

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO 2026



ÍNDICE DEL EXPEDIENTE 1097/2025 FMC

DOCUMENTOS	
1.	Resumen del Presupuesto
2.	Estado de Ingresos
3.	Estado de Gastos
4.	Anexo de Inversiones a realizar en 2026
5.	Cuadro inversión-financiación 2026-2029
6.	Liquidación del presupuesto 2024
7.	Estado de ejecución del presupuesto a 30.09.2025
8.	Anexo de personal
9.	Anexo estado de la deuda
10.	Memoria del presupuesto 2026
11.	Informe económico-financiero
12.	Informe de estabilidad presupuestaria Presupuesto 2026
13.	Informe de la Intervención delegada
14.	Propuesta de aprobación Presidenta
15.	Acuerdo Consejo Rector



Ayuntamiento de Valladolid

Área de Hacienda, Personal y
Modernización Administrativa
Oficina Presupuestaria

DILIGENCIA. -

La extiende el Director de la Oficina Presupuestaria que suscribe, para hacer constar que en el procesamiento de los datos relativos al Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura del año 2026 por parte de esta Oficina Presupuestaria en la elaboración del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Valladolid para el año 2026, y debido al redondeo de importes al no considerarse el uso de decimales en la elaboración del mismo, el total del Proyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura se ve incrementado en la cantidad de 20,14 euros con respecto a la memoria del mismo, tanto en el presupuesto de gastos como en el presupuesto de ingresos, no afectando esta variación al fondo del Proyecto de Presupuestos de ninguna de las dos entidades.

Y para que conste, firmo la presente en Valladolid, a 5 de noviembre de 2025

EL DIRECTOR DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA

Óscar Rabanillo Herrero

Plaza Mayor, 1

47001 Valladolid
983 42 62 73

Código Seguro de Verificación	IVVH2KS6N4ZOL7XNSFFSORCWGU	Fecha	05/11/2025 14:08:21
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	ÓSCAR RABANILLO HERRERO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KS6N4ZOL7XNSFFSORCWGU	Página	1/1

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2026

Resumen por Capítulos			Euros		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	3.824.517,00	20,92
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.623.302,00	74,51
III TASAS Y OTROS INGRESOS	2.122.017,00	11,61	III GASTOS FINANCIEROS		
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.913.888,00	81,57	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504.400,00	2,76
V INGRESOS PATRIMONIALES	931.315,00	5,09	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	17.967.220,00	98,27	OPERACIONES CORRIENTES	17.952.219,00	98,19
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	315.001,00	1,72
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	1,64	VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	15.500,00	0,08	VIII ACTIVOS FINANCIEROS	15.500,00	0,08
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	315.500,00	1,73	OPERACIONES DE CAPITAL	330.501,00	1,81
TOTAL INGRESOS	18.282.720,00	100,00	TOTAL GASTOS	18.282.720,00	100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2026

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.	1.979.217,00	
3	36	Ventas	45.800,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes.	10.000,00	
3	39	Otros ingresos.	87.000,00	
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.		2.122.017,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local.	14.072.450,00	
4	42	De la Administración del Estado.	255.000,00	
4	45	De Comunidades Autónomas.	268.000,00	
4	46	De Entidades Locales.	55.000,00	
4	47	De Empresas privadas.	132.000,00	
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	25.470,00	
4	49	Del exterior.	105.968,00	
4		Transferencia corrientes.		14.913.888,00
5	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	442.715,00	
5	59	Otros ingresos patrimoniales.	488.600,00	
5		Ingresos patrimoniales.		931.315,00
7	70	De la Administración General de la Entidad Local.	300.000,00	
7		Transferencias de capital.		300.000,00
8	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	15.500,00	
8		Activos financieros.		15.500,00
<i>Suman las Previsiones</i>			18.282.720,00	18.282.720,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2026

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	34401	Venta de acreditaciones SEMINCI	217.000,00			
3	34	344	34402	Venta de entradas LAVA	1.729.017,00			
3	34	344		Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		1.946.017,00		
3	34	349	34900	Matrículas e Inscripciones talleres infantiles FMC	32.000,00			
3	34	349	34913	Otros precios públicos SEMINCI	1.200,00			
3	34	349		Otros precios públicos.		33.200,00		
3	34			Precios públicos.			1.979.217,00	
3	36	360	36000	Venta de publicaciones FMC	38.000,00			
3	36	360	36011	Venta de publicaciones SEMINICI	7.800,00			
3	36	360		Ventas		45.800,00		
3	36			Ventas			45.800,00	
3	38	389	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	10.000,00			
3	38	389		Otros reintegros de operaciones corrientes.		10.000,00		
3	38			Reintegros de operaciones corrientes.			10.000,00	
3	39	399	39911	Otros ingresos diversos FMC	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.				2.122.017,00
4	40	401	40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento	11.664.950,00			
4	40	401	40102	Aportación del AYTO área de Turismo	2.407.500,00			
4	40	401		De la Administración General de la Entidad Local.		14.072.450,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			14.072.450,00	
4	42	420	42094	Mº Cultura para SEMINCI	150.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					16.344.467,00	16.194.467,00	16.194.467,00	2.122.017,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos					
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.					
4	42	420	42096	Mº Cultura para FMC	105.000,00			
4	42	420		De la Administración General del Estado.		255.000,00		
4	42			De la Administración del Estado.			255.000,00	
4	45	450	45089	Aportación JCYL para FMC	18.000,00			
4	45	450	45090	Aportación JCYL para SEMINCI	250.000,00			
4	45	450		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		268.000,00		
4	45			De Comunidades Autónomas.			268.000,00	
4	46	461	46103	Aportación Diputación VA para SEMINCI	45.000,00			
4	46	461	46104	Subvención Diputación Va a Teatro Calderón	10.000,00			
4	46	461		De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		55.000,00		
4	46			De Entidades Locales.			55.000,00	
4	47	470	47001	Mecenazgo para FMC	10.000,00			
4	47	470	47003	Mecenazgo para SEMINCI	122.000,00			
4	47	470		De Empresas privadas.		132.000,00		
4	47			De Empresas privadas.			132.000,00	
4	48	489	48900	Amigos de los Otros Museos FMC	25.470,00			
4	48	489		De familias e instituciones sin fines de lucro.		25.470,00		
4	48			De familias e instituciones sin fines de lucro.			25.470,00	
4	49	497	49720	Subv. UE Proyecto Creart 2024-2026	105.968,00			
4	49	497		Otras transferencias de la Unión Europea.		105.968,00		
4	49			Del exterior.			105.968,00	
4				Transferencia corrientes.				14.913.888,00
5	55	550	55000	Concesiones admittivas con contraprestación periódica	97.715,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					17.133.620,00	17.035.905,00	17.035.905,00	17.035.905,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos					
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.					
5	55	550		De concesiones admritivas con contraprestación periódica		97.715,00		
5	55	559	559	Otras concesiones y aprovechamientos.	345.000,00			
5	55	559		Otras concesiones y aprovechamientos.		345.000,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			442.715,00	
5	59	599	59903	Patrocinios publicitarios FMC (Museo de la Ciencia, LAVA)	5.000,00			
5	59	599	59904	Patrocinios publicitarios SEMINCI	199.100,00			
5	59	599	59905	Ingresos publicitarios FMC (Teatro Calderón)	284.500,00			
5	59	599		Otros ingresos patrimoniales.		488.600,00		
5	59			Otros ingresos patrimoniales.			488.600,00	
5				Ingresos patrimoniales.				931.315,00
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
<i>Suman las Previsiones</i>					18.282.720,00	18.282.720,00	18.282.720,00	18.282.720,00

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

<i>Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos</i>											<i>Euros</i>		
ÁREA DE GASTO		CAPÍTULOS	1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES. Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		3.824.517,00	13.623.302,00		504.400,00	17.952.219,00	315.001,00		15.500,00		330.501,00	18.282.720,00
TOTAL POR CAPÍTULOS			3.824.517,00	13.623.302,00		504.400,00	17.952.219,00	315.001,00		15.500,00		330.501,00	18.282.720,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.			
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos			TOTALES
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
3	12	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. Personal Funcionario.		650.405,00	
3	13	Personal Laboral.		2.236.493,00	
3	15	Incentivos al rendimiento.		20.715,00	
3	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.		916.904,00	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO	3		3.824.517,00
3	20	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Arrendamientos y cánones.		460.656,00	
3	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.		456.677,00	
3	22	Material, suministros y otros.		12.700.869,00	
3	23	Indemnizaciones por razón del servicio.		5.100,00	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO	3		13.623.302,00
3	47	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A Empresas privadas.		30.000,00	
3	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		474.400,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO	3		504.400,00
3	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.		12.108,00	
3	63	Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios		294.893,00	
3	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		8.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO	3		315.001,00

RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.			
ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos			TOTALES
		POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO		
3	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS. Concesión de préstamos fuera del sector público.	15.500,00		15.500,00
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO	3	18.282.720,00	
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3				Total General....	18.282.720,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO : ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO :
12	Personal Funcionario.	650.405,00	
13	Personal Laboral.	2.236.493,00	
15	Incentivos al rendimiento.	20.715,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	916.904,00	
1	TOTAL CAPÍTULO 1		3.824.517,00
20	Arrendamientos y cánones.	460.656,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	456.677,00	
22	Material, suministros y otros.	12.700.869,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	5.100,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2		13.623.302,00
47	A Empresas privadas.	30.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	474.400,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4		504.400,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	12.108,00	
63	Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	294.893,00	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	8.000,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6		315.001,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	15.500,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8		15.500,00
	Suman los Créditos ...	18.282.720,00	18.282.720,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES		Créditos Iniciales				
					Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.					
12	12	120	00	Sueldos del Grupo A1.		89.042,00			
			03	Sueldos del Grupo C1.		17.822,00			
			04	Sueldos del Grupo C2.		44.243,00			
			06	Trienios.		17.989,00			
				Retribuciones básicas.			169.096,00		
			00	Complemento de destino.		86.286,00			
			01	Complemento específico.		215.092,00			
			03	Otros complementos.		9.027,00			
				Retribuciones complementarias.			310.405,00		
				Personal Funcionario.				479.501,00	
13	13	130	00	Retribuciones básicas.		292.807,00			
			02	Otras remuneraciones.		314.634,00			
				Laboral Fijo.			607.441,00		
				Laboral temporal.			95.935,00		
15	15	150		Personal Laboral.				703.376,00	
				Productividad.			5.074,00		
			00	Incentivos al rendimiento.				5.074,00	
				Seguridad Social.		797.637,00			
16	16	160		Cuotas sociales.			797.637,00		
			04	Acción social.		11.767,00			
				Gastos sociales del personal.			11.767,00		
				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				809.404,00	
20	20	GASTOS DE PERSONAL.							1.997.355,00
				Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			17.736,00		
				Arrendamientos de mobiliario y enseres.			2.000,00		
				Arrendamientos y cánones.				19.736,00	
				Reparación de edificios y otras construcciones.			10.000,00		
				Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			90.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		214		Reparación de elementos de transporte.			500,00		
		215		Mobiliario.			2.000,00		
		216		Equipos para procesos de información.			1.000,00		
	21		00	Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
				Ordinario no inventariable.	10.000,00				
			01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.000,00			
			02	Material informático no inventariable.		4.000,00			
		220		Material de oficina.			16.000,00		
			00	Energía eléctrica.	235.000,00				
			01	Aqua.		5.000,00			
			02	Gas.		36.000,00			
			03	Combustibles y carburantes.		1.000,00			
			99	Otros suministros.	50.000,00				
	221			Suministros.			327.000,00		
			00	Servicios de Telecomunicaciones.	43.000,00				
			01	Postales.		8.000,00			
			03	Informáticas.		8.000,00			
	222			Comunicaciones.			59.000,00		
	223			Transportes.			500,00		
	224			Primas de seguros.			45.000,00		
			01	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00				
			02	Publicidad y propaganda.	260.000,00				
			04	Jurídicos, contenciosos.		1.000,00			
			08	Servicios bancarios y similares		24.000,00			
			09	Actividades culturales y deportivas		86.300,00			
			99	Otros gastos diversos		10.000,00			
	226			Gastos diversos.			382.300,00		
			00	Limpieza y aseo.	140.704,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

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	01		Seguridad.		152.999,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		171.340,00			
			20		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			465.043,00		
			230		Material, suministros y otros.		1.200,00		1.294.843,00	
			231		Dietas del personal no directivo					
	23	623	20		Dietas.			1.200,00		
			626		Locomoción del personal no directivo.		500,00			
			641		Locomoción.			500,00		
			64		Indemnizaciones por razón del servicio.				1.700,00	
			62		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.419.779,00
6	6	641	00		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			3.000,00		
			01		Equipos para procesos de información.			2.000,00		
			830		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.				5.000,00	
			01		Gastos en aplicaciones informáticas.			8.000,00		
			831		Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				8.000,00	
	8	831	00		INVERSIONES REALES.					13.000,00
			01		Anuncios por cuenta de particulares		1.500,00			
			01		Anticipos al personal		7.000,00			
			01		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			8.500,00		
			01		Prestamos al personal		7.000,00			
	83	831	01		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			7.000,00		
			01		Concesión de préstamos fuera del sector público.				15.500,00	
			01		ACTIVOS FINANCIEROS.					15.500,00
					Total Programa . . .					3.445.634,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

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

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.	214.178,00				
			02		Otras remuneraciones.	176.611,00				
		13	130		Laboral Fijo.			390.789,00		
		15	150		Personal Laboral.			1.845,00		
					Productividad.				1.845,00	
					Incentivos al rendimiento.					392.634,00
					GASTOS DE PERSONAL.					
			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			89.177,00		
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				104.177,00	
				00	Ordinario no inventariable.	6.000,00				
				01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00				
			220		Material de oficina.			7.000,00		
				00	Energía eléctrica.	135.000,00				
				02	Gas.	57.000,00				
				99	Otros suministros.	35.000,00				
			221		Suministros.			227.000,00		
				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				
			02		Publicidad y propaganda.	25.000,00				
			06		Reuniones, conferencias y cursos.	19.000,00				
			09		Actividades culturales y deportivas	1.334.968,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

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
22	226	99			Otros gastos diversos		120.000,00			
		00			Gastos diversos.		158.268,00	1.499.968,00		
		01			Limpieza y aseo.		212.744,00			
		06			Seguridad.		1.000,00			
		99			Estudios y trabajos técnicos.		643.822,00	1.015.834,00		
	227				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.					
					Material, suministros y otros.		300,00		2.771.802,00	
					Dietas del personal no directivo					
					Dietas.		300,00	300,00		
23	230	20			Locomoción del personal no directivo.					
		20			Locomoción.		300,00	300,00		
	231				Indemnizaciones por razón del servicio.				600,00	
					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.886.579,00	
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	623				Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.			7.108,00		
					Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			7.108,00		
					INVERSIONES REALES.				7.108,00	
					Total Programa . . .					3.309.321,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			03	Sueldos del Grupo C1.		12.488,00			
			06	Trienios.		5.027,00			
		120		Retribuciones básicas.					
			00	Complemento de destino.		7.778,00			
			01	Complemento específico.		15.394,00			
			03	Otros complementos.		2.360,00			
	12	121		Retribuciones complementarias.			25.532,00		
			00	Personal Funcionario.				43.047,00	
			02	Retribuciones básicas.		20.469,00			
		130		Otras remuneraciones.		23.145,00			
	13		00	Laboral Fijo.			43.614,00		
			02	Personal Laboral.				43.614,00	
		150		Productividad.			462,00		
	15			Incentivos al rendimiento.				462,00	
1				GASTOS DE PERSONAL.					87.123,00
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.			2.000,00		
	20			Arrendamientos y cánones.				2.000,00	
		212		Reparación de edificios y otras construcciones.			1.700,00		
		213		Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti			4.300,00		
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				6.000,00	
		223		Transportes.			60.000,00		
		224		Primas de seguros.			6.000,00		
			02	Publicidad y propaganda.		3.000,00			
			09	Actividades culturales y deportivas		302.100,00			
			99	Otros gastos diversos		5.000,00			
		226		Gastos diversos.			310.100,00		
			06	Estudios y trabajos técnicos.		1.500,00			
			99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		347.570,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
2	22	227	20	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros. Dietas del personal no directivo Dietas.	200,00	200,00	349.070,00	725.170,00	733.570,00	
		230		Locomoción del personal no directivo. Locomoción.			200,00			
		231		Indemnizaciones por razón del servicio. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			200,00			
		482		Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			11.000,00			
		48		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			11.000,00			
	6	632		Edificios y otras construcciones. Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		63		INVERSIONES REALES.			50.000,00			
				Total Programa . . .				881.693,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3332 MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO P. HERRERIANO

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.	183.648,00				
			02		Otras remuneraciones.	141.878,00				
		13	130		Laboral Fijo.		325.526,00			
			150		Personal Laboral.		1.615,00			
			151		Productividad.		5.125,00			
		15			Gratificaciones.					
					Incentivos al rendimiento.				6.740,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					332.266,00
			203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.		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		105.000,00			
		21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				117.000,00	
				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.	132.000,00				
				02	Gas.	34.000,00				
				99	Otros suministros.	15.000,00				
			221		Suministros.		181.000,00			
				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 2026

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.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	226	00	Gastos diversos.		96.582,00	135.387,00		
			01	Limpieza y aseo.		436.936,00			
			06	Seguridad.		15.000,00			
			99	Estudios y trabajos técnicos.		490.000,00			
				Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			1.038.518,00		
	48	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				1.477.505,00	
				Material, suministros y otros.					1.604.505,00
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
				Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro		10.000,00			
				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			10.000,00		
4	63	489		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10.000,00	
				Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.		8.000,00			
				Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s			8.000,00		
				INVERSIONES REALES.					8.000,00
				Total Programa . . .					1.954.771,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

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			00		Retribuciones básicas.	207.515,00				
			02		Otras remuneraciones.	144.661,00				
	13	130			Laboral Fijo.		352.176,00			
		150			Personal Laboral.		1.615,00			
	15				Productividad.			1.615,00		
					Incentivos al rendimiento.				1.615,00	
					GASTOS DE PERSONAL.					353.791,00
		20	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		6.036,00			
			212		Arrendamientos y cánones.			6.036,00		
		21	213		Reparación de edificios y otras construcciones.		25.000,00			
			220	00	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		90.000,00			
					Reparaciones, mantenimiento y conservación.			115.000,00		
					Ordinario no inventariable.	1.000,00				
					Material de oficina.		1.000,00			
					Energía eléctrica.	164.000,00				
					Gas.	67.000,00				
					Otros suministros.	20.000,00				
					Suministros.		251.000,00			
					Servicios de Telecomunicaciones.	800,00				
					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				
			02		Publicidad y propaganda.	5.000,00				
			09		Actividades culturales y deportivas	98.000,00				
			99		Otros gastos diversos	6.000,00				
		226			Gastos diversos.		110.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3333 MUSEO DE LA CIENCIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
2	22	227	00		Limpieza y aseo.		140.328,00					
			01		Seguridad.		420.555,00					
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		621.107,00					
			20		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.181.990,00				
			20		Material, suministros y otros.		300,00		1.554.390,00			
	23	230	20		Dietas del personal no directivo			300,00				
			20		Dietas.			300,00				
			20		Locomoción del personal no directivo.		300,00		300,00			
			20		Locomoción.			300,00				
			20		Indemnizaciones por razón del servicio.				600,00			
6	63	632	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							1.676.026,00		
			Edificios y otras construcciones.					216.893,00				
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					5.000,00				
			Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s					221.893,00				
INVERSIONES REALES.										221.893,00		
Total Programa . . .										2.251.710,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

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			00		Retribuciones básicas.	85.051,00				
			02		Otras remuneraciones.	87.073,00				
		130			Laboral Fijo.		172.124,00			
		131			Laboral temporal.		46.239,00			
	13	150			Personal Laboral.			923,00	218.363,00	
	15				Productividad.				923,00	
					Incentivos al rendimiento.					219.286,00
					GASTOS DE PERSONAL.					
		203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.		279.000,00			
	20				Arrendamientos y cánones.			279.000,00		
		212			Reparación de edificios y otras construcciones.		5.000,00			
		213			Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti		1.000,00			
	21		99		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.000,00		
					Otros suministros.	8.000,00				
		221	00		Suministros.		8.000,00			
					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.	40.000,00				
			06		Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00				
			09		Actividades culturales y deportivas	1.192.000,00				
			99		Otros gastos diversos	60.000,00				
		226			Gastos diversos.		1.297.000,00			
			00		Limpieza y aseo.	6.000,00				
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	435.505,00				
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		441.505,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

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.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22				Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.753.005,00	
	47	479			Otras subvenciones a Empresas privadas.			30.000,00		2.038.005,00
		482		99	A Empresas privadas.			37.400,00	30.000,00	
		489			Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades		164.000,00			
	48				Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro			164.000,00		
					Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro				201.400,00	
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.					231.400,00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					
					Total Programa . . .					2.488.691,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa:** 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01	Sueldos del Grupo A2.		31.776,00			
			03	Sueldos del Grupo C1.		12.183,00			
			06	Trienios.		5.480,00			
		120	00	Retribuciones básicas.		23.969,00	49.439,00		
			01	Complemento de destino.		51.761,00			
			03	Complemento específico.		2.688,00			
		121	03	Otros complementos.					
	12		00	Retribuciones complementarias.			78.418,00		
			02	Personal Funcionario.				127.857,00	
			00	Retribuciones básicas.		125.125,00			
			02	Otras remuneraciones.		77.524,00			
		130		Laboral Fijo.			202.649,00		
	13			Personal Laboral.				202.649,00	
		150		Productividad.			4.056,00		
	15			Incentivos al rendimiento.				4.056,00	
		160	00	Seguridad Social.		105.000,00			
		160	04	Cuotas sociales.			105.000,00		
		162		Acción social.		2.500,00			
	16			Gastos sociales del personal.			2.500,00		
		202		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado				107.500,00	
1				GASTOS DE PERSONAL.					442.062,00
		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.		1.000,00			
			01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.000,00			
		220		Material de oficina.			2.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

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
		221	99		Otros suministros.		24.000,00			
			00		Suministros.		1.000,00		24.000,00	
			01		Servicios de Telecomunicaciones.		2.000,00			
			03		Postales.		10.000,00			
		222			Informáticas.					
					Comunicaciones.			13.000,00		
		223			Transportes.			1.000,00		
		224			Primas de seguros.			400,00		
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		400.500,00			
			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		25.000,00			
		226			Gastos diversos.			615.200,00		
			00		Limpieza y aseo.		13.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		43.584,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		1.907.354,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			1.963.938,00		
					Material, suministros y otros.				2.619.538,00	
			20		Dietas del personal no directivo		600,00			
		230	20		Dietas.			600,00		
					Locomoción del personal no directivo.		1.200,00			
		231			Locomoción.			1.200,00		
					Indemnizaciones por razón del servicio.				1.800,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.718.338,00
		481			Premios, becas, etc.			229.000,00		
4		48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			229.000,00		
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				229.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado

Programa: 3343 SEMINCI

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
6	63	633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s INVERSIONES REALES.			15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Programa . . .									3.404.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026

PRESUPUESTO: 101 - FUNDACION DE CULTURA

Por Programa Desglosado**Programa:** 3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---				DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	20	203	09	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje. Arrendamientos y cánones. Actividades culturales y deportivas Otros gastos diversos Gastos diversos. Limpieza y aseo. Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		457.000,00 15.000,00 5.000,00 27.616,00	41.884,00 472.000,00 32.616,00 504.616,00	41.884,00	
	22	226	99						
	22	227	00						
2			99						
				Total Programa ...					546.500,00
				Total Presupuesto ...					18.282.720,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2026**ANEXO DE INVERSIONES****PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**FASE:**INI - Fase Inicial Elaboración**ÁREA PRESUPUESTARIA:** 06 EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
3302	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2026/4/3302/1 Inversión reposición instalaciones	3.000,00
			TOTAL CONCEPTO 623	3.000,00
3302	626	Equipos para procesos de información.	2026/4/3302/2 Equipos informáticos	2.000,00
			TOTAL CONCEPTO 626	2.000,00
3302	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	2026/4/3302/3 Aplicaciones informáticas	8.000,00
			TOTAL CONCEPTO 641	8.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3302	13.000,00
3330	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2026/4/3330/1 Inversiones reposición instalaciones	7.108,00
			TOTAL CONCEPTO 623	7.108,00
			TOTAL PROGRAMA 3330	7.108,00
3331	632	Edificios y otras construcciones.	2026/4/3331/1 Inversiones de reposición en el edificio	50.000,00
			TOTAL CONCEPTO 632	50.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3331	50.000,00
3332	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2025/4/3332/1 Inversiones reposición instalaciones	8.000,00
			TOTAL CONCEPTO 633	8.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3332	8.000,00
3333	632	Edificios y otras construcciones.	2026/4/3333/1 Inversiones reposición en el edificio	216.893,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2026**ANEXO DE INVERSIONES****PRESUPUESTO:** 101 - FUNDACION DE CULTURA**FASE:**INI - Fase Inicial Elaboración**ÁREA PRESUPUESTARIA:** 06 EDUCACIÓN Y CULTURA

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
			TOTAL CONCEPTO 632	216.893,00
3333	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2026/4/3333/2 Inversión reposición instalaciones	5.000,00
			TOTAL CONCEPTO 633	5.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3333	221.893,00
3343	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2026/4/3343/1 Inversión reposición instalaciones	15.000,00
			TOTAL CONCEPTO 633	15.000,00
			TOTAL PROGRAMA 3343	15.000,00
			TOTAL ÁREA 06	315.001,00

PRESUPUESTO DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA 2026
CUADRO DE INVERSIÓN-FINANCIACIÓN 2026-2029

2026

ACCIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
					2026	2027	2028	2029	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES
09/3302/623 Maquinaria , Insta y utilaje	2026/4/3302/1 Inversiones reposición instalaciones	2026	2026	3.000,00	3.000,00				3.000,00				
09/3302/626 Equipos para procesos de información	2026/4/3302/2 Equipos informáticos	2026	2026	2.000,00	2.000,00				2.000,00				
09/3302/641 Gastos en aplicaciones informáticas	2026/4/3302/3 Aplicaciones informáticas	2026	2026	8.000,00	8.000,00				8.000,00				
09/3330/623 Maquinaria , Insta y utilaje	2026/4/3330/1 Inversiones reposición instalaciones	2026	2026	7.107,50	7.107,50				7.107,50				
09/3331/632 Edificio y otras construcciones	2026/4/3331/1 Inversiones de reposición en el edificio	2026	2027	120.000,00	50.000,00	70.000,00			120.000,00				
09/3332/633 Maquinaria , Insta y utilaje	2026/4/3332/1 Inversiones reposición instalaciones	2026	2026	8.000,00	8.000,00				8.000,00				

ACCIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
					2026	2027	2028	2029	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES
09/3333/632 Edificio y otras construcciones	2026/4/3333/1 Inversiones de reposición en el edificio	2026	2026	216.892,50	216.892,50				216.892,50				

ACCIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
					2026	2027	2028	2029	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES
09/3333/633 Maquinaria , Insta y utilaje	2026/4/3333/2 Inversiones reposición instalaciones	2026	2026	5.000,00	5.000,00				5.000,00				

ACCIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
					2026	2027	2028	2029	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENC.	VENTA DE INVERSIONES
09/3343/633 Maquinaria , Insta y utilaje	2026/4/3343/1 Inversiones reposición instalaciones	2026	2026	15.000,00	15.000,00				15.000,00				

TOTAL ANUALIDADES				
2026	2027	2028	2029	
315.000,00	70.000,00	0,00	0,00	

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2024

INDICE

Providencia de la Presidencia

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



PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por parte de Intervención procédase a emitir el informe a que se refiere el mencionado artículo, en relación con la liquidación del presupuesto de 2024.

