

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO 2025



ÍNDICE DEL EXPEDIENTE 957/2024 FMC

| DOCUMENTOS | |
|------------|--|
| 1. | Resumen del Presupuesto |
| 2. | Estado de Ingresos |
| 3. | Estado de Gastos |
| 4. | Anexo de Inversiones a realizar en 2025 |
| 5. | Cuadro inversión-financiación 2025-2028 |
| 6. | Liquidación del presupuesto 2023 |
| 7. | Estado de ejecución del presupuesto a 30.09.2024 |
| 8. | Anexo de personal |
| 9. | Anexo estado de la deuda |
| 10. | Memoria de la Presidenta |
| 11. | Informe económico-financiero |
| 12. | Informe de estabilidad presupuestaria Presupuesto 2025 |
| 13. | Informe de la Intervención delegada |
| 14. | Propuesta de aprobación Presidenta |
| 15. | Acuerdo Consejo Rector |

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 15/11/2024

EJERCICIO ECONOMICO DE 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2025

| Resumen por Capítulos | | | Euros | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|---------------|
| INGRESOS | | | GASTOS | | |
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | % |
| I IMPUESTOS DIRECTOS | | | I GASTOS DE PERSONAL | 3.718.566,00 | 21,41 |
| II IMPUESTOS INDIRECTOS | | | II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.843.839,00 | 73,95 |
| III TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.049.000,00 | 11,80 | III GASTOS FINANCIEROS | | |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.091.685,00 | 81,14 | IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 489.800,00 | 2,82 |
| V INGRESOS PATRIMONIALES | 911.800,00 | 5,25 | V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 17.052.485,00 | 98,18 | OPERACIONES CORRIENTES | 17.052.205,00 | 98,18 |
| VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | | | VI INVERSIONES REALES | 300.280,00 | 1,73 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 1,73 | VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 15.500,00 | 0,09 | VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 15.500,00 | 0,09 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS | | | IX PASIVOS FINANCIEROS | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 315.500,00 | 1,82 | OPERACIONES DE CAPITAL | 315.780,00 | 1,82 |
| TOTAL INGRESOS | 17.367.985,00 | 100,00 | TOTAL GASTOS | 17.367.985,00 | 100,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación Cap. Art. | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 34 | Precios públicos. | | 1.920.200,00 | |
| 3 36 | Ventas | | 41.800,00 | |
| 3 39 | Otros ingresos. | | 87.000,00 | |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | | | 2.049.000,00 |
| 4 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | | 12.794.445,00 | |
| 4 42 | De la Administración del Estado. | | 256.000,00 | |
| 4 45 | De Comunidades Autónomas. | | 350.000,00 | |
| 4 46 | De Entidades Locales. | | 68.000,00 | |
| 4 47 | De Empresas privadas. | | 478.000,00 | |
| 4 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | | 30.000,00 | |
| 4 49 | Del exterior. | | 115.240,00 | |
| 4 | Transferencia corrientes. | | | 14.091.685,00 |
| 5 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | | 440.900,00 | |
| 5 59 | Otros ingresos patrimoniales. | | 470.900,00 | |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | | | 911.800,00 |
| 7 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | | 300.000,00 | |
| 7 | Transferencias de capital. | | | 300.000,00 |
| 8 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | | 15.500,00 | |
| 8 | Activos financieros. | | | 15.500,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | 17.367.985,00 | 17.367.985,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos | | | | | |
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34400 | Venta de entradas a espectáculos | 1.670.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 34401 | Venta de acreditaciones SEMINCI | 217.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | 1.887.000,00 | | |
| 3 | 34 | 349 | 34900 | Matrículas e Inscripciones: escuela de juventud | 32.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | 34913 | Talleres SEMINCI | 1.200,00 | | | |
| 3 | 34 | 349 | | Otros precios públicos. | | 33.200,00 | | |
| 3 | 34 | | | Precios públicos. | | | 1.920.200,00 | |
| 3 | 36 | 360 | 36000 | Venta de publicaciones | 34.000,00 | | | |
| 3 | 36 | 360 | 36011 | Venta de SEMINCI | 7.800,00 | | | |
| 3 | 36 | 360 | | Ventas | | 41.800,00 | | |
| 3 | 36 | | | Ventas | | | 41.800,00 | |
| 3 | 39 | 399 | 399 | Otros ingresos diversos. | 87.000,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | | Otros ingresos diversos. | | 87.000,00 | | |
| 3 | 39 | | | Otros ingresos. | | | 87.000,00 | |
| 3 | | | | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | | | | 2.049.000,00 |
| 4 | 40 | 401 | 40101 | Aportación ordinaria del Ayuntamiento | 10.536.945,00 | | | |
| 4 | 40 | 401 | 40102 | Aportación del AYTO área de Turismo | 2.257.500,00 | | | |
| 4 | 40 | 401 | | De la Administración General de la Entidad Local. | | 12.794.445,00 | | |
| 4 | 40 | | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | 12.794.445,00 | |
| 4 | 42 | 420 | 42096 | Mº Cultura para FMC | 150.000,00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | 42097 | Mº Cultura para SEMINCI | 106.000,00 | | | |
| 4 | 42 | 420 | | De la Administración General del Estado. | | 256.000,00 | | |
| 4 | 42 | | | De la Administración del Estado. | | | 256.000,00 | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 15.099.445,00 | 15.099.445,00 | 15.099.445,00 | 2.049.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4 | 45 | 450 | 45089 | Aportación JCYL para FMC | 100.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | 45090 | Aportación JCYL para SEMINCI | 250.000,00 | | | |
| 4 | 45 | 450 | | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | | 350.000,00 | | |
| 4 | 45 | | | De Comunidades Autónomas. | | | 350.000,00 | |
| 4 | 46 | 461 | 46102 | Aportación Diputación VA para FMC | 23.000,00 | | | |
| 4 | 46 | 461 | 46103 | Aportación Diputación VA para SEMINCI | 45.000,00 | | | |
| 4 | 46 | 461 | | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | 68.000,00 | | |
| 4 | 46 | | | De Entidades Locales. | | | 68.000,00 | |
| 4 | 47 | 470 | 47001 | Mecenazgo para FMC | 360.000,00 | | | |
| 4 | 47 | 470 | 47003 | Mecenazgo para SEMINCI | 118.000,00 | | | |
| 4 | 47 | 470 | | De Empresas privadas. | | 478.000,00 | | |
| 4 | 47 | | | De Empresas privadas. | | | 478.000,00 | |
| 4 | 48 | 489 | 48900 | Amigos de los Museos | 30.000,00 | | | |
| 4 | 48 | 489 | | De familias e instituciones sin fines de lucro. | | 30.000,00 | | |
| 4 | 48 | | | De familias e instituciones sin fines de lucro. | | | 30.000,00 | |
| 4 | 49 | 497 | 49715 | Subv. UE Proyecto Creart 2024-2026 | 115.240,00 | | | |
| 4 | 49 | 497 | | Otras transferencias de la Unión Europea. | | 115.240,00 | | |
| 4 | 49 | | | Del exterior. | | | 115.240,00 | |
| 4 | | | | Transferencia corrientes. | | | | 14.091.685,00 |
| 5 | 55 | 550 | 55000 | Concesiones admittivas con contraprestación periódica | 94.800,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | | De concesiones admittivas con contraprestación periódica | | 94.800,00 | | |
| 5 | 55 | 559 | 55900 | Aprovechamientos por publicidad | 345.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 559 | 55903 | Aprovechamientos SEMINCI | 1.100,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 16.581.585,00 | 16.235.485,00 | 16.140.685,00 | 16.140.685,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

| Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo. | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5 55 559 | Otras concesiones y aprovechamientos. | | 346.100,00 | | |
| 5 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | 284.500,00 | | 440.900,00 | |
| 5 59 599 59900 | Otros ingresos patrimoniales. | 186.400,00 | 470.900,00 | | |
| 5 59 599 59904 | Patrocinios SEMINCI | | | 470.900,00 | |
| 5 59 599 | Otros ingresos patrimoniales. | | | | 911.800,00 |
| 5 59 | Otros ingresos patrimoniales. | | | | |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | | | | |
| 7 70 701 70101 | Aportación de capital del Ayuntamiento | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 7 70 701 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | 300.000,00 | |
| 7 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | 300.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital. | | | | |
| 8 83 830 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | 15.500,00 | 15.500,00 | | |
| 8 83 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | | | 15.500,00 | |
| 8 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | | | | 15.500,00 |
| 8 | Activos financieros. | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | 17.367.985,00 | 17.367.985,00 | 17.367.985,00 | 17.367.985,00 |

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | |
|--|----------|---|---|---------------|--------------|----------------------|--|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | TOTALES | | |
| | | | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO | | |
| 3 | 12 | CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | | |
| | | Personal Funcionario. | | 629.250,00 | | | |
| | | Personal Laboral. | | 2.178.790,00 | | | |
| | | Incentivos al rendimiento. | | 20.600,00 | | | |
| | | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | | 889.926,00 | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO | 3 | | | 3.718.566,00 | |
| 3 | 20 | CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | |
| | | Arrendamientos y cánones. | | 437.000,00 | | | |
| | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | 462.377,00 | | | |
| | | Material, suministros y otros. | | 11.939.462,00 | | | |
| | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | 5.000,00 | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO | 3 | | | 12.843.839,00 | |
| 3 | 47 | CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | |
| | | A Empresas privadas. | | 30.000,00 | | | |
| | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | 459.800,00 | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO | 3 | | | 489.800,00 | |
| 3 | 62 | CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. | | | | | |
| | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. | | 15.000,00 | | | |
| | | Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios. | | 285.280,00 | | | |
| | | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO | 3 | | | 300.280,00 | |
| CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | | | | |

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|---------------|----------------------|---------|-----------|
| ÁREA DE GASTO : | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos | | | TOTALES | |
| | | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO | | | |
| 3 | 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público. | | 15.500,00 | | 15.500,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 3 | | | 17.367.985,00 | Total General. . . . | | |
| | | | | 17.367.985,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

| Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | ARTÍCULO | CAPÍTULO : |
| 12 | Personal Funcionario. | 629.250,00 | |
| 13 | Personal Laboral. | 2.178.790,00 | |
| 15 | Incentivos al rendimiento. | 20.600,00 | |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 889.926,00 | |
| 1 | TOTAL CAPÍTULO 1 | | 3.718.566,00 |
| 20 | Arrendamientos y cánones. | 437.000,00 | |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 462.377,00 | |
| 22 | Material, suministros y otros. | 11.939.462,00 | |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | 5.000,00 | |
| 2 | TOTAL CAPÍTULO 2 | | 12.843.839,00 |
| 47 | A Empresas privadas. | 30.000,00 | |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 459.800,00 | |
| 4 | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 489.800,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 15.000,00 | |
| 63 | Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los serv | 285.280,00 | |
| 6 | TOTAL CAPÍTULO 6 | | 300.280,00 |
| 83 | Concesión de préstamos fuera del sector público. | 15.500,00 | |
| 8 | TOTAL CAPÍTULO 8 | | 15.500,00 |
| | Suman los Créditos ... | 17.367.985,00 | 17.367.985,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| | | 214 | | Reparación de elementos de transporte. | | | 500,00 | | |
| | | 215 | | Mobiliario. | | | 2.000,00 | | |
| | | 216 | | Equipos para procesos de información. | | | 1.000,00 | | |
| | 21 | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | | |
| | | | 00 | Ordinario no inventariable. | 10.000,00 | | | | |
| | | | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.000,00 | | | | |
| | | | 02 | Material informático no inventariable. | 4.000,00 | | | | |
| | | 220 | | Material de oficina. | | | 16.000,00 | | |
| | | | 00 | Energía eléctrica. | 235.000,00 | | | | |
| | | | 01 | Agua. | 10.000,00 | | | | |
| | | | 02 | Gas. | 36.000,00 | | | | |
| | | | 03 | Combustibles y carburantes. | 1.000,00 | | | | |
| | | | 99 | Otros suministros. | 50.000,00 | | | | |
| | 221 | | | Suministros. | | | 332.000,00 | | |
| | | | 00 | Servicios de Telecomunicaciones. | 43.000,00 | | | | |
| | | | 01 | Postales. | 8.000,00 | | | | |
| | | | 03 | Informáticas. | 8.000,00 | | | | |
| | 222 | | | Comunicaciones. | | | 59.000,00 | | |
| | 223 | | | Transportes. | | | 500,00 | | |
| | 224 | | | Primas de seguros. | | | 45.000,00 | | |
| | | | 01 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | | | |
| | | | 02 | Publicidad y propaganda. | 260.000,00 | | | | |
| | | | 04 | Jurídicos, contenciosos. | 1.000,00 | | | | |
| | | | 08 | Servicios bancarios y similares | 12.000,00 | | | | |
| | | | 99 | Otros gastos diversos | 10.000,00 | | | | |
| | 226 | | | Gastos diversos. | | | 284.000,00 | | |
| | | | 00 | Limpieza y aseo. | 140.704,00 | | | | |
| | | | 01 | Seguridad. | 77.891,00 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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 | | | |
| 2 | 22 | 227 | 99 | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 136.340,00 | | 1.091.435,00 | | | | |
| | | | 20 | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | 1.200,00 | | | | | | |
| | | 230 | 20 | | Material, suministros y otros. | | 500,00 | | | | | | |
| | | | 20 | | Dietas del personal no directivo | | 1.200,00 | | | | | | |
| | | | 20 | | Dietas. | | 500,00 | | | | | | |
| | 23 | 231 | 20 | | Locomoción del personal no directivo. | | 500,00 | 1.700,00 | 1.205.635,00 | | | | |
| | | | 20 | | Locomoción. | | 500,00 | | | | | | |
| | | 626 | 20 | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | 15.000,00 | | | | | | |
| | | | 20 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | 15.000,00 | | | | | | |
| | | | 20 | | Equipos para procesos de información. | | 39.000,00 | | | | | | |
| 6 | 62 | 633 | 00 | | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. | | 39.000,00 | | | 54.000,00 | | | |
| | | | 01 | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 39.000,00 | | | | | | |
| | | 830 | 00 | | Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios. | | 7.000,00 | | | | | | |
| | | | 01 | | INVERSIONES REALES. | | 8.500,00 | | | | | | |
| | | | 01 | | Anuncios por cuenta de particulares | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| | 83 | 831 | 00 | | Anticipos al personal | 1.500,00 | 8.500,00 | | | 15.500,00 | | | |
| | | | 01 | | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| | | 831 | 00 | | Prestamos al personal | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| | | | 01 | | Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| | | | 01 | | Concesión de préstamos fuera del sector público. | 15.500,00 | 15.500,00 | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | | Total Programa . . . | | | | | 15.500,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 3.223.769,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa:** 3330 TEATRO CALDERON

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1 | 13 | 130 | 00 | | Retribuciones básicas. | | 208.954,00 | | | |
| | | | | | Otras remuneraciones. | | 172.303,00 | | 381.257,00 | |
| | 15 | 150 | 02 | | Laboral Fijo. | | | | 381.257,00 | |
| | | | | | Personal Laboral. | | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | 20 | 203 | 00 | | Productividad. | | | | 1.800,00 | |
| | | | | | Incentivos al rendimiento. | | | | 383.057,00 | |
| | 21 | 212 | 00 | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | 10.000,00 | | |
| | 22 | 213 | 01 | | Arrendamientos y cánones. | | | | 10.000,00 | |
| | | | | | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | 15.000,00 | | |
| | 23 | 220 | 00 | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | | 94.177,00 | | |
| | | | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 109.177,00 | |
| | 24 | 221 | 01 | | Ordinario no inventariable. | | 6.000,00 | | | |
| | | | | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | 1.000,00 | | 7.000,00 | |
| | 25 | 222 | 00 | | Material de oficina. | | | 125.000,00 | | |
| | | | | | Energía eléctrica. | | | 57.000,00 | | |
| | 26 | 223 | 03 | | Gas. | | | 35.000,00 | | |
| | | | | | Otros suministros. | | | | 217.000,00 | |
| | 27 | 224 | 00 | | Suministros. | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | Servicios de Telecomunicaciones. | | | 1.000,00 | | |
| | 28 | 225 | 03 | | Informáticas. | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | Comunicaciones. | | | | 2.000,00 | |
| | 29 | 226 | 01 | | Transportes. | | | | 19.000,00 | |
| | | | | | Primas de seguros. | | | | 1.000,00 | |
| | 30 | 227 | 06 | | Atenciones protocolarias y representativas. | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | Reuniones, conferencias y cursos. | | 19.000,00 | | | |
| | 31 | 228 | 09 | | Actividades culturales y deportivas | | 1.334.968,00 | | | |
| | | | | | Otros gastos diversos | | 120.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3330 TEATRO CALDERON

| --- Clasificación --- | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22 | 226 | 00 | Gastos diversos. | | | | 1.474.968,00 | | |
| | | | Limpieza y aseo. | | 134.579,00 | | | | |
| | | | Seguridad. | | 182.773,00 | | | | |
| | | | Estudios y trabajos técnicos. | | 1.000,00 | | | | |
| | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 545.000,00 | | | | |
| | 227 | 99 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | 863.352,00 | | | |
| | | | Material, suministros y otros. | | 300,00 | | | 2.584.320,00 | |
| | | | Dietas del personal no directivo | | | 300,00 | | | |
| | | | Dietas. | | | 300,00 | | | |
| | | | Locomoción del personal no directivo. | | | 300,00 | | | |
| 23 | 230 | 20 | Locomoción. | | | 300,00 | | | |
| | | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | 300,00 | | | |
| | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 600,00 | |
| | | | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | 23.000,00 | | | |
| | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | 23.000,00 | | | |
| 4 | 482 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | | |
| | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | 50.000,00 | | | |
| | | | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s | | | 50.000,00 | | | |
| | | | INVERSIONES REALES. | | | | | | |
| | | | Total Programa . . . | | | | | | 3.160.154,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1 | 12 | 120 | 03 | Sueldos del Grupo C1. | | 12.183,00 | | | |
| | | | 06 | Trienios. | | 4.904,00 | | | |
| | | | 00 | Retribuciones básicas. | | 7.588,00 | | | |
| | | 121 | 01 | Complemento de destino. | | 15.018,00 | | | |
| | | | 03 | Complemento específico. | | 2.302,00 | | | |
| | | | 02 | Otros complementos. | | | | | |
| | 13 | 120 | 03 | Retribuciones complementarias. | | | 24.908,00 | | |
| | | | 06 | Personal Funcionario. | | | | 41.995,00 | |
| | | | 00 | Retribuciones básicas. | | 19.969,00 | | | |
| | | 121 | 02 | Otras remuneraciones. | | 22.580,00 | | | |
| | | | 00 | Laboral Fijo. | | | 42.549,00 | | |
| | | | 02 | Personal Laboral. | | | | 42.549,00 | |
| | 15 | 120 | 03 | Productividad. | | | 450,00 | | |
| | | | 06 | Incentivos al rendimiento. | | | | 450,00 | |
| | | | 00 | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 84.994,00 |
| | | 121 | 03 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | 2.000,00 | | |
| | | | 06 | Arrendamientos y cánones. | | | | 2.000,00 | |
| | | | 00 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | 1.700,00 | | |
| | 20 | 120 | 03 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 1.700,00 | |
| | | | 06 | Transportes. | | | 60.000,00 | | |
| | | | 00 | Primas de seguros. | | | 6.000,00 | | |
| | | 121 | 03 | Publicidad y propaganda. | | 3.000,00 | | | |
| | | | 06 | Actividades culturales y deportivas | | 302.100,00 | | | |
| | | | 00 | Otros gastos diversos | | 5.000,00 | | | |
| | 21 | 120 | 03 | Gastos diversos. | | | 310.100,00 | | |
| | | | 06 | Estudios y trabajos técnicos. | | 1.500,00 | | | |
| | | | 00 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 347.570,00 | | | |
| | | 121 | 03 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | 349.070,00 | | |
| | | | 06 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| | | | 00 | | | | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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 |
| | 22 | | | | Material, suministros y otros. | | | | 725.170,00 | |
| | | 230 | 20 | | Dietas del personal no directivo | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | | | Dietas. | | 200,00 | | | |
| | | 231 | 20 | | Locomoción del personal no directivo. | | 200,00 | 200,00 | | |
| | | | | | Locomoción. | | | 200,00 | | |
| 2 | 23 | | | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | | 400,00 | |
| | | 482 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 729.270,00 |
| | 48 | | | | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | 11.000,00 | | |
| | | 632 | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 11.000,00 | |
| | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | 11.000,00 |
| | 6 | 63 | | | Edificios y otras construcciones. | | | 11.200,00 | | |
| | | | | | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s | | | | 11.200,00 | |
| | | | | | INVERSIONES REALES. | | | | | 11.200,00 |
| | | | | | Total Programa . . . | | | | | 836.464,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO**

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| | | | 00 | | Retribuciones básicas. | 179.168,00 | | | | |
| | | | 02 | | Otras remuneraciones. | 138.417,00 | | | | |
| | | 13 | 130 | | Laboral Fijo. | | 317.585,00 | | | |
| | | 15 | 150 | | Personal Laboral. | | 1.575,00 | | | |
| | | 15 | 151 | | Productividad. | | 5.000,00 | | | |
| | | | | | Gratificaciones. | | | | | |
| | | | | | Incentivos al rendimiento. | | | | 6.575,00 | |
| | | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 324.160,00 |
| | | | 203 | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | 10.000,00 | | | |
| | | 20 | 212 | | Arrendamientos y cánones. | | 12.000,00 | | | |
| | | | 213 | | Reparación de edificios y otras construcciones. | | 90.000,00 | | | |
| | | | | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | | | | |
| | | 21 | | 00 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 102.000,00 | |
| | | | | 01 | Ordinario no inventariable. | 2.000,00 | | | | |
| | | | 220 | | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 8.000,00 | | | | |
| | | | | 00 | Material de oficina. | | 10.000,00 | | | |
| | | | | 02 | Energía eléctrica. | 85.000,00 | | | | |
| | | | | 99 | Gas. | 34.000,00 | | | | |
| | | | 221 | | Otros suministros. | 15.000,00 | | | | |
| | | | | 01 | Suministros. | | 134.000,00 | | | |
| | | | | 03 | Postales. | 500,00 | | | | |
| | | | 222 | | Informáticas. | 2.100,00 | | | | |
| | | | | | Comunicaciones. | | 2.600,00 | | | |
| | | 223 | | | Transportes. | | 85.000,00 | | | |
| | | | 224 | | Primas de seguros. | | 25.000,00 | | | |
| | | | | 01 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | | | |
| | | | | 09 | Actividades culturales y deportivas | 122.387,00 | | | | |
| | | | | 99 | Otros gastos diversos | 12.000,00 | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

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 | | |
| 2 | 22 | 226 | 00 | | Gastos diversos. | | 81.197,00 | 135.387,00 | | | | |
| | | | 01 | | Limpieza y aseo. | | 436.936,00 | | | | | |
| | | | 06 | | Seguridad. | | 15.000,00 | | | | | |
| | | | 99 | | Estudios y trabajos técnicos. | | 490.000,00 | | | | | |
| | | | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | 1.023.133,00 | | | | |
| | 48 | 227 | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | | 1.415.120,00 | | | |
| | | | | | Material, suministros y otros. | | | | | 1.527.120,00 | | |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | | | |
| | | | | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucr | | | 10.000,00 | | | | |
| 4 | 63 | 489 | 99 | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 10.000,00 | | | |
| | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | 10.000,00 | | |
| | | | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | 58.080,00 | | | | |
| | | | | | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s | | | | 58.080,00 | | | |
| 6 | | | | | INVERSIONES REALES. | | | | | 58.080,00 | | |
| | | | | | Total Programa . . . | | | | | 1.919.360,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA**

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1 | 13 | 130 | 00 | | Retribuciones básicas. | | 202.453,00 | | | |
| | | | | | Otras remuneraciones. | | 141.132,00 | | | |
| | 15 | 150 | 02 | | Laboral Fijo. | | | 343.585,00 | | |
| | | | | | Personal Laboral. | | | 1.575,00 | | |
| | 20 | 203 | 00 | | Productividad. | | | | | |
| | | | | | Incentivos al rendimiento. | | | | | |
| | 21 | 212 | 00 | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | |
| | | | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | 5.000,00 | | |
| | 22 | 213 | 00 | | Arrendamientos y cánones. | | | | | |
| | | | | | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | 25.000,00 | | |
| | 23 | 220 | 00 | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | | 115.000,00 | | |
| | | | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | | |
| | 24 | 221 | 00 | | Ordinario no inventariable. | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | Material de oficina. | | | 1.000,00 | | |
| | 25 | 222 | 00 | | Energía eléctrica. | | 164.000,00 | | | |
| | | | | | Gas. | | 67.000,00 | | | |
| | 26 | 223 | 03 | | 99 Otros suministros. | | 20.000,00 | | | |
| | | | | | Suministros. | | | 251.000,00 | | |
| | 27 | 224 | 00 | | Servicios de Telecomunicaciones. | | 800,00 | | | |
| | | | | | Informáticas. | | 7.000,00 | | | |
| | 28 | 225 | 00 | | Comunicaciones. | | | 7.800,00 | | |
| | | | | | Transportes. | | | 2.000,00 | | |
| | 29 | 226 | 01 | | Primas de seguros. | | | 600,00 | | |
| | | | | | Atenciones protocolarias y representativas. | | 1.000,00 | | | |
| | 30 | 227 | 09 | | Actividades culturales y deportivas | | 98.000,00 | | | |
| | | | | | Otros gastos diversos | | 6.000,00 | | | |
| | 31 | 228 | 00 | | Gastos diversos. | | | 105.000,00 | | |
| | | | | | Limpieza y aseo. | | 118.564,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa:** 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos | |
| 2 | 22 | 227 | 01 | | Seguridad. | | 420.555,00 | | | | |
| | | | 99 | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 621.107,00 | | | | |
| | | | 20 | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | 1.160.226,00 | | | |
| | | | 230 | | Material, suministros y otros. | | 300,00 | | 1.527.626,00 | | |
| | | | 20 | | Dietas del personal no directivo | | | | | | |
| | 23 | 231 | | | Dietas. | | 300,00 | 300,00 | | | |
| | | | | | Locomoción del personal no directivo. | | | | | | |
| | | | | | Locomoción. | | 300,00 | 300,00 | | | |
| | | | | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | | 600,00 | | |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 1.673.226,00 | |
| 6 | 63 | 632 | | | Edificios y otras construcciones. | | | 85.000,00 | | | |
| | | | | | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | 42.000,00 | | | | |
| | | 633 | | | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s | | | | 127.000,00 | | |
| INVERSIONES REALES. | | | | | | | | | | 127.000,00 | |
| | | | | | Total Programa . . . | | | | | 2.145.386,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS**

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 1 | 13 | 15 | 130 | 00 | Retribuciones básicas. | | 82.976,00 | | | |
| | | | | | Otras remuneraciones. | | 84.949,00 | | | |
| | | | | | Laboral Fijo. | | | 167.925,00 | | |
| | | | | | Laboral temporal. | | | 45.111,00 | | |
| | | | | | Personal Laboral. | | | | 213.036,00 | |
| | | | | | Productividad. | | | 900,00 | | |
| | | | | | Incentivos al rendimiento. | | | | 900,00 | |
| | | | | | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 213.936,00 |
| | | | | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | 279.000,00 | | |
| | | | | | Arrendamientos y cánones. | | | | 279.000,00 | |
| | | | | | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | 10.000,00 | | |
| | | | | | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 11.000,00 | |
| 21 | 20 | 212 | 213 | 99 | Otros suministros. | | 8.000,00 | | | |
| | | | | | Suministros. | | | 8.000,00 | | |
| | | | | | Servicios de Telecomunicaciones. | | 3.000,00 | | | |
| | | | | | Comunicaciones. | | | 3.000,00 | | |
| | | | | | Transportes. | | | 2.500,00 | | |
| | | | | | Primas de seguros. | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | Atenciones protocolarias y representativas. | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | Publicidad y propaganda. | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | Reuniones, conferencias y cursos. | | 4.000,00 | | | |
| | | | | | Actividades culturales y deportivas | | 1.242.000,00 | | | |
| | | | | | Otros gastos diversos | | 60.000,00 | | | |
| | | | | | Gastos diversos. | | | 1.308.000,00 | | |
| | | | | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 310.000,00 | | | |
| | | | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | 310.000,00 | | |
| | | | | | Material, suministros y otros. | | | | 1.632.500,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|---|--------------------|--------------|--|-----------|--|--|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos | |
| 2 | | 479 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Otras subvenciones a Empresas privadas. A Empresas privadas. Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | 30.000,00 37.800,00 164.000,00 164.000,00 201.800,00 231.800,00 | | 30.000,00 37.800,00 164.000,00 164.000,00 201.800,00 231.800,00 | 1.922.500,00 30.000,00 37.800,00 164.000,00 164.000,00 201.800,00 231.800,00 |
| 4 | 48 | 482 | 99 | | Total Programa . . . | | | | | 2.368.236,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa:** 3343 SEMINCI

| --- Clasificación --- | | | | | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|----|-----|----|---|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| | | | 01 | Sueldos del Grupo A2. | | 27.087,00 | | | |
| | | | 03 | Sueldos del Grupo C1. | | 12.183,00 | | | |
| | | | 06 | Trienios. | | 4.459,00 | | | |
| | | 120 | 00 | Retribuciones básicas. | | | 43.729,00 | | |
| | | | 01 | Complemento de destino. | | 21.631,00 | | | |
| | | | 03 | Complemento específico. | | 52.000,00 | | | |
| | | 121 | 03 | Otros complementos. | | 2.093,00 | | | |
| | 12 | | 00 | Retribuciones complementarias. | | | 75.724,00 | | |
| | | | 02 | Personal Funcionario. | | | | 119.453,00 | |
| | | | 00 | Retribuciones básicas. | | 117.418,00 | | | |
| | | 130 | 02 | Otras remuneraciones. | | 77.140,00 | | | |
| | 13 | | 00 | Laboral Fijo. | | | 194.558,00 | | |
| | | | 00 | Personal Laboral. | | | | 194.558,00 | |
| | | 150 | 00 | Productividad. | | | 1.350,00 | | |
| | | 151 | 00 | Gratificaciones. | | | 3.000,00 | | |
| | 15 | | 00 | Incentivos al rendimiento. | | | | 4.350,00 | |
| | | | 00 | Seguridad Social. | | 98.419,00 | | | |
| | | 160 | 04 | Cuotas sociales. | | | 98.419,00 | | |
| | | | 04 | Acción social. | | 1.845,00 | | | |
| | | 162 | 04 | Gastos sociales del personal. | | | 1.845,00 | | |
| | 16 | | 00 | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado | | | | 100.264,00 | |
| | | | 00 | GASTOS DE PERSONAL. | | | | | 418.625,00 |
| | | 202 | 00 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | 92.000,00 | | |
| | 20 | | 00 | Arrendamientos y cánones. | | | | 92.000,00 | |
| | | 213 | 00 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti | | | 5.000,00 | | |
| | | | 01 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | 5.000,00 | |
| | | | 00 | Ordinario no inventariable. | | 2.000,00 | | | |
| | | | 01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | 2.000,00 | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa:** 3343 SEMINCI

| --- Clasificación --- | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| | | 220 | 99 | Material de oficina. | | | 4.000,00 | | |
| | | 221 | 00 | Otros suministros. | 17.000,00 | | 17.000,00 | | |
| | | | 01 | Suministros. | | 2.000,00 | | | |
| | | | 03 | Servicios de Telecomunicaciones. | | 1.000,00 | | | |
| | | | | Postales. | | 20.000,00 | | | |
| | | 222 | | Informáticas. | | | 23.000,00 | | |
| | | 223 | | Comunicaciones. | | | 20.000,00 | | |
| | | 224 | | Transportes. | | | 400,00 | | |
| | | | 01 | Primas de seguros. | | | | | |
| | | | 02 | Atenciones protocolarias y representativas. | 371.876,00 | | | | |
| | | | 06 | Publicidad y propaganda. | | 70.000,00 | | | |
| | | | 09 | Reuniones, conferencias y cursos. | | 500,00 | | | |
| | | | 99 | Actividades culturales y deportivas | | 119.200,00 | | | |
| | | 226 | | Otros gastos diversos | | 20.000,00 | | | |
| | | | 00 | Gastos diversos. | | | 581.576,00 | | |
| | | | 06 | Limpieza y aseo. | 11.447,00 | | | | |
| | | | 99 | Estudios y trabajos técnicos. | | 43.584,00 | | | |
| | | 227 | | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 1.757.668,00 | | | |
| | | | | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | 1.812.699,00 | | |
| | | 22 | 20 | Material, suministros y otros. | | | | 2.458.675,00 | |
| | | 230 | 20 | Dietas del personal no directivo | 500,00 | | | | |
| | | 231 | | Dietas. | | | 500,00 | | |
| | | | | Locomoción del personal no directivo. | | 1.200,00 | | | |
| | | | | Locomoción. | | | 1.200,00 | | |
| | | 23 | | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | | 1.700,00 | |
| | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | | 2.557.375,00 |
| | | 48 | | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | 214.000,00 | | |
| | | | | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 214.000,00 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3343 SEMINCI

| --- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part. | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | | 214.000,00 |
| | | Total Programa . . . | | | | | 3.190.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025**PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**Por Programa Desglosado****Programa:** 3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| --- Clasificación --- | | | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|-------|--|--------------------|--|--|-------------------------|---------------|
| Cap. | Art. | Cpto. | Subcp. | Part. | | Aplicaciones | SubConceptos | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| | 20 | 203 | 09 | | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. Arrendamientos y cañones. Actividades culturales y deportivas Otros gastos diversos Gastos diversos. Limpieza y aseo. Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | 457.000,00 15.000,00 5.000,00 27.616,00 | 20.000,00 472.000,00 32.616,00 504.616,00 | 20.000,00 524.616,00 | |
| 2 | 22 | 226 | 00 | | | | | | | |
| | 22 | 227 | 99 | | | | | | | |
| | | | | | Total Programa ... | | | | | 524.616,00 |
| | | | | | Total Presupuesto ... | | | | | 17.367.985,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2025**ANEXO DE INVERSIONES****PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**FASE:**INI - Fase Inicial Elaboración**ÁREA PRESUPUESTARIA:** 06 EDUCACIÓN Y CULTURA

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO/PROYECTO | IMPORTE |
|------------------------|----------|--|--|-----------|
| 3302 | 626 | Equipos para procesos de información. | 2025/4/3302/1 Equipos informáticos | 15.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 626 | 15.000,00 |
| 3302 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2025/4/3302/2 Inversión de reposición en instalaciones | 39.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 633 | 39.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3302 | 54.000,00 |
| 3330 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2025/4/3330/1 Inversiones reposición instalaciones | 50.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 633 | 50.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3330 | 50.000,00 |
| 3331 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 2025/4/3331/1 Inversiones de reposición en el edificio | 11.200,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 632 | 11.200,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3331 | 11.200,00 |
| 3332 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2025/4/3332/1 Inversiones reposición instalaciones | 58.080,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 633 | 58.080,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3332 | 58.080,00 |
| 3333 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 2025/4/3333/1 Inversiones de reposición en el edificio | 85.000,00 |
| | | | TOTAL CONCEPTO 632 | 85.000,00 |
| 3333 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 2025/4/3333/1 Inversiones de reposición en el edificio | 42.000,00 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2025**ANEXO DE INVERSIONES****PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**FASE:**INI - Fase Inicial Elaboración**ÁREA PRESUPUESTARIA:** 06 EDUCACIÓN Y CULTURA

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO/PROYECTO | IMPORTE |
|------------------------|----------|-------------|---------------------|------------|
| | | | TOTAL CONCEPTO 633 | 42.000,00 |
| | | | TOTAL PROGRAMA 3333 | 127.000,00 |
| | | | TOTAL ÁREA 06 | 300.280,00 |

28 de 220
PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA 2025
CUADRO DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN 2025-2028

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CÓDIGO/PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN | IMPORTE TOTAL | ANUALIDADES | | | | FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RECURSOS GENERALES | OTROS INGRESOS | OTROS CRÉDITOS | SUBVENC. | VENTA DE INVERSIONES |
| 09/3302/626 Equipos para procesos de información | 2025/4/3302/1 Equipos informáticos | 2025 | 2025 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CÓDIGO/PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN | IMPORTE TOTAL | ANUALIDADES | | | | FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS | | | | |
|---|---|------------|---------|---------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RECURSOS GENERALES | OTROS INGRESOS | OTROS CRÉDITOS | SUBVENC. | VENTA DE INVERSIONES |
| 09/3302/633 Maquinaria , Insta y utilaje | 2025/4/3302/2 Inversiones reposición instalaciones | 2025 | 2025 | 39.000,00 | 39.000,00 | | | | 39.000,00 | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CÓDIGO/PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN | IMPORTE TOTAL | ANUALIDADES | | | | FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS | | | | |
|--|---|------------|---------|---------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RECURSOS GENERALES | OTROS INGRESOS | OTROS CRÉDITOS | SUBVENC. | VENTA DE INVERSIONES |
| 09/3331/632 Edificio y otras construcciones | 2025/4/3331/1 Inversiones de reposición en el edificio | 2025 | 2025 | 11.200,00 | 11.200,00 | | | | 11.200,00 | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CÓDIGO/PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN | IMPORTE TOTAL | ANUALIDADES | | | | FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS | | | | |
|---|---|------------|---------|---------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RECURSOS GENERALES | OTROS INGRESOS | OTROS CRÉDITOS | SUBVENC. | VENTA DE INVERSIONES |
| 09/3332/633 Maquinaria , Insta y utilaje | 2025/4/3332/1 Inversiones reposición instalaciones | 2025 | 2025 | 58.000,00 | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CÓDIGO/PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN | IMPORTE TOTAL | ANUALIDADES | | | | FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS | | | | |
|---|---|------------|---------|---------------|-------------|------|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RECURSOS GENERALES | OTROS INGRESOS | OTROS CRÉDITOS | SUBVENC. | VENTA DE INVERSIONES |
| 09/3330/633 Maquinaria , Insta y utilaje | 2025/4/3330/1 Inversiones reposición instalaciones | 2025 | 2025 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | CÓDIGO/PROYECTO | AÑO INICIO | AÑO FIN | IMPORTE TOTAL | ANUALIDADES | | | | FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS | | | | |
|--|---|------------|---------|---------------|-------------|------------|------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | RECURSOS GENERALES | OTROS INGRESOS | OTROS CRÉDITOS | SUBVENC. | VENTA DE INVERSIONES |
| 09/3333/632 Edificio y otras construcciones | 2025/4/3333/1 Inversiones de reposición en el edificio | 2025 | 2026 | 325.000,00 | 85.000,00 | 240.000,00 | | | 325.000,00 | | | | |

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2023

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.



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 procédase a emitir el informe a que se refiere el mencionado artículo, en relación con la liquidación del presupuesto de 2023.

