		Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00		3.500,00	3.230,49	3.143,97	66,52	269,51	
				Postales.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
334	222	22203		Informáticas.	1.400,00		1.400,00	24.642,74	23.905,33	23.905,33	-22.505,33	
				CTO 222 Comunicaciones.	8.900,00		8.900,00	27.873,25	27.135,82	27.045,30	-18.235,82	
334	223	223		Transportes.	18.000,00	-3.200,00	14.800,00	5.324,95	2.000,88	2.000,88	12.799,12	
				CTO 223 Transportes.	18.000,00	-3.200,00	14.800,00	5.324,95	2.000,88	2.000,88	12.799,12	
334	224	224		Primas de seguros.	4.000,00	-3.500,00	500,00	2.000,00	800,00	800,00	-300,00	
				CTO 224 Primas de seguros.	4.000,00	-3.500,00	500,00	2.000,00	800,00	800,00	-300,00	
334	226	22601		Atenciones protocolarias y representativas.	216.000,00		216.000,00	352.473,77	287.855,71	62.492,67	-134.348,38	
				Publicidad y propaganda.	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	77.199,89	66.512,80	66.512,80	-35.512,80	
334	226	22606		Reuniones, conferencias y cursos.	21.000,00		21.000,00	34.704,90	12.424,90	18.650,00	-10.074,90	
				Servicios bancarios y similares								
334	226	22608		Actividades culturales y deportivas	1.305.100,00	470.000,00	1.775.100,00	1.230.895,70	1.122.181,86	48.403,72	604.514,42	
				Premios y Trofeos	75.000,00		75.000,00	147.952,00	110.338,31	105.439,67	-35.338,31	
334	226	22610		Otros gastos diversos	1.657.100,00	461.000,00	2.118.100,00	1.843.226,26	1.594.414,94	134.445,03	389.240,03	
				CTO 226 Gastos diversos.	1.657.100,00	461.000,00	2.118.100,00	1.843.226,26	1.594.414,94	134.445,03	389.240,03	
334	227	22700		Limpieza y asno.	13.000,00		13.000,00	37.081,22	32.067,61	1.065,74	-20.133,35	
				Seguridad.				22.675,40	20.428,05	20.428,05	-20.428,05	
334	227	22706		Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00	40.765,00	27.985,21	6.574,99	-29.560,20	



(2021)

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

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	227	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.785.830,00	512.000,00	2.297.830,00	2.133.035,45	1.898.796,12	145.354,38	253.717,50	
					CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.803.830,00	512.000,00	2.315.830,00	2.233.557,07	1.979.238,99	152.995,11	183.595,90	
					ART. 22 Material, suministros y otros.	3.533.830,00	986.300,00	4.500.130,00	4.159.326,12	3.631.669,59	303.895,91	564.564,50	
					Del personal directivo.	500,00		500,00				500,00	
					Diets del personal no directivo	500,00		500,00				500,00	
					CTO 230 Diets.	500,00		500,00				500,00	
					Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00				500,00	
					CTO 231 Locomoción.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	3.912.830,00	1.096.300,00	5.009.130,00	4.523.554,42	3.936.144,47	345.313,28	727.672,25	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		250.000,00	250.000,00	200.526,01		200.526,01	49.473,99	
					Otras subvenciones a Empresas privadas.		250.000,00	250.000,00	200.526,01		200.526,01	49.473,99	
					CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.		250.000,00	250.000,00	200.526,01		200.526,01	49.473,99	
					ART. 47 A Empresas privadas.		5.350,00	234.350,00	211.985,00	162.730,00	49.255,00	22.365,00	
					Premios, becas, etc.	229.000,00	5.350,00	234.350,00	211.985,00	162.730,00	49.255,00	22.365,00	
					CTO 481 Premios, becas, etc.	229.000,00	5.350,00	234.350,00	211.985,00	162.730,00	49.255,00	22.365,00	
					Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	241.000,00	-40.000,00	201.000,00	212.999,97	138.000,00	63.999,97	-999,97	
					CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	241.000,00	-40.000,00	201.000,00	212.999,97	138.000,00	63.999,97	-999,97	
					ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	470.000,00	-34.650,00	435.350,00	424.984,97	300.730,00	113.254,97	21.365,03	
					CTO 488 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	470.000,00	-34.650,00	435.350,00	424.984,97	300.730,00	113.254,97	21.365,03	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	470.000,00	215.350,00	685.350,00	625.510,98	300.730,00	313.780,98	70.839,02	
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00		16.000,00	32.317,95	28.782,25		-12.782,25	
					CTO 623	16.000,00		16.000,00	32.317,95	28.782,25		-12.782,25	



(2021)

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	625	625	CTO	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.000,00		16.000,00	32.317,85	28.782,25	28.782,25	-12.782,25
					Mobiliario.	15.000,00	50.000,00	65.000,00	23.865,47	23.865,47	16.786,97	41.134,53
					CTO 625 Mobiliario.	15.000,00	50.000,00	65.000,00	23.865,47	23.865,47	16.786,97	41.134,53
334	626	626			Equipos para procesos de información.				1.082,95	1.082,95	1.082,95	-1.082,95
					CTO 626 Equipos para procesos de información.				1.082,95	1.082,95	1.082,95	-1.082,95
334	629	629			Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los serv				14.520,00	13.209,60	13.209,60	-13.209,60
					CTO 629 Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los serv				14.520,00	13.209,60	13.209,60	-13.209,60
334	632	632	ART.	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.	31.000,00	50.000,00	81.000,00	71.786,27	66.840,27	49.070,35	14.059,73
					Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
					CTO 632 Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
334	633	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				9.175,43	8.347,37	8.347,37	-8.347,37
					CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				9.175,43	8.347,37	8.347,37	-8.347,37
334	636	636	CTO	636	Equipos para procesos de información.				9.175,43	8.347,37	8.347,37	1.652,63
					ART. 63 Inv de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv	10.000,00		10.000,00				
					Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00	5.376,24	5.376,24	5.376,24	0,76
334	640	640	CTO	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00	5.376,24	5.376,24	5.376,24	0,76
					Gastos en aplicaciones informáticas.	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
334	641	641	CTO	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00



(2021)

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.

CL Programa	G. Prog.	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 Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	830	83000	ART. 64 Gastos en inversiones de carácter Inmaterial.	17.377,00		17.377,00	16.376,24	16.376,24	16.376,24	1.000,76	
	334	830	83001	CAP. 6 INVERSIONES REALES. Anuncios por cuenta de particulares Anticipos al personal	58.377,00	50.000,00	108.377,00	97.337,94	91.663,88	73.793,96	17.869,92	
	334	831	83101	CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. Préstamos al personal CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
				ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.								
				TOTAL GR. PROGRA. 334	4.904.626,00	1.371.150,00	6.275.776,00	5.696.333,34	5.400.638,11	4.723.673,93	676.964,18	875.137,89

1073



(2021)

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.

CL Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	CL Económica	Cla.		Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES					
338	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				1.270,50	1.270,50		1.270,50	-1.270,50
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				1.270,50	1.270,50		1.270,50	-1.270,50
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	91.000,00	55.000,00	146.000,00	130.052,96	130.043,39	113.502,69	16.540,70	15.956,61
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	91.000,00	55.000,00	146.000,00	130.052,96	130.043,39	113.502,69	16.540,70	15.956,61
338	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00					500,00
338	221	22199	Arrendamientos y cánones.	91.500,00	55.000,00	146.500,00	131.323,46	131.313,89	113.502,69	17.811,20	15.186,11
			Otros suministros.				5.649,05	5.054,87	5.054,87		-5.054,87
			CTO 221 Suministros.				5.649,05	5.054,87	5.054,87		-5.054,87
338	225	22602	Publicidad y propaganda.	1.338.900,00	600.000,00	1.938.900,00	1.412.186,13	1.401.343,71	1.168.082,36	233.281,35	537.556,29
			Actividades culturales y deportivas	500,00		500,00	79.812,28	76.782,59	63.867,25	12.915,34	-76.282,59
			Otros gastos diversos	1.339.400,00	600.000,00	1.939.400,00	1.491.998,41	1.478.126,30	1.231.949,61	246.176,69	461.273,70
			CTO 226 Gastos diversos.				728,00	728,00	728,00		-728,00
			Limpieza y aseo.				3.567,00	3.566,48	3.566,48		-3.566,48
			Seguridad.				106.186,27	104.976,27	104.740,32	235,95	90.723,73
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	111.000,00	84.700,00	195.700,00	110.481,27	109.270,75	109.034,80	235,95	86.429,25
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	111.000,00	84.700,00	195.700,00	1.608.128,73	1.592.451,92	1.346.039,28	246.412,64	542.648,08
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.450.400,00	684.700,00	2.135.100,00	1.739.452,19	1.723.765,81	1.459.541,97	264.223,84	557.834,19
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.541.900,00	739.700,00	2.281.600,00					
			Otras subvenciones a Empresas privadas.	86.000,00	-86.000,00						
338	479	479									



(2021)

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.

CL Programa	G. Prog.	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 Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	481	481	481	CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. ART. 47 A Empresas privadas. Premios, becas, etc.	86.000,00	-86.000,00						
338	489	489	489	CTO 481 Premios, becas, etc. Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.000,00	-4.350,00	3.650,00					3.650,00
				TOTAL GR. PROGRA. 338	1.635.900,00	649.350,00	2.285.250,00	1.739.462,19	1.723.765,81	1.459.541,97	264.223,84	561.484,19



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09 330 12	404.569,00	-8.400,00	396.169,00	355.600,00	281.878,06	281.878,06		114.290,94
09 330 13	497.791,00		497.791,00	487.560,00	446.659,98	446.659,98		51.131,02
09 330 15	3.496,00	1.600,00	5.096,00	4.996,00	4.943,76	4.943,76		152,24
09 330 151		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.794,05	8.794,05		5,95
09 330 16	754.201,00	-37.800,00	716.401,00	562.335,45	557.847,30	557.847,30	30.693,40	158.553,70
09 330 20	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	118.863,31	103.212,08	72.518,68	9.741,79	46.787,92
09 330 21	122.500,00	69.100,00	191.600,00	170.946,68	120.228,84	110.487,05	20.374,23	71.371,16
09 330 22	916.132,00	55.000,00	971.132,00	856.444,40	620.357,44	599.983,21	43.632,27	350.774,56
09 330 227	288.504,00	40.000,00	328.504,00	309.124,65	255.004,87	211.372,60		73.499,13
09 330 23	1.500,00		1.500,00	1.115,03	1.115,03	1.115,03		384,97
09 330 62	29.000,00		29.000,00	28.888,92	26.281,75	11.802,61	14.479,14	2.718,25
09 330 63	15.206,00	55.000,00	70.206,00	57.501,40	52.990,67	14.730,13	38.260,54	17.215,33
09 3302 6								1.500,00
09 3302 83000	1.500,00		1.500,00					10.000,00
09 3302 83001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09 3302 83101	10.000,00	1.300,00	11.300,00	36.980,00	36.871,27	36.871,27		570,73
09 333 12	36.142,00		37.442,00	946.500,00	830.810,39	830.810,39		133.095,61
09 333 13	963.906,00		963.906,00	4.425,00	4.372,50	4.372,50		52,50
09 333 150	4.425,00		4.425,00	32.032,44	28.410,16	28.410,16		4.689,84
09 333 20	33.100,00		33.100,00	378.818,63	314.012,87	224.378,84	89.634,03	144.479,13
09 333 21	239.492,00	219.000,00	458.492,00	2.570.403,96	2.228.703,75	2.145.621,97	83.081,78	395.237,25
09 333 22	2.703.941,00	-80.000,00	2.623.941,00	3.123.586,17	2.737.965,89	2.506.188,93	231.776,96	438.450,11
09 333 227	2.941.416,00	235.000,00	3.176.416,00	1.837,16	1.837,16	1.837,16		362,84
09 333 23	2.200,00		2.200,00					5.000,00
09 333 6	5.000,00		5.000,00	13.960,77	12.714,37	8.421,45	4.292,92	7.285,63
09 333 62	20.000,00		20.000,00	274.239,59	208.979,73	64.583,12	144.396,61	218.020,27
09 333 63	62.000,00	365.000,00	427.000,00					
09 333 64				10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
09 333 911	10.417,00		10.417,00					
09 3332 63								
09 3332 64								
Suma	10.251.438,00	898.600,00	11.150.038,00	10.355.323,73	8.894.408,59	8.184.044,92	710.363,67	2.255.629,41



(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09 334 12	93.338,00		93.338,00	73.510,00	64.140,02	64.140,02		29.197,98
09 334 13	367.496,00	5.500,00	372.996,00	370.720,00	343.352,98	343.352,98		29.643,02
09 334 150	2.585,00	4.000,00	6.585,00	5.700,00	5.512,50	5.512,50		1.072,50
09 334 16								
09 334 20	376.000,00	130.000,00	506.000,00	364.228,30	345.892,25	304.474,88	41.417,37	160.107,75
09 334 21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09 334 22	1.730.000,00	454.300,00	2.184.300,00	1.925.769,05	1.803.331,40	1.652.430,60	150.900,80	380.968,60
09 334 227	1.803.830,00	512.000,00	2.315.830,00	2.233.557,07	2.132.234,10	1.979.238,99	152.995,11	183.595,90
09 334 23	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09 334 479		250.000,00	250.000,00	200.526,01	200.526,01		200.526,01	49.473,99
09 334 48	257.000,00	-35.650,00	221.350,00	219.729,97	208.729,97	144.730,00	63.999,97	12.620,03
09 334 481	213.000,00	1.000,00	214.000,00	205.255,00	205.255,00	156.000,00	49.255,00	8.745,00
09 334 62	31.000,00	50.000,00	81.000,00	71.786,27	66.940,27	49.070,35	17.869,92	14.059,73
09 334 63	10.000,00		10.000,00	9.175,43	8.347,37	8.347,37		1.652,63
09 334 64	17.377,00		17.377,00	16.376,24	16.376,24	16.376,24		1.000,76
09 334 83101								
09 3343 23								
09 3343 83000								
09 3343 83001								
09 338 20	91.500,00	55.000,00	146.500,00	131.323,46	131.313,89	113.502,69	17.811,20	15.186,11
09 338 22	1.339.400,00	600.000,00	1.939.400,00	1.497.647,46	1.483.181,17	1.237.004,48	246.176,69	456.218,83
09 338 227	111.000,00	84.700,00	195.700,00	110.481,27	109.270,75	109.034,80	235,95	86.429,25
09 338 479	86.000,00	-86.000,00						
09 338 481	8.000,00	-4.350,00	3.650,00					3.650,00
09 338 489								
Suma	16.791.964,00	2.919.100,00	19.711.064,00	17.791.109,26	16.018.812,51	14.367.260,82	1.651.551,69	3.692.251,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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 LAVA	1.598.000,00		1.598.000,00	709,00		75.385,18	71.649,18	3.735,00	-1.522.614,82
34402	Venta de entradas Teatro Calderón			552.131,54	10.398,50		541.733,04	541.608,64	124,40	541.733,04
34403	Venta de entradas SEMINCI			110.233,00			110.233,00	110.233,00		110.233,00
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA			34.074,40			34.074,40	34.074,40		34.074,40
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA			38.779,00			38.779,00	38.578,00	201,00	38.779,00
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO			150,00			150,00		150,00	150,00
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON			5.640,00			5.640,00	5.640,00		5.640,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA			3.264,00			3.264,00	3.264,00		3.264,00
34900	Mairículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC	3.500,00		3.500,00						
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS			1.322,32			1.322,32	1.322,32		1.322,32
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA			307,44			307,44	307,44		307,44
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO									
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	27.000,00		27.000,00			5.125,88	5.125,88		-21.874,12
36001	Venta de otros bienes SEMINCI			2.514,88			2.514,88	2.514,88		2.514,88
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA									
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA			14.343,71			14.343,71	14.343,71		14.343,71
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO			2.702,11			2.702,11	2.563,27	138,84	2.702,11
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO			14,46			14,46	10,33	4,13	14,46
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON			1.211,54			1.211,54	1.211,54		1.211,54
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC			2.356,28			2.356,28	2.356,28		2.356,28
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	60.000,00		60.000,00			13.620,00	12.783,09	836,91	-46.380,00
39900	Otros ingresos diversos.									
39901	Ingresos Seminci Campus									
	Suma	1.688.500,00		1.688.500,00	11.107,50		852.777,24	847.585,96	5.191,28	-835.722,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

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							
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.068.589,00	420.000,00	13.488.589,00			13.488.589,00	13.318.589,00	170.000,00	-85.440,00
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	250.000,00		250.000,00			164.560,00	64.560,00	100.000,00	-48.029,67
45090	Aportación Junta de Castilla y León	350.000,00		350.000,00			301.970,33	290.000,00	11.970,33	-1.196,00
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00		68.000,00			66.804,00	66.804,00		-410.000,00
47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	410.000,00		410.000,00			131.950,00	104.450,00	27.500,00	131.950,00
47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI									
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO									
47003	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO									
48900	Donaciones Amigos de los Museos	18.075,00		18.075,00			9.360,00	9.360,00		-18.075,00
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreñano"									
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"						14.778,00	14.778,00		14.778,00
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00		46.000,00			50.000,00	50.000,00		4.000,00
52000	Intereses de cuentas corrientes	300,00		300,00			6.955,58	6.955,58		-300,00
55000	Concesiones admitivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	8.000,00		8.000,00			25.000,00	7.000,00	18.000,00	25.000,00
55001	Concesiones admitivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)									
55002	Concesiones admitivas contrap. periódica (REST.PATIO HERRERIA)									
55900	Aprovechamientos por publicidad	278.000,00		278.000,00						-278.000,00
55901	Aprovechamientos por convenios de colaboración						2.872,00	1.436,00	1.436,00	2.872,00
55902	Alquileres y servicios espacios LAVA									
55903	Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC						27.160,35	16.610,05	10.550,30	27.160,35
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON						26.857,62	26.037,62	820,00	26.857,62
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA									
	Suma	16.185.464,00	420.000,00	16.605.464,00	11.107,50		15.180.741,62	14.824.166,21	345.467,91	-1.435.829,88



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO			11.289,63			11.289,63	10.279,63	1.010,00	11.289,63
55907	Alquileres y servicios SEMINCI			5.411,95			5.411,95	982,60	4.429,35	5.411,95
55900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	385.000,00		104.500,00			104.500,00	55.500,00	49.000,00	-280.500,00
55901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI			100.114,46			100.114,46	45.864,46	54.250,00	100.114,46
55902	Ingresos por publicidad SEMINCI			900,00			900,00	900,00		900,00
55903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA			896,52			896,52	896,52		896,52
55904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON			50.000,00			50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
55905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO									
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	200.000,00		200.000,00			200.000,00	89.762,03	110.237,97	
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00								-1.500,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	10.000,00								-10.000,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	10.000,00								-10.000,00
87000	Para gastos generales.		2.499.100,00							-2.499.100,00
	Suma	16.791.964,00	2.919.100,00	15.853.854,18	11.107,50		15.842.746,68	15.053.351,45	589.395,23	-4.066.317,32



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

(2021)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34	Precios públicos.									
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.									
34400	Venta de entradas a espectáculos	1.598.000,00		1.598.000,00	709,00		75.385,18	71.649,18	3.736,00	-1.522.614,82
34402	Venta de entradas Teatro Calderón			552.131,54	10.398,50		541.733,04	541.608,64	124,40	541.733,04
34403	Venta de entradas Semana Internacional de Cine de Valladolid			110.233,00			110.233,00	110.233,00		110.233,00
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA			34.074,40			34.074,40	34.074,40		34.074,40
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA			38.779,00			38.779,00	38.576,00	201,00	38.779,00
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO			150,00			150,00		150,00	150,00
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON			5.640,00			5.640,00	5.640,00		5.640,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA			3.264,00			3.264,00	3.264,00		3.264,00
	Total Concepto	1.598.000,00		820.366,12	11.107,50		809.258,62	805.047,22	4.211,40	-788.741,38
349	Otros precios públicos.									
34900	Matrículas e inscripciones: escuela de juventud	3.500,00		3.500,00						-3.500,00
34901	Actividades en centros cívicos			1.322,32			1.322,32	1.322,32		1.322,32
34902	Libros, fotocopias, cartografía...			307,44			307,44	307,44		307,44
34903	Celebración matrimonios civiles									
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00			1.629,76	1.629,76		-1.870,24
	Total Artículo.	1.601.500,00		1.601.500,00	11.107,50		810.888,38	806.676,98	4.211,40	-790.611,62
36	Ventas									



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

(2021)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	Ventas										
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	27.000,00		27.000,00	5.125,88			5.125,88	5.125,88		-21.874,12
36001	Venta de otros bienes SEMINCI				2.514,88			2.514,88	2.514,88		2.514,88
36002	Venta de publicaciones MUEO DE LA CIENCIA										
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA										
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				14.343,71			14.343,71	14.343,71		14.343,71
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				2.702,11			2.702,11	2.563,27	138,84	2.702,11
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				14,46			14,46	10,33	4,13	14,46
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC				1.211,54			1.211,54	1.211,54		1.211,54
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00	25.912,58			25.912,58	25.769,61	142,97	-1.087,42
	Total Artículo.	27.000,00		27.000,00	25.912,58			25.912,58	25.769,61	142,97	-1.087,42
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.										
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.				2.356,28			2.356,28	2.356,28		2.356,28
	Total Concepto				2.356,28			2.356,28	2.356,28		2.356,28
	Total Artículo.				2.356,28			2.356,28	2.356,28		2.356,28
39	Otros ingresos.										
399	Otros ingresos diversos.										
39900	Otros ingresos diversos.	60.000,00		60.000,00	13.620,00			13.620,00	12.783,09	836,91	-46.380,00
39901	Ingresos Seminci Campus										



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

(2021)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto	60.000,00	60.000,00	13.620,00			13.620,00	12.783,09	836,91	-46.380,00
	Total Artículo.	60.000,00	60.000,00	13.620,00			13.620,00	12.783,09	836,91	-46.380,00
	Total Capítulo	1.688.500,00	1.688.500,00	863.884,74	11.107,50		852.777,24	847.585,96	5.191,28	-835.722,76

1003



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

(2021)