Dado en Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

LA PRESIDENTA

M^a Irene Carvajal Crusat

Código Seguro de Verificación	IVVH24P7HMGNZNFN4JVCIU7GIE	Fecha	19/02/2025 11:08:28
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/IVVH24P7HMGNZNFN4JVCIU7GIE	Página	1/1



(2024)

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						
06	3302	12000	Sueldos del Grupo A1.	70.259,00		70.259,00	69.205,00	61.096,16	61.096,16	9.162,84	
06	3302	12003	Sueldos del Grupo C1.	35.489,00		35.489,00	20.000,00	18.086,42	18.086,42	17.402,58	
06	3302	12004	Sueldos del Grupo C2.	40.109,00		40.109,00	36.100,00	30.984,21	30.984,21	9.124,79	
06	3302	12006	Trienios.	21.505,00		21.505,00	18.500,00	15.330,11	15.330,11	6.174,89	
06	3302	12100	Complemento de destino.	82.540,00		82.540,00	67.000,00	62.232,12	62.232,12	20.307,88	
06	3302	12101	Complemento específico.	204.326,00		204.326,00	223.000,00	203.819,85	203.819,85	506,15	
06	3302	12103	Otros complementos.	12.401,00		12.401,00	12.000,00	8.643,37	8.643,37	3.757,63	
06	3302	13000	Retribuciones básicas.	283.488,00		283.488,00	262.000,00	253.786,40	253.786,40	29.701,60	
06	3302	13002	Otras remuneraciones.	301.164,00		301.164,00	282.000,00	268.848,92	268.848,92	32.315,08	
06	3302	131	Laboral temporal.	26.381,00		26.381,00	47.000,00	42.817,98	42.817,98	-16.436,98	
06	3302	150	Productividad.	4.752,00		4.752,00	4.752,00	4.723,14	4.723,14	28,86	
06	3302	151	Gratificaciones.	8.654,00		8.654,00	4.200,00	746,66	746,66	7.907,34	
06	3302	16000	Seguridad Social.	732.686,00	-51.100,00	681.586,00	644.803,86	644.803,86	644.803,86	36.782,14	
06	3302	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
06	3302	16204	Acción social.	11.200,00		11.200,00	14.800,00	9.134,37	9.134,37	2.065,63	
06	3302	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
06	3302	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	17.073,10	16.590,63	16.387,42	203,21	-1.590,63
06	3302	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06	3302	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				1.210,00	998,80	998,80		-998,80
06	3302	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	12.430,00	9.398,64	6.441,46	2.957,18	5.601,36
06	3302	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00		85.000,00	91.069,12	69.960,12	65.628,81	4.331,31	15.039,88
06	3302	214	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
06	3302	215	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	3302	216	Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3302	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	117,06	117,06	117,06		9.882,94
06	3302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	99,00	97,93	97,93		1.902,07
06	3302	22002	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	2.697,61	2.697,61	2.697,61		1.302,39
06	3302	22100	Energía eléctrica.	235.000,00	35.000,00	270.000,00	252.627,04	168.259,42	154.875,10	13.384,32	101.740,58
06	3302	22101	Agua.	10.000,00		10.000,00	635,18	635,18	365,29		9.364,82
06	3302	22102	Gas.	33.500,00		33.500,00	35.697,64	13.049,42	10.963,98	2.085,44	20.450,58
06	3302	22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	1.530,52	1.530,52	1.530,52		2.969,48
06	3302	22104	Vestuario.	100,00		100,00					100,00
06	3302	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
06	3302	22199	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	52.567,35	40.423,05	32.754,58	7.668,47	47.576,95
		Suma	2.347.754,00	-16.100,00	2.331.654,00	2.173.114,48	1.948.811,95	1.917.912,13	30.899,82	382.842,05	

(2024)

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						
06	3302	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	42.800,00		42.800,00	50.373,85	46.573,30	46.314,28	259,02	-3.773,30
06	3302	22201	Postales.	35.000,00		35.000,00	7.333,49	5.648,03	5.591,65	56,38	29.351,97
06	3302	22203	Informáticas.	8.000,00	30.000,00	38.000,00	107.061,38	100.751,79	91.865,15	8.886,64	-62.751,79
06	3302	223	Transportes.	2.000,00		2.000,00	40,01	40,01	40,01		1.959,99
06	3302	224	Primas de seguros.	35.000,00		35.000,00	39.951,55	36.863,67	36.863,67		-1.863,67
06	3302	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	3.404,97	3.267,11	2.196,18	1.070,93	-2.267,11
06	3302	22602	Publicidad y propaganda.	281.000,00		281.000,00	284.795,16	260.035,34	204.908,63	55.126,71	20.964,66
06	3302	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3302	22608	Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	28.578,89	28.578,89	28.578,89		-26.078,89
06	3302	22609	Actividades culturales y deportivas		60.000,00	60.000,00	24.200,00	23.024,00		23.024,00	36.976,00
06	3302	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	20.219,67	16.848,03	16.848,03		-1.848,03
06	3302	22700	Limpieza y aseo.	135.000,00		135.000,00	131.876,68	111.287,69	103.948,45	7.339,24	23.712,31
06	3302	22701	Seguridad.	94.630,00		94.630,00	78.774,99	68.082,79	44.255,20	23.827,59	26.547,21
06	3302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	103.000,00	113.000,00	70.951,53	62.337,60	55.177,15	7.160,45	50.662,40
06	3302	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.013,68	2.013,68	2.013,68		-13,68
06	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
06	3302	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
06	3302	632	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	3302	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.				6.364,60	6.055,31	6.055,31		-6.055,31
06	3302	636	Reposición								
06	3302	641	Equipos para procesos de información.		20.000,00	20.000,00	17.254,16	9.878,82		9.878,82	10.121,18
06	3302	83000	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	3302	83001	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	3302	83101	Anticipos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
06	3302	13000	Prestamos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
06	3330	13002	Retribuciones básicas.	184.695,00	43.000,00	227.695,00	187.506,00	185.249,13	185.249,13		42.445,87
06	3330	131	Otras remuneraciones.	163.834,00	3.500,00	167.334,00	179.243,00	177.406,96	177.406,96		-10.072,96
06	3330	150	Laboral temporal.	39.707,00		39.707,00	44.400,00	42.039,77	42.039,77		-2.332,77
06	3330	203	Productividad.	1.855,00	1.000,00	2.855,00	2.855,00	2.800,00	2.800,00		55,00
06	3330	208	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	15.000,00		15.000,00	4.381,21	3.415,71	3.197,83	217,88	11.584,29
06	3330	212	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				10.194,25	9.698,86	4.489,68	5.209,18	-9.698,86
06	3330	213	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00	30.000,00	40.000,00	1.633,50	1.554,12	1.554,12		38.445,88
06	3330	217	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	94.177,00	-9.100,00	85.077,00	86.425,56	67.635,43	66.188,42	1.447,01	17.441,57
06	3330	22000	Ordinario no inventariable.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	3.552.952,00	266.300,00	3.819.252,00	3.562.947,61	3.219.897,99	3.045.494,32	174.403,67	599.354,01

(2024)

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						
06	3330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.000,00	1.319,47	1.305,25	1.305,25		-305,25	
06	3330	22100	Energía eléctrica.	125.000,00	125.000,00	125.434,42	121.133,28	121.133,28		3.866,72	
06	3330	22102	Gas.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	48.197,29	41.569,65	6.627,64	8.802,71	
06	3330	22199	Otros suministros.	35.000,00	35.000,00	41.365,81	29.489,77	24.557,25	4.932,52	5.510,23	
06	3330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
06	3330	22203	Informáticas.	1.000,00	1.000,00	810,06	705,24	705,24		294,76	
06	3330	223	Transportes.	19.000,00	30.000,00	49.000,00	7.405,20	7.045,34	7.045,34	41.954,66	
06	3330	224	Primas de seguros.	35.000,00	35.000,00	540,75	540,75	540,75		34.459,25	
06	3330	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00	1.000,00	2.363,71	2.363,71	2.363,71		-1.363,71	
06	3330	22602	Publicidad y propaganda.			58.219,43	56.340,21	53.997,52	2.342,69	-56.340,21	
06	3330	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	22.000,00	22.000,00	24.636,65	24.636,65	24.636,65		-2.636,65	
06	3330	22609	Actividades culturales y deportivas	1.318.800,00	350.000,00	1.668.800,00	1.627.571,52	1.609.675,21	1.518.854,64	90.820,57	59.124,79
06	3330	22699	Otros gastos diversos	120.000,00	70.000,00	190.000,00	207.642,96	195.117,00	192.140,33	2.976,67	-5.117,00
06	3330	22700	Limpieza y aseo.	110.000,00	110.000,00	108.942,04	104.530,30	104.530,30		5.469,70	
06	3330	22701	Seguridad.	181.705,00	181.705,00	166.824,36	164.110,83	150.078,49	14.032,34	17.594,17	
06	3330	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	28.000,00	29.000,00				29.000,00	
06	3330	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	500.000,00	70.000,00	570.000,00	623.515,47	558.403,33	505.501,84	52.901,49	11.596,67
06	3330	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	523,60	523,60	523,60		-223,60
06	3330	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00					300,00
06	3330	481	Premios, becas, etc.	23.000,00		23.000,00	22.757,60	22.757,60	15.930,32	6.827,28	242,40
06	3330	482	Residencias artísticas y creativas								
06	3330	639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv				1.425,00	1.355,75	1.355,75		-1.355,75
06	3331	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.830,00	2.000,00	13.830,00	11.989,00	11.882,64	11.882,64		1.947,36
06	3331	12006	Trienios.	4.762,00		4.762,00	4.861,00	4.686,59	4.686,59		75,41
06	3331	12100	Complemento de destino.	7.368,00		7.368,00	8.888,00	8.421,00	8.421,00		-1.053,00
06	3331	12101	Complemento específico.	14.581,00		14.581,00	14.670,00	13.625,64	13.625,64		955,36
06	3331	12103	Otros complementos.	2.375,00		2.375,00	2.500,00	2.336,43	2.336,43		38,57
06	3331	13000	Retribuciones básicas.	18.988,00		18.988,00	20.167,00	19.467,32	19.467,32		-479,32
06	3331	13002	Otras remuneraciones.	20.659,00		20.659,00	22.698,00	22.000,47	22.000,47		-1.341,47
06	3331	150	Productividad.	464,00		464,00	464,00	436,25	436,25		27,75
06	3331	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	3331	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3331	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	5.270,09	4.898,87	4.898,87		-2.898,87
06	3331	22201	Postales.								
			Suma	6.191.084,00	816.300,00	7.007.384,00	6.732.752,75	6.255.884,31	5.900.019,44	355.864,87	751.499,69

(2024)

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					
06	3331	223	Transportes.	80.000,00	30.000,00	110.000,00	82.904,69	79.864,60	79.864,60	30.135,40
06	3331	224	Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00	6.168,21	4.457,85	4.457,85	5.542,15
06	3331	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	16.095,94	15.306,27	14.093,59	1.212,68
06	3331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00				500,00
06	3331	22609	Actividades culturales y deportivas	91.100,00	173.432,80	264.532,80	204.887,50	193.299,84	183.963,48	9.336,36
06	3331	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	23.835,70	22.421,21	21.847,80	573,41
06	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	2.327,59	1.934,01	1.749,82	184,19
06	3331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	327.000,00	40.000,00	367.000,00	426.539,02	408.246,03	400.245,18	8.000,85
06	3331	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00				500,00
06	3331	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00				500,00
06	3331	481	Premios, becas, etc.		9.400,00	9.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	1.700,00
06	3331	482	Residencias artísticas y creativas							
06	3331	489	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	
06	3332	13000	Retribuciones básicas.	172.569,00		172.569,00	175.261,00	173.294,67	173.294,67	-725,67
06	3332	13002	Otras remuneraciones.	135.242,00		135.242,00	142.541,00	140.657,68	140.657,68	-5.415,68
06	3332	150	Productividad.	1.623,00	600,00	2.223,00	2.223,00	2.175,00	2.175,00	48,00
06	3332	151	Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
06	3332	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.817,39	6.299,73	5.845,49	454,24
06	3332	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	100,00		100,00				100,00
06	3332	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00	-6.400,00	8.600,00	8.556,52	8.098,24	5.350,33	2.747,91
06	3332	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	83.099,46	74.687,19	70.540,50	4.146,69
06	3332	22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	473,39	473,39	473,39	1.526,61
06	3332	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.000,00		8.000,00	10.139,14	5.338,43	5.338,43	2.661,57
06	3332	22100	Energía eléctrica.	76.000,00	20.000,00	96.000,00	92.677,99	89.001,09	89.001,09	6.998,91
06	3332	22102	Gas.	32.000,00		32.000,00	38.972,84	29.633,31	24.301,28	5.332,03
06	3332	22199	Otros suministros.	15.000,00		15.000,00	28.933,39	21.978,35	21.097,83	880,52
06	3332	22201	Postales.	500,00		500,00	715,00	236,72	236,72	263,28
06	3332	22203	Informáticas.	2.100,00		2.100,00	1.490,37	1.417,95	1.417,95	682,05
06	3332	223	Transportes.	85.000,00	15.000,00	100.000,00	129.355,00	119.385,11	119.385,11	-19.385,11
06	3332	224	Primas de seguros.	25.000,00		25.000,00	29.465,74	29.465,74	26.722,24	2.743,50
06	3332	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	11.498,84	9.648,87	9.648,87	-8.648,87
06	3332	22609	Actividades culturales y deportivas	107.000,00	98.100,00	205.100,00	140.264,11	131.109,30	113.086,98	18.022,32
06	3332	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	25.680,16	21.530,25	20.477,44	1.052,81
		Suma	7.512.818,00	1.205.432,80	8.718.250,80	8.437.375,74	7.856.545,14	7.445.992,76	410.552,38	861.705,66

(2024)

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					
06	3332	22700	Limpieza y aseo.	75.000,00	75.000,00	74.622,42	70.996,09	70.996,09		4.003,91
06	3332	22701	Seguridad.	377.000,00	377.000,00	346.340,70	336.869,65	305.052,76	31.816,89	40.130,35
06	3332	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	25.000,00	40.000,00	43.975,46	38.837,77	38.607,53	230,24
06	3332	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	479.000,00	109.810,00	588.810,00	637.980,72	611.810,91	575.870,45	35.940,46
06	3332	23020	Dietas del personal no directivo			18,70	18,70	18,70		-18,70
06	3332	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	10.000,00	-8.410,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	
06	3332	911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63	0,37
06	3333	13000	Retribuciones básicas.	198.967,00		198.967,00	197.462,00	194.424,38	194.424,38	4.542,62
06	3333	13002	Otras remuneraciones.	135.522,00		135.522,00	139.766,00	138.190,35	138.190,35	-2.668,35
06	3333	150	Productividad.	1.623,00		1.623,00	1.623,00	1.575,00	1.575,00	48,00
06	3333	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	4.200,00		4.200,00	4.191,44	3.201,11	2.422,90	778,21
06	3333	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	37.275,84	29.200,02	11.853,24	17.346,78
06	3333	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	131.000,00		131.000,00	114.036,79	84.711,98	80.804,73	3.907,25
06	3333	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	865,03	865,03	865,03	134,97
06	3333	22100	Energía eléctrica.	157.000,00		157.000,00	164.848,33	134.701,53	134.701,53	22.298,47
06	3333	22102	Gas.	58.000,00		58.000,00	66.999,85	46.409,54	39.249,28	7.160,26
06	3333	22199	Otros suministros.	18.000,00		18.000,00	23.462,99	19.977,56	14.239,81	5.737,75
06	3333	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
06	3333	22203	Informáticas.	10.000,00		10.000,00	6.120,61	5.792,68	5.648,20	144,48
06	3333	223	Transportes.	4.000,00		4.000,00	1.266,32	1.266,32	1.266,32	2.733,68
06	3333	224	Primas de seguros.	500,00		500,00	1.163,70	1.163,70	1.163,70	-663,70
06	3333	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	598,47	598,47	598,47	401,53
06	3333	22602	Publicidad y propaganda.				149,49	149,49	149,49	-149,49
06	3333	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				3.077,17	3.042,47	2.272,52	769,95
06	3333	22609	Actividades culturales y deportivas	83.000,00	80.000,00	163.000,00	132.760,83	127.695,37	94.455,09	33.240,28
06	3333	22699	Otros gastos diversos	5.559,00		5.559,00	10.749,34	8.234,07	8.234,07	-2.675,07
06	3333	22700	Limpieza y aseo.	110.000,00		110.000,00	111.212,64	106.757,57	106.489,57	268,00
06	3333	22701	Seguridad.	332.000,00		332.000,00	294.938,33	285.962,86	260.464,20	25.498,66
06	3333	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	615.000,00		615.000,00	652.337,28	610.309,83	543.173,51	67.136,32
06	3333	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	358,00	358,00	358,00	-58,00
06	3333	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00				300,00
06	3333	632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00				100.000,00
06	3333	636	Equipos para procesos de información.				40.415,07	38.451,09		-38.451,09
			Suma	10.457.206,00	1.411.832,80	11.869.038,80	11.557.998,89	10.770.123,31	10.091.144,31	678.979,00
										1.098.915,49

(2024)

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						
06	3333	639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv		87.000,00	87.000,00	143.450,95	136.406,29		136.406,29	-49.406,29
06	3342	12004	Sueldos del Grupo C2.	5.014,00		5.014,00	5.014,00	1.836,70	1.836,70		3.177,30
06	3342	12006	Trienios.	751,00		751,00	750,00	274,70	274,70		476,30
06	3342	12100	Complemento de destino.	2.556,00		2.556,00	2.550,00	936,66	936,66		1.619,34
06	3342	12101	Complemento específico.	6.182,00		6.182,00	6.180,00	2.324,41	2.324,41		3.857,59
06	3342	12103	Otros complementos.	955,00		955,00	950,00	375,33	375,33		579,67
06	3342	13000	Retribuciones básicas.	84.166,00		84.166,00	79.000,00	76.127,21	76.127,21		8.038,79
06	3342	13002	Otras remuneraciones.	93.050,00		93.050,00	84.000,00	78.701,34	78.701,34		14.348,66
06	3342	131	Laboral temporal.								
06	3342	150	Productividad.	1.237,00		1.237,00	940,00	589,38	589,38		647,62
06	3342	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	315.324,00		315.324,00	279.899,58	257.666,11	241.346,24	16.319,87	57.657,89
06	3342	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3342	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00	3.421,00				11.000,00
06	3342	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.000,00	-1.000,00		2.578,51	2.453,21	2.453,21		-2.453,21
06	3342	22100	Energía eléctrica.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06	3342	22199	Otros suministros.	10.000,00		10.000,00	10.933,42	9.740,69	7.453,48	2.287,21	259,31
06	3342	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00		3.000,00	511,55	466,33	466,33		2.533,67
06	3342	22203	Informáticas.				3.253,27	3.080,17	3.080,17		-3.080,17
06	3342	223	Transportes.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
06	3342	224	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3342	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	7.532,72	7.121,72	7.121,72		-6.121,72
06	3342	22602	Publicidad y propaganda.				32.242,94	30.414,74	30.220,18	194,56	-30.414,74
06	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00		6.000,00	3.568,03	3.567,47	3.567,47		2.432,53
06	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	1.407.000,00		1.407.000,00	1.248.239,87	1.234.408,33	1.178.780,19	55.628,14	172.591,67
06	3342	22699	Otros gastos diversos	60.000,00		60.000,00	88.028,33	83.888,61	80.958,83	2.929,78	-23.888,61
06	3342	22700	Limpieza y aseo.	29.000,00		29.000,00	2.709,19	2.577,54	2.577,54		26.422,46
06	3342	22701	Seguridad.	15.000,00		15.000,00	491,96	468,05	468,05		14.531,95
06	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.		15.000,00	15.000,00	4.822,90	4.603,11	4.603,11		10.396,89
06	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	30.000,00	350.000,00	380.000,00	376.525,07	283.590,98	247.177,70	36.413,28	96.409,02
06	3342	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
06	3342	481	Premios, becas, etc.	37.800,00		37.800,00	34.099,55	34.099,55	25.999,69	8.099,86	3.700,45
06	3342	482	Residencias artísticas y creativas								
06	3342	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	140.000,00	1.000,00	141.000,00	136.754,61	136.754,61	128.754,61	8.000,00	4.245,39
			Suma	12.771.741,00	1.863.832,80	14.635.573,80	14.146.446,34	13.192.596,55	12.247.338,56	945.257,99	1.442.977,25

(2024)

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					
06	3343	12001	Sueldos del Grupo A2.							
06	3343	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.830,00	500,00	12.330,00	11.962,00	11.880,18	11.880,18	449,82
06	3343	12006	Trienios.	4.329,00		4.329,00	4.494,00	4.347,35	4.347,35	-18,35
06	3343	12100	Complemento de destino.	7.368,00		7.368,00	7.562,00	7.398,62	7.398,62	-30,62
06	3343	12101	Complemento específico.	14.581,00	492,00	15.073,00	14.941,00	14.651,74	14.651,74	421,26
06	3343	12103	Otros complementos.	2.172,00		2.172,00	2.311,00	2.174,58	2.174,58	-2,58
06	3343	13000	Retribuciones básicas.	136.705,00	-12.150,00	124.555,00	123.500,00	122.381,23	122.381,23	2.173,77
06	3343	13002	Otras remuneraciones.	94.508,00	-24.342,00	70.166,00	88.000,00	84.481,38	84.481,38	-14.315,38
06	3343	131	Laboral temporal.	34.071,00	-9.000,00	25.071,00	7.600,00	7.040,97	7.040,97	18.030,03
06	3343	150	Productividad.	1.681,00	3.000,00	4.681,00	4.413,00	4.406,25	4.406,25	274,75
06	3343	151	Gratificaciones.	3.000,00	-3.000,00					
06	3343	16000	Seguridad Social.	99.279,00	-35.500,00	63.779,00	55.241,65	55.241,65	55.241,65	8.537,35
06	3343	16204	Acción social.	1.800,00		1.800,00				1.800,00
06	3343	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	92.000,00		92.000,00	84.978,00	84.978,00	84.978,00	7.022,00
06	3343	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				7.022,00	7.021,99	7.021,99	-7.021,99
06	3343	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	373,89	373,89	373,89	4.626,11
06	3343	22000	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	45,00	45,00	45,00	1.955,00
06	3343	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	1.728,67	1.728,66	1.728,66	271,34
06	3343	22199	Otros suministros.	17.000,00		17.000,00	31.509,14	31.131,29	31.131,29	-14.131,29
06	3343	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00				2.000,00
06	3343	22201	Postales.	1.000,00		1.000,00	1.852,11	1.852,11	1.836,23	15,88
06	3343	22203	Informáticas.	20.000,00		20.000,00	8.387,58	8.383,53	8.353,28	30,25
06	3343	223	Transportes.	20.000,00		20.000,00				20.000,00
06	3343	224	Primas de seguros.	400,00		400,00				400,00
06	3343	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	371.876,00		371.876,00	386.899,26	386.664,21	105.616,97	281.047,24
06	3343	22602	Publicidad y propaganda.	70.000,00		70.000,00	65.050,45	64.156,56	64.156,56	5.843,44
06	3343	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00				500,00
06	3343	22609	Actividades culturales y deportivas	119.200,00		119.200,00	93.957,37	93.957,37	92.747,37	1.210,00
06	3343	22699	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	69.062,57	69.062,57	63.200,13	5.862,44
06	3343	22700	Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	13.200,32	13.200,28	13.200,28	1.799,72
06	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.	45.000,00		45.000,00	130.380,39	130.380,39	130.380,39	-85.380,39
06	3343	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.750.000,00	110.000,00	1.860.000,00	1.759.668,57	1.747.855,85	1.722.350,38	25.505,47
06	3343	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	958,49	958,49	958,49	-458,49
06	3343	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.200,00		1.200,00				1.200,00
		Suma	15.737.741,00	1.893.832,80	17.631.573,80	17.121.544,80	16.148.350,69	14.889.421,42	1.258.929,27	1.483.223,11

(2024)

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					
06	3343	481	Premios, becas, etc.	214.000,00		214.000,00	213.999,71	213.999,71	167.999,71	46.000,00	0,29
06	3381	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	8.000,00	23.000,00	31.000,00	30.566,50	30.523,28	13.462,28	17.061,00	476,72
06	3381	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	3381	22602	Publicidad y propaganda.				3.261,90	3.261,90	2.043,08	1.218,82	-3.261,90
06	3381	22609	Actividades culturales y deportivas	475.895,00	40.000,00	515.895,00	419.213,48	412.171,35	261.706,08	150.465,27	103.723,65
06	3381	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	93.742,51	93.742,51	80.468,08	13.274,43	-78.742,51
06	3381	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	1.367,30	1.185,80	653,40	532,40	3.814,20
06	3381	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00	65.000,00	85.000,00	77.187,85	75.843,91	49.719,82	26.124,09	9.156,09
			Suma	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.960.884,05	16.979.079,15	15.465.473,87	1.513.605,28	1.519.389,65

(2024)

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.	70.259,00		70.259,00	69.205,00	61.096,16	61.096,16		9.162,84
	12001 Sueldos del Grupo A2.								
	12003 Sueldos del Grupo C1.	59.149,00	2.500,00	61.649,00	43.951,00	41.849,24	41.849,24		19.799,76
	12004 Sueldos del Grupo C2.	45.123,00		45.123,00	41.114,00	32.820,91	32.820,91		12.302,09
	12006 Trienios.	31.347,00		31.347,00	28.605,00	24.638,75	24.638,75		6.708,25
	Total Concepto	205.878,00	2.500,00	208.378,00	182.875,00	160.405,06	160.405,06		47.972,94
	121 Retribuciones complementarias.								
	12100 Complemento de destino.	99.832,00		99.832,00	86.000,00	78.988,40	78.988,40		20.843,60
	12101 Complemento específico.	239.670,00	492,00	240.162,00	258.791,00	234.421,64	234.421,64		5.740,36
	12103 Otros complementos.	17.903,00		17.903,00	17.761,00	13.529,71	13.529,71		4.373,29
	Total Concepto	357.405,00	492,00	357.897,00	362.552,00	326.939,75	326.939,75		30.957,25
	Total Artículo.	563.283,00	2.992,00	566.275,00	545.427,00	487.344,81	487.344,81		78.930,19
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	1.079.578,00	30.850,00	1.110.428,00	1.044.896,00	1.024.730,34	1.024.730,34		85.697,66
	13002 Otras remuneraciones.	943.979,00	-20.842,00	923.137,00	938.248,00	910.287,10	910.287,10		12.849,90
	Total Concepto	2.023.557,00	10.008,00	2.033.565,00	1.983.144,00	1.935.017,44	1.935.017,44		98.547,56
	131 Laboral temporal.								
	131 Laboral temporal.	100.159,00	-9.000,00	91.159,00	99.000,00	91.898,72	91.898,72		-739,72
	Total Concepto	100.159,00	-9.000,00	91.159,00	99.000,00	91.898,72	91.898,72		-739,72
	Total Artículo.	2.123.716,00	1.008,00	2.124.724,00	2.082.144,00	2.026.916,16	2.026.916,16		97.807,84
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								

(2024)

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.	13.235,00	4.600,00	17.835,00	17.270,00	16.705,02	16.705,02		1.129,98
	Total Concepto	13.235,00	4.600,00	17.835,00	17.270,00	16.705,02	16.705,02		1.129,98
	151 Gratificaciones.								
	151 Gratificaciones.	16.654,00	-3.000,00	13.654,00	4.200,00	746,66	746,66		12.907,34
	Total Concepto	16.654,00	-3.000,00	13.654,00	4.200,00	746,66	746,66		12.907,34
	Total Artículo.	29.889,00	1.600,00	31.489,00	21.470,00	17.451,68	17.451,68		14.037,32
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	831.965,00	-86.600,00	745.365,00	700.045,51	700.045,51	700.045,51		45.319,49
	Total Concepto	831.965,00	-86.600,00	745.365,00	700.045,51	700.045,51	700.045,51		45.319,49
	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	14.800,00	9.134,37	9.134,37		3.865,63
	Total Concepto	16.000,00		16.000,00	14.800,00	9.134,37	9.134,37		6.865,63
	Total Artículo.	847.965,00	-86.600,00	761.365,00	714.845,51	709.179,88	709.179,88		52.185,12
	Total Capítulo	3.564.853,00	-81.000,00	3.483.853,00	3.363.886,51	3.240.892,53	3.240.892,53		242.960,47

(2024)

Pág.

3

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	92.000,00		92.000,00	84.978,00	84.978,00	84.978,00		7.022,00
	Total Concepto	92.000,00		92.000,00	84.978,00	84.978,00	84.978,00		7.022,00
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.								
	203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	367.524,00	33.000,00	400.524,00	345.929,22	317.696,57	282.662,16	35.034,41	82.827,43
	Total Concepto	367.524,00	33.000,00	400.524,00	345.929,22	317.696,57	282.662,16	35.034,41	82.827,43
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
	208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.100,00		1.100,00	18.426,25	17.719,65	12.510,47	5.209,18	-16.619,65
	Total Concepto	1.100,00		1.100,00	18.426,25	17.719,65	12.510,47	5.209,18	-16.619,65
	Total Artículo.	467.624,00	33.000,00	500.624,00	449.333,47	420.394,22	380.150,63	40.243,59	80.229,78
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	63.000,00	23.600,00	86.600,00	68.586,95	53.149,89	30.098,02	23.051,87	33.450,11
	Total Concepto	63.000,00	23.600,00	86.600,00	68.586,95	53.149,89	30.098,02	23.051,87	33.450,11
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	407.177,00	-14.100,00	393.077,00	377.583,33	299.821,82	285.989,56	13.832,26	93.255,18
	Total Concepto	407.177,00	-14.100,00	393.077,00	377.583,33	299.821,82	285.989,56	13.832,26	93.255,18
	214 Reparación de elementos de transporte.								

(2024)

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.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	216 Equipos para procesos de información.								
	216 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.	473.677,00	9.500,00	483.177,00	446.170,28	352.971,71	316.087,58	36.884,13	130.205,29
22	Material, suministros y otros.								
	220 Material de oficina.								
	22000 Ordinario no inventariable.	21.000,00		21.000,00	1.500,48	1.500,48	1.500,48		19.499,52
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	13.000,00		13.000,00	13.286,28	8.470,27	8.470,27		4.529,73
	22002 Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	2.697,61	2.697,61	2.697,61		1.302,39
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	17.484,37	12.668,36	12.668,36		25.331,64
	221 Suministros.								
	22100 Energía eléctrica.	613.000,00	55.000,00	668.000,00	635.587,78	513.095,32	499.711,00	13.384,32	154.904,68
	22101 Agua.	10.000,00		10.000,00	635,18	635,18	365,29	269,89	9.364,82
	22102 Gas.	180.500,00		180.500,00	198.670,33	137.289,56	116.084,19	21.205,37	43.210,44
	22103 Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	1.530,52	1.530,52	1.530,52		2.969,48
	22104 Vestuario.	100,00		100,00					100,00
	22110 Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
	22199 Otros suministros.	183.000,00		183.000,00	188.772,10	152.740,71	131.234,24	21.506,47	30.259,29
	Total Concepto	991.300,00	55.000,00	1.046.300,00	1.025.195,91	805.291,29	748.925,24	56.366,05	241.008,71
	222 Comunicaciones.								

(2024)

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					
	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	49.800,00		49.800,00	50.885,40	47.039,63	46.780,61	259,02	2.760,37
	22201 Postales.	36.500,00		36.500,00	9.900,60	7.736,86	7.664,60	72,26	28.763,14
	22203 Informáticas.	41.100,00	30.000,00	71.100,00	127.123,27	120.131,36	111.069,99	9.061,37	-49.031,36
	Total Concepto	127.400,00	30.000,00	157.400,00	187.909,27	174.907,85	165.515,20	9.392,65	-17.507,85
	223 Transportes.								
	223 Transportes.	212.500,00	75.000,00	287.500,00	220.971,22	207.601,38	207.601,38		79.898,62
	Total Concepto	212.500,00	75.000,00	287.500,00	220.971,22	207.601,38	207.601,38		79.898,62
	224 Primas de seguros.								
	224 Primas de seguros.	106.900,00		106.900,00	77.289,95	72.491,71	69.748,21	2.743,50	34.408,29
	Total Concepto	106.900,00		106.900,00	77.289,95	72.491,71	69.748,21	2.743,50	34.408,29
	226 Gastos diversos.								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas.	376.876,00		376.876,00	412.297,97	409.664,09	127.545,92	282.118,17	-32.788,09
	22602 Publicidad y propaganda.	354.000,00		354.000,00	459.815,31	429.664,51	369.569,05	60.095,46	-75.664,51
	22604 Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22606 Reuniones, conferencias y cursos.	29.000,00		29.000,00	31.281,85	31.246,59	30.476,64	769,95	-2.246,59
	22608 Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	28.578,89	28.578,89	28.578,89		-26.078,89
	22609 Actividades culturales y deportivas	3.601.995,00	801.532,80	4.403.527,80	3.891.094,68	3.825.340,77	3.443.593,83	381.746,94	578.187,03
	22699 Otros gastos diversos	255.559,00	70.000,00	325.559,00	538.961,24	510.844,25	484.174,71	26.669,54	-185.285,25
	Total Concepto	4.620.930,00	871.532,80	5.492.462,80	5.362.029,94	5.235.339,10	4.483.939,04	751.400,06	257.123,70
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22700 Limpieza y aseo.	479.000,00		479.000,00	443.930,59	410.535,27	402.395,63	8.139,64	68.464,73
	22701 Seguridad.	1.000.335,00		1.000.335,00	887.370,34	855.494,18	760.318,70	95.175,48	144.840,82
	22706 Estudios y trabajos técnicos.	67.000,00	68.000,00	135.000,00	181.506,34	175.755,28	175.340,85	414,43	-40.755,28
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3.731.000,00	847.810,00	4.578.810,00	4.624.705,51	4.358.398,44	4.099.216,03	259.182,41	220.411,56

(2024)

Pág.

6

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	5.277.335,00	915.810,00	6.193.145,00	6.137.512,78	5.800.183,17	5.437.271,21	362.911,96	392.961,83
	Total Artículo.	11.374.365,00	1.947.342,80	13.321.707,80	13.028.393,44	12.308.482,86	11.125.668,64	1.182.814,22	1.013.224,94
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23020 Dietas del personal no directivo	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.872,47	3.872,47	3.872,47		-272,47
	Total Concepto	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.872,47	3.872,47	3.872,47		-272,47
	231 Locomoción.								
	23120 Locomoción del personal no directivo.	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	Total Concepto	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	Total Artículo.	5.400,00	1.000,00	6.400,00	3.872,47	3.872,47	3.872,47		2.527,53
	Total Capítulo	12.321.066,00	1.990.842,80	14.311.908,80	13.927.769,66	13.085.721,26	11.825.779,32	1.259.941,94	1.226.187,54

(2024)

Pág.

7

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
47	A Empresas privadas.								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.								
	479 Otras subvenciones a Empresas privadas.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	481 Premios, becas, etc.								
	481 Premios, becas, etc.	274.800,00	9.400,00	284.200,00	278.556,86	278.556,86	217.629,72	60.927,14	5.643,14
	Total Concepto	274.800,00	9.400,00	284.200,00	278.556,86	278.556,86	217.629,72	60.927,14	5.643,14
	482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades								
	482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades								
	Total Concepto								
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	150.000,00	-4.410,00	145.590,00	141.344,61	141.344,61	133.344,61	8.000,00	4.245,39
	Total Concepto	150.000,00	-4.410,00	145.590,00	141.344,61	141.344,61	133.344,61	8.000,00	4.245,39
	Total Artículo.	424.800,00	4.990,00	429.790,00	419.901,47	419.901,47	350.974,33	68.927,14	9.888,53
	Total Capítulo	454.800,00	4.990,00	459.790,00	449.901,47	449.901,47	380.974,33	68.927,14	9.888,53

(2024)

Pág.

8

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
63	Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios.								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	632 Edificios y otras construcciones.	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	Total Concepto	105.000,00		105.000,00					105.000,00
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reposición				6.364,60	6.055,31	6.055,31		-6.055,31
	Total Concepto				6.364,60	6.055,31	6.055,31		-6.055,31
	636 Equipos para procesos de información.								
	636 Equipos para procesos de información.		20.000,00	20.000,00	57.669,23	48.329,91		48.329,91	-28.329,91
	Total Concepto		20.000,00	20.000,00	57.669,23	48.329,91		48.329,91	-28.329,91
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.								
	639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.		87.000,00	87.000,00	144.875,95	137.762,04	1.355,75	136.406,29	-50.762,04
	Total Concepto		87.000,00	87.000,00	144.875,95	137.762,04	1.355,75	136.406,29	-50.762,04
	Total Artículo.	105.000,00	107.000,00	212.000,00	208.909,78	192.147,26	7.411,06	184.736,20	19.852,74
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas.								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2024)

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 Artículo.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Capítulo	110.000,00	107.000,00	217.000,00	208.909,78	192.147,26	7.411,06	184.736,20	24.852,74

(2024)

Pág.

