

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

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 INGRESOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	34	Precios públicos.	1.920.200,00	2.049.000,00
3	36	Ventas	41.800,00	
3	39	Otros ingresos.	87.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	12.794.445,00	14.091.685,00
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.		
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	440.900,00	911.800,00
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	470.900,00	
5		Ingresos patrimoniales.		
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	300.000,00	300.000,00
7		Transferencias de capital.		
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	15.500,00	15.500,00
8		Activos financieros.		
Suman las Previsiones			17.367.985,00	17.367.985,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	344	34400	Venta de entradas a espectáculos	1.670.000,00			
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 SEMINICI	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	
Suman las Previsiones					15.099.445,00	15.099.445,00	15.099.445,00	2.049.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS2025

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 admtivas con contraprestación periódica	94.800,00			
5	55	550		De concesiones admtivas 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			
Suman las Previsiones					16.581.585,00	16.235.485,00	16.140.685,00	16.140.685,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

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

PRESUPUESTO DE GASTOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

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	
	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	
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	
	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	
TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3				12.843.839,00
3	47	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		
		A Empresas privadas.	30.000,00	
	48	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 funcionam operat de los serv.	15.000,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	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		
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 3		15.500,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3			17.367.985,00		
Total General. . .				17.367.985,00	

Ayuntamiento de Valladolid

Fecha Obtención 15/11/2024 11:04:24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025

Pág. 1

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		Créditos Iniciales	
CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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 funcionam operat de los serv.	15.000,00	
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat 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.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1	12	120	00		Sueldos del Grupo A1.		86.870,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		17.387,00			
			04		Sueldos del Grupo C2.		43.163,00			
			06		Trienios.		17.550,00			
					Retribuciones básicas.			164.970,00		
			00		Complemento de destino.		84.181,00			
			01		Complemento específico.		209.845,00			
			03		Otros complementos.		8.806,00			
					Retribuciones complementarias.			302.832,00		
					Personal Funcionario.				467.802,00	
			00		Retribuciones básicas.		285.665,00			
			02		Otras remuneraciones.		306.960,00			
					Laboral Fijo.			592.625,00		
					Laboral temporal.			93.595,00		
					Personal Laboral.				686.220,00	
					Productividad.			4.950,00		
					Incentivos al rendimiento.				4.950,00	
			00		Seguridad Social.		778.182,00			
					Cuotas sociales.			778.182,00		
			04		Acción social.		11.480,00			
					Gastos sociales del personal.			11.480,00		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				789.662,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					1.948.634,00
					Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			17.000,00		
					Arrendamientos de mobiliario y enseres.			2.000,00		
					Arrendamientos y cánones.				19.000,00	
					Reparación de edificios y otras construcciones.			10.000,00		
					Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			80.000,00		