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 del Ayuntamiento de Valladolid	13.088.589,00	420.000,00	13.488.589,00			13.488.589,00	13.318.589,00	170.000,00	
	Total Concepto	13.088.589,00	420.000,00	13.488.589,00			13.488.589,00	13.318.589,00	170.000,00	
	Total Artículo.	13.088.589,00	420.000,00	13.488.589,00			13.488.589,00	13.318.589,00	170.000,00	
42	De la Administración del Estado.									
420	De la Administración General del Estado.									
42090	Subvención Ministerio de Cultura	250.000,00		164.560,00			164.560,00	64.560,00	100.000,00	-85.440,00
	Total Concepto	250.000,00		164.560,00			164.560,00	64.560,00	100.000,00	-85.440,00
	Total Artículo.	250.000,00		164.560,00			164.560,00	64.560,00	100.000,00	-85.440,00
45	De Comunidades Autónomas.									
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.									
45080	Aportación Junta de Castilla y León	350.000,00		301.970,33			301.970,33	290.000,00	11.970,33	-48.029,67
	Total Concepto	350.000,00		301.970,33			301.970,33	290.000,00	11.970,33	-48.029,67
	Total Artículo.	350.000,00		301.970,33			301.970,33	290.000,00	11.970,33	-48.029,67
46	De Entidades Locales.									
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.									
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00		66.804,00			66.804,00	66.804,00		-1.196,00
	Total Concepto	68.000,00		66.804,00			66.804,00	66.804,00		-1.196,00
	Total Artículo.	68.000,00		66.804,00			66.804,00	66.804,00		-1.196,00



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

(2021)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

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							
47	De Empresas privadas.									
	470 De Empresas privadas.									
	47000 Convenios MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	410.000,00		410.000,00						-410.000,00
	47001 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con Seminci						131.950,00	104.450,00	27.500,00	131.950,00
	47002 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA									
	47003 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO									
	Total Concepto	410.000,00		410.000,00			131.950,00	104.450,00	27.500,00	-278.050,00
	Total Artículo.	410.000,00		410.000,00			131.950,00	104.450,00	27.500,00	-278.050,00
48	De familias e instituciones sin líneas de lucro.									
	489 De familias e instituciones sin fines de lucro.									
	48900 Donaciones Amigos de los Museos	18.075,00		18.075,00						-18.075,00
	48901 Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"						9.360,00	9.360,00		9.360,00
	48902 Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"						14.778,00	14.778,00		14.778,00
	Total Concepto	18.075,00		18.075,00			24.138,00	24.138,00		6.063,00
	Total Artículo.	18.075,00		18.075,00			24.138,00	24.138,00		6.063,00
49	Del exterior.									
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.									
	49700 Subvención de la U.E. Proyecto C'reart 2017-2021	46.000,00		46.000,00			50.000,00	50.000,00		4.000,00
	Total Concepto	46.000,00		46.000,00			50.000,00	50.000,00		4.000,00

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

(2021)

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							
	Total Artículo.	46.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00		4.000,00
	Total Capítulo	14.210.664,00	420.000,00	14.228.011,33			14.228.011,33	13.918.541,00	309.470,33	-402.652,67



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

(2021)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A.31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos.										
	520 Intereses de depósitos.										
	52000 Intereses de cuentas corrientes	300,00		300,00							-300,00
	Total Concepto	300,00		300,00							-300,00
	Total Artículo.	300,00		300,00							-300,00
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
	55000 Concesiones admittiva contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA)	8.000,00		8.000,00	6.955,58			6.955,58	6.955,58		-1.044,42
	55001 Concesiones admittiva contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				25.000,00			25.000,00	7.000,00	18.000,00	25.000,00
	55002 Concesiones admittiva contrap. periódica (REST.PATIO HERRERIA)										
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	31.955,58			31.955,58	13.955,58	18.000,00	23.955,58
559	Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 Aprovechamientos por publicidad	278.000,00		278.000,00							-278.000,00
	55901 Aprovechamientos bares y similares										
	55902 Alquileres y servicios espacios LAVA				2.872,00			2.872,00	1.436,00	1.436,00	2.872,00
	55903 Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC										
	55904 Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				27.160,35			27.160,35	16.610,05	10.550,30	27.160,35
	55905 Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				26.857,62			26.857,62	26.037,62	820,00	26.857,62

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

(2021)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO			11.289,63			11.289,63	10.279,63	1.010,00	11.289,63
55907	Alquileres y servicios SEMINCI			5.411,95			5.411,95	982,60	4.429,35	5.411,95
	Total Concepto	278.000,00		73.591,55			73.591,55	55.345,90	18.245,65	-204.408,45
	Total Artículo.	286.000,00		105.547,13			105.547,13	69.301,48	36.245,65	-180.452,87
59	Otros ingresos patrimoniales.									
599	Otros ingresos patrimoniales.									
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	385.000,00		104.500,00			104.500,00	55.500,00	49.000,00	-280.500,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario Seminci			100.114,46			100.114,46	45.864,46	54.250,00	100.114,46
59902	Ingresos por publicidad Seminci			900,00			900,00	900,00	900,00	900,00
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA			896,52			896,52	896,52	896,52	896,52
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON			50.000,00			50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO									
	Total Concepto	385.000,00		256.410,98			256.410,98	128.160,98	128.250,00	-128.599,02
	Total Artículo.	385.000,00		256.410,98			256.410,98	128.160,98	128.250,00	-128.599,02
	Total Capítulo	671.300,00		361.958,11			361.958,11	197.462,46	164.495,65	-309.341,89

1000



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

(2021)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		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	200.000,00		200.000,00			200.000,00	89.762,03	110.237,97	
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00			200.000,00	89.762,03	110.237,97	
	Total Artículo.	200.000,00		200.000,00			200.000,00	89.762,03	110.237,97	
	Total Capítulo	200.000,00		200.000,00			200.000,00	89.762,03	110.237,97	

1009



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

(2021)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.										
	830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a cp										
	83000 Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	83001 Reintegro de anticipos al personal	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	11.500,00		11.500,00							-11.500,00
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a lp										
	83101 Reintegros de préstamos al personal	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	Total Artículo.	21.500,00		21.500,00							-21.500,00
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		2.499.100,00	2.499.100,00							-2.499.100,00
	Total Concepto		2.499.100,00	2.499.100,00							-2.499.100,00
	Total Artículo.		2.499.100,00	2.499.100,00							-2.499.100,00
	Total Capítulo	21.500,00	2.499.100,00	2.520.600,00							-2.520.600,00
	Total	16.791.964,00	2.919.100,00	19.711.064,00	15.653.854,18	11.107,50	15.642.746,68	15.053.351,45	589.395,23		-4.068.317,32

1100



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO			EJERCICIO 2021	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	15.442.746,68	15.615.765,44		-173.018,76
b) Operaciones de capital	200.000,00	392.630,40		-192.630,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.642.746,68	16.008.395,84		-365.649,16
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		10.416,67		-10.416,67
2. Total operaciones financieras (c+d)		10.416,67		-10.416,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.642.746,68	16.018.812,51		-376.065,83
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			660.256,10	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			28.033,88	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			40.000,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			648.289,98	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				272.224,15

1191



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		7.923.075,47	7.794.255,33
430	+ del Presupuesto corriente	589.395,23	945.115,06	544.923,84
431	+ de Presupuestos cerrados	47.428,80		20.956,83
257.258.270,275.440,442, 449.456.470.471,472.537, 538.550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	308.291,03		404.716,42
400	3. Obligaciones pendientes de pago	1.651.551,69	2.643.575,47	1.027.276,52
401	+ del Presupuesto corriente	1.500,00		9.304,72
165.166,180,185.410,414, 419.453.456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	990.523,78		1.155.146,06
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			4.219,08
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.224.615,06	6.568.906,04
2951,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		13.643,37	5.861,03
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.210.971,69	6.563.045,01

1192



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	42.868,86		1.063,79	43.932,65	5.818,30	38.114,35
TOTAL CUENTA			42.868,86		1.063,79	43.932,65	5.818,30	38.114,35
4490	10052	PROVISIONES DE FONDOS A PROCURADORES	360,61			360,61		360,61
4490	10064	DNP-MUSEO DE LA CIENCIA	302,50			302,50		302,50
TOTAL CUENTA			663,11			663,11		663,11
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	264.759,06			264.759,06		264.759,06
TOTAL CUENTA			264.759,06			264.759,06		264.759,06
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			13.888,70	13.888,70		13.888,70
TOTAL CUENTA					13.888,70	13.888,70		13.888,70
TOTAL			308.291,03		14.952,49	323.243,52	5.818,30	317.425,22

1143



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	126.794,18		30.298,05	157.092,23		157.092,23
1800	20086	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. SEMINCI	29.229,55			29.229,55		29.229,55
1800	20087	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. PATIO HERRERIANO	4.702,00			4.702,00		4.702,00
1800	20088	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. MUSEO CIENCIA	7.000,00			7.000,00		7.000,00
TOTAL CUENTA			167.725,73		30.298,05	198.023,78		198.023,78
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	72.872,49		13.888,70	86.761,19	64.782,98	21.978,21
TOTAL CUENTA			72.872,49		13.888,70	86.761,19	64.782,98	21.978,21
4190	20060	RETENCIONES JUDICIALES	89,45			89,45		89,45
TOTAL CUENTA			89,45			89,45		89,45
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	21.653,30			21.653,30		21.653,30
TOTAL CUENTA			21.653,30			21.653,30		21.653,30
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	69.026,57		37.372,78	106.399,35	69.026,57	37.372,78
4751	20005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES	1.950,00		900,00	2.850,00	1.950,00	900,00
TOTAL CUENTA			70.976,57		38.272,78	109.249,35	70.976,57	38.272,78
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	10.641,21		9.569,46	20.210,67	10.641,21	9.569,46



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PTDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			10.641,21		9.569,46	20.210,67	10.641,21	9.569,46
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			4.792,88	4.792,88		4.792,88
TOTAL CUENTA					4.792,88	4.792,88		4.792,88
5600	20083	FIANZAS MERCADOS Y GALER. ALIMENTACION	5.660,00			5.660,00		5.660,00
TOTAL CUENTA			5.660,00			5.660,00		5.660,00
5610	20062	EMBARGOS	9.960,13			9.960,13		9.960,13
5610	20063	embargo seminci 2016	155,50			155,50		155,50
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	134.963,78			134.963,78		134.963,78
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	102.195,48		5.815,80	108.011,28	76.936,00	31.075,28
5610	20142	DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	560,20		2.300,00	2.860,20	2.000,00	860,20
5610	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	19.723,73			19.723,73		19.723,73
5610	20182	FONDOS SOCIO CULTURALES GREAT 2	373.346,21			373.346,21	86.677,00	286.669,21
TOTAL CUENTA			640.905,03		8.115,80	649.020,83	165.613,00	483.407,83
TOTAL			990.523,78		104.937,67	1.095.461,45	312.013,76	783.447,69



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/02/2022
Pág. 1

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS POTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS POTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
5540	30001	INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION		16.072,16	16.072,16	16.072,16	
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION		12.728,80	12.728,80	12.728,80	
5540	30202	ICTAS. OPER. PTES.APLICACION (VIAP 808)		779,74	779,74	779,74	
5540	30204	ICTAS. OPER. PTES.APLICACION DEVOLUCIONES COVID - LAVA		347,50	347,50	347,50	
TOTAL CUENTA				29.928,20	29.928,20	29.580,70	347,50
TOTAL				29.928,20	29.928,20	29.580,70	347,50





Fundación Municipal de Cultura

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 18/02/2022
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		372.261,49	1.182.662,91
A) Cobros:		17.567.897,33	17.322.265,41
2. Transferencias y subvenciones recibidas		14.457.407,29	14.211.755,74
3. Ventas y prestaciones de servicios		837.079,57	317.032,05
5. Intereses y dividendos cobrados		80.225,03	56.765,43
6. Otros Cobros		2.193.185,44	2.736.712,19
B) Pagos:		17.195.635,84	16.139.602,50
7. Gastos de personal		2.585.182,81	2.354.710,91
8. Transferencias y subvenciones concedidas		534.153,10	361.500,00
10. Otros gastos de gestión		12.000.612,27	11.182.309,81
13. Otros pagos		2.075.687,66	2.241.081,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		372.261,49	1.182.662,91
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-228.805,60	-420.034,31
D) Pagos:		228.805,60	420.034,31
5. Compra de inversiones reales		228.805,60	418.965,11
6. Compra de activos financieros			1.069,20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-228.805,60	-420.034,31
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-10.416,67	-10.416,67
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		10.416,67	10.416,67
7. Préstamos recibidos		10.416,67	10.416,67
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-10.416,67	-10.416,67
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-4.219,08	4.700,88
I) Cobros pendientes de aplicación		263.693,97	381.503,59
J) Pagos pendientes de Aplicación		267.913,05	376.802,71
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-4.219,08	4.700,88
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		128.820,14	756.912,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		7.794.255,33	7.037.342,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.923.075,47	7.794.255,33

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	7.794.255,33
INGRESOS	
De Presupuesto.	15.571.763,46
Por operaciones no Presup.	2.270.935,34
Por Reintegros de Pago.	1.594,97
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.024.509,98
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.868.803,75
Suman Existencias + Ingresos	27.663.059,08
PAGOS	
De Presupuesto.	15.360.765,42
Por operaciones no Presup.	2.343.600,71
Por Devolución de Ingresos.	11.107,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.024.509,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	19.739.993,61
Existencias a fin del periodo	7.923.075,47



Este es una copia impresa del documento electrónico (Fol: 314281 | ABETW-NATB7-6J6WR | 61BD457CEA4BFE9A91E7057F94A1BBBDD345580) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.derecho.es/portal/verificar/verificarDocumento.do

Firmado por:
1.- Ignacio Cano Mazón, Tesorero, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 14:17
2.- Rafael Maza Amo, Viceintendente, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 14:26
3.- Ana María Carmen Redondo García, Presidenta F.M.C. de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 15:07



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS			
001	CAJA							
002	CAJA TAQUILLA TEATR		20.675,21			89.622,10	97.223,31	13.074,00
003	CAJA TAQUILLA LAVA		3.585,18			11.866,50	15.074,18	377,50
004	CAJA MUSEO DE LA CI		6.659,00			89.247,00	88.321,00	7.585,00
005	CAJA MUSEO PATIO HE		834,00			5.874,26	5.862,66	845,60
201	BANCO CEISS SUCURS ES-02-2108140112003010928							
202	UNICAJA SUC PLAZA Z ES-11-21032260350030015715		5.492.431,03			17.230.137,16	16.039.197,18	6.683.371,01
203	UNICAJA BANCO S.A. S ES-72-21034300730032037383							
204	LA CAIXA ES-43-21009166612200061667		1.731.983,91			587.097,85	1.813.077,14	506.004,62
205	UNICAJA BANCO S.A. M ES-25-21032260370030123065		302.041,12			130.576,49	555,45	432.062,16
206	UNICAJA BANCO S.A. P ES-97-21032260310030122074		236.045,88			43.824,29	114,59	279.755,58
207	BANCO SANTANDER, S ES-60-00401866242510386992							
208	CAIXABANK, S.A. SEMIN ES-15-21008690840200011512							
801	ANTICIPOS CAJA FIJA L					2.500,00		
802	ANTICIPOS CAJA FIJA T					1.500,00		
803	ANTICIPO LETICIA VIV					3.397,90		
804	ACF JAVIER GONZALEZ-					5.918,21		



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 314281 ABE1W-NATB7-6J6WR 818D357CEBA68959A81E70379A11B6B9D345890) generada con la aplicación informática Firmador. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un navegador web. Para esto usted debe acceder al portal Ciudadano/Ciudadano/portal/verificarDocumento.do



FIRMA
El documento ha sido firmado o aprobado por:
1.- Ignacio Cano Mazón, Tesorero, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 14:17
2.- Rafael Moya Amo, Vicepresidente, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 14:26
3.- Ana María Carmen Redondo García, Presidenta F.M.C., de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 15:07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
		SALDO INICIAL			7.794.255,33			7.794.255,33
805	ACF PARA GASTOS OF					5.990,34	5.990,34	
806	ACF GTOS REPRESENTA					7.082,01	7.082,01	
807	ANTICIPO DE CAJA FIJ					2.500,00	2.500,00	
808	ANTICIPO CAJA FIJA M							
809	ACF DENISE O'KEEFFE							
810	ACF LUISA CARBAJOS							
811	ACF PARA BLANCA VI							
812	ACF - INFORMATICA - V					1.500,00	1.500,00	
901	FORMALIZACION							
902	SIN SALIDA MATERIAL D							
		Totales			7.794.255,33	18.218.634,11	18.089.813,97	7.923.075,47



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 314281 ABE1W-NATB7-6J6WR) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://www.10.ava.es/aport/Ciudadano/portal/valida/validaDocumento.do>

El documento ha sido firmado o aprobado por:

 1. Ignacio Cano Mazón, Tesorero de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 14:17

 2. Rafael Mozo Meza, Vicepresidente de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 14:26

 3. Ana María Carmen Redondo García, Presidenta F.M.C., de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2022 15:07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	7.794.255,33		7.794.255,33
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	15.359.329,00		15.359.329,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	10.813,62	-10.813,62	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	201.620,84	-201.620,84	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	614.317,91		614.317,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	924.822,25	-924.822,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	450.754,80	-450.754,80	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	11.107,50	-11.107,50	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	52.748,75		52.748,75
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	166.133,50		166.133,50
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	43.176,00	-43.176,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	7.874,63	-7.874,63	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.594,97		1.594,97
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.024.509,98		2.024.509,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	19.868.803,75	-1.650.169,64	18.218.634,11
Suman Existencias más INGRESOS	27.663.059,08		26.012.889,44



Este es una copia impresa del documento electrónico (FICHA FIRMADO) generada con la aplicación informática Firmador. El documento esta FIRMADO. Mediante el código de

 verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos generados en la dirección web: <http://www.mh.es> o a través de su propia plataforma de validación de documentos de

 verificación en <http://www.mh.es>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	15.360.765,42		15.360.765,42
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.557.725,19		1.557.725,19
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	533.204,05		533.204,05
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	252.671,47	-252.671,47	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	11.107,50		11.107,50
Descontados en Reintegros de Pagos de Plo. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.024.509,98		2.024.509,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	19.739.983,61	-1.397.498,17	-1.397.498,17
Existencias a fin del periodo	7.923.075,47	-1.650.169,64	18.089.813,97
			7.923.075,47



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 31-12-2021-ABE1W-NATB7-6J6W) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos en la dirección www.avallo.com/verificador/verificarDocumento.aspx



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.3302.12101	Complemento específico.					8.400,00					-8.400,00
09.3302.150	Productividad.				1.600,00						1.600,00
09.3302.151	Gratificaciones.				8.800,00						8.800,00
09.3302.16000	Seguridad Social.										
09.3302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.										-37.800,00
09.3302.212	Reparación de edificios y otras construcciones.		69.100,00								-25.000,00
09.3302.22100	Energía eléctrica.				25.000,00						25.000,00
09.3302.22101	Agua.				15.000,00						15.000,00
09.3302.22102	Gas.				10.000,00						10.000,00
09.3302.22199	Otros suministros.				30.000,00						30.000,00
09.3302.22602	Publicidad y propaganda.										
09.3302.22700	Limpieza y aseo.				40.000,00						-25.000,00
09.3302.632	Edificios y otras construcciones.		55.000,00								40.000,00
09.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.		60.000,00								55.000,00
09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				19.000,00						60.000,00
09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas										
09.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		100.000,00								19.000,00
09.3330.632	Edificios y otras construcciones.		50.000,00								-80.000,00
09.3331.12003	Sueldos del Grupo C1.		130.000,00								100.000,00
09.3331.632	Edificios y otras construcciones.(reposición)		55.000,00								50.000,00
09.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.		50.000,00								1.300,00
09.3332.22700	Limpieza y aseo.				15.000,00						130.000,00
09.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		160.000,00					30.000,00			55.000,00
09.3332.632	Edificios y otras construcciones.		85.000,00								65.000,00
09.3333.212	Reparación de edificios y otras construcciones.		40.000,00								30.000,00
09.3333.22700	Limpieza y aseo.		25.000,00								160.000,00
09.3333.632	Edificios y otras construcciones.										85.000,00
											40.000,00
											25.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
09.3342.13000	Retribuciones básicas.				5.500,00						5.500,00
09.3342.150	Productividad.				2.000,00						2.000,00
09.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.					20.000,00					-20.000,00
09.3342.223	Transportes.					3.200,00					-3.200,00
09.3342.224	Primas de seguros.					3.500,00					-3.500,00
09.3342.22602	Publicidad y propaganda.					9.000,00					-9.000,00
09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas		100.000,00								100.000,00
09.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					42.000,00					42.000,00
09.3342.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					4.350,00		250.000,00			250.000,00
09.3342.481	Premios, becas, etc.										4.350,00
09.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					2.000,00					-40.000,00
09.3343.150	Productividad.										2.000,00
09.3343.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.		150.000,00								150.000,00
09.3343.22609	Actividades culturales y deportivas		370.000,00								370.000,00
09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		330.000,00					140.000,00			470.000,00
09.3343.481	Premios, becas, etc.					1.000,00					1.000,00
09.3343.625	Mobiliario.		40.000,00			10.000,00					50.000,00
09.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		30.000,00			25.000,00					55.000,00
09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas		600.000,00								600.000,00
09.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					84.700,00					84.700,00
09.3381.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.										-86.000,00
09.3381.481	Premios, becas, etc.										-4.350,00
	TOTAL		2.499.100,00			342.250,00		420.000,00			2.919.100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3302 12000	Sueldos del Grupo A1.	22.366,03			-10.714,00
2021 09 3302 12001	Sueldos del Grupo A2.				7.067,00
2021 09 3302 12003	Sueldos del Grupo C1.	3.052,20			-3.052,00
2021 09 3302 12004	Sueldos del Grupo C2.	4.452,10			13.298,00
2021 09 3302 12006	Trienios.	5.008,63			-3.237,00
2021 09 3302 12100	Complemento de destino.	10.964,55			9.279,00
2021 09 3302 12101	Complemento específico.	25.896,81			29.644,00
2021 09 3302 12103	Otros complementos.	1.981,62			-1.716,00
2021 09 3302 13000	Retribuciones básicas.	7.465,23			-36.059,00
2021 09 3302 13002	Otras remuneraciones.	33.210,95			-34.390,00
2021 09 3302 131	Laboral temporal.	223,84		100,00	80.680,00
2021 09 3302 150	Productividad.	52,24			100,00
2021 09 3302 151	Gratificaciones.	5,95			
2021 09 3302 16000	Seguridad Social.				151.065,55
2021 09 3302 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				3.000,00
2021 09 3302 16204	Acción social.	4.488,15			
2021 09 3302 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	5.375,00			1.925,00
2021 09 3302 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	9.550,23			30.583,69
2021 09 3302 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	726,00			-1.372,00
2021 09 3302 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				60.864,52
2021 09 3302 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.320,46			-49.137,07
2021 09 3302 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	43.621,78			500,00
2021 09 3302 214	Reparación de elementos de transporte.				5.405,50
2021 09 3302 215	Mobiliario.	595,14			
	TOTAL	22.366,03		100,00	-10.714,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3302 216	Equipos para procesos de información.	180,46			3.000,37
2021 09 3302 22000	Ordinario no inventariable.	5.156,20			2.837,57
2021 09 3302 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,98		1,98	1.844,11
2021 09 3302 22002	Material informático no inventariable.				2.546,67
2021 09 3302 22100	Energía eléctrica.	118.737,51		118.737,51	18.519,09
2021 09 3302 22101	Agua.				15.000,00
2021 09 3302 22102	Gas.	14.196,90		14.196,90	7.500,00
2021 09 3302 22103	Combustibles y carburantes.	94,76		94,76	2.919,86
2021 09 3302 22104	Vestuario.				100,00
2021 09 3302 22110	Productos de limpieza y aseo.				200,00
2021 09 3302 22199	Otros suministros.	25.367,18		25.367,18	-25.493,45
2021 09 3302 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.773,42		3.773,42	9.763,39
2021 09 3302 22201	Postales.	28.888,65		28.888,65	121.268,51
2021 09 3302 22203	Informáticas.	2.729,37		2.729,37	-4.191,13
2021 09 3302 223	Transportes.	1.210,00		1.210,00	770,00
2021 09 3302 224	Primas de seguros.	2.130,21		2.130,21	16.446,07
2021 09 3302 22601	Atenciones protocolarias y representativas.				4.596,91
2021 09 3302 22602	Publicidad y propaganda.	32.043,20		32.043,20	-34.710,13
2021 09 3302 22604	Jurídicos, contenciosos.				
2021 09 3302 22608	Servicios bancarios y similares				-9.775,04
2021 09 3302 22699	Otros gastos diversos	1.757,58		1.757,58	-15.454,83
2021 09 3302 22700	Limpieza y aseo.	38.143,69		38.143,69	30.784,56
2021 09 3302 22701	Seguridad.	11.784,62		11.784,62	14.264,88
2021 09 3302 22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.300,20		3.300,20	-14.473,35
2021 09 3302 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	891,27		891,27	-11.196,74