10

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
	830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
	83000 Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	83001 Anticipos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	83101 Prestamos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	Total Artículo.	15.500,00		15.500,00					15.500,00
	Total Capítulo	15.500,00		15.500,00					15.500,00

(2024)

Pág.

11

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.								
	911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.								
	911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
	Total Concepto	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
	Total Artículo.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
	Total Capítulo	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
	Total	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.960.884,05	16.979.079,15	15.465.473,87	1.513.605,28	1.519.389,65

(2024)

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.	3.037.684,00	197.900,00	3.235.584,00	3.046.309,09	2.730.098,01	2.562.568,41	167.529,60	505.485,99
	Total Gr. Progra...	3.037.684,00	197.900,00	3.235.584,00	3.046.309,09	2.730.098,01	2.562.568,41	167.529,60	505.485,99
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	3330 TEATRO CALDERON	3.067.373,00	616.400,00	3.683.773,00	3.594.936,57	3.438.031,09	3.249.695,82	188.335,27	245.741,91
	3331 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	614.627,00	257.832,80	872.459,80	864.965,74	823.985,02	804.677,53	19.307,49	48.474,78
	3332 MUSEO PARIO HERRERIANO	1.759.551,00	259.700,00	2.019.251,00	2.046.108,97	1.934.970,77	1.831.603,16	103.367,61	84.280,23
	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	1.977.971,00	167.000,00	2.144.971,00	2.149.129,47	1.979.444,71	1.642.599,39	336.845,32	165.526,29
	Total Gr. Progra...	7.419.522,00	1.300.932,80	8.720.454,80	8.655.140,75	8.176.431,59	7.528.575,90	647.855,69	544.023,21
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3342 PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTES ESCÉNICAS	2.314.535,00	365.000,00	2.679.535,00	2.444.996,50	2.286.066,95	2.156.194,25	129.872,70	393.468,05
	3343 SEMINCI	3.180.000,00	30.000,00	3.210.000,00	3.189.098,17	3.169.753,85	2.810.082,57	359.671,28	40.246,15
	Total Gr. Progra...	5.494.535,00	395.000,00	5.889.535,00	5.634.094,67	5.455.820,80	4.966.276,82	489.543,98	433.714,20
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	3381 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	524.895,00	128.000,00	652.895,00	625.339,54	616.728,75	408.052,74	208.676,01	36.166,25
	Total Gr. Progra...	524.895,00	128.000,00	652.895,00	625.339,54	616.728,75	408.052,74	208.676,01	36.166,25
	Total Política	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.960.884,05	16.979.079,15	15.465.473,87	1.513.605,28	1.519.389,65
	Total Área de Gasto	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.960.884,05	16.979.079,15	15.465.473,87	1.513.605,28	1.519.389,65
	Total	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.960.884,05	16.979.079,15	15.465.473,87	1.513.605,28	1.519.389,65

(2024)

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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	70.259,00		70.259,00	69.205,00	61.096,16	61.096,16		9.162,84
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	35.489,00		35.489,00	20.000,00	18.086,42	18.086,42		17.402,58
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	40.109,00		40.109,00	36.100,00	30.984,21	30.984,21		9.124,79
330	120	12006	Trienios.	21.505,00		21.505,00	18.500,00	15.330,11	15.330,11		6.174,89
			CTO 120 Retribuciones básicas.	167.362,00		167.362,00	143.805,00	125.496,90	125.496,90		41.865,10
330	121	12100	Complemento de destino.	82.540,00		82.540,00	67.000,00	62.232,12	62.232,12		20.307,88
330	121	12101	Complemento específico.	204.326,00		204.326,00	223.000,00	203.819,85	203.819,85		506,15
330	121	12103	Otros complementos.	12.401,00		12.401,00	12.000,00	8.643,37	8.643,37		3.757,63
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	299.267,00		299.267,00	302.000,00	274.695,34	274.695,34		24.571,66
			ART. 12 Personal Funcionario.	466.629,00		466.629,00	445.805,00	400.192,24	400.192,24		66.436,76
330	130	13000	Retribuciones básicas.	283.488,00		283.488,00	262.000,00	253.786,40	253.786,40		29.701,60
330	130	13002	Otras remuneraciones.	301.164,00		301.164,00	282.000,00	268.848,92	268.848,92		32.315,08
			CTO 130 Laboral Fijo.	584.652,00		584.652,00	544.000,00	522.635,32	522.635,32		62.016,68
330	131	131	Laboral temporal.	26.381,00		26.381,00	47.000,00	42.817,98	42.817,98		-16.436,98
			CTO 131 Laboral temporal.	26.381,00		26.381,00	47.000,00	42.817,98	42.817,98		-16.436,98
			ART. 13 Personal Laboral.	611.033,00		611.033,00	591.000,00	565.453,30	565.453,30		45.579,70
330	150	150	Productividad.	4.752,00		4.752,00	4.752,00	4.723,14	4.723,14		28,86
			CTO 150 Productividad.	4.752,00		4.752,00	4.752,00	4.723,14	4.723,14		28,86
330	151	151	Gratificaciones.	8.654,00		8.654,00	4.200,00	746,66	746,66		7.907,34
			CTO 151 Gratificaciones.	8.654,00		8.654,00	4.200,00	746,66	746,66		7.907,34
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	13.406,00		13.406,00	8.952,00	5.469,80	5.469,80		7.936,20
330	160	16000	Seguridad Social.	732.686,00	-51.100,00	681.586,00	644.803,86	644.803,86	644.803,86		36.782,14

(2024)

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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 160 Cuotas sociales.	732.686,00	-51.100,00	681.586,00	644.803,86	644.803,86	644.803,86		36.782,14
330	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	162	16204	Acción social.	11.200,00		11.200,00	14.800,00	9.134,37	9.134,37		2.065,63
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	14.200,00		14.200,00	14.800,00	9.134,37	9.134,37		5.065,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	746.886,00	-51.100,00	695.786,00	659.603,86	653.938,23	653.938,23		41.847,77
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.837.954,00	-51.100,00	1.786.854,00	1.705.360,86	1.625.053,57	1.625.053,57		161.800,43
330	202	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
330	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	17.073,10	16.590,63	16.387,42	203,21	-1.590,63
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	15.000,00		15.000,00	17.073,10	16.590,63	16.387,42	203,21	-1.590,63
330	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
330	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	19.000,00		19.000,00	18.283,10	17.589,43	17.386,22	203,21	1.410,57
330	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	12.430,00	9.398,64	6.441,46	2.957,18	5.601,36
			CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00		15.000,00	12.430,00	9.398,64	6.441,46	2.957,18	5.601,36
330	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00		85.000,00	91.069,12	69.960,12	65.628,81	4.331,31	15.039,88
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	85.000,00		85.000,00	91.069,12	69.960,12	65.628,81	4.331,31	15.039,88
330	214	214	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00

(2024)

Pág.

3

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 214 Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
330	215	215	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 215 Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
330	216	216	Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	103.500,00		103.500,00	103.499,12	79.358,76	72.070,27	7.288,49	24.141,24
330	220	22000	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	117,06	117,06	117,06		9.882,94
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	99,00	97,93	97,93		1.902,07
330	220	22002	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	2.697,61	2.697,61	2.697,61		1.302,39
			CTO 220 Material de oficina.	16.000,00		16.000,00	2.913,67	2.912,60	2.912,60		13.087,40
330	221	22100	Energía eléctrica.	235.000,00	35.000,00	270.000,00	252.627,04	168.259,42	154.875,10	13.384,32	101.740,58
330	221	22101	Aqua.	10.000,00		10.000,00	635,18	635,18	365,29	269,89	9.364,82
330	221	22102	Gas.	33.500,00		33.500,00	35.697,64	13.049,42	10.963,98	2.085,44	20.450,58
330	221	22103	Combustibles y carburantes.	4.500,00		4.500,00	1.530,52	1.530,52	1.530,52		2.969,48
330	221	22104	Vestuario.	100,00		100,00					100,00
330	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
330	221	22199	Otros suministros.	88.000,00		88.000,00	52.567,35	40.423,05	32.754,58	7.668,47	47.576,95
			CTO 221 Suministros.	371.300,00	35.000,00	406.300,00	343.057,73	223.897,59	200.489,47	23.408,12	182.402,41
330	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	42.800,00		42.800,00	50.373,85	46.573,30	46.314,28	259,02	-3.773,30
330	222	22201	Postales.	35.000,00		35.000,00	7.333,49	5.648,03	5.591,65	56,38	29.351,97
330	222	22203	Informáticas.	8.000,00	30.000,00	38.000,00	107.061,38	100.751,79	91.865,15	8.886,64	-62.751,79
			CTO 222 Comunicaciones.	85.800,00	30.000,00	115.800,00	164.768,72	152.973,12	143.771,08	9.202,04	-37.173,12
330	223	223	Transportes.	2.000,00		2.000,00	40,01	40,01	40,01		1.959,99

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		Iniciales	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
		CTO 223 Transportes.	2.000,00		2.000,00	40,01	40,01	40,01		1.959,99
330	224	Primas de seguros.	35.000,00		35.000,00	39.951,55	36.863,67	36.863,67		-1.863,67
		CTO 224 Primas de seguros.	35.000,00		35.000,00	39.951,55	36.863,67	36.863,67		-1.863,67
330	226	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	3.404,97	3.267,11	2.196,18	1.070,93	-2.267,11
330	226	Publicidad y propaganda.	281.000,00		281.000,00	284.795,16	260.035,34	204.908,63	55.126,71	20.964,66
330	226	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	226	Servicios bancarios y similares	2.500,00		2.500,00	28.578,89	28.578,89	28.578,89		-26.078,89
330	226	Actividades culturales y deportivas		60.000,00	60.000,00	24.200,00	23.024,00		23.024,00	36.976,00
330	226	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	20.219,67	16.848,03	16.848,03		-1.848,03
		CTO 226 Gastos diversos.	300.500,00	60.000,00	360.500,00	361.198,69	331.753,37	252.531,73	79.221,64	28.746,63
330	227	Limpieza y aseo.	135.000,00		135.000,00	131.876,68	111.287,69	103.948,45	7.339,24	23.712,31
330	227	Seguridad.	94.630,00		94.630,00	78.774,99	68.082,79	44.255,20	23.827,59	26.547,21
330	227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00	103.000,00	113.000,00	70.951,53	62.337,60	55.177,15	7.160,45	50.662,40
		CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	239.630,00	103.000,00	342.630,00	281.603,20	241.708,08	203.380,80	38.327,28	100.921,92
		ART. 22 Material, suministros y otros.	1.050.230,00	228.000,00	1.278.230,00	1.193.533,57	990.148,44	839.989,36	150.159,08	288.081,56
330	230	Dietas del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.013,68	2.013,68	2.013,68		-13,68
		CTO 230 Dietas.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.013,68	2.013,68	2.013,68		-13,68
330	231	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
		CTO 231 Locomoción.	500,00		500,00					500,00
		ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.013,68	2.013,68	2.013,68		486,32
		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.174.230,00	229.000,00	1.403.230,00	1.317.329,47	1.089.110,31	931.459,53	157.650,78	314.119,69
330	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								

(2024)

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.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.								
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.								
330	632	632	Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 632 Edificios y otras construcciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
330	633	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición								-6.055,31
			CTO 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición								-6.055,31
330	636	636	Equipos para procesos de información.		20.000,00	20.000,00	17.254,16	9.878,82			9.878,82
			CTO 636 Equipos para procesos de información.		20.000,00	20.000,00	17.254,16	9.878,82			9.878,82
			ART. 63 Inv de reposo asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.618,76	15.934,13	6.055,31		9.878,82
330	641	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter intangible.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	23.618,76	15.934,13	6.055,31		9.878,82
330	830	83000	Anuncios por cuenta de particulares	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	830	83001	Anticipos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	8.500,00		8.500,00					8.500,00
330	831	83101	Prestamos al personal	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.	15.500,00		15.500,00					15.500,00

(2024)

Pág.

6

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		Iniciales	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00		15.500,00					15.500,00
		TOTAL GR. PROGRA. 330	3.037.684,00	197.900,00	3.235.584,00	3.046.309,09	2.730.098,01	2.562.568,41	167.529,60	505.485,99

(2024)

Pág.

7

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.830,00	2.000,00	13.830,00	11.989,00	11.882,64	11.882,64		1.947,36
333	120	12006	Trienios.	4.762,00		4.762,00	4.861,00	4.686,59	4.686,59		75,41
			CTO 120 Retribuciones básicas.	16.592,00	2.000,00	18.592,00	16.850,00	16.569,23	16.569,23		2.022,77
333	121	12100	Complemento de destino.	7.368,00		7.368,00	8.888,00	8.421,00	8.421,00		-1.053,00
333	121	12101	Complemento específico.	14.581,00		14.581,00	14.670,00	13.625,64	13.625,64		955,36
333	121	12103	Otros complementos.	2.375,00		2.375,00	2.500,00	2.336,43	2.336,43		38,57
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	24.324,00		24.324,00	26.058,00	24.383,07	24.383,07		-59,07
			ART. 12 Personal Funcionario.	40.916,00	2.000,00	42.916,00	42.908,00	40.952,30	40.952,30		1.963,70
333	130	13000	Retribuciones básicas.	575.219,00	43.000,00	618.219,00	580.396,00	572.435,50	572.435,50		45.783,50
333	130	13002	Otras remuneraciones.	455.257,00	3.500,00	458.757,00	484.248,00	478.255,46	478.255,46		-19.498,46
			CTO 130 Laboral Fijo.	1.030.476,00	46.500,00	1.076.976,00	1.064.644,00	1.050.690,96	1.050.690,96		26.285,04
333	131	131	Laboral temporal.	39.707,00		39.707,00	44.400,00	42.039,77	42.039,77		-2.332,77
			CTO 131 Laboral temporal.	39.707,00		39.707,00	44.400,00	42.039,77	42.039,77		-2.332,77
			ART. 13 Personal Laboral.	1.070.183,00	46.500,00	1.116.683,00	1.109.044,00	1.092.730,73	1.092.730,73		23.952,27
333	150	150	Productividad.	5.565,00	1.600,00	7.165,00	7.165,00	6.986,25	6.986,25		178,75
			CTO 150 Productividad.	5.565,00	1.600,00	7.165,00	7.165,00	6.986,25	6.986,25		178,75
333	151	151	Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 151 Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	10.565,00	1.600,00	12.165,00	7.165,00	6.986,25	6.986,25		5.178,75
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.121.664,00	50.100,00	1.171.764,00	1.159.117,00	1.140.669,28	1.140.669,28		31.094,72
333	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	29.200,00	10.000,00	39.200,00	18.390,04	12.916,55	11.466,22	1.450,33	26.283,45
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	29.200,00	10.000,00	39.200,00	18.390,04	12.916,55	11.466,22	1.450,33	26.283,45

(2024)

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

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.100,00		1.100,00	10.194,25	9.698,86	4.489,68	5.209,18	-8.598,86
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.100,00		1.100,00	10.194,25	9.698,86	4.489,68	5.209,18	-8.598,86
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	32.300,00	10.000,00	42.300,00	28.584,29	22.615,41	15.955,90	6.659,51	19.684,59
333	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	37.000,00	23.600,00	60.600,00	52.735,95	43.751,25	23.656,56	20.094,69	16.848,75
			CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	37.000,00	23.600,00	60.600,00	52.735,95	43.751,25	23.656,56	20.094,69	16.848,75
333	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	315.177,00	-13.100,00	302.077,00	283.561,81	227.034,60	217.533,65	9.500,95	75.042,40
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	315.177,00	-13.100,00	302.077,00	283.561,81	227.034,60	217.533,65	9.500,95	75.042,40
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	352.177,00	10.500,00	362.677,00	336.297,76	270.785,85	241.190,21	29.595,64	91.891,15
333	220	22000	Ordinario no inventariable.	9.000,00		9.000,00	1.338,42	1.338,42	1.338,42		7.661,58
333	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9.000,00		9.000,00	11.458,61	6.643,68	6.643,68		2.356,32
			CTO 220 Material de oficina.	18.000,00		18.000,00	12.797,03	7.982,10	7.982,10		10.017,90
333	221	22100	Energía eléctrica.	358.000,00	20.000,00	378.000,00	382.960,74	344.835,90	344.835,90		33.164,10
333	221	22102	Gas.	147.000,00		147.000,00	162.972,69	124.240,14	105.120,21	19.119,93	22.759,86
333	221	22199	Otros suministros.	68.000,00		68.000,00	93.762,19	71.445,68	59.894,89	11.550,79	-3.445,68
			CTO 221 Suministros.	573.000,00	20.000,00	593.000,00	639.695,62	540.521,72	509.851,00	30.670,72	52.478,28
333	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
333	222	22201	Postales.	500,00		500,00	715,00	236,72	236,72		263,28
333	222	22203	Informáticas.	13.100,00		13.100,00	8.421,04	7.915,87	7.771,39	144,48	5.184,13
			CTO 222 Comunicaciones.	15.600,00		15.600,00	9.136,04	8.152,59	8.008,11	144,48	7.447,41

(2024)

Pág.

9

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	223	223	Transportes.	188.000,00	75.000,00	263.000,00	220.931,21	207.561,37	207.561,37		55.438,63
			CTO 223 Transportes.	188.000,00	75.000,00	263.000,00	220.931,21	207.561,37	207.561,37		55.438,63
333	224	224	Primas de seguros.	70.500,00		70.500,00	37.338,40	35.628,04	32.884,54	2.743,50	34.871,96
			CTO 224 Primas de seguros.	70.500,00		70.500,00	37.338,40	35.628,04	32.884,54	2.743,50	34.871,96
333	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00		3.000,00	14.461,02	12.611,05	12.611,05		-9.611,05
333	226	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	74.464,86	71.795,97	68.240,60	3.555,37	-68.795,97
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	22.500,00		22.500,00	27.713,82	27.679,12	26.909,17	769,95	-5.179,12
333	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.599.900,00	701.532,80	2.301.432,80	2.105.483,96	2.061.779,72	1.910.360,19	151.419,53	239.653,08
333	226	22699	Otros gastos diversos	145.559,00	70.000,00	215.559,00	267.908,16	247.302,53	242.699,64	4.602,89	-31.743,53
			CTO 226 Gastos diversos.	1.773.959,00	771.532,80	2.545.491,80	2.490.031,82	2.421.168,39	2.260.820,65	160.347,74	124.323,41
333	227	22700	Limpieza y aseo.	295.000,00		295.000,00	294.777,10	282.283,96	282.015,96	268,00	12.716,04
333	227	22701	Seguridad.	890.705,00		890.705,00	808.103,39	786.943,34	715.595,45	71.347,89	103.761,66
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	22.000,00	53.000,00	75.000,00	46.303,05	40.771,78	40.357,35	414,43	34.228,22
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.921.000,00	219.810,00	2.140.810,00	2.340.372,49	2.188.770,10	2.024.790,98	163.979,12	-47.960,10
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	3.128.705,00	272.810,00	3.401.515,00	3.489.556,03	3.298.769,18	3.062.759,74	236.009,44	102.745,82
			ART. 22 Material, suministros y otros.	5.767.764,00	1.139.342,80	6.907.106,80	6.899.486,15	6.519.783,39	6.089.867,51	429.915,88	387.323,41
333	230	23020	Diетas del personal no directivo	1.100,00		1.100,00	900,30	900,30	900,30		199,70
			CTO 230 Dietas.	1.100,00		1.100,00	900,30	900,30	900,30		199,70
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	900,30	900,30	900,30		1.299,70
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.154.441,00	1.159.842,80	7.314.283,80	7.265.268,50	6.814.084,95	6.347.913,92	466.171,03	500.198,85

(2024)

Pág.

10

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	481	481	Premios, becas, etc.	23.000,00	9.400,00	32.400,00	30.457,60	30.457,60	23.630,32	6.827,28	1.942,40
			CTO 481 Premios, becas, etc.	23.000,00	9.400,00	32.400,00	30.457,60	30.457,60	23.630,32	6.827,28	1.942,40
333	482	482	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades								
			CTO 482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades								
333	489	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	10.000,00	-5.410,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00		
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	10.000,00	-5.410,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	33.000,00	3.990,00	36.990,00	35.047,60	35.047,60	28.220,32	6.827,28	1.942,40
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33.000,00	3.990,00	36.990,00	35.047,60	35.047,60	28.220,32	6.827,28	1.942,40
			Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
333	632	632	CTO 632 Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			Equipos para procesos de información.								
333	636	636	CTO 636 Equipos para procesos de información.				40.415,07	38.451,09		38.451,09	-38.451,09
			Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv				40.415,07	38.451,09		38.451,09	-38.451,09
333	639	639	CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv								
			ART. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	100.000,00	87.000,00	187.000,00	185.291,02	176.213,13	1.355,75	174.857,38	10.786,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	100.000,00	87.000,00	187.000,00	185.291,02	176.213,13	1.355,75	174.857,38	10.786,87
			Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
			CTO 911 Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37

(2024)

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

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		Iniciales	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
		ART. 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
		TOTAL GR. PROGRA. 333	7.419.522,00	1.300.932,80	8.720.454,80	8.655.140,75	8.176.431,59	7.528.575,90	647.855,69	544.023,21

(2024)

Pág.

12

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12001	Sueldos del Grupo A2.								
334	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.830,00	500,00	12.330,00	11.962,00	11.880,18	11.880,18		449,82
334	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	5.014,00		5.014,00	5.014,00	1.836,70	1.836,70		3.177,30
334	120	12006	Trienios.	5.080,00		5.080,00	5.244,00	4.622,05	4.622,05		457,95
			CTO 120 Retribuciones básicas.	21.924,00	500,00	22.424,00	22.220,00	18.338,93	18.338,93		4.085,07
334	121	12100	Complemento de destino.	9.924,00		9.924,00	10.112,00	8.335,28	8.335,28		1.588,72
334	121	12101	Complemento específico.	20.763,00	492,00	21.255,00	21.121,00	16.976,15	16.976,15		4.278,85
334	121	12103	Otros complementos.	3.127,00		3.127,00	3.261,00	2.549,91	2.549,91		577,09
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	33.814,00	492,00	34.306,00	34.494,00	27.861,34	27.861,34		6.444,66
			ART. 12 Personal Funcionario.	55.738,00	992,00	56.730,00	56.714,00	46.200,27	46.200,27		10.529,73
334	130	13000	Retribuciones básicas.	220.871,00	-12.150,00	208.721,00	202.500,00	198.508,44	198.508,44		10.212,56
334	130	13002	Otras remuneraciones.	187.558,00	-24.342,00	163.216,00	172.000,00	163.182,72	163.182,72		33,28
			CTO 130 Laboral Fijo.	408.429,00	-36.492,00	371.937,00	374.500,00	361.691,16	361.691,16		10.245,84
334	131	131	Laboral temporal.	34.071,00	-9.000,00	25.071,00	7.600,00	7.040,97	7.040,97		18.030,03
			CTO 131 Laboral temporal.	34.071,00	-9.000,00	25.071,00	7.600,00	7.040,97	7.040,97		18.030,03
			ART. 13 Personal Laboral.	442.500,00	-45.492,00	397.008,00	382.100,00	368.732,13	368.732,13		28.275,87
334	150	150	Productividad.	2.918,00	3.000,00	5.918,00	5.353,00	4.995,63	4.995,63		922,37
			CTO 150 Productividad.	2.918,00	3.000,00	5.918,00	5.353,00	4.995,63	4.995,63		922,37
334	151	151	Gratificaciones.	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 151 Gratificaciones.	3.000,00	-3.000,00						
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	5.918,00		5.918,00	5.353,00	4.995,63	4.995,63		922,37
334	160	16000	Seguridad Social.	99.279,00	-35.500,00	63.779,00	55.241,65	55.241,65	55.241,65		8.537,35

(2024)

Pág.

13

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		Iniciales	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.								
334	162	16204	CTO 160 Cuotas sociales.	99.279,00	-35.500,00	63.779,00	55.241,65	55.241,65	55.241,65	8.537,35
			Acción social.	1.800,00		1.800,00				1.800,00
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	1.800,00		1.800,00				1.800,00
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	101.079,00	-35.500,00	65.579,00	55.241,65	55.241,65	55.241,65	10.337,35
334	202	202	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	605.235,00	-80.000,00	525.235,00	499.408,65	475.169,68	475.169,68	50.065,32
			Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	92.000,00		92.000,00	84.978,00	84.978,00	84.978,00	7.022,00
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	92.000,00		92.000,00	84.978,00	84.978,00	84.978,00	7.022,00
334	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	315.324,00		315.324,00	279.899,58	257.666,11	241.346,24	16.319,87
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	315.324,00		315.324,00	279.899,58	257.666,11	241.346,24	16.319,87
334	205	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
334	208	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				7.022,00	7.021,99	7.021,99	-7.021,99
			CTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material.				7.022,00	7.021,99	7.021,99	-7.021,99
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	408.324,00		408.324,00	371.899,58	349.666,10	333.346,23	16.319,87
334	212	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00	3.421,00			11.000,00
			CTO 212 Reparación de edificios y otras construcciones.	11.000,00		11.000,00	3.421,00			11.000,00
334	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.952,40	2.827,10	2.827,10	2.172,90
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.952,40	2.827,10	2.827,10	2.172,90
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	6.373,40	2.827,10	2.827,10	13.172,90

(2024)

Pág.

14

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.		Cto.	Subcto.						
334	220	22000	Ordinario no inventariable.		2.000,00		2.000,00	45,00	45,00	45,00
334	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.000,00		2.000,00	1.728,67	1.728,66	1.728,66
			CTO 220 Material de oficina.		4.000,00		4.000,00	1.773,67	1.773,66	1.773,66
334	221	22100	Energía eléctrica.		20.000,00		20.000,00			20.000,00
334	221	22199	Otros suministros.		27.000,00		27.000,00	42.442,56	40.871,98	38.584,77
			CTO 221 Suministros.		47.000,00		47.000,00	42.442,56	40.871,98	38.584,77
334	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.		5.000,00		5.000,00	511,55	466,33	466,33
334	222	22201	Postales.		1.000,00		1.000,00	1.852,11	1.852,11	1.836,23
334	222	22203	Informáticas.		20.000,00		20.000,00	11.640,85	11.463,70	11.433,45
			CTO 222 Comunicaciones.		26.000,00		26.000,00	14.004,51	13.782,14	13.736,01
334	223	223	Transportes.		22.500,00		22.500,00			22.500,00
			CTO 223 Transportes.		22.500,00		22.500,00			22.500,00
334	224	224	Primas de seguros.		1.400,00		1.400,00			1.400,00
			CTO 224 Primas de seguros.		1.400,00		1.400,00			1.400,00
334	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.		372.876,00		372.876,00	394.431,98	393.785,93	112.738,69
334	226	22602	Publicidad y propaganda.		70.000,00		70.000,00	97.293,39	94.571,30	94.376,74
334	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		6.500,00		6.500,00	3.568,03	3.567,47	3.567,47
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas		1.526.200,00		1.526.200,00	1.342.197,24	1.328.365,70	1.271.527,56
334	226	22699	Otros gastos diversos		80.000,00		80.000,00	157.090,90	152.951,18	144.158,96
			CTO 226 Gastos diversos.		2.055.576,00		2.055.576,00	1.994.581,54	1.973.241,58	1.626.369,42
334	227	22700	Limpieza y aseo.		44.000,00		44.000,00	15.909,51	15.777,82	15.777,82
334	227	22701	Seguridad.		15.000,00		15.000,00	491,96	468,05	468,05
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.		45.000,00	15.000,00	60.000,00	135.203,29	134.983,50	134.983,50
										-74.983,50

(2024)

Pág.

15

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.		Cto.	Subcto.						
334	227	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.780.000,00	460.000,00	2.240.000,00	2.136.193,64	2.031.446,83	1.969.528,08	61.918,75	208.553,17
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		1.884.000,00	475.000,00	2.359.000,00	2.287.798,40	2.182.676,20	2.120.757,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.		4.040.476,00	475.000,00	4.515.476,00	4.340.600,68	4.212.345,56	3.801.221,31
334	230	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	958,49	958,49	958,49		-458,49
			CTO 230 Dietas.		500,00		500,00	958,49	958,49	-458,49
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.		1.700,00		1.700,00	958,49	958,49	741,51
334	231	Locomoción del personal no directivo.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 231 Locomoción.		1.200,00		1.200,00			1.200,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.		1.700,00		1.700,00	958,49	958,49	741,51
334	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	4.467.500,00	474.000,00	4.941.500,00	4.719.832,15	4.565.797,25	4.138.353,13	427.444,12	375.702,75
			CTO 479 Otras subvenciones a Empresas privadas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			ART. 47 A Empresas privadas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
334	481	Premios, becas, etc.	251.800,00		251.800,00	248.099,26	248.099,26	193.999,40	54.099,86	3.700,74
			CTO 481 Premios, becas, etc.		251.800,00		251.800,00	248.099,26	248.099,26	54.099,86
			ART. 48 A Empresas privadas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.700,74
334	482	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades	251.800,00		251.800,00	248.099,26	248.099,26	193.999,40	54.099,86	3.700,74
			CTO 482 Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.700,74
			ART. 48 A Empresas privadas.		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.700,74
334	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	140.000,00	1.000,00	141.000,00	136.754,61	136.754,61	128.754,61	8.000,00	4.245,39
			CTO 489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.		140.000,00		141.000,00	136.754,61	136.754,61	8.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		391.800,00		392.800,00	384.853,87	384.853,87	7.946,13

(2024)

Pág.