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
					214			500,00		
					215			2.000,00		
					216			1.000,00		
	21				Reparación de elementos de transporte.					
					Mobiliario.					
					Equipos para procesos de información.					
					Reparaciones, mantenimiento y conservación.				93.500,00	
		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			16.000,00		
					Material de oficina.					
		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			332.000,00		
					Suministros.					
		00			Servicios de Telecomunicaciones.		43.000,00			
		01			Postales.		8.000,00			
		03			Informáticas.		8.000,00			
					222			59.000,00		
					Comunicaciones.					
					223			500,00		
					Transportes.					
					224			45.000,00		
					Primas de seguros.					
		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			284.000,00		
					Gastos diversos.					
		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			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			354.935,00		
					Material, suministros y otros.				1.091.435,00	
			20		Dietas del personal no directivo		1.200,00			
					Dietas.			1.200,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		500,00			
					Locomoción.			500,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio.				1.700,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.205.635,00
					Equipos para procesos de información.			15.000,00		
					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser				15.000,00	
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			39.000,00		
					Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				39.000,00	
					INVERSIONES REALES.					54.000,00
6			00		Anuncios por cuenta de particulares		1.500,00			
			01		Anticipos al personal		7.000,00			
					Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			8.500,00		
			01		Prestamos al personal		7.000,00			
					Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			7.000,00		
					Concesión de préstamos fuera del sector público.				15.500,00	
8	83	831			ACTIVOS FINANCIEROS.					15.500,00
					<i>Total Programa . . .</i>					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	15	00		Retribuciones básicas.		208.954,00			
			02		Otras remuneraciones.		172.303,00			
			130		Laboral Fijo.			381.257,00		
			150		Personal Laboral.				381.257,00	
			15		Productividad.			1.800,00		
					Incentivos al rendimiento.				1.800,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					383.057,00
			203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			10.000,00		
			20		Arrendamientos y cánones.				10.000,00	
			212		Reparación de edificios y otras construcciones.			15.000,00		
			213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			94.177,00		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				109.177,00	
			00		Ordinario no inventariable.		6.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.000,00			
			220		Material de oficina.			7.000,00		
			00		Energía eléctrica.		125.000,00			
			02		Gas.		57.000,00			
			99		Otros suministros.		35.000,00			
			221		Suministros.			217.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		1.000,00			
			03		Informáticas.		1.000,00			
			222		Comunicaciones.			2.000,00		
			223		Transportes.			19.000,00		
			224		Primas de seguros.			1.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		19.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		1.334.968,00			
			99		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.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	226			Gastos diversos.			1.474.968,00		
			00		Limpieza y aseo.		134.579,00			
			01		Seguridad.		182.773,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		1.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		545.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			863.352,00		
					Material, suministros y otros.				2.584.320,00	
		230	20		Dietas del personal no directivo		300,00			
					Dietas.			300,00		
		231	20		Locomoción del personal no directivo.		300,00			
					Locomoción.			300,00		
		23			Indemnizaciones por razón del servicio.				600,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.704.097,00
4	48	482			Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades		23.000,00			
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			23.000,00		
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					23.000,00		
6	63	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		50.000,00			
					Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s			50.000,00		
					INVERSIONES REALES.				50.000,00	
					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.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1		120	03		Sueldos del Grupo C1.		12.183,00			
			06		Trienios.		4.904,00			
					Retribuciones básicas.			17.087,00		
			00		Complemento de destino.		7.588,00			
			01		Complemento específico.		15.018,00			
			03		Otros complementos.		2.302,00			
		121			Retribuciones complementarias.			24.908,00		
					Personal Funcionario.				41.995,00	
		130	00		Retribuciones básicas.		19.969,00			
			02		Otras remuneraciones.		22.580,00			
		13			Laboral Fijo.			42.549,00		
					Personal Laboral.				42.549,00	
		150			Productividad.			450,00		
					Incentivos al rendimiento.				450,00	
		15			GASTOS DE PERSONAL.					84.994,00
					Arrendamientos de mobiliario y enseres.			2.000,00		
		20			Arrendamientos y cánones.				2.000,00	
					Reparación de edificios y otras construcciones.			1.700,00		
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				1.700,00	
					Transportes.			60.000,00		
		224			Primas de seguros.			6.000,00		
					Publicidad y propaganda.		3.000,00			
		226	09		Actividades culturales y deportivas		302.100,00			
			99		Otros gastos diversos		5.000,00			
		227			Gastos diversos.			310.100,00		
			06		Estudios y trabajos técnicos.		1.500,00			
		227	99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		347.570,00			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			349.070,00		