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3302 23020	Dietas del personal no directivo				-115,03
2021 09 3302 23120	Locomoción del personal no directivo.				500,00
2021 09 3302 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.170,83		-2.973,44	-2.973,44
2021 09 3302 625	Mobiliario.			7.000,00	7.000,00
2021 09 3302 626	Equipos para procesos de información.	1.436,34		-3.915,48	-3.915,48
2021 09 3302 632	Edificios y otras construcciones.	715,26		55.685,28	55.685,28
2021 09 3302 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.272,48		-37.185,67	-37.185,67
2021 09 3302 636	Equipos para procesos de información.	522,99		-5.795,01	-5.795,01
2021 09 3302 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				
2021 09 3302 83000	Anuncios por cuenta de particulares			1.500,00	1.500,00
2021 09 3302 83001	Anticipos al personal			10.000,00	10.000,00
2021 09 3302 83101	Prestamos al personal			10.000,00	10.000,00
2021 09 3330 13000	Retribuciones básicas.	22.299,33		-47.252,00	-47.252,00
2021 09 3330 13002	Otras remuneraciones.	23.706,90		-54.546,00	-54.546,00
2021 09 3330 131	Laboral temporal.	4.201,26		73.705,00	73.705,00
2021 09 3330 150	Productividad.			-1.447,50	-1.447,50
2021 09 3330 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	51,32		-568,70	-568,70
2021 09 3330 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.490,88		272,89	272,89
2021 09 3330 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				
2021 09 3330 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	809,95		56.854,95	56.854,95
2021 09 3330 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	14.328,32		2.837,38	2.837,38
2021 09 3330 22000	Ordinario no inventariable.	2.246,16		-50,00	-50,00
2021 09 3330 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	24,02		-209,30	-209,30
	TOTAL				



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3330 22002	Material informático no inventariable.	59.043,38			-26.380,98
2021 09 3330 22100	Energía eléctrica.	2.598,18			-350,67
2021 09 3330 22102	Gas.	12.609,16			-10.266,05
2021 09 3330 22199	Otros suministros.	311,85			1.546,24
2021 09 3330 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	20,73			70,40
2021 09 3330 22203	Informáticas.	141,96			17.427,00
2021 09 3330 223	Transportes.				18.000,00
2021 09 3330 224	Primas de seguros.				7.836,81
2021 09 3330 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	7.299,61			11.086,35
2021 09 3330 22602	Publicidad y propaganda.				-200,00
2021 09 3330 22604	Jurídicos, contenciosos.	1.538,19			18.001,15
2021 09 3330 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				7.000,00
2021 09 3330 22608	Servicios bancarios y similares	6.365,74		-47.976,50	82.125,47
2021 09 3330 22609	Actividades culturales y deportivas				
2021 09 3330 22610	Premios y Trofeos	4.516,06			-76.012,79
2021 09 3330 22699	Otros gastos diversos	13.505,27			-20.133,98
2021 09 3330 22700	Limpieza y aseo.	4.929,26			-9.756,42
2021 09 3330 22701	Seguridad.	254,70			-3.193,24
2021 09 3330 22706	Estudios y trabajos técnicos.	49.297,61			138.826,64
2021 09 3330 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				-938,06
2021 09 3330 23020	Dietas del personal no directivo			2.000,00	300,00
2021 09 3330 23120	Locomoción del personal no directivo.				2.000,00
2021 09 3330 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	336,37		1.272,84	1.272,84
2021 09 3330 626	Equipos para procesos de información.	184,00		-2.038,85	-2.038,85
2021 09 3330 630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	
2021 09 3330 632	Edificios y otras construcciones.			88.000,00		88.000,00
2021 09 3330 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	6.136,58		-67.827,61		-67.827,61
2021 09 3330 636	Equipos para procesos de información.					
2021 09 3331 12000	Sueldos del Grupo A1.					
2021 09 3331 12003	Sueldos del Grupo C1.	26,10		1.274,00		1.274,00
2021 09 3331 12006	Trienios.	6,35			-317,00	-317,00
2021 09 3331 12100	Complemento de destino.	59,28			-59,00	-59,00
2021 09 3331 12101	Complemento específico.	8,84			-11,00	-11,00
2021 09 3331 12103	Otros complementos.	8,16			-425,00	-425,00
2021 09 3331 13000	Retribuciones básicas.	1.235,00			5.869,00	5.869,00
2021 09 3331 13002	Otras remuneraciones.	1.426,79			3.966,00	3.966,00
2021 09 3331 131	Laboral temporal.	5.532,96			6.442,00	6.442,00
2021 09 3331 150	Productividad.				3.975,00	3.975,00
2021 09 3331 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	2.411,65			-26.722,51	-26.722,51
2021 09 3331 223	Transportes.	3.158,06		-4.463,73		-4.463,73
2021 09 3331 224	Primas de seguros.	3.382,81			617,19	617,19
2021 09 3331 22601	Atenciones protocolarias y representativas.				3.000,00	3.000,00
2021 09 3331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	67,30		-2.060,00		940,00
2021 09 3331 22609	Actividades culturales y deportivas	13.556,69		-65.089,58		54.603,42
2021 09 3331 22699	Otros gastos diversos	2.100,46		-21.099,73		-21.099,73
2021 09 3331 22700	Limpieza y aseo.	1.160,52			-6.272,64	-6.272,64
2021 09 3331 22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.037,40		-11.495,00		5.505,00
2021 09 3331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y proles.	100.969,09		-24.243,11		20.939,98
2021 09 3331 23020	Dieta del personal no directivo				500,00	500,00
2021 09 3331 23120	Locomoción del personal no directivo.				500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3331 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	871,16		-9.653,11	
2021 09 3331 632	Edificios y otras construcciones.(reposición)	10.449,01		109.239,64	
2021 09 3331 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición	4.749,79		-52.531,65	
2021 09 3331 635	Mobiliario.	388,75		-4.307,60	
2021 09 3331 636	Equipos para procesos de información.	704,00		-7.800,70	
2021 09 3332 13000	Retribuciones básicas.	12.760,57		-20.220,00	
2021 09 3332 13002	Otras remuneraciones.	8.584,82		5.875,00	
2021 09 3332 131	Laboral temporal.			72.030,00	
2021 09 3332 150	Productividad.			-1.125,00	
2021 09 3332 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	385,57		229,97	
2021 09 3332 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	694,51		-2.866,60	
2021 09 3332 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	691,87		53.309,50	
2021 09 3332 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	17.245,03		-42.234,43	
2021 09 3332 216	Equipos para procesos de información.			2.000,00	
2021 09 3332 22000	Ordinario no inventariable.	1.346,34		4.078,25	
2021 09 3332 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.210,68		-8.725,49	
2021 09 3332 22002	Material informático no inventariable.				
2021 09 3332 22100	Energía eléctrica.	38.637,99		10.000,00	
2021 09 3332 22102	Gas.	11.563,70		900,00	
2021 09 3332 22199	Otros suministros.	4.415,23		-12.492,55	
2021 09 3332 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	743,91		757,32	
2021 09 3332 22201	Postales.	1.674,93		185,00	
2021 09 3332 22203	Informáticas.	700,87		-1.436,54	
			TOTAL		TOTAL
			871,16		-9.653,11
			10.449,01		109.239,64
			4.749,79		-52.531,65
			388,75		-4.307,60
			704,00		-7.800,70
			12.760,57		-20.220,00
			8.584,82		5.875,00
					72.030,00
					-1.125,00
			385,57		229,97
			694,51		-2.866,60
			691,87		53.309,50
			17.245,03		-42.234,43
					2.000,00
			1.346,34		4.078,25
			2.210,68		-8.725,49
			38.637,99		10.000,00
			11.563,70		900,00
			4.415,23		-12.492,55
			743,91		757,32
			1.674,93		185,00
			700,87		-1.436,54



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 09 3332 223	Transportes.	8.697,65		8.697,65			-38.196,59
2021 09 3332 224	Primas de seguros.					8.697,65	7.882,64
2021 09 3332 22601	Atenciones protocolarias y representativas.						-1.881,59
2021 09 3332 22602	Publicidad y propaganda.						12.000,00
2021 09 3332 22604	Jurídicos, contenciosos.						-23.982,26
2021 09 3332 22609	Actividades culturales y deportivas	15.804,68		15.804,68	-4.085,00		17.068,33
2021 09 3332 22699	Otros gastos diversos	14.658,57		14.658,57	-39.745,97		-39.745,97
2021 09 3332 22700	Limpieza y aseo.	6.937,67		6.937,67	15.000,00		64.249,05
2021 09 3332 22701	Seguridad.	18.454,73		18.454,73			-4.948,91
2021 09 3332 22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.318,55		3.318,55	-3.770,90		12.149,87
2021 09 3332 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	58.633,61		58.633,61	-170.147,73		-170.147,73
2021 09 3332 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.				5.000,00		5.000,00
2021 09 3332 626	Equipos para procesos de información.				5.000,00		5.000,00
2021 09 3332 632	Edificios y otras construcciones.	1.308,51		1.308,51	155.500,86		155.500,86
2021 09 3332 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición	36.377,38		36.377,38	-41.744,81		-41.744,81
2021 09 3332 636	Equipos para procesos de información.						0,33
2021 09 3332 641	Gastos en aplicaciones informáticas.						-48.424,00
2021 09 3332 911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	15.398,26		15.398,26			-41.220,00
2021 09 3333 13000	Retribuciones básicas.	20.543,72		20.543,72			61.181,00
2021 09 3333 13002	Otras remuneraciones.						-1.350,00
2021 09 3333 131	Laboral temporal.						4.000,00
2021 09 3333 150	Productividad.						
2021 09 3333 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3333 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.387,62		3.387,62		67.483,70
2021 09 3333 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.931,32		25.931,32	-33.855,22	-33.855,22
2021 09 3333 216	Equipos para procesos de información.					
2021 09 3333 22000	Ordinario no inventariable.	486,99		486,99		3.816,51
2021 09 3333 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2021 09 3333 22100	Energía eléctrica.	53.649,57		53.649,57	-1.986,15	-1.986,15
2021 09 3333 22102	Gas.	10.954,09		10.954,09	-1.500,00	-1.500,00
2021 09 3333 22199	Otros suministros.	6.269,04		6.269,04	-12.128,50	-12.128,50
2021 09 3333 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.670,46		1.670,46	-3.510,26	-3.510,26
2021 09 3333 22201	Postales.					
2021 09 3333 22203	Informáticas.	672,63		672,63	-6.757,41	-6.757,41
2021 09 3333 223	Transportes.	7,09		7,09		850,00
2021 09 3333 224	Primas de seguros.	320,00		320,00		23.301,48
2021 09 3333 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					987,40
2021 09 3333 22602	Publicidad y propaganda.	46,54		46,54		14.484,30
2021 09 3333 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	19,11		19,11	-1.854,39	-1.854,39
2021 09 3333 22608	Servicios bancarios y similares					100,00
2021 09 3333 22609	Actividades culturales y deportivas	47.384,24		47.384,24	-15.384,00	39.732,00
2021 09 3333 22610	Premios y Trofeos					
2021 09 3333 22699	Otros gastos diversos	783,54		783,54	-2.245,27	-2.245,27
2021 09 3333 22700	Limpieza y aseo.	9.607,56		9.607,56		36.299,03
2021 09 3333 22701	Seguridad.	22.344,54		22.344,54		498,72
2021 09 3333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	95.169,77		95.169,77	-18.176,62	-11.179,54
2021 09 3333 23020	Dietas del personal no directivo					-299,10

1112



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2021

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3333 23120	Locomoción del personal no directivo.	38,87		2.419,50	300,00
2021 09 3333 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			5.000,00	2.419,50
2021 09 3333 626	Equipos para procesos de información.	985,85		22.076,24	5.000,00
2021 09 3333 632	Edificios y otras construcciones.	2.798,51		-31.009,20	22.076,24
2021 09 3333 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición	1.177,48		-14.795,91	-31.009,20
2021 09 3333 636	Equipos para procesos de información.				-14.795,91
2021 09 3333 641	Gastos en aplicaciones informáticas.				
2021 09 3342 12003	Sueldos del Grupo C1.	1.425,44			10.824,00
2021 09 3342 12004	Sueldos del Grupo C2.	211,76			-1.425,00
2021 09 3342 12006	Trienios.	1.323,72			-486,00
2021 09 3342 12100	Complemento de destino.	1.127,30			5.417,00
2021 09 3342 12101	Complemento específico.	35,76			12.210,00
2021 09 3342 12103	Otros complementos.	53,86			-612,00
2021 09 3342 13000	Retribuciones básicas.	1.969,27			-8.138,00
2021 09 3342 13002	Otras remuneraciones.	87,50			-6.074,00
2021 09 3342 131	Laboral temporal.	14.619,02		1.660,00	40.212,00
2021 09 3342 150	Productividad.	300,30			1.660,00
2021 09 3342 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	74,26			11.355,94
2021 09 3342 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	567,41			-3.327,50
2021 09 3342 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	599,29			-822,80
2021 09 3342 22199	Otros suministros.	664,47			-5.122,41
2021 09 3342 22203	Informáticas.				-6.640,48
2021 09 3342 223	Transportes.				-524,95
2021 09 3342 224	Primas de seguros.				500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3342 22601	Atenciones protocolarias y representativas.				697,15
2021 09 3342 22602	Publicidad y propaganda.	3.130,45		3.130,45	761,88
2021 09 3342 22606	Reuniones, conferencias y cursos.				-1.025,00
2021 09 3342 22609	Actividades culturales y deportivas	12.165,81		-43.318,00	389.232,30
2021 09 3342 22610	Premios y Trofeos				
2021 09 3342 22699	Otros gastos diversos	15.895,56		15.895,56	-47.855,24
2021 09 3342 22700	Limpieza y aseo.	3.640,65		3.640,65	-15.216,60
2021 09 3342 22701	Seguridad.	2.192,74		2.192,74	-15.778,40
2021 09 3342 22706	Estudios y trabajos técnicos.				
2021 09 3342 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.305,75		35.305,75	166.192,81
2021 09 3342 479	Otras subvenciones a Empresas privadas.				
2021 09 3342 481	Premios, becas, etc.				
2021 09 3342 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	11.000,00		11.000,00	-11.999,97
2021 09 3342 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	73,49		73,49	14.185,67
2021 09 3342 629	Otras inv nuevas asoci al funcionamiento de los serv	1.310,40		1.310,40	-14.520,00
2021 09 3342 632	Edificios y otras construcciones.				
2021 09 3342 633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				
2021 09 3342 636	Reposición Equipos para procesos de información.	828,06		828,06	10.000,00
2021 09 3343 12003	Sueldos del Grupo C1.	1.276,10		1.276,10	-1.276,00
2021 09 3343 12006	Trienios.	1.335,62		1.335,62	-1.733,00
2021 09 3343 12100	Complemento de destino.	759,28		759,28	-759,00
2021 09 3343 12101	Complemento específico.	1.658,84		1.658,84	-1.661,00
2021 09 3343 12103	Otros complementos.	215,96		215,96	-671,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3343 13000	Retribuciones básicas.	3.141,71			-40.686,00
2021 09 3343 13002	Otras remuneraciones.	16.008,46			-22.425,00
2021 09 3343 131	Laboral temporal.	6.193,72			39.387,00
2021 09 3343 150	Productividad.	100,00			-775,00
2021 09 3343 16204	Acción social.				
2021 09 3343 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				
2021 09 3343 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.642,47			-53.583,00
2021 09 3343 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				-987,94
2021 09 3343 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	700,00	700,00	189.137,00	189.137,00
2021 09 3343 212	Reparación de edificios y otras construcciones.				
2021 09 3343 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				
2021 09 3343 216	Equipos para procesos de información.				
2021 09 3343 220	Material de oficina.				2.000,00
2021 09 3343 22000	Ordinario no inventariable.	2.242,45			-2.681,49
2021 09 3343 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				2.335,43
2021 09 3343 22100	Energía eléctrica.				
2021 09 3343 22199	Otros suministros.				
2021 09 3343 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	0,02			123,88
2021 09 3343 22201	Postales.				269,49
2021 09 3343 22203	Informáticas.	138,12	138,12	-16.602,26	4.000,00
2021 09 3343 223	Transportes.	2.659,60	2.659,60	10.000,00	10.000,00
2021 09 3343 224	Primas de seguros.	1.200,00	1.200,00	-2.000,00	-2.000,00
2021 09 3343 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.125,39	2.125,39	-137.170,92	-137.170,92



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2021 09 3343 22602	Publicidad y propaganda.	7.556,64		7.556,64	-46.961,77
2021 09 3343 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	3.630,00		3.630,00	-12.679,90
2021 09 3343 22608	Servicios bancarios y similares				
2021 09 3343 22609	Actividades culturales y deportivas	48.144,31		48.144,31	154.972,00
2021 09 3343 22699	Otros gastos diversos	21.718,13		21.718,13	-25.096,76
2021 09 3343 22700	Limpieza y aseo.	307,22		307,22	-8.864,62
2021 09 3343 22701	Seguridad.	54,61		54,61	-6.897,00
2021 09 3343 22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.204,80		6.204,80	-35.765,00
2021 09 3343 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	53.617,20		53.617,20	-1.398,26
2021 09 3343 23010	Del personal directivo.				500,00
2021 09 3343 23020	Dietas del personal no directivo				500,00
2021 09 3343 23120	Locomoción del personal no directivo.				8.745,00
2021 09 3343 481	Premios, becas, etc.				-30.503,52
2021 09 3343 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.462,11		3.462,11	41.134,53
2021 09 3343 625	Mobiliario.				-1.082,95
2021 09 3343 626	Equipos para procesos de información.				0,76
2021 09 3343 640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				1.000,00
2021 09 3343 641	Gastos en aplicaciones informáticas.				
2021 09 3343 83000	Anuncios por cuenta de particulares				
2021 09 3343 83001	Anticipos al personal				
2021 09 3343 83101	Prestamos al personal				
2021 09 3381 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	9,57		9,57	-1.270,50
2021 09 3381 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.				15.947,04
2021 09 3381 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2021

REMANENTES DE CRÉDITO		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLIC. PRESUPUESTARIA			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2021 09	3381	22199	594,18		594,18	-5.649,05	-5.649,05
2021 09	3381	22602					
2021 09	3381	22609	10.842,42		10.842,42	526.713,87	526.713,87
2021 09	3381	22699	3.029,69		3.029,69	-79.312,28	-79.312,28
2021 09	3381	22700				-728,00	-728,00
2021 09	3381	22701	0,52		0,52	-3.567,00	-3.567,00
2021 09	3381	22799	1.210,00		1.210,00	89.513,73	89.513,73
2021 09	3381	479				3.650,00	3.650,00
2021 09	3381	481					
2021 09	3381	489					
TOTAL			1.772.296,75		1.772.296,75	-1.242.960,63	1.919.954,74





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

DERECHOS ANULADOS		EJERCICIO 2021			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34400	Venta de entradas a espectáculos LAVA			709,00	709,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón			10.398,50	10.398,50
TOTAL				11.107,50	11.107,50