Dado en Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

LA PRESIDENTA

M^a Irene Carvajal Crusat

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA IRENE
CARVAJAL CRUSAT
Fecha Firma: 19/02/2024 11:49

Fecha Copia: 20/02/2024 08:54

Código seguro de verificación(CSV): 2add5c79c4f3059957146f4857bbfeb9fef1136a
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

(2023)

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3302 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 85.735,00 | | 85.735,00 | 69.000,00 | 53.315,08 | 53.315,08 | | 32.419,92 |
| 09 | 3302 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 12.429,00 | | 12.429,00 | 5.000,00 | | | | 12.429,00 |
| 09 | 3302 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 26.825,00 | | 26.825,00 | 24.000,00 | 16.661,78 | 16.661,78 | | 10.163,22 |
| 09 | 3302 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 47.896,00 | | 47.896,00 | 44.000,00 | 35.030,04 | 35.030,04 | | 12.865,96 |
| 09 | 3302 12006 | Trienios. | 14.029,00 | | 14.029,00 | 17.600,00 | 14.982,17 | 14.982,17 | | -953,17 |
| 09 | 3302 12100 | Complemento de destino. | 97.773,00 | | 97.773,00 | 81.000,00 | 58.778,40 | 58.778,40 | | 38.994,60 |
| 09 | 3302 12101 | Complemento específico. | 242.432,00 | -11.950,00 | 230.482,00 | 200.000,00 | 182.599,28 | 182.599,28 | | 47.882,72 |
| 09 | 3302 12103 | Otros complementos. | 7.992,00 | | 7.992,00 | 11.200,00 | 8.704,67 | 8.704,67 | | -712,67 |
| 09 | 3302 13000 | Retribuciones básicas. | 330.955,00 | | 330.955,00 | 295.000,00 | 261.124,07 | 261.124,07 | | 69.830,93 |
| 09 | 3302 13002 | Otras remuneraciones. | 339.672,00 | | 339.672,00 | 310.000,00 | 296.694,32 | 296.694,32 | | 42.977,68 |
| 09 | 3302 131 | Laboral temporal. | 25.458,00 | | 25.458,00 | 27.500,00 | 25.517,08 | 25.517,08 | | -59,08 |
| 09 | 3302 150 | Productividad. | 11.925,00 | | 11.925,00 | 11.925,00 | 5.667,51 | 5.667,51 | | 6.257,49 |
| 09 | 3302 151 | Gratificaciones. | 9.207,00 | | 9.207,00 | 9.207,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 807,00 |
| 09 | 3302 16000 | Seguridad Social. | 865.457,00 | | 865.457,00 | 679.209,78 | 679.209,78 | 679.209,78 | | 186.247,22 |
| 09 | 3302 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 09 | 3302 16204 | Acción social. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 20.460,00 | 10.649,59 | 10.649,59 | | 2.350,41 |
| 09 | 3302 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 66.500,00 | | 66.500,00 | 27.394,63 | 26.787,74 | 26.787,74 | | 39.712,26 |
| 09 | 3302 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 53.976,89 | 51.282,62 | 51.112,42 | 170,20 | -39.282,62 |
| 09 | 3302 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 09 | 3302 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | |
| 09 | 3302 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 10.780,13 | 7.873,26 | 5.987,90 | 1.885,36 | 14.126,74 |
| 09 | 3302 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 81.000,00 | | 81.000,00 | 77.884,38 | 53.080,18 | 41.755,85 | 11.324,33 | 27.919,82 |
| 09 | 3302 214 | Reparación de elementos de transporte. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3302 215 | Mobiliario. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 09 | 3302 216 | Equipos para procesos de información. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.322,36 | 8.966,42 | 8.966,42 | | -3.966,42 |
| 09 | 3302 22000 | Ordinario no inventariable. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 582,86 | 582,86 | 350,10 | 232,76 | 9.417,14 |
| 09 | 3302 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 370,49 | 369,07 | 369,07 | | 1.630,93 |
| 09 | 3302 22002 | Material informático no inventariable. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.320,85 | 2.320,85 | 2.320,85 | | 1.679,15 |
| 09 | 3302 22100 | Energía eléctrica. | 250.000,00 | 30.000,00 | 280.000,00 | 273.339,49 | 133.717,71 | 133.717,71 | | 146.282,29 |
| 09 | 3302 22101 | Agua. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 236,24 | 236,24 | 236,24 | | 9.763,76 |
| 09 | 3302 22102 | Gas. | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 38.670,26 | 20.361,21 | 20.361,21 | | 29.638,79 |
| 09 | 3302 22103 | Combustibles y carburantes. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 981,73 | 981,73 | 981,73 | | 3.518,27 |
| 09 | 3302 22104 | Vestuario. | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 09 | 3302 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 200,00 | | 200,00 | 1.089,00 | 576,66 | 362,93 | 213,73 | -376,66 |
| | | Suma | 2.631.585,00 | 48.050,00 | 2.679.635,00 | 2.302.051,09 | 1.964.470,32 | 1.950.643,94 | 13.826,38 | 715.164,68 |

(2023)

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----|-----------------------|-------------|--|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 09 | 3302 | 22199 | Otros suministros. | 88.000,00 | 88.000,00 | 63.248,09 | 55.261,40 | 54.277,25 | 984,15 | 32.738,60 | |
| 09 | 3302 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 42.800,00 | 42.800,00 | 60.095,54 | 48.886,75 | 41.380,29 | 7.506,46 | -6.086,75 | |
| 09 | 3302 | 22201 | Postales. | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.025,30 | 3.378,63 | 3.250,20 | 128,43 | 31.621,37 | |
| 09 | 3302 | 22203 | Informáticas. | 8.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 38.943,18 | 28.202,81 | 28.202,81 | 19.797,19 | |
| 09 | 3302 | 223 | Transportes. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.573,00 | 1.280,18 | 1.280,18 | | 719,82 | |
| 09 | 3302 | 224 | Primas de seguros. | 48.963,00 | 48.963,00 | 39.102,65 | 37.177,49 | 37.177,49 | | 11.785,51 | |
| 09 | 3302 | 225 | Tributos. | | | 75,38 | 75,38 | 75,38 | | -75,38 | |
| 09 | 3302 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.308,83 | 3.180,79 | 2.135,13 | 1.045,66 | -2.180,79 | |
| 09 | 3302 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 281.000,00 | 30.000,00 | 311.000,00 | 335.303,96 | 314.018,31 | 288.148,13 | 25.870,18 | -3.018,31 |
| 09 | 3302 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | |
| 09 | 3302 | 22608 | Servicios bancarios y similares | 2.500,00 | 2.500,00 | 35.425,46 | 35.425,46 | 35.425,46 | | -32.925,46 | |
| 09 | 3302 | 22699 | Otros gastos diversos | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.007,09 | 12.220,49 | 12.220,49 | | 2.779,51 | |
| 09 | 3302 | 22700 | Limpieza y aseo. | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.613,02 | 99.985,99 | 99.985,99 | | 50.014,01 | |
| 09 | 3302 | 22701 | Seguridad. | 175.000,00 | 175.000,00 | 171.505,40 | 164.841,60 | 118.309,31 | 46.532,29 | 10.158,40 | |
| 09 | 3302 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | 28.624,39 | 24.214,63 | 23.097,38 | 1.117,25 | -24.214,63 | |
| 09 | 3302 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 65.152,42 | 55.085,74 | 52.223,95 | 2.861,79 | -5.085,74 |
| 09 | 3302 | 23020 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.418,77 | 2.418,77 | 2.418,77 | | -418,77 |
| 09 | 3302 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3302 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | 7.429,52 | 7.145,85 | | | 7.145,85 | -7.145,85 |
| 09 | 3302 | 624 | Elementos de transporte. | | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.162,32 | 23.239,76 | 23.239,76 | | 10.760,24 |
| 09 | 3302 | 625 | Mobiliario. | | | 494,90 | 475,99 | 475,99 | | | -475,99 |
| 09 | 3302 | 626 | Equipos para procesos de información. | | 70.900,00 | 70.900,00 | | | | | 70.900,00 |
| 09 | 3302 | 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3302 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | -588,30 |
| 09 | 3302 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | 611,66 | 588,30 | 588,30 | | |
| 09 | 3302 | 635 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3302 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3302 | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| 09 | 3302 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| 09 | 3302 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 09 | 3302 | 83001 | Anticipos al personal | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 09 | 3302 | 83101 | Prestamos al personal | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 09 | 3330 | 13000 | Retribuciones básicas. | 177.889,00 | | 177.889,00 | 179.500,00 | 175.163,88 | 175.163,88 | | 2.725,12 |
| 09 | 3330 | 13002 | Otras remuneraciones. | 159.879,00 | | 159.879,00 | 164.200,00 | 164.156,17 | 164.156,17 | | -4.277,17 |
| 09 | 3330 | 131 | Laboral temporal. | 37.981,00 | | 37.981,00 | 39.500,00 | 37.273,31 | 37.273,31 | | 707,69 |
| 09 | 3330 | 150 | Productividad. | 2.187,00 | 550,00 | 2.737,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | | 87,00 |
| | | | Suma | 3.914.984,00 | 309.500,00 | 4.224.484,00 | 3.754.511,12 | 3.285.449,83 | 3.178.431,39 | 107.018,44 | 939.034,17 |

(2023)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3330 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 1.754,50 | 1.722,16 | 1.722,16 | | -1.722,16 |
| 09 | 3330 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 26.000,00 | | 26.000,00 | 7.713,55 | 7.094,00 | 6.876,49 | 217,51 | 18.906,00 |
| 09 | 3330 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 5.000,00 | 43.547,90 | 48.547,90 | 50.371,27 | 47.305,32 | 47.305,32 | | 1.242,58 |
| 09 | 3330 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 91.000,00 | 20.000,00 | 111.000,00 | 87.845,51 | 69.274,57 | 58.994,06 | 10.280,51 | 41.725,43 |
| 09 | 3330 22000 | Ordinario no inventariable. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 09 | 3330 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.269,57 | 1.264,56 | 1.264,56 | | -264,56 |
| 09 | 3330 22002 | Material informático no inventariable. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 22100 | Energía eléctrica. | 127.000,00 | | 127.000,00 | 125.800,00 | 87.774,29 | 87.774,29 | | 39.225,71 |
| 09 | 3330 22102 | Gas. | 40.000,00 | | 40.000,00 | 52.925,37 | 41.948,37 | 35.383,00 | 6.565,37 | -1.948,37 |
| 09 | 3330 22199 | Otros suministros. | 25.000,00 | | 25.000,00 | 60.567,20 | 50.303,07 | 46.665,86 | 3.637,21 | -25.303,07 |
| 09 | 3330 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 09 | 3330 22203 | Informáticas. | 300,00 | | 300,00 | 972,52 | 921,58 | 921,58 | | -621,58 |
| 09 | 3330 223 | Transportes. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 34.852,67 | 33.144,52 | 33.144,52 | | -14.144,52 |
| 09 | 3330 224 | Primas de seguros. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.077,40 | 1.076,53 | 1.076,53 | | 3.923,47 |
| 09 | 3330 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.235,58 | 1.235,58 | 1.235,58 | | -235,58 |
| 09 | 3330 22602 | Publicidad y propaganda. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 43.192,50 | 38.583,61 | 37.596,71 | 986,90 | -8.583,61 |
| 09 | 3330 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 28.833,15 | 28.452,15 | 28.089,15 | 363,00 | 6.547,85 |
| 09 | 3330 22608 | Servicios bancarios y similares | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 09 | 3330 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.418.135,00 | 490.000,00 | 1.908.135,00 | 1.682.541,30 | 1.677.002,89 | 1.656.552,89 | 20.450,00 | 231.132,11 |
| 09 | 3330 22610 | Premios y Trofeos | | | | | | | | |
| 09 | 3330 22699 | Otros gastos diversos | 90.000,00 | | 90.000,00 | 234.349,85 | 230.622,02 | 208.056,72 | 22.565,30 | -140.622,02 |
| 09 | 3330 22700 | Limpieza y aseo. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 108.942,04 | 96.397,20 | 96.397,20 | | 13.602,80 |
| 09 | 3330 22701 | Seguridad. | 206.004,00 | | 206.004,00 | 181.191,73 | 177.630,97 | 161.943,34 | 15.687,63 | 28.373,03 |
| 09 | 3330 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 28.569,50 | 27.193,26 | 25.543,26 | 1.650,00 | -26.193,26 |
| 09 | 3330 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 516.000,00 | | 516.000,00 | 590.341,16 | 571.797,28 | 563.359,14 | 8.438,14 | -55.797,28 |
| 09 | 3330 23020 | Dietas del personal no directivo | 300,00 | | 300,00 | 1.059,26 | 1.059,26 | 1.059,26 | | -759,26 |
| 09 | 3330 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 09 | 3330 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 625 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| | | Suma | 6.680.023,00 | 863.047,90 | 7.543.070,90 | 7.079.916,75 | 6.477.253,02 | 6.279.393,01 | 197.860,01 | 1.065.817,88 |

(2023)

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 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.833,15 | 1.763,16 | 1.763,16 | | 3.236,84 |
| 09 | 3330 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3330 636 | Reposición | | | | | | | | |
| 09 | 3330 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 11.549,00 | 1.000,00 | 12.549,00 | 11.560,00 | 11.538,76 | 11.538,76 | | 1.010,24 |
| 09 | 3331 12006 | Trienios. | 4.226,00 | | 4.226,00 | 4.250,00 | 4.222,20 | 4.222,20 | | 3,80 |
| 09 | 3331 12100 | Complemento de destino. | 7.192,00 | | 7.192,00 | 7.200,00 | 7.185,92 | 7.185,92 | | 6,08 |
| 09 | 3331 12101 | Complemento específico. | 14.234,00 | | 14.234,00 | 14.250,00 | 14.224,00 | 14.224,00 | | 10,00 |
| 09 | 3331 12103 | Otros complementos. | 1.984,00 | | 1.984,00 | 2.200,00 | 2.117,80 | 2.117,80 | | -133,80 |
| 09 | 3331 13000 | Retribuciones básicas. | 20.428,00 | | 20.428,00 | 19.000,00 | 17.294,18 | 17.294,18 | | 3.133,82 |
| 09 | 3331 13002 | Otras remuneraciones. | 22.033,00 | | 22.033,00 | 18.000,00 | 17.194,69 | 17.194,69 | | 4.838,31 |
| 09 | 3331 131 | Laboral temporal. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 150 | Productividad. | 471,00 | | 471,00 | 450,00 | 412,50 | 412,50 | | 58,50 |
| 09 | 3331 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 3331 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3331 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | 894,80 | 860,63 | 860,63 | | -860,63 |
| 09 | 3331 223 | Transportes. | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 118.668,94 | 113.740,97 | 113.740,97 | | -58.740,97 |
| 09 | 3331 224 | Primas de seguros. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 10.277,98 | 9.215,38 | 9.001,24 | 214,14 | -5.215,38 |
| 09 | 3331 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3331 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | 3.020,16 | 2.573,88 | 2.573,88 | | -2.573,88 |
| 09 | 3331 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 2.500,00 |
| 09 | 3331 22609 | Actividades culturales y deportivas | 150.972,00 | | 150.972,00 | 203.630,57 | 196.282,40 | 174.773,36 | 21.509,04 | -45.310,40 |
| 09 | 3331 22699 | Otros gastos diversos | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 14.547,08 | 10.420,10 | 10.133,98 | 286,12 | 39.579,90 |
| 09 | 3331 22700 | Limpieza y aseo. | 8.000,00 | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| 09 | 3331 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 17.000,00 | | 17.000,00 | 7.748,66 | 7.452,80 | 6.870,90 | 581,90 | 9.547,20 |
| 09 | 3331 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 361.000,00 | 70.000,00 | 431.000,00 | 390.404,36 | 359.763,14 | 358.459,68 | 1.303,46 | 71.236,86 |
| 09 | 3331 23020 | Diетas del personal no directivo | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3331 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3331 481 | Premios, becas, etc. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 625 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 632 | Edificios y otras construcciones.(reposición) | | | | | | | | |
| | | Suma | 7.361.112,00 | 994.047,90 | 8.355.159,90 | 7.908.352,45 | 7.254.015,53 | 7.032.260,86 | 221.754,67 | 1.101.144,37 |

(2023)

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO | |
|----|-----------------------|-------------|--|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 09 | 3331 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | | | | |
| 09 | 3331 | 635 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3331 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 | 13000 | Retribuciones básicas. | 167.462,00 | | 167.462,00 | 168.000,00 | 166.765,03 | 166.765,03 | 696,97 | |
| 09 | 3332 | 13002 | Otras remuneraciones. | 141.271,00 | | 141.271,00 | 139.000,00 | 137.249,93 | 137.249,93 | 4.021,07 | |
| 09 | 3332 | 131 | Laboral temporal. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 | 150 | Productividad. | 1.648,00 | 400,00 | 2.048,00 | 2.160,00 | 2.151,88 | 2.151,88 | -103,88 | |
| 09 | 3332 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 3.500,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 28.044,17 | 25.311,12 | 25.311,12 | -11.811,12 | |
| 09 | 3332 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 09 | 3332 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 19.901,99 | 18.947,79 | 14.145,36 | 4.802,43 | -13.947,79 |
| 09 | 3332 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 73.000,00 | 20.000,00 | 93.000,00 | 95.065,84 | 79.260,12 | 73.206,49 | 6.053,63 | 13.739,88 |
| 09 | 3332 | 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 | 22000 | Ordinario no inventariable. | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6.995,00 | |
| 09 | 3332 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.159,13 | 6.253,77 | 6.253,77 | 5.746,23 | |
| 09 | 3332 | 22002 | Material informático no inventariable. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 | 22100 | Energía eléctrica. | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.976,26 | 64.433,50 | 64.433,50 | 15.566,50 | |
| 09 | 3332 | 22102 | Gas. | 25.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 | 28.745,39 | 27.468,52 | 27.468,52 | 17.531,48 | |
| 09 | 3332 | 22199 | Otros suministros. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 20.030,12 | 15.831,46 | 15.790,06 | 41,40 | 168,54 |
| 09 | 3332 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 8.500,00 | | 8.500,00 | | | | | 8.500,00 |
| 09 | 3332 | 22201 | Postales. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.815,00 | 504,52 | 504,52 | | 495,48 |
| 09 | 3332 | 22203 | Informáticas. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.177,61 | 2.015,35 | 2.015,35 | | 984,65 |
| 09 | 3332 | 223 | Transportes. | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 95.014,77 | 91.629,54 | 91.629,54 | | 8.370,46 |
| 09 | 3332 | 224 | Primas de seguros. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.593,10 | 28.268,86 | 25.685,47 | 2.583,39 | 1.731,14 |
| 09 | 3332 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 10.098,74 | 9.988,74 | 9.988,74 | | -7.988,74 |
| 09 | 3332 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.801,92 | 4.618,57 | 4.618,57 | | 7.381,43 |
| 09 | 3332 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 09 | 3332 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 126.100,00 | 181.429,00 | 307.529,00 | 146.912,38 | 135.934,16 | 130.697,07 | 5.237,09 | 171.594,84 |
| 09 | 3332 | 22699 | Otros gastos diversos | 25.000,00 | | 25.000,00 | 20.948,51 | 19.273,05 | 19.273,05 | | 5.726,95 |
| 09 | 3332 | 22700 | Limpieza y aseo. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 76.666,70 | 68.054,62 | 68.054,62 | | 6.945,38 |
| 09 | 3332 | 22701 | Seguridad. | 401.257,00 | | 401.257,00 | 396.527,16 | 368.782,97 | 340.444,75 | 28.338,22 | 32.474,03 |
| 09 | 3332 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 10.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 | 45.084,34 | 43.513,20 | 43.513,20 | | -20.513,20 |
| 09 | 3332 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 500.000,00 | | 500.000,00 | 619.808,53 | 573.572,28 | 566.909,34 | 6.662,94 | -73.572,28 |
| 09 | 3332 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | | | Suma | 9.154.250,00 | 1.288.876,90 | 10.443.126,90 | 9.947.889,11 | 9.143.849,51 | 8.868.375,74 | 275.473,77 | 1.299.277,39 |

(2023)

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3332 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 625 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| 09 | 3332 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | |
| | | Reposición | | | | | | | | |
| 09 | 3332 635 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | | |
| 09 | 3332 911 | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| 09 | 3333 13000 | Retribuciones básicas. | 189.622,00 | 2.000,00 | 191.622,00 | 189.000,00 | 187.230,14 | 187.230,14 | | 4.391,86 |
| 09 | 3333 13002 | Otras remuneraciones. | 131.336,00 | | 131.336,00 | 132.000,00 | 131.502,16 | 131.502,16 | | -166,16 |
| 09 | 3333 131 | Laboral temporal. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 150 | Productividad. | 1.648,00 | | 1.648,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | | 73,00 |
| 09 | 3333 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.191,44 | 2.722,09 | 2.722,09 | | 1.477,91 |
| 09 | 3333 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 16.700,00 | 10.000,00 | 26.700,00 | 21.824,68 | 18.543,72 | 18.543,72 | | 8.156,28 |
| 09 | 3333 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 104.000,00 | 30.000,00 | 134.000,00 | 128.601,05 | 92.944,78 | 88.638,79 | 4.305,99 | 41.055,22 |
| 09 | 3333 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 22000 | Ordinario no inventariable. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.062,34 | 1.062,34 | 1.062,34 | | 4.937,66 |
| 09 | 3333 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 22100 | Energía eléctrica. | 157.000,00 | | 157.000,00 | 165.380,84 | 92.157,44 | 92.157,44 | | 64.842,56 |
| 09 | 3333 22102 | Gas. | 42.000,00 | | 42.000,00 | 62.954,42 | 48.244,74 | 40.563,61 | 7.681,13 | -6.244,74 |
| 09 | 3333 22199 | Otros suministros. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 19.208,05 | 14.772,17 | 13.820,79 | 951,38 | 1.227,83 |
| 09 | 3333 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 09 | 3333 22201 | Postales. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 22203 | Informáticas. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 13.342,66 | 13.110,38 | 13.110,38 | | -7.110,38 |
| 09 | 3333 223 | Transportes. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 4.477,00 | 3.025,88 | 3.025,88 | | -2.025,88 |
| 09 | 3333 224 | Primas de seguros. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.086,92 | 1.086,92 | 1.086,92 | | 8.913,08 |
| 09 | 3333 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.929,06 | 2.899,70 | 2.899,70 | | -1.899,70 |
| 09 | 3333 22602 | Publicidad y propaganda. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 159,44 | 159,44 | 159,44 | | 9.840,56 |
| 09 | 3333 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 22608 | Servicios bancarios y similares | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 09 | 3333 22609 | Actividades culturales y deportivas | 115.000,00 | 240.000,00 | 355.000,00 | 151.854,09 | 141.489,18 | 117.303,94 | 24.185,24 | 213.510,82 |
| | | Suma | 9.988.273,00 | 1.570.876,90 | 11.559.149,90 | 10.861.403,69 | 9.910.172,28 | 9.597.574,77 | 312.597,51 | 1.648.977,62 |

(2023)

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3333 22610 | Premios y Trofeos | | | | | | | | |
| 09 | 3333 22699 | Otros gastos diversos | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.219,05 | 3.194,98 | 3.194,98 | | -2.194,98 |
| 09 | 3333 22700 | Limpieza y aseo. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 111.124,64 | 107.409,42 | 107.161,48 | 247,94 | 2.590,58 |
| 09 | 3333 22701 | Seguridad. | 360.056,00 | | 360.056,00 | 331.261,65 | 310.732,26 | 285.092,05 | 25.640,21 | 49.323,74 |
| 09 | 3333 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 518.000,00 | | 518.000,00 | 519.422,90 | 487.637,06 | 477.825,29 | 9.811,77 | 30.362,94 |
| 09 | 3333 23020 | Dietas del personal no directivo | 300,00 | | 300,00 | 733,72 | 733,72 | 733,72 | | -433,72 |
| 09 | 3333 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 09 | 3333 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| 09 | 3333 632 | Edificios y otras construcciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3333 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3333 636 | Reposición | | | | | | | | |
| 09 | 3333 641 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3342 12003 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | | |
| 09 | 3342 12004 | Sueldos del Grupo C1. | | | | | | | | |
| 09 | 3342 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 9.789,00 | 5.000,00 | 14.789,00 | 10.000,00 | 9.780,54 | 9.780,54 | | 5.008,46 |
| 09 | 3342 12006 | Trienios. | 1.465,00 | | 1.465,00 | 1.600,00 | 1.463,60 | 1.463,60 | | 1,40 |
| 09 | 3342 12100 | Complemento de destino. | 4.990,00 | | 4.990,00 | 5.000,00 | 4.985,12 | 4.985,12 | | 4,88 |
| 09 | 3342 12101 | Complemento específico. | 12.070,00 | | 12.070,00 | 12.150,00 | 12.118,73 | 12.118,73 | | -48,73 |
| 09 | 3342 12103 | Otros complementos. | 1.593,00 | | 1.593,00 | 1.700,00 | 1.669,10 | 1.669,10 | | -76,10 |
| 09 | 3342 13000 | Retribuciones básicas. | 66.398,00 | | 66.398,00 | 43.300,00 | 43.128,72 | 43.128,72 | | 23.269,28 |
| 09 | 3342 13002 | Otras remuneraciones. | 78.509,00 | | 78.509,00 | 50.000,00 | 48.924,43 | 48.924,43 | | 29.584,57 |
| 09 | 3342 131 | Laboral temporal. | | | | | | | | |
| 09 | 3342 150 | Productividad. | 942,00 | | 942,00 | 675,00 | 450,00 | 450,00 | | 492,00 |
| 09 | 3342 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 2.776,95 | 2.670,92 | 2.670,92 | | -2.670,92 |
| 09 | 3342 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 200.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00 | 280.834,83 | 271.425,86 | 270.757,38 | 668,48 | 8.574,14 |
| 09 | 3342 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.996,50 | 1.920,27 | 1.920,27 | | 79,73 |
| 09 | 3342 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3342 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 6.000,00 | -2.200,00 | 3.800,00 | 1.863,40 | 1.792,25 | 1.792,25 | | 2.007,75 |
| 09 | 3342 22199 | Otros suministros. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.083,21 | 7.157,16 | 5.569,36 | 1.587,80 | -1.157,16 |
| 09 | 3342 22203 | Informáticas. | | | | 2.783,73 | 2.387,60 | 2.160,72 | 226,88 | -2.387,60 |
| 09 | 3342 223 | Transportes. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.753,31 | 2.478,75 | 2.478,75 | | 1.521,25 |
| 09 | 3342 224 | Primas de seguros. | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 321,21 | 321,21 | 321,21 | | 678,79 |
| | | Suma | 11.383.685,00 | 1.644.676,90 | 13.028.361,90 | 12.253.003,79 | 11.232.553,98 | 10.881.773,39 | 350.780,59 | 1.795.807,92 |

(2023)

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3342 | 22601 Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 6.412,60 | 6.261,44 | 6.261,44 | | -5.261,44 |
| 09 | 3342 | 22602 Publicidad y propaganda. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 22.462,03 | 21.325,30 | 21.325,30 | | -1.325,30 |
| 09 | 3342 | 22606 Reuniones, conferencias y cursos. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.385,50 | 7.928,51 | 7.928,51 | | -1.928,51 |
| 09 | 3342 | 22609 Actividades culturales y deportivas | 1.673.500,00 | 30.000,00 | 1.703.500,00 | 1.354.089,06 | 1.338.716,64 | 1.271.289,47 | 67.427,17 | 364.783,36 |
| 09 | 3342 | 22610 Premios y Trofeos | | | | | | | | |
| 09 | 3342 | 22699 Otros gastos diversos | 70.000,00 | -39.000,00 | 31.000,00 | 60.696,78 | 59.888,57 | 40.560,42 | 19.328,15 | -28.888,57 |
| 09 | 3342 | 22700 Limpieza y aseo. | 15.000,00 | -13.000,00 | 2.000,00 | 1.938,42 | 1.720,09 | 1.720,09 | | 279,91 |
| 09 | 3342 | 22701 Seguridad. | 12.000,00 | -9.000,00 | 3.000,00 | 2.373,06 | 2.289,81 | 2.289,81 | | 710,19 |
| 09 | 3342 | 22706 Estudios y trabajos técnicos. | | | | | | | | -26.951,16 |
| 09 | 3342 | 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 313.658,00 | | 313.658,00 | 389.201,57 | 280.131,43 | 241.612,23 | 38.519,20 | 33.526,57 |
| 09 | 3342 | 23020 Dietas del personal no directivo | | | | 929,55 | 929,55 | 929,55 | | -929,55 |
| 09 | 3342 | 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | | |
| 09 | 3342 | 481 Premios, becas, etc. | 20.500,00 | | 20.500,00 | 9.672,50 | 9.672,50 | 3.900,00 | 5.772,50 | 10.827,50 |
| 09 | 3342 | 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 161.000,00 | 27.000,00 | 188.000,00 | 184.198,28 | 184.198,28 | 111.600,00 | 72.598,28 | 3.801,72 |
| 09 | 3342 | 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3342 | 625 Mobiliario | | | | | | | | |
| 09 | 3342 | 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | | | | |
| 09 | 3342 | 632 Edificios y otras construcciones. | | | | 4.547,18 | 4.373,56 | 4.373,56 | | -4.373,56 |
| 09 | 3342 | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | | | | |
| 09 | 3342 | 635 Mobiliario. | | | | 1.173,47 | 1.128,66 | 1.128,66 | | -1.128,66 |
| 09 | 3342 | 636 Reposición Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 12003 Sueldos del Grupo C1. | 11.549,00 | | 11.549,00 | 11.600,00 | 11.034,48 | 11.034,48 | | 514,52 |
| 09 | 3343 | 12006 Trienios. | 4.226,00 | | 4.226,00 | 4.300,00 | 4.006,87 | 4.006,87 | | 219,13 |
| 09 | 3343 | 12100 Complemento de destino. | 7.192,00 | | 7.192,00 | 7.100,00 | 6.877,96 | 6.877,96 | | 314,04 |
| 09 | 3343 | 12101 Complemento específico. | 14.234,00 | | 14.234,00 | 15.350,00 | 15.302,17 | 15.302,17 | | -1.068,17 |
| 09 | 3343 | 12103 Otros complementos. | 1.984,00 | | 1.984,00 | 2.050,00 | 2.022,88 | 2.022,88 | | -38,88 |
| 09 | 3343 | 13000 Retribuciones básicas. | 115.946,00 | | 115.946,00 | 116.200,00 | 113.217,67 | 113.217,67 | | 2.728,33 |
| 09 | 3343 | 13002 Otras remuneraciones. | 71.182,00 | | 71.182,00 | 80.500,00 | 75.571,68 | 75.571,68 | | -4.389,68 |
| 09 | 3343 | 131 Laboral temporal. | 32.534,00 | | 32.534,00 | 33.500,00 | 32.511,34 | 32.511,34 | | 22,66 |
| 09 | 3343 | 150 Productividad. | 1.413,00 | 3.000,00 | 4.413,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | | 1.063,00 |
| 09 | 3343 | 16204 Acción social. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 | 88.067,00 | 88.066,99 | 88.066,99 | | 6.933,01 |
| 09 | 3343 | 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 | | -270,50 |
| | | Suma | 13.957.603,00 | 1.718.676,90 | 15.676.279,90 | 14.690.370,21 | 13.531.302,02 | 12.958.824,10 | 572.477,92 | 2.144.977,88 |

(2023)

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3343 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6.100,00 | | 6.100,00 | 4.210,75 | 4.210,75 | 4.210,75 | | 1.889,25 |
| 09 | 3343 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 220 | Material de oficina. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 22000 | Ordinario no inventariable. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.545,64 | 1.358,31 | 187,33 | 3.454,36 |
| 09 | 3343 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.709,29 | 1.450,86 | 1.450,86 | | 2.549,14 |
| 09 | 3343 22100 | Energía eléctrica. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 22199 | Otros suministros. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.096,45 | 26.272,66 | 26.272,66 | | 727,34 |
| 09 | 3343 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 09 | 3343 22201 | Postales. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 3343 22203 | Informáticas. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 19.341,61 | 18.727,52 | 18.703,32 | 24,20 | -16.727,52 |
| 09 | 3343 223 | Transportes. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 18.876,00 | 6.788,05 | 6.751,51 | 36,54 | -1.788,05 |
| 09 | 3343 224 | Primas de seguros. | | | | 428,28 | 428,28 | 428,28 | | -428,28 |
| 09 | 3343 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 413.614,88 | 413.614,88 | 387.315,58 | 26.299,30 | -113.614,88 |
| 09 | 3343 22602 | Publicidad y propaganda. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 69.357,39 | 64.167,16 | 56.907,16 | 7.260,00 | -59.167,16 |
| 09 | 3343 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 11.700,00 |
| 09 | 3343 22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | | | | |
| 09 | 3343 22609 | Actividades culturales y deportivas | 100.000,00 | | 100.000,00 | 111.477,70 | 88.109,78 | 83.668,98 | 4.440,80 | 11.890,22 |
| 09 | 3343 22699 | Otros gastos diversos | 16.000,00 | | 16.000,00 | 33.168,15 | 33.168,15 | 31.228,90 | 1.939,25 | -17.168,15 |
| 09 | 3343 22700 | Limpieza y aseo. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 19.564,92 | 18.499,14 | 18.499,14 | | -3.499,14 |
| 09 | 3343 22701 | Seguridad. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3343 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 89.445,55 | 89.444,32 | 89.444,32 | | -84.444,32 |
| 09 | 3343 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.490.000,00 | 420.000,00 | 1.910.000,00 | 1.734.512,46 | 1.690.891,01 | 1.655.484,97 | 35.406,04 | 219.108,99 |
| 09 | 3343 23010 | Del personal directivo. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 23020 | Diетas del personal no directivo | 500,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 1.244,70 | 1.244,70 | 1.244,70 | | 455,30 |
| 09 | 3343 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3343 481 | Premios, becas, etc. | 220.000,00 | | 220.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 172.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 |
| 09 | 3343 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 625 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 09 | 3343 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| 09 | 3343 632 | Edificios y otras construcciones. Repos | 92.000,00 | -84.000,00 | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 |
| | | Suma | 16.267.703,00 | 2.055.876,90 | 18.323.579,90 | 17.450.718,34 | 16.204.164,92 | 15.514.093,54 | 690.071,38 | 2.119.414,98 |

(2023)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----|-----------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3343 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | |
| 09 | 3343 | 635 | Mobiliario. | | | | | | | 5.377,00 |
| 09 | 3343 | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 5.377,00 | | 5.377,00 | | | | |
| 09 | 3343 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 83001 | Anticipos al personal | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 83101 | Prestamos al personal | | | | | | | |
| 09 | 3381 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 3.085,50 | 3.085,50 | 3.085,50 | -3.085,50 |
| 09 | 3381 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 125.000,00 | | 125.000,00 | 110.903,11 | 110.902,16 | 99.088,93 | 11.813,23 |
| 09 | 3381 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 09 | 3381 | 22199 | Otros suministros. | | | | 17.938,86 | 16.944,94 | 4.041,94 | 12.903,00 |
| 09 | 3381 | 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | 43.532,96 | 42.418,96 | 41.260,36 | 1.158,60 |
| 09 | 3381 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.451.388,00 | 1.525.000,00 | 2.976.388,00 | 2.391.394,64 | 2.386.295,83 | 2.217.099,73 | 169.196,10 |
| 09 | 3381 | 22699 | Otros gastos diversos | 164.150,00 | -160.000,00 | 4.150,00 | 55.469,07 | 53.787,17 | 50.884,17 | 2.903,00 |
| 09 | 3381 | 22700 | Limpieza y aseo. | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 8.698,48 | 8.196,33 | 6.641,48 | 1.554,85 |
| 09 | 3381 | 22701 | Seguridad. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.665,47 | 4.665,47 | 4.665,47 | 334,53 |
| 09 | 3381 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 82.567,31 | 77.472,73 | 69.041,45 | 8.431,28 |
| 09 | 3381 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | |
| 09 | 3381 | 481 | Premios, becas, etc. | | | | | | | |
| 09 | 3381 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 86.000,00 | | 86.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Suma | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 20.337.243,24 | 19.076.203,51 | 18.175.086,57 | 901.116,94 |
| | | | | | | | | | | 2.570.060,89 |

(2023)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 12 | Personal Funcionario. | | | | | | | | |
| | 120 Retribuciones básicas. | | | | | | | | |
| | 12000 Sueldos del Grupo A1. | 85.735,00 | | 85.735,00 | 69.000,00 | 53.315,08 | 53.315,08 | | 32.419,92 |
| | 12001 Sueldos del Grupo A2. | 12.429,00 | | 12.429,00 | 5.000,00 | | | | 12.429,00 |
| | 12003 Sueldos del Grupo C1. | 49.923,00 | 1.000,00 | 50.923,00 | 47.160,00 | 39.235,02 | 39.235,02 | | 11.687,98 |
| | 12004 Sueldos del Grupo C2. | 57.685,00 | 5.000,00 | 62.685,00 | 54.000,00 | 44.810,58 | 44.810,58 | | 17.874,42 |
| | 12006 Trienios. | 23.946,00 | | 23.946,00 | 27.750,00 | 24.674,84 | 24.674,84 | | -728,84 |
| | Total Concepto | 229.718,00 | 6.000,00 | 235.718,00 | 202.910,00 | 162.035,52 | 162.035,52 | | 73.682,48 |
| | 121 Retribuciones complementarias. | | | | | | | | |
| | 12100 Complemento de destino. | 117.147,00 | | 117.147,00 | 100.300,00 | 77.827,40 | 77.827,40 | | 39.319,60 |
| | 12101 Complemento específico. | 282.970,00 | -11.950,00 | 271.020,00 | 241.750,00 | 224.244,18 | 224.244,18 | | 46.775,82 |
| | 12103 Otros complementos. | 13.553,00 | | 13.553,00 | 17.150,00 | 14.514,45 | 14.514,45 | | -961,45 |
| | Total Concepto | 413.670,00 | -11.950,00 | 401.720,00 | 359.200,00 | 316.586,03 | 316.586,03 | | 85.133,97 |
| | Total Artículo. | 643.388,00 | -5.950,00 | 637.438,00 | 562.110,00 | 478.621,55 | 478.621,55 | | 158.816,45 |
| 13 | Personal Laboral. | | | | | | | | |
| | 130 Laboral Fijo. | | | | | | | | |
| | 13000 Retribuciones básicas. | 1.068.700,00 | 2.000,00 | 1.070.700,00 | 1.010.000,00 | 963.923,69 | 963.923,69 | | 106.776,31 |
| | 13002 Otras remuneraciones. | 943.882,00 | | 943.882,00 | 893.700,00 | 871.293,38 | 871.293,38 | | 72.588,62 |
| | Total Concepto | 2.012.582,00 | 2.000,00 | 2.014.582,00 | 1.903.700,00 | 1.835.217,07 | 1.835.217,07 | | 179.364,93 |
| | 131 Laboral temporal. | | | | | | | | |
| | 131 Laboral temporal. | 95.973,00 | | 95.973,00 | 100.500,00 | 95.301,73 | 95.301,73 | | 671,27 |
| | Total Concepto | 95.973,00 | | 95.973,00 | 100.500,00 | 95.301,73 | 95.301,73 | | 671,27 |
| | Total Artículo. | 2.108.555,00 | 2.000,00 | 2.110.555,00 | 2.004.200,00 | 1.930.518,80 | 1.930.518,80 | | 180.036,20 |
| 15 | Incentivos al rendimiento. | | | | | | | | |
| | 150 Productividad. | | | | | | | | |

(2023)

Pág.

2

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 150 Productividad. | 20.234,00 | 3.950,00 | 24.184,00 | 22.785,00 | 16.256,89 | 16.256,89 | | 7.927,11 |
| | Total Concepto | 20.234,00 | 3.950,00 | 24.184,00 | 22.785,00 | 16.256,89 | 16.256,89 | | 7.927,11 |
| | 151 Gratificaciones. | | | | | | | | |
| | 151 Gratificaciones. | 9.207,00 | | 9.207,00 | 9.207,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 807,00 |
| | Total Concepto | 9.207,00 | | 9.207,00 | 9.207,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 807,00 |
| | Total Artículo. | 29.441,00 | 3.950,00 | 33.391,00 | 31.992,00 | 24.656,89 | 24.656,89 | | 8.734,11 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | | | | | | | | |
| | 160 Cuotas sociales. | | | | | | | | |
| | 16000 Seguridad Social. | 865.457,00 | | 865.457,00 | 679.209,78 | 679.209,78 | 679.209,78 | | 186.247,22 |
| | Total Concepto | 865.457,00 | | 865.457,00 | 679.209,78 | 679.209,78 | 679.209,78 | | 186.247,22 |
| | 162 Gastos sociales del personal. | | | | | | | | |
| | 16200 Formación y perfeccionamiento del personal. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | 16204 Acción social. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 20.460,00 | 10.649,59 | 10.649,59 | | 2.350,41 |
| | Total Concepto | 16.000,00 | | 16.000,00 | 20.460,00 | 10.649,59 | 10.649,59 | | 5.350,41 |
| | Total Artículo. | 881.457,00 | | 881.457,00 | 699.669,78 | 689.859,37 | 689.859,37 | | 191.597,63 |
| | Total Capítulo | 3.662.841,00 | | 3.662.841,00 | 3.297.971,78 | 3.123.656,61 | 3.123.656,61 | | 539.184,39 |

(2023)

Pág.

3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | Arrendamientos y cánones. | | | | | | | | |
| | 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | |
| | 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 86.500,00 | 75.000,00 | 161.500,00 | 123.078,58 | 122.333,31 | 119.247,81 | 3.085,50 | 39.166,69 |
| | Total Concepto | 86.500,00 | 75.000,00 | 161.500,00 | 123.078,58 | 122.333,31 | 119.247,81 | 3.085,50 | 39.166,69 |
| | 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | | | | | | | | |
| | 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 371.700,00 | 90.000,00 | 461.700,00 | 486.934,49 | 470.008,35 | 457.138,93 | 12.869,42 | -8.308,35 |
| | Total Concepto | 371.700,00 | 90.000,00 | 461.700,00 | 486.934,49 | 470.008,35 | 457.138,93 | 12.869,42 | -8.308,35 |
| | 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | | | | |
| | 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.996,50 | 1.920,27 | 1.920,27 | | 7.079,73 |
| | Total Concepto | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.996,50 | 1.920,27 | 1.920,27 | | 7.079,73 |
| | 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | |
| | 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| | Total Concepto | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| | Total Artículo. | 469.800,00 | 165.000,00 | 634.800,00 | 612.009,57 | 594.261,93 | 578.307,01 | 15.954,92 | 40.538,07 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación. | | | | | | | | |
| | 212 Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | |
| | 212 Reparación de edificios y otras construcciones. | 44.700,00 | 61.347,90 | 106.047,90 | 105.636,27 | 95.322,97 | 88.635,18 | 6.687,79 | 10.724,93 |
| | Total Concepto | 44.700,00 | 61.347,90 | 106.047,90 | 105.636,27 | 95.322,97 | 88.635,18 | 6.687,79 | 10.724,93 |
| | 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| | 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 355.100,00 | 70.000,00 | 425.100,00 | 393.607,53 | 298.770,40 | 266.805,94 | 31.964,46 | 126.329,60 |
| | Total Concepto | 355.100,00 | 70.000,00 | 425.100,00 | 393.607,53 | 298.770,40 | 266.805,94 | 31.964,46 | 126.329,60 |
| | 214 Reparación de elementos de transporte. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(2023)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 214 Reparación de elementos de transporte. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | Total Concepto | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | 215 Mobiliario. | | | | | | | | |
| | 215 Mobiliario. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | Total Concepto | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | 216 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | 216 Equipos para procesos de información. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.322,36 | 8.966,42 | 8.966,42 | | -3.966,42 |
| | Total Concepto | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.322,36 | 8.966,42 | 8.966,42 | | -3.966,42 |
| | Total Artículo. | 410.300,00 | 131.347,90 | 541.647,90 | 508.566,16 | 403.059,79 | 364.407,54 | 38.652,25 | 138.588,11 |
| 22 | Material, suministros y otros. | | | | | | | | |
| | 220 Material de oficina. | | | | | | | | |
| | 220 Material de oficina. | | | | | | | | |
| | 22000 Ordinario no inventariable. | 34.000,00 | | 34.000,00 | 3.650,20 | 3.195,84 | 2.775,75 | 420,09 | 30.804,16 |
| | 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 12.508,48 | 9.338,26 | 9.338,26 | | 9.661,74 |
| | 22002 Material informático no inventariable. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.320,85 | 2.320,85 | 2.320,85 | | 1.679,15 |
| | Total Concepto | 57.000,00 | | 57.000,00 | 18.479,53 | 14.854,95 | 14.434,86 | 420,09 | 42.145,05 |
| | 221 Suministros. | | | | | | | | |
| | 22100 Energía eléctrica. | 614.000,00 | 30.000,00 | 644.000,00 | 645.496,59 | 378.082,94 | 378.082,94 | | 265.917,06 |
| | 22101 Agua. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 236,24 | 236,24 | 236,24 | | 9.763,76 |
| | 22102 Gas. | 137.000,00 | 40.000,00 | 177.000,00 | 183.295,44 | 138.022,84 | 123.776,34 | 14.246,50 | 38.977,16 |
| | 22103 Combustibles y carburantes. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 981,73 | 981,73 | 981,73 | | 3.518,27 |
| | 22104 Vestuario. | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| | 22110 Productos de limpieza y aseo. | 200,00 | | 200,00 | 1.089,00 | 576,66 | 362,93 | 213,73 | -376,66 |
| | 22199 Otros suministros. | 178.000,00 | | 178.000,00 | 216.171,98 | 186.542,86 | 166.437,92 | 20.104,94 | -8.542,86 |
| | Total Concepto | 943.800,00 | 70.000,00 | 1.013.800,00 | 1.047.270,98 | 704.443,27 | 669.878,10 | 34.565,17 | 309.356,73 |

(2023)

Pág.