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.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22				Material, suministros y otros.				725.170,00	
			20		Dietas del personal no directivo		200,00			
		230			Dietas.			200,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		200,00			
2		231			Locomoción.			200,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				400,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					729.270,00
		482			Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades			11.000,00		
4		48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				11.000,00	
	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					11.000,00
					Edificios y otras construcciones.			11.200,00		
		632			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				11.200,00	
6	63				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
1	13	130	00		Retribuciones básicas.		179.168,00			
			02		Otras remuneraciones.		138.417,00			
					Laboral Fijo.			317.585,00		
					Personal Laboral.				317.585,00	
			150		Productividad.			1.575,00		
			151		Gratificaciones.			5.000,00		
					Incentivos al rendimiento.				6.575,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					324.160,00
			203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			10.000,00		
			20		Arrendamientos y cánones.				10.000,00	
			212		Reparación de edificios y otras construcciones.			12.000,00		
			213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			90.000,00		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				102.000,00	
			00		Ordinario no inventariable.		2.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		8.000,00			
			220		Material de oficina.			10.000,00		
			00		Energía eléctrica.		85.000,00			
			02		Gas.		34.000,00			
			99		Otros suministros.		15.000,00			
			221		Suministros.			134.000,00		
			01		Postales.		500,00			
			03		Informáticas.		2.100,00			
			222		Comunicaciones.			2.600,00		
			223		Transportes.			85.000,00		
			224		Primas de seguros.			25.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		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			Gastos diversos.			135.387,00			
			00		Limpieza y aseo.		81.197,00				
			01		Seguridad.		436.936,00				
			06		Estudios y trabajos técnicos.		15.000,00				
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		490.000,00				
	48	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.023.133,00			
					Material, suministros y otros.				1.415.120,00		
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.527.120,00	
			99		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			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			10.000,00			
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10.000,00		
6	63	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			58.080,00			
					Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s				58.080,00		
					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	15	00		Retribuciones básicas.		202.453,00			
			02		Otras remuneraciones.		141.132,00			
			130		Laboral Fijo.			343.585,00		
			150		Personal Laboral.				343.585,00	
			15		Productividad.			1.575,00		
					Incentivos al rendimiento.				1.575,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					345.160,00
			203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			5.000,00		
			20		Arrendamientos y cánones.				5.000,00	
			212		Reparación de edificios y otras construcciones.			25.000,00		
			213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			115.000,00		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				140.000,00	
			00		Ordinario no inventariable.		1.000,00			
			220		Material de oficina.			1.000,00		
			00		Energía eléctrica.		164.000,00			
			02		Gas.		67.000,00			
			99		Otros suministros.		20.000,00			
			221		Suministros.			251.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		800,00			
			03		Informáticas.		7.000,00			
			222		Comunicaciones.			7.800,00		
			223		Transportes.			2.000,00		
			224		Primas de seguros.			600,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		98.000,00			
			99		Otros gastos diversos		6.000,00			
			226		Gastos diversos.			105.000,00		
			00		Limpieza y aseo.		118.564,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa:3333MUSEO 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			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.160.226,00		
					Material, suministros y otros.				1.527.626,00	
			20		Dietas del personal no directivo		300,00			
					Dietas.			300,00		
			20		Locomoción del personal no directivo.		300,00			
					Locomoción.			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		
		633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			42.000,00		
					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	00		Retribuciones básicas.		82.976,00			
			02		Otras remuneraciones.		84.949,00			
			130		Laboral Fijo.			167.925,00		
			131		Laboral temporal.			45.111,00		
			150		Personal Laboral.				213.036,00	
			15		Productividad.			900,00		
					Incentivos al rendimiento.				900,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					213.936,00
			203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			279.000,00		
			20		Arrendamientos y cánones.				279.000,00	
			212		Reparación de edificios y otras construcciones.			10.000,00		
			213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			1.000,00		
			21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				11.000,00	
			99		Otros suministros.		8.000,00			
			221		Suministros.			8.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		3.000,00			
			222		Comunicaciones.			3.000,00		
			223		Transportes.			2.500,00		
			224		Primas de seguros.			1.000,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		1.000,00			
			02		Publicidad y propaganda.		1.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		4.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		1.242.000,00			
			99		Otros gastos diversos		60.000,00			
			226		Gastos diversos.			1.308.000,00		
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		310.000,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			310.000,00		
22					Material, suministros y otros.				1.632.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa:3342PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS

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

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.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
1			01		Sueldos del Grupo A2.		27.087,00			
			03		Sueldos del Grupo C1.		12.183,00			
			06		Trienios.		4.459,00			
		120			Retribuciones básicas.			43.729,00		
			00		Complemento de destino.		21.631,00			
			01		Complemento específico.		52.000,00			
			03		Otros complementos.		2.093,00			
		121			Retribuciones complementarias.			75.724,00		
		12			Personal Funcionario.				119.453,00	
			00		Retribuciones básicas.		117.418,00			
			02		Otras remuneraciones.		77.140,00			
		130			Laboral Fijo.			194.558,00		
		13			Personal Laboral.				194.558,00	
		150			Productividad.			1.350,00		
		151			Gratificaciones.			3.000,00		
		15			Incentivos al rendimiento.				4.350,00	
			00		Seguridad Social.		98.419,00			
		160			Cuotas sociales.			98.419,00		
			04		Acción social.		1.845,00			
		162			Gastos sociales del personal.			1.845,00		
		16			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				100.264,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					418.625,00
		202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			92.000,00		
		20			Arrendamientos y cánones.				92.000,00	
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			5.000,00		
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				5.000,00	
			00		Ordinario no inventariable.		2.000,00			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.000,00			

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

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	220	99		Material de oficina.			4.000,00		
					Otros suministros.		17.000,00			
					221 Suministros.			17.000,00		
					00 Servicios de Telecomunicaciones.		2.000,00			
					01 Postales.		1.000,00			
					03 Informáticas.		20.000,00			
					222 Comunicaciones.			23.000,00		
					223 Transportes.			20.000,00		
					224 Primas de seguros.			400,00		
					01 Atenciones protocolarias y representativas.		371.876,00			
					02 Publicidad y propaganda.		70.000,00			
					06 Reuniones, conferencias y cursos.		500,00			
					09 Actividades culturales y deportivas		119.200,00			
					99 Otros gastos diversos		20.000,00			
					226 Gastos diversos.			581.576,00		
					00 Limpieza y aseo.		11.447,00			
					06 Estudios y trabajos técnicos.		43.584,00			
					99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		1.757.668,00			
					227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.812.699,00		
					Material, suministros y otros.				2.458.675,00	
					20 Dietas del personal no directivo		500,00			
					230 Dietas.			500,00		
					20 Locomoción del personal no directivo.		1.200,00			
23		231			Locomoción.			1.200,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio.				1.700,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.557.375,00
					482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades			214.000,00		
48					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 ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					214.000,00
					Total Programa . . .					3.190.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS2025