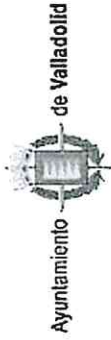
11103



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2021		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34400	Venta de entradas a espectáculos LAVA	72.358,18	709,00	71.649,18
34402	Venta de entradas Teatro Calderón	552.007,14	10.398,50	541.608,64
34403	Venta de entradas SEMINCI	110.233,00		110.233,00
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA	34.074,40		34.074,40
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA	38.578,00		38.578,00
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO			
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON	5.640,00		5.640,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA	3.264,00		3.264,00
34900	Matriculas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC			
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS	1.322,32		1.322,32
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA	307,44		307,44
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO			
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	5.125,88		5.125,88
36001	Venta de otros bienes SEMINCI	2.514,88		2.514,88
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA			
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA			
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO	14.343,71		14.343,71





Fundación Municipal de Cultura

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

RECAUDACIÓN NETA	EJERCICIO 2021			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO	2.563,27		2.563,27
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON	10,33		10,33
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC	1.211,54		1.211,54
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	2.356,28		2.356,28
39900	Otros ingresos diversos.	12.783,09		12.783,09
39901	Ingresos Seminici Campus			
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.318.589,00		13.318.589,00
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	64.560,00		64.560,00
45080	Aportación Junta de Castilla y León	290.000,00		290.000,00
46100	Aportación de la Diputación Provincial	66.804,00		66.804,00
47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC			
47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI			
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA			
47003	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO	104.450,00		104.450,00
48900	Donaciones Amigos de los Museos			
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreniano"	9.360,00		9.360,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"	14.778,00		14.778,00

1120





Fundación Municipal de Cultura

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

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2021	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creart 2017-2021	50.000,00	
52000	Intereses de cuentas corrientes		
55000	Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	6.955,58	6.955,58
55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	7.000,00	7.000,00
55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)		
55900	Aprovechamientos por publicidad		
55901	Aprovechamientos por convenios de colaboración		
55902	Alquileres y servicios espacios LAVA	1.436,00	1.436,00
55903	Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC		
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	16.610,05	16.610,05
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA	26.037,62	26.037,62
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO	10.279,63	10.279,63
55907	Alquileres y servicios SEMINCI	982,60	982,60
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	55.500,00	55.500,00
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI	45.864,46	45.864,46
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI	900,00	900,00
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA	896,52	896,52

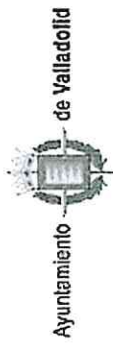


PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2021		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON	25.000,00		25.000,00
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO			
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	89.762,03		89.762,03
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares			
83001	Reintegro de anticipos al personal			
83101	Reintegros de préstamos al personal			
87000	Para gastos generales.			
TOTAL		15.064.458,95	11.107,50	15.053.351,45

1122





Fundación Municipal de Cultura

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2021						
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34400	Venta de entradas a espectáculos LAVA			709,00	709,00		709,00	
34402	Venta de entradas Teatro Calderón			10.398,50	10.398,50		10.398,50	
	TOTAL			11.107,50	11.107,50		11.107,50	

1123





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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2021	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
42090	Subvención del Ministerio de Cultura		164.560,00	164.560,00	164.560,00	
45080	Aportación Junta de Castilla y León		301.970,33	301.970,33	301.970,33	
46100	Aportación de la Diputación Provincial		66.804,00	66.804,00	66.804,00	
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	TOTAL		583.334,33	583.334,33	583.334,33	

1124





**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2021							
Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.09.3343.481	Premios, becas, etc.	6.000,00	-6.000,00				
2018.09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2018.09.3343.481	Premios, becas, etc.	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2018.09.3343.641	Gastos en aplicaciones informáticas.	594,72	-594,72				
2020.09.3302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	974,85		974,85		974,85	
2020.09.3302.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	127,52		127,52		127,52	
2020.09.3302.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.912,09		3.912,09		3.912,09	
2020.09.3302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.619,99		3.619,99		3.619,99	
2020.09.3302.216	Equipos para procesos de información.	260,48		260,48		260,48	
2020.09.3302.22002	Material informático no inventariable.	254,77		254,77		254,77	
2020.09.3302.22102	Gas.	2.860,36		2.860,36		2.860,36	
2020.09.3302.22199	Otros suministros.	5.685,96		5.685,96		5.685,96	
2020.09.3302.22201	Postales.	52,87		52,87		52,87	
2020.09.3302.22203	Informáticas.	569,03		569,03		569,03	
2020.09.3302.22602	Publicidad y propaganda.	145.899,98		145.899,98		145.899,98	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.09.3302.22699	Otros gastos diversos	107,42		107,42		107,42	
2020.09.3302.22700	Limpieza y aseo.	8.181,29		8.181,29		8.181,29	
2020.09.3302.22706	Estudios y trabajos técnicos.	9.783,07		9.783,07		9.783,07	
2020.09.3302.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.151,37		2.151,37		2.151,37	
2020.09.3302.626	Equipos para procesos de información.	5.359,10		5.359,10		5.359,10	
2020.09.3302.636	Equipos para procesos de información.	23.573,46		23.573,46		23.573,46	
2020.09.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.413,64		5.413,64		5.413,64	
2020.09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.613,03		5.613,03		5.613,03	
2020.09.3330.22102	Gas.	5.316,78		5.316,78		5.316,78	
2020.09.3330.22199	Otros suministros.	95,24		95,24		95,24	
2020.09.3330.22203	Informáticas.	679,38		679,38		679,38	
2020.09.3330.22602	Publicidad y propaganda.	22,47		22,47		22,47	
2020.09.3330.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	470,58		470,58		470,58	
2020.09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas	50.585,72		50.585,72		50.585,72	
2020.09.3330.22699	Otros gastos diversos	130,46		130,46		130,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.09.3330.22700	Limpieza y aseo.	13.375,21		13.375,21		13.375,21	
2020.09.3330.22701	Seguridad.	3.781,79		3.781,79		3.781,79	
2020.09.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.395,52		40.395,52		40.395,52	
2020.09.3330.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.472,16		6.472,16		6.472,16	
2020.09.3330.626	Equipos para procesos de información.	7.090,30		7.090,30		7.090,30	
2020.09.3331.22609	Actividades culturales y deportivas	4.999,99		4.999,99		4.999,99	
2020.09.3331.22699	Otros gastos diversos	237,78		237,78		237,78	
2020.09.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	31.061,96		31.061,96		31.061,96	
2020.09.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.538,62		2.538,62		2.538,62	
2020.09.3332.22000	Ordinario no inventariable.	62,32		62,32		62,32	
2020.09.3332.22100	Energía eléctrica.	5.801,77		5.801,77		5.801,77	
2020.09.3332.22102	Gas.	3.746,64		3.746,64		3.746,64	
2020.09.3332.22201	Postales.	20,93		20,93		20,93	
2020.09.3332.223	Transportes.	3.331,57		3.331,57		3.331,57	
2020.09.3332.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	59,91		59,91		59,91	

1127



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.09.3332.22609	Actividades culturales y deportivas	8.204,60		8.204,60		8.204,60	
2020.09.3332.22700	Limpieza y aseo.	5.033,29		5.033,29		5.033,29	
2020.09.3332.22701	Seguridad.	25.793,88		25.793,88		25.793,88	
2020.09.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	23.845,51		23.845,51		23.845,51	
2020.09.3332.636	Equipos para procesos de información.	1.261,05		1.261,05		1.261,05	
2020.09.3333.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	738,56		738,56		738,56	
2020.09.3333.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	7.019,91		7.019,91		7.019,91	
2020.09.3333.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.903,19		3.903,19		3.903,19	
2020.09.3333.22102	Gas.	6.209,38		6.209,38		6.209,38	
2020.09.3333.22199	Otros suministros.	1.857,65		1.857,65		1.857,65	
2020.09.3333.22203	Informáticas.	390,63		390,63		390,63	
2020.09.3333.22700	Limpieza y aseo.	8.579,53		8.579,53		8.579,53	
2020.09.3333.22701	Seguridad.	23.851,25		23.851,25		23.851,25	
2020.09.3333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	39.948,39		39.948,39		39.948,39	
2020.09.3333.636	Equipos para procesos de información.	5.210,93		5.210,93		5.210,93	

1128



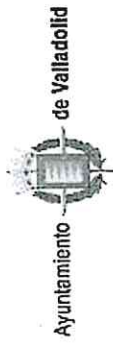
**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas	33.848,59		33.848,59		33.848,59	
2020.09.3342.22699	Otros gastos diversos	828,17		828,17		828,17	
2020.09.3342.22706	Estudios y trabajos técnicos.	13.123,36		13.123,36		13.123,36	
2020.09.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	22.749,94		22.749,94		22.749,94	
2020.09.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	67.999,99	-36.576,89	31.423,10		31.423,10	
2020.09.3342.636	Reposición Equipos para procesos de información.	6.507,33		6.507,33		6.507,33	
2020.09.3343.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.775,92		1.775,92		1.775,92	
2020.09.3343.22199	Otros suministros.	111,93		111,93		111,93	
2020.09.3343.22203	Informáticas.	113,23		113,23		113,23	
2020.09.3343.223	Transportes.	71,16		71,16		71,16	
2020.09.3343.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.488,20		1.488,20		1.488,20	
2020.09.3343.22699	Otros gastos diversos	782,75		782,75		782,75	
2020.09.3343.22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.182,05		12.182,05		12.182,05	
2020.09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	24.100,81		24.100,81		24.100,81	
2020.09.3343.481	Premios, becas, etc.	202.000,00		202.000,00		202.000,00	

1129





Fundación Municipal de Cultura

EJERCICIOS CERRADOS
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2021

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2020.09.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.000,59		3.000,59		3.000,59	
2020.09.3381.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	5.100,03		5.100,03		5.100,03	
2020.09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas	30.641,16		30.641,16		30.641,16	
2020.09.3381.22699	Otros gastos diversos	1.573,90		1.573,90		1.573,90	
2020.09.3381.22700	Limpieza y aseo.	779,02		779,02		779,02	
2020.09.3381.22701	Seguridad.	13.283,07		13.283,07		13.283,07	
2020.09.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.690,19		18.690,19		18.690,19	
		1.036.581,24	-43.171,61	993.409,63		991.909,63	1.500,00

1130



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/02/2022

Pág. 1

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.39900	Otros ingresos diversos.	2.487,27					2.487,27
2018.39900	Otros ingresos diversos.	2.170,15					2.170,15
2018.59901	Aprovechamientos convenios de colaboración	6.449,00			6.449,00		
2019.39900	Otros ingresos diversos.	3.850,41			700,00		3.150,41
2019.47000	Convenios de Colaboración de empresas privadas con la FMC	6.000,00					6.000,00
2020.34400	Venta de entradas a espectáculos LAVA	1.826,00				1.826,00	
2020.34402	Venta de entradas Teatro Calderón	295,70				295,70	
2020.34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA	81,00				81,00	
2020.34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON	74,00				74,00	
2020.40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	267.000,00				267.000,00	
2020.46100	Aportación de la Diputación Provincial	45.000,00				45.000,00	
2020.47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI	40.500,00				40.500,00	
2020.55000	Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	4.000,00	-3.510,76			489,24	
2020.55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	14.000,00				9.500,00	4.500,00

1131



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/02/2022

Pág. 2

EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)	26.734,97					26.734,97
2020.55902	Alquileres y servicios espacios LAVA	487,60			487,60		
2020.55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	2.497,60				111,60	2.386,00
2020.55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA	61,72				61,72	
2020.55907	Alquileres y servicios SEMINCI	760,99				760,99	
2020.59901	Ingresos por Convenios de patrocinio Publicitario SEMINCI	45.000,00				45.000,00	
2020.70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	96.604,26				96.604,26	
	TOTAL	565.880,67	-3.510,76		7.636,60	507.304,51	47.428,80

1132



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO 2021	
						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018.55901	Aprovechamientos convenios de colaboración				6.449,00	6.449,00	6.449,00
2019.39900	Otros ingresos diversos.				700,00	700,00	700,00
2020.55902	Alquileres y servicios espacios LAVA				487,60	487,60	487,60
TOTAL					7.636,60	7.636,60	7.636,60

1103



EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2021		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-11.147,36	-42.576,89	31.429,53
- b) Operaciones de capital		-594,72	594,72
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-11.147,36	-43.171,61	32.024,25
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-11.147,36	-43.171,61	32.024,25

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.022	2.023	2.024	2.025
2021.09.3302.202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				
2021.09.3302.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.417,50	11.628,10	1.210,60	
2021.09.3302.205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.				
2021.09.3302.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.				
2021.09.3302.212		Reparación de edificios y otras construcciones.				
2021.09.3302.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	66.108,17	11.254,15		
2021.09.3302.214		Reparación de elementos de transporte.				
2021.09.3302.215		Mobiliario.				
2021.09.3302.216		Equipos para procesos de información.				
2021.09.3302.22000		Ordinario no inventariable.				
2021.09.3302.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2021.09.3302.22002		Material informático no inventariable.				
2021.09.3302.22100		Energía eléctrica.	250.000,00	250.000,00		
2021.09.3302.22101		Agua.				
2021.09.3302.22102		Gas.	20.000,00			
2021.09.3302.22103		Combustibles y carburantes.				
2021.09.3302.22104		Vestuario.				
2021.09.3302.22110		Productos de limpieza y aseo.				
2021.09.3302.22199		Otros suministros.				



1135



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

EJERCICIOS POSTERIORES

Fecha Oblicción 17/02/2022

Pág. 2

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

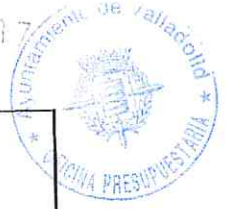
EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.09.3302.22200		Servicios de Telecomunicaciones.	47.500,49	42.750,85	42.750,85	32.063,14	
2021.09.3302.22201		Postales.	55.804,75				
2021.09.3302.22203		Informáticas.	9.568,27				
2021.09.3302.223		Transportes.					
2021.09.3302.224		Primas de seguros.	25.513,95				
2021.09.3302.22601		Atenciones protocolarias y representativas.					
2021.09.3302.22602		Publicidad y propaganda.	43.070,20				
2021.09.3302.22604		Jurídicos, contenciosos.					
2021.09.3302.22608		Servicios bancarios y similares					
2021.09.3302.22699		Otros gastos diversos					
2021.09.3302.22700		Limpieza y aseo.	120.953,72				
2021.09.3302.22701		Seguridad.	158.981,90		26.496,98		
2021.09.3302.22706		Estudios y trabajos técnicos.					
2021.09.3302.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
2021.09.3302.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2021.09.3302.625		Mobiliario.					
2021.09.3302.626		Equipos para procesos de información.					
2021.09.3302.632		Edificios y otras construcciones.					
2021.09.3302.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.022	2.023	2.024	2.025	ANOS SUCEESIVOS	
2021.09.3302.636		Equipos para procesos de información.						
2021.09.3302.640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.						
2021.09.3302.83000		Anuncios por cuenta de particulares						
2021.09.3302.83001		Anticipos al personal						
2021.09.3302.83101		Prestamos al personal						
2021.09.3330.202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.						
2021.09.3330.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.365,67	2.640,58	274,91			
2021.09.3330.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.						
2021.09.3330.212		Reparación de edificios y otras construcciones.						
2021.09.3330.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	77.914,32	12.668,63				
2021.09.3330.22000		Ordinario no inventariable.						
2021.09.3330.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.233,57					
2021.09.3330.22002		Material informático no inventariable.						
2021.09.3330.22100		Energía eléctrica.	125.800,00	125.800,00				
2021.09.3330.22102		Gas.	30.400,00					
2021.09.3330.22199		Otros suministros.						
2021.09.3330.22200		Servicios de Telecomunicaciones.	625,28					
2021.09.3330.22203		Informáticas.						
2021.09.3330.223		Transportes.						



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.09.3330.224		Primas de seguros.					
2021.09.3330.22601		Atenciones protocolarias y representativas.					
2021.09.3330.22602		Publicidad y propaganda.					
2021.09.3330.22604		Jurídicos, contenciosos.					
2021.09.3330.22606		Reuniones, conferencias y cursos.	1.460,00				
2021.09.3330.22608		Servicios bancarios y similares					
2021.09.3330.22609		Actividades culturales y deportivas	304.665,85				
2021.09.3330.22610		Premios y Trofeos					
2021.09.3330.22699		Otros gastos diversos					
2021.09.3330.22700		Limpieza y aseo.	111.930,74				
2021.09.3330.22701		Seguridad.	40.527,73				
2021.09.3330.22706		Estudios y trabajos técnicos.	546,88				
2021.09.3330.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	460.090,98	354.218,68			
2021.09.3330.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2021.09.3330.626		Equipos para procesos de información.					
2021.09.3330.630		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo					
2021.09.3330.632		Edificios y otras construcciones.					
2021.09.3330.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición					
2021.09.3330.636		Equipos para procesos de información.					

1 - 2022



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.09.3331.212		Reparación de edificios y otras construcciones.					
2021.09.3331.223		Transportes.					
2021.09.3331.224		Primas de seguros.					
2021.09.3331.22601		Atenciones protocolarias y representativas.					
2021.09.3331.22606		Reuniones, conferencias y cursos.					
2021.09.3331.22609		Actividades culturales y deportivas					
2021.09.3331.22699		Otros gastos diversos					
2021.09.3331.22700		Limpieza y aseo.					
2021.09.3331.22706		Estudios y trabajos técnicos.					
2021.09.3331.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	181.504,85	31.095,74			
2021.09.3331.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.					
2021.09.3331.632		Edificios y otras construcciones.(reposición)					
2021.09.3331.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición					
2021.09.3331.635		Mobiliario.					
2021.09.3331.636		Equipos para procesos de información.					
2021.09.3332.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	3.104,65	3.465,44	360,79		
2021.09.3332.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2021.09.3332.212		Reparación de edificios y otras construcciones.					
2021.09.3332.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	63.489,43	10.591,32			



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.022	2.023	2.024	2.025
2021.09.3332.216		Equipos para procesos de información.				
2021.09.3332.22000		Ordinario no inventariable.				
2021.09.3332.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				
2021.09.3332.22002		Material informático no inventariable.				
2021.09.3332.22100		Energía eléctrica.	75.000,00	75.000,00		
2021.09.3332.22102		Gas.	16.500,00			
2021.09.3332.22199		Otros suministros.				
2021.09.3332.22200		Servicios de Telecomunicaciones.	1.413,60			
2021.09.3332.22201		Postales.				
2021.09.3332.22203		Informáticas.	1.306,58			
2021.09.3332.223		Transportes.	22.305,48			
2021.09.3332.224		Primas de seguros.				
2021.09.3332.22601		Atenciones protocolarias y representativas.				
2021.09.3332.22602		Publicidad y propaganda.				
2021.09.3332.22604		Jurídicos, contenciosos.				
2021.09.3332.22609		Actividades culturales y deportivas				
2021.09.3332.22699		Otros gastos diversos				
2021.09.3332.22700		Limpieza y aseo.	74.026,70			
2021.09.3332.22701		Seguridad.	86.913,09			

1140



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS
2021.09.3332.22706		Estudios y trabajos técnicos.	1.456,84				
2021.09.3332.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	140.092,86				
2021.09.3332.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.					
2021.09.3332.626		Equipos para procesos de información.					
2021.09.3332.632		Edificios y otras construcciones.					
2021.09.3332.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición					
2021.09.3332.636		Equipos para procesos de información.					
2021.09.3332.641		Gastos en aplicaciones informáticas.					
2021.09.3332.911		Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.					
2021.09.3333.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.		4.191,44	436,37		
2021.09.3333.212		Reparación de edificios y otras construcciones.					
2021.09.3333.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.		12.820,80			
2021.09.3333.216		Equipos para procesos de información.					
2021.09.3333.22000		Ordinario no inventariable.					
2021.09.3333.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2021.09.3333.22100		Energía eléctrica.	155.000,00				
2021.09.3333.22102		Gas.	33.000,00				
2021.09.3333.22199		Otros suministros.					
2021.09.3333.22200		Servicios de Telecomunicaciones.	4.271,60				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS	
2021.09.3333.22201		Postales.						
2021.09.3333.22203		Informáticas.						
2021.09.3333.223		Transportes.	4.136,20					
2021.09.3333.224		Primas de seguros.	432,60					
2021.09.3333.22601		Atenciones protocolarias y representativas.						
2021.09.3333.22602		Publicidad y propaganda.						
2021.09.3333.22606		Reuniones, conferencias y cursos.						
2021.09.3333.22608		Servicios bancarios y similares						
2021.09.3333.22609		Actividades culturales y deportivas	22.022,00					
2021.09.3333.22610		Premios y Trofeos						
2021.09.3333.22699		Otros gastos diversos						
2021.09.3333.22700		Limpieza y aseo.	107.813,64					
2021.09.3333.22701		Seguridad.	80.827,48					
2021.09.3333.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	281.823,97	17.245,54				
2021.09.3333.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2021.09.3333.626		Equipos para procesos de información.						
2021.09.3333.632		Edificios y otras construcciones.						
2021.09.3333.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición						
2021.09.3333.636		Equipos para procesos de información.						