5

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 222 Comunicaciones. | | | | | | | | |
| | 22200 Servicios de Telecomunicaciones. | 71.800,00 | | 71.800,00 | 60.095,54 | 48.886,75 | 41.380,29 | 7.506,46 | 22.913,25 |
| | 22201 Postales. | 37.000,00 | | 37.000,00 | 6.840,30 | 3.883,15 | 3.754,72 | 128,43 | 33.116,85 |
| | 22203 Informáticas. | 19.300,00 | 40.000,00 | 59.300,00 | 77.561,31 | 65.365,24 | 65.114,16 | 251,08 | -6.065,24 |
| | Total Concepto | 128.100,00 | 40.000,00 | 168.100,00 | 144.497,15 | 118.135,14 | 110.249,17 | 7.885,97 | 49.964,86 |
| | 223 Transportes. | | | | | | | | |
| | 223 Transportes. | 111.000,00 | 75.000,00 | 186.000,00 | 276.215,69 | 252.087,89 | 252.051,35 | 36,54 | -66.087,89 |
| | Total Concepto | 111.000,00 | 75.000,00 | 186.000,00 | 276.215,69 | 252.087,89 | 252.051,35 | 36,54 | -66.087,89 |
| | 224 Primas de seguros. | | | | | | | | |
| | 224 Primas de seguros. | 107.963,00 | -9.000,00 | 98.963,00 | 80.887,54 | 77.574,67 | 74.777,14 | 2.797,53 | 21.388,33 |
| | Total Concepto | 107.963,00 | -9.000,00 | 98.963,00 | 80.887,54 | 77.574,67 | 74.777,14 | 2.797,53 | 21.388,33 |
| | 225 Tributos. | | | | | | | | |
| | 225 Tributos. | | | | 75,38 | 75,38 | 75,38 | | -75,38 |
| | Total Concepto | | | | 75,38 | 75,38 | 75,38 | | -75,38 |
| | 226 Gastos diversos. | | | | | | | | |
| | 22601 Atenciones protocolarias y representativas. | 307.000,00 | | 307.000,00 | 437.599,69 | 437.181,13 | 409.836,17 | 27.344,96 | -130.181,13 |
| | 22602 Publicidad y propaganda. | 358.000,00 | 30.000,00 | 388.000,00 | 521.830,36 | 487.865,23 | 452.589,55 | 35.275,68 | -99.865,23 |
| | 22604 Jurídicos, contenciosos. | 2.300,00 | | 2.300,00 | | | | | 2.300,00 |
| | 22606 Reuniones, conferencias y cursos. | 56.000,00 | | 56.000,00 | 39.612,82 | 38.774,83 | 38.411,83 | 363,00 | 17.225,17 |
| | 22608 Servicios bancarios y similares | 9.600,00 | | 9.600,00 | 35.425,46 | 35.425,46 | 35.425,46 | | -25.825,46 |
| | 22609 Actividades culturales y deportivas | 5.035.095,00 | 2.466.429,00 | 7.501.524,00 | 6.041.899,74 | 5.963.830,88 | 5.651.385,44 | 312.445,44 | 1.537.693,12 |
| | 22610 Premios y Trofeos | | | | | | | | |
| | 22699 Otros gastos diversos | 401.150,00 | -169.000,00 | 232.150,00 | 435.405,58 | 422.574,53 | 375.552,71 | 47.021,82 | -190.424,53 |
| | Total Concepto | 6.169.145,00 | 2.327.429,00 | 8.496.574,00 | 7.511.773,65 | 7.385.652,06 | 6.963.201,16 | 422.450,90 | 1.110.921,94 |
| | | | | | | | | | |

(2023)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | | | | | | | | |
| | 22700 Limpieza y aseo. | 493.000,00 | -21.000,00 | 472.000,00 | 455.548,22 | 400.262,79 | 398.460,00 | 1.802,79 | 71.737,21 |
| | 22701 Seguridad. | 1.159.817,00 | -9.000,00 | 1.150.817,00 | 1.087.524,47 | 1.028.943,08 | 912.744,73 | 116.198,35 | 121.873,92 |
| | 22706 Estudios y trabajos técnicos. | 33.000,00 | 13.000,00 | 46.000,00 | 227.471,36 | 218.769,37 | 197.368,19 | 21.401,18 | -172.769,37 |
| | 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 3.738.658,00 | 530.000,00 | 4.268.658,00 | 4.391.410,71 | 4.096.350,67 | 3.984.916,05 | 111.434,62 | 172.307,33 |
| | Total Concepto | 5.424.475,00 | 513.000,00 | 5.937.475,00 | 6.161.954,76 | 5.744.325,91 | 5.493.488,97 | 250.836,94 | 193.149,09 |
| | Total Artículo. | 12.941.483,00 | 3.016.429,00 | 15.957.912,00 | 15.241.154,68 | 14.297.149,27 | 13.578.156,13 | 718.993,14 | 1.660.762,73 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio. | | | | | | | | |
| | 230 Dietas. | | | | | | | | |
| | 23010 Del personal directivo. | | | | | | | | |
| | 23020 Dietas del personal no directivo | 2.600,00 | 2.200,00 | 4.800,00 | 6.386,00 | 6.386,00 | 6.386,00 | | -1.586,00 |
| | Total Concepto | 2.600,00 | 2.200,00 | 4.800,00 | 6.386,00 | 6.386,00 | 6.386,00 | | -1.586,00 |
| | 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 | 2.200,00 | 6.900,00 | 6.386,00 | 6.386,00 | 6.386,00 | | 514,00 |
| | Total Capítulo | 13.826.283,00 | 3.314.976,90 | 17.141.259,90 | 16.368.116,41 | 15.300.856,99 | 14.527.256,68 | 773.600,31 | 1.840.402,91 |

(2023)

7

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 47 | A Empresas privadas. | | | | | | | | |
| | 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | | |
| | 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | |
| | 481 Premios, becas, etc. | | | | | | | | |
| | 481 Premios, becas, etc. | 240.500,00 | | 240.500,00 | 223.672,50 | 223.672,50 | 175.900,00 | 47.772,50 | 16.827,50 |
| | Total Concepto | 240.500,00 | | 240.500,00 | 223.672,50 | 223.672,50 | 175.900,00 | 47.772,50 | 16.827,50 |
| | 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | |
| | 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 263.000,00 | 27.000,00 | 290.000,00 | 264.198,28 | 264.198,28 | 191.600,00 | 72.598,28 | 25.801,72 |
| | Total Concepto | 263.000,00 | 27.000,00 | 290.000,00 | 264.198,28 | 264.198,28 | 191.600,00 | 72.598,28 | 25.801,72 |
| | Total Artículo. | 503.500,00 | 27.000,00 | 530.500,00 | 487.870,78 | 487.870,78 | 367.500,00 | 120.370,78 | 42.629,22 |
| | Total Capítulo | 503.500,00 | 27.000,00 | 530.500,00 | 487.870,78 | 487.870,78 | 367.500,00 | 120.370,78 | 42.629,22 |

(2023)

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 servicios. | | | | | | | | |
| | 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | |
| | 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 7.429,52 | 7.145,85 | | 7.145,85 | -7.145,85 |
| | Total Concepto | | | | 7.429,52 | 7.145,85 | | 7.145,85 | -7.145,85 |
| | 624 Elementos de transporte. | | | | | | | | |
| | 624 Elementos de transporte. | | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.162,32 | 23.239,76 | 23.239,76 | | 10.760,24 |
| | Total Concepto | | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.162,32 | 23.239,76 | 23.239,76 | | 10.760,24 |
| | 625 Mobiliario. | | | | | | | | |
| | 625 Mobiliario. | | | | 494,90 | 475,99 | 475,99 | | -475,99 |
| | Total Concepto | | | | 494,90 | 475,99 | 475,99 | | -475,99 |
| | 626 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | 626 Equipos para procesos de información. | | 70.900,00 | 70.900,00 | | | | | 70.900,00 |
| | Total Concepto | | 70.900,00 | 70.900,00 | | | | | 70.900,00 |
| | 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. | | | | | | | | |
| | 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | 104.900,00 | 104.900,00 | 32.086,74 | 30.861,60 | 23.715,75 | 7.145,85 | 74.038,40 |
| 63 | Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios. | | | | | | | | |
| | 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo. | | | | | | | | |
| | 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo. | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.833,15 | 1.763,16 | 1.763,16 | | 3.236,84 |
| | Total Concepto | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.833,15 | 1.763,16 | 1.763,16 | | 3.236,84 |
| | 632 Edificios y otras construcciones. | | | | | | | | |
| | 632 Edificios y otras construcciones. | 94.000,00 | -84.000,00 | 10.000,00 | 4.547,18 | 4.373,56 | 4.373,56 | | 5.626,44 |

(2023)

Pág.

9

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Concepto | 94.000,00 | -84.000,00 | 10.000,00 | 4.547,18 | 4.373,56 | 4.373,56 | | 5.626,44 |
| | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | | | | |
| | 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.881,16 | 88.857,80 | 88.857,80 | | -588,30 |
| | Total Concepto | | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.881,16 | 88.857,80 | 88.857,80 | | -588,30 |
| | 635 Mobiliario. | | | | | | | | |
| | 635 Mobiliario. | | | | 3.030,22 | 2.914,51 | 2.914,51 | | -2.914,51 |
| | Total Concepto | | | | 3.030,22 | 2.914,51 | 2.914,51 | | -2.914,51 |
| | 636 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | 636 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 94.000,00 | 9.269,50 | 103.269,50 | 98.291,71 | 97.909,03 | 97.909,03 | | 5.360,47 |
| 64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| | 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| | 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 5.377,00 | | 5.377,00 | | | | | 5.377,00 |
| | Total Concepto | 5.377,00 | | 5.377,00 | | | | | 5.377,00 |
| | 641 Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | | |
| | 641 Gastos en aplicaciones informáticas. | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| | Total Concepto | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| | Total Artículo. | 26.577,00 | 45.000,00 | 71.577,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 46.945,17 |
| | Total Capítulo | 120.577,00 | 159.169,50 | 279.746,50 | 172.867,60 | 153.402,46 | 146.256,61 | 7.145,85 | 126.344,04 |

(2023)

Pág.

10

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 Prestamos 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 |

(2023)

Pág.

11

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros. | | | | | | | | |
| | 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | | | | | | | | |
| | 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | Total Concepto | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | Total Artículo. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | Total Capítulo | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | Total | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 20.337.243,24 | 19.076.203,51 | 18.175.086,57 | 901.116,94 | 2.570.060,89 |

(2023)

Pág.

1

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

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

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 33 | CULTURA. | | | | | | | | |
| | 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | | | | | | | |
| | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 3.537.048,00 | 308.950,00 | 3.845.998,00 | 3.368.661,12 | 2.906.206,47 | 2.799.188,03 | 107.018,44 | 939.791,53 |
| | Total Gr. Progra... | 3.537.048,00 | 308.950,00 | 3.845.998,00 | 3.368.661,12 | 2.906.206,47 | 2.799.188,03 | 107.018,44 | 939.791,53 |
| | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | | | | | | | |
| | 3330 TEATRO CALDERON | 3.142.975,00 | 559.097,90 | 3.702.072,90 | 3.713.088,78 | 3.572.809,71 | 3.481.968,14 | 90.841,57 | 129.263,19 |
| | 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS | 681.089,00 | 126.000,00 | 807.089,00 | 826.602,55 | 774.999,35 | 751.104,69 | 23.894,66 | 32.089,65 |
| | 3332 MUSEO PARIO HERRERIANO | 1.803.555,00 | 294.829,00 | 2.098.384,00 | 2.051.810,08 | 1.902.036,50 | 1.848.317,40 | 53.719,10 | 196.347,50 |
| | 3333 MUSEO DE LA CIENCIA | 1.814.262,00 | 282.000,00 | 2.096.262,00 | 1.867.003,12 | 1.663.827,69 | 1.591.004,03 | 72.823,66 | 432.434,31 |
| | Total Gr. Progra... | 7.441.881,00 | 1.261.926,90 | 8.703.807,90 | 8.458.504,53 | 7.913.673,25 | 7.672.394,26 | 241.278,99 | 790.134,65 |
| | 334 PROMOCIÓN CULTURAL. | | | | | | | | |
| | 3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS | 2.697.414,00 | 69.800,00 | 2.767.214,00 | 2.499.917,06 | 2.358.189,76 | 2.134.009,27 | 224.180,49 | 409.024,24 |
| | 3343 SEMINCI | 2.596.737,00 | 503.469,50 | 3.100.206,50 | 3.211.905,13 | 3.114.364,94 | 2.996.771,48 | 117.593,46 | -14.158,44 |
| | Total Gr. Progra... | 5.294.151,00 | 573.269,50 | 5.867.420,50 | 5.711.822,19 | 5.472.554,70 | 5.130.780,75 | 341.773,95 | 394.865,80 |
| | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | | | | | | | | |
| | 3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 1.872.038,00 | 1.357.000,00 | 3.229.038,00 | 2.798.255,40 | 2.783.769,09 | 2.572.723,53 | 211.045,56 | 445.268,91 |
| | Total Gr. Progra... | 1.872.038,00 | 1.357.000,00 | 3.229.038,00 | 2.798.255,40 | 2.783.769,09 | 2.572.723,53 | 211.045,56 | 445.268,91 |
| | Total Política | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 20.337.243,24 | 19.076.203,51 | 18.175.086,57 | 901.116,94 | 2.570.060,89 |
| | Total Área de Gasto | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 20.337.243,24 | 19.076.203,51 | 18.175.086,57 | 901.116,94 | 2.570.060,89 |
| | Total | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 20.337.243,24 | 19.076.203,51 | 18.175.086,57 | 901.116,94 | 2.570.060,89 |

(2023)

1

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 330 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 85.735,00 | | 85.735,00 | 69.000,00 | 53.315,08 | 53.315,08 | | 32.419,92 |
| 330 | 120 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 12.429,00 | | 12.429,00 | 5.000,00 | | | | 12.429,00 |
| 330 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 26.825,00 | | 26.825,00 | 24.000,00 | 16.661,78 | 16.661,78 | | 10.163,22 |
| 330 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 47.896,00 | | 47.896,00 | 44.000,00 | 35.030,04 | 35.030,04 | | 12.865,96 |
| 330 | 120 | 12006 | Trienios. | 14.029,00 | | 14.029,00 | 17.600,00 | 14.982,17 | 14.982,17 | | -953,17 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas. | 186.914,00 | | 186.914,00 | 159.600,00 | 119.989,07 | 119.989,07 | | 66.924,93 |
| 330 | 121 | 12100 | Complemento de destino. | 97.773,00 | | 97.773,00 | 81.000,00 | 58.778,40 | 58.778,40 | | 38.994,60 |
| 330 | 121 | 12101 | Complemento específico. | 242.432,00 | -11.950,00 | 230.482,00 | 200.000,00 | 182.599,28 | 182.599,28 | | 47.882,72 |
| 330 | 121 | 12103 | Otros complementos. | 7.992,00 | | 7.992,00 | 11.200,00 | 8.704,67 | 8.704,67 | | -712,67 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias. | 348.197,00 | -11.950,00 | 336.247,00 | 292.200,00 | 250.082,35 | 250.082,35 | | 86.164,65 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario. | 535.111,00 | -11.950,00 | 523.161,00 | 451.800,00 | 370.071,42 | 370.071,42 | | 153.089,58 |
| 330 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas. | 330.955,00 | | 330.955,00 | 295.000,00 | 261.124,07 | 261.124,07 | | 69.830,93 |
| 330 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones. | 339.672,00 | | 339.672,00 | 310.000,00 | 296.694,32 | 296.694,32 | | 42.977,68 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo. | 670.627,00 | | 670.627,00 | 605.000,00 | 557.818,39 | 557.818,39 | | 112.808,61 |
| 330 | 131 | 131 | Laboral temporal. | 25.458,00 | | 25.458,00 | 27.500,00 | 25.517,08 | 25.517,08 | | -59,08 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal. | 25.458,00 | | 25.458,00 | 27.500,00 | 25.517,08 | 25.517,08 | | -59,08 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral. | 696.085,00 | | 696.085,00 | 632.500,00 | 583.335,47 | 583.335,47 | | 112.749,53 |
| 330 | 150 | 150 | Productividad. | 11.925,00 | | 11.925,00 | 11.925,00 | 5.667,51 | 5.667,51 | | 6.257,49 |
| | | | CTO 150 Productividad. | 11.925,00 | | 11.925,00 | 11.925,00 | 5.667,51 | 5.667,51 | | 6.257,49 |
| 330 | 151 | 151 | Gratificaciones. | 9.207,00 | | 9.207,00 | 9.207,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 807,00 |
| | | | CTO 151 Gratificaciones. | 9.207,00 | | 9.207,00 | 9.207,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 807,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento. | 21.132,00 | | 21.132,00 | 21.132,00 | 14.067,51 | 14.067,51 | | 7.064,49 |
| 330 | 160 | 16000 | Seguridad Social. | 865.457,00 | | 865.457,00 | 679.209,78 | 679.209,78 | 679.209,78 | | 186.247,22 |

(2023)

2

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 160 Cuotas sociales. | 865.457,00 | | 865.457,00 | 679.209,78 | 679.209,78 | 679.209,78 | | 186.247,22 |
| 330 | 162 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 330 | 162 | 16204 | Acción social. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 20.460,00 | 10.649,59 | 10.649,59 | | 2.350,41 |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 20.460,00 | 10.649,59 | 10.649,59 | | 5.350,41 |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | 881.457,00 | | 881.457,00 | 699.669,78 | 689.859,37 | 689.859,37 | | 191.597,63 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 2.133.785,00 | -11.950,00 | 2.121.835,00 | 1.805.101,78 | 1.657.333,77 | 1.657.333,77 | | 464.501,23 |
| 330 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 66.500,00 | | 66.500,00 | 27.394,63 | 26.787,74 | 26.787,74 | | 39.712,26 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 66.500,00 | | 66.500,00 | 27.394,63 | 26.787,74 | 26.787,74 | | 39.712,26 |
| 330 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 53.976,89 | 51.282,62 | 51.112,42 | 170,20 | -39.282,62 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 53.976,89 | 51.282,62 | 51.112,42 | 170,20 | -39.282,62 |
| 330 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 330 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones. | 83.500,00 | | 83.500,00 | 81.371,52 | 78.070,36 | 77.900,16 | 170,20 | 5.429,64 |
| 330 | 212 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 10.780,13 | 7.873,26 | 5.987,90 | 1.885,36 | 14.126,74 |
| | | | CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones. | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 10.780,13 | 7.873,26 | 5.987,90 | 1.885,36 | 14.126,74 |
| 330 | 213 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 81.000,00 | | 81.000,00 | 77.884,38 | 53.080,18 | 41.755,85 | 11.324,33 | 27.919,82 |
| | | | CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 81.000,00 | | 81.000,00 | 77.884,38 | 53.080,18 | 41.755,85 | 11.324,33 | 27.919,82 |
| 330 | 214 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |

(2023)

Pág.

3

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 214 Reparación de elementos de transporte. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 330 | 215 | 215 | Mobiliario. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | | | CTO 215 Mobiliario. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 330 | 216 | 216 | Equipos para procesos de información. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.322,36 | 8.966,42 | 8.966,42 | | -3.966,42 |
| | | | CTO 216 Equipos para procesos de información. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 9.322,36 | 8.966,42 | 8.966,42 | | -3.966,42 |
| | | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 103.500,00 | 10.000,00 | 113.500,00 | 97.986,87 | 69.919,86 | 56.710,17 | 13.209,69 | 43.580,14 |
| 330 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 582,86 | 582,86 | 350,10 | 232,76 | 9.417,14 |
| 330 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 370,49 | 369,07 | 369,07 | | 1.630,93 |
| 330 | 220 | 22002 | Material informático no inventariable. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.320,85 | 2.320,85 | 2.320,85 | | 1.679,15 |
| | | | CTO 220 Material de oficina. | 16.000,00 | | 16.000,00 | 3.274,20 | 3.272,78 | 3.040,02 | 232,76 | 12.727,22 |
| 330 | 221 | 22100 | Energía eléctrica. | 250.000,00 | 30.000,00 | 280.000,00 | 273.339,49 | 133.717,71 | 133.717,71 | | 146.282,29 |
| 330 | 221 | 22101 | Aqua. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 236,24 | 236,24 | 236,24 | | 9.763,76 |
| 330 | 221 | 22102 | Gas. | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 38.670,26 | 20.361,21 | 20.361,21 | | 29.638,79 |
| 330 | 221 | 22103 | Combustibles y carburantes. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 981,73 | 981,73 | 981,73 | | 3.518,27 |
| 330 | 221 | 22104 | Vestuario. | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 330 | 221 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 200,00 | | 200,00 | 1.089,00 | 576,66 | 362,93 | 213,73 | -376,66 |
| 330 | 221 | 22199 | Otros suministros. | 88.000,00 | | 88.000,00 | 63.248,09 | 55.261,40 | 54.277,25 | 984,15 | 32.738,60 |
| | | | CTO 221 Suministros. | 382.800,00 | 50.000,00 | 432.800,00 | 377.564,81 | 211.134,95 | 209.937,07 | 1.197,88 | 221.665,05 |
| 330 | 222 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 42.800,00 | | 42.800,00 | 60.095,54 | 48.886,75 | 41.380,29 | 7.506,46 | -6.086,75 |
| 330 | 222 | 22201 | Postales. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 5.025,30 | 3.378,63 | 3.250,20 | 128,43 | 31.621,37 |
| 330 | 222 | 22203 | Informáticas. | 8.000,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 38.943,18 | 28.202,81 | 28.202,81 | | 19.797,19 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones. | 85.800,00 | 40.000,00 | 125.800,00 | 104.064,02 | 80.468,19 | 72.833,30 | 7.634,89 | 45.331,81 |
| 330 | 223 | 223 | Transportes. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.573,00 | 1.280,18 | 1.280,18 | | 719,82 |

(2023)

Pág.

4

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 223 Transportes. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.573,00 | 1.280,18 | 1.280,18 | | 719,82 |
| 330 | 224 | 224 | Primas de seguros. | 48.963,00 | | 48.963,00 | 39.102,65 | 37.177,49 | 37.177,49 | | 11.785,51 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros. | 48.963,00 | | 48.963,00 | 39.102,65 | 37.177,49 | 37.177,49 | | 11.785,51 |
| 330 | 225 | 225 | Tributos. | | | | 75,38 | 75,38 | 75,38 | | -75,38 |
| | | | CTO 225 Tributos. | | | | 75,38 | 75,38 | 75,38 | | -75,38 |
| 330 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.308,83 | 3.180,79 | 2.135,13 | 1.045,66 | -2.180,79 |
| 330 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 281.000,00 | 30.000,00 | 311.000,00 | 335.303,96 | 314.018,31 | 288.148,13 | 25.870,18 | -3.018,31 |
| 330 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 330 | 226 | 22608 | Servicios bancarios y similares | 2.500,00 | | 2.500,00 | 35.425,46 | 35.425,46 | 35.425,46 | | -32.925,46 |
| 330 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.007,09 | 12.220,49 | 12.220,49 | | 2.779,51 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos. | 300.500,00 | 30.000,00 | 330.500,00 | 387.045,34 | 364.845,05 | 337.929,21 | 26.915,84 | -34.345,05 |
| 330 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo. | 150.000,00 | | 150.000,00 | 128.613,02 | 99.985,99 | 99.985,99 | | 50.014,01 |
| 330 | 227 | 22701 | Seguridad. | 175.000,00 | | 175.000,00 | 171.505,40 | 164.841,60 | 118.309,31 | 46.532,29 | 10.158,40 |
| 330 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | 28.624,39 | 24.214,63 | 23.097,38 | 1.117,25 | -24.214,63 |
| 330 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 10.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 65.152,42 | 55.085,74 | 52.223,95 | 2.861,79 | -5.085,74 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 335.000,00 | 40.000,00 | 375.000,00 | 393.895,23 | 344.127,96 | 293.616,63 | 50.511,33 | 30.872,04 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros. | 1.171.063,00 | 160.000,00 | 1.331.063,00 | 1.306.594,63 | 1.042.381,98 | 955.889,28 | 86.492,70 | 288.681,02 |
| 330 | 230 | 23020 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.418,77 | 2.418,77 | 2.418,77 | | -418,77 |
| | | | CTO 230 Dietas. | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.418,77 | 2.418,77 | 2.418,77 | | -418,77 |
| 330 | 231 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | CTO 231 Locomoción. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio. | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.418,77 | 2.418,77 | 2.418,77 | | 81,23 |

(2023)

5

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.359.563,00 | 171.000,00 | 1.530.563,00 | 1.488.371,79 | 1.192.790,97 | 1.092.918,38 | 99.872,59 | 337.772,03 |
| 330 | 623 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | 7.429,52 | 7.145,85 | | 7.145,85 | -7.145,85 |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | 7.429,52 | 7.145,85 | | 7.145,85 | -7.145,85 |
| 330 | 624 | 624 | Elementos de transporte. | | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.162,32 | 23.239,76 | 23.239,76 | | 10.760,24 |
| | | | CTO 624 Elementos de transporte. | | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.162,32 | 23.239,76 | 23.239,76 | | 10.760,24 |
| 330 | 625 | 625 | Mobiliario. | | | | 494,90 | 475,99 | 475,99 | | -475,99 |
| | | | CTO 625 Mobiliario. | | | | 494,90 | 475,99 | 475,99 | | -475,99 |
| 330 | 626 | 626 | Equipos para procesos de información. | | 70.900,00 | 70.900,00 | | | | | 70.900,00 |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información. | | 70.900,00 | 70.900,00 | | | | | 70.900,00 |
| 330 | 629 | 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | | | | |
| | | | CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. | | 104.900,00 | 104.900,00 | 32.086,74 | 30.861,60 | 23.715,75 | 7.145,85 | 74.038,40 |
| 330 | 632 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CTO 632 Edificios y otras construcciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 330 | 633 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | 611,66 | 588,30 | 588,30 | | -588,30 |
| | | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | 611,66 | 588,30 | 588,30 | | -588,30 |
| 330 | 635 | 635 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| | | | CTO 635 Mobiliario. | | | | | | | | |
| 330 | 636 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | | | CTO 636 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |

(2023)

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.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 1.000,00 | | 1.000,00 | 611,66 | 588,30 | 588,30 | | 411,70 |
| 330 | 640 | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| | | | CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| 330 | 641 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| | | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| | | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 22.200,00 | 149.900,00 | 172.100,00 | 75.187,55 | 56.081,73 | 48.935,88 | 7.145,85 | 116.018,27 |
| 330 | 830 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 330 | 830 | 83001 | Anticipos al personal | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | | CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | | | 11.500,00 |
| 330 | 831 | 83101 | Prestamos al personal | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | | CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | | ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | 21.500,00 |
| | | | CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | 21.500,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 330 | 3.537.048,00 | 308.950,00 | 3.845.998,00 | 3.368.661,12 | 2.906.206,47 | 2.799.188,03 | 107.018,44 | 939.791,53 |

(2023)

Pág.

7

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 333 | 120 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | | | | | |
| 333 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 11.549,00 | 1.000,00 | 12.549,00 | 11.560,00 | 11.538,76 | 11.538,76 | | 1.010,24 |
| 333 | 120 | 12006 | Trienios. | 4.226,00 | | 4.226,00 | 4.250,00 | 4.222,20 | 4.222,20 | | 3,80 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas. | 15.775,00 | 1.000,00 | 16.775,00 | 15.810,00 | 15.760,96 | 15.760,96 | | 1.014,04 |
| 333 | 121 | 12100 | Complemento de destino. | 7.192,00 | | 7.192,00 | 7.200,00 | 7.185,92 | 7.185,92 | | 6,08 |
| 333 | 121 | 12101 | Complemento específico. | 14.234,00 | | 14.234,00 | 14.250,00 | 14.224,00 | 14.224,00 | | 10,00 |
| 333 | 121 | 12103 | Otros complementos. | 1.984,00 | | 1.984,00 | 2.200,00 | 2.117,80 | 2.117,80 | | -133,80 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias. | 23.410,00 | | 23.410,00 | 23.650,00 | 23.527,72 | 23.527,72 | | -117,72 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario. | 39.185,00 | 1.000,00 | 40.185,00 | 39.460,00 | 39.288,68 | 39.288,68 | | 896,32 |
| 333 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas. | 555.401,00 | 2.000,00 | 557.401,00 | 555.500,00 | 546.453,23 | 546.453,23 | | 10.947,77 |
| 333 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones. | 454.519,00 | | 454.519,00 | 453.200,00 | 450.102,95 | 450.102,95 | | 4.416,05 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo. | 1.009.920,00 | 2.000,00 | 1.011.920,00 | 1.008.700,00 | 996.556,18 | 996.556,18 | | 15.363,82 |
| 333 | 131 | 131 | Laboral temporal. | 37.981,00 | | 37.981,00 | 39.500,00 | 37.273,31 | 37.273,31 | | 707,69 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal. | 37.981,00 | | 37.981,00 | 39.500,00 | 37.273,31 | 37.273,31 | | 707,69 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral. | 1.047.901,00 | 2.000,00 | 1.049.901,00 | 1.048.200,00 | 1.033.829,49 | 1.033.829,49 | | 16.071,51 |
| 333 | 150 | 150 | Productividad. | 5.954,00 | 950,00 | 6.904,00 | 6.835,00 | 6.789,38 | 6.789,38 | | 114,62 |
| | | | CTO 150 Productividad. | 5.954,00 | 950,00 | 6.904,00 | 6.835,00 | 6.789,38 | 6.789,38 | | 114,62 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento. | 5.954,00 | 950,00 | 6.904,00 | 6.835,00 | 6.789,38 | 6.789,38 | | 114,62 |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 1.093.040,00 | 3.950,00 | 1.096.990,00 | 1.094.495,00 | 1.079.907,55 | 1.079.907,55 | | 17.082,45 |
| 333 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 1.754,50 | 1.722,16 | 1.722,16 | | -1.722,16 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 1.754,50 | 1.722,16 | 1.722,16 | | -1.722,16 |
| 333 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 33.700,00 | 10.000,00 | 43.700,00 | 39.949,16 | 35.127,21 | 34.909,70 | 217,51 | 8.572,79 |

(2023)

8

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| 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.Programa | CL.Económica | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | | G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | |
| | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 33.700,00 | 10.000,00 | 43.700,00 | 39.949,16 | 35.127,21 | 34.909,70 | 217,51 | 8.572,79 |
| 333 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | | CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 333 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| | | ART. 20 Arrendamientos y cánones. | 36.800,00 | 10.000,00 | 46.800,00 | 41.703,66 | 36.849,37 | 36.631,86 | 217,51 | 9.950,63 |
| 333 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 26.700,00 | 53.547,90 | 80.247,90 | 92.992,74 | 85.657,46 | 80.855,03 | 4.802,43 | -5.409,56 |
| | | CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones. | 26.700,00 | 53.547,90 | 80.247,90 | 92.992,74 | 85.657,46 | 80.855,03 | 4.802,43 | -5.409,56 |
| 333 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 268.000,00 | 70.000,00 | 338.000,00 | 311.512,40 | 241.479,47 | 220.839,34 | 20.640,13 | 96.520,53 |
| | | CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 268.000,00 | 70.000,00 | 338.000,00 | 311.512,40 | 241.479,47 | 220.839,34 | 20.640,13 | 96.520,53 |
| 333 | 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | | CTO 216 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | | ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. | 294.700,00 | 123.547,90 | 418.247,90 | 404.505,14 | 327.136,93 | 301.694,37 | 25.442,56 | 91.110,97 |
| 333 | 220 | Ordinario no inventariable. | 19.000,00 | | 19.000,00 | 1.067,34 | 1.067,34 | 1.067,34 | | 17.932,66 |
| 333 | 220 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.428,70 | 7.518,33 | 7.518,33 | | 5.481,67 |
| 333 | 220 | Material informático no inventariable. | | | | | | | | |
| | | CTO 220 Material de oficina. | 32.000,00 | | 32.000,00 | 11.496,04 | 8.585,67 | 8.585,67 | | 23.414,33 |
| 333 | 221 | Energía eléctrica. | 364.000,00 | | 364.000,00 | 372.157,10 | 244.365,23 | 244.365,23 | | 119.634,77 |
| 333 | 221 | Gas. | 107.000,00 | 20.000,00 | 127.000,00 | 144.625,18 | 117.661,63 | 103.415,13 | 14.246,50 | 9.338,37 |
| 333 | 221 | Otros suministros. | 57.000,00 | | 57.000,00 | 99.805,37 | 80.906,70 | 76.276,71 | 4.629,99 | -23.906,70 |

(2023)

Pág.

9

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 221 Suministros. | 528.000,00 | 20.000,00 | 548.000,00 | 616.587,65 | 442.933,56 | 424.057,07 | 18.876,49 | 105.066,44 |
| 333 | 222 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 25.500,00 | | 25.500,00 | | | | | 25.500,00 |
| 333 | 222 | 22201 | Postales. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.815,00 | 504,52 | 504,52 | | 495,48 |
| 333 | 222 | 22203 | Informáticas. | 9.300,00 | | 9.300,00 | 16.492,79 | 16.047,31 | 16.047,31 | | -6.747,31 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones. | 35.800,00 | | 35.800,00 | 18.307,79 | 16.551,83 | 16.551,83 | | 19.248,17 |
| 333 | 223 | 223 | Transportes. | 100.000,00 | 75.000,00 | 175.000,00 | 253.013,38 | 241.540,91 | 241.540,91 | | -66.540,91 |
| | | | CTO 223 Transportes. | 100.000,00 | 75.000,00 | 175.000,00 | 253.013,38 | 241.540,91 | 241.540,91 | | -66.540,91 |
| 333 | 224 | 224 | Primas de seguros. | 49.000,00 | | 49.000,00 | 41.035,40 | 39.647,69 | 36.850,16 | 2.797,53 | 9.352,31 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros. | 49.000,00 | | 49.000,00 | 41.035,40 | 39.647,69 | 36.850,16 | 2.797,53 | 9.352,31 |
| 333 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 14.263,38 | 14.124,02 | 14.124,02 | | -9.124,02 |
| 333 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 52.000,00 | | 52.000,00 | 51.174,02 | 45.935,50 | 44.948,60 | 986,90 | 6.064,50 |
| 333 | 226 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 333 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 38.000,00 | | 38.000,00 | 30.927,32 | 30.546,32 | 30.183,32 | 363,00 | 7.453,68 |
| 333 | 226 | 22608 | Servicios bancarios y similares | 7.100,00 | | 7.100,00 | | | | | 7.100,00 |
| 333 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.810.207,00 | 911.429,00 | 2.721.636,00 | 2.184.938,34 | 2.150.708,63 | 2.079.327,26 | 71.381,37 | 570.927,37 |
| 333 | 226 | 22610 | Premios y Trofeos | | | | | | | | |
| 333 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 136.000,00 | 30.000,00 | 166.000,00 | 273.064,49 | 263.510,15 | 240.658,73 | 22.851,42 | -97.510,15 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos. | 2.049.607,00 | 941.429,00 | 2.991.036,00 | 2.554.367,55 | 2.504.824,62 | 2.409.241,93 | 95.582,69 | 486.211,38 |
| 333 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo. | 303.000,00 | | 303.000,00 | 296.733,38 | 271.861,24 | 271.613,30 | 247,94 | 31.138,76 |
| 333 | 227 | 22701 | Seguridad. | 967.317,00 | | 967.317,00 | 908.980,54 | 857.146,20 | 787.480,14 | 69.666,06 | 110.170,80 |
| 333 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 28.000,00 | 13.000,00 | 41.000,00 | 81.402,50 | 78.159,26 | 75.927,36 | 2.231,90 | -37.159,26 |
| 333 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.895.000,00 | 70.000,00 | 1.965.000,00 | 2.119.976,95 | 1.992.769,76 | 1.966.553,45 | 26.216,31 | -27.769,76 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 3.193.317,00 | 83.000,00 | 3.276.317,00 | 3.407.093,37 | 3.199.936,46 | 3.101.574,25 | 98.362,21 | 76.380,54 |

(2023)

Pág.

10

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros. | 5.987.724,00 | 1.119.429,00 | 7.107.153,00 | 6.901.901,18 | 6.454.020,74 | 6.238.401,82 | 215.618,92 | 653.132,26 |
| 333 | 230 | 23020 | Dietas del personal no directivo | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.792,98 | 1.792,98 | 1.792,98 | | -692,98 |
| | | | CTO 230 Dietas. | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.792,98 | 1.792,98 | 1.792,98 | | -692,98 |
| 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 | 1.792,98 | 1.792,98 | 1.792,98 | | 407,02 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 6.321.424,00 | 1.252.976,90 | 7.574.400,90 | 7.349.902,96 | 6.819.800,02 | 6.578.521,03 | 241.278,99 | 754.600,88 |
| 333 | 481 | 481 | Premios, becas, etc. | | | | | | | | |
| | | | CTO 481 Premios, becas, etc. | | | | | | | | |
| 333 | 489 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | | | CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 333 | 623 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| | | | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | |
| 333 | 625 | 625 | Mobiliario. | | | | | | | | |
| | | | CTO 625 Mobiliario. | | | | | | | | |
| 333 | 626 | 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | | | CTO 626 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 333 | 629 | 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | | | | |

(2023)

11

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| 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.Programa | CL.Económica | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | | | | | | | | | |
| | | CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | | | | |
| | | ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. | | | | | | | | |
| 333 | 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.833,15 | 1.763,16 | 1.763,16 | | 3.236,84 |
| | | CTO 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.833,15 | 1.763,16 | 1.763,16 | | 3.236,84 |
| 333 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | CTO 632 Edificios y otras construcciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 333 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | | | | |
| | | CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | | | | |
| 333 | 635 | Mobiliario. | | | | 1.856,75 | 1.785,85 | 1.785,85 | | -1.785,85 |
| | | CTO 635 Mobiliario. | | | | 1.856,75 | 1.785,85 | 1.785,85 | | -1.785,85 |
| 333 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | | CTO 636 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| | | ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.689,90 | 3.549,01 | 3.549,01 | | 2.450,99 |
| 333 | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| | | CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| 333 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | | |
| | | CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | | | |
| | | ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | | | |
| | | CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.689,90 | 3.549,01 | 3.549,01 | | 2.450,99 |

(2023)

Pág.

12

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 333 | 911 | 911 | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | | | CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | | | ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | | | CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS. | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 333 | 7.441.881,00 | 1.261.926,90 | 8.703.807,90 | 8.458.504,53 | 7.913.673,25 | 7.672.394,26 | 241.278,99 | 790.134,65 |

(2023)

Pág.

13

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 120 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 11.549,00 | | 11.549,00 | 11.600,00 | 11.034,48 | 11.034,48 | | 514,52 |
| 334 | 120 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 9.789,00 | 5.000,00 | 14.789,00 | 10.000,00 | 9.780,54 | 9.780,54 | | 5.008,46 |
| 334 | 120 | 12006 | Trienios. | 5.691,00 | | 5.691,00 | 5.900,00 | 5.470,47 | 5.470,47 | | 220,53 |
| | | | CTO 120 Retribuciones básicas. | 27.029,00 | 5.000,00 | 32.029,00 | 27.500,00 | 26.285,49 | 26.285,49 | | 5.743,51 |
| 334 | 121 | 12100 | Complemento de destino. | 12.182,00 | | 12.182,00 | 12.100,00 | 11.863,08 | 11.863,08 | | 318,92 |
| 334 | 121 | 12101 | Complemento específico. | 26.304,00 | | 26.304,00 | 27.500,00 | 27.420,90 | 27.420,90 | | -1.116,90 |
| 334 | 121 | 12103 | Otros complementos. | 3.577,00 | | 3.577,00 | 3.750,00 | 3.691,98 | 3.691,98 | | -114,98 |
| | | | CTO 121 Retribuciones complementarias. | 42.063,00 | | 42.063,00 | 43.350,00 | 42.975,96 | 42.975,96 | | -912,96 |
| | | | ART. 12 Personal Funcionario. | 69.092,00 | 5.000,00 | 74.092,00 | 70.850,00 | 69.261,45 | 69.261,45 | | 4.830,55 |
| 334 | 130 | 13000 | Retribuciones básicas. | 182.344,00 | | 182.344,00 | 159.500,00 | 156.346,39 | 156.346,39 | | 25.997,61 |
| 334 | 130 | 13002 | Otras remuneraciones. | 149.691,00 | | 149.691,00 | 130.500,00 | 124.496,11 | 124.496,11 | | 25.194,89 |
| | | | CTO 130 Laboral Fijo. | 332.035,00 | | 332.035,00 | 290.000,00 | 280.842,50 | 280.842,50 | | 51.192,50 |
| 334 | 131 | 131 | Laboral temporal. | 32.534,00 | | 32.534,00 | 33.500,00 | 32.511,34 | 32.511,34 | | 22,66 |
| | | | CTO 131 Laboral temporal. | 32.534,00 | | 32.534,00 | 33.500,00 | 32.511,34 | 32.511,34 | | 22,66 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral. | 364.569,00 | | 364.569,00 | 323.500,00 | 313.353,84 | 313.353,84 | | 51.215,16 |
| 334 | 150 | 150 | Productividad. | 2.355,00 | 3.000,00 | 5.355,00 | 4.025,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 1.555,00 |
| | | | CTO 150 Productividad. | 2.355,00 | 3.000,00 | 5.355,00 | 4.025,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 1.555,00 |
| | | | ART. 15 Incentivos al rendimiento. | 2.355,00 | 3.000,00 | 5.355,00 | 4.025,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 1.555,00 |
| 334 | 162 | 16204 | Acción social. | | | | | | | | |
| | | | CTO 162 Gastos sociales del personal. | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. | 436.016,00 | 8.000,00 | 444.016,00 | 398.375,00 | 386.415,29 | 386.415,29 | | 57.600,71 |

(2023)

Pág. 14

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 | 90.843,95 | 90.737,91 | 90.737,91 | | 4.262,09 |
| | | | | 20.000,00 | 75.000,00 | 95.000,00 | | | | | |
| 334 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 201.000,00 | 80.000,00 | 281.000,00 | 282.105,33 | 272.696,36 | 272.027,88 | 668,48 | 8.303,64 |
| | | | | 201.000,00 | 80.000,00 | 281.000,00 | | | | | |
| 334 | 205 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.996,50 | 1.920,27 | 1.920,27 | | 79,73 |
| | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 334 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 668,48 | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 334 | 212 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 6.000,00 | -2.200,00 | 3.800,00 | 1.863,40 | 1.792,25 | 1.792,25 | | 2.007,75 |
| | | | | 6.000,00 | -2.200,00 | 3.800,00 | | | | | |
| 334 | 213 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 6.100,00 | | 6.100,00 | 4.210,75 | 4.210,75 | 4.210,75 | | 1.889,25 |
| | | | | 6.100,00 | | 6.100,00 | | | | | |
| 334 | 216 | 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | 6.003,00 | 3.897,00 |
| | | | | 12.100,00 | -2.200,00 | 9.900,00 | | | | | |
| 334 | 220 | 220 | Material de oficina. | | | | | | | | |
| 334 | 220 | 22000 | Ordinario no inventariable. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.545,64 | 1.358,31 | 187,33 | 3.454,36 |
| 334 | 220 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.709,29 | 1.450,86 | 1.450,86 | | 2.549,14 |

(2023)

Pág.