PRESUPUESTO:101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa:3381FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	20	203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			20.000,00		
					Arrendamientos y cánones.				20.000,00	
			09		Actividades culturales y deportivas		457.000,00			
			99		Otros gastos diversos		15.000,00			
		226			Gastos diversos.			472.000,00		
			00		Limpieza y aseo.		5.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		27.616,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			32.616,00		
					Material, suministros y otros.				504.616,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					524.616,00
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:06EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
3302	626	Equipos para procesos de información.	2025/4/3302/1Equipos informáticos	15.000,00
			TOTAL CONCEPTO626	15.000,00
3302	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2025/4/3302/2Inversión de reposición en instalaciones	39.000,00
			TOTAL CONCEPTO633	39.000,00
			TOTAL PROGRAMA3302	54.000,00
3330	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2025/4/3330/1Inversiones reposición instalaciones	50.000,00
			TOTAL CONCEPTO633	50.000,00
			TOTAL PROGRAMA3330	50.000,00
3331	632	Edificios y otras construcciones.	2025/4/3331/1Inversiones de reposición en el edificio	11.200,00
			TOTAL CONCEPTO632	11.200,00
			TOTAL PROGRAMA3331	11.200,00
3332	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2025/4/3332/1Inversiones reposición instalaciones	58.080,00
			TOTAL CONCEPTO633	58.080,00
			TOTAL PROGRAMA3332	58.080,00
3333	632	Edificios y otras construcciones.	2025/4/3333/1Inversiones de reposición en el edificio	85.000,00
			TOTAL CONCEPTO632	85.000,00
3333	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2025/4/3333/1Inversiones 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:06EDUCACIÓN 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

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 utillaje	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	2025/4/3331/1	2025	2025	11.200,00	11.200,00				11.200,00				
Edificio y otras construcciones	Inversiones de reposición en el edificio												

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 utillaje	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 utillaje	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	2025/4/3333/1	2025	2026	325.000,00	85.000,00	240.000,00			325.000,00				
Edificio y otras construcciones	Inversiones de reposición en el edificio												

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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por parte de Intervención 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

Mª 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): 2add5c79c4f3059957f46f4857bbfeb9fef1136a
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

(2023)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3302	12000	Sueldos del Grupo A1.	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 utillaje.	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 utillaje.	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)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3302	22199	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	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 utillaje.				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								
09	3302	632	Edificios y otras construcciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3302	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				611,66	588,30	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:14:24

(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)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3330	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 utillaje. 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	Dietas 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 utillaje.								
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)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3331	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:14:24

(2023)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3332	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.				1.856,75	1.785,85	1.785,85		-1.785,85
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.				1.594,17	1.594,17	1.594,17		-1.594,17
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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:14:24

(2023)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3333	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 utillaje.								
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 utillaje. Reposición								
09	3333	636	Equipos para procesos de información.								
09	3333	641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
09	3342	12003	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 utillaje.	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)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3342	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.				27.998,92	26.951,16	8.899,13	18.052,03	-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)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3343	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	Dietas 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

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 11 de 135

(2023)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12000 Sueldos del Grupo A1.	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)

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 utillaje.								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	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 utillaje.								
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	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)

Pág.

4

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	214 Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00					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)

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)

Pág.

8

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				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 inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
	629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
	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 repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
	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 utillaje. Reposición								
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 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)

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)

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(2023)

Pág.

1

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(2023)

Pág.

2

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
G. Prog.	Cto.	Subcto.												
330	162	16200	CTO 160 Cuotas sociales.	865.457,00		865.457,00	679.209,78	679.209,78	679.209,78		186.247,22			
			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				
330	202	202	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			
			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			

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	215	215	CTO 214 Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
			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	Agua.	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	224	224	CTO 223 Transportes.	2.000,00		2.000,00	1.573,00	1.280,18	1.280,18		719,82
			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
			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
			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
			Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
330	231	23120	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(2023)

Pág.

5

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.359.563,00	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 utillaje.				7.429,52	7.145,85		7.145,85	-7.145,85
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				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 utillaje. Reposición				611,66	588,30	588,30		-588,30
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 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 :3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política33CULTURA.

Grup. Prog.330ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	640	640	ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	1.000,00		1.000,00	611,66	588,30	588,30		411,70
330	641	641	CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. 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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12000	Sueldos del Grupo A1.								
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.549,00	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 utillaje.	33.700,00	10.000,00	43.700,00	39.949,16	35.127,21	34.909,70	217,51	8.572,79

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(2023)

Pág.