1162



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			
			2.022	2.023	2.024	2.025
2021.09.3333.641		Gastos en aplicaciones informáticas.				
2021.09.3342.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	54.976,75	34.811,05		
2021.09.3342.205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.				
2021.09.3342.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.				
2021.09.3342.22199		Otros suministros.				
2021.09.3342.22203		Informáticas.				
2021.09.3342.223		Transportes.				
2021.09.3342.224		Primas de seguros.				
2021.09.3342.22601		Atenciones protocolarias y representativas.				
2021.09.3342.22602		Publicidad y propaganda.				
2021.09.3342.22606		Reuniones, conferencias y cursos.				
2021.09.3342.22609		Actividades culturales y deportivas	113.055,87	73.264,31		
2021.09.3342.22610		Premios y Trofeos				
2021.09.3342.22699		Otros gastos diversos				
2021.09.3342.22700		Limpieza y aseo.				
2021.09.3342.22701		Seguridad.				
2021.09.3342.22706		Estudios y trabajos técnicos.				
2021.09.3342.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	262.003,40	181.656,11		
2021.09.3342.479		Otras subvenciones a Empresas privadas.				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO					
			2.022	2.023	2.024	2.025	AÑOS SUCESIVOS	
2021.09.3342.481		Premios, becas, etc.						
2021.09.3342.489		Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	9.000,00					
2021.09.3342.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2021.09.3342.629		Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios						
2021.09.3342.632		Edificios y otras construcciones.						
2021.09.3342.633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición						
2021.09.3342.636		Reposición Equipos para procesos de información.						
2021.09.3343.202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.						
2021.09.3343.203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.						
2021.09.3343.205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.						
2021.09.3343.208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.						
2021.09.3343.212		Reparación de edificios y otras construcciones.	5.590,20					
2021.09.3343.213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						
2021.09.3343.216		Equipos para procesos de información.						
2021.09.3343.220		Material de oficina.	830,60					
2021.09.3343.22000		Ordinario no inventariable.	1.850,00					
2021.09.3343.22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.						
2021.09.3343.22100		Energía eléctrica.						
2021.09.3343.22199		Otros suministros.	30.867,10					

1166



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.022	2.023	2.024	2.025	ANOS SUCESIVOS
2021.09.3343.22200		Servicios de Telecomunicaciones.	334,23				
2021.09.3343.22201		Postales.					
2021.09.3343.22203		Informáticas.					
2021.09.3343.223		Transportes.					
2021.09.3343.224		Primas de seguros.					
2021.09.3343.22601		Atenciones protocolarias y representativas.					
2021.09.3343.22602		Publicidad y propaganda.					
2021.09.3343.22606		Reuniones, conferencias y cursos.					
2021.09.3343.22608		Servicios bancarios y similares					
2021.09.3343.22609		Actividades culturales y deportivas					
2021.09.3343.22699		Otros gastos diversos					
2021.09.3343.22700		Limpieza y aseo.	12.788,92				
2021.09.3343.22701		Seguridad.					
2021.09.3343.22706		Estudios y trabajos técnicos.	1.575,00				
2021.09.3343.22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.662,80				
2021.09.3343.481		Premios, becas, etc.					
2021.09.3343.623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2021.09.3343.625		Mobiliario.					
2021.09.3343.626		Equipos para procesos de información.					

1145



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
			2.022	2.023	2.024	2.025	ANOS SUCESIVOS
2021	2021.09.3343.640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.263,50				
	2021.09.3343.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					
	2021.09.3343.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
	2021.09.3343.83001	Anticipos al personal					
	2021.09.3343.83101	Prestamos al personal					
	2021.09.3381.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
	2021.09.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	84.036,52	28.775,37			
	2021.09.3381.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
	2021.09.3381.22199	Otros suministros.					
	2021.09.3381.22602	Publicidad y propaganda.					
	2021.09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas	357.194,69	156.994,96			
	2021.09.3381.22699	Otros gastos diversos	3.206,00				
	2021.09.3381.22700	Limpieza y aseo.	605,00				
	2021.09.3381.22701	Seguridad.					
	2021.09.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
	2021.09.3381.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
	2021.09.3381.481	Premios, becas, etc.					
	2021.09.3381.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
	TOTAL		4.360.984,63	1.622.370,05	45.033,52	32.063,14	





Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/109 2022

ASUNTO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

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

INFORME:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

2.- CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4fa13dea26bf0a06ec0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gov.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

1168



INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	16.791.964,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	2.919.100,00
Créditos presupuestarios definitivos	19.711.064,00
Obligaciones reconocidas netas	16.018.812,51
Obligaciones pendientes de pago	1.651.551,69
Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1)	81,27%

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

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	16.791.964,00
Modificaciones (+/-)	2.919.100,00
Previsiones definitivas	19.711.064,00
Derechos reconocidos netos	15.642.746,68
Derechos reconocidos pendientes de cobro	589.395,23
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	79,36 %

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4faf3dea26b0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

DESVIACIÓN DE FINANCIACION POSITIVA:

Se considera una desviación de financiación positiva por importe de 40.000,00 € procedente de una subvención de la Junta de Castilla y León

DESVIACIÓN DE FINANCIACION NEGATIVA:

Se considera una desviación de financiación negativa por importe de 28.033,88 € del proyecto plurianual creat.

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	15.442.746,68	15.615.765,44		
b) Operaciones de capital	200.000,00	392.630,40		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.642.746,68	16.008.395,84		
c) Activos financieros	0,00	0,00		
d) Pasivos financieros	0,00	10.416,67		
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	10.416,67		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)				-376.065,83
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			660.256,10	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			28.033,88	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			40.000,00	
II. TOTAL AJUSTES (III=3+4+5)				648.289,98
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (II+III)				272.224,15

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

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

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

En este Remanente de Tesorería Total deberán distinguirse dos partes:

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

* Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG): Se obtiene por diferencia entre el RTT y el Exceso de Financiación o RTGFA.

Los valores obtenidos con el cálculo del RT son los siguientes:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4fa13dea26b0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	7.923.075,47	7.794.255,33
2. (+) Derechos pendiente de cobro	945.115,06	970.597,09
- (+) del Presupuesto corriente	589.395,23	544.923,04
- (+) de Presupuestos cerrados	47.429,80	20.956,83
- (+) de operaciones no presupuestarias	308.291,03	404.716,42
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.643.575,47	2.191.727,30
- (-) del Presupuesto corriente	1.651.551,69	1.027.276,52
- (-) de Presupuestos cerrados	1.500,00	9.304,72
- (-) de operaciones no presupuestarias	990.523,78	1.155.146,06
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	4.219,08
- (-) cobros realizados pendientes de A. Def.	0,00	4.219,08
- (+) pagos realizados pendientes de A. Def.	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	6.224.615,06	6.568.906,04
II. Saldos de dudoso cobro	13.643,37	5.861,03
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III)	6.210.971,69	6.563.045,01

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:

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

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

Las bases de ejecución del presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021 no establecen ningún criterio para determinar los citados derechos de difícil o imposible recaudación.

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

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

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

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

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

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

No se refleja ningún pago pendiente de aplicar al presupuesto.

Las facturas pendientes de aplicación presupuestaria incrementan las obligaciones pendientes de pago y, en tanto la obra, el servicio o el suministro se haya prestado adecuadamente, en aplicación del principio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4faf3dea26b0a06ec0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

**INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

de enriquecimiento injusto, estos gastos constituyen para el Ayuntamiento una obligación a atender que minorará el Remanente de Tesorería ajustándolo para rellejar mejor la situación financiera de esta entidad.

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

8.- CONCLUSIÓN:

Se pueden establecer como datos de la liquidación los siguientes:

Derechos reconocidos netos	15.642.746,68
Obligaciones reconocidas netas	16.018.812,51
Remanentes de crédito	3.692.251,49
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	589.395,23
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	1.651.551,69
Resultado presupuestario	273.392,30
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	0,00
-Para gastos generales	6.210.971,69

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

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

RECOMENDACIONES.....

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4fat3dea26bf0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ANEXO:

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

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

AHORRO NETO Y VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO.

CONCEPTOS	IMPORTE
Ingresos corrientes	15.442.746,68
Gastos corrientes excluidos gastos financieros	16.008.395,84
Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería	660.256,10
AHORRO BRUTO	94.606,94
Anualidad teórica de todas las operaciones	10.416,66
AHORRO NETO LEGAL	84.190,28

1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	15.442.746,68
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	31.249,97
2.-TOTAL DEUDA	31.249,97
% deuda = 100X 2/1	0,20%

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

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

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

ANTICIPOS DE CAJA FIJA:

	TOTAL SOLICITADO	TOTAL GASTADO	% EJECUTADO	NUMERO DE ANTICIPOS TRAMITADOS
A.C.F. FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA:	42.500,00 €	26.624,99 €	62,65 %	8

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

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476246cc4faf3dea26b0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA



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

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

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

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

ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:

NINGUNO.

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

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

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

OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA
NÚMERO DE EXPEDIENTES: 3

FECHA INFORME INTERVENCIÓN	NÚMERO DE INFORME	NÚMERO DE EXPEDIENTE	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
19/04/2021	IG/285	407/2021	1.369,23 €	09.3302.224
02/11/2021	IG/1088	1244/2021	82.953,41 €	09.3381.22609
16/12/2021	IG/1294	1460/2021	62.492,67 €	09.3343.22601

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48
Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4faf3dea26b0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

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

NOTA PREVIA.- Como consecuencia de la apreciación, el pasado 20 de octubre de 2020, del Pleno del Congreso de los Diputados de que España está sufriendo una pandemia que supone una situación de emergencia extraordinaria, y que permite aplicar, la previsión constitucional de superar límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública, para el año 2020 y 2021, las EELL no tienen que cumplir con los objetivos de estabilidad, de deuda pública ni la regla del gasto, y con ello, podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos. En consecuencia con ello, en el supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, no es necesario aprobar un Plan económico Financiero para corregir la situación.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 RAFAEL
 MOZO AMO
 Fecha Firma: 22/02/2022 11:48
 Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4faf3dea26b10a06ecf0bfa9
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

PREVISIONES DE INGRESOS:

1º.-Ajustes por recaudación. Se establece el criterio de caja, comparándose en este caso los derechos reconocidos netos del ejercicio con la recaudación realizada tanto en ejercicio corriente como en ejercicios cerrados y todo ello referido a los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos.

2º.-Ajuste por liquidaciones negativas liquidación participación tributos estado 2008 y 2009 y otros ejercicios. Dada la naturaleza de organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, no es de aplicación este ajuste.

PREVISIONES DE GASTOS:

1º.-Ajuste por inejecución. En la fase de liquidación del presupuesto no tiene sentido hacer este ajuste.

2.-Ajuste por gastos pendientes de aplicar al presupuesto. En este caso se deben restar los gastos imputados al presupuesto procedentes de ejercicios anteriores (reconocimiento extrajudicial de créditos), y sumar los gastos que al final del ejercicio han quedado pendientes de aplicar al presupuesto (calas 413 y 40001).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN	
INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capítulos 1 a 7)	15.642.746,68
GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capítulos 1 a 7)	16.008.395,84
1.-DIFERENCIA	-365.649,16
AJUSTES SEC 95	
AJUSTES INGRESOS	
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 1	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 2	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 3	-2.914,58
Liquidación PTE 2008	0,00
Liquidación PTE 2009	0,00
Liquidación PTE 2017	0,00
Liquidación PTE 2018	0,00
Otros.	0,00
2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS	-2.914,58
AJUSTES GASTOS	
AJUSTE PAGAS PTES APLICAR	0,00
OTROS	0,00
3.-TOTAL AJUSTES GASTOS	0,00
RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES AJUSTES (1+2+3)	-368.563,74

RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

REGLA DEL GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4fa3dea26b0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

REGLA DEL GASTO LIQUIDACIÓN	
GASTO COMPUTABLE 2020	11.812.339,69
TASA CRECIMIENTO	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE	11.812.339,69
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACIÓN(+) ¹¹²	0,00
DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN(-)	0,00
LÍMITE REGLA GASTO	11.812.339,69
O.R.N. CAP 1 A 7 MENOS INTERESES DEUDA	16.008.395,84
enajenación inversiones (-)	0,00
gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-)	0,00
Otros	0,00
1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS	16.008.395,84
GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES	
UNIÓN EUROPEA	-50.000,00
ESTADO	-164.560,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA	-301.970,33
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	-66.804,00
Otros	0,00
2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES	-583.334,33
3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN (1+2)	15.425.061,51
4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (1)	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN	15.425.061,51

RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

OBJETIVO DE LA DEUDA

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

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4faf3dea26bf0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 2021 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	15.442.746,68
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	31.249,97
2.-TOTAL DEUDA	31.249,97
% deuda = 100X 2/1	0,20%

Préstamo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del año 2009

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

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

Fdo.: Rafael Mozo Amo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 22/02/2022 11:48

Fecha Copia: 22/02/2022 12:24

Código seguro de verificación(CSV): 375c34b0476248cc4fa13dea26bf0a06ecf0bfa9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de Valladolid
Alcaldía

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

ASUNTO.-Aprobación liquidación ejercicio 2021 Fundación Municipal de Cultura.

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

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

Se propone:

PRIMERO.-Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al **EJERCICIO 2021**, cuyas determinaciones son las siguientes:

Derechos reconocidos netos	15.642.746,68
Obligaciones reconocidas netas	16.018.812,51
Remanentes de crédito	3.692.251,49
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	589.395,23
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	1.651.551,69
Resultado presupuestario	273.392,30
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	0,00
-Para gastos generales	6.210.971,69

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

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

EL INTERVENTOR DELEGADO

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

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

DILIGENCIA

Para hacer constar que debido a un error producido en la propia Intervención Delegada, a la hora de transcribir los datos referidos a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021 de la Fundación Municipal de Cultura en el dato correspondiente al resultado presupuestario no se ha transcrito bien a la propuesta de decreto de aprobación de la liquidación, siendo el correcto el que a continuación se indica:

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 QUE CONSTA EN EL DECRETO DE LA ALCALDÍA	DATO CORRECTO SOBRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2021
273.392,30 €	272.224,15 €

Y para que conste y se acompañe al expediente de la liquidación, se expide con firma la presente en Valladolid a la fecha de la firma.

EL INTERVENTOR DELEGADO.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
RAFAEL
MOZO AMO
Fecha Firma: 03/03/2022 14:20

Fecha Copia: 03/03/2022 14:23

Código seguro de verificación(CSV): 0db4063e97b70b6bda61558d209949229347d6d
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

30/9/2022

Pág.

1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.749.000,00		3.356.598,00	2.047.443,76	2.047.443,76		2.047.443,76	347,50	757.051,81	2.021,09	-989.927,10
4	Transferencia corrientes.	14.534.618,00		16.709.482,16	8.708.443,46	8.709.308,19	864,73	8.708.443,46		6.962.763,00		-7.571.855,00
5	Ingresos patrimoniales.	765.000,00		503.500,00	114.350,00	114.350,00		114.350,00		43.139,63	20.184,00	-701.676,37
7	Transferencias de capital.	10.000,00	105.838,32	631.765,32	42.000,06	42.000,06		42.000,06				-115.638,32
8	Activos financieros.	21.500,00	3.893.496,00	21.500,00								-3.914.996,00
	Suma Total Ingresos.	17.080.116,00	3.999.334,32	21.079.452,32	7.785.159,53	7.763.301,94	347,50	7.762.954,44			22.205,09	-13.294.292,79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.356.598,00		3.356.598,00	2.047.443,76	2.047.443,76		2.047.443,76		1.309.154,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.101.325,00	3.608.156,16	16.709.482,16	8.708.443,46	8.709.308,19	864,73	8.708.443,46		8.001.038,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	503.500,00		503.500,00	114.350,00	114.350,00		114.350,00		389.150,00
6	INVERSIONES REALES.	86.777,00	544.988,32	631.765,32	42.000,06	42.000,06		42.000,06		589.765,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00		21.500,00						21.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00		10.417,00						10.417,00
	Suma Total Gastos.	17.080.118,00	4.153.144,48	21.233.262,48	10.912.237,28	10.913.102,01	864,73	10.912.237,28		10.321.025,20

	Diferencia...		-153.810,16	-153.810,16	-3.127.077,75	-3.149.800,07	-517,23	-3.149.282,84	22.205,09	-2.973.287,59
--	----------------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	------------------	----------------------



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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 LAVA	1.650.000,00		1.650.000,00	37.612,00	2,28	36.953,75	347,50	36.606,25	97,33	1.005,75	-1.612.388,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón				425.273,03		425.273,03		425.273,03	100,00		425.273,03
34403	Venta de entradas SEMINCI				33.004,14		32.405,80		32.405,80	98,19	598,34	33.004,14
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				36.146,00		35.729,00		35.729,00	98,85	417,00	36.146,00
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA											
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO											
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON				3.659,00		3.659,00		3.659,00	100,00		3.659,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA											
34900	Matriculas e inscripciones TALLERES INFANTILES FMC	7.000,00		7.000,00	314,00	4,49	314,00		314,00	100,00		-6.686,00
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS											
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				756,20		756,20		756,20	100,00		756,20
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				1.316,38		1.316,38		1.316,38	100,00		1.316,38
34904	Talleres TEATRO CALDERON				1.892,57		1.892,57		1.892,57	100,00		1.892,57
36000	Venta de publicaciones SEMINCI	32.000,00		32.000,00								-32.000,00
36001	Venta de otros bienes SEMINCI											
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA											
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA											
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				4.542,37		4.542,37		4.542,37	100,00		4.542,37
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				747,05		747,05		747,05	100,00		747,05
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON											
36007	Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC											
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.											
39900	Otros ingresos diversos.	60.000,00		60.000,00	179.366,21	298,94	179.366,21		179.366,21	100,00		119.366,21
39901	Ingresos Seminci Campus											
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	13.305.618,00		13.305.618,00	6.900.000,00	51,86	6.900.000,00		6.900.000,00	100,00		6.900.000,00
42090	Subvención del Ministerio de Cultura	250.000,00		250.000,00	25.030,00	10,01	25.030,00		25.030,00	100,00		25.030,00
	Suma	15.304.618,00		15.304.618,00	7.684.102,90	50,21	7.682.429,31	347,50	7.682.081,81	99,97	2.021,09	-7.620.515,10



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deri/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45080	Subvenciones Junta de Castilla y León	350.000,00		350.000,00								-350.000,00
46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid	68.000,00		68.000,00					21.804,00	100,00		-46.196,00
47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	490.000,00		490.000,00								-490.000,00
47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI											
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA											
47003	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO											
48900	Donaciones Amigos de los Museos	25.000,00		25.000,00								
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				7.040,00		7.040,00		7.040,00	100,00		-25.000,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				8.889,00		8.889,00		8.889,00	100,00		7.040,00
49700	Subvención de la U.E. Proyecto Creat 2017-2021	46.000,00		46.000,00								8.889,00
52000	Intereses de cuentas corrientes											-46.000,00
55000	Concesiones admittivas contrap. periódica (ALOUILE GASTROLAVA)	20.000,00		20.000,00		20,00			4.000,00	100,00		-16.000,00
55001	Concesiones admittivas contrap. periódica(CAFE-MUSEO CIENCIA)				7.500,00		6.000,00		6.000,00	80,00	1.500,00	7.500,00
55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST-PATIO HERRERIA)											
55900	Aquileres y Servicios	315.000,00		315.000,00								-315.000,00
55901	Aquileres y Servicios otros											
55902	Aquileres y servicios espacios LAVA				4.710,00		4.710,00		4.710,00	100,00		4.710,00
55903	Aquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC				20.390,17		20.390,17		20.390,17	100,00		20.390,17
55904	Aquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				3.472,50		1.497,50		1.497,50	43,12	1.975,00	3.472,50
55905	Aquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				6.897,50		5.188,50		5.188,50	75,22	1.709,00	6.897,50
55906	Aquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				133,00		133,00		133,00	100,00		133,00
55907	Aquileres y servicios SEMINCI											
59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	430.000,00		430.000,00								-430.000,00
	Suma	17.048.618,00		17.048.618,00	7.768.939,07	45,57	7.762.081,48	347,50	7.761.733,98	99,91	7.205,09	-9.279.678,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

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
59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI											
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI				1.220,46		1.220,46		1.220,46	100,00		1.220,46
59903	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA											
59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON				15.000,00						15.000,00	15.000,00
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO											
	Total de operaciones corrientes:	17.048.618,00		17.048.618,00	7.785.159,53	45,66	7.763.301,94	347,50	7.762.954,44	99,71	22.205,09	-9.263.458,47
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento	10.000,00	19.400,00	29.400,00								-29.400,00
79700	Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León		86.438,32	86.438,32								-86.438,32
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
83001	Reintegro de anticipos al personal	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
83101	Reintegros de préstamos al personal	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
87000	Para gastos generales.		3.893.496,00	3.893.496,00								-3.893.496,00
	Total de operaciones de capital:	31.500,00	3.999.334,32	4.030.834,32								
	Suma	17.080.118,00	3.999.334,32	21.079.452,32	7.785.159,53	36,93	7.763.301,94	347,50	7.762.954,44	99,71	22.205,09	-13.294.292,79



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12000	3302	09	Sueldos del Grupo A1.	69.670,00		69.670,00	35.737,47	35.737,47		35.737,47		33.932,53
12000	3331	09	Sueldos del Grupo A1.	7.808,00		7.808,00						7.808,00
12001	3302	09	Sueldos del Grupo A2.	33.121,00		33.121,00	15.865,54	15.865,54		15.865,54		17.255,46
12003	3302	09	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00	7.825,54	7.825,54		7.825,54		3.214,46
12003	3331	09	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00						3.107,23
12003	3342	09	Sueldos del Grupo C1.	11.040,00		11.040,00	7.932,77	7.932,77		7.932,77		20.840,77
12003	3343	09	Sueldos del Grupo C1.	46.698,00		46.698,00	25.857,23	25.857,23		25.857,23		2.671,10
12004	3302	09	Sueldos del Grupo C2.	9.358,00		9.358,00	6.686,90	6.686,90		6.686,90		1.003,51
12004	3342	09	Sueldos del Grupo C2.	9.358,00		9.358,00	8.231,49	8.231,49		8.231,49		770,44
12006	3302	09	Trienios.	9.235,00		9.235,00	2.863,56	2.863,56		2.863,56		139,53
12006	3331	09	Trienios.	3.634,00		3.634,00	980,47	980,47		980,47		617,48
12006	3342	09	Trienios.	1.120,00		1.120,00	2.612,52	2.612,52		2.612,52		41.681,23
12006	3343	09	Trienios.	3.230,00		3.230,00	40.157,77	40.157,77		40.157,77		1.895,38
12100	3302	09	Complemento de destino.	81.839,00		81.839,00	4.845,62	4.845,62		4.845,62		1.363,00
12100	3331	09	Complemento de destino.	6.741,00		6.741,00	3.407,00	3.407,00		3.407,00		1.964,90
12100	3342	09	Complemento de destino.	4.770,00		4.770,00	4.911,10	4.911,10		4.911,10		110.707,75
12100	3343	09	Complemento de destino.	6.876,00		6.876,00	98.129,25	98.129,25		98.129,25		3.398,79
12101	3302	09	Complemento específico.	217.237,00	-8.400,00	208.837,00	9.942,21	9.942,21		9.942,21		3.070,90
12101	3331	09	Complemento específico.	13.341,00		13.341,00	8.242,10	8.242,10		8.242,10		3.621,00
12101	3342	09	Complemento específico.	11.313,00		11.313,00	9.720,00	9.720,00		9.720,00		1.488,39
12101	3343	09	Complemento específico.	13.341,00		13.341,00	4.379,61	4.379,61		4.379,61		388,09
12103	3302	09	Otros complementos.	5.868,00		5.868,00	1.319,91	1.319,91		1.319,91		141,72
12103	3331	09	Otros complementos.	1.708,00		1.708,00	1.065,28	1.065,28		1.065,28		315,52
12103	3342	09	Otros complementos.	1.207,00		1.207,00	1.203,48	1.203,48		1.203,48		76.739,40
12103	3343	09	Otros complementos.	1.519,00		1.519,00	164.498,60	164.498,60		164.498,60		
13000	3302	09	Retribuciones básicas.	241.238,00		241.238,00						
			Suma	812.952,00	-8.400,00	804.552,00	466.415,42	466.415,42		466.415,42		338.136,56