15

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| | | | CTO 220 Material de oficina. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.709,29 | 2.996,50 | 2.809,17 | 187,33 | 6.003,50 |
| 334 | 221 | 22100 | Energía eléctrica. | | | | | | | | |
| 334 | 221 | 22199 | Otros suministros. | 33.000,00 | | 33.000,00 | 35.179,66 | 33.429,82 | 31.842,02 | 1.587,80 | -429,82 |
| | | | CTO 221 Suministros. | 33.000,00 | | 33.000,00 | 35.179,66 | 33.429,82 | 31.842,02 | 1.587,80 | -429,82 |
| 334 | 222 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 334 | 222 | 22201 | Postales. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 334 | 222 | 22203 | Informáticas. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 22.125,34 | 21.115,12 | 20.864,04 | 251,08 | -19.115,12 |
| | | | CTO 222 Comunicaciones. | 6.500,00 | | 6.500,00 | 22.125,34 | 21.115,12 | 20.864,04 | 251,08 | -14.615,12 |
| 334 | 223 | 223 | Transportes. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 21.629,31 | 9.266,80 | 9.230,26 | 36,54 | -266,80 |
| | | | CTO 223 Transportes. | 9.000,00 | | 9.000,00 | 21.629,31 | 9.266,80 | 9.230,26 | 36,54 | -266,80 |
| 334 | 224 | 224 | Primas de seguros. | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 749,49 | 749,49 | 749,49 | | 250,51 |
| | | | CTO 224 Primas de seguros. | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 749,49 | 749,49 | 749,49 | | 250,51 |
| 334 | 226 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 301.000,00 | | 301.000,00 | 420.027,48 | 419.876,32 | 393.577,02 | 26.299,30 | -118.876,32 |
| 334 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 25.000,00 | | 25.000,00 | 91.819,42 | 85.492,46 | 78.232,46 | 7.260,00 | -60.492,46 |
| 334 | 226 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.685,50 | 8.228,51 | 8.228,51 | | 9.771,49 |
| 334 | 226 | 22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | | | | |
| 334 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.773.500,00 | 30.000,00 | 1.803.500,00 | 1.465.566,76 | 1.426.826,42 | 1.354.958,45 | 71.867,97 | 376.673,58 |
| 334 | 226 | 22610 | Premios y Trofeos | | | | | | | | |
| 334 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 86.000,00 | -39.000,00 | 47.000,00 | 93.864,93 | 93.056,72 | 71.789,32 | 21.267,40 | -46.056,72 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos. | 2.203.500,00 | -9.000,00 | 2.194.500,00 | 2.079.964,09 | 2.033.480,43 | 1.906.785,76 | 126.694,67 | 161.019,57 |
| 334 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo. | 30.000,00 | -13.000,00 | 17.000,00 | 21.503,34 | 20.219,23 | 20.219,23 | | -3.219,23 |
| 334 | 227 | 22701 | Seguridad. | 12.500,00 | -9.000,00 | 3.500,00 | 2.373,06 | 2.289,81 | 2.289,81 | | 1.210,19 |
| 334 | 227 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 117.444,47 | 116.395,48 | 98.343,45 | 18.052,03 | -111.395,48 |

(2023)

Pág.

16

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | | |
| 334 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.803.658,00 | 420.000,00 | 2.223.658,00 | 2.123.714,03 | 1.971.022,44 | 1.897.097,20 | 73.925,24 | 252.635,56 | |
| | | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 1.851.158,00 | 398.000,00 | 2.249.158,00 | 2.265.034,90 | 2.109.926,96 | 2.017.949,69 | 91.977,27 | 139.231,04 |
| | | | | ART. 22 Material, suministros y otros. | 4.122.158,00 | 380.000,00 | 4.502.158,00 | 4.428.392,08 | 4.210.965,12 | 3.990.230,43 | 220.734,69 | 291.192,88 |
| 334 | 230 | 23010 | Del personal directivo. | | | | | | | | | |
| 334 | 230 | 23020 | Diетas del personal no directivo | 500,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 2.174,25 | 2.174,25 | 2.174,25 | | -474,25 | |
| | | | | CTO 230 Dietas. | 500,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 2.174,25 | 2.174,25 | 2.174,25 | | -474,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 231 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | | | | CTO 231 Locomoción. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | | ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio. | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.174,25 | 2.174,25 | 2.174,25 | | 25,75 |
| | | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 4.359.258,00 | 534.000,00 | 4.893.258,00 | 4.811.586,26 | 4.584.496,91 | 4.363.093,74 | 221.403,17 | 308.761,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 479 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | | | |
| | | | | CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | | |
| | | | | ART. 47 A Empresas privadas. | | | | | | | | |
| 334 | 481 | 481 | Premios, becas, etc. | 240.500,00 | | 240.500,00 | 223.672,50 | 223.672,50 | 175.900,00 | 47.772,50 | 16.827,50 | |
| | | | | CTO 481 Premios, becas, etc. | 240.500,00 | | 240.500,00 | 223.672,50 | 223.672,50 | 175.900,00 | 47.772,50 | 16.827,50 |
| 334 | 489 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 161.000,00 | 27.000,00 | 188.000,00 | 184.198,28 | 184.198,28 | 111.600,00 | 72.598,28 | 3.801,72 | |
| | | | | CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 161.000,00 | 27.000,00 | 188.000,00 | 184.198,28 | 184.198,28 | 111.600,00 | 72.598,28 | 3.801,72 |
| | | | | ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 401.500,00 | 27.000,00 | 428.500,00 | 407.870,78 | 407.870,78 | 287.500,00 | 120.370,78 | 20.629,22 |
| | | | | CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 401.500,00 | 27.000,00 | 428.500,00 | 407.870,78 | 407.870,78 | 287.500,00 | 120.370,78 | 20.629,22 |
| 334 | 623 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | | |

(2023)

17

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 625 | 625 | CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Mobiliario. CTO 625 Mobiliario. | | | | | | | | |
| 334 | 626 | 626 | Equipos para procesos de información. CTO 626 Equipos para procesos de información. | | | | | | | | |
| 334 | 629 | 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. | | | | | | | | |
| 334 | 632 | 632 | Edificios y otras construcciones. CTO 632 Edificios y otras construcciones. | 92.000,00 | -84.000,00 | 8.000,00 | 4.547,18 | 4.373,56 | 4.373,56 | | 3.626,44 |
| 334 | 633 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | 88.269,50 | |
| 334 | 635 | 635 | Mobiliario. CTO 635 Mobiliario. | | | | 1.173,47 | 1.128,66 | 1.128,66 | | -1.128,66 |
| 334 | 636 | 636 | Equipos para procesos de información. CTO 636 Equipos para procesos de información. ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv | 92.000,00 | 4.269,50 | 96.269,50 | 93.990,15 | 93.771,72 | 93.771,72 | | 2.497,78 |
| 334 | 640 | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 5.377,00 | | 5.377,00 | | | | | 5.377,00 |

(2023)

Pág.

18

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.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 334 | 641 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. CAP. 6 INVERSIONES REALES. | 5.377,00 | 4.269,50 | 5.377,00 101.646,50 | 93.990,15 | 93.771,72 | 93.771,72 | | 5.377,00 7.874,78 |
| 334 | 830 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | | | | |
| 334 | 830 | 83001 | Anticipos al personal CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | | | | | | | | |
| 334 | 831 | 83101 | Prestamos al personal CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público. CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 334 | 5.294.151,00 | 573.269,50 | 5.867.420,50 5.711.822,19 | 5.472.554,70 | 5.130.780,75 | 341.773,95 | 394.865,80 | |

(2023)

Pág. 19

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 338 | 202 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 3.085,50 | 3.085,50 | | 3.085,50 | -3.085,50 |
| | | | CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 3.085,50 | 3.085,50 | | 3.085,50 | -3.085,50 |
| 338 | 203 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 125.000,00 | | 125.000,00 | 110.903,11 | 110.902,16 | 99.088,93 | 11.813,23 | 14.097,84 |
| | | | CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 125.000,00 | | 125.000,00 | 110.903,11 | 110.902,16 | 99.088,93 | 11.813,23 | 14.097,84 |
| 338 | 208 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | ART. 20 Arrendamientos y cánones. | 125.500,00 | | 125.500,00 | 113.988,61 | 113.987,66 | 99.088,93 | 14.898,73 | 11.512,34 |
| 338 | 221 | 22199 | Otros suministros. | | | | 17.938,86 | 16.944,94 | 4.041,94 | 12.903,00 | -16.944,94 |
| | | | CTO 221 Suministros. | | | | 17.938,86 | 16.944,94 | 4.041,94 | 12.903,00 | -16.944,94 |
| 338 | 226 | 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | 43.532,96 | 42.418,96 | 41.260,36 | 1.158,60 | -42.418,96 |
| 338 | 226 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.451.388,00 | 1.525.000,00 | 2.976.388,00 | 2.391.394,64 | 2.386.295,83 | 2.217.099,73 | 169.196,10 | 590.092,17 |
| 338 | 226 | 22699 | Otros gastos diversos | 164.150,00 | -160.000,00 | 4.150,00 | 55.469,07 | 53.787,17 | 50.884,17 | 2.903,00 | -49.637,17 |
| | | | CTO 226 Gastos diversos. | 1.615.538,00 | 1.365.000,00 | 2.980.538,00 | 2.490.396,67 | 2.482.501,96 | 2.309.244,26 | 173.257,70 | 498.036,04 |
| 338 | 227 | 22700 | Limpieza y aseo. | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 8.698,48 | 8.196,33 | 6.641,48 | 1.554,85 | -6.196,33 |
| 338 | 227 | 22701 | Seguridad. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.665,47 | 4.665,47 | 4.665,47 | | 334,53 |
| 338 | 227 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 82.567,31 | 77.472,73 | 69.041,45 | 8.431,28 | -47.472,73 |
| | | | CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 45.000,00 | -8.000,00 | 37.000,00 | 95.931,26 | 90.334,53 | 80.348,40 | 9.986,13 | -53.334,53 |
| | | | ART. 22 Material, suministros y otros. | 1.660.538,00 | 1.357.000,00 | 3.017.538,00 | 2.604.266,79 | 2.589.781,43 | 2.393.634,60 | 196.146,83 | 427.756,57 |
| | | | CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.786.038,00 | 1.357.000,00 | 3.143.038,00 | 2.718.255,40 | 2.703.769,09 | 2.492.723,53 | 211.045,56 | 439.268,91 |
| 338 | 479 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | | | |

(2023)

Pág.

20

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.

| 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.Programa | CL.Económica | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| G. Prog. | Cto. | Subcto. | | | | | | | | | |
| 338 | 481 | 481 | CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas. ART. 47 A Empresas privadas. Premios, becas, etc. | | | | | | | | |
| 338 | 489 | 489 | CTO 481 Premios, becas, etc. Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 86.000,00 | | 86.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | 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. | 86.000,00 | | 86.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 338 | 1.872.038,00 | 1.357.000,00 | 3.229.038,00 | 2.798.255,40 | 2.783.769,09 | 2.572.723,53 | 211.045,56 | 445.268,91 |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 330 | 12 | 535.111,00 | -11.950,00 | 523.161,00 | 451.800,00 | 370.071,42 | 370.071,42 | | 153.089,58 |
| 09 | 330 | 13 | 696.085,00 | | 696.085,00 | 632.500,00 | 583.335,47 | 583.335,47 | | 112.749,53 |
| 09 | 330 | 150 | 11.925,00 | | 11.925,00 | 11.925,00 | 5.667,51 | 5.667,51 | | 6.257,49 |
| 09 | 330 | 16 | 881.457,00 | | 881.457,00 | 699.669,78 | 689.859,37 | 689.859,37 | | 191.597,63 |
| 09 | 330 | 20 | 83.500,00 | | 83.500,00 | 81.371,52 | 78.070,36 | 77.900,16 | 170,20 | 5.429,64 |
| 09 | 330 | 21 | 103.500,00 | 10.000,00 | 113.500,00 | 97.986,87 | 69.919,86 | 56.710,17 | 13.209,69 | 43.580,14 |
| 09 | 330 | 22 | 1.171.063,00 | 160.000,00 | 1.331.063,00 | 1.306.594,63 | 1.042.381,98 | 955.889,28 | 86.492,70 | 288.681,02 |
| 09 | 330 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.418,77 | 2.418,77 | 2.418,77 | | 81,23 |
| 09 | 330 | 62 | | 104.900,00 | 104.900,00 | 32.086,74 | 30.861,60 | 23.715,75 | 7.145,85 | 74.038,40 |
| 09 | 330 | 63 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 611,66 | 588,30 | 588,30 | | 411,70 |
| 09 | 330 | 64 | 21.200,00 | 45.000,00 | 66.200,00 | 42.489,15 | 24.631,83 | 24.631,83 | | 41.568,17 |
| 09 | 3302 | 151 | 9.207,00 | | 9.207,00 | 9.207,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 807,00 |
| 09 | 3302 | 6 | | | | | | | | |
| 09 | 3302 | 83000 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 09 | 3302 | 83001 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 09 | 3302 | 83101 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 09 | 333 | 12 | 39.185,00 | 1.000,00 | 40.185,00 | 39.460,00 | 39.288,68 | 39.288,68 | | 896,32 |
| 09 | 333 | 13 | 1.047.901,00 | 2.000,00 | 1.049.901,00 | 1.048.200,00 | 1.033.829,49 | 1.033.829,49 | | 16.071,51 |
| 09 | 333 | 150 | 5.954,00 | 950,00 | 6.904,00 | 6.835,00 | 6.789,38 | 6.789,38 | | 114,62 |
| 09 | 333 | 20 | 36.800,00 | 10.000,00 | 46.800,00 | 41.703,66 | 36.849,37 | 36.631,86 | 217,51 | 9.950,63 |
| 09 | 333 | 21 | 294.700,00 | 123.547,90 | 418.247,90 | 404.505,14 | 327.136,93 | 301.694,37 | 25.442,56 | 91.110,97 |
| 09 | 333 | 22 | 5.987.724,00 | 1.119.429,00 | 7.107.153,00 | 6.901.901,18 | 6.454.020,74 | 6.238.401,82 | 215.618,92 | 653.132,26 |
| 09 | 333 | 23 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.792,98 | 1.792,98 | 1.792,98 | | 407,02 |
| 09 | 333 | 481 | | | | | | | | |
| 09 | 333 | 489 | 16.000,00 | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| 09 | 333 | 6 | | | | | | | | |
| 09 | 333 | 62 | | | | | | | | |
| 09 | 333 | 63 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.689,90 | 3.549,01 | 3.549,01 | | 2.450,99 |
| 09 | 333 | 64 | | | | | | | | |
| 09 | 333 | 911 | 10.417,00 | | 10.417,00 | 10.416,67 | 10.416,67 | 10.416,67 | | 0,33 |
| 09 | 3332 | 6 | | | | | | | | |
| Suma | | | 10.978.929,00 | 1.570.876,90 | 12.549.805,90 | 11.827.165,65 | 10.819.879,72 | 10.471.582,29 | 348.297,43 | 1.729.926,18 |

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|-------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3332 | 63 | | | | | | | | |
| 09 | 3332 | 64 | | | | | | | | |
| 09 | 334 | 12 | 69.092,00 | 5.000,00 | 74.092,00 | 70.850,00 | 69.261,45 | 69.261,45 | | 4.830,55 |
| 09 | 334 | 13 | 364.569,00 | | 364.569,00 | 323.500,00 | 313.353,84 | 313.353,84 | | 51.215,16 |
| 09 | 334 | 150 | 2.355,00 | 3.000,00 | 5.355,00 | 4.025,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 1.555,00 |
| 09 | 334 | 16 | | | | | | | | |
| 09 | 334 | 20 | 224.000,00 | 155.000,00 | 379.000,00 | 374.945,78 | 365.354,54 | 364.686,06 | 668,48 | 13.645,46 |
| 09 | 334 | 21 | 12.100,00 | -2.200,00 | 9.900,00 | 6.074,15 | 6.003,00 | 6.003,00 | | 3.897,00 |
| 09 | 334 | 22 | 4.122.158,00 | 380.000,00 | 4.502.158,00 | 4.428.392,08 | 4.210.965,12 | 3.990.230,43 | 220.734,69 | 291.192,88 |
| 09 | 334 | 23 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 2.174,25 | 2.174,25 | 2.174,25 | | 25,75 |
| 09 | 334 | 479 | | | | | | | | |
| 09 | 334 | 481 | 240.500,00 | | 240.500,00 | 223.672,50 | 223.672,50 | 175.900,00 | 47.772,50 | 16.827,50 |
| 09 | 334 | 489 | 161.000,00 | 27.000,00 | 188.000,00 | 184.198,28 | 184.198,28 | 111.600,00 | 72.598,28 | 3.801,72 |
| 09 | 334 | 62 | | | | | | | | |
| 09 | 334 | 63 | 92.000,00 | 4.269,50 | 96.269,50 | 93.990,15 | 93.771,72 | 93.771,72 | | 2.497,78 |
| 09 | 334 | 64 | 5.377,00 | | 5.377,00 | | | | | 5.377,00 |
| 09 | 334 | 83101 | | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 23 | | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 83000 | | | | | | | | |
| 09 | 3343 | 83001 | | | | | | | | |
| 09 | 338 | 20 | 125.500,00 | | 125.500,00 | 113.988,61 | 113.987,66 | 99.088,93 | 14.898,73 | 11.512,34 |
| 09 | 338 | 22 | 1.660.538,00 | 1.357.000,00 | 3.017.538,00 | 2.604.266,79 | 2.589.781,43 | 2.393.634,60 | 196.146,83 | 427.756,57 |
| 09 | 338 | 479 | | | | | | | | |
| 09 | 338 | 481 | | | | | | | | |
| 09 | 338 | 489 | 86.000,00 | | 86.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 6.000,00 |
| Suma | | | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 20.337.243,24 | 19.076.203,51 | 18.175.086,57 | 901.116,94 | 2.570.060,89 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

1

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | | | | | | | -1.660.000,00 |
| 34400 | Venta de entradas LAVA | | | | 141.019,50 | 1.405,00 | | 139.614,50 | 131.827,50 | 7.787,00 | 139.614,50 |
| 34402 | Venta de entradas Teatro Calderón | | | | 1.305.776,90 | | | 1.305.776,90 | 1.301.656,10 | 4.120,80 | 1.305.776,90 |
| 34403 | Venta de entradas SEMINCI | | | | 193.829,00 | | | 193.829,00 | 193.150,00 | 679,00 | 193.829,00 |
| 34404 | Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 84.649,62 | | | 84.649,62 | 84.573,59 | 76,03 | 84.649,62 |
| 34405 | Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 75.652,00 | | | 75.652,00 | 75.502,00 | 150,00 | 75.652,00 |
| 34406 | Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO | | | | 9.205,00 | | | 9.205,00 | 9.205,00 | | 9.205,00 |
| 34407 | Venta de entradas MUSEO CASA COLON | | | | 10.275,00 | | | 10.275,00 | 9.992,00 | 283,00 | 10.275,00 |
| 34408 | Venta de entradas CASA ZORRILLA | | | | 4.374,00 | | | 4.374,00 | 4.374,00 | | 4.374,00 |
| 34409 | Venta de Acreditaciones SEMINCI | | | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 349 | Otros precios públicos. | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | | | | | -28.000,00 |
| 34900 | Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC | | | | | | | | | | |
| 34901 | Talleres SEMINCI CAMPUS | | | | 371,90 | | | 371,90 | 371,90 | | 371,90 |
| 34902 | Talleres MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 4.691,74 | | | 4.691,74 | 4.691,74 | | 4.691,74 |
| 34903 | Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 8.707,66 | | | 8.707,66 | 8.707,66 | | 8.707,66 |
| 34904 | Talleres TEATRO CALDERON | | | | 278,35 | | | 278,35 | 278,35 | | 278,35 |
| 34905 | Venta TALLERES CASA ZORRILLA | | | | 330,58 | | | 330,58 | 330,58 | | 330,58 |
| 360 | Ventas | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | -40.000,00 |
| 36000 | Venta de publicaciones SEMINCI | | | | 4.504,73 | | | 4.504,73 | 4.504,73 | | 4.504,73 |
| 36001 | Venta de otros bienes SEMINCI | | | | 2.766,11 | | | 2.766,11 | 2.766,11 | | 2.766,11 |
| 36002 | Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA | | | | | | | | | | |
| 36003 | Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA | | | | | | | | | | |
| 36004 | Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 9.683,50 | | | 9.683,50 | 9.683,50 | | 9.683,50 |
| 36005 | Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 2.413,79 | | | 2.413,79 | 2.413,79 | | 2.413,79 |
| | Suma | 1.728.000,00 | | 1.728.000,00 | 1.860.809,38 | 1.405,00 | | 1.859.404,38 | 1.846.308,55 | 13.095,83 | 131.404,38 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 36006 | Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON | | | | 80,58 | | | 80,58 | | 80,58 | 80,58 |
| 36007 | Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES.C.ZORRILLA Y | | | | 2.973,55 | | | 2.973,55 | 2.437,50 | 536,05 | 2.973,55 |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | | 14.968,10 | | | 14.968,10 | 14.968,10 | | 14.968,10 |
| 399 | Otros ingresos diversos. | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | -70.000,00 |
| 39900 | Otros ingresos diversos FMC | | | | 87.678,57 | | | 87.678,57 | 87.678,57 | | 87.678,57 |
| 401 | De la Administración General de la Entidad Local. | 14.305.618,00 | | 14.305.618,00 | | | | | | | -14.305.618,00 |
| 40101 | Aportación ordinaria del Ayuntamiento de Valladolid | | | | 14.026.461,80 | | | 14.026.461,80 | 14.026.461,80 | | 14.026.461,80 |
| 420 | De la Administración General del Estado. | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | | -250.000,00 |
| 42090 | Subvención del Ministerio de Cultura | | | | 209.860,00 | | | 209.860,00 | 95.060,00 | 114.800,00 | 209.860,00 |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | | | | | -350.000,00 |
| 45080 | Subvenciones Junta de Castilla y León | | | | 256.629,08 | | | 256.629,08 | 181.629,08 | 75.000,00 | 256.629,08 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | 68.000,00 | | 68.000,00 | | | | | | | -68.000,00 |
| 46100 | Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid | | | | 66.804,00 | | | 66.804,00 | 21.804,00 | 45.000,00 | 66.804,00 |
| 470 | De Empresas privadas. | 490.000,00 | | 490.000,00 | | | | | | | -490.000,00 |
| 47000 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC | | | | 4.170,00 | | | 4.170,00 | | 4.170,00 | 4.170,00 |
| 47001 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI | | | | 130.950,00 | | | 130.950,00 | 83.000,00 | 47.950,00 | 130.950,00 |
| 47002 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO | | | | | | | | | | |
| 47003 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO | | | | | | | | | | |
| 489 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | | | -27.000,00 |
| 48900 | Donaciones Amigos de los Museos "otros FMC" | | | | | | | | | | |
| 48901 | Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano" | | | | 9.054,00 | | | 9.054,00 | 9.054,00 | | 9.054,00 |
| 48902 | Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia" | | | | 16.158,00 | | | 16.158,00 | 16.158,00 | | 16.158,00 |
| | Suma | 17.288.618,00 | | 17.288.618,00 | 16.686.597,06 | 1.405,00 | | 16.685.192,06 | 16.384.559,60 | 300.632,46 | -603.425,94 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

3

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 550 | De concesiones admritivas con contraprestación periódica | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | -45.000,00 |
| 55000 | Concesiones admritivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA) | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 55001 | Concesiones admritivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | | | | 17.005,67 | | | 17.005,67 | | 17.005,67 | 17.005,67 |
| 55002 | Concesiones admritivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA) | | | | | | | | | | |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos. | 330.000,00 | | 330.000,00 | | | | | | | -330.000,00 |
| 55900 | Alquileres y Servicios OTROS | | | | | | | | | | |
| 55901 | Alquileres y Servicios SEMINCI | | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 55902 | Alquileres y servicios espacios LAVA | | | | 15.571,20 | | | 15.571,20 | 9.159,20 | 6.412,00 | 15.571,20 |
| 55903 | Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC | | | | 510,00 | | | 510,00 | 510,00 | | 510,00 |
| 55904 | Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON | | | | 103.306,52 | | | 103.306,52 | 93.470,80 | 9.835,72 | 103.306,52 |
| 55905 | Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 14.061,63 | | | 14.061,63 | 12.981,63 | 1.080,00 | 14.061,63 |
| 55906 | Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO | | | | 30.323,01 | | | 30.323,01 | 25.421,01 | 4.902,00 | 30.323,01 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales. | 460.000,00 | | 460.000,00 | | | | | | | -460.000,00 |
| 59900 | Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC | | | | 85.150,00 | | | 85.150,00 | 28.800,00 | 56.350,00 | 85.150,00 |
| 59901 | Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI | | | | 186.964,45 | | | 186.964,45 | 166.264,45 | 20.700,00 | 186.964,45 |
| 59902 | Ingresos por publicidad SEMINCI | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 59903 | Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 991,74 | | | 991,74 | 991,74 | | 991,74 |
| 59904 | Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 59905 | Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | | | | | | | |
| 70101 | Aportación de capital del Ayuntamiento de Valladolid | | | | | | | | | | |
| 79700 | Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León | | | | | | | | | | |
| 79701 | Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE | | | | | | | | | | |
| | Suma | 18.123.618,00 | 70.900,00 | 18.194.518,00 | 17.290.581,28 | 1.405,00 | | 17.289.176,28 | 16.802.258,43 | 486.917,85 | -905.341,72 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

4

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN | |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | | |
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | | | -21.500,00 | |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | | | | | | | | | | | |
| 83001 | Reintegro de anticipos al personal | | | | | | | | | | | |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | | | | | | | | | | | |
| 87000 | Para gastos generales. | | 3.430.246,40 | 3.430.246,40 | | | | | | | -3.430.246,40 | |
| | Suma | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 17.290.581,28 | 1.405,00 | | | 17.289.176,28 | 16.802.258,43 | 486.917,85 | -4.357.088,12 |

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

Pág. 1

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 34 | Precios públicos. | | | | | | | | | | |
| | 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | | | | | | | | | |
| | 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | | | | | | | -1.660.000,00 |
| | 34400 Venta de entradas LAVA | | | | 141.019,50 | 1.405,00 | | 139.614,50 | 131.827,50 | 7.787,00 | 139.614,50 |
| | 34402 Venta de entradas TEATRO CALDERON | | | | 1.305.776,90 | | | 1.305.776,90 | 1.301.656,10 | 4.120,80 | 1.305.776,90 |
| | 34403 Venta de entradas SEMINCI | | | | 193.829,00 | | | 193.829,00 | 193.150,00 | 679,00 | 193.829,00 |
| | 34404 Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 84.649,62 | | | 84.649,62 | 84.573,59 | 76,03 | 84.649,62 |
| | 34405 Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 75.652,00 | | | 75.652,00 | 75.502,00 | 150,00 | 75.652,00 |
| | 34406 Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO | | | | 9.205,00 | | | 9.205,00 | 9.205,00 | | 9.205,00 |
| | 34407 Venta de entradas MUSEO CASA COLON | | | | 10.275,00 | | | 10.275,00 | 9.992,00 | 283,00 | 10.275,00 |
| | 34408 Venta de entradas CASA ZORRILLA | | | | 4.374,00 | | | 4.374,00 | 4.374,00 | | 4.374,00 |
| | 34409 Venta de Acreditaciones SEMINCI | | | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| | Total Concepto | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | 1.827.061,02 | 1.405,00 | | 1.825.656,02 | 1.812.560,19 | 13.095,83 | 165.656,02 |
| | 349 Otros precios públicos. | | | | | | | | | | |
| | 349 Otros precios públicos. | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | | | | | -28.000,00 |
| | 34900 Talleres infantiles FMC | | | | | | | | | | |
| | 34901 Talleres SEMINCI CAMPUS | | | | 371,90 | | | 371,90 | 371,90 | | 371,90 |
| | 34902 Talleres MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 4.691,74 | | | 4.691,74 | 4.691,74 | | 4.691,74 |
| | 34903 Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 8.707,66 | | | 8.707,66 | 8.707,66 | | 8.707,66 |

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

Pág. 2

(2023)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | DERRAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 34904 Talleres TEATRO CALDERON | | | | 278,35 | | | 278,35 | 278,35 | | 278,35 |
| | 34905 Venta TALLERES CASA ZORRILLA | | | | 330,58 | | | 330,58 | 330,58 | | 330,58 |
| | Total Concepto | | 28.000,00 | | 28.000,00 | 14.380,23 | | 14.380,23 | 14.380,23 | | -13.619,77 |
| | Total Artículo. | | 1.688.000,00 | | 1.688.000,00 | 1.841.441,25 | 1.405,00 | 1.840.036,25 | 1.826.940,42 | 13.095,83 | 152.036,25 |
| 36 | Ventas | | | | | | | | | | |
| | 360 Ventas | | | | | | | | | | |
| | 360 Ventas | 40.000,00 | | 40.000,00 | 4.504,73 | | | 4.504,73 | 4.504,73 | | -40.000,00 |
| | 36000 Venta de publicaciones SEMINCI | | | | 2.766,11 | | | 2.766,11 | 2.766,11 | | 4.504,73 |
| | 36001 Venta de otros bienes SEMINCI | | | | | | | | | | 2.766,11 |
| | 36002 Venta de publicaciones MUEO DE LA CIENCIA | | | | | | | | | | |
| | 36003 Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA | | | | | | | | | | |
| | 36004 Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 9.683,50 | | | 9.683,50 | 9.683,50 | | 9.683,50 |
| | 36005 Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 2.413,79 | | | 2.413,79 | 2.413,79 | | 2.413,79 |
| | 36006 Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON | | | | 80,58 | | | 80,58 | | 80,58 | 80,58 |
| | 36007 Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y OTROS | | | | 2.973,55 | | | 2.973,55 | 2.437,50 | 536,05 | 2.973,55 |
| | Total Concepto | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 22.422,26 | | 22.422,26 | 21.805,63 | 616,63 | -17.577,74 |
| | Total Artículo. | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 22.422,26 | | 22.422,26 | 21.805,63 | 616,63 | -17.577,74 |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | | | | | | | | | | |
| | 389 Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | | | | | | | | |
| | 38900 Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | | 14.968,10 | | | 14.968,10 | 14.968,10 | | 14.968,10 |

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

Pág. 3

(2023)

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 | | | | 14.968,10 | | | 14.968,10 | 14.968,10 | | 14.968,10 |
| | Total Artículo. | | | | 14.968,10 | | | 14.968,10 | 14.968,10 | | 14.968,10 |
| 39 | Otros ingresos. | | | | | | | | | | |
| | 399 Otros ingresos diversos. | | | | | | | | | | |
| | 399 Otros ingresos diversos. | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | -70.000,00 |
| | 39900 Otros ingresos diversos. | | | | 87.678,57 | | | 87.678,57 | 87.678,57 | | 87.678,57 |
| | Total Concepto | 70.000,00 | | 70.000,00 | 87.678,57 | | | 87.678,57 | 87.678,57 | | 17.678,57 |
| | Total Artículo. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 87.678,57 | | | 87.678,57 | 87.678,57 | | 17.678,57 |
| | Total Capítulo | 1.798.000,00 | | 1.798.000,00 | 1.966.510,18 | 1.405,00 | | 1.965.105,18 | 1.951.392,72 | 13.712,46 | 167.105,18 |

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

Pág. 4

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | | |
| | 401 De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | | |
| | 401 De la Administración General de la Entidad Local. | 14.305.618,00 | | 14.305.618,00 | | | | | | | -14.305.618,00 |
| | 40101 Aportación Ordinaria del Ayuntamiento de Valladolid | | | | 14.026.461,80 | | | 14.026.461,80 | 14.026.461,80 | | 14.026.461,80 |
| | Total Concepto | 14.305.618,00 | | 14.305.618,00 | 14.026.461,80 | | | 14.026.461,80 | 14.026.461,80 | | -279.156,20 |
| | Total Artículo. | 14.305.618,00 | | 14.305.618,00 | 14.026.461,80 | | | 14.026.461,80 | 14.026.461,80 | | -279.156,20 |
| 42 | De la Administración del Estado. | | | | | | | | | | |
| | 420 De la Administración General del Estado. | | | | | | | | | | |
| | 420 De la Administración General del Estado. | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | | -250.000,00 |
| | 42090 Subvención Ministerio de Cultura | | | | 209.860,00 | | | 209.860,00 | 95.060,00 | 114.800,00 | 209.860,00 |
| | Total Concepto | 250.000,00 | | 250.000,00 | 209.860,00 | | | 209.860,00 | 95.060,00 | 114.800,00 | -40.140,00 |
| | Total Artículo. | 250.000,00 | | 250.000,00 | 209.860,00 | | | 209.860,00 | 95.060,00 | 114.800,00 | -40.140,00 |
| 45 | De Comunidades Autónomas. | | | | | | | | | | |
| | 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | | | | | | | | | | |
| | 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | | | | | -350.000,00 |
| | 45080 Subvenciones Junta de Castilla y León | | | | 256.629,08 | | | 256.629,08 | 181.629,08 | 75.000,00 | 256.629,08 |
| | Total Concepto | 350.000,00 | | 350.000,00 | 256.629,08 | | | 256.629,08 | 181.629,08 | 75.000,00 | -93.370,92 |
| | Total Artículo. | 350.000,00 | | 350.000,00 | 256.629,08 | | | 256.629,08 | 181.629,08 | 75.000,00 | -93.370,92 |
| 46 | De Entidades Locales. | | | | | | | | | | |
| | 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | | | | | | | | | |

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

Pág. 5

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | 68.000,00 | | 68.000,00 | | | | | | | -68.000,00 |
| | 46100 Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid | | | | 66.804,00 | | | 66.804,00 | 21.804,00 | 45.000,00 | 66.804,00 |
| | Total Concepto | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.804,00 | | | 66.804,00 | 21.804,00 | 45.000,00 | -1.196,00 |
| | Total Artículo. | 68.000,00 | | 68.000,00 | 66.804,00 | | | 66.804,00 | 21.804,00 | 45.000,00 | -1.196,00 |
| 47 | De Empresas privadas. | | | | | | | | | | |
| | 470 De Empresas privadas. | | | | | | | | | | |
| | 470 De Empresas privadas. | 490.000,00 | | 490.000,00 | | | | | | | -490.000,00 |
| | 47000 Convenios MECENAZGO de empresas privadas con la FMC | | | | 4.170,00 | | | 4.170,00 | | 4.170,00 | 4.170,00 |
| | 47001 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI | | | | 130.950,00 | | | 130.950,00 | 83.000,00 | 47.950,00 | 130.950,00 |
| | 47002 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA | | | | | | | | | | |
| | 47003 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 490.000,00 | | 490.000,00 | 135.120,00 | | | 135.120,00 | 83.000,00 | 52.120,00 | -354.880,00 |
| | Total Artículo. | 490.000,00 | | 490.000,00 | 135.120,00 | | | 135.120,00 | 83.000,00 | 52.120,00 | -354.880,00 |
| 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | | | |
| | 489 De familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | | | |
| | 489 De familias e instituciones sin fines de lucro. | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | | | -27.000,00 |
| | 48900 Donaciones Amigos de los Museos | | | | | | | | | | |
| | 48901 Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano" | | | | 9.054,00 | | | 9.054,00 | 9.054,00 | | 9.054,00 |

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

Pág. 6

(2023)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | 48902 Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia" | | | | 16.158,00 | | | 16.158,00 | 16.158,00 | | 16.158,00 |
| | Total Concepto | 27.000,00 | | 27.000,00 | 25.212,00 | | | 25.212,00 | 25.212,00 | | -1.788,00 |
| | Total Artículo. | 27.000,00 | | 27.000,00 | 25.212,00 | | | 25.212,00 | 25.212,00 | | -1.788,00 |
| | Total Capítulo | 15.490.618,00 | | 15.490.618,00 | 14.720.086,88 | | | 14.720.086,88 | 14.433.166,88 | 286.920,00 | -770.531,12 |

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

Pág. 7

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | | | | | | | | | | |
| | 550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica | | | | | | | | | | |
| | 550 De concesiones admittivas con contraprestación periódica | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | -45.000,00 |
| | 55000 Concesiones admittiva contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA) | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | 55001 Concesiones admittiva contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | | | | 17.005,67 | | | 17.005,67 | | 17.005,67 | 17.005,67 |
| | 55002 Concesiones admittiva contrap. periódica (REST.PATIO HERRERIA) | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 45.000,00 | | 45.000,00 | 25.005,67 | | | 25.005,67 | 8.000,00 | 17.005,67 | -19.994,33 |
| | 559 Otras concesiones y aprovechamientos. | | | | | | | | | | |
| | 559 Otras concesiones y aprovechamientos. | 330.000,00 | | 330.000,00 | | | | | | | -330.000,00 |
| | 55900 Aprovechamientos | | | | | | | | | | |
| | 55901 Aprovechamientos bares y similares | | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| | 55902 Alquileres y servicios espacios LAVA | | | | 15.571,20 | | | 15.571,20 | 9.159,20 | 6.412,00 | 15.571,20 |
| | 55903 Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC | | | | 510,00 | | | 510,00 | 510,00 | | 510,00 |
| | 55904 Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON | | | | 103.306,52 | | | 103.306,52 | 93.470,80 | 9.835,72 | 103.306,52 |
| | 55905 Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 14.061,63 | | | 14.061,63 | 12.981,63 | 1.080,00 | 14.061,63 |
| | 55906 Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO | | | | 30.323,01 | | | 30.323,01 | 25.421,01 | 4.902,00 | 30.323,01 |
| | Total Concepto | 330.000,00 | | 330.000,00 | 164.972,36 | | | 164.972,36 | 142.742,64 | 22.229,72 | -165.027,64 |
| | Total Artículo. | 375.000,00 | | 375.000,00 | 189.978,03 | | | 189.978,03 | 150.742,64 | 39.235,39 | -185.021,97 |

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

Pág. 8

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 59 | Otros ingresos patrimoniales. | | | | | | | | | | |
| | 599 Otros ingresos patrimoniales. | | | | | | | | | | |
| | 599 Otros ingresos patrimoniales. | 460.000,00 | | 460.000,00 | 85.150,00 | | | 85.150,00 | 28.800,00 | 56.350,00 | -460.000,00 |
| | 59900 Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC | | | | 186.964,45 | | | 186.964,45 | 166.264,45 | 20.700,00 | 186.964,45 |
| | 59901 Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI | | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 59902 Ingresos por publicidad SEMINCI | | | | 991,74 | | | 991,74 | 991,74 | | 991,74 |
| | 59903 Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 59904 Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON | | | | | | | | | | |
| | 59905 Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 460.000,00 | | 460.000,00 | 343.106,19 | | | 343.106,19 | 196.056,19 | 147.050,00 | -116.893,81 |
| | Total Artículo. | 460.000,00 | | 460.000,00 | 343.106,19 | | | 343.106,19 | 196.056,19 | 147.050,00 | -116.893,81 |
| | Total Capítulo | 835.000,00 | | 835.000,00 | 533.084,22 | | | 533.084,22 | 346.798,83 | 186.285,39 | -301.915,78 |

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

Pág. 9

(2023)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | | |
| | 701 De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | | |
| | 70101 Aportación de capital del Ayuntamiento | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | | | |
| 79 | Del exterior. | | | | | | | | | | |
| | 797 Otras transferencias de la Unión Europea. | | | | | | | | | | |
| | 79700 Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y Leon | | | | | | | | | | |
| | 79701 Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE | | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | | | 70.900,00 | 70.900,00 | | |
| | Total Concepto | | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | | | 70.900,00 | 70.900,00 | | |
| | Total Artículo. | | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | | | 70.900,00 | 70.900,00 | | |
| | Total Capítulo | | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | | | 70.900,00 | 70.900,00 | | |

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

Pág. 10

(2023)

Capítulo: 8 Activos financieros.