8

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	205	205	CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	33.700,00	10.000,00	43.700,00	39.949,16	35.127,21	34.909,70	217,51	8.572,79
			Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
333	208	208	CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.100,00		1.100,00				1.100,00	
333	212	212	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	213	213	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	216	216	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	220	22000	Equipos para procesos de información.								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
333	220	22001	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
			Ordinario no inventariable.	19.000,00		19.000,00	1.067,34	1.067,34	1.067,34		17.932,66
333	220	22002	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	221	22100	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	22102	Energía eléctrica.	364.000,00		364.000,00	372.157,10	244.365,23	244.365,23		119.634,77
333	221	22102	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	22199	Otros suministros.	57.000,00		57.000,00	99.805,37	80.906,70	76.276,71	4.629,99	-23.906,70

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 221 Suministros.	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	230	23020	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
			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
333	481	481	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
			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
333	623	623	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
333	625	625	Mobiliario.								
			CTO 625 Mobiliario.								
			Equipos para procesos de información.								
333	626	626	CTO 626 Equipos para procesos de información.								
333	629	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(2023)

Pág.

11

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	630	630	CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
			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	632	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	
			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	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición								
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición								
			Mobiliario.			1.856,75	1.785,85	1.785,85		-1.785,85	
333	635	635	CTO 635 Mobiliario.			1.856,75	1.785,85	1.785,85		-1.785,85	
			Equipos para procesos de información.								
			CTO 636 Equipos para procesos de información.								
333	640	640	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
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
333	641	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)

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

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

Política33CULTURA.

Grup. Prog.333EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	911	911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00		10.417,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67		0,33
			TOTAL GR. PROGRA. 333	7.441.881,00	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.549,00		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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20.000,00	75.000,00	95.000,00	90.843,95	90.737,91	90.737,91		4.262,09
			CTO 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
334	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	201.000,00	80.000,00	281.000,00	282.105,33	272.696,36	272.027,88	668,48	8.303,64
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	201.000,00	80.000,00	281.000,00	282.105,33	272.696,36	272.027,88	668,48	8.303,64
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
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.920,27	1.920,27		79,73
334	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	224.000,00	155.000,00	379.000,00	374.945,78	365.354,54	364.686,06	668,48	13.645,46
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
			CTO 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
334	213	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
			CTO 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
334	216	216	Equipos para procesos de información.								
			CTO 216 Equipos para procesos de información.								
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	12.100,00	-2.200,00	9.900,00	6.074,15	6.003,00	6.003,00		3.897,00
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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 Material de oficina.	9.000,00		9.000,00	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.803.658,00	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	Dietas 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 utillaje.								

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(2023)

Pág.

17

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	625	625	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
			Mobiliario.								
334	626	626	CTO 625 Mobiliario.								
			Equipos para procesos de información.								
334	629	629	CTO 626 Equipos para procesos de información.								
			Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
334	632	632	CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
334	633	633	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
			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	635	635	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50		
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición		88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50	88.269,50		
334	636	636	Mobiliario.				1.173,47	1.128,66	1.128,66		-1.128,66
			CTO 635 Mobiliario.				1.173,47	1.128,66	1.128,66		-1.128,66
334	640	640	Equipos para procesos de información.								
			CTO 636 Equipos para procesos de información.								
334	640	640	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
			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00					
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.377,00		5.377,00					5.377,00

(2023)

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

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

Política33CULTURA.

Grup. Prog.334PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas. CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas. ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial. CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.377,00 97.377,00	 4.269,50	 101.646,50	 93.990,15	 93.771,72	 93.771,72	 <	

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:16:34

(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.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				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)

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	481	481	CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
			ART. 47 A Empresas privadas.								
			Premios, becas, etc.								
338	489	489	CTO 481 Premios, becas, etc.								
			Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	86.000,00		86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.000,00	
			CTO 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	
			ART. 48 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	
			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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:17:10

(2023)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	330	12	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

19/02/2024

8:17:10

(2023)

Pág.