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
13000	3330	09	Retribuciones básicas.	160.253,00		160.253,00	116.024,91	116.024,91		116.024,91		44.228,09
13000	3331	09	Retribuciones básicas.	28.183,00		28.183,00						28.183,00
13000	3332	09	Retribuciones básicas.	164.307,00		164.307,00	97.317,88	97.317,88		97.317,88		66.989,12
13000	3333	09	Retribuciones básicas.	172.466,00		172.466,00	118.617,76	118.617,76		118.617,76		53.848,24
13000	3342	09	Retribuciones básicas.	59.138,00		59.138,00	36.312,11	36.312,11		36.312,11		22.825,89
13000	3343	09	Retribuciones básicas.	118.648,00		118.648,00	92.763,78	92.763,78		92.763,78		25.884,22
13002	3302	09	Otras remuneraciones.	263.018,00		263.018,00	165.749,89	165.749,89		165.749,89		97.268,11
13002	3330	09	Otras remuneraciones.	151.746,00		151.746,00	109.044,45	109.044,45		109.044,45		42.701,55
13002	3331	09	Otras remuneraciones.	31.017,00		31.017,00						31.017,00
13002	3332	09	Otras remuneraciones.	133.669,00		133.669,00	82.658,03	82.658,03		82.658,03		51.010,97
13002	3333	09	Otras remuneraciones.	166.770,00		166.770,00	82.909,83	82.909,83		82.909,83		83.860,17
13002	3342	09	Otras remuneraciones.	72.215,00		72.215,00	41.213,28	41.213,28		41.213,28		31.001,72
13002	3343	09	Otras remuneraciones.	92.462,00		92.462,00	62.087,19	62.087,19		62.087,19		30.374,81
131	3302	09	Laboral temporal.	24.402,00		24.402,00	17.351,54	17.351,54		17.351,54		7.050,46
131	3330	09	Laboral temporal.	36.299,00		36.299,00	26.265,36	26.265,36		26.265,36		10.033,64
131	3331	09	Laboral temporal.	8.543,00		8.543,00	24.347,36	24.347,36		24.347,36		-15.804,36
131	3332	09	Laboral temporal.									
131	3333	09	Laboral temporal.									
131	3342	09	Laboral temporal.									
131	3343	09	Laboral temporal.									
150	3302	09	Productividad.	31.093,00		31.093,00	22.546,36	22.546,36		22.546,36		8.546,64
150	3330	09	Productividad.	13.411,00		13.411,00	3.644,38	3.644,38		3.644,38		9.766,62
150	3331	09	Productividad.	1.875,00		1.875,00	1.513,75	1.513,75		1.513,75		361,25
150	3332	09	Productividad.	788,00		788,00	450,00	450,00		450,00		338,00
150	3333	09	Productividad.	2.775,00		2.775,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		1.425,00
150	3334	09	Productividad.	1.575,00		1.575,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		225,00
150	3342	09	Productividad.	1.125,00		1.125,00	843,75	843,75		843,75		281,25
			Suma	2.548.730,00	-8.400,00	2.540.330,00	1.570.777,03	1.570.777,03		1.570.777,03		965.552,97



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
150	3343 09	Productividad.	1.350,00		1.350,00	1.556,25	1.556,25		1.556,25		-206,25
151	3302 09	Gratificaciones.	8.400,00	8.400,00	8.400,00	6.702,00	6.702,00		6.702,00		1.698,00
16000	3302 09	Seguridad Social.	790.518,00		790.518,00	468.408,48	468.408,48		468.408,48		322.109,52
16200	3302 09	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16204	3302 09	Acción social.	13.000,00		13.000,00						13.000,00
16204	3343 09	Acción social.									
202	3302 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	193.750,00	203.750,00	77.760,04	77.760,04		77.760,04		125.989,96
202	3330 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				681,90	681,90		681,90		-681,90
202	3342 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				11.602,37	11.602,37		11.602,37		-11.602,37
202	3343 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.000,00	130.000,00	140.000,00						140.000,00
202	3381 09	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.									
203	3302 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	5.000,00		5.000,00	3.212,30	3.212,30		3.212,30		1.787,70
203	3330 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	26.000,00		26.000,00	12.583,52	12.583,52		12.583,52		13.416,48
203	3332 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	3.000,00		3.000,00	6.385,03	6.385,03		6.385,03		-3.385,03
203	3333 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	4.000,00		4.000,00	1.042,24	1.042,24		1.042,24		2.957,76
203	3342 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	230.000,00	50.000,00	280.000,00	248.965,74	248.965,74		248.965,74		31.034,26
203	3343 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
203	3381 09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	125.000,00		125.000,00	84.036,52	84.036,52		84.036,52		40.963,48
205	3302 09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
205	3331 09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	568,25	568,25		568,25		1.431,75
205	3342 09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	2.125,00	2.125,00		2.125,00		-2.125,00
205	3343 09	Arrendamientos de mobiliario y enseres.									
		Suma	3.784.598,00	373.750,00	4.158.348,00	2.496.406,67	2.496.406,67		2.496.406,67		1.661.941,33



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
208	3302 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
208	3330 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	100,00		100,00	1.291,00	1.291,00		1.291,00		-1.191,00
208	3331 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00	5.590,20	5.590,20		5.590,20		1.000,00
208	3342 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	500,00		500,00	7.410,55	7.410,55		7.410,55		500,00
208	3343 09	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	12.000,00		12.000,00	1.716,11	1.716,11		1.716,11		4.589,45
212	3302 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	68.800,00		68.800,00	1.058,08	1.058,08		1.058,08		67.083,89
212	3330 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00	1.058,08	1.058,08		1.058,08		5.000,00
212	3331 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00	105.000,00	117.000,00	4.731,42	4.731,42		4.731,42		115.941,92
212	3332 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	24.000,00		24.000,00	4.731,42	4.731,42		4.731,42		19.268,58
212	3333 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
212	3342 09	Reparación de edificios y otras construcciones.	70.000,00	90.000,00	160.000,00	28.435,50	28.435,50		28.435,50		131.564,50
213	3302 09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	78.000,00	32.000,00	110.000,00	34.057,81	34.057,81		34.057,81		75.942,19
213	3330 09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	27.826,93	27.826,93		27.826,93		2.173,07
213	3332 09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.000,00	159.000,00	169.000,00	40.669,43	40.669,43		40.669,43		128.330,57
213	3333 09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	4.508,11	4.508,11		4.508,11		-4.008,11
213	3343 09	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	528,49	528,49		528,49		-28,49
214	3302 09	Reparación de elementos de transporte.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
215	3302 09	Mobiliario.									
		Suma	4.088.998,00	779.750,00	4.868.748,00	2.654.230,30	2.654.230,30		2.654.230,30		2.214.517,70



1107

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	3302 09	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	1.940,15	1.940,15		1.940,15		3.059,85
216	3332 09	Equipos para procesos de información.									
216	3333 09	Equipos para procesos de información.									
216	3343 09	Equipos para procesos de información.									
220	3343 09	Material de oficina.									
22000	3302 09	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	562,38	562,38		562,38		9.437,62
22000	3330 09	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	2.309,27	2.309,27		2.309,27		3.690,73
22000	3332 09	Ordinario no inventariable.	7.000,00		7.000,00	679,19	679,19		679,19		6.320,81
22000	3333 09	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00	519,46	519,46		519,46		5.480,54
22000	3343 09	Ordinario no inventariable.	5.000,00		5.000,00	944,22	944,22		944,22		4.055,78
22001	3302 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	217,67	217,67		217,67		1.782,33
22001	3330 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.216,97	1.216,97		1.216,97		-216,97
22001	3332 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00		12.000,00	2.312,44	2.312,44		2.312,44		9.687,56
22001	3333 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.									
22001	3343 09	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.000,00		4.000,00	1.333,57	1.333,57		1.333,57		2.666,43
22002	3302 09	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	1.252,21	1.252,21		1.252,21		2.747,79
22002	3330 09	Material informático no inventariable.									
22002	3332 09	Material informático no inventariable.									
22100	3302 09	Energía eléctrica.	265.000,00		265.000,00	110.384,69	110.384,69		110.384,69		154.615,31
22100	3330 09	Energía eléctrica.	130.000,00		130.000,00	63.672,87	63.672,87		63.672,87		66.327,13
22100	3332 09	Energía eléctrica.	100.000,00		100.000,00	50.424,81	50.424,81		50.424,81		49.575,19
22100	3333 09	Energía eléctrica.	150.000,00		150.000,00	78.857,25	78.857,25		78.857,25		71.142,75
22100	3343 09	Energía eléctrica.									
		Suma	4.795.998,00	779.750,00	5.575.748,00	2.970.857,45	2.970.857,45		2.970.857,45		2.604.890,55



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Con.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	R reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22101	3302	09	Agua.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22102	3302	09	Gas.	30.000,00		30.000,00	11.470,32	11.470,32		11.470,32		18.529,68
22102	3330	09	Gas.	35.000,00		35.000,00	29.540,89	29.540,89		29.540,89		5.459,11
22102	3332	09	Gas.	35.000,00		35.000,00	19.890,26	19.890,26		19.890,26		15.109,74
22102	3333	09	Gas.	45.000,00		45.000,00	37.860,92	37.860,92		37.860,92		7.139,08
22103	3302	09	Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	1.260,97	1.260,97		1.260,97		3.239,03
22104	3302	09	Vestuario.	100,00		100,00	510,63	510,63		510,63		-410,63
22110	3302	09	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00						200,00
22199	3302	09	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	32.798,40	32.798,40		32.798,40		55.201,60
22199	3330	09	Otros suministros.	25.000,00		25.000,00	17.492,65	17.492,65		17.492,65		7.507,35
22199	3332	09	Otros suministros.	16.000,00		16.000,00	29.310,95	29.310,95		29.310,95		-13.310,95
22199	3333	09	Otros suministros.	16.000,00		16.000,00	7.133,95	7.133,95		7.133,95		8.866,05
22199	3342	09	Otros suministros.	6.000,00		6.000,00	669,00	669,00		669,00		5.331,00
22199	3343	09	Otros suministros.	27.000,00		27.000,00	19.423,78	19.423,78		19.423,78		7.576,22
22199	3381	09	Otros suministros.				495,00	495,00		495,00		-495,00
22200	3302	09	Servicios de Telecomunicaciones.	30.000,00		30.000,00	23.930,79	23.930,79		23.930,79		6.069,21
22200	3330	09	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	489,30	489,30		489,30		4.510,70
22200	3332	09	Servicios de Telecomunicaciones.	8.500,00		8.500,00	1.106,40	1.106,40		1.106,40		7.393,60
22200	3333	09	Servicios de Telecomunicaciones.	12.000,00		12.000,00	3.343,35	3.343,35		3.343,35		8.656,65
22200	3343	09	Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00		3.500,00	278,50	278,50		278,50		3.221,50
22201	3302	09	Postales.	155.000,00	-75.000,00	80.000,00	2.138,55	2.138,55		2.138,55		77.861,45
22201	3332	09	Postales.	1.000,00		1.000,00	162,93	162,93		162,93		837,07
22201	3333	09	Postales.									
22201	3343	09	Postales.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22203	3302	09	Informáticas.	25.000,00		25.000,00	13.778,91	13.778,91		13.778,91		11.221,09
22203	3330	09	Informáticas.	300,00		300,00						300,00
Suma				5.375.098,00	704.750,00	6.079.848,00	3.223.943,90	3.223.943,90		3.223.943,90		2.855.904,10



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22203 3332 09	Informáticas.	3.000,00		3.000,00	1.130,22	1.130,22		1.130,22		1.869,78
22203 3333 09	Informáticas.	6.000,00		6.000,00	6.541,53	6.541,53		6.541,53		-541,53
22203 3342 09	Informáticas.	2.000,00		2.000,00	14.934,66	14.934,66		14.934,66		-12.934,66
22203 3343 09	Informáticas.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
223 3302 09	Transportes.	19.000,00		19.000,00	3.260,99	3.260,99		3.260,99		15.739,01
223 3330 09	Transportes.	30.000,00		30.000,00	25.414,42	25.414,42		25.414,42		4.585,58
223 3331 09	Transportes.	50.000,00		50.000,00	77.210,07	77.210,07		77.210,07		-27.210,07
223 3332 09	Transportes.	1.000,00		1.000,00	3.991,49	3.991,49		3.991,49		-2.991,49
223 3333 09	Transportes.	4.000,00		4.000,00	579,89	579,89		579,89		3.420,11
223 3342 09	Transportes.	5.000,00		5.000,00	413,32	413,32		413,32		4.586,68
223 3343 09	Transportes.	48.963,00		48.963,00	30.648,74	30.648,74		30.648,74		18.314,26
224 3302 09	Primas de seguros.	18.000,00		18.000,00	1.176,99	1.176,99		1.176,99		16.823,01
224 3330 09	Primas de seguros.	4.000,00		4.000,00	2.035,89	2.035,89		2.035,89		1.964,11
224 3331 09	Primas de seguros.	30.000,00		30.000,00	32.599,61	32.599,61		32.599,61		-2.599,61
224 3332 09	Primas de seguros.	24.000,00		24.000,00	752,62	752,62		752,62		23.247,38
224 3333 09	Primas de seguros.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
224 3342 09	Primas de seguros.									
224 3343 09	Primas de seguros.									
225 3302 09	Tributos.									
22601 3302 09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	1.612,00	1.612,00		1.612,00		-1.612,00
22601 3330 09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	587,95	587,95		587,95		412,05
22601 3331 09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	696,52	696,52		696,52		303,48
22601 3332 09	Atenciones protocolarias y representativas.	2.000,00		2.000,00	2.500,63	2.500,63		2.500,63		1.000,00
22601 3333 09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	556,25	556,25		556,25		-500,63
22601 3342 09	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	2.370,47	2.370,47		2.370,47		443,75
Suma		5.649.061,00	704.750,00	6.353.811,00	3.432.559,16	3.432.958,16		3.432.958,16		2.920.852,84



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	3343	09	Atenciones protocolarias y representativas.	300.000,00		300.000,00	20.342,29	20.342,29		20.342,29		279.657,71
22602	3302	09	Publicidad y propáganda.	311.000,00		311.000,00	225.494,55	225.494,55		225.494,55		85.505,45
22602	3330	09	Publicidad y propáganda.	30.000,00		30.000,00	21.138,99	21.138,99		21.138,99		8.861,01
22602	3331	09	Publicidad y propáganda.				734,83	734,83		734,83		-734,83
22602	3332	09	Publicidad y propáganda.	12.000,00		12.000,00	7.436,09	7.436,09		7.436,09		4.563,91
22602	3333	09	Publicidad y propáganda.	10.000,00		10.000,00	59,90	59,90		59,90		9.940,10
22602	3342	09	Publicidad y propáganda.	20.000,00		20.000,00	1.024,90	1.024,90		1.024,90		18.975,10
22602	3343	09	Publicidad y propáganda.	5.000,00		5.000,00	24.515,32	24.515,32		24.515,32		-19.515,32
22602	3381	09	Publicidad y propáganda.				7.985,83	7.985,83		7.985,83		-7.985,83
22604	3302	09	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00	360,61	360,61		360,61		639,39
22604	3330	09	Jurídicos, contenciosos.									
22604	3332	09	Jurídicos, contenciosos.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22606	3330	09	Reuniones, conferencias y cursos.	35.000,00		35.000,00	14.774,51	14.774,51		14.774,51		20.225,49
22606	3331	09	Reuniones, conferencias y cursos.	3.000,00		3.000,00	969,63	969,63		969,63		2.030,37
22606	3333	09	Reuniones, conferencias y cursos.				1.678,14	1.678,14		1.678,14		-1.678,14
22606	3342	09	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00		6.000,00	5.478,30	5.478,30		5.478,30		521,70
22606	3343	09	Reuniones, conferencias y cursos.	12.000,00		12.000,00	5,35	5,35		5,35		11.994,65
22608	3302	09	Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	19.672,80	19.672,80		19.672,80		-17.172,80
22608	3330	09	Servicios bancarios y similares	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22608	3333	09	Servicios bancarios y similares	100,00		100,00						100,00
22608	3343	09	Servicios bancarios y similares									
22609	3330	09	Actividades culturales y deportivas	1.307.500,00	453.810,16	1.761.310,16	1.363.010,92	1.363.136,92	126,00	1.363.010,92		398.299,24
22609	3331	09	Actividades culturales y deportivas	181.100,00	31.000,00	212.100,00	106.287,96	106.287,96		106.287,96		105.812,04
22609	3332	09	Actividades culturales y deportivas	116.100,00	80.000,00	196.100,00	55.181,90	55.181,90		55.181,90		140.918,10
22609	3333	09	Actividades culturales y deportivas	85.000,00	30.000,00	115.000,00	32.780,21	32.780,21		32.780,21		82.219,79
22609	3342	09	Actividades culturales y deportivas	1.467.164,00	30.000,00	1.497.164,00	974.453,78	974.453,78		974.453,78		522.710,22
			Suma	9.561.825,00	1.329.560,16	10.891.385,16	6.316.344,97	6.316.470,97	126,00	6.316.344,97		4.575.040,19



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609 3343 09	Actividades culturales y deportivas	120.000,00	275.000,00	395.000,00	14.901,05	14.901,05		14.901,05		380.098,95
22609 3381 09	Actividades culturales y deportivas	1.096.995,00	1.450.000,00	2.546.995,00	1.636.652,71	1.636.652,71		1.636.652,71		910.342,29
22610 3330 09	Premios y Trofeos	15.000,00		15.000,00	13.548,44	13.548,44		13.548,44		1.451,56
22610 3333 09	Premios y Trofeos	90.000,00		90.000,00	148.196,38	148.196,38		148.196,38		-58.196,38
22610 3342 09	Premios y Trofeos	20.000,00		20.000,00	9.115,29	9.115,29		9.115,29		10.884,71
22699 3302 09	Otros gastos diversos	25.000,00		25.000,00	14.162,12	14.162,12		14.162,12		10.837,88
22699 3330 09	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	2.695,15	2.695,15		2.695,15		-1.695,15
22699 3331 09	Otros gastos diversos	70.000,00		70.000,00	26.415,59	26.415,59		26.415,59		43.584,41
22699 3343 09	Otros gastos diversos	16.000,00		16.000,00	5.874,09	5.874,09		5.874,09		10.125,91
22699 3381 09	Otros gastos diversos	40.500,00	123.650,00	164.150,00	25.783,60	25.783,60		25.783,60		138.366,40
22700 3302 09	Limpieza y aseo.	150.000,00		150.000,00	63.713,05	63.713,05		63.713,05		86.286,95
22700 3330 09	Limpieza y aseo.	120.000,00		120.000,00	72.804,37	72.804,37		72.804,37		47.195,63
22700 3331 09	Limpieza y aseo.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22700 3332 09	Limpieza y aseo.	75.000,00		75.000,00	47.817,97	47.817,97		47.817,97		27.182,03
22700 3333 09	Limpieza y aseo.	110.000,00		110.000,00	72.768,43	72.768,43		72.768,43		37.231,57
22700 3342 09	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	2.226,33	2.226,33		2.226,33		12.773,67
22700 3343 09	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	8.525,92	8.525,92		8.525,92		6.474,08
22700 3381 09	Limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	10.376,96	10.376,96		10.376,96		-376,96
22701 3302 09	Seguridad.	175.000,00		175.000,00	105.031,57	105.031,57		105.031,57		69.968,43
22701 3330 09	Seguridad.	160.000,00		160.000,00	103.006,37	103.006,37		103.006,37		56.993,63
22701 3332 09	Seguridad.	373.200,00		373.200,00	222.621,33	222.621,33		222.621,33		150.578,67
22701 3333 09	Seguridad.	350.180,00		350.180,00	196.404,87	196.404,87		196.404,87		153.775,13
22701 3342 09	Seguridad.	12.000,00		12.000,00	7.213,21	7.213,21		7.213,21		4.786,79
	Suma	12.629.700,00	3.178.210,16	15.807.910,16	9.126.199,77	9.126.325,77	126,00	9.126.199,77		6.681.710,39