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público. | | | | | | | | | | |
| | 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | | | | | | | | | | |
| | 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | | | -21.500,00 |
| | 83000 Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | | | | | | | | | | |
| | 83001 Reintegro de anticipos al personal | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | | | -21.500,00 |
| | 831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p | | | | | | | | | | |
| | 83101 Reintegros de préstamos al personal | | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | 21.500,00 | | 21.500,00 | | | | | | | -21.500,00 |
| 87 | Remanente de tesorería. | | | | | | | | | | |
| | 870 Remanente de tesorería. | | | | | | | | | | |
| | 87000 Para gastos generales. | | 3.430.246,40 | 3.430.246,40 | | | | | | | -3.430.246,40 |
| | Total Concepto | | 3.430.246,40 | 3.430.246,40 | | | | | | | -3.430.246,40 |
| | Total Artículo. | | 3.430.246,40 | 3.430.246,40 | | | | | | | -3.430.246,40 |
| | Total Capítulo | 21.500,00 | 3.430.246,40 | 3.451.746,40 | | | | | | | -3.451.746,40 |
| | Total | 18.145.118,00 | 3.501.146,40 | 21.646.264,40 | 17.290.581,28 | 1.405,00 | | 17.289.176,28 | 16.802.258,43 | 486.917,85 | -4.357.088,12 |

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 17.218.276,28 | 18.912.384,38 | | -1.694.108,10 |
| b) Operaciones de capital | 70.900,00 | 153.402,46 | | -82.502,46 |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b) | 17.289.176,28 | 19.065.786,84 | | -1.776.610,56 |
| 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) | 17.289.176,28 | 19.076.203,51 | | -1.787.027,23 |
| <u>AJUSTES</u> | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 1.884.721,20 | 1.884.721,20 |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 1.884.721,20 | 1.884.721,20 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 97.693,97 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE | | IMPORTE | |
|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 3.792.693,72 | | 4.997.035,64 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 673.435,12 | | 410.429,53 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 486.917,85 | | 274.612,83 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 53.291,12 | | 51.791,12 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 133.226,15 | | 84.025,58 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 2.338.730,88 | | 1.494.569,98 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 901.116,94 | | 897.873,34 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 10.000,00 | | 1.500,00 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.427.613,94 | | 595.196,64 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -30,00 | | |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 30,00 | | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 2.127.367,96 | | 3.912.895,19 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 21.813,10 | | 13.032,85 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 2.105.554,86 | | 3.899.862,34 |

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 37.445,61 | | 117.597,71 | 155.043,32 | 104.713,62 | 50.329,70 |
| TOTAL CUENTA | | | 37.445,61 | | 117.597,71 | 155.043,32 | 104.713,62 | 50.329,70 |
| 4490 | 10050 | AVANCES DE NOMINA | | | 1.858,42 | 1.858,42 | 1.858,42 | |
| 4490 | 10064 | DNP-MUSEO DE LA CIENCIA | 302,50 | | | 302,50 | | 302,50 |
| 4490 | 10900 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | 302,50 | | 1.903,42 | 2.205,92 | 1.903,42 | 302,50 |
| 4700 | 10040 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 46.277,47 | | 82.593,95 | 128.871,42 | 46.277,47 | 82.593,95 |
| TOTAL CUENTA | | | 46.277,47 | | 82.593,95 | 128.871,42 | 46.277,47 | 82.593,95 |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO | | | 318.205,92 | 318.205,92 | 318.205,92 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 318.205,92 | 318.205,92 | 318.205,92 | |
| TOTAL | | | 84.025,58 | | 520.301,00 | 604.326,58 | 471.100,43 | 133.226,15 |

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREDITORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREDITORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREDITORES PTDÉS. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 1800 | 20085 | FIANZAS DEFINITIVAS L.P. | 204.890,79 | | 85.365,25 | 290.256,04 | 24.230,40 | 266.025,64 |
| 1800 | 20086 | FIANZAS DEFINITIVAS L.P. SEMINCI | 50.756,37 | | | 50.756,37 | | 50.756,37 |
| 1800 | 20087 | FIANZAS DEFINITIVAS L.P. PATIO HERRERIANO | 4.702,00 | | | 4.702,00 | | 4.702,00 |
| 1800 | 20088 | FIANZAS DEFINITIVAS L.P. MUSEO CIENCIA | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | 267.349,16 | 85.365,25 | 352.714,41 | 24.230,40 | 328.484,01 |
| 4100 | 20049 | ACREDITORES POR IVA | 31.741,80 | | 250.018,94 | 281.760,74 | 267.756,97 | 14.003,77 |
| TOTAL CUENTA | | | | 31.741,80 | 250.018,94 | 281.760,74 | 267.756,97 | 14.003,77 |
| 4190 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 10,50 | | 126,00 | 136,50 | 126,00 | 10,50 |
| TOTAL CUENTA | | | | 10,50 | 126,00 | 136,50 | 126,00 | 10,50 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 87.238,23 | | 612.934,65 | 700.172,88 | 622.777,12 | 77.395,76 |
| 4751 | 20005 | IMUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES | 7.250,00 | | 14.672,41 | 21.922,41 | 17.172,41 | 4.750,00 |
| TOTAL CUENTA | | | | 94.488,23 | 627.607,06 | 722.095,29 | 639.949,53 | 82.145,76 |
| 4760 | 20030 | SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES | 12.409,32 | | 142.575,61 | 154.984,93 | 142.794,88 | 12.190,05 |
| TOTAL CUENTA | | | | 12.409,32 | 142.575,61 | 154.984,93 | 142.794,88 | 12.190,05 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUSIÓN | | | 235.617,43 | 235.617,43 | 235.617,43 | |

Fecha Obtención 19/02/2024
Pág. 2

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREDITORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREDITORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREDITORES PTDÉS. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------|----------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 235.617,43 | 235.617,43 | 235.617,43 | |
| 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 | 3.697,98 | | 1.168,12 | 4.866,10 | 4.866,10 | |
| 5610 | 20101 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 806,67 | | 2.933,00 | 3.739,67 | 2.933,00 | 806,67 |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS VARIOS | 178.472,78 | | 1.035.524,25 | 1.213.997,03 | 990.863,25 | 223.133,78 |
| 5610 | 20142 | DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS | 560,20 | | 10.676,00 | 11.236,20 | 10.676,00 | 560,20 |
| 5610 | 20183 | FONDOS SOCIO CULTURALES CREART 3 | | | 760.619,20 | 760.619,20 | | 760.619,20 |
| TOTAL CUENTA | | | 183.537,63 | | 1.810.920,57 | 1.994.458,20 | 1.009.338,35 | 985.119,85 |
| TOTAL | | | 595.196,64 | | 3.152.230,86 | 3.747.427,50 | 2.319.813,56 | 1.427.613,94 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30001 | INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION | | | 242.927,89 | 242.927,89 | 242.927,89 | |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION | | | 99.357,81 | 99.357,81 | 99.327,81 | 30,00 |
| 5540 | 30204 | I.CTAS. OPER. PTES.APLICACION DEVOLUCIONES - LAVA | | | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 342.633,70 | 342.633,70 | 342.603,70 | 30,00 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 342.633,70 | 342.633,70 | 342.603,70 | 30,00 |



Avantamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | | | 39.535,41 | 39.535,41 | 39.535,41 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 39.535,41 | 39.535,41 | 39.535,41 | |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | | | 39.490,41 | 39.490,41 | 39.490,41 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 39.490,41 | 39.490,41 | 39.490,41 | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 79.025,82 | 79.025,82 | 79.025,82 | |

Fundación Municipal de Cultura**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****EJERCICIO: 2023**
 Fecha Obtención 20/02/2024
 Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | -910.291,43 | -2.372.190,21 |
| A) Cobros: | | 20.370.576,31 | 19.471.992,46 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 14.634.215,69 | 14.500.414,30 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.881.503,95 | 1.602.595,30 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 156.916,86 | 163.386,20 |
| 6. Otros Cobros | | 3.697.939,81 | 3.205.596,66 |
| B) Pagos: | | 21.280.867,74 | 21.844.182,67 |
| 7. Gastos de personal | | 3.123.656,61 | 2.951.162,49 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 425.500,00 | 696.890,72 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 15.219.722,81 | 15.365.826,97 |
| 13. Otros pagos | | 2.511.988,32 | 2.830.302,49 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | -910.291,43 | -2.372.190,21 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -283.663,82 | -543.432,95 |
| D) Pagos: | | 283.663,82 | 543.432,95 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 283.663,82 | 543.432,95 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -283.663,82 | -543.432,95 |
| 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 | | 30,00 | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 342.633,70 | 425.751,09 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 342.603,70 | 425.751,09 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 30,00 | |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | -1.204.341,92 | -2.926.039,83 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 4.997.035,64 | 7.923.075,47 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 3.792.693,72 | 4.997.035,64 |



Fecha Obtención 24/01/2024 12:56:51
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 4.997.035,64 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto. | 17.008.589,28 |
| Por operaciones no Presup. | 3.319.632,83 |
| Por Reintegros de Pago. | 2.119,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 1.711.932,82 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 22.042.273,93 |
| Suman Existencias + Ingresos | 27.039.309,57 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto. | 19.065.078,91 |
| Por operaciones no Presup. | 2.468.199,12 |
| Por Devolución de Ingresos. | 1.405,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 1.711.932,82 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 23.246.615,85 |
| Existencias a fin del periodo | 3.792.693,72 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 512361 49JV3-D6TW-R-Y26H4 AG623004FF1252D21588A8D884B34430018F1) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.avas.es/portaldigitaladuanas/portavocedocumentos.adp



Fecha Obtención 24/01/2024 12:56:51

Pág. 2

| | | ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2023 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|--|--|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
|--|--|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA FMC | | | | 13.517,23 | | | |
| 002 | CAJA TAQUILLA TEATR | 13.517,23 | | | 13.517,23 | 192.678,49 | 184.304,15 | 21.891,57 |
| 003 | CAJA TAQUILLA LAVA | 780,50 | | | 780,50 | 19.543,00 | 19.786,00 | 537,50 |
| 004 | CAJA MUSEO DE LA CI | 9.844,00 | | | 9.844,00 | 94.325,00 | 93.096,00 | 11.073,00 |
| 005 | CAJA MUSEO PATIO HE | 1.934,70 | | | 1.934,70 | 14.291,26 | 15.153,46 | 1.072,50 |
| 202 | UNICAJA SUC PLAZA Z ES-11-21032260350030015715 | 1.881.478,92 | | | 1.881.478,92 | 17.632.944,94 | 17.895.508,17 | 1.618.915,69 |
| 204 | CAIXABANK, S.A. ES-43-21009168612200061887 | 1.989.348,01 | | | 1.989.348,01 | 1.869.961,85 | 2.180.987,08 | 1.678.322,78 |
| 205 | UNICAJA BANCO S.A. M ES-25-21032260370030122065 | 542.040,09 | | | 542.040,09 | 464.007,17 | 841.057,45 | 164.989,81 |
| 206 | UNICAJA BANCO S.A. P ES-57-21032260310030122074 | 558.092,19 | | | 558.092,19 | 337.914,95 | 600.116,27 | 295.890,87 |
| 801 | ANTICIPOS CAJA FIJA L | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 802 | ANTICIPOS CAJA FIJA T | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 803 | ANTICIPO LETICIA VIV | | | | | 5.620,95 | 5.620,95 | |
| 804 | ACF JAVIER GONZALEZ- | | | | | 7.874,36 | 7.874,36 | |
| 805 | ACF PARA GASTOS OF | | | | | 5.998,60 | 5.998,60 | |
| 806 | ACF GTOS REPRESENTA | | | | | 4.972,28 | 4.972,28 | |
| 807 | ANTICIPO DE CAJA FIJ | | | | | 4.486,71 | 4.486,71 | |
| 808 | ANTICIPO CAJA FIJA M | | | | | | | |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 51361 49JV3-D6TW-R-Y26H4 AG623004F8F1252D21588A8D884B3430018F1) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.avas.es/portaldigitaladuanas/portafirmas/Documentos.asp



1. INTRODUCTION

1. សាខាគម្រោង 24/01/2024 12:30:31
Pág. 3

| ORD. | Nº Cuenta | Descripción del Ordinal | PERÍODO | | | | |
|------|---|-------------------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS |
| 809 | ACF DENISE OKEEFFE | | | | | | |
| 810 | ACF LUISA CARBAJOS | | | | | | |
| 811 | ACF PARA BLANCA VI | | | | | | |
| 812 | ACF - INFORMATICA - V | | | | | | |
| 813 | ACF JOSE LUIS CIENFU | | | | | | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | | |
| 902 | ES-82-0000000000000000 SIN SALIDA MATERIAL D ES-82-0000000000000000 | | | | | | |
| | Totales | | 4.997.035,64 | | 20.667.111,98 | 21.871.453,90 | 3.792.693,72 |



Fecha Obtención 24/01/2024 12:56:51

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|---------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo | 4.997.035,64 | | 4.997.035,64 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 16.755.756,82 | | 16.755.756,82 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 2.369,00 | -2.369,00 | 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 | 250.463,46 | -250.463,46 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 1.861.750,43 | | 1.861.750,43 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 926.853,98 | -926.853,98 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 100.272,81 | -100.272,81 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 1.405,00 | -1.405,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 94.600,48 | | 94.600,48 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 242.957,89 | | 242.957,89 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 64.762,86 | -64.762,86 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 27.029,38 | -27.029,38 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 119,00 | | 119,00 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 2.000,00 | -2.000,00 | 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 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 1.711.932,82 | | 1.711.932,82 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | -5,46 | -5,46 |
| TOTAL INGRESOS | 22.042.273,93 | -1.375.161,95 | 20.667.111,98 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 27.039.309,57 | | 25.664.147,62 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 512361_49JYV3-D6TWR-Y26H4 AG623004F8F1252D21588A8D884B3430018F1), generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.avas.es/portaldigitaladabano/portafirmas/Documentos.pdf



Fecha Obtención 24/01/2024 12:56:51

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO**PRESUPUESTO**

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS****PAGOS BRUTOS****AJUSTES****PAGOS LIQUIDOS**

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 19.065.078,91 | | 19.065.078,91 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 1.858.180,99 | | 1.858.180,99 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 267.756,97 | | 267.756,97 |
| 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 | 5,46 | | 5,46 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 342.255,70 | -342.255,70 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 1.405,00 | | 1.405,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 1.711.932,82 | | 1.711.932,82 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -1.032.906,25 | -1.032.906,25 |
| TOTAL PAGOS | 23.246.615,85 | -1.375.161,95 | 21.871.453,90 |
| Existencias a fin del periodo | 3.792.693,72 | | 3.792.693,72 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 512361 49JV3-D6TW-R-Y26H4 AG623004F8F1252D21588A8D884B3430018F1) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.avas.es/portaldigital/validacion/potra/verificarDocumento.php

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| 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. | | | | | 11.950,00 | | | | | -11.950,00 |
| 09.3302.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 09.3302.22100 | Energía eléctrica. | | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 09.3302.22102 | Gas. | | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 09.3302.22203 | Informáticas. | | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 |
| 09.3302.22602 | Publicidad y propaganda. | | 40.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 09.3302.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 |
| 09.3302.23020 | Dietas del personal no directivo | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 09.3302.624 | Elementos de transporte. | | | | 34.000,00 | | | | | | 34.000,00 |
| 09.3302.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | | | 70.900,00 | | 70.900,00 |
| 09.3302.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 09.3330.150 | Productividad. | | | | 550,00 | | | | | | 550,00 |
| 09.3330.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 20.000,00 | | 43.547,90 | | | 43.547,90 |
| 09.3330.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 490.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 09.3330.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | 5.000,00 | | | | | 490.000,00 |
| 09.3330.630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 09.3331.12003 | Sueldos del Grupo C1. | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09.3331.223 | Transportes. | | | | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 09.3331.22699 | Otros gastos diversos | | | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 09.3331.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 |
| 09.3332.150 | Productividad. | | | | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 09.3332.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 09.3332.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 09.3332.22102 | Gas. | | | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 09.3332.223 | Transportes. | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 09.3332.22609 | Actividades culturales y deportivas | | 181.429,00 | | | | | | | | 181.429,00 |
| 09.3332.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| 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 | | | | | |
| 09.3333.13000 | Retribuciones básicas. | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 09.3333.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 09.3333.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 09.3333.22609 | Actividades culturales y deportivas | | 240.000,00 | | | | | | | | 240.000,00 |
| 09.3342.12004 | Sueldos del Grupo C2. | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 09.3342.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 |
| 09.3342.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 5.000,00 | | | | | -2.200,00 |
| 09.3342.224 | Primas de seguros. | | | | | | 2.200,00 | | | | -9.000,00 |
| 09.3342.22609 | Actividades culturales y deportivas | | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 |
| 09.3342.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | 9.000,00 | | | | -39.000,00 |
| 09.3342.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | | | 39.000,00 | | | -13.000,00 |
| 09.3342.22701 | Seguridad. | | | | | | | 13.000,00 | | | -9.000,00 |
| 09.3342.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | 27.000,00 | | | | | 9.000,00 | | | 27.000,00 |
| 09.3343.150 | Productividad. | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 09.3343.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | 75.000,00 | | | | | | | | 75.000,00 |
| 09.3343.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 420.000,00 | | | | | | | | 420.000,00 |
| 09.3343.23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 3.000,00 | | | | | 1.200,00 |
| 09.3343.632 | Edificios y otras construcciones. Repos | | | | | | 1.200,00 | 84.000,00 | | | -84.000,00 |
| 09.3343.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | | | | 88.269,50 | | 88.269,50 |
| 09.3381.22609 | Actividades culturales y deportivas | | 1.525.000,00 | | | | | | | | 1.525.000,00 |
| 09.3381.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | 160.000,00 | | | -160.000,00 |
| 09.3381.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | | | 8.000,00 | | | -8.000,00 |
| TOTAL | | | 3.298.429,00 | | 336.150,00 | 336.150,00 | 131.817,40 | 70.900,00 | | | 3.501.146,40 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------|-------------|--|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3302 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 15.684,92 | 15.684,92 | | 16.735,00 | 16.735,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 5.000,00 | 5.000,00 | | 7.429,00 | 7.429,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 7.338,22 | 7.338,22 | | 2.825,00 | 2.825,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 8.969,96 | 8.969,96 | | 3.896,00 | 3.896,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12006 | Trienios. | 2.617,83 | 2.617,83 | | -3.571,00 | -3.571,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12100 | Complemento de destino. | 22.221,60 | 22.221,60 | | 16.773,00 | 16.773,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12101 | Complemento específico. | 17.400,72 | 17.400,72 | | 30.482,00 | 30.482,00 |
| 2023 09 | 3302 | 12103 | Otros complementos. | 2.495,33 | 2.495,33 | | -3.208,00 | -3.208,00 |
| 2023 09 | 3302 | 13000 | Retribuciones básicas. | 33.875,93 | 33.875,93 | | 35.955,00 | 35.955,00 |
| 2023 09 | 3302 | 13002 | Otras remuneraciones. | 13.305,68 | 13.305,68 | | 29.672,00 | 29.672,00 |
| 2023 09 | 3302 | 131 | Laboral temporal. | 1.982,92 | 1.982,92 | | -2.042,00 | -2.042,00 |
| 2023 09 | 3302 | 150 | Productividad. | 6.257,49 | 6.257,49 | | | |
| 2023 09 | 3302 | 151 | Gratificaciones. | 807,00 | 807,00 | | | |
| 2023 09 | 3302 | 16000 | Seguridad Social. | | | | 186.247,22 | 186.247,22 |
| 2023 09 | 3302 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2023 09 | 3302 | 16204 | Acción social. | 9.810,41 | 9.810,41 | | -7.460,00 | -7.460,00 |
| 2023 09 | 3302 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 606,89 | 606,89 | | 39.105,37 | 39.105,37 |
| 2023 09 | 3302 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.694,27 | 2.694,27 | | -41.976,89 | -41.976,89 |
| 2023 09 | 3302 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2023 09 | 3302 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023 09 | 3302 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 2.906,87 | 2.906,87 | | 11.219,87 | 11.219,87 |
| 2023 09 | 3302 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 24.804,20 | 24.804,20 | | 3.115,62 | 3.115,62 |
| 2023 09 | 3302 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2023 09 | 3302 | 215 | Mobiliario. | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------------|---|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3302 | 216 | Equipos para procesos de información. | 355,94 | 355,94 | -4.322,36 | -4.322,36 | |
| 2023 09 | 3302 | 22000 | Ordinario no inventariable. | | | 9.417,14 | 9.417,14 | |
| 2023 09 | 3302 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1,42 | 1,42 | 1.629,51 | 1.629,51 | |
| 2023 09 | 3302 | 22002 | Material informático no inventariable. | | | 1.679,15 | 1.679,15 | |
| 2023 09 | 3302 | 22100 | Energía eléctrica. | 139.621,78 | 139.621,78 | 6.660,51 | 6.660,51 | |
| 2023 09 | 3302 | 22101 | Agua. | | | 9.763,76 | 9.763,76 | |
| 2023 09 | 3302 | 22102 | Gas. | 18.309,05 | 18.309,05 | 11.329,74 | 11.329,74 | |
| 2023 09 | 3302 | 22103 | Combustibles y carburantes. | | | 3.518,27 | 3.518,27 | |
| 2023 09 | 3302 | 22104 | Vestuario. | | | 100,00 | 100,00 | |
| 2023 09 | 3302 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 512,34 | 512,34 | -889,00 | -889,00 | |
| 2023 09 | 3302 | 22199 | Otros suministros. | 7.986,69 | 7.986,69 | 24.751,91 | 24.751,91 | |
| 2023 09 | 3302 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 11.208,79 | 11.208,79 | -17.295,54 | -17.295,54 | |
| 2023 09 | 3302 | 22201 | Postales. | 1.646,67 | 1.646,67 | 29.974,70 | 29.974,70 | |
| 2023 09 | 3302 | 22203 | Informáticas. | 10.740,37 | 10.740,37 | 9.056,82 | 9.056,82 | |
| 2023 09 | 3302 | 223 | Transportes. | 292,82 | 292,82 | 427,00 | 427,00 | |
| 2023 09 | 3302 | 224 | Primas de seguros. | 1.925,16 | 1.925,16 | 9.860,35 | 9.860,35 | |
| 2023 09 | 3302 | 225 | Tributos. | | | -75,38 | -75,38 | |
| 2023 09 | 3302 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 128,04 | 128,04 | -2.308,83 | -2.308,83 | |
| 2023 09 | 3302 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 21.285,65 | 21.285,65 | -24.303,96 | -24.303,96 | |
| 2023 09 | 3302 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2023 09 | 3302 | 22608 | Servicios bancarios y similares | | | -32.925,46 | -32.925,46 | |
| 2023 09 | 3302 | 22699 | Otros gastos diversos | 786,60 | 786,60 | 1.992,91 | 1.992,91 | |
| 2023 09 | 3302 | 22700 | Limpieza y aseo. | 28.627,03 | 28.627,03 | 21.386,98 | 21.386,98 | |
| 2023 09 | 3302 | 22701 | Seguridad. | 6.663,80 | 6.663,80 | 3.494,60 | 3.494,60 | |
| 2023 09 | 3302 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 4.409,76 | 4.409,76 | -28.624,39 | -28.624,39 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 3302 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 10.066,68 | | 10.066,68 | -27.182,65 | 12.030,23 | -15.152,42 |
| 2023 09 3302 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | -418,77 | -418,77 |
| 2023 09 3302 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2023 09 3302 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 283,67 | | 283,67 | -7.429,52 | | -7.429,52 |
| 2023 09 3302 624 | Elementos de transporte. | 922,56 | | 922,56 | 9.837,68 | | 9.837,68 |
| 2023 09 3302 625 | Mobiliario. | 18,91 | | 18,91 | -494,90 | | -494,90 |
| 2023 09 3302 626 | Equipos para procesos de información. | | | | 70.900,00 | | 70.900,00 |
| 2023 09 3302 629 | Otro inmovilizado material | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2023 09 3302 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | |
| 2023 09 3302 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 23,36 | | 23,36 | -611,66 | | -611,66 |
| 2023 09 3302 635 | Mobiliario. | | | | | | |
| 2023 09 3302 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 3302 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | |
| 2023 09 3302 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 17.857,32 | | 17.857,32 | 23.710,85 | | 23.710,85 |
| 2023 09 3302 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2023 09 3302 83001 | Anticipos al personal | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2023 09 3302 83101 | Prestamos al personal | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2023 09 3330 13000 | Retribuciones básicas. | 4.336,12 | | 4.336,12 | | -1.611,00 | -1.611,00 |
| 2023 09 3330 13002 | Otras remuneraciones. | 43,83 | | 43,83 | | -4.321,00 | -4.321,00 |
| 2023 09 3330 131 | Laboral temporal. | 2.226,69 | | 2.226,69 | | -1.519,00 | -1.519,00 |
| 2023 09 3330 150 | Productividad. | | | | 87,00 | | 87,00 |
| 2023 09 3330 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 32,34 | | 32,34 | | -1.754,50 | -1.754,50 |
| 2023 09 3330 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 619,55 | | 619,55 | | 18.286,45 | 18.286,45 |
| 2023 09 3330 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3330 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 1.403,21 | 1.662,74 | 3.065,95 | | -1.823,37 | -1.823,37 |
| 2023 09 | 3330 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 18.570,94 | | 18.570,94 | | 23.154,49 | 23.154,49 |
| 2023 09 | 3330 | 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2023 09 | 3330 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 5,01 | | 5,01 | | -269,57 | -269,57 |
| 2023 09 | 3330 | 22002 | Material informático no inventariable. | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 22100 | Energía eléctrica. | 38.025,71 | | 38.025,71 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2023 09 | 3330 | 22102 | Gas. | 10.977,00 | | 10.977,00 | | -12.925,37 | -12.925,37 |
| 2023 09 | 3330 | 22199 | Otros suministros. | 10.264,13 | | 10.264,13 | | -35.567,20 | -35.567,20 |
| 2023 09 | 3330 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2023 09 | 3330 | 22203 | Informáticas. | 50,94 | | 50,94 | | -672,52 | -672,52 |
| 2023 09 | 3330 | 223 | Transportes. | 1.708,15 | | 1.708,15 | | -15.852,67 | -15.852,67 |
| 2023 09 | 3330 | 224 | Primas de seguros. | 0,87 | | 0,87 | | 3.922,60 | 3.922,60 |
| 2023 09 | 3330 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | -235,58 | -235,58 |
| 2023 09 | 3330 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 4.608,89 | | 4.608,89 | | -13.192,50 | -13.192,50 |
| 2023 09 | 3330 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 381,00 | | 381,00 | | 6.166,85 | 6.166,85 |
| 2023 09 | 3330 | 22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2023 09 | 3330 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 5.538,41 | | 5.538,41 | -68.519,61 | 294.113,31 | 225.593,70 |
| 2023 09 | 3330 | 22610 | Premios y Trofeos | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 22699 | Otros gastos diversos | 3.727,83 | | 3.727,83 | | -144.349,85 | -144.349,85 |
| 2023 09 | 3330 | 22700 | Limpieza y aseo. | 12.544,84 | | 12.544,84 | | 1.057,96 | 1.057,96 |
| 2023 09 | 3330 | 22701 | Seguridad. | 3.560,76 | | 3.560,76 | | 24.812,27 | 24.812,27 |
| 2023 09 | 3330 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.376,24 | | 1.376,24 | | -27.569,50 | -27.569,50 |
| 2023 09 | 3330 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 18.543,88 | | 18.543,88 | | -74.341,16 | -74.341,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3330 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | -759,26 | -759,26 |
| 2023 09 | 3330 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 2023 09 | 3330 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 625 | Mobiliario. | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | 69,99 | | 69,99 | 3.166,85 | | 3.166,85 |
| 2023 09 | 3330 | 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | | |
| 2023 09 | 3330 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 | 3331 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | | | |
| 2023 09 | 3331 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 21,24 | | 21,24 | 989,00 | | 989,00 |
| 2023 09 | 3331 | 12006 | Trienios. | 27,80 | | 27,80 | | -24,00 | -24,00 |
| 2023 09 | 3331 | 12100 | Complemento de destino. | 14,08 | | 14,08 | | -8,00 | -8,00 |
| 2023 09 | 3331 | 12101 | Complemento específico. | 26,00 | | 26,00 | | -16,00 | -16,00 |
| 2023 09 | 3331 | 12103 | Otros complementos. | 82,20 | | 82,20 | | -216,00 | -216,00 |
| 2023 09 | 3331 | 13000 | Retribuciones básicas. | 1.705,82 | | 1.705,82 | | 1.428,00 | 1.428,00 |
| 2023 09 | 3331 | 13002 | Otras remuneraciones. | 805,31 | | 805,31 | | 4.033,00 | 4.033,00 |
| 2023 09 | 3331 | 131 | Laboral temporal. | | | | | | |
| 2023 09 | 3331 | 150 | Productividad. | 37,50 | | 37,50 | | 21,00 | 21,00 |
| 2023 09 | 3331 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2023 09 | 3331 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2023 09 | 3331 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 34,17 | | 34,17 | | -894,80 | -894,80 |
| 2023 09 | 3331 | 223 | Transportes. | 4.927,97 | | 4.927,97 | | -63.668,94 | -63.668,94 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|----|------|-------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 | 09 | 3331 | 224 | Primas de seguros. | 1.062,60 | 1.062,60 | -6.277,98 | -6.277,98 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 446,28 | 446,28 | -3.020,16 | -3.020,16 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 7.348,17 | 7.348,17 | -52.658,57 | -52.658,57 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22699 | Otros gastos diversos | 4.126,98 | 4.126,98 | 35.452,92 | 35.452,92 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22700 | Limpieza y aseo. | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 295,86 | 295,86 | 9.251,34 | 9.251,34 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 30.641,22 | 30.641,22 | 40.595,64 | 40.595,64 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | 500,00 | 500,00 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | 500,00 | 500,00 | |
| 2023 | 09 | 3331 | 481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2023 | 09 | 3331 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023 | 09 | 3331 | 625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023 | 09 | 3331 | 632 | Edificios y otras construcciones.(reposición) | | | | | |
| 2023 | 09 | 3331 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023 | 09 | 3331 | 635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023 | 09 | 3331 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023 | 09 | 3332 | 13000 | Retribuciones básicas. | 1.234,97 | 1.234,97 | -538,00 | -538,00 | |
| 2023 | 09 | 3332 | 13002 | Otras remuneraciones. | 1.750,07 | 1.750,07 | 2.271,00 | 2.271,00 | |
| 2023 | 09 | 3332 | 131 | Laboral temporal. | | | | | |
| 2023 | 09 | 3332 | 150 | Productividad. | 8,12 | 8,12 | -112,00 | -112,00 | |
| 2023 | 09 | 3332 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.733,05 | 2.733,05 | -14.544,17 | -14.544,17 | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág.

7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 3332 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2023 09 3332 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 954,20 | | 954,20 | | -14.901,99 | -14.901,99 |
| 2023 09 3332 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 15.805,72 | | 15.805,72 | | -2.065,84 | -2.065,84 |
| 2023 09 3332 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 3332 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 6.995,00 | 6.995,00 |
| 2023 09 3332 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.905,36 | | 2.905,36 | | 2.840,87 | 2.840,87 |
| 2023 09 3332 22002 | Material informático no inventariable. | | | | | | |
| 2023 09 3332 22100 | Energía eléctrica. | 16.542,76 | | 16.542,76 | | -976,26 | -976,26 |
| 2023 09 3332 22102 | Gas. | 1.276,87 | | 1.276,87 | | 16.254,61 | 16.254,61 |
| 2023 09 3332 22199 | Otros suministros. | 4.198,66 | | 4.198,66 | | -4.030,12 | -4.030,12 |
| 2023 09 3332 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2023 09 3332 22201 | Postales. | 1.310,48 | | 1.310,48 | | -815,00 | -815,00 |
| 2023 09 3332 22203 | Informáticas. | 162,26 | | 162,26 | | 822,39 | 822,39 |
| 2023 09 3332 223 | Transportes. | 3.385,23 | | 3.385,23 | | 4.985,23 | 4.985,23 |
| 2023 09 3332 224 | Primas de seguros. | 324,24 | | 324,24 | | 1.406,90 | 1.406,90 |
| 2023 09 3332 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 110,00 | | 110,00 | | -8.098,74 | -8.098,74 |
| 2023 09 3332 22602 | Publicidad y propaganda. | 183,35 | | 183,35 | | 7.198,08 | 7.198,08 |
| 2023 09 3332 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2023 09 3332 22609 | Actividades culturales y deportivas | 10.978,22 | | 10.978,22 | -29.450,00 | 190.066,62 | 160.616,62 |
| 2023 09 3332 22699 | Otros gastos diversos | 1.675,46 | | 1.675,46 | | 4.051,49 | 4.051,49 |
| 2023 09 3332 22700 | Limpieza y aseo. | 8.612,08 | | 8.612,08 | | -1.666,70 | -1.666,70 |
| 2023 09 3332 22701 | Seguridad. | 27.744,19 | | 27.744,19 | | 4.729,84 | 4.729,84 |
| 2023 09 3332 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.571,14 | | 1.571,14 | | -22.084,34 | -22.084,34 |
| 2023 09 3332 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 46.236,25 | | 46.236,25 | -246.335,67 | 126.527,14 | -119.808,53 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3332 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2023 09 | 3332 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 625 | Mobiliario. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 629 | Otro inmovilizado material | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 635 | Mobiliario. | 70,90 | | 70,90 | -1.856,75 | | -1.856,75 |
| 2023 09 | 3332 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | |
| 2023 09 | 3332 911 | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | | | | 0,33 | | 0,33 |
| 2023 09 | 3333 13000 | Retribuciones básicas. | 1.769,86 | | 1.769,86 | 2.000,00 | 622,00 | 2.622,00 |
| 2023 09 | 3333 13002 | Otras remuneraciones. | 497,84 | | 497,84 | | -664,00 | -664,00 |
| 2023 09 | 3333 131 | Laboral temporal. | | | | | | |
| 2023 09 | 3333 150 | Productividad. | | | | | 73,00 | 73,00 |
| 2023 09 | 3333 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 1.469,35 | | 1.469,35 | | 8,56 | 8,56 |
| 2023 09 | 3333 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 3.280,96 | | 3.280,96 | | 4.875,32 | 4.875,32 |
| 2023 09 | 3333 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 35.656,27 | | 35.656,27 | | 5.398,95 | 5.398,95 |
| 2023 09 | 3333 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 2023 09 | 3333 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 4.937,66 | 4.937,66 |
| 2023 09 | 3333 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | | |
| 2023 09 | 3333 22100 | Energía eléctrica. | 73.223,40 | | 73.223,40 | | -8.380,84 | -8.380,84 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3333 | 22102 | Gas. | 14.709,68 | 14.709,68 | | -20.954,42 | -20.954,42 |
| 2023 09 | 3333 | 22199 | Otros suministros. | 4.435,88 | 4.435,88 | | -3.208,05 | -3.208,05 |
| 2023 09 | 3333 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2023 09 | 3333 | 22201 | Postales. | | | | | |
| 2023 09 | 3333 | 22203 | Informáticas. | 232,28 | 232,28 | | -7.342,66 | -7.342,66 |
| 2023 09 | 3333 | 223 | Transportes. | 1.451,12 | 1.451,12 | | -3.477,00 | -3.477,00 |
| 2023 09 | 3333 | 224 | Primas de seguros. | | | | 8.913,08 | 8.913,08 |
| 2023 09 | 3333 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 29,36 | 29,36 | | -1.929,06 | -1.929,06 |
| 2023 09 | 3333 | 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | 9.840,56 | 9.840,56 |
| 2023 09 | 3333 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | -1.594,17 | -1.594,17 |
| 2023 09 | 3333 | 22608 | Servicios bancarios y similares | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2023 09 | 3333 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 10.364,91 | 10.364,91 | -42.047,50 | 245.193,41 | 203.145,91 |
| 2023 09 | 3333 | 22610 | Premios y Trofeos | | | | | |
| 2023 09 | 3333 | 22699 | Otros gastos diversos | 24,07 | 24,07 | | -2.219,05 | -2.219,05 |
| 2023 09 | 3333 | 22700 | Limpieza y aseo. | 3.715,22 | 3.715,22 | | -1.124,64 | -1.124,64 |
| 2023 09 | 3333 | 22701 | Seguridad. | 20.529,39 | 20.529,39 | | 28.794,35 | 28.794,35 |
| 2023 09 | 3333 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 31.785,84 | 31.785,84 | | -1.422,90 | -1.422,90 |
| 2023 09 | 3333 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | -433,72 | -433,72 |
| 2023 09 | 3333 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | 300,00 | 300,00 |
| 2023 09 | 3333 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023 09 | 3333 | 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023 09 | 3333 | 629 | Otro inmovilizado material | | | | | |
| 2023 09 | 3333 | 632 | Edificios y otras construcciones. | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2023 09 | 3333 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023 09 | 3333 | 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3333 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 219,46 | | 219,46 | 4.789,00 | | 4.789,00 |
| 2023 09 | 3342 | 12006 | Trienios. | 136,40 | | 136,40 | | -135,00 | -135,00 |
| 2023 09 | 3342 | 12100 | Complemento de destino. | 14,88 | | 14,88 | | -10,00 | -10,00 |
| 2023 09 | 3342 | 12101 | Complemento específico. | 31,27 | | 31,27 | | -80,00 | -80,00 |
| 2023 09 | 3342 | 12103 | Otros complementos. | 30,90 | | 30,90 | | -107,00 | -107,00 |
| 2023 09 | 3342 | 13000 | Retribuciones básicas. | 171,28 | | 171,28 | 23.098,00 | | 23.098,00 |
| 2023 09 | 3342 | 13002 | Otras remuneraciones. | 1.075,57 | | 1.075,57 | 28.509,00 | | 28.509,00 |
| 2023 09 | 3342 | 131 | Laboral temporal. | | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 150 | Productividad. | 225,00 | | 225,00 | | 267,00 | 267,00 |
| 2023 09 | 3342 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 106,03 | | 106,03 | | -2.776,95 | -2.776,95 |
| 2023 09 | 3342 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 9.408,97 | | 9.408,97 | | -834,83 | -834,83 |
| 2023 09 | 3342 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 76,23 | | 76,23 | | 3,50 | 3,50 |
| 2023 09 | 3342 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2023 09 | 3342 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 71,15 | | 71,15 | | 1.936,60 | 1.936,60 |
| 2023 09 | 3342 | 22199 | Otros suministros. | 926,05 | | 926,05 | | -2.083,21 | -2.083,21 |
| 2023 09 | 3342 | 22203 | Informáticas. | 396,13 | | 396,13 | | -2.783,73 | -2.783,73 |
| 2023 09 | 3342 | 223 | Transportes. | 274,56 | | 274,56 | | 1.246,69 | 1.246,69 |
| 2023 09 | 3342 | 224 | Primas de seguros. | | | | | 678,79 | 678,79 |
| 2023 09 | 3342 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 151,16 | | 151,16 | | -5.412,60 | -5.412,60 |
| 2023 09 | 3342 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 1.136,73 | | 1.136,73 | | -2.462,03 | -2.462,03 |
| 2023 09 | 3342 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 456,99 | | 456,99 | | -2.385,50 | -2.385,50 |
| 2023 09 | 3342 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 15.372,42 | | 15.372,42 | -124.787,30 | 474.198,24 | 349.410,94 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------|-------------|--|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3342 | 22610 | Premios y Trofeos | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 22699 | Otros gastos diversos | 808,21 | 808,21 | | -29.696,78 | -29.696,78 |
| 2023 09 | 3342 | 22700 | Limpieza y aseo. | 218,33 | 218,33 | | 61,58 | 61,58 |
| 2023 09 | 3342 | 22701 | Seguridad. | 83,25 | 83,25 | | 626,94 | 626,94 |
| 2023 09 | 3342 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.047,76 | 1.047,76 | | -27.998,92 | -27.998,92 |
| 2023 09 | 3342 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 109.070,14 | 109.070,14 | -75.543,57 | | -75.543,57 |
| 2023 09 | 3342 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | -929,55 | -929,55 |
| 2023 09 | 3342 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | 10.827,50 | 10.827,50 |
| 2023 09 | 3342 | 481 | Premios, becas, etc. | | | | 3.801,72 | 3.801,72 |
| 2023 09 | 3342 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 625 | Mobiliario | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 173,62 | 173,62 | -4.547,18 | | -4.547,18 |
| 2023 09 | 3342 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023 09 | 3342 | 635 | Mobiliario. | 44,81 | 44,81 | -1.173,47 | | -1.173,47 |
| 2023 09 | 3342 | 636 | Reposición Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 565,52 | 565,52 | | -51,00 | -51,00 |
| 2023 09 | 3343 | 12006 | Trienios. | 293,13 | 293,13 | | -74,00 | -74,00 |
| 2023 09 | 3343 | 12100 | Complemento de destino. | 222,04 | 222,04 | | 92,00 | 92,00 |
| 2023 09 | 3343 | 12101 | Complemento específico. | 47,83 | 47,83 | | -1.116,00 | -1.116,00 |
| 2023 09 | 3343 | 12103 | Otros complementos. | 27,12 | 27,12 | | -66,00 | -66,00 |
| 2023 09 | 3343 | 13000 | Retribuciones básicas. | 2.982,33 | 2.982,33 | | -254,00 | -254,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------------|--|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3343 | 13002 | Otras remuneraciones. | 4.928,32 | 4.928,32 | | -9.318,00 | -9.318,00 |
| 2023 09 | 3343 | 131 | Laboral temporal. | 988,66 | 988,66 | | -966,00 | -966,00 |
| 2023 09 | 3343 | 150 | Productividad. | | | 1.063,00 | | 1.063,00 |
| 2023 09 | 3343 | 16204 | Acción social. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 0,01 | 0,01 | | 6.933,00 | 6.933,00 |
| 2023 09 | 3343 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | -270,50 | -270,50 |
| 2023 09 | 3343 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 1.889,25 | 1.889,25 |
| 2023 09 | 3343 | 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 220 | Material de oficina. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 22000 | Ordinario no inventariable. | 454,36 | 454,36 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2023 09 | 3343 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 258,43 | 258,43 | | 2.290,71 | 2.290,71 |
| 2023 09 | 3343 | 22100 | Energía eléctrica. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 22199 | Otros suministros. | 823,79 | 823,79 | | -96,45 | -96,45 |
| 2023 09 | 3343 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2023 09 | 3343 | 22201 | Postales. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2023 09 | 3343 | 22203 | Informáticas. | 614,09 | 614,09 | | -17.341,61 | -17.341,61 |
| 2023 09 | 3343 | 223 | Transportes. | 12.087,95 | 12.087,95 | | -13.876,00 | -13.876,00 |
| 2023 09 | 3343 | 224 | Primas de seguros. | | | | -428,28 | -428,28 |
| 2023 09 | 3343 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | -113.614,88 | -113.614,88 |
| 2023 09 | 3343 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 5.190,23 | 5.190,23 | | -64.357,39 | -64.357,39 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 | 3343 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2023 09 | 3343 | 22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 23.367,92 | 23.367,92 | | -11.477,70 | -11.477,70 |
| 2023 09 | 3343 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | -17.168,15 | -17.168,15 |
| 2023 09 | 3343 | 22700 | Limpieza y aseo. | 1.065,78 | 1.065,78 | | -4.564,92 | -4.564,92 |
| 2023 09 | 3343 | 22701 | Seguridad. | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2023 09 | 3343 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 1,23 | 1,23 | | -84.445,55 | -84.445,55 |
| 2023 09 | 3343 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 43.621,45 | 43.621,45 | -829.696,88 | 1.005.184,42 | 175.487,54 |
| 2023 09 | 3343 | 23010 | Del personal directivo. | | | | 455,30 | 455,30 |
| 2023 09 | 3343 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2023 09 | 3343 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2023 09 | 3343 | 481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 629 | Otro inmovilizado material | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 632 | Edificios y otras construcciones. Repos | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 2023 09 | 3343 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | 5.377,00 | | 5.377,00 |
| 2023 09 | 3343 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 83001 | Anticipos al personal | | | | | |
| 2023 09 | 3343 | 83101 | Prestamos al personal | | | | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2023 09 3381 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | -3.085,50 | -3.085,50 |
| 2023 09 3381 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 0,95 | | 0,95 | | 14.096,89 | 14.096,89 |
| 2023 09 3381 208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2023 09 3381 22199 | Otros suministros. | 993,92 | | 993,92 | | -17.938,86 | -17.938,86 |
| 2023 09 3381 22602 | Publicidad y propaganda. | 1.114,00 | | 1.114,00 | | -43.532,96 | -43.532,96 |
| 2023 09 3381 22609 | Actividades culturales y deportivas | 5.098,81 | | 5.098,81 | | 584.993,36 | 584.993,36 |
| 2023 09 3381 22699 | Otros gastos diversos | 1.681,90 | | 1.681,90 | | -51.319,07 | -51.319,07 |
| 2023 09 3381 22700 | Limpieza y aseo. | 502,15 | | 502,15 | | -6.698,48 | -6.698,48 |
| 2023 09 3381 22701 | Seguridad. | | | | | 334,53 | 334,53 |
| 2023 09 3381 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.094,58 | | 5.094,58 | | -52.567,31 | -52.567,31 |
| 2023 09 3381 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | | |
| 2023 09 3381 481 | Premios, becas, etc. | | | | | | |
| 2023 09 3381 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | 1.259.376,99 | 1.662,74 | 1.261.039,73 | -1.334.880,34 | 2.643.901,50 | 1.309.021,16 |



Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

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

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 34400 | Venta de entradas LAVA | | | 1.405,00 | 1.405,00 |
| | TOTAL | | | 1.405,00 | 1.405,00 |



Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

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

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2023**

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

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

RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | EJERCICIO 2023 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | | |
| 34400 | Venta de entradas LAVA | 133.232,50 | 1.405,00 | 131.827,50 |
| 34402 | Venta de entradas Teatro Calderón | 1.301.656,10 | | 1.301.656,10 |
| 34403 | Venta de entradas SEMINCI | 193.150,00 | | 193.150,00 |
| 34404 | Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA | 84.573,59 | | 84.573,59 |
| 34405 | Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA | 75.502,00 | | 75.502,00 |
| 34406 | Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO | 9.205,00 | | 9.205,00 |
| 34407 | Venta de entradas MUSEO CASA COLON | 9.992,00 | | 9.992,00 |
| 34408 | Venta de entradas CASA ZORRILLA | 4.374,00 | | 4.374,00 |
| 34409 | Venta de Acreditaciones SEMINCI | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| 349 | Otros precios públicos. | | | |
| 34900 | Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC | | | |
| 34901 | Talleres SEMINCI CAMPUS | 371,90 | | 371,90 |
| 34902 | Talleres MUSEO DE LA CIENCIA | 4.691,74 | | 4.691,74 |
| 34903 | Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO | 8.707,66 | | 8.707,66 |
| 34904 | Talleres TEATRO CALDERON | 278,35 | | 278,35 |
| 34905 | Venta TALLERES CASA ZORRILLA | 330,58 | | 330,58 |