2

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

(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

(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 admtivas con contraprestación periódica	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
55000	Concesiones admtivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)				8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00
55001	Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				17.005,67			17.005,67		17.005,67	17.005,67
55002	Concesiones admtivas 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		70.900,00	70.900,00	70.900,00			70.900,00	70.900,00		
	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

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]

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	RECAUDACIÓN 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							-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 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
(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
(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
(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							-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										
	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
(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		

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

8:18:28 19/02/2024

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	
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	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				97.693,97

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES 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

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2023****ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	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	ACREEDORES 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	IMPUESTO 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 REPERCUTIDO			235.617,43	235.617,43	235.617,43	

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2023****ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTS. 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
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					1.810.920,57	1.994.458,20	1.009.338,35	985.119,85
TOTAL					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



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	

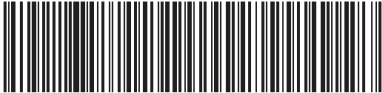
Fundación Municipal de Cultura

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



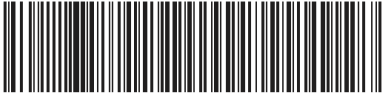
Verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 512361 49JV3-D6TWR-Y26H4 AC623004F8F12525D2158A8D8A8B4430018F11) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de



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-D6TWR-Y26H4 AC62300404F8F12525D2158A8A8D8A8B3443001018F11) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



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							
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							
806	ACF GTOS REPRESENTA					5.998,60	5.998,60	
807	ANTICIPO DE CAJA FIJ					4.972,28	4.972,28	
808	ANTICIPO CAJA FIJA M					4.486,71	4.486,71	

OTROS DATOS

Código para validación: 49JV3-D6TWR-Y26H4
Página 3 de 5

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Ignacio Cano Mazón, Tesorero, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2024 13:21
2.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 16/02/2024 13:38
3.- María Irene Carvajal Crusat, Presidencia F.M.C., de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 19/02/2024 11:57

ESTADO

FIRMADO
19/02/2024 11:57



Fecha Obtención 24/01/2024 12:56:51
Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

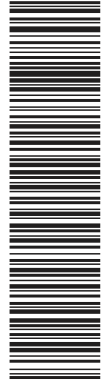
2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
809	ACF DENISE OKEEFFE							
810	ACF LUISA CARBAJOS							
811	ACF PARA BLANCA VI							
812	ACF - INFORMATICA - V					2.991,61	2.991,61	
813	ACF JOSE LUIS CIENFU					5.998,51	5.998,51	
901	FORMALIZACION					2,30	2,30	
902	SIN SALIDA MATERIAL D							
	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	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



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

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.				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.						43.547,90				43.547,90
09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				20.000,00						20.000,00
09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas		490.000,00								490.000,00
09.3330.630	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo				5.000,00						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 utillaje.				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						5.000,00
09.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		80.000,00								80.000,00
09.3342.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					2.200,00					-2.200,00
09.3342.224	Primas de seguros.					9.000,00					-9.000,00
09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas		30.000,00								30.000,00
09.3342.22699	Otros gastos diversos					39.000,00					-39.000,00
09.3342.22700	Limpieza y aseo.					13.000,00					-13.000,00
09.3342.22701	Seguridad.					9.000,00					-9.000,00
09.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.		27.000,00								27.000,00
09.3343.150	Productividad.				3.000,00						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				1.200,00						1.200,00
09.3343.632	Edificios y otras construcciones. Repos					84.000,00					-84.000,00
09.3343.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 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

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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 utillaje.	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						
2023 09	3302	632	Edificios y otras construcciones.				1.000,00		1.000,00
2023 09	3302	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	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 utillaje.	619,55		619,55		18.286,45	18.286,45
2023 09	3330	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.						

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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 utillaje.						
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 utillaje. 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 utillaje.	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 utillaje.	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

Fecha Obtención 19/02/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO**EJERCICIO 2023**

APLIC. PRESUPUESTARIA				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.						

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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.						
2023 09	3342	481	Premios, becas, etc.					10.827,50	10.827,50
2023 09	3342	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					3.801,72	3.801,72
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

Fecha Obtención 19/02/2024

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

Fecha Obtención 19/02/2024

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.						
2023 09	3343	23020	Dietas del personal no directivo					455,30	455,30
2023 09	3343	23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2023 09	3343	481	Premios, becas, etc.					6.000,00	6.000,00
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						

Fecha Obtención 19/02/2024

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

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

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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 admtivas con contraprestación periódica			
55000	Concesiones admtivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)	8.000,00		8.000,00
55001	Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)			
55002	Concesiones admtivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)			
559	Otras concesiones y aprovechamientos.			

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

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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

**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

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 DEVOLUCIONES 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 utillaje.	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 utillaje.	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	

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 admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	4.500,00					4.500,00
2020.55002	Concesiones admtivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)	26.734,97					26.734,97
2020.55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	2.386,00					2.386,00
2021.55001	Concesiones admtivas 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	1.500,00
2022.47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI	25.000,00				25.000,00	
2022.55001	Concesiones admntivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	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

Fecha Obtención 19/02/2024

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO	2023
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- 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 utillaje.	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 utillaje.	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 utillaje.					