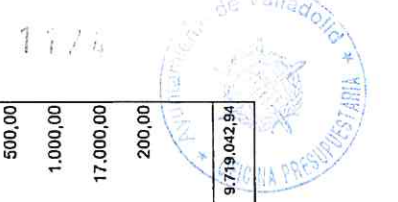
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22701	3343 09	Seguridad.	500,00		500,00						500,00
22701	3381 09	Seguridad.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22706	3302 09	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	715,99	715,99		715,99		-715,99
22706	3330 09	Estudios y trabajos técnicos.	17.000,00		17.000,00	513,66	513,66		513,66		486,34
22706	3331 09	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	1.774,07	1.774,07		1.774,07		15.225,93
22706	3332 09	Estudios y trabajos técnicos.	5.000,00		5.000,00	31.595,85	31.595,85		31.595,85		-21.595,85
22706	3342 09	Estudios y trabajos técnicos.	58.048,00		58.048,00	623,03	623,03		623,03		-623,03
22706	3343 09	Estudios y trabajos técnicos.	488.020,00		488.020,00	1.574,97	1.574,97		1.574,97		3.425,03
22799	3302 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	361.000,00		361.000,00	18.672,52	18.672,52		18.672,52		39.375,48
22799	3330 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	382.554,00	177.446,00	560.000,00	360.824,99	360.824,99		360.824,99		127.195,01
22799	3332 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	520.000,00		520.000,00	233.120,87	233.120,87	738,73	233.120,87		127.879,13
22799	3333 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	350.402,00		350.402,00	346.296,72	346.296,72		346.296,72		214.442,01
22799	3342 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.600.000,00	252.500,00	1.852.500,00	321.028,69	321.028,69		321.028,69		198.971,31
22799	3343 09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.000,00		25.000,00	121.130,59	121.130,59		121.130,59		229.271,41
23010	3381 09	Del personal directivo.	1.000,00		1.000,00	163.667,38	163.667,38		163.667,38		1.688.832,62
23020	3302 09	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	25.214,04	25.214,04		25.214,04		-214,04
23020	3330 09	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	1.464,05	1.464,05		1.464,05		-464,05
23020	3331 09	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	187,00	187,00		187,00		113,00
23020	3333 09	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	1.532,84	1.532,84		1.532,84		-1.032,84
23020	3342 09	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	373,62	373,62		373,62		-73,62
23020	3343 09	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	115,30	115,30		115,30		-115,30
23120	3302 09	Locomoción del personal no directivo.	16.456.324,00	3.608.156,16	20.064.480,16	10.755.887,22	10.756.751,95	864,73	10.755.887,22		9.308.592,94
		Suma									



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Remtegrs de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23120	3330 09	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00						300,00
23120	3331 09	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00						500,00
23120	3333 09	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00						300,00
23120	3343 09	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00						500,00
479	3342 09	Otras subvenciones a Empresas privadas.									
479	3381 09	Otras subvenciones a Empresas privadas.									
481	3331 09	Premios, becas, etc.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
481	3342 09	Premios, becas, etc.	16.000,00		16.000,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00		11.650,00
481	3343 09	Premios, becas, etc.	220.000,00		220.000,00						220.000,00
481	3381 09	Premios, becas, etc.									
489	3332 09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.000,00		16.000,00						16.000,00
489	3342 09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	161.000,00		161.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		100.000,00
489	3381 09	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00		37.000,00
		Total de operaciones corrientes:	16.961.424,00	3.608.156,16	20.569.580,16	10.870.237,22	10.871.101,95	864,73	10.870.237,22		9.699.342,94
623	3302 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	500,00		500,00						500,00
623	3330 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	500,00		500,00						500,00
623	3331 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.									
623	3332 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	500,00		500,00						500,00
623	3333 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
623	3342 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	1.000,00	16.000,00	17.000,00						17.000,00
623	3343 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	200,00		200,00						200,00
		Suma	16.965.124,00	3.624.156,16	20.589.280,16	10.870.237,22	10.871.101,95	864,73	10.870.237,22		9.719.042,94



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
625	3302 09	Mobiliario.	500,00		500,00						500,00
625	3330 09	Mobiliario.	500,00		500,00						500,00
625	3331 09	Mobiliario.	500,00		500,00						500,00
625	3332 09	Mobiliario.				14.999,00	14.999,00		14.999,00		-14.999,00
625	3342 09	Mobiliario.	200,00		200,00						200,00
625	3343 09	Mobiliario.	500,00		500,00						500,00
626	3302 09	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00						500,00
626	3330 09	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00						500,00
626	3332 09	Equipos para procesos de información.	500,00	18.150,00	18.650,00						18.650,00
626	3333 09	Equipos para procesos de información.	500,00		500,00						500,00
626	3343 09	Equipos para procesos de información.									
629	3302 09	Otro inmovilizado material									
629	3330 09	Otro inmovilizado material									
629	3332 09	Otro inmovilizado material				1.251,51	1.251,51		1.251,51		-1.251,51
629	3333 09	Otro inmovilizado material									
629	3342 09	Otras Inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv									
629	3343 09	Otro inmovilizado material									
630	3330 09	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	1.000,00	20.000,00	21.000,00						21.000,00
632	3302 09	Edificios y otras construcciones.	500,00	190.000,00	190.500,00						190.500,00
632	3330 09	Edificios y otras construcciones.	1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.294,50	8.294,50		8.294,50		2.705,50
632	3331 09	Edificios y otras construcciones.(reposición)	500,00	30.000,00	30.500,00						30.500,00
632	3332 09	Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00						500,00
632	3333 09	Edificios y otras construcciones.	500,00	85.000,00	85.500,00						85.500,00
632	3342 09	Edificios y otras construcciones.									
		Suma	16.972.824,00	3.977.306,16	20.950.130,16	10.894.782,23	10.895.646,96	864,73	10.894.782,23	10.894.782,23	10.055.347,93



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
632	3343 09	Edificios y otras construcciones. Repos	69.500,00		69.500,00						69.500,00
633	3302 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.									
633	3330 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición									
633	3331 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición									
633	3332 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición				16.722,01	16.722,01		16.722,01		-16.722,01
633	3333 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición									
633	3342 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición		116.438,32	116.438,32						116.438,32
633	3343 09	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje. Reposición		19.400,00	19.400,00						19.400,00
635	3331 09	Mobiliario.									
635	3332 09	Mobiliario.									
636	3302 09	Equipos para procesos de información.									
636	3330 09	Equipos para procesos de información.									
636	3331 09	Equipos para procesos de información.									
636	3332 09	Equipos para procesos de información.									
636	3333 09	Equipos para procesos de información.				733,04	733,04		733,04		-733,04
636	3342 09	Reposición Equipos para procesos de información.									
640	3302 09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
640	3332 09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.									
640	3343 09	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00						5.377,00
641	3302 09	Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00	40.000,00	40.250,00						40.250,00
641	3332 09	Gastos en aplicaciones informáticas.									
		Suma	17.047.951,00	4.153.144,48	21.201.095,48	10.912.237,28	10.913.102,01	864,73	10.912.237,28		10.288.856,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
641	3333	09	Gastos en aplicaciones informáticas.	250,00		250,00						250,00
641	3343	09	Gastos en aplicaciones informáticas.									
			Total de operaciones de capital:	86.777,00	544.988,32	631.765,32	42.000,06	42.000,06		42.000,06		589.765,26
83000	3302	09	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00						1.500,00
83000	3343	09	Anuncios por cuenta de particulares									
83001	3302	09	Anticipos al personal	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83001	3343	09	Anticipos al personal									
83101	3302	09	Prestamos al personal	10.000,00		10.000,00						10.000,00
83101	3343	09	Prestamos al personal									
911	3332	09	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00						10.417,00
			Total de operaciones financieras:	31.917,00		31.917,00						31.917,00
			Suma	17.080.118,00	4.153.144,48	21.233.262,48	10.912.237,28	10.913.102,01	864,73	10.912.237,28		10.321.025,20





Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

ANEXO DE PERSONAL

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1

ENTIDAD FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2023

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	120.00	Sueldos funcionarios grupo A1	5	85.735,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	120.01	Sueldos funcionarios grupo A2	1	12.429,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	120.03	Sueldos funcionarios grupo C1	3	26.825,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	120.04	Sueldos funcionarios grupo C2	5	47.896,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	120.06	Trienios funcionarios	14	14.029,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	121.00	Comple. destino funcionarios	14	97.773,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	121.01	Comple.especifico funcionarios	14	242.432,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	121.03	Otros comple. funcionarios	14	7.992,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	130.00	Retribuciones básicas Laborales	17	330.955,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	130.02	Otras remunerera. Laborales	17	339.672,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	131	Laboral temporal	1	25.458,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	150	Productividad personal	24	11.925,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	151	Gratificación	1	9.207,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	160.00	Seguridad Social		865.457,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	162.00	Formac y perfecciona.personal		3.000,00
9	3302 ADMINISTRACION GENERAL	162.04	Acción social		13.000,00
					2.133.785,00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3330 TEATRO CALDERÓN	130.00	Retribuciones básicas Laborales	7	177.889,00
9	3330 TEATRO CALDERÓN	130.02	Otras remunerera. Laborales	7	159.879,00
9	3330 TEATRO CALDERÓN	131	Laboral Temporal	1	37.981,00
9	3330 TEATRO CALDERÓN	150	Productividad personal	8	2.187,00
TOTAL					377.936,00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	120.03	Sueldos funcionarios grupo C1	1	11.549,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	120.06	Trienios funcionarios	1	4.226,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	121.00	Comple. destino funcionarios	1	7.192,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	121.01	Comple.especifico funcionarios	1	14.234,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	121.03	Otros comple. funcionarios	1	1.984,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	130.00	Retribuciones básicas Laborales	2	20.428,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	130.02	Otras remunerera. Laborales	2	22.033,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	131	Laboral temporal	0	0,00
9	3331 MUSEOS Y EXPOSICIONES	150	Productividad personal	2	471,00
TOTAL					82.117,00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	130.00	Retribuciones básicas Laborales	7	167.462,00
9	3333 MUSEO PATIO HERRERIANO	130.02	Otras remunerera. Laborales	7	141.271,00
9	3335 MUSEO PATIO HERRERIANO	150	Productividad personal	7	1.648,00
TOTAL					310.381,00



AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	130.00	Retribuciones básicas Laborales	7	189.622,00
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	130.02	Otras remunerera. Laborales	7	131.336,00
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	150	Productividad personal	7	1.648,00
TOTAL					322.606,00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3341 SEMINCI	120.03	Sueldos funcionarios grupo C1	1	11.549,00
9	3342 SEMINCI	120.06	Trienios funcionarios	1	4.226,00
9	3343 SEMINCI	121.00	Comple. destino funcionarios	1	7.192,00
9	3344 SEMINCI	121.01	Comple.especifico funcioanrios	1	14.234,00
9	3345 SEMINCI	121.03	Otros comple. Funcionarios	1	1.984,00
9	3346 SEMINCI	130.00	Retribuciones básicas Laborales	4	115.946,00
9	3347 SEMINCI	130.02	Otras remunerera. Laborales	4	71.182,00
9	3348 SEMINCI	131	Laboral temporal	1	32.534,00
9	3349 SEMINCI	150	Productividad personal	6	1.413,00
TOTAL					260.260,00

AREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3342 PROMOCION DE LA CULTURA	120.04	Sueldos funcionarios grupo C2	1	9.789,00
9	3343 PROMOCION DE LA CULTURA	120.06	Trienios funcionarios	1	1.465,00
9	3344 PROMOCION DE LA CULTURA	121.00	Comple. destino funcionarios	1	4.990,00
9	3345 PROMOCION DE LA CULTURA	121.01	Comple.especifico funcioanrios	1	12.070,00
9	3346 PROMOCION DE LA CULTURA	121.03	Otros comple. Funcionarios	1	1.593,00
9	3347 PROMOCION DE LA CULTURA	130.00	Retribuciones básicas Laborales	4	66.398,00
9	3348 PROMOCION DE LA CULTURA	130.02	Otras remunerera. Laborales	4	78.509,00
9	3349 PROMOCION DE LA CULTURA	150	Productividad personal	4	942,00
TOTAL					175.756,00



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

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

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

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

OPERACIONES A LARGO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	IMPORTE CONCERTADO	CAPITAL VIVO A 01-01.
Prestamo Ministerio de Industria Turismo y Comercio	125.000,00	20.833,30

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	AMORTIZACION PREVISTA EN EL EJERCICIO	NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12.
Prestamo Ministerio de Industria Turismo y Comercio	10.416,67	10.416,63

OPERACIONES A CORTO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

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

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

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

MEMORIA PRESUPUESTO 2023

1º.- INTRODUCCIÓN

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

Los presupuestos de este Organismo para el ejercicio 2023 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

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

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

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

El objetivo principal de este documento es explicar, de manera sucinta, el contenido del Proyecto de Presupuesto para 2023, así como de las principales variaciones que presenta en relación con el vigente de 2022.

I

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09
Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ca8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2023 y 2022

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2023 y 2022

CAP	INGRESOS	2023	2022	VARIACIONES	% incremento
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTR. I	1.798.000,00	1.749.000,00	49.000,00	2,80%
4	TRANS CORR CAP.	15.490.618,00	14.534.618,00	956.000,00	6,58%
5	ING. PATRIMONIALES	835.000,00	765.000,00	70.000,00	9,15%
	INGRESOS CORRIENTES	18.123.618,00	17.048.618,00	1.075.000,00	6,30%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0	0	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0	0	0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	21.500,00	31.500,00	-10.000,00	-31,74%
	TOTAL	18.145.118,00	17.080.118,00	1.065.000,00	6,23%

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2023 y 2022

	2023	2022	Variación	% variac
GASTOS DE PERSONAL.	3.662.841,00	3.356.598,00	306.243,00	9,12%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	13.826.283,00	13.101.326,00	724.957,00	5,53%
GASTOS FINANCIEROS.	0,00		0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0	0,00	
GASTO CORRIENTE	17.992.624,00	16.961.424,00	1.031.200,00	6,07%
INVERSIONES REALES.	120.577,00	86.777,00	33.800,00	38,95%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00		0,00	0
ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	10.417,00	0,00	0
GASTO DE CAPITAL	152.494,00	118.694,00	33.800,00	28,47%
TOTAL	18.145.118,00	17.080.118,00	1.065.000,00	6,23%

El incremento de este proyecto de presupuesto para 2023, respecto del presupuesto inicial de 2022, es de 1.065.000 € lo que en términos porcentuales significa un aumento del 6,23 % alcanzando un importe total de 18.145.118 €.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09

Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ca8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



2º.- ANÁLISIS DE INGRESOS

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

CAP	INGRESOS	2023	Peso porcentual
1	IMPUESTOS DIRECTOS		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		
3	TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE.	1.798.000,00	9,91%
4	TRANSF CORR CAP.	15.490.618,00	85,37%
5	ING. PATRIMONIALES	835.000,00	4,60%
	INGRESOS CORRIENTES	18.123.618,00	99,88%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	0,12%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	
	INGRESOS DE CAPITAL	21.500,00	0,12%
	TOTAL	18.145.118,00	100,00%

La fuente principal de ingresos de la FMC sigue siendo la aportación del Ayuntamiento de Valladolid que se incrementa notoriamente este año, produciéndose incremento en gastos corrientes y decremento en gastos de capital.

Los desgloses por capítulos son los siguientes:

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

	PRESUPUESTOS 2023, INGRESOS	CUANTÍA PREVISTA	% DEL TOTAL
34400	Venta de entradas a espectáculos	1.660.000,00	9,15%
34900	Matrículas e Inscripciones	28.000,00	0,15%
36000	Venta de publicaciones y otros	40.000,00	0,22%
39900	Otros ingresos diversos.	70.000,00	0,39%
		1.798.000,00	9,91%

La figura más destacada cuantitativamente importante es este capítulo 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 los museos, así como los distintos talleres educativos que tendrán lugar.

Este capítulo experimenta un incremento de 49.000€ respecto al ejercicio anterior, lo que en términos porcentuales es el 2,80%

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

	PRESUPUESTOS 2023, INGRESOS	CUANTÍA PREVISTA	% DEL TOTAL
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	14.305.618,00	78,84%
42090	Subvención MINISTERIO DE CULTURA	250.000,00	1,38%
45080	Aportación Junta de Castilla y León	350.000,00	1,92%
46100	Aportación de la Diputación Provincial	68.000,00	0,37%
47000	De Empresas privadas.	490.000,00	2,70%
48000	Donaciones	27.000,00	0,14%
		15.490.618,00	85,35%

El ingreso más importante, como es tradicional, es la aportación del Ayuntamiento de Valladolid, recogida en la partida 40101

Para el año 2023 se prevé una aportación ordinaria del Ayuntamiento para gastos corrientes de 14.305.618,00 €, lo que supone un incremento de un 1.000.000 €.

El resto de las partidas contempladas son mucho menos significativas y desaparece la subvención del proyecto europeo Creart, que ya ha finalizado



Este capítulo experimenta un incremento global de 956.000 € respecto al ejercicio anterior lo que en términos porcentuales es el 6,58 %

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

	PRESUPUESTOS 2023, INGRESOS	CUANTÍA PREVISTA	% DEL TOTAL
55000	Concesiones admittivas con contraprestad	45.000,00	0,25%
55900	Aprovechamientos por publicidad	330.000,00	1,82%
59900	Otros ingresos patrimoniales.	460.000,00	2,53%
		835.000,00	4,60%

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

Este capítulo experimenta un incremento global de 70.000€ respecto al ejercicio anterior en el que crecen moderadamente todas las partidas. En términos porcentuales el incremento es el 9,15%

El capítulo VII "Transferencias de capital" contempla una sola partida:

En el presente proyecto no se prevé ninguna transferencia de capital

En el capítulo VIII "Activos financieros", se presupuestan 21.500€, misma cuantía que en los ejercicios anteriores. En este capítulo se recogen los ingresos producidos por la devolución de anticipos y préstamos del personal, con su correspondiente contrapartida en gastos, y los posibles reintegros de anuncios por cuenta de particulares.

Por todo lo expuesto, y como resultado la conclusión es que el proyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio 2023 se incrementa el 6,23 % respecto al presupuesto inicial de 2022.



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 6,23 % alcanzando un importe de 18.145.118 €.

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

CAP.		2023	Peso porcentual
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.662.841,00	20,19%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	13.826.283,00	76,20%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	503.500,00	2,77%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0,00%
	GASTO CORRIENTE	17.992.624,00	99,16%
6	INVERSIONES REALES.	120.577,00	0,66%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	0,12%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	0,06%
	GASTO DE CAPITAL	152.494,00	0,84%
	TOTAL	18.145.118,00	100,00%

En la tabla que sigue, se desglosa este presupuesto en sus dos grandes componentes, gastos corrientes y de capital, y ello tanto para el ejercicio 2022 como para el 2023 lo que permite comparar las variaciones que experimenta el presupuesto global y cada uno de los programas presupuestarios que lo componen.

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

PRESUPUESTO INICIAL 2022											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332			
	ADMN GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES		
GASTO CORRIENTE	3.327.374,00	743.595,00	2.547.812,00	1.388.995,00	2.633.059,00	3.002.393,00	1.716.691,00	1.601.505,00	16.961.424,00		
GASTO DE CAPITAL	24.250,00	1.500,00	1.500,00	0	75.527,00	2.000,00	2.000,00	11.917,00	118.694,00		
TOTAL	3.351.624,00	745.095,00	2.549.312,00	1.388.995,00	2.708.586,00	3.004.393,00	1.718.691,00	1.613.422,00	17.080.118,00		
PRESUPUESTO INICIAL 2023											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332			
	ADMN GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES		
GASTO CORRIENTE	3.493.348,00	681.089,00	2.697.414,00	1.872.038,00	2.499.360,00	3.142.975,00	1.813.262,00	1.793.138,00	17.992.624,00		
GASTO DE CAPITAL	43.700,00	0,00	0,00	0,00	97.377,00	0,00	1.000,00	10.417,00	152.494,00		
TOTAL	3.537.048,00	681.089,00	2.697.414,00	1.872.038,00	2.596.737,00	3.142.975,00	1.814.262,00	1.803.555,00	18.145.118,00		
DIFERENCIAS PTO INICIALES 2023-2022											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332			
	ADMN GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES		
GASTO CORRIENTE	165.974,00	-62.506,00	149.602,00	483.043,00	-133.699,00	140.582,00	96.571,00	191.633,00	1.031.200,00		
GASTO DE CAPITAL	19.450,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	21.850,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.500,00	33.800,00		
TOTAL	185.424,00	-64.006,00	148.102,00	483.043,00	-111.849,00	138.582,00	95.571,00	190.133,00	1.065.000,00		
PROCENTAJE DE VARIACION DE 2023 RESPECTO DE 2022											
	3302	3331	3342	3381	3343	3330	3333	3332			
	ADMN GENERAL	MUSEOS Y AA PP	PROM CULT Y AA EE	FESTEJOS POP	SEMINCI	TC	MC	MPH	TOTALES		
GASTO CORRIENTE	4,98%	-8,40%	5,80%	3,47%	-5,07%	4,66%	5,62%	11,96%	6,07%		
GASTO DE CAPITAL	80,20%	-100,00%	-100,00%	0,00%	28,93%	-100,00%	-50,00%	-12,56%	28,47%		
TOTAL	5,53%	-8,59%	5,80%	34,77%	-4,12%	4,61%	5,56%	11,76%	6,23%		

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
 ANA MARIA CARMEN
 REDONDO GARCIA
 Fecha Firma: 20/10/2022 10:09

Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9ab5f26ce8a32a38b7cad9c5b0ac2ae017
 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 han introducido algunos ajustes en las diversas partidas para culminar el proceso emprendido en años anteriores tendente reflejar mejor la realidad contable de la Fundación.

Hay que señalar además que las previsiones de gastos efectuadas en el Cap. 1 contemplan los importes derivados de la aprobación de la RPT y de su paulatina implantación con la dotación de los nuevos puestos que se prevén cubrir a lo largo del próximo año.

El incremento global del gasto corriente presupuestario de todos los programas respecto al pasado año se eleva a 1.031.200 € lo que equivale a un 6,07 % respecto del año anterior.

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

En el capítulo I, que está dotado con una cuantía de 3.662.841 €, con un incremento de 306.243 € (9,12%). En el mismo se incluyen los costes salariales de toda la plantilla de personal de la FMC, tanto funcionarios como laborales, y como se ha dicho contempla los importes derivados de la aprobación de la RPT y de su paulatina implantación con la dotación de los nuevos puestos que se prevén cubrir a lo largo del próximo año. Además se ha considerado el incremento retributivo del 4,60 % derivado de las previsiones que han sido establecida en los presupuestos generales del Estado para 2023 .

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

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



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.

En todo caso el % del coste que el capítulo 1 significa en el total del presupuesto de la FMC, el 20.19 %, sigue situándose muy por debajo de lo habitual en los presupuestos de las entidades públicas municipales.

En el capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios", se alcanza la cifra de 13.826.283 € y supone un 76,20 % del total del presupuesto, con un incremento neto de 724.957 € (5,53 % respecto del año anterior). En el mismo se incluyen la previsión de los gastos corrientes necesarios para el adecuado funcionamiento de todas las instalaciones gestionadas por la FMC así como los derivados de las actividades corrientes y programación cultural y de festejos de la FMC en todos sus programas presupuestarios.