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

RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | EJERCICIO 2023 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| 360 | Ventas | | | |
| 36000 | Venta de publicaciones SEMINCI | 4.504,73 | | 4.504,73 |
| 36001 | Venta de otros bienes SEMINCI | 2.766,11 | | 2.766,11 |
| 36002 | Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA | | | |
| 36003 | Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA | | | |
| 36004 | Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO | 9.683,50 | | 9.683,50 |
| 36005 | Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO | 2.413,79 | | 2.413,79 |
| 36006 | Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON | | | |
| 36007 | Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y OTROS | 2.437,50 | | 2.437,50 |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 14.968,10 | | 14.968,10 |
| 399 | Otros ingresos diversos. | | | |
| 39900 | Otros ingresos diversos FMC | 87.678,57 | | 87.678,57 |
| 401 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | |
| 40101 | Aportación ordinaria del Ayuntamiento de Valladolid | 14.026.461,80 | | 14.026.461,80 |
| 420 | De la Administración General del Estado. | | | |
| 42090 | Subvención del Ministerio de Cultura | 95.060,00 | | 95.060,00 |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | | | |

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

RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | EJERCICIO 2023 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| 45080 | Subvenciones Junta de Castilla y León | 181.629,08 | | 181.629,08 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | | |
| 46100 | Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid | 21.804,00 | | 21.804,00 |
| 470 | De Empresas privadas. | | | |
| 47000 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC | | | |
| 47001 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI | 83.000,00 | | 83.000,00 |
| 47002 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA | | | |
| 47003 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas PATIO HERRERIANO | | | |
| 489 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | | | |
| 48900 | Donaciones Amigos de los Museos "otros FMC" | | | |
| 48901 | Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano" | 9.054,00 | | 9.054,00 |
| 48902 | Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia" | 16.158,00 | | 16.158,00 |
| 550 | De concesiones admittivas con contraprestación periódica | | | |
| 55000 | Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA) | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 55001 | Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | | | |
| 55002 | Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA) | | | |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos. | | | |



Fecha Obtención 19/02/2024
Pág. 4

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

RECAUDACIÓN NETA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | EJERCICIO 2023 |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| 55900 | Alquileres y Servicios OTROS | | | |
| 55901 | Alquileres y Servicios SEMINCI | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 55902 | Alquileres y servicios espacios LAVA | 9.159,20 | | 9.159,20 |
| 55903 | Alquileres Sala FRANCISCO DE COSIO - FMC | 510,00 | | 510,00 |
| 55904 | Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON | 93.470,80 | | 93.470,80 |
| 55905 | Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA | 12.981,63 | | 12.981,63 |
| 55906 | Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO | 25.421,01 | | 25.421,01 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales. | | | |
| 59900 | Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC | 28.800,00 | | 28.800,00 |
| 59901 | Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI | 166.264,45 | | 166.264,45 |
| 59902 | Ingresos por publicidad SEMINCI | | | |
| 59903 | Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO DE LA CIENCIA | 991,74 | | 991,74 |
| 59904 | Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON | | | |
| 59905 | Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO | | | |
| 70101 | Aportación de capital del Ayuntamiento de Valladolid | | | |
| 79700 | Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León | | | |
| 79701 | Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE | 70.900,00 | | 70.900,00 |



Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 19/02/2024
Pág. 5

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 830 | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | | | |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | | | |
| 83001 | Reintegro de anticipos al personal | | | |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | | | |
| 87000 | Para gastos generales. | | | |
| TOTAL | | 16.803.663,43 | 1.405,00 | 16.802.258,43 |



Fecha Obtención 19/02/2024
Pág. 1

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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| EJERCICIO 2023 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DE VOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
| 34400 | Venta de entradas LAVA | | | 1.405,00 | 1.405,00 | | 1.405,00 | |
| | TOTAL | | | 1.405,00 | 1.405,00 | | 1.405,00 | |



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

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2023**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|--------------------------------|-----------------|------------|------------------------|--|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 42090 | Subvención del Ministerio de Cultura | | 209.860,00 | 209.860,00 | 209.860,00 | |
| 45080 | Subvenciones Junta de Castilla y León | | 256.629,08 | 256.629,08 | 256.629,08 | |
| 46100 | Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid | | 66.804,00 | 66.804,00 | 66.804,00 | |
| 79701 | Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE | | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | |
| TOTAL | | | 604.193,08 | 604.193,08 | 604.193,08 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2018.09.3343.481 | Premios, becas, etc. | 1.500,00 | -1.500,00 | | | | |
| 2022.09.3302.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 7.767,55 | | 7.767,55 | | 7.767,55 | |
| 2022.09.3302.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 9.187,99 | | 9.187,99 | | 9.187,99 | |
| 2022.09.3302.216 | Equipos para procesos de información. | 6.276,35 | | 6.276,35 | | 6.276,35 | |
| 2022.09.3302.22100 | Energía eléctrica. | 1.103,60 | | 1.103,60 | | 1.103,60 | |
| 2022.09.3302.22199 | Otros suministros. | 3.481,41 | | 3.481,41 | | 3.481,41 | |
| 2022.09.3302.22201 | Postales. | 414,91 | | 414,91 | | 414,91 | |
| 2022.09.3302.22203 | Informáticas. | 463,69 | | 463,69 | | 463,69 | |
| 2022.09.3302.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 958,50 | | 958,50 | | 958,50 | |
| 2022.09.3302.22602 | Publicidad y propaganda. | 7.728,14 | | 7.728,14 | | 7.728,14 | |
| 2022.09.3302.22701 | Seguridad. | 49.746,47 | | 49.746,47 | | 49.746,47 | |
| 2022.09.3302.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 12.210,14 | | 12.210,14 | | 12.210,14 | |
| 2022.09.3302.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 5.625,67 | | 5.625,67 | | 5.625,67 | |
| 2022.09.3302.635 | Mobiliario. | 4.868,72 | | 4.868,72 | | 4.868,72 | |
| 2022.09.3330.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 3.579,97 | | 3.579,97 | | 3.579,97 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2022.09.3330.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 4.821,45 | | 4.821,45 | | 4.821,45 | |
| 2022.09.3330.22000 | Ordinario no inventariable. | 808,92 | | 808,92 | | 808,92 | |
| 2022.09.3330.22199 | Otros suministros. | 2.195,94 | | 2.195,94 | | 2.195,94 | |
| 2022.09.3330.22602 | Publicidad y propaganda. | 2.262,77 | | 2.262,77 | | 2.262,77 | |
| 2022.09.3330.22609 | Actividades culturales y deportivas | 25.613,80 | | 25.613,80 | | 25.613,80 | |
| 2022.09.3330.22699 | Otros gastos diversos | 14.179,82 | | 14.179,82 | | 14.179,82 | |
| 2022.09.3330.22700 | Limpieza y aseo. | 8.527,04 | | 8.527,04 | | 8.527,04 | |
| 2022.09.3330.22701 | Seguridad. | 10.209,06 | | 10.209,06 | | 10.209,06 | |
| 2022.09.3330.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.218,46 | | 5.218,46 | | 5.218,46 | |
| 2022.09.3330.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | 101.716,75 | | 101.716,75 | | 101.716,75 | |
| 2022.09.3330.636 | Equipos para procesos de información. | 5.635,04 | | 5.635,04 | | 5.635,04 | |
| 2022.09.3331.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 892,15 | | 892,15 | | 892,15 | |
| 2022.09.3331.223 | Transportes. | 2.750,33 | | 2.750,33 | | 2.750,33 | |
| 2022.09.3331.224 | Primas de seguros. | 214,14 | | 214,14 | | 214,14 | |
| 2022.09.3331.22609 | Actividades culturales y deportivas | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | |

**EJERCICIOS CERRADOS****OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS****EJERCICIO 2023**

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2022.09.3331.22699 | Otros gastos diversos | 100,20 | | 100,20 | | 100,20 | |
| 2022.09.3331.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 14.472,79 | | 14.472,79 | | 14.472,79 | |
| 2022.09.3332.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 713,08 | | 713,08 | | 713,08 | |
| 2022.09.3332.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.126,65 | | 1.126,65 | | 1.126,65 | |
| 2022.09.3332.22199 | Otros suministros. | 315,67 | | 315,67 | | 315,67 | |
| 2022.09.3332.22609 | Actividades culturales y deportivas | 10.143,37 | | 10.143,37 | | 10.143,37 | |
| 2022.09.3332.22699 | Otros gastos diversos | 286,83 | | 286,83 | | 286,83 | |
| 2022.09.3332.22700 | Limpieza y aseo. | 5.794,17 | | 5.794,17 | | 5.794,17 | |
| 2022.09.3332.22701 | Seguridad. | 29.164,64 | | 29.164,64 | | 29.164,64 | |
| 2022.09.3332.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.818,40 | | 1.818,40 | | 1.818,40 | |
| 2022.09.3332.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 40.865,31 | | 40.865,31 | | 40.865,31 | |
| 2022.09.3332.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | 11.208,70 | | 11.208,70 | | 11.208,70 | |
| 2022.09.3333.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 6.015,35 | | 6.015,35 | | 6.015,35 | |
| 2022.09.3333.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6.823,05 | | 6.823,05 | | 6.823,05 | |
| 2022.09.3333.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 68,07 | | 68,07 | | 68,07 | |

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2022.09.3333.22102 | Gas. | 1.116,14 | | 1.116,14 | | 1.116,14 | |
| 2022.09.3333.22199 | Otros suministros. | 2.308,90 | | 2.308,90 | | 2.308,90 | |
| 2022.09.3333.22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.384,50 | | 1.384,50 | | 1.384,50 | |
| 2022.09.3333.22700 | Limpieza y aseo. | 447,30 | | 447,30 | | 447,30 | |
| 2022.09.3333.22701 | Seguridad. | 24.182,17 | | 24.182,17 | | 24.182,17 | |
| 2022.09.3333.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 41.863,37 | | 41.863,37 | | 41.863,37 | |
| 2022.09.3333.636 | Equipos para procesos de información. | 3.362,79 | | 3.362,79 | | 3.362,79 | |
| 2022.09.3342.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.708,60 | | 2.708,60 | | 2.708,60 | |
| 2022.09.3342.22199 | Otros suministros. | 11.677,72 | | 11.677,72 | | 11.677,72 | |
| 2022.09.3342.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 2022.09.3342.22609 | Actividades culturales y deportivas | 25.584,44 | | 25.584,44 | | 25.584,44 | |
| 2022.09.3342.22699 | Otros gastos diversos | 12.967,59 | | 12.967,59 | | 12.967,59 | |
| 2022.09.3342.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 568,25 | | 568,25 | | 568,25 | |
| 2022.09.3342.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 27.569,77 | | 27.569,77 | | 27.569,77 | |
| 2022.09.3342.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |



Fecha Obtención 19/02/2024
Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

| 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2022.09.3342.635 | Mobiliario. | 4.989,54 | | 4.989,54 | | 4.989,54 | |
| 2022.09.3343.22000 | Ordinario no inventariable. | 30,52 | | 30,52 | | 30,52 | |
| 2022.09.3343.22199 | Otros suministros. | 133,30 | | 133,30 | | 133,30 | |
| 2022.09.3343.223 | Transportes. | 132,12 | | 132,12 | | 132,12 | |
| 2022.09.3343.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 421,95 | | 421,95 | | 421,95 | |
| 2022.09.3343.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 363,00 | | 363,00 | | 363,00 | |
| 2022.09.3343.22700 | Limpieza y aseo. | 1.065,74 | | 1.065,74 | | 1.065,74 | |
| 2022.09.3343.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 37.282,84 | | 37.282,84 | | 37.282,84 | |
| 2022.09.3343.481 | Premios, becas, etc. | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 2022.09.3381.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 7.139,00 | | 7.139,00 | | 7.139,00 | |
| 2022.09.3381.22609 | Actividades culturales y deportivas | 115.025,03 | | 115.025,03 | | 115.025,03 | |
| 2022.09.3381.22699 | Otros gastos diversos | 69.220,41 | | 69.220,41 | | 69.220,41 | |
| 2022.09.3381.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.753,29 | | 1.753,29 | | 1.753,29 | |
| | | 899.373,34 | -1.500,00 | 897.873,34 | | 887.873,34 | 10.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2018.39900 | Otros ingresos diversos. | 170,15 | | | | | 170,15 |
| 2020.55001 | Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 2020.55002 | Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA) | 26.734,97 | | | | | 26.734,97 |
| 2020.55904 | Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON | 2.386,00 | | | | | 2.386,00 |
| 2021.55001 | Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| 2022.34400 | Venta de entradas LAVA | 14.996,00 | | | | 14.996,00 | |
| 2022.34402 | Venta de entradas Teatro Calderón | 2.450,40 | | | | 2.450,40 | |
| 2022.34405 | Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA | 123,00 | | | | 123,00 | |
| 2022.34407 | Venta de entradas MUSEO CASA COLON | 169,00 | | | | 169,00 | |
| 2022.36001 | Venta de otros bienes SEMINCI | 9,09 | | | | 9,09 | |
| 2022.36004 | Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO | 23,08 | | | | 23,08 | |
| 2022.36007 | Venta de publicaciones EXPOSICIONES FMC | 19,23 | | | | 19,23 | |
| 2022.45080 | Subvenciones Junta de Castilla y León | 14.810,49 | | | | 14.810,49 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2022.47000 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC | 3.900,00 | | | | 3.900,00 | |
| 2022.47001 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | |
| 2022.55001 | Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 2022.55901 | Alquileres y Servicios otros | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 2022.55902 | Alquileres y servicios espacios LAVA | 7,83 | | | | | 7,83 |
| 2022.55905 | Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA | 1.003,39 | | | | | 1.003,39 |
| 2022.55906 | Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO | 2.163,00 | | | | | 2.163,00 |
| 2022.59900 | Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC | 49.000,00 | | | | | 49.000,00 |
| 2022.59901 | Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 2022.59904 | Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 2022.79700 | Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León | 86.438,32 | | | | | 86.438,32 |
| TOTAL | | 326.403,95 | | | | 273.112,83 | 53.291,12 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

| EJERCICIO 2023 | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS |
| TOTAL | | | | | |

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2024
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | EJERCICIO 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| - a) Operaciones corrientes | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| - b) Operaciones de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | | -1.500,00 | 1.500,00 |
| - c) Activos financieros | | | |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | | -1.500,00 | 1.500,00 |

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3302.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3302.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 11.628,10 | 1.210,60 | | | |
| 2023.09.3302.205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | |
| 2023.09.3302.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3302.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3302.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 67.072,97 | 51.378,42 | | | |
| 2023.09.3302.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2023.09.3302.215 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3302.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3302.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3302.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3302.22002 | Material informático no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3302.22100 | Energía eléctrica. | 230.000,00 | | | | |
| 2023.09.3302.22101 | Agua. | | | | | |
| 2023.09.3302.22102 | Gas. | 33.000,00 | 22.000,00 | | | |
| 2023.09.3302.22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | |
| 2023.09.3302.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2023.09.3302.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2023.09.3302.22199 | Otros suministros. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3302.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 42.750,85 | 32.063,14 | | | |
| 2023.09.3302.22201 | Postales. | | | | | |
| 2023.09.3302.22203 | Informáticas. | 24.339,98 | | | | |
| 2023.09.3302.223 | Transportes. | | | | | |
| 2023.09.3302.224 | Primas de seguros. | 11.954,00 | | | | |
| 2023.09.3302.225 | Tributos. | | | | | |
| 2023.09.3302.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2023.09.3302.22602 | Publicidad y propaganda. | 23.202,96 | | | | |
| 2023.09.3302.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2023.09.3302.22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | |
| 2023.09.3302.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2023.09.3302.22700 | Limpieza y aseo. | 120.953,72 | | | | |
| 2023.09.3302.22701 | Seguridad. | 26.496,98 | | | | |
| 2023.09.3302.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2023.09.3302.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 8.221,95 | | | | |
| 2023.09.3302.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023.09.3302.624 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2023.09.3302.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3302.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3302.629 | Otro inmovilizado material | | | | | |
| 2023.09.3302.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3302.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023.09.3302.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3302.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3302.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | |
| 2023.09.3302.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3302.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2023.09.3302.83001 | Anticipos al personal | | | | | |
| 2023.09.3302.83101 | Prestamos al personal | | | | | |
| 2023.09.3330.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3330.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 3.232,92 | 373,63 | | | |
| 2023.09.3330.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3330.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3330.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 80.762,26 | 66.142,45 | | | |
| 2023.09.3330.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3330.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3330.22002 | Material informático no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3330.22100 | Energía eléctrica. | 125.000,00 | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3330.22102 | Gas. | 57.000,00 | 42.000,00 | | | |
| 2023.09.3330.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2023.09.3330.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3330.22203 | Informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3330.223 | Transportes. | 4.210,80 | | | | |
| 2023.09.3330.224 | Primas de seguros. | | 540,75 | | | |
| 2023.09.3330.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2023.09.3330.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3330.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2023.09.3330.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 15.693,22 | | | | |
| 2023.09.3330.22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | |
| 2023.09.3330.22609 | Actividades culturales y deportivas | 420.891,95 | | | | |
| 2023.09.3330.22610 | Premios y Trofeos | | | | | |
| 2023.09.3330.22699 | Otros gastos diversos | 23.448,62 | | | | |
| 2023.09.3330.22700 | Limpieza y aseo. | 108.942,04 | | | | |
| 2023.09.3330.22701 | Seguridad. | 161.240,92 | 19.950,79 | | | |
| 2023.09.3330.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2023.09.3330.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 410.252,82 | | | | |
| 2023.09.3330.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3330.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3330.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3330.629 | Otro inmovilizado material | | | | | |
| 2023.09.3330.630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo | | | | | |
| 2023.09.3330.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3330.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | |
| 2023.09.3330.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3331.205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | |
| 2023.09.3331.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3331.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3331.223 | Transportes. | | | | | |
| 2023.09.3331.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2023.09.3331.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2023.09.3331.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3331.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2023.09.3331.22609 | Actividades culturales y deportivas | 6.957,50 | | | | |
| 2023.09.3331.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2023.09.3331.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | |
| 2023.09.3331.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3331.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 288.412,07 | 147.590,63 | | | |
| 2023.09.3331.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2023.09.3331.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | |
| 2023.09.3331.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3331.632 | Edificios y otras construcciones.(reposición) | | | | | |
| 2023.09.3331.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | |
| 2023.09.3331.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3331.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3332.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. | 3.465,44 | 360,79 | | | |
| 2023.09.3332.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3332.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3332.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | 58.623,10 | 49.894,44 | | | |
| 2023.09.3332.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3332.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3332.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3332.22002 | Material informático no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3332.22100 | Energía eléctrica. | 75.000,00 | | | | |
| 2023.09.3332.22102 | Gas. | 32.000,00 | 24.000,00 | | | |
| 2023.09.3332.22199 | Otros suministros. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|-----------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3332.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3332.22201 | Postales. | | | | | |
| 2023.09.3332.22203 | Informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3332.223 | Transportes. | | | | | |
| 2023.09.3332.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2023.09.3332.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2023.09.3332.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3332.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2023.09.3332.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 2023.09.3332.22699 | Otros gastos diversos | 500,00 | | | | |
| 2023.09.3332.22700 | Limpieza y aseo. | | 74.026,70 | | | |
| 2023.09.3332.22701 | Seguridad. | | | 323.319,31 | 51.358,46 | |
| 2023.09.3332.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2023.09.3332.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | 356.097,95 | 211.616,72 | | |
| 2023.09.3332.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2023.09.3332.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | |
| 2023.09.3332.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3332.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3332.629 | Otro inmovilizado material | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3332.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3332.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023.09.3332.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3332.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3332.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | |
| 2023.09.3332.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3332.911 | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | | | | | |
| 2023.09.3333.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 4.191,44 | 436,37 | | | |
| 2023.09.3333.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3333.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 81.678,89 | 64.493,84 | | | |
| 2023.09.3333.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3333.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2023.09.3333.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3333.22100 | Energía eléctrica. | 155.000,00 | | | | |
| 2023.09.3333.22102 | Gas. | 58.000,00 | 39.000,00 | | | |
| 2023.09.3333.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2023.09.3333.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3333.22201 | Postales. | | | | | |
| 2023.09.3333.22203 | Informáticas. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3333.223 | Transportes. | | | | | |
| 2023.09.3333.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2023.09.3333.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2023.09.3333.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3333.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2023.09.3333.22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | |
| 2023.09.3333.22609 | Actividades culturales y deportivas | 50.372,23 | | | | |
| 2023.09.3333.22610 | Premios y Trofeos | | | | | |
| 2023.09.3333.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2023.09.3333.22700 | Limpieza y aseo. | 107.813,64 | | | | |
| 2023.09.3333.22701 | Seguridad. | 285.291,29 | 45.970,35 | | | |
| 2023.09.3333.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 551.101,21 | 327.550,07 | | | |
| 2023.09.3333.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | |
| 2023.09.3333.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3333.629 | Otro inmovilizado material | | | | | |
| 2023.09.3333.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3333.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | |
| 2023.09.3333.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3333.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3342.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3342.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 54.976,75 | 34.811,05 | | | |
| 2023.09.3342.205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | |
| 2023.09.3342.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3342.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3342.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2023.09.3342.22203 | Informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3342.223 | Transportes. | | | | | |
| 2023.09.3342.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2023.09.3342.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2023.09.3342.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3342.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2023.09.3342.22609 | Actividades culturales y deportivas | 202.491,81 | 1.476,20 | | | |
| 2023.09.3342.22610 | Premios y Trofeos | | | | | |
| 2023.09.3342.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2023.09.3342.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | |
| 2023.09.3342.22701 | Seguridad. | | | | | |
| 2023.09.3342.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2023.09.3342.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 192.244,78 | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3342.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | |
| 2023.09.3342.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2023.09.3342.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2023.09.3342.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023.09.3342.625 | Mobiliario | | | | | |
| 2023.09.3342.629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | |
| 2023.09.3342.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3342.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023.09.3342.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3342.636 | Reposición Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3343.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3343.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2023.09.3343.205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | | | | | |
| 2023.09.3343.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3343.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3343.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023.09.3343.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3343.220 | Material de oficina. | | | | | |
| 2023.09.3343.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3343.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3343.22100 | Energía eléctrica. | | | | | |
| 2023.09.3343.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2023.09.3343.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2023.09.3343.22201 | Postales. | | | | | |
| 2023.09.3343.22203 | Informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3343.223 | Transportes. | | | | | |
| 2023.09.3343.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2023.09.3343.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 300.000,00 | | | | |
| 2023.09.3343.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3343.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2023.09.3343.22608 | Servicios bancarios y similares | | | | | |
| 2023.09.3343.22609 | Actividades culturales y deportivas | 84.942,00 | | | | |
| 2023.09.3343.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2023.09.3343.22700 | Limpieza y aseo. | 12.788,92 | | | | |
| 2023.09.3343.22701 | Seguridad. | | | | | |
| 2023.09.3343.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2023.09.3343.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.158.197,65 | | | | |
| 2023.09.3343.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3343.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2023.09.3343.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3343.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2023.09.3343.629 | Otro inmovilizado material | | | | | |
| 2023.09.3343.632 | Edificios y otras construcciones. Repos | | | | | |
| 2023.09.3343.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición | | | | | |
| 2023.09.3343.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2023.09.3343.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | |
| 2023.09.3343.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2023.09.3343.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2023.09.3343.83001 | Anticipos al personal | | | | | |
| 2023.09.3343.83101 | Prestamos al personal | | | | | |
| 2023.09.3381.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2023.09.3381.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 81.314,02 | 28.775,37 | | | |
| 2023.09.3381.208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2023.09.3381.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2023.09.3381.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2023.09.3381.22609 | Actividades culturales y deportivas | 562.217,47 | 75.649,08 | | | |
| 2023.09.3381.22699 | Otros gastos diversos | 4.009,50 | | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2023.09.3381.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | |
| 2023.09.3381.22701 | Seguridad. | | | | | |
| 2023.09.3381.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2023.09.3381.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | |
| 2023.09.3381.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2023.09.3381.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| TOTAL | | 7.175.871,48 | 1.338.102,40 | | | |

Fecha Obtención 19/02/2024

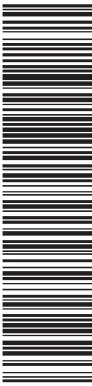
Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2023

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|----------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | AÑOS SUCESIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

INFORME DE INTERVENCIÓN N° VG 37/2024

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 TRLRHL 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 TRLRHL, 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:

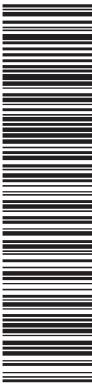
El Estado de la Liquidación del Presupuesto se estructura en 3 partes:

- 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:



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| | |
|---|---------------|
| Créditos presupuestarios iniciales | 18.145.118,00 |
| Modificaciones presupuestarias (+/-) | 3.501.146,40 |
| Créditos presupuestarios definitivos | 21.646.264,40 |
| Obligaciones reconocidas netas | 19.076.203,51 |
| Obligaciones pendientes de pago | 901.116,94 |
| Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1) | 88,13 |

- (1) Entiendo 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 | 18.145.118,00 |
| Modificaciones (+/-) | 3.501.146,40 |
| Previsiones definitivas | 21.646.264,40 |
| Derechos reconocidos netos | 17.289.176,28 |
| Derechos reconocidos pendientes de cobro | 486.917,85 |
| Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos | 79,87 % |

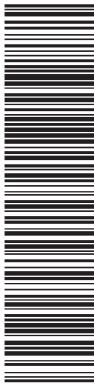
- (1) Entiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio (DRN*100/PD).

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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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:

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN:

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | IMPORTE |
|--|---------|
| Desviaciones de financiación positivas | 0,00 |
| Desviaciones de financiación negativas | 0,00 |

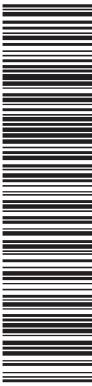
Así las cosas, el RP del ejercicio presenta el siguiente desglose.

| RESULTADO PRESUPUESTARIO | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a) Operaciones corrientes | 17.210.276,28 | 18.912.384,38 | | |
| b) Operaciones de capital | 70.900,00 | 153.402,46 | | |
| 1. Total operaciones no financieras [a+b] | 17.289.176,28 | 19.065.786,84 | | |
| 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] | | | | -1.787.027,23 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | 1.884.721,20 | | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | 0,00 | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | 0,00 | | |
| II. TOTAL AJUSTES [II=3+4+5] | | | | 1.884.721,20 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO [I+II] | | | | 97.693,97 |
| <input type="button" value="Imprimir Resultado Presupuestario"/> | | | <input type="button" value="Aceptar"/> | |

4.- CÁLCULO 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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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:

| COMPONENTES | IMPORTE AÑO | IMPORTE AÑO ANTERIOR |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. (+) Fondos líquidos | 3.792.693,72 | 4.997.035,64 |
| 2 (+) Derechos pendiente de cobro | 673.435,12 | 410.429,53 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 486.917,85 | 274.612,83 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 53.291,12 | 51.791,12 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 133.226,15 | 84.025,58 |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 2.338.730,88 | 1.494.569,98 |
| - (+) del Presupuesto corriente | 901.116,94 | 897.873,34 |
| - (+) de Presupuestos cerrados | 10.000,00 | 1.500,00 |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.427.613,94 | 595.196,64 |
| 4.(+) Partidas pendientes de aplicación | -30,00 | 0,00 |
| - (-) cobros realizados pendientes de A. Def. | 30,00 | 0,00 |
| - (+) pagos realizados pendientes de A. Def. | 0,00 | 0,00 |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | 2.127.367,96 | 3.912.895,19 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 21.813,10 | 13.032,85 |
| III. Exceso de financiación afectada | 0,00 | 0,00 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III) | 2.105.554,86 | 3.899.862,34 |
| V. Remanente de tesorería para gastos generales. | Utilizado | 3.430.246,40 |
| | Pendiente de Utilizar | 469.615,94 |

EL DUDOSO COBRO EN LOS DEUDORES PENDIENTES DE COBRO:

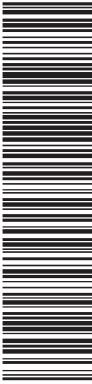
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 191 que "La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes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



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Por un criterio de prudencia, se ha realizado un análisis sobre los resultados de las estimaciones del dudoso cobro, habiéndose determinado que el importe que se estima como de dudoso cobro es bastante inferior a lo que se debería estimar. Por ello, por un criterio de prudencia (con independencia de que desde el Ayuntamiento se establezcan criterios para determinar el dudoso cobro) se estima que se debe considerar como de dudoso cobro la estimación señalada más abajo y que el importe máximo que se utilice del remanente de tesorería sea el indicado, y repito, todo ello por un criterio de prudencia.

| EJERCICIO | PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE | PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS | TOTAL PENDIENTE COBRO | DERECHOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | % RECAUDACIÓN |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|
| 2019 | 538.665,77 | 12.884,38 | 551.550,15 | 524.062,76 | 95,02 |
| 2020 | 544.923,84 | 20.956,83 | 565.880,67 | 507.304,51 | 89,65 |
| 2021 | 589.395,23 | 47.428,80 | 636.824,03 | 581.109,64 | 91,25 |
| 2022 | 274.612,83 | 51.791,12 | 326.403,95 | 273.112,83 | 83,67 |

**PROMEDIO
RECAUDACIÓN 89,90**

| EJERCICIO | PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE | PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS | TOTAL PENDIENTE COBRO | DUDOSO COBRO SEGÚN LIQUIDACIÓN | % SOBRE DERECHOS PTES COBRO |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2023 | 486.917,85 | 53.291,12 | 540.208,97 | 21.813,10 | 4,04 |

Al ser inferior la estimación de los derechos de dudoso cobro (4,04%) que el promedio de recaudación de los últimos ejercicios, se recomienda que, por un criterio de prudencia, se estime como de dudoso cobro el 10,1% del total de derechos pendientes de cobro tanto de ejercicio corriente como de ejercicios cerrados, con lo que el dudoso cobro y el remanente de tesorería sería el siguiente:

| TOTAL PENDIENTE COBRO (CORRIENTE Y CERRADOS) | PREVISIÓN RECAUDACIÓN (MEDIA ÚLTIMOS EJERCICIOS) | DUDOSO COBRO ESTIMADO CON UN CRITERIO DE PRUDENCIA | RTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | RTE TESORERÍA MÁXIMO QUE SE CONSIDERA PRUDENTE UTILIZAR |
|--|--|---|---|--|
| 540.208,97 | 485.633,66 | 54.575,31 | 2.127.367,96 | 2.072.792,65 |

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

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

OTROS DATOS
Código para validación: **QTPRD-FMWRH-K4P8M**
Página 6 de 12

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 21/02/2024 14:02

ESTADO
FIRMADO
21/02/2024 14:02



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

8.- CONCLUSIÓN:

Se pueden establecer como datos de la liquidación los siguientes:

| | |
|---|---------------------------|
| Derechos reconocidos netos | 17.289.176,28 |
| Obligaciones reconocidas netas | 19.076.203,51 |
| Remanentes de crédito | 2.570.060,89 |
| Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente | 486.917,85 |
| Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente | 901.116,94 |
| Resultado presupuestario ajustado | 97.693,97 |
| Remanente de tesorería: -Para gastos financiación afectada | 0,00 |
| -Para gastos generales | 2.105.544,86 ¹ |

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

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

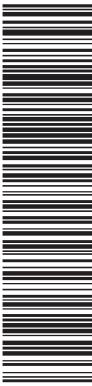
RECOMENDACIONES.- Se recomienda eliminar o reducir en lo posible las existencias en efectivo de las distintas cajas, en especial la del Teatro Calderón y la del Museo de la Ciencia debido al excesivo efectivo de que disponen a 31-12, que entre las dos cajas suman 32.964,57 €. Esta recomendación se realizó el ejercicio anterior y no ha sido atendida.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

¹ Téngase en cuenta lo señalado en este informe sobre la recomendación que formula esta Intervención en el apartado destinado al DUDOSO COBRO.



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - 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 está tramitando el Ayuntamiento de Valladolid, se emite el presente informe:

| AHORRO NETO | |
|--|----------------------|
| Ingresos corrientes | 15.449.681,28 |
| Gastos corrientes excluidos gastos financieros | 18.912.384,38 |
| Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería | 1.884.721,20 |
| AHORRO BRUTO | -1.577.981,90 |
| Anualidad teórica de todas las operaciones | 10.416,67 |
| AHORRO NETO LEGAL | -1.588.398,57 |

| VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO | |
|--|------------------|
| 1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados) | 15.449.681,28 |
| Volumen de deuda viva | |
| -Corto plazo | 0,00 |
| -Largo plazo (1) | 10.416,63 |
| 2.-TOTAL DEUDA | 10.416,63 |
| % deuda = 100X 2/1 | 0,07 |

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

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

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

ANTICIPOS DE CAJA FIJA:

| | TOTAL SOLICITADO | TOTAL GASTADO | % EJECUTADO | NÚMERO DE ANTICIPOS TRAMITADOS |
|--|------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| A.C.F. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA: | 51.000,00 € | 39.535,41 € | 77,52 % | 10 |

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

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.

OTROS DATOS

Código para validación: **QTPRD-FMWRH-K4P8M**
Página 8 de 12

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 21/02/2024 14:02

ESTADO

FIRMADO
21/02/2024 14:02



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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

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

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

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

ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:

NINGUNO.

OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

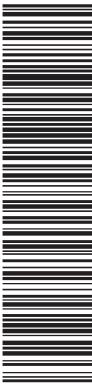
Art. 28 apartado 2 del RD 424/2017 de 28 de abril.

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

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

OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA

| FECHA INFORME INTERVENCIÓN | NÚMERO DE INFORME | NÚMERO DE EXPEDIENTE | IMPORTE | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| 07.03.2023 | VG-69-2023 | 325/2023 | 18.718,44 | 09.3342.22799 |



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - 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.

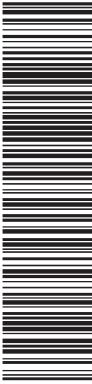
NOTA PREVIA.- Al haber estado suspendidas las reglas fiscales durante todo el ejercicio 2023, al momento de la liquidación, las entidades locales no tienen que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública ni la regla del gasto. En consecuencia con ello, en el supuesto de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, o de la regla del gasto el Ayuntamiento no tiene que adoptar ninguna medida correctora de las previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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:



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

PREVISIONES DE INGRESOS:

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

PREVISIONES DE GASTOS:

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

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN | |
|---|----------------------|
| INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capítulos 1 a 7) | 17.289.176,28 |
| GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capítulos 1a 7) | 19.065.786,84 |
| 1.-DIFERENCIA | -1.776.610,56 |
| | |
| AJUSTES SEC 95 | |
| AJUSTES INGRESOS | |
| Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 1 | 0,00 |
| Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 2 | 0,00 |
| Ajuste recaudación ingresos CAPÍTULO 3 | 4.077,34 |
| Reintegros Liquidación PTE | 0,00 |
| 2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS | 4.077,34 |
| | |
| 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) | -1.772.533,22 |

RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

REGLA DEL GASTO

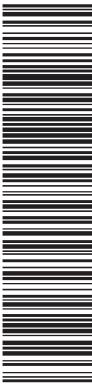
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

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.

OTROS DATOS
Código para validación: **QTPRD-FMWRH-K4P8M**
Página 11 de 12

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 21/02/2024 14:02

ESTADO
FIRMADO
21/02/2024 14:02



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

| REGLA DEL GASTO LIQUIDACIÓN | |
|---|----------------------|
| GASTO COMPUTABLE 2022 | 18,194,537,20 |
| TASA CRECIMIENTO | 0,00 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE | 18,194,537,20 |
| INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (+) | 0,00 |
| DISMINUACIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN (-) | 0,00 |
| LÍMITE REGLA GASTO | 18,194,537,20 |
| O.R.N. CAP 1 A 7 | 19,065,786,84 |
| Intereses de la deuda (-) | 0,00 |
| Enajenación inversiones (-) | 0,00 |
| Gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-) | 0,00 |
| Otros | 0,00 |
| 1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS | 19,065,786,84 |
| GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES | |
| UNIÓN EUROPEA | 70,900,00 |
| ESTADO | 209,860,00 |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | 256,629,08 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL | 66,804,00 |
| OTROS | 0,00 |
| 2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES | 604,193,08 |
| 3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN (1-2) | 18,461,593,76 |
| 4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | 0,00 |
| TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN | 18,461,593,76 |
| LÍMITE REGLA GASTO | 18,194,537,20 |
| DIFERENCIA | 267,056,56 |

RESULTADO DEL INFORME

INCUMPLIMIENTO

OBJETIVO DE LA DEUDA

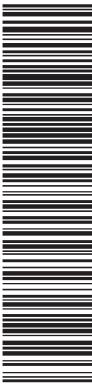
De la redacción literal de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de información previstas en la LOEPSF parece deducirse la obligación de comprobar, con la liquidación del Presupuesto, el cumplimiento del objetivo del Límite de Deuda. Para la Administración 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:

OTROS DATOS
Código para validación: **QTPRD-FMWRH-K4P8M**
Página 12 de 12

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 21/02/2024 14:02

ESTADO
FIRMADO
21/02/2024 14:02



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

| OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN | |
|--|------------------|
| 1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados) | 15.449.681,28 |
| Volumen de deuda viva | |
| -Corto plazo | 0,00 |
| -Largo plazo ² | 10.416,03 |
| 2.-TOTAL DEUDA | 10.416,03 |
| % deuda = 100X 2/1 | 0,07 |

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.

² Préstamo Ministerio de Turismo año 2009 y que el ejercicio 2024 es la última anualidad.



**Ayuntamiento de
Valladolid**
Viceintervención General

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

ASUNTO.- Aprobación liquidación ejercicio 2023 OOAA Fundación Municipal de Cultura.

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la liquidación del presupuesto, y visto el informe favorable de la Intervención Delegada del Organismo Autónomo **FUNDACIÓN 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 2023 cuyas determinaciones son las siguientes:

| | |
|---|---------------|
| Derechos reconocidos netos | 17.289.176,28 |
| Obligaciones reconocidas netas | 19.076.203,51 |
| Remanentes de crédito | 2.570.060,89 |
| Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente | 486.917,85 |
| Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente | 901.116,94 |
| Resultado presupuestario ajustado | 97.693,97 |
| Remanente de tesorería: | |
| - Para gastos financiación afectada | |
| - Para gastos generales | 2.105.554,86 |

SEGUNDO.- Que se dé 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.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2024

HASTA

30/9/2024

Pág.