16

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	421.800,00	1.000,00	422.800,00	414.853,87	414.853,87	352.754,01	62.099,86	7.946,13
			TOTAL GR. PROGRA. 334	5.494.535,00	395.000,00	5.889.535,00	5.634.094,67	5.455.820,80	4.966.276,82	489.543,98	433.714,20

(2024)

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. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APL/C.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	8.000,00	23.000,00	31.000,00	30.566,50	30.523,28	13.462,28	17.061,00	476,72
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	8.000,00	23.000,00	31.000,00	30.566,50	30.523,28	13.462,28	17.061,00	476,72
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	8.000,00	23.000,00	31.000,00	30.566,50	30.523,28	13.462,28	17.061,00	476,72
338	213	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
338	226	22602	Publicidad y propaganda.				3.261,90	3.261,90	2.043,08	1.218,82	-3.261,90
338	226	22609	Actividades culturales y deportivas	475.895,00	40.000,00	515.895,00	419.213,48	412.171,35	261.706,08	150.465,27	103.723,65
338	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	93.742,51	93.742,51	80.468,08	13.274,43	-78.742,51
			CTO 226 Gastos diversos.	490.895,00	40.000,00	530.895,00	516.217,89	509.175,76	344.217,24	164.958,52	21.719,24
			ART. 22 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	25.000,00	65.000,00	90.000,00	78.555,15	77.029,71	50.373,22	26.656,49	12.970,29
338	227	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	1.367,30	1.185,80	653,40	532,40	3.814,20
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00	65.000,00	85.000,00	77.187,85	75.843,91	49.719,82	26.124,09	9.156,09
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	25.000,00	65.000,00	90.000,00	78.555,15	77.029,71	50.373,22	26.656,49	12.970,29
			ART. 22 Material, suministros y otros.	515.895,00	105.000,00	620.895,00	594.773,04	586.205,47	394.590,46	191.615,01	34.689,53
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	524.895,00	128.000,00	652.895,00	625.339,54	616.728,75	408.052,74	208.676,01	36.166,25
			TOTAL GR. PROGRA. 338	524.895,00	128.000,00	652.895,00	625.339,54	616.728,75	408.052,74	208.676,01	36.166,25

(2024)

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					
06	330	12	466.629,00		466.629,00	445.805,00	400.192,24	400.192,24		66.436,76
06	330	13	611.033,00		611.033,00	591.000,00	565.453,30	565.453,30		45.579,70
06	330	15	13.406,00		13.406,00	8.952,00	5.469,80	5.469,80		7.936,20
06	330	16	746.886,00	-51.100,00	695.786,00	659.603,86	653.938,23	653.938,23		41.847,77
06	330	20	19.000,00		19.000,00	18.283,10	17.589,43	17.386,22	203,21	1.410,57
06	330	21	103.500,00		103.500,00	103.499,12	79.358,76	72.070,27	7.288,49	24.141,24
06	330	22	1.050.230,00	228.000,00	1.278.230,00	1.193.533,57	990.148,44	839.989,36	150.159,08	288.081,56
06	330	23	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.013,68	2.013,68	2.013,68		486,32
06	330	62								
06	330	63	5.000,00	20.000,00	25.000,00	23.618,76	15.934,13	6.055,31	9.878,82	9.065,87
06	330	64	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	3302	83000	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	3302	83001	7.000,00		7.000,00					7.000,00
06	3302	83101	7.000,00		7.000,00					7.000,00
06	333	12	40.916,00	2.000,00	42.916,00	42.908,00	40.952,30	40.952,30		1.963,70
06	333	13	1.070.183,00	46.500,00	1.116.683,00	1.109.044,00	1.092.730,73	1.092.730,73		23.952,27
06	333	150	5.565,00	1.600,00	7.165,00	7.165,00	6.986,25	6.986,25		178,75
06	333	151	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06	333	20	32.300,00	10.000,00	42.300,00	28.584,29	22.615,41	15.955,90	6.659,51	19.684,59
06	333	21	352.177,00	10.500,00	362.677,00	336.297,76	270.785,85	241.190,21	29.595,64	91.891,15
06	333	22	5.767.764,00	1.139.342,80	6.907.106,80	6.899.486,15	6.519.783,39	6.089.867,51	429.915,88	387.323,41
06	333	23	2.200,00		2.200,00	900,30	900,30	900,30		1.299,70
06	333	63	100.000,00	87.000,00	187.000,00	185.291,02	176.213,13	1.355,75	174.857,38	10.786,87
06	333	911	10.417,00		10.417,00	10.416,63	10.416,63	10.416,63		0,37
06	3330	481	23.000,00		23.000,00	22.757,60	22.757,60	15.930,32	6.827,28	242,40
06	3330	482								
06	3331	481		9.400,00	9.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		1.700,00
06	3331	482								
06	3331	489		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
06	3332	489	10.000,00	-8.410,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00		
06	334	150	1.237,00		1.237,00	940,00	589,38	589,38		647,62
Suma			10.458.443,00	1.498.832,80	11.957.275,80	11.702.389,84	10.907.118,98	10.091.733,69	815.385,29	1.050.156,82

(2024)

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					
06	334	20	316.324,00		316.324,00	279.899,58	257.666,11	241.346,24	16.319,87	58.657,89
06	334	21	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	5.999,51	2.453,21	2.453,21		8.546,79
06	3342	12	15.458,00		15.458,00	15.444,00	5.747,80	5.747,80		9.710,20
06	3342	13	177.216,00		177.216,00	163.000,00	154.828,55	154.828,55		22.387,45
06	3342	22	1.584.500,00	365.000,00	1.949.500,00	1.778.859,25	1.663.927,74	1.566.474,77	97.452,97	285.572,26
06	3342	479	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
06	3342	481	37.800,00		37.800,00	34.099,55	34.099,55	25.999,69	8.099,86	3.700,45
06	3342	482								
06	3342	489	140.000,00	1.000,00	141.000,00	136.754,61	136.754,61	128.754,61	8.000,00	4.245,39
06	3343	12	40.280,00	992,00	41.272,00	41.270,00	40.452,47	40.452,47		819,53
06	3343	13	265.284,00	-45.492,00	219.792,00	219.100,00	213.903,58	213.903,58		5.888,42
06	3343	150	1.681,00	3.000,00	4.681,00	4.413,00	4.406,25	4.406,25		274,75
06	3343	151	3.000,00	-3.000,00						
06	3343	16	101.079,00	-35.500,00	65.579,00	55.241,65	55.241,65	55.241,65		10.337,35
06	3343	20	92.000,00		92.000,00	92.000,00	91.999,99	91.999,99		0,01
06	3343	21	5.000,00		5.000,00	373,89	373,89	373,89		4.626,11
06	3343	22	2.455.976,00	110.000,00	2.565.976,00	2.561.741,43	2.548.417,82	2.234.746,54	313.671,28	17.558,18
06	3343	23	1.700,00		1.700,00	958,49	958,49	958,49		741,51
06	3343	481	214.000,00		214.000,00	213.999,71	213.999,71	167.999,71	46.000,00	0,29
06	338	20	8.000,00	23.000,00	31.000,00	30.566,50	30.523,28	13.462,28	17.061,00	476,72
06	338	21	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	338	22	515.895,00	105.000,00	620.895,00	594.773,04	586.205,47	394.590,46	191.615,01	34.689,53
Suma			16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.960.884,05	16.979.079,15	15.465.473,87	1.513.605,28	1.519.389,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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.				169,00	169,00					
34400	Venta de entradas LAVA	1.600.000,00		1.600.000,00	155.740,70	2.573,20		153.167,50	137.093,00	16.074,50	-1.446.832,50
34401	Venta de acreditaciones SEMINCI	195.000,00		195.000,00	2.720,00			2.720,00	2.720,00		-192.280,00
34402	Venta de entradas Teatro Calderón				1.216.208,05	278.424,00		937.784,05	936.984,55	799,50	937.784,05
34403	Venta de entradas SEMINCI				214.044,10			214.044,10	214.044,00	0,10	214.044,10
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				85.114,57			85.114,57	85.034,11	80,46	85.114,57
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				94.260,20			94.260,20	94.026,20	234,00	94.260,20
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO										
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON				13.408,00			13.408,00	13.134,00	274,00	13.408,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA				6.072,00			6.072,00	6.072,00		6.072,00
349	Otros precios públicos.										
34900	Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC										
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS				628,10			628,10	628,10		628,10
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				4.805,77			4.805,77	4.805,77		4.805,77
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				9.831,36			9.831,36	9.831,36		9.831,36
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				3.909,23			3.909,23	3.909,23		3.909,23
36001	Venta de otros bienes SEMINCI				6.542,16			6.542,16	6.542,16		6.542,16
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA										
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA										
	Suma	1.827.000,00		1.827.000,00	1.813.453,24	281.166,20		1.532.287,04	1.514.824,48	17.462,56	-294.712,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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							
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				9.247,92			9.247,92	9.207,54	40,38	9.247,92
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				2.785,04			2.785,04	2.785,04		2.785,04
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				76,45			76,45	6,20	70,25	76,45
36007	Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y				15.173,44			15.173,44	14.073,64	1.099,80	15.173,44
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		10.112,74
399	Otros ingresos diversos.				0,02			0,02	0,02		0,02
39900	Otros ingresos diversos FMC	78.000,00		78.000,00	25.140,17			25.140,17	25.140,17		-52.859,83
401	De la Administración General de la Entidad Local.										
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento Educación y Cultura	10.050.000,00	260.000,00	10.310.000,00	12.050.777,34			12.050.777,34	11.860.777,34	190.000,00	1.740.777,34
40102	Aportación del Ayuntamiento Área de Turismo	2.200.000,00	30.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00			2.230.000,00	2.230.000,00		
420	De la Administración General del Estado.										
42096	Mº Cultura para FMC	150.000,00		150.000,00	108.034,05			108.034,05	108.034,05		-41.965,95
42097	Mº Cultura para SEMINICI	114.000,00		114.000,00	106.100,00			106.100,00	106.100,00		-7.900,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
45089	Aportación JCYL para FMC	100.000,00		100.000,00	17.251,15			17.251,15	8.625,57	8.625,58	-82.748,85
45090	Aportación JCYL para SEMINICI	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	175.000,00	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		21.804,00
46102	Aportación Diputación VA para FMC	23.000,00		23.000,00							-23.000,00
46103	Aportación Diputación VA para SEMINICI	45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00		
	Suma	14.882.400,00	290.000,00	15.172.400,00	16.704.955,56	281.166,20		16.423.789,36	16.131.490,79	292.298,57	1.251.389,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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							
470	De Empresas privadas.										
47001	Mecenazgo para FMC	360.000,00		360.000,00	10.875,70			10.875,70	10.875,70		-349.124,30
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO										
47003	Mecenazgo para SEMINCI	153.000,00		153.000,00	122.000,00			122.000,00	122.000,00		-31.000,00
489	De familias e instituciones sin fines de lucro.										
48900	Amigos de los Otros Museos FMC	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				8.640,00			8.640,00	8.640,00		8.640,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				17.169,00			17.169,00	17.169,00		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			105.968,80	105.968,80		
550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica										
55000	Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA)				11.863,06			11.863,06	11.863,06		11.863,06
55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				36.012,00			36.012,00	36.012,00		36.012,00
55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)										
55006	Concesiones FMC	48.000,00		48.000,00							-48.000,00
55007	Concesiones SEMINCI	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos.										
55900	Alquiler y Servicios SALA FRANCISCO DE COSSIO				720,00			720,00	720,00		720,00
55901	Alquileres y Servicios CASA ZORRILLA				400,00			400,00	400,00		400,00
55902	Alquiler y Servicios LAVA	350.000,00		350.000,00	21.032,05			21.032,05	17.492,05	3.540,00	-328.967,95
55903	Alquileres y Servicios SEMINCI	2.600,00		2.600,00	4.455,07			4.455,07	4.042,60	412,47	1.855,07
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				103.079,02			103.079,02	90.629,33	12.449,69	103.079,02
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				20.306,91			20.306,91	18.626,91	1.680,00	20.306,91
	Suma	15.868.636,00	355.832,80	16.224.468,80	17.167.477,17	281.166,20		16.886.310,97	16.575.930,24	310.380,73	661.842,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

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							
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				21.254,76			21.254,76	19.629,76	1.625,00	21.254,76
599	Otros ingresos patrimoniales.										
59900	Ingresos Patrocinios Publicitarios Teatro Calderón				28.000,00			28.000,00	28.000,00		28.000,00
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI				45.000,00			45.000,00		45.000,00	45.000,00
59903	Patrocinios Publicitarios FMC (MUSEO DE LA CIENCIA, LAVA)	290.000,00		290.000,00	5.161,74			5.161,74	991,74	4.170,00	-284.838,26
59904	Ingresos por Convenios Patrocinio Publicitario SEMINCI	203.000,00		203.000,00	152.999,99			152.999,99	60.999,99	92.000,00	-50.000,01
59905	Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO				808,00			808,00	808,00		808,00
701	De la Administración General de la Entidad Local.										
70101	Aportación de capital del Ayuntamiento de Valladolid	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
79700	Subvención Teatro LAVA de la Junta de Castilla y León										
79701	Subvención INAEM a FMC dentro del Plan Next Generation UE										
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
83000	Reintegro de anuncios por cuenta de particulares										
83001	Reintegro de anticipos al personal										
83101	Reintegros de préstamos al personal										
87000	Para gastos generales.		1.666.000,00	1.666.000,00							-1.666.000,00
	Suma	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.520.701,66	281.166,20		17.239.535,46	16.786.359,73	453.175,73	-1.258.933,34

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

Pág.

1

(2024)

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.				169,00	169,00					
	34400 Venta de entradas LAVA	1.600.000,00		1.600.000,00	155.740,70	2.573,20		153.167,50	137.093,00	16.074,50	-1.446.832,50
	34401 Venta de acreditaciones SEMINCI	195.000,00		195.000,00	2.720,00			2.720,00	2.720,00		-192.280,00
	34402 Venta de entradas TEATRO CALDERON				1.216.208,05	278.424,00		937.784,05	936.984,55	799,50	937.784,05
	34403 Venta de entradas SEMINCI				214.044,10			214.044,10	214.044,00	0,10	214.044,10
	34404 Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				85.114,57			85.114,57	85.034,11	80,46	85.114,57
	34405 Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				94.260,20			94.260,20	94.026,20	234,00	94.260,20
	34406 Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO				13.408,00			13.408,00	13.134,00	274,00	13.408,00
	34407 Venta de entradas MUSEO CASA COLON				6.072,00			6.072,00	6.072,00		6.072,00
	34408 Venta de entradas CASA ZORRILLA										
	Total Concepto	1.795.000,00		1.795.000,00	1.787.736,62	281.166,20		1.506.570,42	1.489.107,86	17.462,56	-288.429,58
	349 Otros precios públicos.										
	349 Otros precios públicos.										
	34900 Talleres infantiles FMC										
	34901 Talleres SEMINCI CAMPUS				628,10			628,10	628,10		628,10
	34902 Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				4.805,77			4.805,77	4.805,77		4.805,77
	34903 Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				9.831,36			9.831,36	9.831,36		9.831,36

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

(2024)

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										
	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
	Total Concepto	32.000,00		32.000,00	15.265,23			15.265,23	15.265,23		-16.734,77
	Total Artículo.	1.827.000,00		1.827.000,00	1.803.001,85	281.166,20		1.521.835,65	1.504.373,09	17.462,56	-305.164,35
36	Ventas										
	360 Ventas										
	360 Ventas										
	36000 Venta de publicaciones SEMINCI				3.909,23			3.909,23	3.909,23		3.909,23
	36001 Venta de otros bienes SEMINCI				6.542,16			6.542,16	6.542,16		6.542,16
	36002 Venta de publicaciones MUEO DE LA CIENCIA										
	36003 Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA										
	36004 Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				9.247,92			9.247,92	9.207,54	40,38	9.247,92
	36005 Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				2.785,04			2.785,04	2.785,04		2.785,04
	36006 Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				76,45			76,45	6,20	70,25	76,45
	36007 Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y OTROS				15.173,44			15.173,44	14.073,64	1.099,80	15.173,44
	36010 Ventas de FMC	32.500,00		32.500,00							-32.500,00
	36011 Venta de SEMINCI	12.900,00		12.900,00							-12.900,00
	Total Concepto	45.400,00		45.400,00	37.734,24			37.734,24	36.523,81	1.210,43	-7.665,76

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

(2024)

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 Artículo.	45.400,00		45.400,00	37.734,24			37.734,24	36.523,81	1.210,43	-7.665,76
38	Reintegros de operaciones corrientes.										
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes.										
	38900 Otros reintegros de operaciones corrientes.				10.112,74			10.112,74	10.112,74		10.112,74
	Total Concepto				10.112,74			10.112,74	10.112,74		10.112,74
	Total Artículo.				10.112,74			10.112,74	10.112,74		10.112,74
39	Otros ingresos.										
	399 Otros ingresos diversos.										
	39900 Otros ingresos diversos.				0,02			0,02	0,02		0,02
	39900 Otros ingresos diversos.	78.000,00		78.000,00	25.140,17			25.140,17	25.140,17		-52.859,83
	Total Concepto	78.000,00		78.000,00	25.140,19			25.140,19	25.140,19		-52.859,81
	Total Artículo.	78.000,00		78.000,00	25.140,19			25.140,19	25.140,19		-52.859,81
	Total Capítulo	1.950.400,00		1.950.400,00	1.875.989,02	281.166,20		1.594.822,82	1.576.149,83	18.672,99	-355.577,18

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

(2024)

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.										
	40101 Aportación ordinaria del Ayuntamiento Educación y Cultura	10.050.000,00	260.000,00	10.310.000,00	12.050.777,34			12.050.777,34	11.860.777,34	190.000,00	1.740.777,34
	40102 Aportación del Ayuntamiento Área de Turismo	2.200.000,00	30.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00			2.230.000,00	2.230.000,00		
	Total Concepto	12.250.000,00	290.000,00	12.540.000,00	14.280.777,34			14.280.777,34	14.090.777,34	190.000,00	1.740.777,34
	Total Artículo.	12.250.000,00	290.000,00	12.540.000,00	14.280.777,34			14.280.777,34	14.090.777,34	190.000,00	1.740.777,34
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42096 Mº Cultura para FMC	150.000,00		150.000,00	108.034,05			108.034,05	108.034,05		-41.965,95
	42097 Mº Cultura para SEMINCI	114.000,00		114.000,00	106.100,00			106.100,00	106.100,00		-7.900,00
	Total Concepto	264.000,00		264.000,00	214.134,05			214.134,05	214.134,05		-49.865,95
	Total Artículo.	264.000,00		264.000,00	214.134,05			214.134,05	214.134,05		-49.865,95
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45089 Aportación JCYL para FMC	100.000,00		100.000,00	17.251,15			17.251,15	8.625,57	8.625,58	-82.748,85
	45090 Aportación JCYL para SEMINCI	250.000,00		250.000,00	250.000,00			250.000,00	175.000,00	75.000,00	
	Total Concepto	350.000,00		350.000,00	267.251,15			267.251,15	183.625,57	83.625,58	-82.748,85

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

(2024)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	350.000,00		350.000,00	267.251,15			267.251,15	183.625,57	83.625,58	-82.748,85
46	De Entidades Locales.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.										
	46100 Subvención Diputación Valladolid TEATRO CALDERON				21.804,00			21.804,00	21.804,00		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			45.000,00	45.000,00		
	Total Concepto	68.000,00		68.000,00	66.804,00			66.804,00	66.804,00		-1.196,00
	Total Artículo.	68.000,00		68.000,00	66.804,00			66.804,00	66.804,00		-1.196,00
47	De Empresas privadas.										
	470 De Empresas privadas.										
	470 De Empresas privadas.										
	47001 Mecenazgo para FMC	360.000,00		360.000,00	10.875,70			10.875,70	10.875,70		-349.124,30
	47002 Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA										
	47003 Mecenazgo para SEMINCI	153.000,00		153.000,00	122.000,00			122.000,00	122.000,00		-31.000,00
	Total Concepto	513.000,00		513.000,00	132.875,70			132.875,70	132.875,70		-380.124,30
	Total Artículo.	513.000,00		513.000,00	132.875,70			132.875,70	132.875,70		-380.124,30
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.										

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

(2024)

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							
	48900 Amigos de los museos FMC	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
	48901 Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				8.640,00			8.640,00	8.640,00		8.640,00
	48902 Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				17.169,00			17.169,00	17.169,00		17.169,00
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	25.809,00			25.809,00	25.809,00		-4.191,00
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	25.809,00			25.809,00	25.809,00		-4.191,00
49	Del exterior.										
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.										
	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			105.968,80	105.968,80		
	Total Concepto	40.136,00	65.832,80	105.968,80	105.968,80			105.968,80	105.968,80		
	Total Artículo.	40.136,00	65.832,80	105.968,80	105.968,80			105.968,80	105.968,80		
	Total Capítulo	13.515.136,00	355.832,80	13.870.968,80	15.093.620,04			15.093.620,04	14.819.994,46	273.625,58	1.222.651,24

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

(2024)

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										
	5500 Concesiones admittiva contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA)				11.863,06				11.863,06	11.863,06	11.863,06
	55001 Concesiones admittiva contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				36.012,00				36.012,00	36.012,00	36.012,00
	55002 Concesiones admittiva 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
	Total Concepto	50.500,00		50.500,00	47.875,06			47.875,06	47.875,06		-2.624,94
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 Alquileres y Servicios SALON FRANCISCO DE COSSIO				720,00			720,00	720,00	720,00	720,00
	55901 Alquileres y Servicios CASA ZORRILLA				400,00			400,00	400,00	400,00	400,00
	55902 Alquileres y Servicios LAVA	350.000,00		350.000,00	21.032,05			21.032,05	17.492,05	3.540,00	-328.967,95
	55903 Alquileres y Servicios SEMINCI	2.600,00		2.600,00	4.455,07			4.455,07	4.042,60	412,47	1.855,07
	55904 Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				103.079,02			103.079,02	90.629,33	12.449,69	103.079,02
	55905 Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				20.306,91			20.306,91	18.626,91	1.680,00	20.306,91
	55906 Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				21.254,76			21.254,76	19.629,76	1.625,00	21.254,76

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

(2024)

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							
	Total Concepto	352.600,00		352.600,00	171.247,81			171.247,81	151.540,65	19.707,16	-181.352,19
	Total Artículo.	403.100,00		403.100,00	219.122,87			219.122,87	199.415,71	19.707,16	-183.977,13
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.				28.000,00			28.000,00	28.000,00		28.000,00
	59900 INGRESOS PATROCINIOS PUBLICITARIOS TEATRO CALDERON - FMC				45.000,00			45.000,00		45.000,00	45.000,00
	59902 Ingresos por publicidad SEMINCI				5.161,74			5.161,74	991,74	4.170,00	-284.838,26
	59903 Patrocinios FMC (MUSEO DE LA CIENCIA, LAVA Y OTROS)	290.000,00		290.000,00	152.999,99			152.999,99	60.999,99	92.000,00	-50.000,01
	59904 Patrocinios SEMINCI	203.000,00		203.000,00	808,00			808,00	808,00		808,00
	59905 Convenios Patrocinio Publicitario MUSEO PATIO HERRERIANO										
	Total Concepto	493.000,00		493.000,00	231.969,73			231.969,73	90.799,73	141.170,00	-261.030,27
	Total Artículo.	493.000,00		493.000,00	231.969,73			231.969,73	90.799,73	141.170,00	-261.030,27
	Total Capítulo	896.100,00		896.100,00	451.092,60			451.092,60	290.215,44	160.877,16	-445.007,40

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

(2024)

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.										
	701 De la Administración General de la Entidad Local.										
	70101 Aportación de capital del Ayuntamiento	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Artículo.	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
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										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		

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

Pág. 10

(2024)

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	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	83000 Reintegro de anuncios por cuenta de particulares										
	83001 Reintegro de anticipos al personal										
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	831 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p										
	83101 Reintegros de préstamos al personal										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		1.666.000,00	1.666.000,00							-1.666.000,00
	Total Concepto		1.666.000,00	1.666.000,00							-1.666.000,00
	Total Artículo.		1.666.000,00	1.666.000,00							-1.666.000,00
	Total Capítulo	15.000,00	1.666.000,00	1.681.000,00							-1.681.000,00
	Total	16.476.636,00	2.021.832,80	18.498.468,80	17.520.701,66	281.166,20		17.239.535,46	16.786.359,73	453.175,73	-1.258.933,34

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	17.139.535,46	16.776.515,26		363.020,20
b) Operaciones de capital	100.000,00	192.147,26		-92.147,26
1.Total operaciones no financieras (a+b)	17.239.535,46	16.968.662,52		270.872,94
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros		10.416,63		-10.416,63
2. Total operaciones financieras (c+d)		10.416,63		-10.416,63
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	17.239.535,46	16.979.079,15		260.456,31
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			730.085,34	730.085,34
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			730.085,34	730.085,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				990.541,65

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos	3.776.613,31			3.792.693,72
	2. Derechos pendientes de cobro	707.550,43			673.435,12
430	+ del Presupuesto corriente	453.175,73		486.917,85	
431	+ de Presupuestos cerrados	54.649,12		53.291,12	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	199.725,58		133.226,15	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.091.744,51		2.338.730,88
400	+ del Presupuesto corriente	1.513.605,28		901.116,94	
401	+ de Presupuestos cerrados	10.000,00		10.000,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	568.139,23		1.427.613,94	
	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)	2.392.419,23			2.127.367,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	35.100,38			21.813,10
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	2.357.318,85			2.105.554,86

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	50.329,70		101.033,58	151.363,28	106.061,20	45.302,08
TOTAL CUENTA			50.329,70		101.033,58	151.363,28	106.061,20	45.302,08
4490	10050	AVANCES DE NOMINA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4490	10064	DNP-MUSEO DE LA CIENCIA	302,50			302,50		302,50
TOTAL CUENTA			302,50		1.000,00	1.302,50	1.000,00	302,50
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	82.593,95		154.121,00	236.714,95	82.593,95	154.121,00
TOTAL CUENTA			82.593,95		154.121,00	236.714,95	82.593,95	154.121,00
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			349.647,22	349.647,22	349.647,22	
TOTAL CUENTA					349.647,22	349.647,22	349.647,22	
TOTAL			133.226,15		605.801,80	739.027,95	539.302,37	199.725,58

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREDITORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20085	FIANZAS DEFINITIVAS L.P.	266.025,64		29.753,41	295.779,05	16.208,20	279.570,85
1800	20086	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. SEMINCI	50.756,37		3.050,00	53.806,37	11.081,82	42.724,55
1800	20087	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. PATIO HERRERIANO	4.702,00			4.702,00		4.702,00
1800	20088	FIANZAS DEFINITIVAS L.P. MUSEO CIENCIA	7.000,00			7.000,00		7.000,00
TOTAL CUENTA				328.484,01	32.803,41	361.287,42	27.290,02	333.997,40
4100	20049	ACREDITORES POR IVA	14.003,77		326.410,34	340.414,11	303.743,23	36.670,88
TOTAL CUENTA				14.003,77	326.410,34	340.414,11	303.743,23	36.670,88
4190	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	10,50		346,50	357,00	315,00	42,00
TOTAL CUENTA				10,50	346,50	357,00	315,00	42,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	77.395,76		656.502,17	733.897,93	653.059,15	80.838,78
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO			1.121,00	1.121,00		1.121,00
4751	20005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES	4.750,00		9.473,68	14.223,68	13.088,68	1.135,00
TOTAL CUENTA				82.145,76	667.096,85	749.242,61	666.147,83	83.094,78
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES	12.190,05		151.763,93	163.953,98	151.636,06	12.317,92
TOTAL CUENTA				12.190,05	151.763,93	163.953,98	151.636,06	12.317,92

ESTADO DE ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREDITORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDITORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDITORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUSIÓN			195.565,21	195.565,21	195.565,21	
TOTAL CUENTA					195.565,21	195.565,21	195.565,21	
5600	20083	FIANZAS MERCADOS Y GALER.ALIMENTACION	5.660,00			5.660,00	3.860,00	1.800,00
TOTAL CUENTA				5.660,00		5.660,00	3.860,00	1.800,00
5610	20101	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	806,67		7.732,20	8.538,87	7.706,00	832,87
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	223.133,78		929.621,05	1.152.754,83	1.060.593,45	92.161,38
5610	20142	DEPOSITOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	560,20		15.487,25	16.047,45	15.487,25	560,20
5610	20183	FONDOS SOCIO CULTURALES CREART 3	760.619,20			760.619,20	753.957,40	6.661,80
TOTAL CUENTA				985.119,85		952.840,50	1.937.960,35	1.837.744,10
TOTAL				1.427.613,94		2.326.826,74	3.754.440,68	3.186.301,45
								568.139,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

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			125.371,47	125.371,47	125.371,47	
5540	30002	INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION	30,00		97.991,91	98.021,91	98.021,91	
5540	30202	I.CTAS. OPER. PTES.APPLICACION (VIAP 808)			146.002,92	146.002,92	146.002,92	
5540	30204	I.CTAS. OPER. PTES.APPLICACION DEVOLUCIONES - LAVA			2.742,20	2.742,20	2.742,20	
TOTAL CUENTA			30,00		372.108,50	372.138,50	372.138,50	
TOTAL			30,00		372.108,50	372.138,50	372.138,50	



Ayuntamiento de Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

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			35.499,26	35.499,26	35.499,26	
TOTAL CUENTA					35.499,26	35.499,26	35.499,26	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			35.499,26	35.499,26	35.499,26	
TOTAL CUENTA					35.499,26	35.499,26	35.499,26	
TOTAL					70.998,52	70.998,52	70.998,52	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 19/02/2025
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2024	2023
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		8.923,13	-910.291,43
A) Cobros:		19.745.390,13	20.370.576,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.206.914,46	14.634.215,69
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.564.722,10	1.881.503,95
5. Intereses y dividendos cobrados		236.703,10	156.916,86
6. Otros Cobros		2.737.050,47	3.697.939,81
B) Pagos:		19.736.467,00	21.280.867,74
7. Gastos de personal		3.240.892,53	3.123.656,61
8. Transferencias y subvenciones concedidas		496.036,25	425.500,00
10. Otros gastos de gestión		12.599.379,63	15.219.722,81
13. Otros pagos		3.400.158,59	2.511.988,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		8.923,13	-910.291,43
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-14.556,91	-283.663,82
D) Pagos:		14.556,91	283.663,82
5. Compra de inversiones reales		14.556,91	283.663,82
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-14.556,91	-283.663,82
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-10.416,63	-10.416,67
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		10.416,63	10.416,67
7. Préstamos recibidos		10.416,63	10.416,67
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-10.416,63	-10.416,67
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-30,00	30,00
I) Cobros pendientes de aplicación		372.108,50	342.633,70
J) Pagos pendientes de Aplicación		372.138,50	342.603,70
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-30,00	30,00
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-16.080,41	-1.204.341,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		3.792.693,72	4.997.035,64
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.776.613,31	3.792.693,72



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo		3.792.693,72
INGRESOS		
De Presupuesto.		17.529.258,90
Por operaciones no Presup.		2.496.524,42
Por Reintegros de Pago.		6.108,39
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		320.175,50
De Operaciones Comerciales		0,00
TOTAL INGRESOS		20.352.067,21
Suman Existencias + Ingresos		24.144.760,93
PAGOS		
De Presupuesto.		16.367.390,34
Por operaciones no Presup.		3.399.415,58
Por Devolución de Ingresos.		281.166,20
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos		320.175,50
De Operaciones Comerciales		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
TOTAL PAGOS		20.368.147,62
Existencias a fin del periodo		3.776.613,31



Fecha Obtención 20/01/2025 10:01:08

Pág. 2

			ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	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				21.891,57			
002	CAJA TAQUILLA TEATR	21.891,57			21.891,57	166.299,98	163.604,94	24.586,61
003	CAJA TAQUILLA LAVA	537,50			537,50	21.447,00	21.380,00	604,50
004	CAJA MUSEO DE LA CI	11.073,00			11.073,00	97.399,00	105.728,00	2.744,00
005	CAJA MUSEO PATIO HE	1.072,50			1.072,50	13.406,91	13.283,01	1.196,40
202	UNICAJA SUC PLAZA Z ES-11-21032260350030015715	1.618.915,69			1.618.915,69	16.027.139,49	16.043.057,49	1.602.997,69
204	CAIXABANK, S.A. ES-43-21009168612200061887	1.678.322,78			1.678.322,78	1.477.578,54	1.818.348,61	1.337.552,71
205	UNICAJA BANCO S.A. M ES-25-21032260370030122065	164.989,81			164.989,81	424.582,47	188.690,85	400.881,43
206	UNICAJA BANCO S.A. P ES-57-21032260310030122074	295.890,87			295.890,87	278.951,67	168.792,57	406.049,97
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					7.133,74	7.133,74	
804	ACF JAVIER GONZALEZ-					5.678,10	5.678,10	
805	ACF PARA GASTOS OF							
806	ACF GTOS REPRESENTA							
807	ANTICIPO DE CAJA FIJ					6.854,96	6.854,96	
808	ANTICIPO CAJA FIJA M					4.338,44	4.338,44	





U n t a m i e n t o
d e V a l l a d o l i d

Fecha Obtención

10.01.08
Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		
809	ACF DENISE OKEEFFE						
810	ACF LUISA CARBAJOS						
811	ACF PARA BLANCA VI						
812	ACF - INFORMATICA - V						
813	ACF JOSE LUIS CIENFU						
814	ACF - CIENFUEGOS CU ES-12-21-037053130070092624						
901	FORMALIZACION ES-82-30000000000000000000						
902	SIN SALIDA MATERIAL D ES-82-40000000000000000000						
	Totales		3.792.693,72		18.545.281,87	18.561.362,28	3.776.613,31



Fecha Obtención 20/01/2025 10:01:08

Pág. 4

Pág. 66 de 114

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.792.693,72		3.792.693,72
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	17.199.377,86		17.199.377,86
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	329.881,04	-329.881,04	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	802.014,92		802.014,92
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	950.548,57	-950.548,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	204.064,83	-204.064,83	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	281.166,20	-281.166,20	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	92.858,97		92.858,97
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	125.371,47		125.371,47
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	9.529,85	-9.529,85	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	30.969,61	-30.969,61	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.108,39		6.108,39
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	320.175,50		320.175,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-625,24	-625,24
TOTAL INGRESOS	20.352.067,21	-1.806.785,34	18.545.281,87
Suman Existencias más INGRESOS	24.144.760,93		22.337.975,59