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

El capítulo IV "Transferencias corrientes", se presupuesta esta partida por importe de 503.500,00 €, que representa el 2.77 % del presupuesto general, manteniéndose la cifra global inalterada respecto al presupuesto de 2022.

En el capítulo VI "Inversiones reales", por importe de 120.577 €, y supone un 0,66 % del total, se presupuestan únicamente las inversiones prioritarias en estos momentos. El importe del capítulo tiene un incremento de 33.800 € que porcentualmente se sitúa en el 38,95 % con respecto al presupuesto anterior.

El capítulo VIII "Activos financieros" la cuantía del presupuesto se sitúa en 21.500 € igual que su contrapartida en el presupuesto de ingresos, anticipos y



préstamos del personal, manteniéndose en las mismas cifras que el presupuesto de 2022 y con un porcentaje del 0,12 % del presupuesto general.

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

Para completar el estudio realizado anteriormente, pasamos a analizar como de costumbre y de forma breve los gastos por programas presupuestarios que se mantiene inalterables respecto a presupuestos anteriores.

Programa 330.2 "Administración general de cultura"

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

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3302 ADMON GENERAL			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL	1.820.063,00	2.133.785,00	313.722,00	17,24%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.507.311,00	1.359.563,00	-147.748,00	-9,80%
6	INVERSIONES REALES.	2.750,00	22.200,00	19.450,00	707,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
	TOTAL	3.351.624,00	3.537.048,00	185.424,00	5,53%



Programa 333.0 "Teatro Calderón"

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

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

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

En la temporada 2023/2024 se continuara con el proyecto "la Nave Senior", talleres dirigidos a personas mayores de 65 años con inquietudes artísticas interesadas en participar en este nuevo proyecto de desarrollo y creación.

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

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

Una segunda línea de actividad permite completar la programación propia del teatro estableciendo líneas de colaboración con otras entidades o asociaciones como, Juventudes Musicales de Valladolid, la Asociación de Amigos del Teatro Calderón que se mantendrá y potenciará en la medida de lo posible etc.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCIA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09
Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ce8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3330 TEATRO CALDERON			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	350.173,00	377.935,00	27.763,00	7,93%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.652.220,00	2.765.039,00	112.819,00	4,25%
6	INVERSIONES REALES.	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
	TOTAL	3.004.393,00	3.142.975,00	138.582,00	4,61%

Programa 333.1 "Museos y artes plásticas"

Este presupuesto corresponde a los gastos de personal y funcionamiento de los servicios relacionados con las Salas Municipales de Exposiciones, (Sala de las Francesas, Sala Pasión y Sala de la Casa Revilla), de la Casa Museo de Colón y la Casa Museo de Zorrilla, la contratación de exposiciones, transportes y seguros de las mismas, así como los programas educativos, talleres, montaje de las exposiciones y personal de atención de las diferentes salas. Se incluyen también dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa.

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

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3331 MUSEOS Y AAPP.			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	104.995,00	82.117,00	-22.878,00	-21,79%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	634.100,00	598.972,00	-35.128,00	-5,54%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.500,00	0,00	-4.500,00	
6	INVERSIONES REALES.	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
	TOTAL	745.095,00	681.089,00	-64.006,00	-8,59%



Programa 333.2 "Museo Patio Herreriano"

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

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

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

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

Así mismo se continuará con los trabajos en las distintas áreas del Museo como Conservación y Exposiciones; Investigación y Educación con un amplio programa de actividades educativas y talleres, Biblioteca y Comunicación y Desarrollo. También se mantendrán otras actividades culturales promovidas por el propio Museo.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL	300.751,00	310.381,00	9.630,00	3,20%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.284.754,00	1.466.757,00	182.003,00	14,17%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES.	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
9	AMORTI PRESATO SECTOR PUBLICO	10.417,00	10.417,00	0,00	0,00%
	TOTAL	1.613.422,00	1.803.555,00	190.133,00	11,78%



Programa 333.3 "Museo de la Ciencia"

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

Su objetivo fundamental es facilitar al público la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, promoviendo el acercamiento de la sociedad a la cultura científica de todos los tiempos.

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

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

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

En el año 2023 se celebra el 20 aniversario del Museo y se pretende celebrarlo con la renovación de la sala de energía de la exposición permanente con una decena de experimentos clásicos de física de gran formato .Por supuesto de continuará con una programación de exposiciones temporales atractivas, de temática variada, siempre informativa y entretenidas, dirigidas a público familiar y de toda edad y se está preparando una serie de actividades especiales para el referido aniversario.

Por otra parte se seguirá enriqueciendo la programación de planetario con proyecciones fulldome de temas astronómicos y científicos en general, y se mantendrá la amplia programación educativa que ha sido siempre y seguirá

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCIA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09

Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ce8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Fundación Municipal de Cultura

siendo una parte esencial de la vocación del museo, así como la organización de charlas, ciclos de conferencias, mesas redondas, concurso literario, carrera de la ciencia, celebración de los Días de la Niña y la Mujer en Ciencia, de la Creatividad, del Agua, de la Meteorología, Noche y Día de los museos, Días del Medio Ambiente, de las Aves, Noche Europea de los Investigadores, Semana Mundial del Espacio, Semana de la Ciencia o Día y Semana de la Infancia, con variadas programaciones para todos los públicos.

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

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3333 MUSEO DE LA CIENCIA			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL	340.811,00	322.606,00	-18.205,00	-5,34%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.375.880,00	1.490.656,00	114.776,00	8,34%
6	INVERSIONES REALES.	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
	TOTAL	1.718.691,00	1.814.262,00	95.571,00	5,56%

Programa 338.1 "Fiestas populares y festejos"

Este programa recoge los gastos ocasionados por la organización de todas las actividades de las fiestas populares para el ejercicio 2023, así como los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las mismas. Estas fiestas 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 .

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:



CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3381 FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES			
		2022	2023	VARIACION	%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.302.995,00	1.786.038,00	483.043,00	37,07%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL	1.388.995,00	1.872.038,00	483.043,00	34,77%

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 2023, tanto en el campo de las artes escénicas y la música para el público infantil y familiar, que tendrán su desarrollo en varios espacios, como el LAVA, como para la programación de espectáculos teatrales, de música y danza para el público adulto en el LAVA Teatro - Sala Concha Velasco. Se continuará además con el fomento de la creación directa de nuevos espectáculos a través de la producción propia y de la coproducción.

Este presupuesto también sufragará los gastos del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, las Jornadas Flamencas, el Ciclo de Jazz, y los programas musicales a desarrollar en verano, Onda rock, día de la danza y Voces de pasión, entre otros. Así mismo se recogen las actividades culturales que se desarrollan en Casa Zorrilla, como las del verano en el jardín y las derivadas del Servicio de Publicaciones.

Por otro lado, se recoge las subvenciones y premios que convocará y resolverá la Fundación Municipal de Cultura durante el ejercicio 2023 para la promoción de actividades culturales. También se contemplan en este presupuesto los convenios de colaboración para incentivar la creación en todos los campos artísticos.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:



Fundación Municipal de Cultura

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 PROMOCION DE LA CULTURA..			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL..	160.246,00	175.756,00	15.510,00	9,68%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.210.566,00	2.340.158,00	129.592,00	5,86%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES..	177.000,00	181.500,00	4.500,00	2,54%
6	INVERSIONES REALES.	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
	TOTAL	2.549.312,00	2.697.414,00	148.102,00	5,81%

Programa 334.3"Seminci"

En este programa se presupuestan para toda la actividad anual de Seminci: los gastos del personal que presta servicio durante todo el año, así como los gastos generales destinados a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, como suministros, comunicaciones, atenciones protocolarias, publicidad y propaganda, trabajos realizados por empresas y dietas del personal que percibe sus retribuciones en este programa.

Es un festival en el que es preciso mantener y desarrollar nuevas actividades y programas para continuar con el incremento de su prestigio como la principal actividad cultural de la Comunidad autónoma de Castilla y León.

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

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

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

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2022 es la siguiente:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09

Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ce8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

CAP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3342 SEMINCI			
		2022	2023	VARIACION	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	279.559,00	260.260,00	-19.299,00	-6,90%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.133.500,00	2.019.100,00	-114.400,00	-5,36%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES.	75.527,00	97.377,00	21.850,00	28,93%
	TOTAL	2.708.586,00	2.596.737,00	-111.849,00	-4,12%

A modo de conclusión en el proyecto de presupuestos que se presentan se observa la consolidación de la senda de incremento de gasto corriente emprendida hace tres años.

Esto nos permitirá continuar con el desarrollo de la amplísima oferta cultural que la FMC desarrolla durante todo el año en la ciudad de Valladolid, cada vez más aceptada por los ciudadanos y con unos notables niveles de calidad. También nos permitirá seguir con el apoyo indudable a todos los integrantes del tejido cultural de la ciudad y con las obligaciones legales de tramitación de nuevos contratos de servicios según los mismos vayan finalizando (lo que conlleva un notorio incremento de gastos derivado de la revisión de los correspondientes costes personales previstos en los convenios colectivos de aplicación).

La evolución de estos parámetros a lo largo del próximo año, junto con la evolución de la inflación y la posible necesidad de afrontar mejoras en infraestructuras y medios materiales dada la antigüedad media de los mismos, puede que hagan necesario como viene ocurriendo en años anteriores, cubrir a lo largo del año alguna posible insuficiencia de crédito que pudieran producirse ,recurriendo para atenderla a la generación de remanentes , que podrá tramitarse gracias a la saneada situación económica de la FMC .

Además se continuará con el progresivo aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos de la Fundación, y se continuará con la implementación de nuevas fórmulas para conseguir el paulatino incremento de ingresos, con un programa de captación de nuevos patrocinadores de nuestras



actividades y con la actualización de la regulación mantenida en los alquileres y cesiones de espacios en las diversas instalaciones e inmuebles de la FMC que se mantiene inalterables desde hace ya bastantes años

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica
LA PRESIDENTA DELEGADA
Ana María Redondo García

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCIA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09

Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ce8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

1290



Ayuntamiento  de Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 20/10/2022 10:09

Fecha Copia: 20/10/2022 10:59

Código seguro de verificación(CSV): 8614f9eb5f26ce8e32a38b7cad9c5b0ac2aea017
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



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 2023.

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

CAP	INGRESOS	2023	2022	VARIACIONES	% incremento
1	IMPUESTOS DIRECTOS				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				
3	TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.IN	1.798.000,00	1.749.000,00	49.000,00	2,80%
4	TRANS CORR CAP.	15.490.618,00	14.534.618,00	956.000,00	6,58%
5	ING. PATRIMONIALES	835.000,00	765.000,00	70.000,00	9,15%
	INGRESOS CORRIENTES	18.123.618,00	17.048.618,00	1.075.000,00	6,30%
6	ENAJ. INVERSIONES REALES.	0	0	0,00	
7	TRANSF DE CAPITAL.	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0		0,00	0,00%
	INGRESOS DE CAPITAL	21.500,00	31.500,00	-10.000,00	-31,74%
	TOTAL	18.145.118,00	17.080.118,00	1.065.000,00	6,23%

B) Gastos.

En el Estado de Gastos del proyecto de Presupuesto para el año 2022 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.

		2023	2022	Variación	% variac
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.662.841,00	3.356.598,00	306.243,00	9,12%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	13.826.283,00	13.101.326,00	724.957,00	5,53%
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00		0	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0	0,00	
	GASTO CORRIENTE	17.992.624,00	16.961.424,00	1.031.200,00	6,07%
6	INVERSIONES REALES.	120.577,00	86.777,00	33.800,00	38,95%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00		0,00	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00	10.417,00	0,00	0
	GASTO DE CAPITAL	152.494,00	118.694,00	33.800,00	28,47%
	TOTAL	18.145.118,00	17.080.118,00	1.065.000,00	6,23%

De los datos antes aportados se desprende que el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2023 está nivelado en ingresos y gastos en un total de 18.145.118 euros. Analizando las magnitudes más importantes del Presupuesto se obtienen los siguientes datos.



CONCEPTO	IMPORTE (En Euros)
INGRESOS CORRIENTES	18.123.618,00
GASTOS CORRIENTES	17.992.624,00
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	120.577,00
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
FORMACION BRUTA DE CAPITAL(3)	120.577,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (G)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (I)	0,00
SALDO DE TRANSFERENCIAS (4)	0,00
AMORTIZACION DE PASIVOS (5)	10.417,00
NECESIDADES DE FINANCIACION (3)+(4)-(5)	0,00
AHORRO BRUTO (1)	0,00
ENDEUDAMIENTO	0,00
TOTAL NEC. FINANCIACION	0,00

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

El Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el ejercicio de 2023 se ha elaborado sin déficit inicial conforme a lo dispuesto en los artículos 165.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, 16 del RD 500/1990. 146.4 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Económica.

Operaciones de crédito previsto.

El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2023 que se presenta no prevé en su estado de ingresos la realización de ninguna operación de crédito a suscribir.

La Carga Financiera

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

Valladolid a la fecha de la firma electrónica

El Gerente de la FMC.

IRIGOYEN Firmado digitalmente
 AMO por IRIGOYEN AMO
 CARMELO - DNI
 CARMELO - 16785810L
 DNI 16785810L Fecha: 2022.10.20
 11:33:37 +02'00'

Carmelo Irigoyen Amo



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/364 2022
INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO.-

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO Y OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTO
GENERAL EJERCICIO 2023**

ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN:

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

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

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

Cuestión previa.- Hay que señalar que el Congreso de los Diputados en su sesión de 22 de septiembre de 2022 ha establecido que se mantienen las condiciones de excepcionalidad que motivan la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, han quedado suspendidas las reglas fiscales para 2023. Ello significa que en caso de incumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la LOEPSF no habrá de tomarse ninguna medida correctiva ni coercitiva de las previstas en la LOEPSF y todo ello para el ejercicio 2023. Pero ello no implica que no haya que suministrar la correspondiente información en virtud del principio de transparencia. Este es el motivo de la elaboración del presente informe, en el buen entendimiento de que si hay incumplimiento, NO se ha adoptar ninguna medida, por lo más arriba indicado.



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

**INFORME:****OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

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

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria

1. *La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.*
2. *Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.*
3. *En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.*

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

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

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

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

1. *Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.*
 2. *Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.*
- Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.*

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

TERCERO.-AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.

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

CAPITULO	PREVISION PRESUPUESTO 2023	RECAUDACION EJERCICIO 2021	RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS	AJUSTE
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	1.798.000,00	847.585,96	2.276,00	849.861,96	-948.138,04
TOTALES	1.798.000,00	847.585,96	2.276,00	849.861,96	-948.138,04

b.-Ajuste participación tributos del estado.

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

GASTOS:

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

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

b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

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

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPITULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPITULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECUCIÓN %
2021	16.681.604,00	12.392.152,24	25,71
		GRADO INEJECUCIÓN	25,71



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7.	18.145.118,00
b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7	18.134.701,00
Total (a-b)	10.417,00
1.-Ajustes por recaudación	-948.138,04
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0,00
3.-Ajuste por inejecución (25,71% de b)	-4.662.431,68
Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	17.196.979,96
Total gastos ajustados (b+/- 3)	13.472.269,32
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	3.724.710,64

Como se puede comprobar, el OAAA, para el ejercicio 2023, y a la vista del proyecto de presupuesto presentado Sí cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

OBJETIVO DE LA DEUDA

DEUDA	IMPORTE
Deuda viva a largo plazo (1)	20.833,30
Deuda viva a corto plazo	0,00
TOTAL DEUDA VIVA	20.833,30
Derechos reconocidos por ingresos corrientes ejercicio 2021	15.442.746,68
PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	0,13 %

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

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

El OAAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

El OAAA presenta capacidad de financiación, si bien como más arriba se ha indicado, durante el ejercicio 2023 no tiene ninguna consecuencia debido a que están suspendidas las reglas fiscales.

Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General**SEGUNDO.- Respecto al objetivo de la deuda.**

El OAAA presenta una situación ideal respecto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda pública es del 0,13% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes y además en el presupuesto del ejercicio 2023 no está prevista la concertación de ninguna operación de crédito.

La deuda comercial (medida a través del PMP) presenta una situación que marca una tendencia favorable ya que los datos publicados en la oficina virtual de coordinación financiera con las haciendas territoriales sobre PMP del OAAA Fundación Municipal de Cultura referido a los 4 últimos publicados son los siguientes:

PMP (PERIODO)	DIAS
Junio 2022	12,81
Julio 2022	11,30
Agosto 2022	21,91
Septiembre 2022	7,03

Valladolid, a 25 de octubre de 2022

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/365 2022

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) para el ejercicio 2023

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

INFORME

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

2.1. Contenido

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

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	PÁGINAS
Resumen por capítulos del presupuesto	1
Estado de ingresos	2-5
Estado de gastos	6-24
Anexo de inversiones 2023	25-25
Cuadro de inversión 2023-2026	26-26
Liquidación ejercicio 2021	27-152
Estado de ejecución 2022 a 30/09/2020	153-170
Anexo de personal	171-172
Estado de la deuda	173-173
Memoria de la Presidencia	174-192
Informe económico financiero	193-196

2.2. Estructura del presupuesto y cuantía total

La Fundación Municipal de Cultura es un organismo autónomo de carácter administrativo constituido por el Ayuntamiento de Valladolid al amparo de lo establecido en el art. 85 de la Ley 7/1985 como una de las formas de gestión directa de los servicios públicos culturales de competencia local. Los estatutos vigentes en este momento de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de julio de 2018 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia número 250 correspondiente al día 31 de diciembre de 2018.

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

de los estatutos se ocupa del *Régimen Presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad.*

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

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

El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

PREVISIONES INICIALES GASTOS		PREVISIONES INICIALES INGRESOS	
2022	17.080.118,00	2022	17.080.118,00
2023	18.145.118,00	2023	18.145.118,00
DIFERENCIAS	1.065.000,00		1.065.000,00
% INCREMENTO/DECREMENTO	6,24	% INCREMENTO/DECREMENTO	6,24

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	3.662.841,00
2- Gastos en bienes y servicios	13.826.283,00
3- Gastos financieros	0
4- Transferencias corrientes	503.500,00
5-Fondo de Contingencia	0
6- Inversiones reales	120.577,00
7- Transferencias de capital	0
8- Activos financieros	21.500,00
9- Pasivos financieros	10.417,00
TOTALES GASTOS	18.145.118,00



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CREDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0
2- Impuestos indirectos	0
3- Tasas y otros ingresos	1.798.000,00
4- Transferencias corrientes	14.490.618,00
5- Ingresos patrimoniales	835.000,00
6- Enajenación de Inversiones Reales	0
7- Transferencias de capital	0,00
8- Activos financieros	21.500,00
9- Pasivos financieros	0
TOTAL INGRESOS	18.145.118,00

El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "Transferencias corrientes", en las que está incluida la aportación ordinaria del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 14.305.618,00 €, a los que junto con pequeñas aportaciones del Ministerio de Cultura, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial, de empresas privadas da 14.490.618,00 €.

2.3. Anexo de inversiones

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

TOTAL INVERSIONES (capítulo 6): 120.577 ,00 €
--

3. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Enajenaciones	0,00
Préstamos	0,00
Otros	0,00
Recursos generales	120.577,00
TOTALES	120.577,00

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

4. ANEXO DE PERSONAL

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

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

CRÉDITOS NECESARIOS SEGÚN ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO	3302 Administración general	1.268.238,00
	3330 Teatro Calderón	377.936,00
	3331 Museos y exposiciones	82.117,00
	3321 Museo Patio Herreriano	310.381,00
	3333 Museo de la Ciencia	322.606,00
	3341 Seminci	260.260,00
	3342 Promoción de la cultura	175.756,00
TOTALES	2.797.294,00	
SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO	865.457,00 €	
TOTALES	3.662.751,00 €	
CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.662.841,00 €	
DIFERENCIA	90,00 €	

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **20,19%** sobre el total del presupuesto.

A la fecha del presente informe, no se conoce por parte de esta Intervención lo que va a establecer la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2023 respecto a los incrementos del gasto de personal y la posibilidad de incrementar el número de efectivos al servicio de la Fundación Municipal de Cultura. Será al momento de que se publique la Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando se tenga que analizar lo dispuesto en esa Ley y aplicarlos al OAAA.

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2023 de la Fundación Municipal de Cultura, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.

OBSERVACIONES:-----



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 371184 BFAAZ-JSHFC-D5076 DC464F6F23384E2E8FEFA382E5203752D889628) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www1.cava.es/portalCivildonoprotalVerificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se recomienda impulsar todos los mecanismos para conseguir que la totalidad o una buena parte de las previsiones (fundamentalmente del capítulo 3 y de los conceptos 470 y 559) se conviertan en derechos reconocidos y recaudados.

Valladolid, a 25 de octubre de 2022.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

"Visto el expediente nº 1066/2022 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2023 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, y considerando que:

HECHOS:

1º.- Consta en el expediente:

- Resumen del presupuesto.
- Estados de ingresos y gastos.
- Anexo de inversiones a realizar.
- Cuadro de inversión-financiación 2023 - 2026.
- Liquidación del presupuesto 2021.
- Estado de ejecución del presupuesto 2022 a 30/09/2022.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2023.
- Informe de la Intervención delegada.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

PRIMERO: Proponer aprobar el proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2023 que asciende a DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO euros (18.145.118,00.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2023, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general."

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

Ana Mª C. Redondo García

26/10/2022 13:23

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 26/10/2022 13:23

Fecha Copia: 26/10/2022 13:57

Código seguro de verificación(CSV): 595473612783c283c28c359ef427a1be4cf1c
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CONSEJO RECTOR

En sesión extraordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2022, por SIETE votos a favor, NINGUN votos en contra y CUATRO abstenciones, se adoptó el acuerdo propuesto sobre aprobación del proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2023.

Vº Bº y cúmplase,
LA PRESIDENTA,

Ana Mª C. Redondo García

EL SECRETARIO DELEGADO accidental,

Apolinar Ramos Valverde

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
ANA MARIA CARMEN
REDONDO GARCÍA
Fecha Firma: 26/10/2022 13:23

Fecha Copia: 26/10/2022 13:57

Código seguro de verificación(CSV): 595473612f783c283c28c359ef4f2f7a1be4cf1c
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>