1

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 1.950.400,00 | | 1.950.400,00 | 751.927,34 | 1.030.658,55 | 281.166,20 | 749.492,35 | 2.434,99 | -1.198.472,66 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 13.515.136,00 | 65.832,80 | 13.580.968,80 | 12.495.210,84 | 12.084.433,50 | | 12.084.433,50 | 410.777,34 | -1.085.757,96 |
| 5 | Ingrosos patrimoniales. | 896.100,00 | | 896.100,00 | 192.713,46 | 140.442,04 | | 140.442,04 | 52.271,42 | -703.386,54 |
| 7 | Transferencias de capital. | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | -100.000,00 |
| 8 | Activos financieros. | 15.000,00 | 1.666.000,00 | 1.681.000,00 | | | | | | -1.681.000,00 |
| | Suma Total Ingresos. | 16.476.636,00 | 1.731.832,80 | 18.208.468,80 | 13.439.851,64 | 13.255.534,09 | 281.166,20 | 12.974.367,89 | 465.483,75 | -4.768.617,16 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2024

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.564.853,00 | | 3.564.853,00 | 2.333.075,54 | 2.333.689,71 | 614,17 | 2.333.075,54 | | 1.231.777,46 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 12.321.066,00 | 1.612.432,80 | 13.933.498,80 | 7.675.353,41 | 7.587.934,95 | 1.425,30 | 7.586.509,65 | 88.843,76 | 6.258.145,39 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 454.800,00 | 12.400,00 | 467.200,00 | 104.990,00 | 104.990,00 | | 104.990,00 | | 362.210,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 110.000,00 | 107.000,00 | 217.000,00 | | | | | | 217.000,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | | 15.500,00 | | | | | | 15.500,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 10.417,00 | | 10.417,00 | | | | | | 10.417,00 |
| | Suma Total Gastos. | 16.476.636,00 | 1.731.832,80 | 18.208.468,80 | 10.113.418,95 | 10.026.614,66 | 2.039,47 | 10.024.575,19 | 88.843,76 | 8.095.049,85 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Diferencia... | | | | 3.326.432,69 | 3.228.919,43 | 279.126,73 | 2.949.792,70 | 376.639,99 | 3.326.432,69 |
|--|---------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación Econ. | 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 |
|---------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Org. | | | | | | | | | | | | |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | | | | | 169,00 | 169,00 | | | | |
| 34400 | Venta de entradas LAVA | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 84.781,00 | 5,30 | 87.354,20 | 2.573,20 | 84.781,00 | 100,00 | | -1.515.219,00 |
| 34401 | Venta de acreditaciones SEMINCI | 195.000,00 | | 195.000,00 | | | | | | | | -195.000,00 |
| 34402 | Venta de entradas Teatro Calderón | | | | 470.482,31 | | 748.906,31 | 278.424,00 | 470.482,31 | 100,00 | | 470.482,31 |
| 34403 | Venta de entradas SEMINCI | | | | | | | | | | | |
| 34404 | Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 63.261,65 | | 62.970,74 | | 62.970,74 | 99,54 | 290,91 | 63.261,65 |
| 34405 | Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 75.130,20 | | 74.647,20 | | 74.647,20 | 99,36 | 483,00 | 75.130,20 |
| 34406 | Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO | | | | | | | | | | | |
| 34407 | Venta de entradas MUSEO CASA COLON | | | | 9.522,00 | | 9.522,00 | | 9.522,00 | 100,00 | | 9.522,00 |
| 34408 | Venta de entradas CASA ZORRILLA | | | | 6.072,00 | | 6.072,00 | | 6.072,00 | 100,00 | | 6.072,00 |
| 349 | Otros precios públicos. | | | | | | | | | | | |
| 34900 | Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC | | | | | | | | | | | |
| 34901 | Talleres SEMINCI CAMPUS | | | | 628,10 | | 628,10 | | 628,10 | 100,00 | | 628,10 |
| 34902 | Talleres MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 2.977,67 | | 2.919,82 | | 2.919,82 | 98,06 | 57,85 | 2.977,67 |
| 34903 | Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 7.593,35 | | 7.593,35 | | 7.593,35 | 100,00 | | 7.593,35 |
| 34904 | Talleres TEATRO CALDERON | | | | | | | | | | | |
| 34905 | Venta TALLERES CASA ZORRILLA | | | | | | | | | | | |
| 34912 | Otros Precios Públicos FMC | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | -30.000,00 |
| 34913 | Otros Precios Públicos SEMINCI | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | -2.000,00 |
| 360 | Ventas | | | | | | | | | | | |
| 36000 | Venta de publicaciones SEMINCI | | | | 180,77 | | 180,77 | | 180,77 | 100,00 | | 180,77 |
| 36001 | Venta de otros bienes SEMINCI | | | | 38,85 | | 38,85 | | 38,85 | 100,00 | | 38,85 |
| 36002 | Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA | | | | | | | | | | | |
| 36003 | Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA | | | | | | | | | | | |
| 36004 | Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 6.121,65 | | 6.121,65 | | 6.121,65 | 100,00 | | 6.121,65 |
| 36005 | Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO | | | | 2.016,87 | | 2.016,87 | | 2.016,87 | 100,00 | | 2.016,87 |
| | Suma | 1.827.000,00 | | 1.827.000,00 | 728.806,42 | 39,89 | 1.009.140,86 | 281.166,20 | 727.974,66 | 99,89 | 831,76 | -1.098.193,58 |

Fundación Municipal de Cultura

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Fecha Obtención 14/11/2024 10:48:30

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación Econ. | 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 |
|---------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Org. | | | | | | | | | | | | |
| 36006 | Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON | | | | 6,20 | | 6,20 | | 6,20 | 100,00 | | 6,20 |
| 36007 | Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y OTROS | | | | 11.838,98 | | 10.235,75 | | 10.235,75 | 86,46 | 1.603,23 | 11.838,98 |
| 36010 | Ventas de FMC | 32.500,00 | | 32.500,00 | | | | | | | | -32.500,00 |
| 36011 | Venta de SEMINICI | 12.900,00 | | 12.900,00 | | | | | | | | -12.900,00 |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | | | | | | | | | |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | | 10.112,74 | | 10.112,74 | | 10.112,74 | 100,00 | | 10.112,74 |
| 399 | Otros ingresos diversos. | | | | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 | 100,00 | | 0,02 |
| 39900 | Otros ingresos diversos FMC | 78.000,00 | | 78.000,00 | 1.162,98 | 1,49 | 1.162,98 | | 1.162,98 | 100,00 | | -76.837,02 |
| 401 | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | | | |
| 40101 | Aportación ordinaria del Ayuntamiento Educación y Cultura | 10.050.000,00 | | 10.050.000,00 | 9.910.777,34 | 98,61 | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | 95,86 | 410.777,34 | -139.222,66 |
| 40102 | Aportación del Ayuntamiento Area de Turismo | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 100,00 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 100,00 | | |
| 420 | De la Administración General del Estado. | | | | | | | | | | | |
| 42096 | Mº Cultura para FMC | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | | -150.000,00 |
| 42097 | Mº Cultura para SEMINICI | 114.000,00 | | 114.000,00 | | | | | | | | -114.000,00 |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | | | | | | | | | | | |
| 45089 | Aportación JCYL para FMC | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | -100.000,00 |
| 45090 | Aportación JCYL para SEMINICI | 250.000,00 | | 250.000,00 | 175.000,00 | 70,00 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 100,00 | | -75.000,00 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | | | | | | | | | | |
| 46100 | Subvenciones de Diputación Valladolid al TEATRO CALDERON | | | | 21.804,00 | | 21.804,00 | | 21.804,00 | 100,00 | | 21.804,00 |
| 46102 | Aportación Diputación VA para FMC | 23.000,00 | | 23.000,00 | | | | | | | | -23.000,00 |
| 46103 | Aportación Diputación VA para SEMINICI | 45.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 100,00 | | |
| 470 | De Empresas privadas. | | | | | | | | | | | |
| 47001 | Mecenazgo para FMC | 360.000,00 | | 360.000,00 | 10.875,70 | 3,02 | 10.875,70 | | 10.875,70 | 100,00 | | -349.124,30 |
| 47002 | Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA | | | | | | | | | | | |
| 47003 | Mecenazgo para SEMINICI | 153.000,00 | | 153.000,00 | | | | | | | | -153.000,00 |
| 489 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | | | | | | | |
| | Suma | 15.395.400,00 | | 15.395.400,00 | 13.115.384,38 | 85,19 | 12.983.338,25 | 281.166,20 | 12.702.172,05 | 96,85 | 413.212,33 | -2.280.015,62 |

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

14/11/2024

10:48:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación Econ. | 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 |
|---------------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Org. | | | | | | | | | | | | |
| 48900 | Amigos de los Otros Museos FMC | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | -30.000,00 |
| 48901 | Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano" | | | | 8.616,00 | | 8.616,00 | | 8.616,00 | 100,00 | | 8.616,00 |
| 48902 | Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia" | | | | 17.169,00 | | 17.169,00 | | 17.169,00 | 100,00 | | 17.169,00 |
| 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | | | | | | | | | | | |
| 49715 | Subv. UE Proyecto Creart 2024-2026 | 40.136,00 | 65.832,80 | 105.968,80 | 105.968,80 | 100,00 | 105.968,80 | | 105.968,80 | 100,00 | | |
| 550 | De concesiones admittivas con contraprestación periódica | | | | | | | | | | | |
| 55000 | Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA) | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00 | | 8.000,00 |
| 55001 | Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA) | | | | 36.012,00 | | 18.006,00 | | 18.006,00 | 50,00 | 18.006,00 | 36.012,00 |
| 55002 | Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA) | | | | | | | | | | | |
| 55006 | Concesiones FMC | 48.000,00 | | 48.000,00 | | | | | | | | -48.000,00 |
| 55007 | Concesiones SEMINCI | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | -2.500,00 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos. | | | | | | | | | | | |
| 55900 | Alquiler y Servicios SALA FRANCISCO DE COSSIO | | | | 570,00 | | 570,00 | | 570,00 | 100,00 | | 570,00 |
| 55901 | Alquileres y Servicios CASA ZORRILLA | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 100,00 | | 400,00 |
| 55902 | Alquiler y Servicios LAVA | 350.000,00 | | 350.000,00 | 12.850,05 | 3,67 | 11.080,05 | | 11.080,05 | 86,23 | 1.770,00 | -337.149,95 |
| 55903 | Alquileres y Servicios SEMINCI | 2.600,00 | | 2.600,00 | 4.042,60 | 155,48 | 4.042,60 | | 4.042,60 | 100,00 | | 1.442,60 |
| 55904 | Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON | | | | 82.142,72 | | 79.642,72 | | 79.642,72 | 96,96 | 2.500,00 | 82.142,72 |
| 55905 | Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA | | | | 14.705,97 | | 13.214,55 | | 13.214,55 | 89,86 | 1.491,42 | 14.705,97 |
| 55906 | Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO | | | | 4.998,38 | | 4.494,38 | | 4.494,38 | 89,92 | 504,00 | 4.998,38 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales. | | | | | | | | | | | |
| 59900 | Ingresos Patrocinios Publicitarios Teatro Calderón | | | | 28.000,00 | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 59902 | Ingresos por publicidad SEMINCI | | | | | | | | | | | |
| 59903 | Patrocinios Publicitarios FMC (MUSEO DE LA CIENCIA, LAVA) | 290.000,00 | | 290.000,00 | 991,74 | 0,34 | 991,74 | | 991,74 | 100,00 | | -289.008,26 |
| 59904 | Ingresos por Convenios Patrocinio Publicitario SEMINCI | 203.000,00 | | 203.000,00 | | | | | | | | -203.000,00 |
| | Suma | 16.361.636,00 | 65.832,80 | 16.427.468,80 | 13.439.851,64 | 81,81 | 13.255.534,09 | 281.166,20 | 12.974.367,89 | 96,54 | 465.483,75 | -2.987.617,16 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE **1/1/2024** **HASTA** **30/9/2024**

| 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 |
|--------------------------|--|---|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------------|
| 59905 | | Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIÓ HERRERIANO | | | | | | | | | | | |
| | | Total de operaciones corrientes: | 16.361.636,00 | 65.832,80 | 16.427.468,80 | 13.439.851,64 | 81,81 | 13.255.534,09 | 281.166,20 | 12.974.367,89 | 96,54 | 465.483,75 | -2.987.617,16 |
| 701 | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | | | | | | | | | |
| 70101 | | Aportación de capital del Ayuntamiento de Valladolid | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | -100.000,00 |
| 79700 | | Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León | | | | | | | | | | | |
| 79701 | | Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE | | | | | | | | | | | |
| 830 | | Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | -15.000,00 |
| 83000 | | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | | | | | | | | | | | |
| 83001 | | Reintegro de anticipos al personal | | | | | | | | | | | |
| 83101 | | Reintegros de préstamos al personal | | | | | | | | | | | |
| 87000 | | Para gastos generales. | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | | | | | | | | -1.666.000,00 |
| | | Total de operaciones de capital: | 115.000,00 | 1.666.000,00 | 1.781.000,00 | | | | | | | | |
| | | Suma | 16.476.636,00 | 1.731.832,80 | 18.208.468,80 | 13.439.851,64 | 73,81 | 13.255.534,09 | 281.166,20 | 12.974.367,89 | 96,54 | 465.483,75 | -4.768.617,16 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 12000 | 3302 | 06 | Sueldos del Grupo A1. | 70.259,00 | | 70.259,00 | 45.764,32 | 46.070,56 | 306,24 | 45.764,32 | | 24.494,68 |
| 12001 | 3343 | 06 | Sueldos del Grupo A2. | | 13.150,00 | 13.150,00 | | | | | | 13.150,00 |
| 12003 | 3302 | 06 | Sueldos del Grupo C1. | 35.489,00 | | 35.489,00 | 10.826,97 | 10.826,97 | | 10.826,97 | | 24.662,03 |
| 12003 | 3331 | 06 | Sueldos del Grupo C1. | 11.830,00 | | 11.830,00 | 8.383,01 | 8.383,01 | | 8.383,01 | | 3.446,99 |
| 12003 | 3343 | 06 | Sueldos del Grupo C1. | 11.830,00 | | 11.830,00 | 8.380,55 | 8.380,55 | | 8.380,55 | | 3.449,45 |
| 12004 | 3302 | 06 | Sueldos del Grupo C2. | 40.109,00 | | 40.109,00 | 23.556,43 | 23.556,43 | | 23.556,43 | | 16.552,57 |
| 12004 | 3342 | 06 | Sueldos del Grupo C2. | 5.014,00 | | 5.014,00 | 1.801,62 | 1.801,62 | | 1.801,62 | | 3.212,38 |
| 12006 | 3302 | 06 | Trienios. | 21.505,00 | | 21.505,00 | 11.030,81 | 11.042,59 | 11,78 | 11.030,81 | | 10.474,19 |
| 12006 | 3331 | 06 | Trienios. | 4.762,00 | | 4.762,00 | 3.279,94 | 3.279,94 | | 3.279,94 | | 1.482,06 |
| 12006 | 3342 | 06 | Trienios. | 751,00 | | 751,00 | 269,45 | 269,45 | | 269,45 | | 481,55 |
| 12006 | 3343 | 06 | Trienios. | 4.329,00 | | 4.329,00 | 3.066,75 | 3.066,75 | | 3.066,75 | | 1.262,25 |
| 12100 | 3302 | 06 | Complemento de destino. | 82.540,00 | | 82.540,00 | 44.564,30 | 44.644,00 | 79,70 | 44.564,30 | | 37.975,70 |
| 12100 | 3331 | 06 | Complemento de destino. | 7.368,00 | | 7.368,00 | 6.210,95 | 6.210,95 | | 6.210,95 | | 1.157,05 |
| 12100 | 3342 | 06 | Complemento de destino. | 2.556,00 | | 2.556,00 | 918,76 | 918,76 | | 918,76 | | 1.637,24 |
| 12100 | 3343 | 06 | Complemento de destino. | 7.368,00 | | 7.368,00 | 5.188,57 | 5.188,57 | | 5.188,57 | | 2.179,43 |
| 12101 | 3302 | 06 | Complemento específico. | 204.326,00 | | 204.326,00 | 156.428,38 | 156.644,83 | 216,45 | 156.428,38 | | 47.897,62 |
| 12101 | 3331 | 06 | Complemento específico. | 14.581,00 | | 14.581,00 | 9.251,36 | 9.251,36 | | 9.251,36 | | 5.329,64 |
| 12101 | 3342 | 06 | Complemento específico. | 6.182,00 | | 6.182,00 | 2.279,99 | 2.279,99 | | 2.279,99 | | 3.902,01 |
| 12101 | 3343 | 06 | Complemento específico. | 14.581,00 | 24.342,00 | 38.923,00 | 10.277,46 | 10.277,46 | | 10.277,46 | | 28.645,54 |
| 12103 | 3302 | 06 | Otros complementos. | 12.401,00 | | 12.401,00 | 6.551,60 | 6.551,60 | | 6.551,60 | | 5.849,40 |
| 12103 | 3331 | 06 | Otros complementos. | 2.375,00 | | 2.375,00 | 1.647,27 | 1.647,27 | | 1.647,27 | | 727,73 |
| 12103 | 3342 | 06 | Otros complementos. | 955,00 | | 955,00 | 370,73 | 370,73 | | 370,73 | | 584,27 |
| 12103 | 3343 | 06 | Otros complementos. | 2.172,00 | | 2.172,00 | 1.547,28 | 1.547,28 | | 1.547,28 | | 624,72 |
| 13000 | 3302 | 06 | Retribuciones básicas. | 283.488,00 | | 283.488,00 | 180.651,84 | 180.651,84 | | 180.651,84 | | 102.836,16 |
| 13000 | 3330 | 06 | Retribuciones básicas. | 184.695,00 | | 184.695,00 | 130.032,81 | 130.032,81 | | 130.032,81 | | 54.662,19 |
| 13000 | 3331 | 06 | Retribuciones básicas. | 18.988,00 | | 18.988,00 | 13.651,07 | 13.651,07 | | 13.651,07 | | 5.336,93 |
| | | | Suma | 1.050.454,00 | 37.492,00 | 1.087.946,00 | 685.932,22 | 686.546,39 | 614,17 | 685.932,22 | | 402.013,78 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 13000 | 3332 | 06 | Retribuciones básicas. | 172.569,00 | | 172.569,00 | 121.551,89 | 121.551,89 | | 121.551,89 | | 51.017,11 |
| 13000 | 3333 | 06 | Retribuciones básicas. | 198.967,00 | | 198.967,00 | 137.063,60 | 137.063,60 | | 137.063,60 | | 61.903,40 |
| 13000 | 3342 | 06 | Retribuciones básicas. | 84.166,00 | | 84.166,00 | 52.303,05 | 52.303,05 | | 52.303,05 | | 31.862,95 |
| 13000 | 3343 | 06 | Retribuciones básicas. | 136.705,00 | -13.150,00 | 123.555,00 | 86.896,68 | 86.896,68 | | 86.896,68 | | 36.658,32 |
| 13002 | 3302 | 06 | Otras remuneraciones. | 301.164,00 | | 301.164,00 | 196.194,30 | 196.194,30 | | 196.194,30 | | 104.969,70 |
| 13002 | 3330 | 06 | Otras remuneraciones. | 163.834,00 | | 163.834,00 | 128.733,61 | 128.733,61 | | 128.733,61 | | 35.100,39 |
| 13002 | 3331 | 06 | Otras remuneraciones. | 20.659,00 | | 20.659,00 | 15.832,33 | 15.832,33 | | 15.832,33 | | 4.826,67 |
| 13002 | 3332 | 06 | Otras remuneraciones. | 135.242,00 | | 135.242,00 | 102.057,02 | 102.057,02 | | 102.057,02 | | 33.184,98 |
| 13002 | 3333 | 06 | Otras remuneraciones. | 135.522,00 | | 135.522,00 | 98.944,88 | 98.944,88 | | 98.944,88 | | 36.577,12 |
| 13002 | 3342 | 06 | Otras remuneraciones. | 93.050,00 | | 93.050,00 | 55.244,41 | 55.244,41 | | 55.244,41 | | 37.805,59 |
| 13002 | 3343 | 06 | Otras remuneraciones. | 94.508,00 | -24.342,00 | 70.166,00 | 61.116,57 | 61.116,57 | | 61.116,57 | | 9.049,43 |
| 131 | 3302 | 06 | Laboral temporal. | 26.381,00 | | 26.381,00 | 18.687,80 | 18.687,80 | | 18.687,80 | | 7.693,20 |
| 131 | 3330 | 06 | Laboral temporal. | 39.707,00 | | 39.707,00 | 30.315,94 | 30.315,94 | | 30.315,94 | | 9.391,06 |
| 131 | 3342 | 06 | Laboral temporal. | | | | | | | | | |
| 131 | 3343 | 06 | Laboral temporal. | 34.071,00 | | 34.071,00 | 7.040,97 | 7.040,97 | | 7.040,97 | | 27.030,03 |
| 150 | 3302 | 06 | Productividad. | 4.752,00 | | 4.752,00 | 3.873,14 | 3.873,14 | | 3.873,14 | | 878,86 |
| 150 | 3330 | 06 | Productividad. | 1.855,00 | | 1.855,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 | | 55,00 |
| 150 | 3331 | 06 | Productividad. | 464,00 | | 464,00 | 436,25 | 436,25 | | 436,25 | | 27,75 |
| 150 | 3332 | 06 | Productividad. | 1.623,00 | | 1.623,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | | 1.575,00 | | 48,00 |
| 150 | 3333 | 06 | Productividad. | 1.623,00 | | 1.623,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | | 1.575,00 | | 48,00 |
| 150 | 3342 | 06 | Productividad. | 1.237,00 | | 1.237,00 | 589,38 | 589,38 | | 589,38 | | 647,62 |
| 150 | 3343 | 06 | Productividad. | 1.681,00 | | 1.681,00 | 1.406,25 | 1.406,25 | | 1.406,25 | | 274,75 |
| 151 | 3302 | 06 | Gratificaciones. | 8.654,00 | | 8.654,00 | 746,66 | 746,66 | | 746,66 | | 7.907,34 |
| 151 | 3332 | 06 | Gratificaciones. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 151 | 3343 | 06 | Gratificaciones. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 16000 | 3302 | 06 | Seguridad Social. | 732.686,00 | | 732.686,00 | 484.802,12 | 484.802,12 | | 484.802,12 | | 247.883,88 |
| | | | Suma | 3.449.574,00 | | 3.449.574,00 | 2.294.719,07 | 2.295.333,24 | 614,17 | 2.294.719,07 | | 1.154.854,93 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 16000 | 3343 | 06 | Seguridad Social. | 99.279,00 | | 99.279,00 | 38.356,47 | 38.356,47 | | 38.356,47 | | 60.922,53 |
| 16200 | 3302 | 06 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 16204 | 3302 | 06 | Acción social. | 11.200,00 | | 11.200,00 | | | | | | 11.200,00 |
| 16204 | 3343 | 06 | Acción social. | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | | | | 1.800,00 |
| 202 | 3302 | 06 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | | |
| 202 | 3343 | 06 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 92.000,00 | | 92.000,00 | | | | | | 92.000,00 |
| 203 | 3302 | 06 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.484,30 | 5.484,30 | | 5.484,30 | | 9.515,70 |
| 203 | 3330 | 06 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.244,81 | 2.244,81 | | 2.244,81 | | 12.755,19 |
| 203 | 3332 | 06 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 2.746,27 | 2.746,27 | | 2.746,27 | | 17.253,73 |
| 203 | 3333 | 06 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 4.200,00 | | 4.200,00 | 1.367,69 | 1.367,69 | | 1.367,69 | | 2.832,31 |
| 203 | 3342 | 06 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 315.324,00 | | 315.324,00 | 228.311,94 | 228.311,94 | | 228.311,94 | | 87.012,06 |
| 203 | 3381 | 06 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 8.000,00 | 23.000,00 | 31.000,00 | 13.462,28 | 13.462,28 | | 13.462,28 | | 17.537,72 |
| 205 | 3302 | 06 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 205 | 3331 | 06 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 205 | 3342 | 06 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 208 | 3302 | 06 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | 249,70 | 249,70 | | 249,70 | | -249,70 |
| 208 | 3331 | 06 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 208 | 3332 | 06 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 208 | 3343 | 06 | Arrendamientos de otro inmovilizado material. | | | | | | | | | |
| 212 | 3302 | 06 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.830,23 | 2.830,23 | | 2.830,23 | | 12.169,77 |
| 212 | 3330 | 06 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 777,06 | 777,06 | | 777,06 | | 39.222,94 |
| | | | Suma | 4.057.477,00 | 63.000,00 | 4.120.477,00 | 2.590.549,82 | 2.591.163,99 | 614,17 | 2.590.549,82 | | 1.529.927,18 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 212 | 3331 | 06 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.898,87 | 4.898,87 | | 4.898,87 | | -2.898,87 |
| 212 | 3332 | 06 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 5.350,33 | 5.350,33 | | 5.350,33 | | 9.649,67 |
| 212 | 3333 | 06 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.475,56 | 3.350,53 | | 3.350,53 | 3.125,03 | 3.524,44 |
| 212 | 3342 | 06 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 213 | 3302 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 49.877,25 | 49.877,25 | | 49.877,25 | | 35.122,75 |
| 213 | 3330 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 94.177,00 | | 94.177,00 | 43.557,63 | 43.557,63 | | 43.557,63 | | 50.619,37 |
| 213 | 3332 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 90.000,00 | | 90.000,00 | 51.628,91 | 51.628,91 | | 51.628,91 | | 38.371,09 |
| 213 | 3333 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 131.000,00 | | 131.000,00 | 60.972,08 | 60.972,08 | | 60.972,08 | | 70.027,92 |
| 213 | 3342 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 213 | 3343 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 373,89 | 373,89 | | 373,89 | | 4.626,11 |
| 213 | 3381 | 06 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 214 | 3302 | 06 | Reparación de elementos de transporte. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 215 | 3302 | 06 | Mobiliario. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 216 | 3302 | 06 | Equipos para procesos de información. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22000 | 3302 | 06 | Ordinario no inventariable. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 56,28 | 56,28 | | 56,28 | | 9.943,72 |
| 22000 | 3330 | 06 | Ordinario no inventariable. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 22000 | 3332 | 06 | Ordinario no inventariable. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 16,94 | 16,94 | | 16,94 | | 1.983,06 |
| 22000 | 3333 | 06 | Ordinario no inventariable. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 442,50 | 99,93 | | 99,93 | 342,57 | 557,50 |
| 22000 | 3343 | 06 | Ordinario no inventariable. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | | 1.955,00 |
| 22001 | 3302 | 06 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 97,93 | 97,93 | | 97,93 | | 1.902,07 |
| 22001 | 3330 | 06 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.305,25 | 1.305,25 | | 1.305,25 | | -305,25 |
| 22001 | 3332 | 06 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.686,11 | 3.686,11 | | 3.686,11 | | 4.313,89 |
| | | | Suma | 4.538.154,00 | 63.000,00 | 4.601.154,00 | 2.819.334,35 | 2.816.480,92 | 614,17 | 2.815.866,75 | 3.467,60 | 1.781.819,65 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22001 | 3343 | 06 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.108,20 | 1.108,20 | | 1.108,20 | | 891,80 |
| 22002 | 3302 | 06 | Material informático no inventariable. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 22100 | 3302 | 06 | Energía eléctrica. | 235.000,00 | 35.000,00 | 270.000,00 | 118.303,76 | 118.303,76 | | 118.303,76 | | 151.696,24 |
| 22100 | 3330 | 06 | Energía eléctrica. | 125.000,00 | | 125.000,00 | 91.098,61 | 91.098,61 | | 91.098,61 | | 33.901,39 |
| 22100 | 3332 | 06 | Energía eléctrica. | 76.000,00 | | 76.000,00 | 69.983,66 | 69.983,66 | | 69.983,66 | | 6.016,34 |
| 22100 | 3333 | 06 | Energía eléctrica. | 157.000,00 | | 157.000,00 | 107.623,31 | 107.623,31 | | 107.623,31 | | 49.376,69 |
| 22100 | 3342 | 06 | Energía eléctrica. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 22101 | 3302 | 06 | Aqua. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 365,29 | 365,29 | | 365,29 | | 9.634,71 |
| 22102 | 3302 | 06 | Gas. | 33.500,00 | | 33.500,00 | 10.159,22 | 10.078,95 | | 10.078,95 | 80,27 | 23.340,78 |
| 22102 | 3330 | 06 | Gas. | 57.000,00 | | 57.000,00 | 34.759,28 | 34.759,28 | | 34.759,28 | | 22.240,72 |
| 22102 | 3332 | 06 | Gas. | 32.000,00 | | 32.000,00 | 23.639,38 | 23.496,70 | | 23.496,70 | 142,68 | 8.360,62 |
| 22102 | 3333 | 06 | Gas. | 58.000,00 | | 58.000,00 | 35.211,29 | 35.047,21 | | 35.047,21 | 164,08 | 22.788,71 |
| 22103 | 3302 | 06 | Combustibles y carburantes. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 715,96 | 715,96 | | 715,96 | | 3.784,04 |
| 22104 | 3302 | 06 | Vestuario. | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22110 | 3302 | 06 | Productos de limpieza y aseo. | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 22199 | 3302 | 06 | Otros suministros. | 88.000,00 | | 88.000,00 | 19.782,88 | 19.650,49 | | 19.650,49 | 132,39 | 68.217,12 |
| 22199 | 3330 | 06 | Otros suministros. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 17.971,50 | 17.971,50 | | 17.971,50 | | 17.028,50 |
| 22199 | 3332 | 06 | Otros suministros. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.282,74 | 14.821,11 | | 14.821,11 | 461,63 | -282,74 |
| 22199 | 3333 | 06 | Otros suministros. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 8.054,09 | 8.011,49 | | 8.011,49 | 42,60 | 9.945,91 |
| 22199 | 3342 | 06 | Otros suministros. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.038,73 | 6.038,73 | | 6.038,73 | | 3.961,27 |
| 22199 | 3343 | 06 | Otros suministros. | 17.000,00 | | 17.000,00 | 3.292,50 | 1.462,98 | | 1.462,98 | 1.829,52 | 13.707,50 |
| 22200 | 3302 | 06 | Servicios de Telecomunicaciones. | 42.800,00 | | 42.800,00 | 23.726,15 | 23.726,15 | | 23.726,15 | | 19.073,85 |
| 22200 | 3330 | 06 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22200 | 3333 | 06 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22200 | 3342 | 06 | Servicios de Telecomunicaciones. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22200 | 3343 | 06 | Servicios de Telecomunicaciones. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | | | Suma | 5.585.254,00 | 98.000,00 | 5.683.254,00 | 3.406.450,90 | 3.400.744,30 | 614,17 | 3.400.130,13 | 6.320,77 | 2.276.803,10 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22201 | 3302 | 06 | Postales. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 4.333,90 | 4.333,90 | | 4.333,90 | | 30.666,10 |
| 22201 | 3332 | 06 | Postales. | 500,00 | | 500,00 | 159,71 | 159,71 | | 159,71 | | 340,29 |
| 22201 | 3343 | 06 | Postales. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 276,97 | 276,97 | | 276,97 | | 723,03 |
| 22203 | 3302 | 06 | Informáticas. | 8.000,00 | 30.000,00 | 38.000,00 | 54.976,07 | 54.976,07 | | 54.976,07 | | -16.976,07 |
| 22203 | 3330 | 06 | Informáticas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 448,82 | 448,82 | | 448,82 | | 551,18 |
| 22203 | 3332 | 06 | Informáticas. | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.417,95 | 1.417,95 | | 1.417,95 | | 682,05 |
| 22203 | 3333 | 06 | Informáticas. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.648,20 | 5.648,20 | | 5.648,20 | | 4.351,80 |
| 22203 | 3342 | 06 | Informáticas. | | | | 2.641,95 | 2.641,95 | | 2.641,95 | | -2.641,95 |
| 22203 | 3343 | 06 | Informáticas. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 5.328,37 | 5.328,37 | | 5.328,37 | | 14.671,63 |
| 223 | 3302 | 06 | Transportes. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 223 | 3330 | 06 | Transportes. | 19.000,00 | 30.000,00 | 49.000,00 | 6.699,98 | 6.699,98 | | 6.699,98 | | 42.300,02 |
| 223 | 3331 | 06 | Transportes. | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 65.262,39 | 65.262,39 | | 65.262,39 | | 44.737,61 |
| 223 | 3332 | 06 | Transportes. | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 58.749,56 | 58.116,40 | | 58.116,40 | 633,16 | 41.250,44 |
| 223 | 3333 | 06 | Transportes. | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.266,32 | 1.266,32 | | 1.266,32 | | 2.733,68 |
| 223 | 3342 | 06 | Transportes. | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 |
| 223 | 3343 | 06 | Transportes. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 224 | 3302 | 06 | Primas de seguros. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 18.638,04 | 18.638,04 | | 18.638,04 | | 16.361,96 |
| 224 | 3330 | 06 | Primas de seguros. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 540,75 | 540,75 | | 540,75 | | 34.459,25 |
| 224 | 3331 | 06 | Primas de seguros. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.398,37 | 4.398,37 | | 4.398,37 | | 5.601,63 |
| 224 | 3332 | 06 | Primas de seguros. | 25.000,00 | | 25.000,00 | 26.722,24 | 26.722,24 | | 26.722,24 | | -1.722,24 |
| 224 | 3333 | 06 | Primas de seguros. | 500,00 | | 500,00 | 547,24 | 547,24 | | 547,24 | | -47,24 |
| 224 | 3342 | 06 | Primas de seguros. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 224 | 3343 | 06 | Primas de seguros. | 400,00 | | 400,00 | | | | | | 400,00 |
| 22601 | 3302 | 06 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 977,42 | 977,42 | | 977,42 | | 22,58 |
| 22601 | 3330 | 06 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.546,52 | 1.546,52 | | 1.546,52 | | -546,52 |
| 22601 | 3332 | 06 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.086,39 | 5.086,39 | | 5.086,39 | | -4.086,39 |
| | | | Suma | 5.985.254,00 | 203.000,00 | 6.188.254,00 | 3.672.118,06 | 3.665.778,30 | 614,17 | 3.665.164,13 | 6.953,93 | 2.516.135,94 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22601 | 3333 | 06 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 346,05 | 132,75 | | 132,75 | 213,30 | 653,95 |
| 22601 | 3342 | 06 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.709,12 | 3.709,12 | | 3.709,12 | | -2.709,12 |
| 22601 | 3343 | 06 | Atenciones protocolarias y representativas. | 371.876,00 | | 371.876,00 | 16.841,70 | 16.638,86 | | 16.638,86 | 202,84 | 355.034,30 |
| 22602 | 3302 | 06 | Publicidad y propaganda. | 281.000,00 | | 281.000,00 | 139.310,66 | 126.079,84 | | 126.079,84 | 13.230,82 | 141.689,34 |
| 22602 | 3330 | 06 | Publicidad y propaganda. | | | | 11.754,24 | 11.754,24 | | 11.754,24 | | -11.754,24 |
| 22602 | 3331 | 06 | Publicidad y propaganda. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 10.481,86 | 10.481,86 | | 10.481,86 | | -7.481,86 |
| 22602 | 3333 | 06 | Publicidad y propaganda. | | | | 149,49 | | | | 149,49 | -149,49 |
| 22602 | 3342 | 06 | Publicidad y propaganda. | | | | 26.469,06 | 26.079,93 | | 26.079,93 | 389,13 | -26.469,06 |
| 22602 | 3343 | 06 | Publicidad y propaganda. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 11.528,67 | 11.768,23 | 239,56 | 11.528,67 | | 58.471,33 |
| 22602 | 3381 | 06 | Publicidad y propaganda. | | | | 2.043,08 | 2.043,08 | | 2.043,08 | | -2.043,08 |
| 22604 | 3302 | 06 | Jurídicos, contenciosos. | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 22606 | 3330 | 06 | Reuniones, conferencias y cursos. | 22.000,00 | | 22.000,00 | 24.636,65 | 24.636,65 | | 24.636,65 | | -2.636,65 |
| 22606 | 3331 | 06 | Reuniones, conferencias y cursos. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22606 | 3333 | 06 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | 2.023,52 | 2.023,52 | | 2.023,52 | | -2.023,52 |
| 22606 | 3342 | 06 | Reuniones, conferencias y cursos. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.391,00 | 3.391,00 | | 3.391,00 | | 2.609,00 |
| 22606 | 3343 | 06 | Reuniones, conferencias y cursos. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 22608 | 3302 | 06 | Servicios bancarios y similares | 2.500,00 | | 2.500,00 | 19.112,14 | 20.297,88 | 1.185,74 | 19.112,14 | | -16.612,14 |
| 22609 | 3302 | 06 | Actividades culturales y deportivas | | | | | | | | | |
| 22609 | 3330 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 1.318.800,00 | 335.000,00 | 1.653.800,00 | 1.264.007,32 | 1.264.007,32 | | 1.264.007,32 | | 389.792,68 |
| 22609 | 3331 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 91.100,00 | 93.432,80 | 184.532,80 | 143.269,48 | 143.269,48 | | 143.269,48 | | 41.263,32 |
| 22609 | 3332 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 107.000,00 | 20.000,00 | 127.000,00 | 94.290,40 | 94.290,40 | | 94.290,40 | | 32.709,60 |
| 22609 | 3333 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 83.000,00 | 60.000,00 | 143.000,00 | 71.448,82 | 71.448,82 | | 71.448,82 | | 71.551,18 |
| 22609 | 3342 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 1.407.000,00 | | 1.407.000,00 | 991.292,14 | 985.425,14 | | 985.425,14 | 5.867,00 | 415.707,86 |
| 22609 | 3343 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 119.200,00 | | 119.200,00 | 30.567,91 | 26.937,91 | | 26.937,91 | 3.630,00 | 88.632,09 |
| 22609 | 3381 | 06 | Actividades culturales y deportivas | 475.895,00 | 40.000,00 | 515.895,00 | 242.880,45 | 242.805,45 | | 242.805,45 | 75,00 | 273.014,55 |
| 22699 | 3302 | 06 | Otros gastos diversos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 7.927,30 | 7.927,30 | | 7.927,30 | | 7.072,70 |
| | | | Suma | 10.362.625,00 | 751.432,80 | 11.114.057,80 | 6.789.599,12 | 6.760.927,08 | 2.039,47 | 6.758.887,61 | 30.711,51 | 4.324.458,68 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22699 | 3330 | 06 | Otros gastos diversos | 120.000,00 | 70.000,00 | 190.000,00 | 165.496,84 | 165.496,84 | | 165.496,84 | | 24.503,16 |
| 22699 | 3331 | 06 | Otros gastos diversos | 10.000,00 | | 10.000,00 | 17.135,40 | 17.135,40 | | 17.135,40 | | -7.135,40 |
| 22699 | 3332 | 06 | Otros gastos diversos | 10.000,00 | | 10.000,00 | 12.709,11 | 12.709,11 | | 12.709,11 | | -2.709,11 |
| 22699 | 3333 | 06 | Otros gastos diversos | 5.559,00 | | 5.559,00 | 6.028,27 | 5.758,56 | | 5.758,56 | 269,71 | -469,27 |
| 22699 | 3342 | 06 | Otros gastos diversos | 60.000,00 | | 60.000,00 | 69.906,86 | 69.906,86 | | 69.906,86 | | -9.906,86 |
| 22699 | 3343 | 06 | Otros gastos diversos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.902,02 | 5.359,74 | | 5.359,74 | 3.542,28 | 11.097,98 |
| 22699 | 3381 | 06 | Otros gastos diversos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 80.468,08 | 80.468,08 | | 80.468,08 | | -65.468,08 |
| 22700 | 3302 | 06 | Limpieza y aseo. | 135.000,00 | | 135.000,00 | 78.086,75 | 70.668,16 | | 70.668,16 | 7.418,59 | 56.913,25 |
| 22700 | 3330 | 06 | Limpieza y aseo. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 78.618,31 | 78.618,31 | | 78.618,31 | | 31.381,69 |
| 22700 | 3332 | 06 | Limpieza y aseo. | 75.000,00 | | 75.000,00 | 53.388,76 | 53.388,76 | | 53.388,76 | | 21.611,24 |
| 22700 | 3333 | 06 | Limpieza y aseo. | 110.000,00 | | 110.000,00 | 81.223,97 | 72.572,94 | | 72.572,94 | 8.651,03 | 28.776,03 |
| 22700 | 3342 | 06 | Limpieza y aseo. | 29.000,00 | | 29.000,00 | 2.521,13 | 2.521,13 | | 2.521,13 | | 26.478,87 |
| 22700 | 3343 | 06 | Limpieza y aseo. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 9.591,66 | 8.525,92 | | 8.525,92 | 1.065,74 | 5.408,34 |
| 22700 | 3381 | 06 | Limpieza y aseo. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 653,40 | 653,40 | | 653,40 | | 4.346,60 |
| 22701 | 3302 | 06 | Seguridad. | 94.630,00 | | 94.630,00 | 36.431,15 | 35.793,55 | | 35.793,55 | 637,60 | 58.198,85 |
| 22701 | 3330 | 06 | Seguridad. | 181.705,00 | | 181.705,00 | 115.698,92 | 115.698,92 | | 115.698,92 | | 66.006,08 |
| 22701 | 3332 | 06 | Seguridad. | 377.000,00 | | 377.000,00 | 238.943,94 | 238.943,94 | | 238.943,94 | | 138.056,06 |
| 22701 | 3333 | 06 | Seguridad. | 332.000,00 | | 332.000,00 | 205.839,64 | 205.839,64 | | 205.839,64 | | 126.160,36 |
| 22701 | 3342 | 06 | Seguridad. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 468,05 | 468,05 | | 468,05 | | 14.531,95 |
| 22706 | 3330 | 06 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | | | | | | 29.000,00 |
| 22706 | 3331 | 06 | Estudios y trabajos técnicos. | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 22706 | 3332 | 06 | Estudios y trabajos técnicos. | 15.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 29.830,05 | 29.830,05 | | 29.830,05 | | 10.169,95 |
| 22706 | 3342 | 06 | Estudios y trabajos técnicos. | | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.603,11 | 4.603,11 | | 4.603,11 | | 10.396,89 |
| 22706 | 3343 | 06 | Estudios y trabajos técnicos. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 85.606,89 | 76.029,74 | | 76.029,74 | 9.577,15 | -40.606,89 |
| 22799 | 3302 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 10.000,00 | 103.000,00 | 113.000,00 | 43.246,06 | 43.113,67 | | 43.113,67 | 132,39 | 69.753,94 |
| 22799 | 3330 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 500.000,00 | 70.000,00 | 570.000,00 | 344.258,58 | 344.258,58 | | 344.258,58 | | 225.741,42 |
| | | | Suma | 12.659.519,00 | 1.062.432,80 | 13.721.951,80 | 8.559.256,07 | 8.499.289,54 | 2.039,47 | 8.497.250,07 | 62.006,00 | 5.162.695,73 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 22799 | 3331 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 327.000,00 | 40.000,00 | 367.000,00 | 285.338,28 | 283.408,17 | | 283.408,17 | 1.930,11 | 81.661,72 |
| 22799 | 3332 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 479.000,00 | 95.000,00 | 574.000,00 | 376.580,49 | 372.170,87 | | 372.170,87 | 4.409,62 | 197.419,51 |
| 22799 | 3333 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 615.000,00 | | 615.000,00 | 413.066,45 | 410.798,59 | | 410.798,59 | 2.267,86 | 201.933,55 |
| 22799 | 3342 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 30.000,00 | 350.000,00 | 380.000,00 | 188.622,75 | 182.935,44 | | 182.935,44 | 5.687,31 | 191.377,25 |
| 22799 | 3343 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 | 159.035,79 | 146.492,93 | | 146.492,93 | 12.542,86 | 1.590.964,21 |
| 22799 | 3381 | 06 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 20.000,00 | 65.000,00 | 85.000,00 | 24.067,33 | 24.067,33 | | 24.067,33 | | 60.932,67 |
| 23020 | 3302 | 06 | Dietas del personal no directivo | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.393,80 | 1.393,80 | | 1.393,80 | | -393,80 |
| 23020 | 3330 | 06 | Dietas del personal no directivo | 300,00 | | 300,00 | 187,00 | 187,00 | | 187,00 | | 113,00 |
| 23020 | 3331 | 06 | Dietas del personal no directivo | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23020 | 3333 | 06 | Dietas del personal no directivo | 300,00 | | 300,00 | 96,70 | 96,70 | | 96,70 | | 203,30 |
| 23020 | 3343 | 06 | Dietas del personal no directivo | 500,00 | | 500,00 | 784,29 | 784,29 | | 784,29 | | -284,29 |
| 23120 | 3302 | 06 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23120 | 3330 | 06 | Locomoción del personal no directivo. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 23120 | 3331 | 06 | Locomoción del personal no directivo. | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 23120 | 3333 | 06 | Locomoción del personal no directivo. | 300,00 | | 300,00 | | | | | | 300,00 |
| 23120 | 3343 | 06 | Locomoción del personal no directivo. | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | | 1.200,00 |
| 479 | 3342 | 06 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 481 | 3330 | 06 | Premios, becas, etc. | 23.000,00 | | 23.000,00 | | | | | | 23.000,00 |
| 481 | 3331 | 06 | Premios, becas, etc. | | 9.400,00 | 9.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | | 7.700,00 | | 1.700,00 |
| 481 | 3342 | 06 | Premios, becas, etc. | 37.800,00 | | 37.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 | | 34.100,00 |
| 481 | 3343 | 06 | Premios, becas, etc. | 214.000,00 | | 214.000,00 | | | | | | 214.000,00 |
| 482 | 3330 | 06 | Residencias artísticas y creativas | | | | | | | | | |
| 482 | 3331 | 06 | Residencias artísticas y creativas | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 16.190.719,00 | 1.621.832,80 | 17.812.551,80 | 10.049.828,95 | 9.963.024,66 | 2.039,47 | 9.960.985,19 | 88.843,76 | 7.762.722,85 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pag. realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------|-------|------|--|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Econ. | Prog. | Org. | | | | | | | | | | |
| 482 | 3342 | 06 | Residencias artísticas y creativas | | | | | | | | | |
| 489 | 3331 | 06 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 489 | 3332 | 06 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | | 1.590,00 | | 8.410,00 |
| 489 | 3342 | 06 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 140.000,00 | | 140.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 81.000,00 |
| | | | Total de operaciones corrientes: | 16.340.719,00 | 1.624.832,80 | 17.965.551,80 | 10.113.418,95 | 10.026.614,66 | 2.039,47 | 10.024.575,19 | 88.843,76 | 7.852.132,85 |
| 623 | 3302 | 06 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. | | | | | | | | | |
| 632 | 3302 | 06 | Edificios y otras construcciones. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 632 | 3333 | 06 | Edificios y otras construcciones. | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 633 | 3302 | 06 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición | | | | | | | | | |
| 636 | 3302 | 06 | Equipos para procesos de información. | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 639 | 3330 | 06 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | | | | | | | | |
| 639 | 3333 | 06 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | 87.000,00 | 87.000,00 | | | | | | 87.000,00 |
| 641 | 3302 | 06 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | | | Total de operaciones de capital: | 110.000,00 | 107.000,00 | 217.000,00 | | | | | | 217.000,00 |
| 83000 | 3302 | 06 | Anuncios por cuenta de particulares | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 83001 | 3302 | 06 | Anticipos al personal | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 83101 | 3302 | 06 | Prestamos al personal | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| 911 | 3332 | 06 | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público. | 10.417,00 | | 10.417,00 | | | | | | 10.417,00 |
| | | | Total de operaciones financieras: | 25.917,00 | | 25.917,00 | | | | | | 25.917,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 16.476.636,00 | 1.731.832,80 | 18.208.468,80 | 10.113.418,95 | 10.026.614,66 | 2.039,47 | 10.024.575,19 | 88.843,76 | 8.095.049,85 |



ANEXO DE PERSONAL

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 1

ENTIDAD: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2025

| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|-------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 120.00 | Sueldos del Grupo A1. | 5 | 86.870,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 120.01 | Sueldos del Grupo A2. | | - € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 120.03 | Sueldos del Grupo C1. | 2 | 17.387,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 120.04 | Sueldos del Grupo C2. | 4 | 43.163,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 120.06 | Trienios. | 8 | 17.550,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 121.00 | Complemento de destino. | 11 | 84.181,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 121.01 | Complemento específico. | 11 | 209.845,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 121.03 | Otros complementos. | 11 | 8.806,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 130.00 | Retribuciones básicas. | 11 | 285.665,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 130.02 | Otras remuneraciones. | 11 | 306.960,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 131 | Laboral temporal. | 3 | 93.595,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 150 | Productividad. | 22 | 4.950,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 151 | Gratificaciones. | 0 | 0,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 160.00 | Seguridad Social. | | 778.182,20 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 162.00 | Formación y perfecc. personal. | | 0,00 € |
| 9 | 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 162.04 | Acción social. | | 11.480,00 € |
| | | | | | 1.948.634,00 € |

| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|-------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 9 | 3330 TEATRO CALDERÓN | 130.00 | Retribuciones básicas. | 8 | 208.954,00 € |
| 9 | 3330 TEATRO CALDERÓN | 130.02 | Otras remuneraciones. | 8 | 172.303,00 € |
| 9 | 3330 TEATRO CALDERÓN | 131 | Laboral temporal. | 0 | 0,00 € |
| 9 | 3330 TEATRO CALDERÓN | 150 | Productividad. | 8 | 1.800,00 € |
| | | | | | 383.057,00 € |



| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 120.00 | Sueldos del Grupo A1. | | - € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 120.03 | Sueldos del Grupo C1. | 1 | 12.183,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 120.06 | Trienios. | 1 | 4.904,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 121.00 | Complemento de destino. | 1 | 7.588,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 121.01 | Complemento específico. | 1 | 15.018,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 121.03 | Otros complementos. | 1 | 2.302,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 130.00 | Retribuciones básicas. | 1 | 19.969,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 130.02 | Otras remuneraciones. | 1 | 22.580,00 € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 131 | Laboral temporal. | | - € |
| 9 | 3331 MUSEO Y EXPOSICIONES | 150 | Productividad. | 2 | 450,00 € |
| | | | | | 84.994,00 € |

| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|------|-----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------------|
| 9 | 3332 MUSEO PATIO HERRERIANO | 130.00 | Retribuciones básicas. | 7 | 179.168,00 € |
| 9 | 3332 MUSEO PATIO HERRERIANO | 130.02 | Otras remuneraciones. | 7 | 138.417,00 € |
| 9 | 3332 MUSEO PATIO HERRERIANO | 131 | Laboral temporal. | | - € |
| 9 | 3332 MUSEO PATIO HERRERIANO | 150 | Productividad. | 7 | 1.575,00 € |
| 9 | 3332 MUSEO PATIO HERRERIANO | 151 | Gratificaciones | 1 | 5.000,00 € |
| | | | | | 324.160,00 € |

| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|------|--------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------------|
| 9 | 3333 MUSEO DE LA CIENCIA | 130.00 | Retribuciones básicas. | 7 | 202.453,00 € |
| 9 | 3333 MUSEO DE LA CIENCIA | 130.02 | Otras remuneraciones. | 7 | 141.132,00 € |
| 9 | 3333 MUSEO DE LA CIENCIA | 131 | Laboral temporal. | | - € |
| 9 | 3333 MUSEO DE LA CIENCIA | 150 | Productividad. | 7 | 1.575,00 € |
| | | | | | 345.160,00€ |



| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|------|------------------------------|--------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 120.03 | Sueldos del Grupo C1. | | - € |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 120.04 | Sueldos del Grupo C2. | | |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 120.06 | Trienios. | | |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 121.00 | Complemento de destino. | | |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 121.01 | Complemento específico. | | |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 121.03 | Otros complementos. | | |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 130.00 | Retribuciones básicas. | 4 | 82.976,00 € |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 130.02 | Otras remuneraciones. | 4 | 84.949,00 € |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 131 | Laboral temporal. | 2 | 45.111,00 € |
| 9 | 3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA | 150 | Productividad. | 4 | 900,00 € |
| | | | | | 213.936,00 € |

| ÁREA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CUENTA | DENOMINACIÓN | N PUESTOS | IMPORTE |
|------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 9 | 3343 SEMINCI | 120.01 | Sueldos del Grupo A2. | 2 | 27.087,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 120.03 | Sueldos del Grupo C1. | 1 | 12.183,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 120.06 | Trienios. | 1 | 4.459,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 121.00 | Complemento de destino. | 3 | 21.631,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 121.01 | Complemento específico. | 3 | 52.000,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 121.03 | Otros complementos. | 1 | 2.093,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 130.00 | Retribuciones básicas. | 5 | 117.418,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 130.02 | Otras remuneraciones. | 5 | 77.140,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 131 | Laboral temporal. | 0 | 0 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 150 | Productividad. | 6 | 1.350,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 151 | Productividad. | | 3.000,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 160.00 | Seguridad Social | | 98.419,00 € |
| 9 | 3343 SEMINCI | 162.04 | Acción social. | | 1.845,00 € |
| | | | | | 418.625,00 € |

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 3.718.566,00 €



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 Autónomo 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. |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| ----- | 0,00 | 0,00 |

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

| IDENTIFICACION DE LA DEUDA | AMORTIZACION PREVISTA EN EL EJERCICIO | NUEVO CAPITAL VIVO A 31-12. |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ----- | 0,00 | 0,00 |

OPERACIONES A CORTO PLAZO

PRIMERO.-DEUDA PENDIENTE DE AMORTIZAR

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

SEGUNDO.-CAPITAL PREVISTO AMORTIZAR EN EL EJERCICIO

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

MEMORIA PRESUPUESTO 2025

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 2025 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 2025, así como de las principales variaciones que presenta en relación con el vigente de 2024.