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 utillaje. 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 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.					
2023.09.3332.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	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 utillaje.	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 utillaje.					
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 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.					
2023.09.3333.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 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 asoci 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 SUCEIVOS
TOTAL						

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2023 FMC	IDENTIFICADORES 152 de 220
OTROS DATOS Código para validación: QTPRD-FMWRH-K4P8M Página 1 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

**INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 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 TRLHL y 90 del RD 500/1990, corresponde al Alcalde Presidente del Ayuntamiento (al tratarse el organismo autónomo de un ente dependiente del Ayuntamiento de Valladolid). La aprobación de la liquidación por el Alcalde-Presidente se realizará a propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo. Nada señalan los estatutos ni el TRLHL, pero se recomienda que de la liquidación del presupuesto se dé cuenta al Consejo Rector del Organismo Autónomo en la primera sesión que se celebre.

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

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

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

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5E98E0E8035989F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.pva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



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

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	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) Entendiendo ingreso ejecutado aquel que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio (DRN*100/PD).

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

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

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

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



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	17.218.276,28	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
Imprimir Resultado Presupuestario				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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5FEFE0E8035983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
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%

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E08035983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
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 RECAUDACION (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 minorará el Remanente de Tesorería ajustándolo para reflejar mejor la situación financiera de esta entidad.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0278D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
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.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0278D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.sva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



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.**

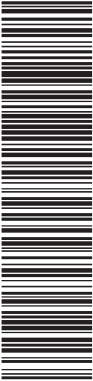
El art. 28 apartado 2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control de las entidades del sector público local al respecto de la omisión de la función interventora, establece textualmente:

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

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME DE INTERVENCION LIQUIDACION 2023 FMC	IDENTIFICADORES 160 de 220
OTROS DATOS Código para validación: QTPRD-FMWRH-K4P8M Página 9 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E0805983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
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:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL
EJERCICIO 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0278D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de
Valladolid
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
LIMITE 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

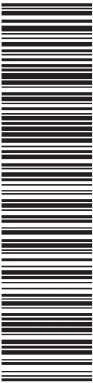
RESULTADO DEL INFORME

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:



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 521241 QTPRD-FMWRH-K4P8M B05C5EF8E0E8035983F025446BE0276D01E0C324) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.pva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



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.

OTROS DATOS

Código para validación: GIV3Y-I3X6N-NMOAL

Página 1 de 1

FIRMAS

1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor General, de Ayuntamiento de Valladolid. PROPONENTE 28/02/2024 13:32

2.- Rafael Salgado Gimeno, Director Área de Intervención, de Ayuntamiento de Valladolid. VISADO 28/02/2024 13:50

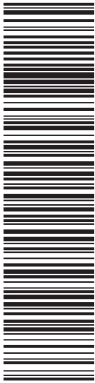
3.- Jesús Julio Carnero García, ALCALDE PRESIDENTE, de Ayuntamiento de Valladolid. RESOLUCIÓN 28/02/2024 14:44

4.- Fernando Burón Álvarez, ViceSecretario General, de Ayuntamiento de Valladolid. FE PÚBLICA 29/02/2024 11:12

ESTADO

FIRMADO

29/02/2024 11:12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1618528 GIV3Y-I3X6N-NMOAL 7405DFB09507FF127A89497929F4D912344CED2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.pva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Viceintervención General

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

ASUNTO.- Aprobación liquidación ejercicio 2023 OOA 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.

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:50:11

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	Ingresos 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
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención

14/11/2024

10:48:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

Pág.

1

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
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

Fecha Obtención

14/11/2024

10:48:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2024

Pág.

2

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
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 SEMINCI	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 SEMINCI	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 SEMINCI	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 SEMINCI	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.	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
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 admtivas con contraprestación periódica											
55000		Concesiones admtivas contrap. periódica (ALQUILE GASTROLAVA)				8.000,00		8.000,00		8.000,00	100,00		8.000,00
55001		Concesiones admtivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				36.012,00		18.006,00		18.006,00	50,00	18.006,00	36.012,00
55002		Concesiones admtivas 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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024 10:48:30

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 4

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

[illegible]

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

1

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

2

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

3

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

4

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

5

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	Agua.	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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

6

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.										
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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

7

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

8

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

9

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

Fundación Municipal de Cultura

Fecha Obtención 14/11/2024

10:49:35

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Pág.

10

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 utillaje.									
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 utillaje. 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

PLANIFICAICÓN 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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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 SEMNINCI, 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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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 SERVICIO	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVV6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVV6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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 Area 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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4		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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4		Página	



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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4		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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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

	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	3331 MUSEOS Y AA.PP.			
CAPÍTULO		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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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.

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

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

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

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

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

Código Seguro de Verificación	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4		Página	



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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVW6P7QG4		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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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 del esta actividad más la aportación para gastos corrientes de la referida Concejalía .