Fecha Obtención 20/01/2025 10:01:08

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	16.367.390,34		16.367.390,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.724.666,61		2.724.666,61
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	303.743,23		303.743,23
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	625,24		625,24
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	370.380,50	-370.380,50	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	281.166,20		281.166,20
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00		0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	320.175,50		320.175,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.436.404,84	-1.436.404,84
TOTAL PAGOS	20.368.147,62	-1.806.785,34	18.561.362,28
Existencias a fin del periodo	3.776.613,31		3.776.613,31



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
06.3302.16000	Seguridad Social.					51.100,00					-51.100,00
06.3302.22100	Energía eléctrica.		35.000,00								35.000,00
06.3302.22203	Informáticas.		30.000,00								30.000,00
06.3302.22609	Actividades culturales y deportivas										60.000,00
06.3302.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		103.000,00								103.000,00
06.3302.23020	Dietas del personal no directivo				1.000,00						1.000,00
06.3302.636	Equipos para procesos de información.		20.000,00			43.000,00					20.000,00
06.3330.13000	Retribuciones básicas.					3.500,00					43.000,00
06.3330.13002	Otras remuneraciones.					1.000,00					3.500,00
06.3330.150	Productividad.										1.000,00
06.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.		30.000,00								30.000,00
06.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.						9.100,00				-9.100,00
06.3330.223	Transportes.		30.000,00								30.000,00
06.3330.22609	Actividades culturales y deportivas		335.000,00								350.000,00
06.3330.22699	Otros gastos diversos		70.000,00								70.000,00
06.3330.22706	Estudios y trabajos técnicos.		28.000,00								28.000,00
06.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		70.000,00								70.000,00
06.3331.12003	Sueldos del Grupo C1.				2.000,00						2.000,00
06.3331.223	Transportes.		30.000,00								30.000,00
06.3331.22609	Actividades culturales y deportivas		40.000,00								173.432,80
06.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		40.000,00								40.000,00
06.3331.481	Premios, becas, etc.										9.400,00
06.3331.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.										3.000,00
06.3332.150	Productividad.				600,00						600,00
06.3332.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.		10.000,00			6.400,00					10.000,00
06.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.						4.000,00				-6.400,00
06.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.										-4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
06.3332.22100	Energía eléctrica.							20.000,00			20.000,00
06.3332.223	Transportes.		15.000,00								15.000,00
06.3332.22609	Actividades culturales y deportivas		20.000,00		13.100,00						98.100,00
06.3332.22706	Estudios y trabajos técnicos.		25.000,00								25.000,00
06.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		95.000,00		14.810,00						109.810,00
06.3332.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					8.410,00					-8.410,00
06.3333.22609	Actividades culturales y deportivas		60.000,00					20.000,00			80.000,00
06.3333.639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv		87.000,00								87.000,00
06.3342.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.					1.000,00					-1.000,00
06.3342.22706	Estudios y trabajos técnicos.		15.000,00								15.000,00
06.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		350.000,00								350.000,00
06.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.				1.000,00						1.000,00
06.3343.12001	Sueldos del Grupo A2.				13.150,00	13.150,00					
06.3343.12003	Sueldos del Grupo C1.				500,00						500,00
06.3343.12101	Complemento específico.				24.342,00	23.850,00					492,00
06.3343.13000	Retribuciones básicas.				1.000,00	13.150,00					-12.150,00
06.3343.13002	Otras remuneraciones.					24.342,00					-24.342,00
06.3343.131	Laboral temporal.					9.000,00					-9.000,00
06.3343.150	Productividad.				3.000,00						3.000,00
06.3343.151	Gratificaciones.					3.000,00					-3.000,00
06.3343.16000	Seguridad Social.					35.500,00					-35.500,00
06.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				80.000,00			30.000,00			110.000,00
06.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.		23.000,00								23.000,00
06.3381.22609	Actividades culturales y deportivas		40.000,00								40.000,00
06.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		65.000,00								65.000,00
TOTAL			1.666.000,00		202.002,00	202.002,00		355.832,80			2.021.832,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	06	3302 12000	Sueldos del Grupo A1.	8.108,84	8.108,84		1.054,00	1.054,00
2024	06	3302 12003	Sueldos del Grupo C1.	1.913,58	1.913,58		15.489,00	15.489,00
2024	06	3302 12004	Sueldos del Grupo C2.	5.115,79	5.115,79		4.009,00	4.009,00
2024	06	3302 12006	Trienios.	3.169,89	3.169,89		3.005,00	3.005,00
2024	06	3302 12100	Complemento de destino.	4.767,88	4.767,88		15.540,00	15.540,00
2024	06	3302 12101	Complemento específico.	19.180,15	19.180,15		-18.674,00	-18.674,00
2024	06	3302 12103	Otros complementos.	3.356,63	3.356,63		401,00	401,00
2024	06	3302 13000	Retribuciones básicas.	8.213,60	8.213,60		21.488,00	21.488,00
2024	06	3302 13002	Otras remuneraciones.	13.151,08	13.151,08		19.164,00	19.164,00
2024	06	3302 131	Laboral temporal.	4.182,02	4.182,02		-20.619,00	-20.619,00
2024	06	3302 150	Productividad.	28,86	28,86			
2024	06	3302 151	Gratificaciones.	3.453,34	3.453,34		4.454,00	4.454,00
2024	06	3302 16000	Seguridad Social.				36.782,14	36.782,14
2024	06	3302 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.				3.000,00	3.000,00
2024	06	3302 16204	Acción social.	5.665,63	5.665,63		-3.600,00	-3.600,00
2024	06	3302 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2024	06	3302 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	482,47	482,47		-2.073,10	-2.073,10
2024	06	3302 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				4.000,00	4.000,00
2024	06	3302 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	211,20	211,20		-1.210,00	-1.210,00
2024	06	3302 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.031,36	3.031,36		2.570,00	2.570,00
2024	06	3302 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.109,00	21.109,00		-6.069,12	-6.069,12
2024	06	3302 214	Reparación de elementos de transporte.				500,00	500,00
2024	06	3302 215	Mobiliario.				2.000,00	2.000,00
2024	06	3302 216	Equipos para procesos de información.				1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06 3302 22000	Ordinario no inventariable.					9.882,94	9.882,94
2024 06 3302 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,07		1,07		1.901,00	1.901,00
2024 06 3302 22002	Material informático no inventariable.					1.302,39	1.302,39
2024 06 3302 22100	Energía eléctrica.	84.367,62		84.367,62		17.372,96	17.372,96
2024 06 3302 22101	Aqua.					9.364,82	9.364,82
2024 06 3302 22102	Gas.	22.648,22		22.648,22		-2.197,64	-2.197,64
2024 06 3302 22103	Combustibles y carburantes.					2.969,48	2.969,48
2024 06 3302 22104	Vestuario.					100,00	100,00
2024 06 3302 22110	Productos de limpieza y aseo.					200,00	200,00
2024 06 3302 22199	Otros suministros.	12.144,30		12.144,30		35.432,65	35.432,65
2024 06 3302 22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.800,55		3.800,55		-7.573,85	-7.573,85
2024 06 3302 22201	Postales.	1.685,46		1.685,46		27.666,51	27.666,51
2024 06 3302 22203	Informáticas.	6.309,59		6.309,59		-69.061,38	-69.061,38
2024 06 3302 223	Transportes.					1.959,99	1.959,99
2024 06 3302 224	Primas de seguros.	3.087,88		3.087,88		-4.951,55	-4.951,55
2024 06 3302 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	137,86		137,86		-2.404,97	-2.404,97
2024 06 3302 22602	Publicidad y propaganda.	24.759,82		24.759,82		-3.795,16	-3.795,16
2024 06 3302 22604	Jurídicos, contenciosos.					1.000,00	1.000,00
2024 06 3302 22608	Servicios bancarios y similares					-26.078,89	-26.078,89
2024 06 3302 22609	Actividades culturales y deportivas	1.176,00		1.176,00		35.800,00	35.800,00
2024 06 3302 22699	Otros gastos diversos	3.371,64		3.371,64		-5.219,67	-5.219,67
2024 06 3302 22700	Limpieza y aseo.	20.588,99		20.588,99		3.123,32	3.123,32
2024 06 3302 22701	Seguridad.	10.692,20		10.692,20		15.855,01	15.855,01
2024 06 3302 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.613,93		8.613,93		42.048,47	42.048,47
2024 06 3302 23020	Dietas del personal no directivo					-13,68	-13,68

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.				500,00	500,00
2024 06	3302	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.					
2024 06	3302	632	Edificios y otras construcciones.				5.000,00	5.000,00
2024 06	3302	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición	309,29		309,29	-6.364,60	-6.364,60
2024 06	3302	636	Equipos para procesos de información.	7.375,34		7.375,34	2.745,84	2.745,84
2024 06	3302	641	Gastos en aplicaciones informáticas.				5.000,00	5.000,00
2024 06	3302	83000	Anuncios por cuenta de particulares				1.500,00	1.500,00
2024 06	3302	83001	Anticipos al personal				7.000,00	7.000,00
2024 06	3302	83101	Prestamos al personal				7.000,00	7.000,00
2024 06	3330	13000	Retribuciones básicas.	2.256,87		2.256,87	40.189,00	40.189,00
2024 06	3330	13002	Otras remuneraciones.	1.836,04		1.836,04		-11.909,00
2024 06	3330	131	Laboral temporal.	2.360,23		2.360,23		-4.693,00
2024 06	3330	150	Productividad.	55,00		55,00		
2024 06	3330	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	965,50		965,50		10.618,79
2024 06	3330	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	495,39		495,39		-10.194,25
2024 06	3330	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	79,38		79,38		38.366,50
2024 06	3330	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	18.790,13		18.790,13		-1.348,56
2024 06	3330	22000	Ordinario no inventariable.					6.000,00
2024 06	3330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	14,22		14,22		-319,47
2024 06	3330	22100	Energía eléctrica.	4.301,14		4.301,14		-434,42
2024 06	3330	22102	Gas.	8.802,71		8.802,71		
2024 06	3330	22199	Otros suministros.	11.876,04		11.876,04		-6.365,81
2024 06	3330	22200	Servicios de Telecomunicaciones.					1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06	3330 22203	Informáticas.	104,82		104,82		189,94	189,94
2024 06	3330 223	Transportes.	359,86		359,86		41.594,80	41.594,80
2024 06	3330 224	Primas de seguros.					34.459,25	34.459,25
2024 06	3330 22601	Atenciones protocolarias y representativas.					-1.363,71	-1.363,71
2024 06	3330 22602	Publicidad y propaganda.	1.879,22		1.879,22		-58.219,43	-58.219,43
2024 06	3330 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					-2.636,65	-2.636,65
2024 06	3330 22609	Actividades culturales y deportivas	17.896,31		17.896,31	-94.028,66	135.257,14	41.228,48
2024 06	3330 22699	Otros gastos diversos	12.525,96		12.525,96		-17.642,96	-17.642,96
2024 06	3330 22700	Limpieza y aseo.	4.411,74		4.411,74		1.057,96	1.057,96
2024 06	3330 22701	Seguridad.	2.713,53		2.713,53		14.880,64	14.880,64
2024 06	3330 22706	Estudios y trabajos técnicos.					29.000,00	29.000,00
2024 06	3330 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	65.112,14		65.112,14		-53.515,47	-53.515,47
2024 06	3330 23020	Diетas del personal no directivo					-223,60	-223,60
2024 06	3330 23120	Locomoción del personal no directivo.					300,00	300,00
2024 06	3330 481	Premios, becas, etc.					242,40	242,40
2024 06	3330 482	Residencias artísticas y creativas						
2024 06	3330 639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	69,25		69,25	-1.425,00		-1.425,00
2024 06	3331 12003	Sueldos del Grupo C1.	106,36		106,36	1.841,00		1.841,00
2024 06	3331 12006	Trienios.	174,41		174,41		-99,00	-99,00
2024 06	3331 12100	Complemento de destino.	467,00		467,00		-1.520,00	-1.520,00
2024 06	3331 12101	Complemento específico.	1.044,36		1.044,36		-89,00	-89,00
2024 06	3331 12103	Otros complementos.	163,57		163,57		-125,00	-125,00
2024 06	3331 13000	Retribuciones básicas.	699,68		699,68		-1.179,00	-1.179,00
2024 06	3331 13002	Otras remuneraciones.	697,53		697,53		-2.039,00	-2.039,00
2024 06	3331 150	Productividad.	27,75		27,75			

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06 3331 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					2.000,00	2.000,00
2024 06 3331 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					1.000,00	1.000,00
2024 06 3331 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	371,22		371,22		-3.270,09	-3.270,09
2024 06 3331 22201	Postales.						
2024 06 3331 223	Transportes.	3.040,09		3.040,09	-40.286,07	67.381,38	27.095,31
2024 06 3331 224	Primas de seguros.	1.710,36		1.710,36		3.831,79	3.831,79
2024 06 3331 22602	Publicidad y propaganda.	789,67		789,67	-13.095,94		-13.095,94
2024 06 3331 22606	Reuniones, conferencias y cursos.					500,00	500,00
2024 06 3331 22609	Actividades culturales y deportivas	11.587,66		11.587,66	-48.567,08	108.212,38	59.645,30
2024 06 3331 22699	Otros gastos diversos	1.414,49		1.414,49	-13.835,70		-13.835,70
2024 06 3331 22706	Estudios y trabajos técnicos.	393,58		393,58		3.672,41	3.672,41
2024 06 3331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	18.292,99		18.292,99	-67.743,92	8.204,90	-59.539,02
2024 06 3331 23020	Dietas del personal no directivo					500,00	500,00
2024 06 3331 23120	Locomoción del personal no directivo.					500,00	500,00
2024 06 3331 481	Premios, becas, etc.					1.700,00	1.700,00
2024 06 3331 482	Residencias artísticas y creativas						
2024 06 3331 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2024 06 3332 13000	Retribuciones básicas.	1.966,33		1.966,33		-2.692,00	-2.692,00
2024 06 3332 13002	Otras remuneraciones.	1.883,32		1.883,32		-7.299,00	-7.299,00
2024 06 3332 150	Productividad.	48,00		48,00			
2024 06 3332 151	Gratificaciones.					5.000,00	5.000,00
2024 06 3332 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.517,66		3.517,66	-1.203,95	11.386,56	10.182,61
2024 06 3332 208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					100,00	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06 3332 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	458,28		458,28		43,48	43,48
2024 06 3332 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.412,27		8.412,27		2.900,54	2.900,54
2024 06 3332 22000	Ordinario no inventariable.					1.526,61	1.526,61
2024 06 3332 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.800,71		4.800,71		-2.139,14	-2.139,14
2024 06 3332 22100	Energía eléctrica.	3.676,90		3.676,90		3.322,01	3.322,01
2024 06 3332 22102	Gas.	9.339,53		9.339,53		-6.972,84	-6.972,84
2024 06 3332 22199	Otros suministros.	6.955,04		6.955,04	-13.933,39		-13.933,39
2024 06 3332 22201	Postales.	478,28		478,28		-215,00	-215,00
2024 06 3332 22203	Informáticas.	72,42		72,42		609,63	609,63
2024 06 3332 223	Transportes.	9.969,89		9.969,89		-29.355,00	-29.355,00
2024 06 3332 224	Primas de seguros.					-4.465,74	-4.465,74
2024 06 3332 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.849,97		1.849,97	-10.498,84		-10.498,84
2024 06 3332 22609	Actividades culturales y deportivas	9.154,81		9.154,81	-836,59	65.672,48	64.835,89
2024 06 3332 22699	Otros gastos diversos	4.149,91		4.149,91	-15.680,16		-15.680,16
2024 06 3332 22700	Limpieza y aseo.	3.626,33		3.626,33		377,58	377,58
2024 06 3332 22701	Seguridad.	9.471,05		9.471,05		30.659,30	30.659,30
2024 06 3332 22706	Estudios y trabajos técnicos.	5.137,69		5.137,69		-3.975,46	-3.975,46
2024 06 3332 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	26.169,81		26.169,81	-49.170,72		-49.170,72
2024 06 3332 23020	Dietas del personal no directivo					-18,70	-18,70
2024 06 3332 489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.						
2024 06 3332 911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.				0,37		0,37
2024 06 3333 13000	Retribuciones básicas.	3.037,62		3.037,62		1.505,00	1.505,00
2024 06 3333 13002	Otras remuneraciones.	1.575,65		1.575,65		-4.244,00	-4.244,00
2024 06 3333 150	Productividad.	48,00		48,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág.

7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	06	3333 203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	990,33	990,33		8,56	8,56
2024	06	3333 212	Reparación de edificios y otras construcciones.	8.075,82	8.075,82		-27.275,84	-27.275,84
2024	06	3333 213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	29.324,81	29.324,81		16.963,21	16.963,21
2024	06	3333 22000	Ordinario no inventariable.				134,97	134,97
2024	06	3333 22100	Energía eléctrica.	30.146,80	30.146,80		-7.848,33	-7.848,33
2024	06	3333 22102	Gas.	20.590,31	20.590,31		-8.999,85	-8.999,85
2024	06	3333 22199	Otros suministros.	3.485,43	3.485,43		-5.462,99	-5.462,99
2024	06	3333 22200	Servicios de Telecomunicaciones.				1.000,00	1.000,00
2024	06	3333 22203	Informáticas.	327,93	327,93		3.879,39	3.879,39
2024	06	3333 223	Transportes.				2.733,68	2.733,68
2024	06	3333 224	Primas de seguros.				-663,70	-663,70
2024	06	3333 22601	Atenciones protocolarias y representativas.				401,53	401,53
2024	06	3333 22602	Publicidad y propaganda.				-149,49	-149,49
2024	06	3333 22606	Reuniones, conferencias y cursos.	34,70	34,70		-3.077,17	-3.077,17
2024	06	3333 22609	Actividades culturales y deportivas	5.065,46	5.065,46	-67.542,13	97.781,30	30.239,17
2024	06	3333 22699	Otros gastos diversos	2.515,27	2.515,27		-5.190,34	-5.190,34
2024	06	3333 22700	Limpieza y aseo.	4.455,07	4.455,07		-1.212,64	-1.212,64
2024	06	3333 22701	Seguridad.	8.975,47	8.975,47		37.061,67	37.061,67
2024	06	3333 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	42.027,45	42.027,45		-37.337,28	-37.337,28
2024	06	3333 23020	Dietas del personal no directivo				-58,00	-58,00
2024	06	3333 23120	Locomoción del personal no directivo.				300,00	300,00
2024	06	3333 632	Edificios y otras construcciones.				100.000,00	100.000,00
2024	06	3333 636	Equipos para procesos de información.	1.963,98	1.963,98		-40.415,07	-40.415,07
2024	06	3333 639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	7.044,66	7.044,66		-56.450,95	-56.450,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06	3342	12004	Sueldos del Grupo C2.	3.177,30	3.177,30			
2024 06	3342	12006	Trienios.	475,30	475,30		1,00	1,00
2024 06	3342	12100	Complemento de destino.	1.613,34	1.613,34		6,00	6,00
2024 06	3342	12101	Complemento específico.	3.855,59	3.855,59		2,00	2,00
2024 06	3342	12103	Otros complementos.	574,67	574,67		5,00	5,00
2024 06	3342	13000	Retribuciones básicas.	2.872,79	2.872,79		5.166,00	5.166,00
2024 06	3342	13002	Otras remuneraciones.	5.298,66	5.298,66		9.050,00	9.050,00
2024 06	3342	131	Laboral temporal.					
2024 06	3342	150	Productividad.	350,62	350,62		297,00	297,00
2024 06	3342	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	22.233,47	22.233,47		35.424,42	35.424,42
2024 06	3342	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.				1.000,00	1.000,00
2024 06	3342	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.421,00	3.421,00		7.579,00	7.579,00
2024 06	3342	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	125,30	125,30		-2.578,51	-2.578,51
2024 06	3342	22100	Energía eléctrica.				20.000,00	20.000,00
2024 06	3342	22199	Otros suministros.	1.192,73	1.192,73		-933,42	-933,42
2024 06	3342	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	45,22	45,22		2.488,45	2.488,45
2024 06	3342	22203	Informáticas.	173,10	173,10		-3.253,27	-3.253,27
2024 06	3342	223	Transportes.				2.500,00	2.500,00
2024 06	3342	224	Primas de seguros.				1.000,00	1.000,00
2024 06	3342	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	411,00	411,00		-6.532,72	-6.532,72
2024 06	3342	22602	Publicidad y propaganda.	1.828,20	1.828,20		-32.242,94	-32.242,94
2024 06	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,56	0,56		2.431,97	2.431,97
2024 06	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	13.831,54	13.831,54	-278.370,89	437.131,02	158.760,13
2024 06	3342	22699	Otros gastos diversos	4.139,72	4.139,72		-28.028,33	-28.028,33
2024 06	3342	22700	Limpieza y aseo.	131,65	131,65		26.290,81	26.290,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06	3342	22701	Seguridad.	23,91	23,91		14.508,04	14.508,04
2024 06	3342	22706	Estudios y trabajos técnicos.	219,79	219,79		10.177,10	10.177,10
2024 06	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	92.934,09	92.934,09		3.474,93	3.474,93
2024 06	3342	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2024 06	3342	481	Premios, becas, etc.				3.700,45	3.700,45
2024 06	3342	482	Residencias artísticas y creativas					
2024 06	3342	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.000,00	3.245,39	4.245,39
2024 06	3343	12001	Sueldos del Grupo A2.					
2024 06	3343	12003	Sueldos del Grupo C1.	81,82	81,82	368,00		368,00
2024 06	3343	12006	Trienios.	146,65	146,65		-165,00	-165,00
2024 06	3343	12100	Complemento de destino.	163,38	163,38		-194,00	-194,00
2024 06	3343	12101	Complemento específico.	289,26	289,26		132,00	132,00
2024 06	3343	12103	Otros complementos.	136,42	136,42		-139,00	-139,00
2024 06	3343	13000	Retribuciones básicas.	1.118,77	1.118,77	1.000,00	55,00	1.055,00
2024 06	3343	13002	Otras remuneraciones.	3.518,62	3.518,62		-17.834,00	-17.834,00
2024 06	3343	131	Laboral temporal.	559,03	559,03		17.471,00	17.471,00
2024 06	3343	150	Productividad.	6,75	6,75	268,00		268,00
2024 06	3343	151	Gratificaciones.					
2024 06	3343	16000	Seguridad Social.				8.537,35	8.537,35
2024 06	3343	16204	Acción social.				1.800,00	1.800,00
2024 06	3343	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.				7.022,00	7.022,00
2024 06	3343	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	0,01	0,01		-7.022,00	-7.022,00
2024 06	3343	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				4.626,11	4.626,11
2024 06	3343	22000	Ordinario no inventariable.				1.955,00	1.955,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
			INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06	3343	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,01	0,01		271,33	271,33
2024 06	3343	22199	Otros suministros.	377,85	377,85		-14.509,14	-14.509,14
2024 06	3343	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				2.000,00	2.000,00
2024 06	3343	22201	Postales.				-852,11	-852,11
2024 06	3343	22203	Informáticas.	4,05	4,05		11.612,42	11.612,42
2024 06	3343	223	Transportes.				20.000,00	20.000,00
2024 06	3343	224	Primas de seguros.				400,00	400,00
2024 06	3343	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	235,05	235,05		-15.023,26	-15.023,26
2024 06	3343	22602	Publicidad y propaganda.	893,89	893,89		4.949,55	4.949,55
2024 06	3343	22606	Reuniones, conferencias y cursos.				500,00	500,00
2024 06	3343	22609	Actividades culturales y deportivas				25.242,63	25.242,63
2024 06	3343	22699	Otros gastos diversos				-49.062,57	-49.062,57
2024 06	3343	22700	Limpieza y aseo.	0,04	0,04		1.799,68	1.799,68
2024 06	3343	22706	Estudios y trabajos técnicos.				-85.380,39	-85.380,39
2024 06	3343	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	11.812,72	11.812,72	-926.971,32	1.027.302,75	100.331,43
2024 06	3343	23020	Dietas del personal no directivo				-458,49	-458,49
2024 06	3343	23120	Locomoción del personal no directivo.				1.200,00	1.200,00
2024 06	3343	481	Premios, becas, etc.				0,29	0,29
2024 06	3381	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	43,22	43,22		433,50	433,50
2024 06	3381	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.000,00	1.000,00
2024 06	3381	22602	Publicidad y propaganda.				-3.261,90	-3.261,90
2024 06	3381	22609	Actividades culturales y deportivas	7.042,13	7.042,13		96.681,52	96.681,52
2024 06	3381	22699	Otros gastos diversos				-78.742,51	-78.742,51
2024 06	3381	22700	Limpieza y aseo.	181,50	181,50		3.632,70	3.632,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 06 3381 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.343,94		1.343,94		7.812,15	7.812,15
	TOTAL	981.804,90		981.804,90	-1.573.508,77	2.111.093,52	537.584,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	EJERCICIO 2024	
							PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.			169,00	169,00		169,00	
34400	Venta de entradas LAVA			2.573,20	2.573,20		2.573,20	
34402	Venta de entradas Teatro Calderón			278.424,00	278.424,00		278.424,00	
TOTAL				281.166,20	281.166,20		281.166,20	

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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42096	Mº Cultura para FMC		108.034,05	108.034,05	108.034,05	
42097	Mº Cultura para SEMINCI		106.100,00	106.100,00	106.100,00	
45089	Aportación JCYL para FMC		17.251,15	17.251,15	17.251,15	
45090	Aportación JCYL para SEMINCI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
46100	Subvenciones de Diputación Valladolid al TEATRO CALDERON		21.804,00	21.804,00	21.804,00	
46103	Aportación Diputación VA para SEMINCI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
49715	Subv. UE Proyecto Creart 2024-2026		105.968,80	105.968,80	105.968,80	
TOTAL			654.158,00	654.158,00	654.158,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2022.09.3343.481	Premios, becas, etc.	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2023.09.3302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	170,20		170,20		170,20	
2023.09.3302.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.885,36		1.885,36		1.885,36	
2023.09.3302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.324,33		11.324,33		11.324,33	
2023.09.3302.22000	Ordinario no inventariable.	232,76		232,76		232,76	
2023.09.3302.22110	Productos de limpieza y aseo.	213,73		213,73		213,73	
2023.09.3302.22199	Otros suministros.	984,15		984,15		984,15	
2023.09.3302.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	7.506,46		7.506,46		7.506,46	
2023.09.3302.22201	Postales.	128,43		128,43		128,43	
2023.09.3302.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.045,66		1.045,66		1.045,66	
2023.09.3302.22602	Publicidad y propaganda.	25.870,18		25.870,18		25.870,18	
2023.09.3302.22701	Seguridad.	46.532,29		46.532,29		46.532,29	
2023.09.3302.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.117,25		1.117,25		1.117,25	
2023.09.3302.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.861,79		2.861,79		2.861,79	
2023.09.3302.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.145,85		7.145,85		7.145,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.09.3330.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	217,51		217,51		217,51	
2023.09.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	10.280,51		10.280,51		10.280,51	
2023.09.3330.22102	Gas.	6.565,37		6.565,37		6.565,37	
2023.09.3330.22199	Otros suministros.	3.637,21		3.637,21		3.637,21	
2023.09.3330.22602	Publicidad y propaganda.	986,90		986,90		986,90	
2023.09.3330.22606	Reuniones, conferencias y cursos.	363,00		363,00		363,00	
2023.09.3330.22609	Actividades culturales y deportivas	20.450,00		20.450,00		20.450,00	
2023.09.3330.22699	Otros gastos diversos	22.565,30		22.565,30		22.565,30	
2023.09.3330.22701	Seguridad.	15.687,63		15.687,63		15.687,63	
2023.09.3330.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
2023.09.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.438,14		8.438,14		8.438,14	
2023.09.3331.224	Primas de seguros.	214,14		214,14		214,14	
2023.09.3331.22609	Actividades culturales y deportivas	21.509,04		21.509,04		21.509,04	
2023.09.3331.22699	Otros gastos diversos	286,12		286,12		286,12	
2023.09.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	581,90		581,90		581,90	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.09.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.303,46		1.303,46		1.303,46	
2023.09.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.	4.802,43		4.802,43		4.802,43	
2023.09.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.053,63		6.053,63		6.053,63	
2023.09.3332.22199	Otros suministros.	41,40		41,40		41,40	
2023.09.3332.224	Primas de seguros.	2.583,39		2.583,39		2.583,39	
2023.09.3332.22609	Actividades culturales y deportivas	5.237,09		5.237,09		5.237,09	
2023.09.3332.22701	Seguridad.	28.338,22		28.338,22		28.338,22	
2023.09.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.662,94		6.662,94		6.662,94	
2023.09.3333.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.305,99		4.305,99		4.305,99	
2023.09.3333.22102	Gas.	7.681,13		7.681,13		7.681,13	
2023.09.3333.22199	Otros suministros.	951,38		951,38		951,38	
2023.09.3333.22609	Actividades culturales y deportivas	24.185,24		24.185,24		24.185,24	
2023.09.3333.22700	Limpieza y aseo.	247,94		247,94		247,94	
2023.09.3333.22701	Seguridad.	25.640,21		25.640,21		25.640,21	
2023.09.3333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	9.811,77		9.811,77		9.811,77	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.09.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	668,48		668,48		668,48	
2023.09.3342.22199	Otros suministros.	1.587,80		1.587,80		1.587,80	
2023.09.3342.22203	Informáticas.	226,88		226,88		226,88	
2023.09.3342.22609	Actividades culturales y deportivas	67.427,17		67.427,17		67.427,17	
2023.09.3342.22699	Otros gastos diversos	19.328,15		19.328,15		19.328,15	
2023.09.3342.22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.052,03		18.052,03		18.052,03	
2023.09.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	38.519,20		38.519,20		38.519,20	
2023.09.3342.481	Premios, becas, etc.	5.772,50		5.772,50		5.772,50	
2023.09.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	72.598,28	-5.308,86	67.289,42		67.289,42	
2023.09.3343.22000	Ordinario no inventariable.	187,33		187,33		187,33	
2023.09.3343.22203	Informáticas.	24,20		24,20		24,20	
2023.09.3343.223	Transportes.	36,54		36,54		36,54	
2023.09.3343.22601	Atenciones protocolarias y representativas.	26.299,30		26.299,30		26.299,30	
2023.09.3343.22602	Publicidad y propaganda.	7.260,00		7.260,00		7.260,00	
2023.09.3343.22609	Actividades culturales y deportivas	4.440,80		4.440,80		4.440,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.09.3343.22699	Otros gastos diversos	1.939,25		1.939,25		1.939,25	
2023.09.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.406,04		35.406,04		35.406,04	
2023.09.3343.481	Premios, becas, etc.	42.000,00		42.000,00		42.000,00	
2023.09.3381.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	3.085,50		3.085,50		3.085,50	
2023.09.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	11.813,23		11.813,23		11.813,23	
2023.09.3381.22199	Otros suministros.	12.903,00		12.903,00		12.903,00	
2023.09.3381.22602	Publicidad y propaganda.	1.158,60		1.158,60		1.158,60	
2023.09.3381.22609	Actividades culturales y deportivas	169.196,10		169.196,10		169.196,10	
2023.09.3381.22699	Otros gastos diversos	2.903,00		2.903,00		2.903,00	
2023.09.3381.22700	Limpieza y aseo.	1.554,85		1.554,85		1.554,85	
2023.09.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.431,28		8.431,28		8.431,28	
		911.116,94	-5.308,86	905.808,08		895.808,08	10.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2025

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.39900	Otros ingresos diversos.	170,15					170,15
2020.55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	4.500,00					4.500,00
2020.55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)	26.734,97					26.734,97
2020.55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	2.386,00					2.386,00
2021.55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	18.000,00					18.000,00
2022.55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	1.500,00					1.500,00
2023.34400	Venta de entradas LAVA	7.787,00				7.787,00	
2023.34402	Venta de entradas Teatro Calderón	4.120,80				4.120,80	
2023.34403	Venta de entradas SEMINCI	679,00				679,00	
2023.34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA	76,03				76,03	
2023.34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA	150,00				150,00	
2023.34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON	283,00				283,00	
2023.36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON	80,58				80,58	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2025
Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2023.36007	Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y OTROS	536,05				536,05	
2023.42090	Subvención del Ministerio de Cultura	114.800,00				114.800,00	
2023.45080	Subvenciones Junta de Castilla y León	75.000,00				75.000,00	
2023.46100	Subvenciones de la Diputación Provincial de Valladolid	45.000,00				45.000,00	
2023.47000	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con la FMC	4.170,00				4.170,00	
2023.47001	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas con SEMINCI	47.950,00				47.950,00	
2023.55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)	17.005,67				17.005,67	
2023.55902	Alquileres y servicios espacios LAVA	6.412,00			590,00	5.822,00	
2023.55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON	9.835,72				9.835,72	
2023.55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA	1.080,00				1.080,00	
2023.55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO	4.902,00				3.544,00	1.358,00
2023.59900	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario FMC	56.350,00				56.350,00	
2023.59901	Ingresos por Convenios de Patrocinio Publicitario SEMINCI	20.700,00				20.700,00	
2023.59902	Ingresos por publicidad SEMINCI	45.000,00				45.000,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2025