El presupuesto incluye por segundo año las modificaciones o variaciones experimentadas como consecuencia del cambio sustancial operado por el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que afectó a una parte las competencias que esta FMC venía desarrollando como propias.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 1/21 |



Estos cambios ya quedaron plasmados en los presupuestos de 2024 que contenían una redistribución las facultades asignadas a la FMC respecto de la acción de gobierno y significaron la salida del Presupuesto de la FMC de las partidas correspondientes a Fiestas patronales, entendiendo que son fiestas patronales las correspondientes a San Pedro Regalado (13 de mayo) y de Nuestra Señora de San Lorenzo (8 de septiembre), excepto la promoción de la tauromaquia y a los Eventos y celebraciones (conciertos, festivales, etc. con trascendencia turística, según el documento donde se relacionan con carácter enunciativo las actividades que, de inicio, desarrollará cada área).

Como es sabido permaneció en el presupuesto de la FMC las partidas correspondientes a SEMINCI , delegándose en la Concejala Delegada General de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, miembro titular del Consejo Rector de la FMC y de la Junta de Gobierno Local, las atribuciones que los Estatutos de la FMC atribuyen a la Presidencia respecto a la actividades de programación, gestión, producción y difusión vinculadas a la misma

Dicha delegación que ha venido operando durante los años 2023 y 2024 ha sido sin duda instrumento adecuado que ha permitido el mantenimiento de las actividades y la gestión administrativa, contractual y económica de las mismas con normalidad.

En esta situación en la propuesta de presupuestos de esta FMC para 2025 a la que se refiere esta memoria se han mantenido las previsiones establecidas en ese momento y así se mantiene integrado en la FMC el presupuesto de SEMINCI, si bien como quiera que la aportación municipal para sus gastos corrientes y , en su caso, de capital , procederá de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la el subprograma 3343 destinado a gastos de SEMINCI , tendrá las limitaciones de gastos establecidas en el mismo, sin que se establezca vinculación posible con ningún otro de la FMC .

También el presupuesto de 2025 significa la consolidación de las previsiones presupuestarias del programa tradicional de la Fundación 3381 "Fiestas populares y festejos" incluyéndose en el mismo, al igual que el pasado año, únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades de las fiestas populares para el ejercicio 2025, así como los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 2/21 |

mismas. Estas fiestas son: Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval y Noche de San Juan

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2025 y 2024

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2025 y 2024

| CAP | INGRESOS | 2025 | 2024 | VARIACIONES | % incremento |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| 3 | TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE. | 2.049.000,00 | 1.950.400,00 | 98.600,00 | 5,05% |
| 4 | TRANS CORR CAP. | 14.091.685,00 | 13.515.136,00 | 576.549,00 | 4,26% |
| 5 | ING. PATRIMONIALES | 911.800,00 | 896.100,00 | 15.700,00 | 1,75% |
| | INGRESOS CORRIENTES | 17.052.485,00 | 16.361.636,00 | 690.849,00 | 4,22% |
| 6 | ENAJ. INVERSIONES REALES. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | TRANSF DE CAPITAL. | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 15.000,00 | 500,00 | 3,33% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0 | 0 | 0,00 | |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 315.500,00 | 115.000,00 | 200.500,00 | 174,34% |
| | TOTAL | 17.367.985,00 | 16.476.636,00 | 891.349,00 | 5,41% |

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2025 y 2024

| | | 2025 | 2024 | Variación | % variac |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.718.566,00 | 3.564.853,00 | 153.713,00 | 4,31% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.843.839,00 | 12.321.066,00 | 522.773,00 | 4,24% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 489.800,00 | 454.800,00 | 35.000,00 | 7,70% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | GASTO CORRIENTE | 17.052.205,00 | 16.340.719,00 | 711.486,00 | 4,35% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 300.280,00 | 110.000,00 | 190.280,00 | 172,98% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 10.417,00 | -10.417,00 | |
| | GASTO DE CAPITAL | 315.780,00 | 135.917,00 | 179.863,00 | 132,24% |
| | TOTAL | 17.367.985,00 | 16.476.636,00 | 891.349,00 | 5,41% |

El incremento de este proyecto de presupuesto para 2025, respecto del presupuesto inicial de 2024, es de 891.349 € lo que en términos porcentuales significa incremento presupuestario del 5,41 € % alcanzando un importe total de 17.367.985 €.

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 3/21 |

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 | 2025 | peso porcentual |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | |
| 3 | TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE. | 2.049.000,00 | 11,80% |
| 4 | TRANS CORRIENTES | 14.091.685,00 | 81,14% |
| 5 | ING. PATRIMONIALES | 911.800,00 | 5,24% |
| | INGRESOS CORRIENTES | 17.052.485,00 | 98,18% |
| 6 | ENAJ. INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSF DE CAPITAL. | 300.000,00 | 1,73% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 0,09% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00% |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 315.500,00 | 1,81% |
| | TOTAL | 17.367.985,00 | 100,00% |

La fuente principal de ingresos de la FMC sigue siendo la aportación del Ayuntamiento de Valladolid que provienen de las Concejalías de Educación y Cultura (que financiará los gastos de los subprogramas 3302,3330,3331,3332,3333,3381 y 3342) y de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad (que financiara el programa 3343 SEMINCI)

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

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

| | PRESUPUESTOS 2025, INGRESOS | CUANTÍA PREVISTA | % DEL TOTAL |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 34400 | Venta de entradas a espectáculos | 1.887.000,00 | 10,87% |
| 34900 | Matrículas e Inscripciones | 33.200,00 | 0,19% |
| 36000 | Venta de publicaciones y otros | 41.800,00 | 0,24% |
| 39900 | Otros ingresos diversos. | 87.000,00 | 0,50% |
| | | 2.049.000,00 | 11,80% |

La figura más destacada cuantitativamente importante es este capítulo es la venta de localidades de las actividades que se desarrollan en nuestros



espacios y actividades ya sea para espectáculos de la programación estable de cualquier tipo o en otros espacios donde se pudieran desarrollar de manera puntual actividades de la Fundación Municipal de Cultura. También se contemplan en el capítulo los ingresos por venta de entradas para los museos, así como los distintos talleres educativos que tendrán lugar.

Este capítulo experimenta un incremento de 98.600 € respecto al ejercicio anterior, lo que en términos porcentuales es el 5,05 %

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

| | PRESUPUESTOS 2025, INGRESOS | CUANTÍA PREVISTA | % DEL TOTAL |
|-------|--|------------------|-------------|
| 40101 | Aportación ordinaria del Ayuntamiento | 12.794.445,00 | 73,67% |
| 42090 | Subvención MINISTERIO DE CULTURA | 256.000,00 | 1,48% |
| 45080 | Aportación Junta de Castilla y León | 350.000,00 | 2,02% |
| 46100 | Aportación de la Diputación Provincial | 68.000,00 | 0,39% |
| 47000 | De Empresas privadas. | 478.000,00 | 2,75% |
| 48000 | Donaciones | 30.000,00 | 0,17% |
| 49000 | Del exterior | 115.240,00 | 0,66% |
| | | 14.091.685,00 | 81,14% |

El ingreso más importante, como es tradicional, es la aportación del Ayuntamiento de Valladolid recogida este año también en dos partidas provenientes de las correspondientes Concejalías de Educación y Cultura y de Turismo, Eventos y Marca de ciudad

Para el año 2025 se prevé una aportación ordinaria del Ayuntamiento para gastos corrientes de 12.794.445 €, lo que supone un incremento de 544.445 € respecto al pasado año , con un porcentaje de incremento del 4,44 %

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 5/21 |



El resto de las partidas contempladas son mucho menos significativas, habiéndose ajustado algunas de ellas con respecto al presupuesto del pasado año, en virtud de las previsiones estimadas.

Este capítulo experimenta un incremento global de 576.549 € respecto al ejercicio anterior lo que en términos porcentuales es el 4,27 %

El capítulo V “Ingresos patrimoniales”, contiene las siguientes previsiones:

| | PRESUPUESTOS 2025, INGRESOS | CUANTÍA PREVISTA | % DEL TOTAL |
|-------|---|------------------|-------------|
| 55000 | Concesiones admittivas con contraprestación | 94.800,00 | 0,54% |
| 55900 | Aprovechamientos por publicidad | 346.100,00 | 1,99% |
| 59900 | Otros ingresos patrimoniales. | 470.900,00 | 2,71% |
| | | 911.800,00 | 5,25% |

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

Este capítulo experimenta un incremento global de 15.700 € respecto al ejercicio anterior. En términos porcentuales el incremento es el 1,75 %

El capítulo VII “Transferencias de capital” contempla una sola partida proveniente del Área de Educación y Cultura

| | PRESUPUESTOS 2025, INGRESOS | | % DEL TOTAL |
|----|-----------------------------|------------|-------------|
| 79 | Transferencias de capital | 300.000,00 | 1,73% |

Este capítulo experimenta un incremento global de 200.000 € respecto al ejercicio anterior , lo que en términos porcentuales significa un incremento del 200 %

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 6/21 |



En el capítulo VIII “Activos financieros”, se presupuestan 15.500 €, con un ligero incremento del 3,33 %

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.

De todo lo anterior se concluye que el proyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio 2025 se incrementa el 5,41 % respecto al presupuesto inicial de 2024.

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 5,41 % alcanzando un importe de 17.367.985 €.

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

| CAP. | | 2025 | Peso porcentual |
|------|--|----------------------|-----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.718.566,00 | 21,41% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 12.843.839,00 | 73,95% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 0 | 0,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 489.800,00 | 2,82% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0 | 0,00% |
| | GASTO CORRIENTE | 17.052.205,00 | 98,18% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 300.280,00 | 1,73% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0 | 0,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 0,09% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00% |
| | GASTO DE CAPITAL | 315.780,00 | 1,82% |
| | TOTAL | 17.367.985,00 | 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 2024 como para el 2025 lo que permite comparar las variaciones que experimenta

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JW6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JW6P7QG4 | Página | 7/21 |

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 2024 | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 3302 | 3331 | 3342 | 3381 | 3343 | 3330 | 3333 | 3332 | |
| | ADMON GENERAL | MUSEOS Y AA PP | PROM CULT Y AA EE | FESTEJOS POP | SEMINCI | TC | MC | MPH | TOTALES |
| GASTO CORRIENTE | 3.012.184,00 | 614.627,00 | 2.314.535,00 | 524.895,00 | 3.180.000,00 | 3.067.373,00 | 1.877.971,00 | 1.749.134,00 | 16.340.719,00 |
| GASTO DE CAPITAL | 25.500,00 | | | | | | 100.000,00 | 10.417,00 | 135.917,00 |
| TOTAL | 3.037.684,00 | 614.627,00 | 2.314.535,00 | 524.895,00 | 3.180.000,00 | 3.067.373,00 | 1.977.971,00 | 1.759.551,00 | 16.476.636,00 |
| | PRESUPUESTO INICIAL 2025 | | | | | | | | |
| | 3302 | 3331 | 3342 | 3381 | 3343 | 3330 | 3333 | 3332 | |
| | ADMON GENERAL | MUSEOS Y AA PP | PROM CULT Y AA EE | FESTEJOS POP | SEMINCI | TC | MC | MPH | TOTALES |
| GASTO CORRIENTE | 3.154.269,00 | 825.264,00 | 2.368.236,00 | 524.616,00 | 3.190.000,00 | 3.110.154,00 | 2.018.386,00 | 1.861.280,00 | 17.052.205,00 |
| GASTO DE CAPITAL | 69.500,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 127.000,00 | 58.080,00 | 315.780,00 |
| TOTAL | 3.223.769,00 | 836.464,00 | 2.368.236,00 | 524.616,00 | 3.190.000,00 | 3.160.154,00 | 2.145.386,00 | 1.919.360,00 | 17.367.985,00 |
| | DIFERENCIAS PTO INICIALES 2025-2024 | | | | | | | | |
| | 3302 | 3331 | 3342 | 3381 | 3343 | 3330 | 3333 | 3332 | |
| | ADMON GENERAL | MUSEOS Y AA PP | PROM CULT Y AA EE | FESTEJOS POP | SEMINCI | TC | MC | MPH | TOTALES |
| GASTO CORRIENTE | 142.085,00 | 210.637,00 | 53.701,00 | -279,00 | 10.000,00 | 42.781,00 | 140.415,00 | 112.146,00 | 711.486,00 |
| GASTO DE CAPITAL | 44.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.000,00 | 47.663,00 | 179.863,00 |
| TOTAL | 186.085,00 | 221.837,00 | 53.701,00 | -279,00 | 10.000,00 | 92.781,00 | 167.415,00 | 159.809,00 | 891.349,00 |
| | PROCENTAJE DE VARIACION DE 2025 RESPECTO DE 2024 | | | | | | | | |
| | 3302 | 3331 | 3342 | 3381 | 3343 | 3330 | 3333 | 3332 | |
| | ADMON GENERAL | MUSEOS Y AA PP | PROM CULT Y AA EE | FESTEJOS POP | SEMINCI | TC | MC | MPH | TOTALES |
| GASTO CORRIENTE | 4,72% | 34,27% | 2,32% | -0,05% | 0,31% | 1,39% | 7,48% | 6,41% | 4,35% |
| GASTO DE CAPITAL | 172,54% | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 27,00% | 457,55% | 132,33% |
| TOTAL | 6,13% | 36,09% | 2,32% | -0,05% | 0,31% | 3,02% | 8,46% | 9,08% | 5,41% |

En este presupuesto se plantea un incremento global del gasto corriente presupuestario de todos los programas respecto al pasado año de se eleva a 711.486 € lo que equivale a un incremento del 4.35 % respecto del año anterior y así mismo se produce un notorio incremento de gastos de capital que se eleva a 179.863 € lo que equivale a un 132,24 % respecto al presupuesto de 2024

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 8/21 |

En el capítulo I, que está dotado con una cuantía de 3.718.566 €, con un incremento de 153.713 € (4,31 %) respecto al presupuesto del año 2024. En el mismo se incluyen los costes salariales de toda la plantilla de personal de la FMC, tanto funcionarios como laborales. Además se ha considerado el incremento retributivo del 3 % en previsión de lo que dispongan los futuros presupuestos generales del Estado para 2025. La diferencia con el presupuesto de 2024 se sitúa en que se han presupuestado nuevos puestos de trabajo vacantes previéndose en el ejercicio 2025 la cobertura de alguno de los mismo, que resultan imprescindibles para la adecuada prestación del servicio público que realizamos.

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

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

Hay que significar que este año se mantiene el posicionamiento de los créditos para abono de los gastos de la seguridad social de los trabajadores de la FMC el programa de Administración General, excepto los relativos al personal que prestan servicios en Seminci que se incluyen en el correspondiente subprograma.

Una vez más el % del coste que el capítulo 1 significa en el total del presupuesto de la FMC, el 21,41 %, sigue situándose muy por debajo de lo habitual en los presupuestos de las entidades públicas municipales.

En el capítulo II "Gastos en bienes corrientes y servicios", se alcanza la cifra de 12.843.839 € y supone un 73,95 % del total del presupuesto, con un incremento 522.773 € (4,24 % respecto del año anterior). En el mismo se incluyen la previsión de los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de todas las instalaciones gestionadas por la FMC así como los derivados de las actividades corrientes y programación cultural y de festejos que han quedado dentro de las actividades de esta Fundación.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 9/21 |

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 489.000 €, que representa el 2,82 % del presupuesto general, con un incremento de 35.000 € (7,70 %) respecto al presupuesto anterior.

En el capítulo VI “Inversiones reales”, por importe de 300.280 €, y supone un 1,73 % del total, se presupuestan únicamente las inversiones prioritarias en estos momentos. El importe del capítulo tiene un incremento de 190.280 € que porcentualmente se sitúa en el 172,98 % con respecto al presupuesto anterior.

El capítulo VIII “Activos financieros” la cuantía del presupuesto se sitúa en 15.000 € igual que su contrapartida en el presupuesto de ingresos, anticipos y préstamos del personal.

Para completar el estudio realizado anteriormente, pasamos a analizar como de costumbre y de forma breve los gastos por programas presupuestarios

Programa 330.2“Administración general de cultura”

En este programa se presupuestan los gastos de personal de los servicios de administración y de aquellos otros de carácter horizontal de la Fundación ,así como los gastos generales de arrendamientos, mantenimientos, suministros, comunicaciones, atenciones protocolarias,

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 10/21 |

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 2024 es la siguiente:

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3302 ADMON GENERAL | | | |
|----------|--|--------------------|--------------|------------|---------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 1.837.954,00 | 1.948.634,00 | 110.680,00 | 6,02% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.174.230,00 | 1.205.635,00 | 31.405,00 | 2,67% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 10.000,00 | 54.000,00 | 44.000,00 | 440,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL | 3.037.684,00 | 3.223.769,00 | 186.085,00 | 6,13% |

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 2025/2026 se continuara con el proyecto "la Nave Senior", talleres dirigidos a personas mayores de 65 años con inquietudes

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 11/21 |



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.

También se consolida en 2025 en el presupuesto del Cap. 4 una línea de subvenciones destinadas a convocatoria de libre concurrencia para residencias artísticas que en 2024 se han desarrollado con notorio éxito.

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

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

| CAP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3330 TEATRO CALDERON | | | |
|-----|--|----------------------|--------------|-----------|--------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 390.091,00 | 383.057,00 | -7.034,00 | -1,80% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.654.282,00 | 2.704.097,00 | 49.815,00 | 1,87% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| | TOTAL | 3.067.373,00 | 3.160.154,00 | 92.781,00 | 3,02% |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 12/21 |

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 2024 es la siguiente

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3331 MUSEOS Y AA.PP. | | | |
|----------|--|----------------------|------------|------------|--------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 81.027,00 | 84.994,00 | 3.967,00 | 4,89% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 533.600,00 | 729.270,00 | 195.670,00 | 36,66% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | TOTAL | 614.627,00 | 836.464,00 | 221.837,00 | 36,09% |

Este programa presenta un notorio incremento de actividad derivado de la presupuestación en el mismo del desarrollo del programa CREART que cuenta con financiación europea y que en ejercicios anteriores una parte de sus actividades se incluían dentro del programa 3342

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 13/21 |



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.

Apojar 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 2024 es la siguiente:

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 14/21 |

| CAP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3332 MUSEO PATIO HERRERIANO | | | |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------|-------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 314.434,00 | 324.160,00 | 9.726,00 | 3,09% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.424.700,00 | 1.527.120,00 | 102.420,00 | 7,19% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 58.080,00 | 58.080,00 | |
| 9 | AMORTI PRESATO SECTOR PUBLICO | 10.417,00 | 0,00 | -10.417,00 | |
| | TOTAL | 1.759.551,00 | 1.919.360,00 | 159.809,00 | 9,08% |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 15/21 |



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 que ya contara con los nuevos proyectores que se instalaran al inicio del año 2025 ,con proyecciones full dome de temas astronómicos y científicos en general, y se mantendrá la amplia programación educativa que ha sido siempre y seguirá siendo una parte esencial de la vocación del museo, así como la organización de charlas, ciclos de conferencias, mesas redondas, concurso literario, carrera de la ciencia, celebración de los Días de la Niña y la Mujer en Ciencia, de la Creatividad, del Agua, de la Meteorología, Noche y Día de los museos, Días del Medio Ambiente, de las Aves, Noche Europea de los Investigadores, Semana Mundial del Espacio, Semana de la Ciencia o Día y Semana de la Infancia, con variadas programaciones para todos los públicos.

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

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

| CAP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3333 MUSEO DE LA CIENCIA | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------|------------|--------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 336.112,00 | 345.160,00 | 9.048,00 | 2,70% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.541.859,00 | 1.673.226,00 | 131.367,00 | 8,52% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 100.000,00 | 127.000,00 | 27.000,00 | 27,00% |
| | TOTAL | 1.977.971,00 | 2.145.386,00 | 167.415,00 | 8,46% |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 16/21 |

Programa 338.1“Fiestas populares y festejos”

Como ya se indicó en la introducción de esta memoria en el ejercicio 2025 se incluyen este año únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades de las fiestas populares para el ejercicio 2025, y los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las fiestas de Campaña de Navidad, Cabalgata de Reyes, Carnaval, y Noche de San Juan

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

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

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3381 FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES | | | |
|----------|--|-----------------------------------|------------|-----------|--------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 524.895,00 | 524.616,00 | -279,00 | -0,05% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 524.895,00 | 524.616,00 | -279,00 | -0,05% |

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 2025, 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.

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 17/21 |



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

Por otro lado, se recoge las subvenciones y premios que convocará y resolverá la Fundación Municipal de Cultura durante el ejercicio 2024 para la promoción de actividades culturales. También se contemplan en este presupuesto los convenios de colaboración para incentivar la creación en todos los campos artísticos y se consolida la línea de subvenciones destinadas a convocatoria de libre concurrencia para residencias artísticas en el LAVA ,también desarrollada en 2024 con notorio éxito..

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

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3342 PROMOCION DE LA CULTURA... | | | |
|----------|--|---------------------------------|--------------|-----------|--------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 193.911,00 | 213.936,00 | 20.025,00 | 10,32% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.912.824,00 | 1.922.500,00 | 9.676,00 | 0,51% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 207.800,00 | 231.800,00 | 24.000,00 | 11,55% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 2.314.535,00 | 2.368.236,00 | 53.701,00 | 2,32% |

Programa 334.3“Seminci”

Como ya se indicó en 2024 se mantiene integrado en la FMC el presupuesto de SEMINCI, si bien como quiera que la aportación municipal para sus gastos corrientes procederá de la nueva Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, en el presupuesto de gastos de la FMC

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 18/21 |



Como se ha señalado el presupuesto de gastos de este programa equivale a la suma de los ingresos que se prevén recaudar derivados de esta actividad más la aportación para gastos corrientes de la referida Concejalía .

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 19/21 |

| CAP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | 3343 SEMINCI | | | |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|-------|
| | | 2024 | 2025 | VARIACION | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 411.324,00 | 418.625,00 | 7.301,00 | 1,77% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 2.554.676,00 | 2.557.375,00 | 2.699,00 | 0,10% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL | 3.180.000,00 | 3.190.000,00 | 10.000,00 | 0,32% |

A modo de conclusión en el proyecto de presupuestos que se presentan se observa un ligero incremento contención del gastos corriente en un escenario presupuestario en el que deberemos mantener el esfuerzo iniciado el pasado ejercicio para conseguir una mayor eficiencia en el desarrollo de todas nuestras actividades con el objetivo del mantenimiento de todas ellas. Nuestra intención es seguir apoyando al tejido cultural de la ciudad y cumplir con las obligaciones legales de tramitación de nuevos contratos de servicios según los mismos vayan finalizando (lo que conllevara un incremento de gastos derivado de la revisión de los correspondientes costes personales previstos en los convenios colectivos de aplicación que trataremos de compensar con un mayor ajuste en las prestaciones de estos servicios)

La evolución de estos parámetros a lo largo del próximo año, junto con la evolución de la inflación y la posible necesidad de afrontar mejoras en infraestructuras y medios materiales dada la antigüedad media de los mismos, puede que hagan necesario, como viene ocurriendo en años anteriores, cubrir a lo largo del año alguna posible insuficiencia de crédito que pudieran producirse recurriendo para atenderla a la generación de remanentes de tesorería de esta Fundación ,en función del resultado de la liquidación del presupuesto de 2024. En principio las dos aportaciones extraordinarias para gastos corrientes realizadas a lo largo del 2024 por el Area de Educación y Cultura , por importes de 410.777 € y 1.400.000 € nos permiten pensar que el importe de remantes de Tesorería al cierre del ejercicio permitirá atender dichas posibles insuficiencias .

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 20/21 |



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.

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Fecha | 19/11/2024 15:22:43 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TL3MRS7GBO4JWV6P7QG4 | Página | 21/21 |

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 Hacienda Locales, se redacta este informe económico financiero, en el que se ponen de manifiesto las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, así como la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y la efectiva nivelación del Presupuesto.

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

EVALUACION DE LOS INGRESOS.

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

A) Tasas y Otros Ingresos.

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

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

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

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

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

D) Transferencias de Capital, se incluye la trasferencia prevista del Área de Educación y Cultura

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

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL AÑO 2024.

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

| CAP | INGRESOS | 2025 | 2024 | VARIACIONES | % incremento |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| 3 | TASAS ,PRECIOS PÚBLICOS Y OTR.INGRE. | 2.049.000,00 | 1.950.400,00 | 98.600,00 | 5,05% |
| 4 | TRANS CORR CAP. | 14.091.685,00 | 13.515.136,00 | 576.549,00 | 4,26% |
| 5 | ING. PATRIMONIALES | 911.800,00 | 896.100,00 | 15.700,00 | 1,75% |
| | INGRESOS CORRIENTES | 17.052.485,00 | 16.361.636,00 | 690.849,00 | 4,22% |
| 6 | ENAJ. INVERSIONES REALES. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7 | TRANSF DE CAPITAL. | 300.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200,00% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 15.000,00 | 500,00 | 3,33% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0 | 0 | 0,00 | |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 315.500,00 | 115.000,00 | 200.500,00 | 174,34% |
| | TOTAL | 17.367.985,00 | 16.476.636,00 | 891.349,00 | 5,41% |

B) Gastos.

En el Estado de Gastos del proyecto de Presupuesto para el año 2025 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.

| | | 2025 | 2024 | Variación | % variac |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 3.718.566,00 | 3.564.853,00 | 153.713,00 | 4,31% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.843.839,00 | 12.321.066,00 | 522.773,00 | 4,24% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 489.800,00 | 454.800,00 | 35.000,00 | 7,70% |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | GASTO CORRIENTE | 17.052.205,00 | 16.340.719,00 | 711.486,00 | 4,35% |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 300.280,00 | 110.000,00 | 190.280,00 | 172,98% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 10.417,00 | -10.417,00 | |
| | GASTO DE CAPITAL | 315.780,00 | 135.917,00 | 179.863,00 | 132,23% |
| | TOTAL | 17.367.985,00 | 16.476.636,00 | 891.349,00 | 5,41% |

De los datos antes aportados se desprende que el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2025 está nivelado en ingresos y gastos en un total de 17.367.985 euros.

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

| CONCEPTO | IMPORTE (En Euros) |
|------------------------|--------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 17.052.985,00 |
| GASTOS CORRIENTES | 17.052.205,00 |
| 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 | 328.000,00 |
| ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
| FORMACION BRUTA DE CAPITAL(3) | 328.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (G) | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (I) | 300.000,00 |
| SALDO DE TRANSFERENCIAS (4) | 28.000,00 |
| AMORTIZACION DE PASIVOS (5) | 0,00 |
| NECESIDADES DE FINANCIACION (3)+(4)-(5) | 0,00 |
| AHORRO BRUTO (1) | 0,00 |
| ENDEUDAMIENTO | 0,00 |
| TOTAL NEC. FINANCIACION | 0,00 |

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 2025 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 2025 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.

16785810L Firmado digitalmente
 CARMELO por 16785810L
 IRIGOYEN (R: CARMELO IRIGOYEN
 G47030721) (R: G47030721)
 Fecha: 2024.11.14
 11:59:02 +01'00'

Carmelo Irigoyen Amo

OTROS DATOS
Código para validación: **B8WKO-33HBE-9QOGE**
Página 1 de 5

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/11/2024 08:38

ESTADO
FIRMADO
20/11/2024 08:38



INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/299-2024 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 2025

NATURALEZA DEL INFORME: CONTROL PERMANENTE

ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.

NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL)
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales publicado por la Intervención General del Estado (IGAE)

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

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

Cuestiones previas.-

PRIMERA.-En el ejercicio 2025 las reglas fiscales están vigentes en toda su integridad, y por ello habrá que dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y objetivo de la deuda en los términos que se vayan estableciendo por parte de la Administración del Estado.

SEGUNDA.-El Organismo Autónomo Fundación Municipal de Cultura es un ente dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, y dado que según la IGAE está clasificado como Administración Pública, forma parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid. La estabilidad presupuestaria se debe calcular a nivel consolidado para todos los entes que forman parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid. No obstante, lo anterior, a través del presente informe se trata de ayudar al cálculo de la capacidad/necesidad de financiación a nivel consolidado del Ayuntamiento de Valladolid.

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 más pero que en todo caso su importancia sería mínima, y todo ello teniendo en cuenta que los presentes datos servirán para la aportación al perímetro de consolidación de todas las entidades que forman el Sector Público del Ayuntamiento de Valladolid y todo ello en términos SEC.

TERCERO.- AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

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

| CAPITULO | PREVISION PRESUPUESTO 2025 | RECAUDACION EJERCICIO 2023 | RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS | TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS | AJUSTE |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Capítulo 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capítulo 3 | 2.049.000,00 | 1.951.392,72 | 17.789,80 | 1.969.182,52 | -79.817,48 |
| TOTALES | | | | | |

b.-Ajuste participación tributos del estado.

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

GASTOS:

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

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

b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

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

| EJERCICIO | PREVISIONES INICIALES CAPÍTULOS 1 A 7 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1 A 7 | GRADO DE INEJECIÓN % |
|--|--|--|-------------------------|
| 2021 | 16.760.047,00 | 16.008.395,84 | -4,48 |
| 2022 | 17.048.201,00 | 18.827.650,01 | 10,44 |
| 2023 | 18.113.201,00 | 19.065.786,64 | 5,26 |
| GRADO INEJECIÓN (MEDIA DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS) | | | 3,74 |

**CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AL MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO**

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|--|---------------|
| a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7. | 17.352.485,00 |

OTROS DATOS
Código para validación: **B8WKO-33HBE-9QOG**
Página 4 de 5

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/11/2024 08:38

ESTADO
FIRMADO
20/11/2024 08:38



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

| | |
|--|-------------------|
| b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7 | 17.352.485,00 |
| Total (a-b) | 0,00 |
| 1.Ajustes por recaudación | -79.817,48 |
| 2.-Ajuste por liquidaciones negativas | 0 |
| 3.-Ajuste por inejecución (media de los 3 últimos ejercicios liquidados) | 648.982,94 |
| | |
| Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2) | 17.272.667,52 |
| Total gastos ajustados (b+/- 3) | 18.001.467,94 |
| TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION | 728.800,42 |

Como se puede comprobar, el OOAA, para el ejercicio 2024, y a la vista del proyecto de presupuesto presentado NO cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

OBJETIVO DE LA DEUDA

| DEUDA | IMPORTE |
|---|---------------|
| Deuda viva a largo plazo | 00 |
| Deuda viva a corto plazo | 00 |
| TOTAL DEUDA VIVA | 00 |
| Derechos reconocidos por ingresos corrientes último ejercicio liquidado | 17.218.276,28 |
| PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO | 0,00% |

El OOAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

NECESSIDAD DE FINANCIACIÓN Se habrá de tener en cuenta lo señalado en la cuestión previa SEGUNDA señalada al principio de este informe

SEGUNDO.- Respecto al objetivo de la deuda.

El OOAA presenta una situación ideal respecto a este objetivo, en cuanto que el nivel de deuda pública es del **0,00% sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado** y además en el presupuesto del **ejercicio 2025** no está prevista la concertación de ninguna operación de crédito.

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

| PMP (PERIODO) | DIAS |
|---------------|-------|
| Julio 2024 | 12,24 |

OTROS DATOS
Código para validación: **B8WKO-33HBE-9QOG**
Página 5 de 5

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/11/2024 08:38

ESTADO
FIRMADO
20/11/2024 08:38



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

| | |
|-----------------|-------|
| Agosto 2024 | 18,10 |
| Septiembre 2024 | 20,17 |
| Octubre 2024 | 8,24 |

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/298-2024

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) para el ejercicio 2025

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.



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 |
|---------------------------------------|
| Resumen por capítulos del presupuesto |
| Estado de ingresos |
| Estado de gastos |
| Anexo de inversiones 2025 |
| Cuadro de inversión 2025-2028 |
| Liquidación ejercicio 2023 |
| Estado de ejecución 2024 a 30-09 |
| Anexo de personal |
| Estado de la deuda |
| Memoria de la Presidencia |
| Informe económico financiero |

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.

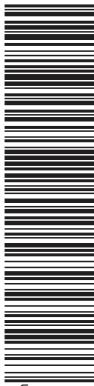
De conformidad con lo establecido en el art. 164 del TRLRHL, el presupuesto de la FMC se integrará en el presupuesto general del Ayuntamiento de Valladolid.

El proyecto de presupuesto presenta los siguientes datos:

| PREVISIONES INICIALES GASTOS | | PREVISIONES INICIALES INGRESOS | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 2024 | 16.476.636,00 | 2024 | 16.476.636,00 |
| 2025 | 17.367.985,00 | 2025 | 17.367.985,00 |
| DIFERENCIAS | 891.349,00 | | 891.349,00 |
| % INCREMENTO/ DECREMENTO | 5,41 | % INCREMENTO/ DECREMENTO | 5,41 |

El resumen por capítulos es el siguiente:

| CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO | CREDITOS INICIALES |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1- Gastos de personal | 3.718.566,00 |
| 2- Gastos en bienes y servicios | 12.843.839,00 |
| 3- Gastos financieros | 0,00 |
| 4- Transferencias corrientes | 489.800,00 |
| 5-Fondo de Contingencia | 0,00 |
| 6- Inversiones reales | 300.280,00 |
| 7- Transferencias de capital | 0,00 |
| 8- Activos financieros | 15.500,00 |
| 9- Pasivos financieros | 0 |
| TOTALES GASTOS | 17.367.985,00 |



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

| CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO | CREDITOS INICIALES |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1- Impuestos directos | 0,00 |
| 2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| 3- Tasas y otros ingresos | 2.049.000,00 |
| 4- Transferencias corrientes | 14.091.685,00 |
| 5- Ingresos patrimoniales | 911.800,00 |
| 6- Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 |
| 7- Transferencias de capital | 300.000,00 |
| 8- Activos financieros | 15.500,00 |
| 9- Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 17.367.985,00 |

El mayor volumen de ingresos proviene del capítulo 4 "Transferencias corrientes", en las que está incluida la aportación del Ayuntamiento, que según el estado de ingresos es de 12.794.445,00 € (dividido en dos aplicaciones : la 40101 y la 40102, a los que junto con pequeñas aportaciones del Ministerio de Cultura (aplicaciones 42096 y aplicaciones 42097), de la Junta de Castilla y León (aplicaciones 45089 y 45090), de la Diputación Provincial (aplicaciones 46102 y 46103), de empresas privadas lo que da un resultado total de 14.091.685,00 €.

2.3. Anexo de inversiones

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

TOTAL INVERSIONES (capítulo 6):
300.280,00 ,00 €

3. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|-------------------|
| Enajenaciones | 0,00 |
| Préstamos | 0,00 |
| Aportación capital Ayuntamiento | 300.000,00 |
| Otros | 0,00 |
| Recursos generales | 280,00 |
| TOTALES | 300.280,00 |

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

de las inversiones previstas en el anexo se deba **informar sobre la efectividad de los recursos.**

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 1.158.971,80 3330 Teatro Calderón 383.057,00 3331 Museos y exposiciones 84.994,00 3321 Museo Patio Herreriano 324.160,00 3333 Museo de la Ciencia 345.160,00 3341 Seminci ¹ 318.361,00 3342 Promoción de la cultura 213.936,00 TOTALES 2.828.639,80 |
| SEGUROS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO² | 889.926,00 € |
| TOTALES | 3.718.565,00 € |
| CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | 3.718.566,00€ |
| DIFERENCIA | 0,00 € |

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **21,4105%** 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 2025 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 OOAA.

¹ No incluye seguridad social ni gastos de acción social

² Incluye gastos de acción social.



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2025 de la Fundación Municipal de Cultura, Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Valladolid.

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se recomienda impulsar todos los mecanismos para conseguir que la totalidad o una buena parte de las previsiones (fundamentalmente del capítulo 3 y de los conceptos 47, 559 y 599 referidos tanto a FMC como a Seminci) se conviertan en derechos reconocidos y recaudados.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo.

AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

“Visto el expediente nº 957/2024 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2024 de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, y considerando que:

HECHOS:

1º.- Consta en el expediente:

- Resumen del presupuesto.
- Estados de ingresos y gastos.
- Anexo de inversiones a realizar.
- Cuadro de inversión-financiación 2025 - 2028.
- Liquidación del presupuesto 2023.
- Estado de ejecución del presupuesto 2024 a 30/09/2024.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2025.
- 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 2025 que asciende a **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO** euros (17.367.985.- €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2025, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general.”

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

Irene Carvajal Crusat

Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

Página 1 | 1

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26TC3QH2ROXS3RAQABLSLY | Fecha | 20/11/2024 12:25:33 |
| Normativa | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | | |
| Firmante | MARÍA IRENE CARVAJAL CRUSAT | | |
| Url de verificación | https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TC3QH2ROXS3RAQABLSLY | Página | 1/1 |





Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

Asunto: Aprobación del Presupuesto de 2025 de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

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

En sesión extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2024, por 5 a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones, se adoptó el acuerdo propuesto (voto calidad Presidenta).

Vº Bº Y CÚMPLASE,
LA PRESIDENTA
María Irene Carvajal Crusat

EL SECRETARIO DELEGADO,
Óscar Macías Cuadrado