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

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


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

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

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

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

Código Seguro de Verificación	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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	IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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/IVVH26TL3MRS7GBO4JVVW6P7QG4	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 Haciendas Locales, se redacta este informe económico financiero, en el que se ponen de manifiesto las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, así como la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y la efectiva nivelación del Presupuesto.

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

EVALUACION DE LOS INGRESOS.

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

A) Tasas y Otros Ingresos.

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

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

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

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

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

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

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



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

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

CAP	INGRESOS	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 finiciará 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
CARMELO
IRIGOYEN (R:
G47030721)

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

Carmelo Irigoyen Amo

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2025	IDENTIFICADORES 208 de 220	
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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671653 B8WKO-33HBE-9QOGE 7184E99A73B77682C5241D627F7ED817CEEC1A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificaDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

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.

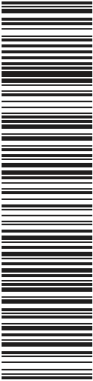
Cuestiones previas.-

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:

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2025	IDENTIFICADORES 209 de 220
OTROS DATOS Código para validación: B8WKO-33HBE-9QOGE Página 2 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671653 B8WKO-33HBE-9QOGE 7184E99A73B776922C5241D627F7ED817CEEC1A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

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.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671653 B8WKO-33HBE-9QOGE 7184E99A73B77682C5241D627F7ED817CEEC1A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verifica Documentos.do



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 OAAA que es, no tiene participación en los tributos del estado.

GASTOS:

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

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

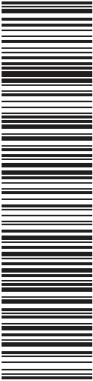
b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

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

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPÍTULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECUCIÓN %
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 INEJECUCIÓN (MEDIA DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS)			3,74

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

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671653 B8WKO-33HBE-9QOGE 7184E99A73B776822C5241D627F7ED817CEEC1A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verifica/Documentos.do



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 OAAA, 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 OAAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

☐ CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN

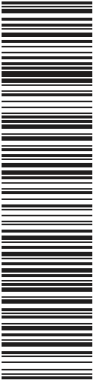
☒ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN Se habrá de tener en cuenta lo señalado en la cuestión previa SEGUNDA señalada al principio de este informe

SEGUNDO.- Respecto al objetivo de la deuda.

El OAAA 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 OAAA Fundación Municipal de Cultura referido a los 4 últimos publicados son los siguientes:

PMP (PERIODO)	DIAS
Julio 2024	12,24



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671653 B8WKO-33HBE-9QOGE 7184E99A73B77692C5241D627F7ED817CEEC1A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.ava.es/portal/Ciudadano/portal/verificaDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

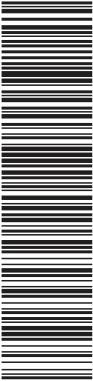
Agosto 2024	18,10
Septiembre 2024	20,17
Octubre 2024	8,24

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo

DOCUMENTO INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2025	IDENTIFICADORES 213 de 220
OTROS DATOS Código para validación: EL9GS-CT46X-UWBVV Página 1 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/11/2024 08:39
	ESTADO FIRMADO 20/11/2024 08:39



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671652 EL9GS-CT46X-UWBVV EB44C650A3F0B31F079750F0955CD50A28A26975) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.a.va.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN N° 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.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671652 EL9GS-CT46X-UWBVV EB44C650A3F0B31F079750F0955CD5D5A28A26975) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.a.v.a.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

2. CONTENIDO, ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

2.1. Contenido

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

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671652 EL9GS-CT46X-UWBVV EB44C650A3F0B31F079750F0955CD50A28A26975) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.10.a.va.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671652 EL9GS-CT46X-UWBVV EB44C650A3F0B31F079750F0955CD5D5A28A26975) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.a.v.a.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



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

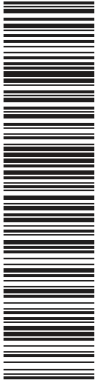
El resumen de las inversiones previstas en el presupuesto es el que sigue:

TOTAL INVERSIONES (capitulo 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671652 EL9GS-CT46X-UWBVV EB44C650A3F0B31F079750F0955CD50A28A26975) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.a.v.a.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



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.

DOCUMENTO .INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2025	IDENTIFICADORES 218 de 220
OTROS DATOS Código para validación: EL9GS-CT46X-UWBVV Página 6 de 6	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 20/11/2024 08:39
	ESTADO FIRMADO 20/11/2024 08:39



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 671652 EL9GS-CT46X-UWBVV EB44C650A3F0B31F079750F0955CD50A28A26975) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www10.a.va.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicentervención 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

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**