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2023.59904	Convenios Patrocinio Publicitario TEATRO CALDERON	25.000,00				25.000,00	
TOTAL		540.208,97			590,00	484.969,85	54.649,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO	2024
						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2023.55902	Alquileres y servicios espacios LAVA				590,00	590,00	590,00
	TOTAL				590,00	590,00	590,00

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/02/2025
Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	EJERCICIO 2024
- a) Operaciones corrientes	-590,00	-5.308,86	4.718,86
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-590,00	-5.308,86	4.718,86
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-590,00	-5.308,86	4.718,86

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3302.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3302.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	11.628,10	1.210,60			
2024.06.3302.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2024.06.3302.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2024.06.3302.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3302.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	51.378,42				
2024.06.3302.214	Reparación de elementos de transporte.					
2024.06.3302.215	Mobiliario.					
2024.06.3302.216	Equipos para procesos de información.					
2024.06.3302.22000	Ordinario no inventariable.					
2024.06.3302.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2024.06.3302.22002	Material informático no inventariable.					
2024.06.3302.22100	Energía eléctrica.	200.000,00				
2024.06.3302.22101	Agua.					
2024.06.3302.22102	Gas.	22.000,00				
2024.06.3302.22103	Combustibles y carburantes.					
2024.06.3302.22104	Vestuario.					
2024.06.3302.22110	Productos de limpieza y aseo.					
2024.06.3302.22199	Otros suministros.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3302.22200	Servicios de Telecomunicaciones.	32.063,14				
2024.06.3302.22201	Postales.					
2024.06.3302.22203	Informáticas.	19.882,04				
2024.06.3302.223	Transportes.					
2024.06.3302.224	Primas de seguros.	25.591,18				
2024.06.3302.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2024.06.3302.22602	Publicidad y propaganda.	29.170,68				
2024.06.3302.22604	Jurídicos, contenciosos.					
2024.06.3302.22608	Servicios bancarios y similares					
2024.06.3302.22609	Actividades culturales y deportivas	48.400,00				
2024.06.3302.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3302.22700	Limpieza y aseo.	140.703,24	140.703,24			
2024.06.3302.22701	Seguridad.	76.236,54	12.706,09			
2024.06.3302.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	98.867,80	53.240,00			
2024.06.3302.623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.					
2024.06.3302.632	Edificios y otras construcciones.					
2024.06.3302.633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición					
2024.06.3302.636	Equipos para procesos de información.					
2024.06.3302.641	Gastos en aplicaciones informáticas.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3302.83000	Anuncios por cuenta de particulares					
2024.06.3302.83001	Anticipos al personal					
2024.06.3302.83101	Prestamos al personal					
2024.06.3330.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.232,92	373,63			
2024.06.3330.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2024.06.3330.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3330.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	66.142,45				
2024.06.3330.22000	Ordinario no inventariable.					
2024.06.3330.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2024.06.3330.22100	Energía eléctrica.	125.000,00				
2024.06.3330.22102	Gas.	42.000,00				
2024.06.3330.22199	Otros suministros.					
2024.06.3330.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2024.06.3330.22203	Informáticas.					
2024.06.3330.223	Transportes.					
2024.06.3330.224	Primas de seguros.					
2024.06.3330.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2024.06.3330.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.06.3330.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3330.22609	Actividades culturales y deportivas	213.609,33				
2024.06.3330.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3330.22700	Limpieza y aseo.	134.578,47	134.578,47			
2024.06.3330.22701	Seguridad.	81.437,76				
2024.06.3330.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2024.06.3330.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	545.371,09	85.912,14			
2024.06.3330.481	Premios, becas, etc.					
2024.06.3330.482	Residencias artísticas y creativas					
2024.06.3330.639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv					
2024.06.3331.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2024.06.3331.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2024.06.3331.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3331.223	Transportes.	5.566,00				
2024.06.3331.224	Primas de seguros.	2.276,63				
2024.06.3331.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.06.3331.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2024.06.3331.22609	Actividades culturales y deportivas					
2024.06.3331.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3331.22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.548,80				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3331.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	190.384,92				
2024.06.3331.481	Premios, becas, etc.					
2024.06.3331.482	Residencias artísticas y creativas					
2024.06.3331.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2024.06.3332.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.465,44	360,79			
2024.06.3332.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2024.06.3332.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3332.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	49.894,44				
2024.06.3332.22000	Ordinario no inventariable.					
2024.06.3332.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					
2024.06.3332.22100	Energía eléctrica.	127.000,00				
2024.06.3332.22102	Gas.	24.000,00				
2024.06.3332.22199	Otros suministros.					
2024.06.3332.22201	Postales.					
2024.06.3332.22203	Informáticas.	691,70				
2024.06.3332.223	Transportes.					
2024.06.3332.224	Primas de seguros.					
2024.06.3332.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2024.06.3332.22609	Actividades culturales y deportivas					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3332.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3332.22700	Limpieza y aseo.	81.196,52	81.196,52			
2024.06.3332.22701	Seguridad.	117.885,47				
2024.06.3332.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2024.06.3332.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	263.275,29				
2024.06.3332.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2024.06.3332.911	Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.					
2024.06.3333.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	4.191,44	436,37			
2024.06.3333.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3333.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	64.493,84				
2024.06.3333.22000	Ordinario no inventariable.					
2024.06.3333.22100	Energía eléctrica.	155.000,00				
2024.06.3333.22102	Gas.	39.000,00				
2024.06.3333.22199	Otros suministros.					
2024.06.3333.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2024.06.3333.22203	Informáticas.					
2024.06.3333.223	Transportes.	968,00				
2024.06.3333.224	Primas de seguros.	214,14				
2024.06.3333.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3333.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.06.3333.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2024.06.3333.22609	Actividades culturales y deportivas	40.484,00				
2024.06.3333.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3333.22700	Limpieza y aseo.	118.563,13	118.563,13			
2024.06.3333.22701	Seguridad.	101.409,89				
2024.06.3333.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	371.947,69				
2024.06.3333.632	Edificios y otras construcciones.					
2024.06.3333.636	Equipos para procesos de información.					
2024.06.3333.639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv					
2024.06.3342.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	34.811,05				
2024.06.3342.205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.					
2024.06.3342.212	Reparación de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3342.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.					
2024.06.3342.22100	Energía eléctrica.					
2024.06.3342.22199	Otros suministros.					
2024.06.3342.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2024.06.3342.22203	Informáticas.					
2024.06.3342.223	Transportes.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3342.224	Primas de seguros.					
2024.06.3342.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2024.06.3342.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.06.3342.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2024.06.3342.22609	Actividades culturales y deportivas	120.424,98				
2024.06.3342.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3342.22700	Limpieza y aseo.					
2024.06.3342.22701	Seguridad.					
2024.06.3342.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2024.06.3342.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	213.014,98	18.409,21	18.409,21	12.272,81	
2024.06.3342.479	Otras subvenciones a Empresas privadas.					
2024.06.3342.481	Premios, becas, etc.					
2024.06.3342.482	Residencias artísticas y creativas					
2024.06.3342.489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.					
2024.06.3343.202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.					
2024.06.3343.208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.					
2024.06.3343.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2024.06.3343.22000	Ordinario no inventariable.					
2024.06.3343.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3343.22199	Otros suministros.	14.492,17				
2024.06.3343.22200	Servicios de Telecomunicaciones.					
2024.06.3343.22201	Postales.					
2024.06.3343.22203	Informáticas.					
2024.06.3343.223	Transportes.					
2024.06.3343.224	Primas de seguros.					
2024.06.3343.22601	Atenciones protocolarias y representativas.					
2024.06.3343.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.06.3343.22606	Reuniones, conferencias y cursos.					
2024.06.3343.22609	Actividades culturales y deportivas					
2024.06.3343.22699	Otros gastos diversos					
2024.06.3343.22700	Limpieza y aseo.	11.446,55	11.446,55			
2024.06.3343.22706	Estudios y trabajos técnicos.					
2024.06.3343.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	97.042,00				
2024.06.3343.481	Premios, becas, etc.					
2024.06.3381.203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.775,37				
2024.06.3381.213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
2024.06.3381.22602	Publicidad y propaganda.					
2024.06.3381.22609	Actividades culturales y deportivas	181.825,58				

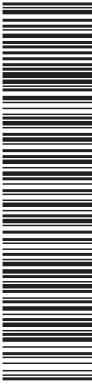
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.06.3381.22699	Otros gastos diversos	5.954,50				
2024.06.3381.22700	Limpieza y aseo.					
2024.06.3381.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.					
TOTAL		4.418.537,68	659.136,74	18.409,21	12.272,81	

DOCUMENTO .INFORME FISCALIZACION FMC: INF. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024 FMC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BO01L-8BR4B-0RRGN Página 1 de 12	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 27/02/2025 09:42



verificación



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG 55/2025

ASUNTO.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

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

INFORME:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE:

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

2.- CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

3. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

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

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

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

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

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



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Créditos presupuestarios iniciales	16.476.636,00
Modificaciones presupuestarias (+/-)	2.021.832,80
Créditos presupuestarios definitivos	18.498.468,80
Obligaciones reconocidas netas	16.979.079,15
Obligaciones pendientes de pago	1.513.605,28
Porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos (1)	91,79

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

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones iniciales	16.476.636,00
Modificaciones (+/-)	2.021.832,80
Previsiones definitivas	18.498.468,80
Derechos reconocidos netos	17.239.535,46
Derechos reconocidos pendientes de cobro	453.175,73
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos	93,19 %

- (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 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

1.2. Las desviaciones derivadas de los gastos con financiación 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.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	17.139.535,46	16.776.515,26		
b) Operaciones de capital	100.000,00	192.147,26		
1. Total operaciones no financieras (a+b) :	17.239.535,46	16.968.662,52		
c) Activos financieros	0,00	0,00		
d) Pasivos financieros	0,00	10.416,63		
2. Total operaciones financieras (c+d) ...	0,00	10.416,63		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)				260.456,31
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales :		730.085,34		
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)				730.085,34
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				990.541,65

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.

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)



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

* **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	3.776.613,31	3.792.693,72
2 (+) Derechos pendiente de cobro	707.550,43	673.435,12
- (+) del Presupuesto corriente	453.175,73	486.917,85
- (+) de Presupuestos cerrados	54.649,12	53.291,12
- (+) de operaciones no presupuestarias	199.725,58	133.226,15
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.091.744,51	2.338.730,88
- (+) del Presupuesto corriente	1.513.605,28	901.116,94
- (+) de Presupuestos cerrados	10.000,00	10.000,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	568.139,23	1.427.613,94
4.(+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	-30,00
- (-) cobros realizados pendientes de A. Def. :	0,00	30,00
- (+) pagos realizados pendientes de A. Def. :	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	2.392.419,23	2.127.367,96
II. Saldos de dudoso cobro	35.100,38	21.813,10
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos Generales (I-II-III) :	2.357.318,85	2.105.554,86

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%

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.



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO	PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE	PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL PENDIENTE COBRO	DERECHOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	% RECAUDACION
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
2023	486.917,85	53.291,12	540.208,97	484.969,85	89,77
PROMEDIO RECAUDACION					
					88,59

EJERCICIO	PTE COBRO EJERCIO CORRIENTE	PTE COBRO EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL PENDIENTE COBRO	DUDOSO COBRO SEGUN LIQUIDACION	% SOBRE DERECHOS PTES COBRO
2024	453.175,73	54.649,12	507.824,85	35.100,38	6,91

Al ser inferior la estimación de los derechos de dudoso cobro (23,65%) que el promedio de recaudación de los últimos ejercicios, se recomienda que por un criterio de prudencia se estime como de dudoso cobro el 31,34% 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)	PREVISION RECAUDACION (MEDIA ULTIMOS EJERCICIOS)	DUDOSO COBRO ESTIMADO CON UN CRITERIO DE PRUDENCIA	DIFERENCIA ENTRE EL DUDOSO COBRO ESTIMADO NE LA LIQUIDACION Y EL ESTIMADO CN CRITERIO DE PRUDENCIA	RTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES SEGUN EXpte LIQUIDACION	RTE TESORERIA MAXIMO QUE SE CONSIDERA PRUDENTE UTILIZAR
507.824,85	449.866,34	57.958,51	22.858,13	2.357.318,85	2.334.460,72

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):

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

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

8.- CONCLUSIÓN:

Se pueden establecer como datos de la liquidación los siguientes:

Derechos reconocidos netos	17.239.535,46
----------------------------	---------------



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Obligaciones reconocidas netas	16.979.079,15
Remanentes de crédito	1.519.389,65
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	453.175,73
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	1.513.605,28
Resultado presupuestario ajustado	990.541,65
Remanente de tesorería:	
-Para gastos financiación afectada	0,00
-Para gastos generales	2.357.318,85 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.

OBSERVACIONES:-----

RECOMENDACIONES.- Se recomienda eliminar o reducir en lo posible las existencias en efectivo de las distintas cajas, en especial la del Teatro Calderón debido al excesivo efectivo de que disponen a 31-12 de un efectivo de 24.586,61 €. Esta recomendación se realizó el ejercicio anterior y no ha sido atendida en lo que se refiere al Teatro Calderón.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica.

EL INTERVENTOR DELEGADO

Fdo.: Rafael Mozo Amo

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



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

ANEXO:

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

AHORRO NETO	
Ingresos corrientes	17.139.535,46
Gastos corrientes excluidos gastos financieros	16.776.515,26
Gastos corrientes financiados con remanente líquido de tesorería	730.085,34
AHORRO BRUTO	1.093.105,54
Anualidad teórica de todas las operaciones	10.416,67
AHORRO NETO LEGAL	1.082.688,87

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	17.139.535,46
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo (1)	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = 100X 2/1	0,00

INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTECIPOS 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.

ANTECIPOS DE CAJA FIJA:

	TOTAL SOLICITADO	TOTAL GASTADO	% EJECUTADO	NÚMERO DE ANTECIPOS TRAMITADOS
A.C.F. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA:	45.000,00 €	35.499,26 €	78,89 %	8

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

PAGOS A JUSTIFICAR:

NINGUNO.



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - 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
-----	-----	-----	-----	-----

DOCUMENTO .INFORME FISCALIZACION FMC: INF. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024 FMC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: BO01L-8BR4B-0RRGN Página 9 de 12	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 27/02/2025 09:42



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 690681 BO01L-8BR4B-0RRGN E5B4270F814AE3547506453D7AA2D9189D0C6E11) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación



Ayuntamiento de
Valladolid
Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - 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.

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:

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.

2º.-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),

ESTADO
FIRMADO
27/02/2025 09:42



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

y sumar los gastos que al final del ejercicio han quedado pendientes de aplicar al presupuesto (cuentas 413 y 40001).

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACION	
INGRESOS NO FINANCIEROS (DRN capítulos 1 a 7)	17.239.535,46
GASTOS NO FINANCIEROS (ORN capítulos 1a 7)	16.968.662,52
1.-DIFERENCIA	270.872,94
AJUSTES SEC 95	
AJUSTES INGRESOS	
Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 1	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 2	0,00
Ajuste recaudación ingresos CAPITULO 3	-4.960,53
Reintegros Liquidación PTE	0,00
2.-TOTAL AJUSTES INGRESOS	-4.960,53
AJUSTES GASTOS	
AJUSTE PAGAS PTES APLICAR (CUENTA 413)	34.019,09
OTROS	0,00
3.-TOTAL AJUSTES GASTOS	34.019,09
RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DESPUES AJUSTES (1+2+3)	
	231.893,32

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO para esta entidad sin embargo se deberá tener en cuenta que tanto la estabilidad presupuestaria como la regla del gasto se calculan en términos consolidados para la totalidad de entidades que forman parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid.



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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.

REGLA DEL GASTO LIQUIDACION	
GASTO COMPUTABLE 2023	18.666.644,22
TSASA CRECIMIENTO	2,60
TOTAL GASTO COMPUTABLE	19.151.976,97
INCREMENTOS PERMANENTES DE RECAUDACION(+)	0,00
DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION(-)	0,00
LIMITE REGLA GASTO	19.151.976,97
O.R.N. CAP 1 A 7	16.968.662,52
Intereses de la deuda (-)	0,00
enajenación inversiones (-)	0,00
gastos ptes aplicar a presupuesto (+/-)	34.019,09
Pagos pendientes de aplicar (cuenta 413)	
1.-TOTAL GASTOS AJUSTADOS	17.002.681,61
GASTOS FINANCIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES	
UNION EUROPEA	105.968,80
ESTADO	214.134,05
COMUNIDAD AUTONOMA	267.251,15
DIPUTACION PROVINCIAL	66.804,00
OTROS	0,00
2.-TOTAL GASTOS FINANCIADOS OTRAS ADMINISTRACIONES	654.158,00
3.-TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION (1-2)	16.314.504,52
4.-INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,00
TOTAL GASTO COMPUTABLE LIQUIDACION	16.314.504,52
LIMITE REGLA GASTO	19.151.976,97
DIFERENCIA	-2.837.472,45

RESULTADO DEL INFORME

CUMPLIMIENTO para esta entidad sin embargo se deberá tener en cuenta que tanto la estabilidad presupuestaria como la regla del gasto se calculan en términos consolidados para la totalidad de entidades que forman parte del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Valladolid.



Ayuntamiento de
Valladolid

Fundación Municipal de Cultura

INFORME DE INTERVENCIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2024 - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

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:

OBJETIVO DE LA DEUDA LIQUIDACIÓN	
1.-Derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (minorado con los ingresos afectados)	17.139.535,46
Volumen de deuda viva	
-Corto plazo	0,00
-Largo plazo	0,00
2.-TOTAL DEUDA	0,00
% deuda = 100X 2/1	0,00

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.



Área: Alcaldía

Departamento: Viceintervención General

Nº de expediente: 1/FMC

ASUNTO.- Aprobación liquidación ejercicio 2024 OOAA Fundación Municipal de Cultura.

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

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

Se propone:

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto correspondiente al EJERCICIO 2024 cuyas determinaciones son las siguientes:

Derechos reconocidos netos	17.239.535,46 €
Obligaciones reconocidas netas	16.979.079,15 €
Remanentes de crédito	1.519.389,65 €
Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente	453.175,73 €
Obligaciones pendientes de pago ejercicio corriente	1.513.605,28 €
Resultado presupuestario ajustado	990.541,65 €
Remanentes de tesorería:	
- Para gastos financiación afectada	
- Para gastos generales	2.357.318,85 €

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

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

EL INTERVENTOR DELEGADO

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

Documento firmado electrónicamente en la fecha y por los firmantes indicados en la parte superior de este documento.

Plaza Mayor, 1
47001 Valladolid

Código Seguro de Verificación	IVVH2CAZDP42LOZN3RPNNZYUIU	Fecha	03/03/2025 08:05:48	
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	FERNANDO BURÓN ÁLVAREZ			
Firmante	JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA			
Firmante	RAFAEL MOZO AMO			
Firmante	RAFAEL MOZO AMO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2CAZDP42LOZN3RPNNZYUIU	Página	1/1	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.	86.870,00		86.870,00	49.525,70	49.525,70		49.525,70		37.344,30
12001	3343	06	Sueldos del Grupo A2.	27.087,00		27.087,00	4.611,88	4.611,88		4.611,88		22.475,12
12003	3302	06	Sueldos del Grupo C1.	17.387,00		17.387,00	17.163,30	17.163,30		17.163,30		223,70
12003	3331	06	Sueldos del Grupo C1.	12.183,00		12.183,00	8.597,27	8.597,27		8.597,27		3.585,73
12003	3343	06	Sueldos del Grupo C1.	12.183,00		12.183,00	8.424,13	8.424,13		8.424,13		3.758,87
12004	3302	06	Sueldos del Grupo C2.	43.163,00		43.163,00	21.396,39	21.396,39		21.396,39		21.766,61
12004	3342	06	Sueldos del Grupo C2.									
12006	3302	06	Trienios.	17.550,00		17.550,00	10.273,92	10.273,92		10.273,92		7.276,08
12006	3331	06	Trienios.	4.904,00		4.904,00	3.459,60	3.459,60		3.459,60		1.444,40
12006	3342	06	Trienios.									
12006	3343	06	Trienios.	4.459,00		4.459,00	3.082,14	3.082,14		3.082,14		1.376,86
12100	3302	06	Complemento de destino.	84.181,00		84.181,00	48.524,83	48.524,83		48.524,83		35.656,17
12100	3331	06	Complemento de destino.	7.588,00		7.588,00	5.322,58	5.322,58		5.322,58		2.265,42
12100	3342	06	Complemento de destino.									
12100	3343	06	Complemento de destino.	21.631,00		21.631,00	7.500,14	7.500,14		7.500,14		14.130,86
12101	3302	06	Complemento específico.	209.845,00		209.845,00	128.415,33	128.415,33		128.415,33		81.429,67
12101	3331	06	Complemento específico.	15.018,00		15.018,00	10.535,40	10.535,40		10.535,40		4.482,60
12101	3342	06	Complemento específico.									
12101	3343	06	Complemento específico.	52.000,00		52.000,00	16.026,76	16.026,76		16.026,76		35.973,24
12103	3302	06	Otros complementos.	8.806,00		8.806,00	5.523,95	5.523,95		5.523,95		3.282,05
12103	3331	06	Otros complementos.	2.302,00		2.302,00	1.729,22	1.729,22		1.729,22		572,78
12103	3342	06	Otros complementos.									
12103	3343	06	Otros complementos.	2.093,00		2.093,00	1.556,58	1.556,58		1.556,58		536,42
13000	3302	06	Retribuciones básicas.	285.665,00		285.665,00	173.713,97	173.713,97		173.713,97		111.951,03
13000	3330	06	Retribuciones básicas.	208.954,00		208.954,00	126.889,28	126.889,28		126.889,28		82.064,72
13000	3331	06	Retribuciones básicas.	19.969,00		19.969,00	14.008,86	14.008,86		14.008,86		5.960,14
			Suma	1.143.838,00		1.143.838,00	666.281,23	666.281,23		666.281,23		477.556,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.	179.168,00		179.168,00	127.562,70	127.562,70		127.562,70		51.605,30
13000	3333	06	Retribuciones básicas.	202.453,00		202.453,00	126.876,38	126.876,38		126.876,38		75.576,62
13000	3342	06	Retribuciones básicas.	82.976,00		82.976,00	56.321,19	56.321,19		56.321,19		26.654,81
13000	3343	06	Retribuciones básicas.	117.418,00		117.418,00	85.351,41	85.351,41		85.351,41		32.066,59
13002	3302	06	Otras remuneraciones.	306.960,00		306.960,00	208.335,06	208.335,06		208.335,06		98.624,94
13002	3330	06	Otras remuneraciones.	172.303,00		172.303,00	119.050,31	119.050,31		119.050,31		53.252,69
13002	3331	06	Otras remuneraciones.	22.580,00		22.580,00	16.258,23	16.258,23		16.258,23		6.321,77
13002	3332	06	Otras remuneraciones.	138.417,00		138.417,00	99.487,51	99.487,51		99.487,51		38.929,49
13002	3333	06	Otras remuneraciones.	141.132,00		141.132,00	111.088,96	111.088,96		111.088,96		30.043,04
13002	3342	06	Otras remuneraciones.	84.949,00		84.949,00	62.725,59	62.725,59		62.725,59		22.223,41
13002	3343	06	Otras remuneraciones.	77.140,00		77.140,00	53.783,33	53.783,33		53.783,33		23.356,67
131	3302	06	Laboral temporal.	93.595,00		93.595,00	53.289,61	53.289,61		53.289,61		40.305,39
131	3330	06	Laboral temporal.				31.972,45	31.972,45		31.972,45		-31.972,45
131	3342	06	Laboral temporal.	45.111,00		45.111,00						45.111,00
131	3343	06	Laboral temporal.									
150	3302	06	Productividad.	4.950,00		4.950,00	3.794,39	4.019,39	225,00	3.794,39		1.155,61
150	3330	06	Productividad.	1.800,00		1.800,00	1.575,00	1.800,00	225,00	1.575,00		225,00
150	3331	06	Productividad.	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
150	3332	06	Productividad.	1.575,00	5.000,00	6.575,00	3.850,00	4.075,00	225,00	3.850,00		2.725,00
150	3333	06	Productividad.	1.575,00		1.575,00	1.350,00	1.575,00	225,00	1.350,00		225,00
150	3342	06	Productividad.	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
150	3343	06	Productividad.	1.350,00	3.000,00	4.350,00	1.046,88	1.271,88	225,00	1.046,88		3.303,12
151	3302	06	Gratificaciones.									
151	3332	06	Gratificaciones.	5.000,00	-5.000,00							
151	3343	06	Gratificaciones.	3.000,00	-3.000,00							
16000	3302	06	Seguridad Social.	778.182,00	-50.000,00	728.182,00	470.138,11	470.138,11		470.138,11		258.043,89
			Suma	3.606.822,00	-50.000,00	3.556.822,00	2.301.488,34	2.302.613,34	1.125,00	2.301.488,34		1.255.333,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.	98.419,00		98.419,00	46.513,72	46.513,72		46.513,72		51.905,28
16200	3302	06	Formación y perfeccionamiento del personal.									
16204	3302	06	Acción social.	11.480,00	1.845,00	13.325,00	5.798,49	5.798,49		5.798,49		7.526,51
16204	3343	06	Acción social.	1.845,00	-1.845,00							
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.	17.000,00		17.000,00	4.238,36	4.238,36		4.238,36		12.761,64
203	3330	06	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.138,35	14.138,35		14.138,35		5.861,65
203	3332	06	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00		10.000,00	2.922,57	2.922,57		2.922,57		7.077,43
203	3333	06	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	1.359,46	1.359,46		1.359,46		3.640,54
203	3342	06	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	279.000,00	-30.000,00	249.000,00	214.395,27	214.395,27		214.395,27		34.604,73
203	3381	06	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00	35.000,00	55.000,00	15.584,22	15.584,22		15.584,22		39.415,78
205	3302	06	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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.									
208	3302	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material.				497,56	497,56		497,56		-497,56
208	3330	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3331	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3332	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
208	3343	06	Arrendamientos de otro inmovilizado material.									
212	3302	06	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	6.809,63	2.312,22		2.312,22	4.497,41	3.190,37
			Suma	4.165.566,00	-35.000,00	4.130.566,00	2.613.745,97	2.610.373,56	1.125,00	2.609.248,56	4.497,41	1.516.820,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	3330	06	Reparación de edificios y otras construcciones.	15.000,00	25.000,00	40.000,00	2.867,49	2.867,49		2.867,49		37.132,51
212	3331	06	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.700,00	10.000,00	11.700,00						11.700,00
212	3332	06	Reparación de edificios y otras construcciones.	12.000,00	20.000,00	32.000,00	4.426,27	4.426,27		4.426,27		27.573,73
212	3333	06	Reparación de edificios y otras construcciones.	25.000,00	50.000,00	75.000,00	1.239,29	1.239,29		1.239,29		73.760,71
212	3342	06	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	330,89	330,89		330,89		1.669,11
213	3302	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	80.000,00	5.000,00	85.000,00	43.872,47	43.872,47		43.872,47		41.127,53
213	3330	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	94.177,00		94.177,00	41.799,53	41.799,53		41.799,53		52.377,47
213	3331	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.									
213	3332	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	90.000,00		90.000,00	59.708,89	53.926,60		53.926,60	5.782,29	30.291,11
213	3333	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	115.000,00		115.000,00	48.249,16	47.069,31		47.069,31	1.179,85	66.750,84
213	3342	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213	3343	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
213	3381	06	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.									
214	3302	06	Reparación de elementos de transporte.	500,00		500,00	296,77	296,77		296,77		203,23
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	11.355,30	11.355,30		11.355,30		-10.355,30
22000	3302	06	Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	1.285,62	1.285,62		1.285,62		8.714,38
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						2.000,00
22000	3333	06	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	444,34	444,34		444,34		555,66
22000	3343	06	Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	93,52				93,52	1.906,48
22001	3302	06	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	4.640.943,00	67.000,00	4.707.943,00	2.829.715,51	2.819.287,44	1.125,00	2.818.162,44	11.553,07	1.878.227,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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	3330	06	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	1.330,92	1.330,92		1.330,92		-330,92
22001	3332	06	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	8.000,00		8.000,00	5.267,65	5.267,65		5.267,65		2.732,35
22001	3343	06	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	72,00	72,00		72,00		1.928,00
22002	3302	06	Material informático no inventariable.	4.000,00		4.000,00	1.230,13	1.230,13		1.230,13		2.769,87
22100	3302	06	Energía eléctrica.	235.000,00	70.000,00	305.000,00	113.752,97	113.752,97		113.752,97		191.247,03
22100	3330	06	Energía eléctrica.	125.000,00		125.000,00	86.011,27	86.011,27		86.011,27		38.988,73
22100	3332	06	Energía eléctrica.	85.000,00		85.000,00	61.199,22	52.236,95		52.236,95	8.962,27	23.800,78
22100	3333	06	Energía eléctrica.	164.000,00		164.000,00	107.106,32	107.106,32		107.106,32		56.893,68
22100	3342	06	Energía eléctrica.									
22101	3302	06	Agua.	10.000,00		10.000,00	2.170,15	240,45		240,45	1.929,70	7.829,85
22102	3302	06	Gas.	36.000,00		36.000,00	15.336,12	15.256,77		15.256,77	79,35	20.663,88
22102	3330	06	Gas.	57.000,00		57.000,00	44.601,31	44.142,68		44.142,68	458,63	12.398,69
22102	3332	06	Gas.	34.000,00		34.000,00	35.223,26	35.083,12		35.083,12	140,14	-1.223,26
22102	3333	06	Gas.	67.000,00		67.000,00	55.619,33	55.472,85		55.472,85	146,48	11.380,67
22103	3302	06	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	433,52	433,52		433,52		566,48
22104	3302	06	Vestuario.									
22110	3302	06	Productos de limpieza y aseo.									
22199	3302	06	Otros suministros.	50.000,00		50.000,00	17.420,54	16.943,95		16.943,95	476,59	32.579,46
22199	3330	06	Otros suministros.	35.000,00		35.000,00	25.206,79	24.891,24		24.891,24	315,55	9.793,21
22199	3332	06	Otros suministros.	15.000,00		15.000,00	10.699,39	10.475,15		10.475,15	224,24	4.300,61
22199	3333	06	Otros suministros.	20.000,00		20.000,00	4.714,91	4.714,91		4.714,91		15.285,09
22199	3342	06	Otros suministros.	8.000,00		8.000,00	4.077,22	4.077,22		4.077,22		3.922,78
22199	3343	06	Otros suministros.	17.000,00		17.000,00	10.371,83	4.932,25		4.932,25	5.439,58	6.628,17
22200	3302	06	Servicios de Telecomunicaciones.	43.000,00		43.000,00	22.327,04	22.327,04		22.327,04		20.672,96
22200	3330	06	Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.658.943,00	137.000,00	5.795.943,00	3.453.887,40	3.425.286,80	1.125,00	3.424.161,80	29.725,60	2.342.055,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
22200	3333	06	Servicios de Telecomunicaciones.	800,00		800,00						800,00
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
22201	3302	06	Postales.	8.000,00		8.000,00	6.645,71	6.645,71		6.645,71		1.354,29
22201	3331	06	Postales.				203,30	203,30		203,30		-203,30
22201	3332	06	Postales.	500,00		500,00	1.862,79	1.751,00		1.751,00	111,79	-1.362,79
22201	3343	06	Postales.	1.000,00		1.000,00	884,43	825,00		825,00	59,43	115,57
22203	3302	06	Informáticas.	8.000,00		8.000,00	28.501,27	28.501,27		28.501,27		-20.501,27
22203	3330	06	Informáticas.	1.000,00		1.000,00	493,21	493,21		493,21		506,79
22203	3332	06	Informáticas.	2.100,00		2.100,00	2.862,51	2.862,51		2.862,51		-762,51
22203	3333	06	Informáticas.	7.000,00		7.000,00	5.833,88	5.833,88		5.833,88		1.166,12
22203	3342	06	Informáticas.				1.548,45	1.548,45		1.548,45		-1.548,45
22203	3343	06	Informáticas.	20.000,00		20.000,00	5.984,05	5.984,05		5.984,05		14.015,95
223	3302	06	Transportes.	500,00		500,00						500,00
223	3330	06	Transportes.	19.000,00	61.000,00	80.000,00	7.429,40	7.429,40		7.429,40		72.570,60
223	3331	06	Transportes.	60.000,00	52.000,00	112.000,00	43.477,04	43.106,17		43.106,17	370,87	68.522,96
223	3332	06	Transportes.	85.000,00	62.000,00	147.000,00	34.703,37	34.703,37		34.703,37		112.296,63
223	3333	06	Transportes.	2.000,00		2.000,00	917,60	917,60		917,60		1.082,40
223	3342	06	Transportes.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
223	3343	06	Transportes.	20.000,00		20.000,00	88,78	88,78		88,78		19.911,22
224	3302	06	Primas de seguros.	45.000,00		45.000,00	38.135,28	38.135,28		38.135,28		6.864,72
224	3330	06	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00	540,75	540,75		540,75		459,25
224	3331	06	Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00	2.927,94	2.927,94		2.927,94		3.072,06
224	3332	06	Primas de seguros.	25.000,00		25.000,00	18.287,37	18.287,37		18.287,37		6.712,63
224	3333	06	Primas de seguros.	600,00		600,00	428,28	428,28		428,28		171,72
224	3342	06	Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.979.943,00	312.000,00	6.291.943,00	3.655.642,81	3.626.500,12	1.125,00	3.625.375,12	30.267,69	2.636.300,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.											
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	255,03	255,03		255,03		744,97	
22601	3330	06	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	887,33	887,33		887,33		112,67	
22601	3332	06	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	3.159,58	3.159,58		3.159,58		-2.159,58	
22601	3333	06	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	331,35	331,35		331,35		668,65	
22601	3342	06	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	3.951,70	3.951,70		3.951,70		-2.951,70	
22601	3343	06	Atenciones protocolarias y representativas.	371.876,00		371.876,00	13.529,72	12.784,22		12.784,22	745,50	358.346,28	
22602	3302	06	Publicidad y propaganda.	260.000,00		260.000,00	148.357,98	132.632,33		132.632,33	15.725,65	111.642,02	
22602	3330	06	Publicidad y propaganda.				15.178,78	15.178,78		15.178,78		-15.178,78	
22602	3331	06	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	1.794,23	1.752,30		1.752,30	41,93	1.205,77	
22602	3333	06	Publicidad y propaganda.				3.639,71					3.639,71	-3.639,71
22602	3342	06	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	39.304,43	38.180,37		38.180,37	1.124,06	-38.304,43	
22602	3343	06	Publicidad y propaganda.	70.000,00		70.000,00	10.350,02	4.356,00	154,00	4.202,00	6.148,02	59.649,98	
22602	3381	06	Publicidad y propaganda.				1.920,28	1.920,28		1.920,28		-1.920,28	
22604	3302	06	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00	
22606	3330	06	Reuniones, conferencias y cursos.	19.000,00		19.000,00	10.097,28	10.097,28		10.097,28		8.902,72	
22606	3331	06	Reuniones, conferencias y cursos.										
22606	3333	06	Reuniones, conferencias y cursos.				2.241,64	2.241,64		2.241,64		-2.241,64	
22606	3342	06	Reuniones, conferencias y cursos.	4.000,00		4.000,00	829,87	829,87		829,87		3.170,13	
22606	3343	06	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00	3.511,80	605,00		605,00	2.906,80	-3.011,80	
22608	3302	06	Servicios bancarios y similares	12.000,00		12.000,00	21.475,09	21.475,09		21.475,09		-9.475,09	
22609	3302	06	Actividades culturales y deportivas				45.880,00	45.880,00		45.880,00		-45.880,00	
22609	3330	06	Actividades culturales y deportivas	1.334.968,00	326.032,00	1.661.000,00	1.318.637,39	1.318.537,39		1.318.537,39	100,00	342.362,61	
22609	3331	06	Actividades culturales y deportivas	302.100,00	120.000,00	422.100,00	100.574,62	99.874,62		99.874,62	700,00	321.525,38	
22609	3332	06	Actividades culturales y deportivas	122.387,00	62.000,00	184.387,00	91.842,84	91.842,84		91.842,84		92.544,16	
			Suma	8.487.174,00	820.032,00	9.307.206,00	5.493.393,48	5.433.273,12	1.279,00	5.431.994,12	61.399,36	3.813.812,52	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3333	06	Actividades culturales y deportivas	98.000,00	70.000,00	168.000,00	104.338,24	58.619,31		58.619,31	45.718,93	63.661,76
22609	3342	06	Actividades culturales y deportivas	1.242.000,00	219.000,00	1.461.000,00	1.021.859,54	1.016.812,24		1.016.812,24	5.047,30	439.140,46
22609	3343	06	Actividades culturales y deportivas	119.200,00		119.200,00	17.169,90	1.210,00		1.210,00	15.959,90	102.030,10
22609	3381	06	Actividades culturales y deportivas	457.000,00	95.000,00	552.000,00	216.402,52	215.202,68		215.202,68	1.199,84	335.597,48
22699	3302	06	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	14.175,36	7.021,31		7.021,31	7.154,05	-4.175,36
22699	3330	06	Otros gastos diversos	120.000,00	70.000,00	190.000,00	248.592,90	248.622,76	29,86	248.592,90		-58.592,90
22699	3331	06	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	15.770,74	13.591,71		13.591,71	2.179,03	-10.770,74
22699	3332	06	Otros gastos diversos	12.000,00		12.000,00	15.891,10	15.837,92		15.837,92	53,18	-3.891,10
22699	3333	06	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	1.072,62	1.072,62		1.072,62		4.927,38
22699	3342	06	Otros gastos diversos	60.000,00		60.000,00	60.443,89	60.443,89		60.443,89		-443,89
22699	3343	06	Otros gastos diversos	20.000,00		20.000,00	5.403,24	4.243,25		4.243,25	1.159,99	14.596,76
22699	3381	06	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	10.552,50	10.552,50		10.552,50		4.447,50
22700	3302	06	Limpieza y aseo.	140.704,00		140.704,00	41.922,52	33.777,88	317,83	33.460,05	8.462,47	98.781,48
22700	3330	06	Limpieza y aseo.	134.579,00		134.579,00	71.117,32	58.615,02		58.615,02	12.502,30	63.461,68
22700	3332	06	Limpieza y aseo.	81.197,00		81.197,00	44.164,30	36.613,92		36.613,92	7.550,38	37.032,70
22700	3333	06	Limpieza y aseo.	118.564,00		118.564,00	56.816,06	43.946,49		43.946,49	12.869,57	61.747,94
22700	3342	06	Limpieza y aseo.				4.883,92	4.883,92		4.883,92		-4.883,92
22700	3343	06	Limpieza y aseo.	11.447,00		11.447,00	8.696,78	7.742,90		7.742,90	953,88	2.750,22
22700	3381	06	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	713,90	713,90		713,90		4.286,10
22701	3302	06	Seguridad.	77.891,00		77.891,00	39.751,41	39.712,18		39.712,18	39,23	38.139,59
22701	3330	06	Seguridad.	182.773,00		182.773,00	128.643,21	118.164,08		118.164,08	10.479,13	54.129,79
22701	3332	06	Seguridad.	436.936,00		436.936,00	249.635,74	244.846,96		244.846,96	4.788,78	187.300,26
22701	3333	06	Seguridad.	420.555,00		420.555,00	241.783,78	212.075,44		212.075,44	29.708,34	178.771,22
22701	3342	06	Seguridad.				4.066,84	4.066,84		4.066,84		-4.066,84
22706	3330	06	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22706	3331	06	Estudios y trabajos técnicos.	1.500,00		1.500,00	2.292,85	2.292,85		2.292,85		-792,85
			Suma	12.263.520,00	1.274.032,00	13.537.552,00	8.119.554,66	7.893.955,69	1.626,69	7.892.329,00	227.225,66	5.417.997,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.										
22706	3332	06	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	20.000,00	35.000,00	28.017,04	27.290,76		27.290,76	726,28	6.982,96
22706	3342	06	Estudios y trabajos técnicos.				7.903,85	7.903,85		7.903,85		-7.903,85
22706	3343	06	Estudios y trabajos técnicos.	43.584,00		43.584,00	12.688,90	12.688,90		12.688,90		30.895,10
22799	3302	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	136.340,00	63.400,00	199.740,00	99.257,55	98.989,29		98.989,29	268,26	100.482,45
22799	3330	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	545.000,00	70.000,00	615.000,00	406.313,48	404.073,73		404.073,73	2.239,75	208.686,52
22799	3331	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	347.570,00	80.000,00	427.570,00	307.583,04	304.729,71		304.729,71	2.853,33	119.986,96
22799	3332	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	490.000,00	145.000,00	635.000,00	460.172,12	448.574,34		448.574,34	11.597,78	174.827,88
22799	3333	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	621.107,00	30.000,00	651.107,00	411.211,75	405.278,60		405.278,60	5.933,15	239.895,25
22799	3342	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	310.000,00	25.000,00	335.000,00	229.160,30	207.351,47		207.351,47	21.808,83	105.839,70
22799	3343	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.757.668,00	240.601,01	1.998.269,01	161.983,38	147.903,69		147.903,69	14.079,69	1.836.285,63
22799	3381	06	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	27.616,00		27.616,00	4.204,84	4.204,84		4.204,84		23.411,16
23020	3302	06	Dietas del personal no directivo	1.200,00		1.200,00	1.146,60	1.146,60		1.146,60		53,40
23020	3330	06	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00						300,00
23020	3331	06	Dietas del personal no directivo	200,00		200,00	342,88	342,88		342,88		-142,88
23020	3332	06	Dietas del personal no directivo				18,70	18,70		18,70		-18,70
23020	3333	06	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00	109,10	109,10		109,10		190,90
23020	3343	06	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	743,96	743,96		743,96		-243,96
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.	200,00		200,00						200,00
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		
			Suma	16.592.405,00	1.948.033,01	18.540.438,01	10.280.412,15	9.995.306,11	1.626,69	9.993.679,42	286.732,73	8.260.025,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

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.											
481	3330	06	Premios, becas, etc.										
481	3331	06	Premios, becas, etc.										
481	3342	06	Premios, becas, etc.										
481	3343	06	Premios, becas, etc.	214.000,00	20.000,00	234.000,00						234.000,00	
482	3330	06	Residencias artísticas y creativas	23.000,00		23.000,00	14.167,03	12.787,03		12.787,03	1.380,00	8.832,97	
482	3331	06	Residencias artísticas y creativas	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.000,00		10.000,00	1.000,00		
482	3342	06	Residencias artísticas y creativas	37.800,00		37.800,00	22.299,02	22.299,02		22.299,02		15.500,98	
489	3331	06	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.										
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.	164.000,00		164.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00		105.000,00	
			Total de operaciones corrientes:	17.052.205,00	1.968.033,01	19.020.238,01	10.388.468,20	10.100.982,16	1.626,69	10.099.355,47	289.112,73	8.631.769,81	
623	3302	06	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.										
626	3302	06	Equipos para procesos de información.	15.000,00	30.000,00	45.000,00	10.846,38	10.846,38		10.846,38		34.153,62	
632	3302	06	Edificios y otras construcciones.										
632	3331	06	Edificios y otras construcciones.	11.200,00		11.200,00						11.200,00	
632	3333	06	Edificios y otras construcciones.	85.000,00		85.000,00						85.000,00	
633	3302	06	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición	39.000,00		39.000,00						39.000,00	
633	3330	06	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición	50.000,00	188.150,00	238.150,00	54.045,49				54.045,49	184.104,51	
633	3332	06	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición	58.080,00	73.400,00	131.480,00	4.094,79	4.094,79		4.094,79		127.385,21	
633	3333	06	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición	42.000,00	-30.000,00	12.000,00						12.000,00	
633	3342	06	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje. Reposición			84.000,00	84.000,00					84.000,00	
634	3302	06	Elementos de transporte.			42.000,00	42.000,00					42.000,00	
636	3302	06	Equipos para procesos de información.					486,33	486,33		486,33		-486,33
			Suma	17.352.485,00	2.355.583,01	19.708.068,01	10.457.941,19	10.116.409,66	1.626,69	10.114.782,97	343.158,22	9.250.126,82	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 **HASTA** 30/9/2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 30/9/2025

Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.												
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.											
34400	Venta de entradas LAVA	1.670.000,00		1.670.000,00	88.794,00	5,32	95.896,00	7.762,00	88.134,00	99,26	660,00	-1.581.206,00
34401	Venta de acreditaciones SEMINCI	217.000,00		217.000,00								-217.000,00
34402	Venta de entradas TEATRO CALDERON				635.034,78		635.034,78		635.034,78	100,00		635.034,78
34403	Venta de entradas SEMINCI											
34404	Venta de entradas PLANETARIO MUSEO DE LA CIENCIA				58.896,96		58.896,96		58.896,96	100,00		58.896,96
34405	Venta de entradas EXPOSICIONES MUSEO DE LA CIENCIA				68.221,47		67.432,47		67.432,47	98,84	789,00	68.221,47
34406	Venta de entradas CINE DE VERANO - SAN BENITO											
34407	Venta de entradas MUSEO CASA COLON				10.292,00		10.292,00		10.292,00	100,00		10.292,00
34408	Venta de entradas CASA ZORRILLA				7.920,00		7.920,00		7.920,00	100,00		7.920,00
349	Otros precios públicos.											
34900	Matrículas e Inscripciones TALLERES INFANTILES FMC	32.000,00		32.000,00								-32.000,00
34901	Talleres SEMINCI CAMPUS				950,41		950,41		950,41	100,00		950,41
34902	Talleres MUSEO DE LA CIENCIA				3.030,50		3.030,50		3.030,50	100,00		3.030,50
34903	Talleres MUSEO PATIO HERRERIANO				5.980,99		5.980,99		5.980,99	100,00		5.980,99
34904	Talleres TEATRO CALDERON				264,47		264,47		264,47	100,00		264,47
34905	Venta TALLERES CASA ZORRILLA											
34912	Otros Precios Pùblicos FMC											
34913	Otros Precios Pùblicos SEMINCI	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
360	Ventas											
36000	Venta de publicaciones FMC	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
36001	Venta de otros bienes SEMINCI				45,46		45,46		45,46	100,00		45,46
36002	Venta de publicaciones MUSEO DE LA CIENCIA											
36003	Venta de otros bienes MUSEO DE LA CIENCIA											
36004	Venta de publicaciones MUSEO PATIO HERRERIANO				8.090,31		8.048,00		8.048,00	99,48	42,31	8.090,31
36005	Venta de otros bienes MUSEO PATIO HERRERIANO				1.899,85		1.899,85		1.899,85	100,00		1.899,85
	Suma	1.954.200,00		1.954.200,00	889.421,20	45,51	895.691,89	7.762,00	887.929,89	99,83	1.491,31	-1.064.778,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

30/9/2025

Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Org.												
36006	Venta de otros bienes MUSEO CASA COLON				6.563,27		5.008,42		5.008,42	76,31	1.554,85	6.563,27
36007	Venta de publicaciones FMC - EXPOSICIONES,C.ZORRILLA Y OTROS											
36010	Ventas de FMC											
36011	Venta de publicaciones SEMINCI	7.800,00		7.800,00	51,93	0,67	51,93		51,93	100,00		-7.748,07
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.				736,77		736,77		736,77	100,00		736,77
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.											
399	Otros ingresos diversos.											
39900	Otros ingresos diversos FMC	87.000,00		87.000,00	8.711,36	10,01	8.711,36		8.711,36	100,00		-78.288,64
401	De la Administración General de la Entidad Local.											
40101	Aportación ordinaria del Ayuntamiento Educación y Cultura	10.536.945,00		10.536.945,00	11.136.945,00	105,69	10.536.945,00		10.536.945,00	94,61	600.000,00	600.000,00
40102	Aportacióñ del Ayuntamiento Area de Turismo	2.257.500,00	150.000,00	2.407.500,00	2.407.500,00	100,00	2.407.500,00		2.407.500,00	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	106.000,00		106.000,00								-106.000,00
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	89.782,21	339.782,21	175.000,00	51,50	175.000,00		175.000,00	100,00		-164.782,21
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.											
46100	Subvenciones de Diputación Valladolid al TEATRO CALDERON				10.000,00		10.000,00		10.000,00	100,00		10.000,00
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	10.000,00	2,78	10.000,00		10.000,00	100,00		-350.000,00
47002	Convenios de MECENAZGO de empresas privadas MUSEO CIENCIA											
47003	Mecenazgo para SEMINCI	118.000,00		118.000,00								-118.000,00
489	De familias e instituciones sin fines de lucro.											
	Suma	15.995.445,00	239.782,21	16.235.227,21	14.689.929,53	90,48	14.094.645,37	7.762,00	14.086.883,37	95,89	603.046,16	-1.545.297,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

30/9/2025

Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
48900	Amigos de los Otros Museos FMC	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
48901	Donaciones "Amigos del Museo Patio Herreriano"				7.172,00		7.172,00		7.172,00	100,00		7.172,00
48902	Donaciones "Amigos del Museo de la Ciencia"				17.451,00		17.451,00		17.451,00	100,00		17.451,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea.											
49715	Subv. UE Proyecto Creart 2024-2026	115.240,00		115.240,00								-115.240,00
49716	SUBVENCION UE EUROPA CREATIVA SEMINCI		20.818,80	20.818,80	20.818,80	100,00	20.818,80		20.818,80	100,00		
550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica											
55000	Concesiones admittivas contrap. periódica (ALQUILER GASTROLAVA)	94.800,00		94.800,00	9.873,56	10,42	9.873,56		9.873,56	100,00		-84.926,44
55001	Concesiones admittivas contrap. periódica (CAFE.MUSEO CIENCIA)				36.012,00		18.006,00		18.006,00	50,00	18.006,00	36.012,00
55002	Concesiones admittivas contrap. periódica(REST.PATIO HERRERIA)				4.030,00		4.030,00		4.030,00	100,00		4.030,00
55006	Concesiones FMC											
55007	Concesiones SEMINCI											
559	Otras concesiones y aprovechamientos.											
55900	Alquiler y Servicios FMC (SALA FRANCISCO DE COSSIO)	345.000,00		345.000,00	600,00	0,17	600,00		600,00	100,00		-344.400,00
55901	Alquileres y Servicios CASA ZORRILLA											
55902	Alquiler y Servicios LAVA				11.685,57		11.685,57		11.685,57	100,00		11.685,57
55903	Alquileres y Servicios SEMINCI	1.100,00		1.100,00	105,00	9,55	105,00		105,00	100,00		-995,00
55904	Alquileres y servicios espacios TEATRO CALDERON				76.316,19		18.121,28		18.121,28	23,75	58.194,91	76.316,19
55905	Alquileres y servicios espacios MUSEO DE LA CIENCIA				17.575,12		15.143,86		15.143,86	86,17	2.431,26	17.575,12
55906	Alquileres y servicios espacios PATIO HERRERIANO				16.272,73		15.272,73		15.272,73	93,85	1.000,00	16.272,73
599	Otros ingresos patrimoniales.											
59900	Ingresos Patrocinios Publicitarios FMC (TEATRO CALDERON)	284.500,00		284.500,00	24.826,45	8,73	24.826,45		24.826,45	100,00		-259.673,55
59901	PATROCINIOS PUBLICITARIOS SEMINCI				3.301,30		3.301,30		3.301,30	100,00		3.301,30
59902	Ingresos por publicidad SEMINCI											
59903	Patrocinios Publicitarios FMC (MUSEO DE LA CIENCIA, LAVA)				826,45		826,45		826,45	100,00		826,45
	Suma	16.866.085,00	260.601,01	17.126.686,01	14.936.795,70	87,21	14.261.879,37	7.762,00	14.254.117,37	95,43	682.678,33	-2.189.890,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE **1/1/2025** **HASTA** **30/9/2025**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

30/9/2025

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.	2.049.000,00		2.049.000,00	905.484,53	910.200,37	7.762,00	902.438,37	3.046,16	-1.143.515,47
4	Transferencia corrientes.	14.091.685,00	260.601,01	14.352.286,01	13.829.886,80	13.229.886,80		13.229.886,80	600.000,00	-522.399,21
5	Ingresos patrimoniales.	911.800,00		911.800,00	202.416,11	121.792,20		121.792,20	80.623,91	-709.383,89
7	Transferencias de capital.	300.000,00		300.000,00						-300.000,00
8	Activos financieros.	15.500,00	2.094.982,00	2.110.482,00						-2.110.482,00
	Suma Total Ingresos.	17.367.985,00	2.355.583,01	19.723.568,01	14.937.787,44	14.261.879,37	7.762,00	14.254.117,37	683.670,07	-4.785.780,57

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

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.	3.718.566,00	-50.000,00	3.668.566,00	2.353.800,55	2.354.925,55	1.125,00	2.353.800,55		1.314.765,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.843.839,00	1.998.033,01	14.841.872,01	7.896.611,60	7.610.380,56	501,69	7.609.878,87	286.732,73	6.945.260,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	489.800,00	20.000,00	509.800,00	138.056,05	135.676,05		135.676,05	2.380,00	371.743,95
6	INVERSIONES REALES.	300.280,00	387.550,00	687.830,00	69.472,99	15.427,50		15.427,50	54.045,49	618.357,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	15.500,00		15.500,00						15.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Gastos.	17.367.985,00	2.355.583,01	19.723.568,01	10.457.941,19	10.116.409,66	1.626,69	10.114.782,97	343.158,22	9.265.626,82

	Diferencia...				4.479.846,25	4.145.469,71	6.135,31	4.139.334,40	340.511,85	4.479.846,25
--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	----------	--------------	------------	--------------



ANEXO DE PERSONAL

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO 1

ENTIDAD: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2026

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.00	Sueldos del Grupo A1.	5	89.041,75 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.01	Sueldos del Grupo A2.		- €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.03	Sueldos del Grupo C1.	2	17.821,68 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.04	Sueldos del Grupo C2.	4	44.242,08 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.06	Trienios.	8	17.988,75 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.00	Complemento de destino.	11	86.285,53 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.01	Complemento específico.	11	215.091,13 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	121.03	Otros complementos.	11	9.026,15 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.00	Retribuciones básicas.	11	292.806,63 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.02	Otras remuneraciones.	11	314.634,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	131	Laboral temporal.	3	95.934,88 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	150	Productividad.	22	5.073,75 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	151	Gratificaciones.		- €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	160.00	Seguridad Social.		797.636,55 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	162.00	Formación y perfecc. personal.		0,00 €
9	3302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	162.04	Acción social.		11.767,00 €
					1.997.349,88 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3330 TEATRO CALDERÓN	130.00	Retribuciones básicas.	8	214.177,85 €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	130.02	Otras remuneraciones.	8	176.610,58 €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	131	Laboral temporal.		- €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	150	Productividad.	8	1.845,00 €
9	3330 TEATRO CALDERÓN	151	Gratificaciones.		- €
					392.633,43 €



ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.00	Sueldos del Grupo A1.		- €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.01	Sueldos del Grupo A2.		- €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.03	Sueldos del Grupo C1.	1	12.487,58 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.04	Sueldos del Grupo C2.		- €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	120.06	Trienios.	1	5.026,60 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	121.00	Complemento de destino.	1	7.777,70 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	121.01	Complemento específico.	1	15.393,45 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	121.03	Otros complementos.	1	2.359,55 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	130.00	Retribuciones básicas.	1	20.468,23 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	130.02	Otras remuneraciones.	1	23.144,50 €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	131	Laboral temporal.		- €
9	3331 MUSEO Y EXPOSICIONES	150	Productividad.	2	461,25 €
					87.118,86 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	130.00	Retribuciones básicas.	7	183.647,20 €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	130.02	Otras remuneraciones.	7	141.877,43 €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	131	Laboral temporal.		- €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	150	Productividad.	7	1.614,38 €
9	3332 MUSEO PATIO HERRERIANO	151	Gratificaciones.	1	5.125,00 €
					332.264,01 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	130.00	Retribuciones básicas.	7	207.514,33 €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	130.02	Otras remuneraciones.	7	144.660,30 €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	131	Laboral temporal.		- €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	150	Productividad.	7	1.614,38 €
9	3333 MUSEO DE LA CIENCIA	151	Gratificaciones.		- €
					353.789,01 €



ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	120.00	Sueldos del Grupo A1.		- €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	120.01	Sueldos del Grupo A2.		- €
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	85.050,40 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	130.02	Otras remuneraciones.	4	87.072,73 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	131	Laboral temporal.	2	46.238,78 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	150	Productividad.	4	922,50 €
9	3342 PROMOCIÓN DE LA CULTURA	151	Gratificaciones.		- €
					219.284,41 €

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CUENTA	DENOMINACIÓN	N PUESTOS	IMPORTE
9	3343 SEMINCI	120.00	Sueldos del Grupo A1.		- €
9	3343 SEMINCI	120.01	Sueldos del Grupo A2.	2	31.776,00 €
9	3343 SEMINCI	120.03	Sueldos del Grupo C1.	1	12.183,00 €
9	3343 SEMINCI	120.04	Sueldos del Grupo C2.		- €
9	3343 SEMINCI	120.06	Trienios.	1	5.480,00 €
9	3343 SEMINCI	121.00	Complemento de destino.	3	23.969,00 €
9	3343 SEMINCI	121.01	Complemento específico.	3	51.761,00 €
9	3343 SEMINCI	121.03	Otros complementos.	1	2.688,00 €
9	3343 SEMINCI	130.00	Retribuciones básicas.	5	125.125,00 €
9	3343 SEMINCI	130.02	Otras remuneraciones.	5	77.524,00 €
9	3343 SEMINCI	131	Laboral temporal.		- €
9	3343 SEMINCI	150	Productividad.	6	4.056,00 €
9	3343 SEMINCI	151	Gratificaciones.		- €
9	3343 SEMINCI	160.00	Seguridad Social		105.000,00 €
9	3343 SEMINCI	162.04	Acción social.		2.500,00 €
					442.062,00 €

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: **3.824.501,60 €**



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 2026

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 2026 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 2026, así como de las principales variaciones que presenta en relación con el vigente de 2025.

El presupuesto incluye por tercer 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	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	1/22

Estos cambios ya quedaron plasmados en los presupuestos de 2024 y de 2025, 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, permanecieron en el presupuesto de la FMC las partidas correspondientes a SEMINCI, delegándose en la Concejalía 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, 2024 y 2025, ha sido sin duda un 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 2026, a la que se refiere esta memoria, se han mantenido las previsiones establecidas en ese momento y así se mantiene integrado en la FMC el presupuesto de SEMINCI, si bien como quiera que la aportación municipal para sus gastos corrientes y, en su caso, de capital, procederá de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la el subprograma 3343 destinado a gastos de SEMINCI, tendrá las limitaciones de gastos establecidas en el mismo, sin que se establezca vinculación posible con ningún otro de la FMC.

También el presupuesto de 2026 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 los años pasados, únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades de las fiestas populares para el ejercicio 2026, así como los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para el adecuado desarrollo de las mismas.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	2/22



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

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE 2026 y 2025

COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2026 y 2025

Capítulo	Ingresos	2026	2025	Variaciones	% incremento
1	Impuestos directos				
2	Impuestos indirectos				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.122.000,00 €	2.049.000,00 €	73.000,00 €	3,56
4	Transferencias corrientes	14.913.887,86 €	14.091.685,00 €	822.202,86 €	5,83
5	Ingresos patrimoniales	931.312,00 €	911.800,00 €	19.512,00 €	2,14
	Ingresos corrientes	17.967.199,86 €	17.052.485,00 €	914.714,86 €	5,36
6	Enajenaciones de inversiones reales				
7	Transferencias de capital	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	0,00
8	Activos financieros	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	0,00
9	Pasivos financieros				
	Ingresos de capital	315.500,00 €	315.500,00 €	- €	0,00
	TOTAL	18.282.699,86 €	17.367.985,00 €	914.714,86 €	5,27

COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS DE 2026 y 2025

Capítulo	Gastos	2026	2025	Variación	% incremento
1	Gastos de personal	3.824.501,60 €	3.718.566,00 €	105.935,60 €	2,85
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.623.298,26 €	12.843.839,00 €	779.459,26 €	6,07
3	Gastos financieros				
4	Transferencias corrientes	504.400,00 €	489.800,00 €	14.600,00 €	2,98
5	Fondo de contingencia				
	Gasto corriente	17.952.199,86 €	17.052.205,00 €	899.994,86 €	5,28
6	Inversiones reales	315.000,00 €	300.280,00 €	14.720,00 €	4,90
7	Transferencias de capital				
8	Activos financieros	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	0,00
9	Pasivos financieros				
	Gasto de capital	330.500,00 €	315.780,00 €	14.720,00 €	4,66
	TOTAL	18.282.699,86 €	17.367.985,00 €	914.714,86 €	5,27

El incremento de este proyecto de presupuesto para 2026, respecto del presupuesto inicial de 2025, es de 914.714,86 €, lo que en términos porcentuales

significa incremento presupuestario del 5,27 % alcanzando un importe total de 18.282.699,86 €.

2º.- ANÁLISIS DE INGRESOS

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

Capítulo	Ingresos	2026	Peso porcentual
1	Impuestos directos		
2	Impuestos indirectos		
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.122.000,00 €	11,61
4	Transferencias corrientes	14.913.887,86 €	81,57
5	Ingresos patrimoniales	931.312,00 €	5,09
	Ingresos corrientes	17.967.199,86 €	98,27
6	Enajenaciones de inversiones reales		
7	Transferencias de capital	300.000,00 €	1,64
8	Activos financieros	15.500,00 €	0,09
9	Pasivos financieros		
	Ingresos de capital	315.500,00 €	1,73
	TOTAL	18.282.699,86 €	100,00

La fuente principal de ingresos de la FMC sigue siendo la aportación del Ayuntamiento de Valladolid que proviene 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 de la SEMINCI).

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

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

Concepto	Presupuestos 2026 de ingresos	Cuantía prevista	% del total
344	Venta de entradas a espectáculos	1.946.000,00 €	10,64
349	Matrículas e inscripciones	33.200,00 €	0,18
360	Venta de publicaciones y otros	45.800,00 €	0,25
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	10.000,00 €	0,05
399	Otros ingresos diversos	87.000,00 €	0,49
	TOTAL	2.122.000,00 €	11,61

La figura más destacada cuantitativamente importante es este capítulo es la venta de localidades de las actividades que se desarrollan en nuestros espacios, 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 73.000 € respecto al ejercicio anterior, lo que en términos porcentuales es el 3,56 %

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

Concepto	Presupuestos 2026 de ingresos	Cuantía prevista	% del total
401	Aportaciones ordinarias del Ayuntamiento	14.072.450,00 €	76,97
420	Subvención del Ministerio de Cultura	255.000,00 €	1,39
450	Aportaciones de la Junta de Castilla y León	268.000,00 €	1,47
461	Aportaciones de la Diputación Provincial	55.000,00 €	0,30
470	De empresas privadas	132.000,00 €	0,72
489	Donaciones	25.469,86 €	0,14
497	Del exterior	105.968,00 €	0,58
	TOTAL	14.913.887,86 €	81,57

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 2026 se prevé una aportación ordinaria del Ayuntamiento para gastos corrientes de 14.072.450 €, lo que supone un incremento de 1.278.005 € respecto al pasado año, con un porcentaje de incremento del 9,99 %.

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 822.202,86 € respecto al ejercicio anterior lo que en términos porcentuales es el 5,83 %

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

Concepto	Presupuestos 2026 de ingresos	Cuantía prevista	% del total
550 Concesiones administrativas con contraprest	97.712,00 €	0,53	
559 Otras concesiones y aprovechamientos	345.000,00 €	1,89	
599 Otros ingresos patrimoniales	488.600,00 €	2,67	
TOTAL	931.312,00 €	5,09	

El ingreso más importante, como es tradicional, es el correspondiente a otros ingresos patrimoniales. Sin embargo, también son significativos los ingresos por los alquileres de los espacios de la Fundación y por los servicios asociados.

A los ingresos por concesiones administrativas, se incorpora el correspondiente al restaurante del Museo Patio Herreriano que, en 2026, estará en completo funcionamiento.

Este capítulo experimenta un incremento global de 19.512 € respecto al ejercicio anterior. En términos porcentuales el incremento es el 2,14 %.

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

Concepto	Presupuestos 2026 de ingresos	Cuantía prevista	% del total
701	Transferencias de capital	300.000,00 €	1,64
	TOTAL	300.000,00 €	1,64

Este capítulo se mantiene respecto al mismo del ejercicio anterior.

En el capítulo VIII “Activos financieros”, se presupuestan 15.500 €, que es lo mismo que se presupuestó en el ejercicio anterior.

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 2026 se incrementa el 5,27 % respecto al presupuesto inicial de 2025.

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 5,27 % alcanzando un importe de 18.282.699,86 €.

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

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	7/22

Capítulo	Gastos	2026	Peso porcentual
1	Gastos de personal	3.824.501,60 €	20,92
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.623.298,26 €	74,51
3	Gastos financieros		
4	Transferencias corrientes	504.400,00 €	2,76
5	Fondo de contingencia		
	Gasto corriente	17.952.199,86 €	98,19
6	Inversiones reales	315.000,00 €	1,72
7	Transferencias de capital		
8	Activos financieros	15.500,00 €	0,09
9	Pasivos financieros		
	Gasto de capital	330.500,00 €	1,81
	TOTAL	18.282.699,86 €	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 2025 como para el 2026, lo que permite comparar las variaciones que experimenta el presupuesto global y cada uno de los programas presupuestarios que lo componen.

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

Presupuesto inicial 2025								
	3302	3331	3342	3381	3332	3330	3333	3343
Admon. General	Museos y AA PP	Prom. Cult. y AA EE	Festejos	MPH	TC	MC	SEMINCI	TOTALES
Gasto corriente	3.154.269,00 €	825.264,00 €	2.368.236,00 €	524.616,00 €	1.861.280,00 €	3.110.154,00 €	2.018.386,00 €	3.190.000,00 €
Gasto de capital	69.500,00 €	11.200,00 €	- €	- €	58.080,00 €	50.000,00 €	127.000,00 €	- €
TOTAL	3.223.769,00 €	836.464,00 €	2.368.236,00 €	524.616,00 €	1.919.360,00 €	3.160.154,00 €	2.145.386,00 €	3.190.000,00 €
Presupuesto inicial 2026								
	3302	3331	3342	3381	3332	3330	3333	3343
Admon. General	Museos y AA PP	Prom. Cult. y AA EE	Festejos	MPH	TC	MC	SEMINCI	TOTALES
Gasto corriente	3.417.127,37 €	831.688,86 €	2.488.689,22 €	546.499,88 €	1.946.768,18 €	3.302.211,99 €	2.029.814,36 €	3.389.400,00 €
Gasto de capital	28.500,00 €	50.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	7.107,50 €	221.892,50 €	15.000,00 €
TOTAL	3.445.627,37 €	881.688,86 €	2.488.689,22 €	546.499,88 €	1.954.768,18 €	3.309.319,49 €	2.251.706,86 €	3.404.400,00 €
Diferencia entre presupuesto iniciales 2025-2026								
	3302	3331	3342	3381	3332	3330	3333	3343
Admon. General	Museos y AA PP	Prom. Cult. y AA EE	Festejos	MPH	TC	MC	SEMINCI	TOTALES
Gasto corriente	262.858,37 €	6.424,86 €	120.453,22 €	21.883,88 €	85.488,18 €	192.057,99 €	11.428,36 €	199.400,00 €
Gasto de capital	- 41.000,00 €	38.800,00 €	- €	- €	- 50.080,00 €	- 42.892,50 €	94.892,50 €	15.000,00 €
TOTAL	221.858,37 €	45.224,86 €	120.453,22 €	21.883,88 €	35.408,18 €	149.165,49 €	106.320,86 €	214.400,00 €
Porcentaje de variación de 2026 respecto de 2025								
	3302	3331	3342	3381	3332	3330	3333	3343
Admon. General	Museos y AA PP	Prom. Cult. y AA EE	Festejos	MPH	TC	MC	SEMINCI	TOTALES
Gasto corriente	8,33	0,78	5,09	4,17	4,59	6,18	0,57	6,25
Gasto de capital	-58,99	346,43			-86,23	-85,79	74,72	4,66
TOTAL	6,88	5,41	5,09	4,17	1,84	4,72	4,96	6,72

En este presupuesto, se plantea un incremento global del gasto corriente presupuestario de los programas respecto al pasado año, que se eleva en 899.994,86 €, lo que equivale a un incremento del 5,28 %, mientras que el incremento del gasto de capital se eleva en 14.720 €, lo que equivale a un incremento del 4,66 %.

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

En el capítulo I, que está dotado con una cuantía de 3.824.501,60 €, con un incremento de 105.935 € (2,85 %) respecto al presupuesto del año 2025. En el mismo se incluyen los costes salariales de toda la plantilla de personal de la FMC, tanto funcionarios como laborales. Por prudencia, se ha considerado en el incremento retributivo el incremento del 2,5 %, ya que los presupuestos generales del Estado para 2025 no fueron aprobados y tampoco se prevé que puedan serlo para 2026. Los dos puestos de trabajo de personal laboral informático vacantes se cubrirán durante 2026. Su cobertura resulta imprescindible para la adecuada prestación del servicio que, durante el ejercicio 2025, ha venido siendo prestado mediante asistencias técnicas.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	9/22



No se plantean en este ejercicio variaciones en los diversos subprogramas, dado que se mantienen los ajustes presupuestarios realizados en 2025 para ajustar 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 en el programa de Administración General, excepto los relativos al personal que prestan servicios en Seminci, que se incluyen en el correspondiente subprograma.

Una vez más el porcentaje del coste que el capítulo 1 significa en el total del presupuesto de la FMC, el 20,92 %, sigue situándose muy por debajo de lo habitual en los presupuestos de las entidades públicas municipales.

En el capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, se alcanza la cifra de 13.623.298,26 € y supone un 74,51 % del total del presupuesto, con un incremento 779.459,26 € (6,07 % 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 competencias de esta Fundación. Los contratos de servicios técnicos, vigilancia, celaduría, taquilla y mantenimiento, han experimentado un incremento considerable debido a la adjudicación de nuevos contratos que tienen en cuenta los incrementos de los costes laborales.

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 las de todos los Centros integrados. Esto supone un gran volumen en la gestión económica y contractual.

El capítulo IV “Transferencias corrientes”, se presupuesta esta partida por importe de 504.400 €, que representa el 2,76 % del presupuesto general, con un incremento de 14.600 € (2,98 %) respecto al presupuesto anterior.

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	10/22



En el capítulo VI “Inversiones reales”, por importe de 315.000 €, y supone un 1,72 % del total, se presupuestan únicamente las inversiones prioritarias en estos momentos. El importe del capítulo se mantiene con respecto al presupuesto anterior.

En el capítulo VIII “Activos financieros” la cuantía del presupuesto se sitúa en 15.500 €, igual que su contrapartida en el presupuesto de ingresos, anticipos y préstamos del personal, de la misma forma que en el presupuesto anterior.

Para completar el estudio realizado anteriormente, pasamos a analizar, como de costumbre y de forma breve, los gastos por programa presupuestario.

Programa 330.2“Administración general de cultura”

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

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2025 es la siguiente:

Capítulo	Denominación del programa	3302			
		Administración General			
1	Gastos de personal	1.948.634,00 €	1.997.349,88 €	48.715,88 €	2,50
2	Gastos corrientes y servicios	1.205.635,00 €	1.419.777,49 €	214.142,49 €	17,76
4	Transferencias corrientes	- €	- €	- €	
6	Inversiones reales	54.000,00 €	13.000,00 €	- 41.000,00 €	-75,93
8	Activos financieros	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	0,00
	TOTAL	3.223.769,00 €	3.445.627,37 €	221.858,37 €	6,88

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 función principal del Teatro Calderón es la programación regular de espectáculos y actividades para la promoción ecléctica de las artes escénicas atendiendo a los grandes espectros de público así como a otros específicos o minoritarios. Esta actividad se desarrolla, de manera multidisciplinar, en los diferentes espacios que forman parte del coliseo vallisoletano, a saber, Sala Principal, Sala Delibes, el Desván, el Salón de los Espejos o el Salón de Telones.

La programación es anual y atiende a todos los géneros y estilos posibles marcándose como target la búsqueda intergeneracional de públicos, la interpellación a todos los estratos posibles y el mantenimiento de los abonados. 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 o, del mismo modo, con el proyecto La Nave Senior, esto es, talleres dirigidos a personas mayores de 65 años con inclinación e interés en participar en este nuevo proyecto de mediación fundamentado en el desarrollo creativo. En este mismo sentido, con un prisma formativo y conectado con jóvenes, el Teatro Calderón auspicia el Match de Improvisación con exhibición para institutos. También hay que poner de relieve al colectivo de salud mental que lleva a cabo lecturas y visionados en este espacio con el objetivo de usar el teatro como soporte ante distintas dolencias por diagnósticos psiquiátricos.

En la temporada 2026-2027 se continuará con el acercamiento a los nuevos públicos a través del Festival MeetYou. Se trata de un festival holístico que contiene espacios de formación, mediación, presentación y representación y que está

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	12/22



descontextualizado del espacio vertebrador que siempre es el Teatro Calderón que también lo auspicia.

Se continuará, además, con el fomento de la creación directa de nuevos espectáculos a través del modelo de producción propia y de la coproducción con ambiciosas puestas en escena con otras compañías locales, nacionales o de intersección.

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

Por otro lado, se consolida en 2026, en el presupuesto del Capítulo 4, la línea de subvenciones destinadas a convocatoria de libre concurrencia para residencias artísticas que en 2024 y 2025 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, los encuentros TeVeo o la SEMINCI. El Calderón pone a disposición de estas actividades, todos los recursos humanos y técnicos de los que dispone.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2025 es la siguiente:

Capítulo	Denominación del programa	3330			
		Teatro Calderón			
		2025	2026	Variación	%
1	Gastos de personal	383.057,00 €	392.633,43 €	9.576,43 €	2,50
2	Gastos corrientes y servicios	2.704.097,00 €	2.886.578,56 €	182.481,56 €	6,75
4	Transferencias corrientes	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	0,00
6	Inversiones reales	50.000,00 €	7.107,50 €	- 42.892,50 €	-85,79
	TOTAL	3.160.154,00 €	3.309.319,49 €	149.165,49 €	4,72

Programa 333.1 "Museos y artes plásticas"

Este presupuesto corresponde a los gastos de personal y funcionamiento de los servicios relacionados con las Salas Municipales de Exposiciones, (Sala de las Francesas, Sala de la Pasión y Sala de la Casa Revilla), de la Casa Museo de Colón y la Casa Museo de Zorrilla, la contratación de exposiciones, transportes, seguros y montajes de las mismas, así como los programas educativos, actividades y talleres musicales, poéticos, literarios, dramáticos e históricos, y del personal de atención de las diferentes salas. Se incluyen también las 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 2025 es la siguiente

Denominación del programa	3331			
	Museos y Artes Plásticas			
Capítulo	2025	2026	Variación	%
1 Gastos de personal	84.994,00 €	87.118,86 €	2.124,86 €	2,50
2 Gastos corrientes y servicios	729.270,00 €	733.570,00 €	4.300,00 €	0,59
4 Transferencias corrientes	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	0,00
6 Inversiones reales	11.200,00 €	50.000,00 €	38.800,00 €	346,43
TOTAL	836.464,00 €	881.688,86 €	45.224,86 €	5,41

Este programa presentó un notorio incremento derivado de la inclusión en su presupuesto del correspondiente al programa CreArt, que cuenta con financiación europea, y que se incluían dentro del programa 3342 en parte en ejercicios anteriores.

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 2025 es la siguiente:

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	15/22

	Denominación del programa	3332			
		Museo Patio Herreriano			
Capítulo		2025	2026	Variación	%
1	Gastos de personal	324.160,00 €	332.264,01 €	8.104,01 €	2,50
2	Gastos corrientes y servicios	1.527.120,00 €	1.604.504,17 €	77.384,17 €	5,07
4	Transferencias corrientes	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00
6	Inversiones reales	58.080,00 €	8.000,00 €	- 50.080,00 €	-86,23
	TOTAL	1.919.360,00 €	1.954.768,18 €	35.408,18 €	1,84

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 y conferencias. Responden a la

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	16/22

actividad cultural y divulgativa, que es la principal del museo, y suponen la mayor parte del gasto.

Por supuesto, se continuará con una programación de exposiciones temporales atractivas, de temática variada, siempre informativas, formativas y entretenidas, dirigidas a público familiar y de toda edad y se está preparando una serie de actividades especiales para el eclipse solar que se producirá el 12 de agosto de 2026 y que será visible desde Valladolid.

Por otra parte se seguirá enriqueciendo la programación de planetario que ya cuenta con los nuevos proyectores que se instalaron 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 2025 es la siguiente:

Denominación del programa	3333			
	Museo de la Ciencia			
Capítulo	2025	2026	Variación	%
1 Gastos de personal	345.160,00 €	353.789,01 €	8.629,01 €	2,50
2 Gastos corrientes y servicios	1.673.226,00 €	1.676.025,35 €	2.799,35 €	0,17
4 Transferencias corrientes	- €	- €	- €	
6 Inversiones reales	127.000,00 €	221.892,50 €	94.892,50 €	74,72
TOTAL	2.145.386,00 €	2.251.706,86 €	106.320,86 €	4,96

Programa 338.1“Fiestas populares y festejos”

Como ya se indicó en la introducción de esta memoria, en el ejercicio 2026 se incluyen únicamente los gastos ocasionados por la organización de las actividades encomendadas, y los gastos corrientes de los contratos de servicios necesarios para su adecuado desarrollo, de la Campaña de Navidad, la Cabalgata de Reyes, las fiestas de Carnaval, y las fiestas de la Noche de San Juan

Las fiestas patronales de San Pedro Regalado y 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 2025 es la siguiente:

Denominación del programa	3381			
	Fiestas Populares y Festejos			
Capítulo	2025	2026	Variación	%
1 Gastos de personal	- €	- €	- €	
2 Gastos corrientes y servicios	524.616,00 €	546.499,88 €	21.883,88 €	4,17
4 Transferencias corrientes	- €	- €	- €	
6 Inversiones reales	- €	- €	- €	
TOTAL	524.616,00 €	546.499,88 €	21.883,88 €	4,17

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 2026, 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, en la Sala Concha Velasco. Se continuará además con el fomento de la creación directa de nuevos espectáculos a través de la producción propia y de la coproducción.

Este presupuesto también sufragará los gastos del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (el TAC), 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 ha convocado y resolverá la Fundación Municipal de Cultura durante el ejercicio 2025 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 2025 con notorio éxito.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2025 es la siguiente:

Capítulo	Denominación del programa	3342			
		Promoción Cultural y Artes Escénicas			
		2025	2026	Variación	%
1	Gastos de personal	213.936,00 €	219.284,41 €	5.348,41 €	2,50
2	Gastos corrientes y servicios	1.922.500,00 €	2.038.004,81 €	115.504,81 €	6,01
4	Transferencias corrientes	231.800,00 €	231.400,00 €	- 400,00 €	-0,17
6	Inversiones reales	- €	- €	- €	
	TOTAL	2.368.236,00 €	2.488.689,22 €	120.453,22 €	5,09

Programa 334.3 "Seminci"

Como ya se indicó, en 2025 se mantiene integrado en la FMC el presupuesto de SEMINCI, si bien la aportación municipal para sus gastos corrientes procederá de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

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

En este programa se presupuestan para toda la actividad anual de Seminci: los gastos del personal que presta servicio durante todo el año (incluida la Seguridad Social y el fondo 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 2024, 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 etcétera.

La distribución de los gastos en este programa y su comparación con los presupuestados en 2025 es la siguiente:

Código Seguro de Verificación	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	20/22

	Denominación del programa	3343			
		SEMINCI			
Capítulo		2025	2026	Variación	%
1	Gastos de personal	418.625,00 €	442.062,00 €	23.437,00 €	5,60
2	Gastos corrientes y servicios	2.557.375,00 €	2.718.338,00 €	160.963,00 €	6,29
4	Transferencias corrientes	214.000,00 €	229.000,00 €	15.000,00 €	7,01
6	Inversiones reales	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	TOTAL	3.190.000,00 €	3.404.400,00 €	214.400,00 €	6,72

A modo de conclusión, en el proyecto de presupuestos que se presenta se observa un ligero incremento del gasto corriente (5,28 %) en un escenario presupuestario en el que deberemos mantener el esfuerzo iniciado los pasados ejercicios 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, tal como ha sucedido en 2025, conllevará un incremento de gastos derivado de la revisión de los correspondientes costes personales previstos en los convenios colectivos de aplicación).

La evolución de estos parámetros a lo largo del próximo año, junto con la evolución de la inflación y la posible necesidad de afrontar mejoras en infraestructuras y medios materiales dada la antigüedad media de los mismos, puede que hagan necesario, como viene ocurriendo en años anteriores, cubrir a lo largo del año las posibles insuficiencias 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 2025. En principio, la aportación extraordinarias para gastos corrientes realizada a lo largo del 2025 por el Área de Educación y Cultura, por importe de 600.000 €, y la solicitada de 1.600.000 €, que puede materializarse parcialmente o en su totalidad, nos permiten pensar que el importe de remantes de Tesorería al cierre del ejercicio permitirá atender dichas posibles insuficiencias durante 2026.



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	IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Fecha	05/11/2025 11:36:36
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/IVVH2KSZNRHTVZNP2NQDAZ26IQ	Página	22/22

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

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

EVALUACION DE LOS INGRESOS.

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

A) Tasas y Otros Ingresos.

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

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

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

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

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

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

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

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL AÑO 2026.

A) Ingresos.

Evolución de los ingresos por capítulos.

Capítulo	Ingresos	2026	2025	Variaciones	% incremento
1	Impuestos directos				
2	Impuestos indirectos				
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.122.000,00 €	2.049.000,00 €	73.000,00 €	3,56
4	Transferencias corrientes	14.913.887,86 €	14.091.685,00 €	822.202,86 €	5,83
5	Ingresos patrimoniales	931.312,00 €	911.800,00 €	19.512,00 €	2,14
	Ingresos corrientes	17.967.199,86 €	17.052.485,00 €	914.714,86 €	5,36
6	Enajenaciones de inversiones reales				
7	Transferencias de capital	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	0,00
8	Activos financieros	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	0,00
9	Pasivos financieros				
	Ingresos de capital	315.500,00 €	315.500,00 €	- €	0,00
	TOTAL	18.282.699,86 €	17.367.985,00 €	914.714,86 €	5,27

B) Gastos.

En el Estado de Gastos del proyecto de Presupuesto para el año 2026 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.

Capítulo	Gastos	2026	2025	Variación	% incremento
1	Gastos de personal	3.824.501,60 €	3.718.566,00 €	105.935,60 €	2,85
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.623.298,26 €	12.843.839,00 €	779.459,26 €	6,07
3	Gastos financieros				
4	Transferencias corrientes	504.400,00 €	489.800,00 €	14.600,00 €	2,98
5	Fondo de contingencia				
	Gasto corriente	17.952.199,86 €	17.052.205,00 €	899.994,86 €	5,28
6	Inversiones reales	315.000,00 €	300.280,00 €	14.720,00 €	4,90
7	Transferencias de capital				
8	Activos financieros	15.500,00 €	15.500,00 €	- €	0,00
9	Pasivos financieros				
	Gasto de capital	330.500,00 €	315.780,00 €	14.720,00 €	4,66
	TOTAL	18.282.699,86 €	17.367.985,00 €	914.714,86 €	5,27

De los datos antes aportados se desprende que el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2026 está nivelado en ingresos y gastos en un total de 18.282.699,86 euros.

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

CONCEPTO	IMPORTE (En Euros)
INGRESOS CORRIENTES	17.967.199,86
GASTOS CORRIENTES	17.952.199,86
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	315.000,00
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
FORMACION BRUTA DE CAPITAL(3)	315.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (G)	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (!)	300.000,00
SALDO DE TRANSFERENCIAS (4)	15.000,00
AMORTIZACION DE PASIVOS (5)	0,00
NECESIDADES DE FINANCIACION (3)+(4)-(5)	0,00
AHORRO BRUTO (1)	0,00
ENDEUDAMIENTO	0,00
TOTAL NEC. FINANCIACION	0,00

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

El Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el ejercicio de 2026 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 2026 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

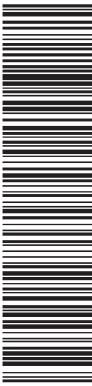
El gerente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

DE URIBE LADRON Firmado digitalmente por
DE CEGAMA JOSE DE URIBE LADRON DE
IGNACIO - DNI CEGAMA JOSE IGNACIO -
09274597P DNI 09274597P
José Ignacio de Uribe Ladrón de Cegama



Firmado digitalmente por
 DE URIBE LADRON DE
 CEGAMA JOSE IGNACIO -
 DNI 09274597P
 Fecha: 2025.11.05 09:29:38
 +01'00'

José Ignacio de Uribe Ladrón de Cegama



INFORME DE INTERVENCIÓN Nº VG/340-2025 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 2026

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)

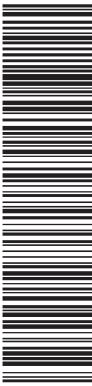
DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

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

Cuestiones previas.-

PRIMERA.-En el ejercicio 2026 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 Deportes 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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

INFORME:

OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria

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

Artículo 11. Instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria

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

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

Artículo 4. Principio de sostenibilidad financiera.

- 1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.*
- 2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.*

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

SEGUNDO.- La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros (capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos) deben ser suficientes para hacer frente a los gastos de corrientes y de capital no financiero (capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos). En una primera aproximación se podría señalar que la necesidad/capacidad de financiación sería la diferencia entre la suma de los capítulos 1 a 7 de ingresos y 1 a 7 de gastos. Sin embargo, se ha de realizar una serie de ajustes para convertir estos datos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), o lo que es lo mismo, buscar la equivalencia entre los términos presupuestarios y los términos SEC. En este momento se realizan los ajustes que mayor importancia cuantitativa tienen, sin perjuicio de que se pudieran realizar algún ajuste 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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

TERCERO.- AJUSTES

INGRESOS

a.-Ajuste criterio de caja.

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

CAPÍTULO	PREVISION PRESUPUESTO 2.026,00	RECAUDACION EJERCICIO 2024	RECAUDACION EJERCICIOS CERRADOS	TOTAL RECAUDACION CORRIENTE+CERRADOS	AJUSTE
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	2.122.017,00	1.576.149,83	13.712,46	1.589.862,29	-532.154,71
TOTALES	2.122.017,00	1.576.149,83	13.712,46	1.589.862,29	-532.154,71

b.-Ajuste participación tributos del estado.

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

GASTOS:

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

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

b.-Ajuste por grado de inejecución del presupuesto.

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

EJERCICIO	PREVISIONES INICIALES CAPÍTULOS 1 A 7	OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULOS 1 A 7	GRADO DE INEJECIÓN %
2022	17.048.201,00	18.827.650,01	10,44
2023	18.113.201,00	19.065.786,64	5,26
2024	16.450.719,00	16.968.662,52	3,15
GRADO INEJECIÓN (MEDIA DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS)			6,28



CALCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AL MOMENTO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO.

CONCEPTOS	IMPORTE
a.-Previsión ingresos capítulos 1 a 7.	18.267.220,00
b.-Previsión gastos capítulos 1 a 7	18.267.220,00
Total (a-b)	0,00
1.Ajustes por recaudación	-532.154,71
2.-Ajuste por liquidaciones negativas	0
3.-Ajuste por inejecución (media de los 3 últimos ejercicios liquidados)	1.147.502,68
Total ingresos ajustados (a +/- 1 y 2)	17.735.065,29
Total gastos ajustados (b+/- 3)	19.414.722,68
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION	-1.679.657,39

Como se puede comprobar, el OOAA, para el ejercicio 2026, 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 (1)	0,00
Deuda viva a corto plazo	0
TOTAL DEUDA VIVA	0,00
Derechos reconocidos por ingresos corrientes último ejercicio liquidado	17.139.535,46
PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO	0,00%

El OOAA cumple con el objetivo de la deuda pública.

CONCLUSIONES:

PRIMERO.- Respecto a la estabilidad presupuestaria:

- CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
 NECESSIDAD DE FINANCIACIÓN

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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Intervención General

SEGUNDO.- Respecto al objetivo de la deuda.

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

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

PMP (PERIODO)	DIAS
Junio 2025	16,77
Julio 2025	18,37
Agosto 2025	13,79
Septiembre 2025	14,75

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

EL VICEINTERVENTOR

Fdo: Rafael Mozo Amo



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

INFORME DE INTERVENCIÓN N° VG/339-2025

NATURALEZA DEL INFORME: Control permanente

ASUNTO: Proyecto de presupuesto de la FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) para el ejercicio 2026

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

INFORME

1. LEGISLACIÓN APLICABLE

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



Ayuntamiento de
Valladolid
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 2026
Cuadro de inversión 2026-2029
Liquidación ejercicio 2024
Estado de ejecución 2025 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.



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

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 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	
2025	17.367.985,00	2025	17.367.985,00
2026	18.282.720,00	2026	18.282.720,00
DIFERENCIAS	914.735,00		914.735,00
% INCREMENTO/DECRE MENTO	5,27	% INCREMENTO/DECRE MENTO	5,27

El resumen por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULOS GASTOS PRESUPUESTO	CRÉDITOS INICIALES
1- Gastos de personal	3.824.517,00
2- Gastos en bienes y servicios	13.623.302,00
3- Gastos financieros	0,00
4- Transferencias corrientes	504.400,00
5-Fondo de Contingencia	0,00
6- Inversiones reales	315.001,00
7- Transferencias de capital	0,00
8- Activos financieros	15.500,00
9- Pasivos financieros	0,00
TOTALES GASTOS	18.282.720,00



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

CAPÍTULOS INGRESOS PRESUPUESTO	CRÉDITOS INICIALES
1- Impuestos directos	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00
3- Tasas y otros ingresos	2.122.017,00
4- Transferencias corrientes	14.913.888,00
5- Ingresos patrimoniales	931.315,00
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	18.282.720,00

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 14.072.450,00 € (dividido en dos aplicaciones: la 40101 y la 40102. El resto de transferencias corrientes son tal y como se señalan en el presente cuadro:

APLICACION	DENOMINACION	PREVISION
42094	Ministerio de Cultura SEMINCI	150.000,00
42096	Ministerio de Cultura otras actividades culturales	105.000,00
45089	Junta de Castilla y León otras actividades culturales	18.000,00
45090	Junta Castilla y León SEMINIC	250.000,00
46103	Diputación Provincial Valladolid SEMINCI	45.000,00
46104	Diputación Provincial Valladolid Teatro Calderón	10.000,00
47001	Mecenazgo otras actividades culturales	10.000,00
47003	Mecenazgo SEMINCI	122.000,00
48900	Amigos de los museos	25.470,00
49720	Subvención UE proyecto Creart 2024-2026	105.968,00



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

2.3. Anexo de inversiones

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

TOTAL INVERSIONES (capítulo 6):
315.001,00 €

3. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Enajenaciones	0,00
Préstamos	0,00
Aportación capital Ayuntamiento	300.000,00
Otros	0,00
Recursos generales	15.001,00
TOTALES	315.001,00

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

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 1.187.946,33 3330 Teatro Calderón 392.633,43 3331 Museos y artes plásticas 87.118,86 3332 Museo Patio Herreriano 332.264,01 3333 Museo de la Ciencia 353.789,01 3342 Prom. cultura y artes esc. 219.284,41 3343 SEMINCI 334.562,00 TOTALES 2.907.598,05
SEGUROS SOCIALES Y OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO ENTIDAD SEGÚN EL ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO	809.403,55 € (Todos los programas de gasto excepto SEMINCI) 107.500,00 € (SEMINCI)
TOTALES	3.824.501,60 €



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

CRÉDITOS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.824.517,00€
DIFERENCIA	15,40 €

A los efectos meramente informativos señalar que los gastos de personal suponen el **20,92 %** 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 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.

DOCUMENTO .INFORME FISCALIZACION FMC: INFORME INTERVENCION PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: S6824-238WY-O6MDA Página 7 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, de Fundación Municipal de Cultura. Firmado 06/11/2025 13:30



Ayuntamiento de
Valladolid
Vicintervención General

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente el proyecto de presupuesto ejercicio 2026 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 en el capítulo 5) 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 1097/2026 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2026 de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento 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 2026 - 2029.
- Liquidación del presupuesto 2024.
- Estado de ejecución del presupuesto 2025 a 30/09/2025.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2026. → 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 2026 que asciende a **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros CON OCHENTA Y SEIS céntimos.**
 (18.282.699,86 €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2026, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general.'

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

María Irene Carvajal Crusat

Presidente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

Página 1 | 1

Código Seguro de Verificación	IVVH2KS6OABZ6VN52JPRGN7GIM	Fecha	05/11/2025 14:56:51
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/IVVH2KS6OABZ6VN52JPRGN7GIM	Página	1/1



AL CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

Visto el expediente nº 1097/2026 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2026 de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento 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 2026 - 2029.
- Liquidación del presupuesto 2024.
- Estado de ejecución del presupuesto 2025 a 30/09/2025.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2026. → 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 2026 que asciende a **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros CON OCHENTA Y SEIS céntimos.**

(18.282.699,86 €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2026, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general.

Valladolid, a la fecha de la firma electrónica

María Irene Carvajal Crusat

Presidente de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid

Página 1 | 1

Código Seguro de Verificación	IVVH2KS6OABZ6VN52JPRGN7GIM	Fecha	05/11/2025 14:56:51	
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/IVVH2KS6OABZ6VN52JPRGN7GIM	Página	1/1	

Código Seguro de Verificación	IVVH2KXZLY533PJI4L6MH4YVG4	Fecha	12/11/2025 10:29:34	
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			
Firmante	OSCAR MACÍAS CUADRADO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KXZLY533PJI4L6MH4YVG4	Página	1/2	

..../....

ASUNTO: Aprobación del Presupuesto de 2026 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 11 de noviembre de 2025, por 7 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, se adoptó el acuerdo propuesto.

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

**EL SECRETARIO DELEGADO,
Óscar Macías Cuadrado**

Código Seguro de Verificación	IVVH2KXZLY533PJI4L6MH4YVG4	Fecha	12/11/2025 10:29:34
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		
Firmante	OSCAR MACÍAS CUADRADO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH2KXZLY533PJI4L6MH4YVG4	Página	2/2
			



Asunto: Aprobación del Presupuesto de 2026 de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, reunido en sesión extraordinaria el día 11 de noviembre de 2025, ha adoptado un acuerdo del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente nº 1097/2026 FMC relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos para 2026 de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento 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 2026 - 2029.
- Liquidación del presupuesto 2024.
- Estado de ejecución del presupuesto 2025 a 30/09/2025.
- Anexo de personal.
- Anexo estado de la deuda.
- Memoria de la Presidenta.
- Informe económico- financiero.
- Informe de estabilidad presupuestaria del presupuesto general ejercicio 2026.
- 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 2026 que asciende a **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros CON OCHENTA Y SEIS céntimos.**
(18.282.699,86 €), nivelado en ingresos y gastos.

SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Valladolid el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2026, así como la documentación obrante en el expediente para su incorporación al presupuesto general.”

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos que procedan.

En Valladolid, a la fecha de la firma.

**EL SECRETARIO DELEGADO DE
LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

Firmado por MACIAS CUADRADO OSCAR - DNI
***2248** el día 12/11/2025 con un
certificado emitido por AC Sector
Público

Oscar Macías Cuadrado