



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

INDICE

PRESUPUESTO LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA EJERCICIO 2020

<u>I.- ESTADO DE GASTOS E INGRESOS:</u>	<u>PÁGINA</u>
1.- Resumen	1
2.- Comparativa por Capítulos	2-3
A.- ESTADO DE GASTOS	
3.- Resumen por Capítulo y Área de Gasto.....	4
4.- Resumen por Área de Gasto y Política de Gasto	5
5. Resumen por Política de Gasto, Grupo Programa y Programa.....	6-7
6.- Resumen por Capítulo, Artículo	8
7.- Resumen por Capítulo, Artículo y Concepto	9-13
8.- Resumen por Clasificación Económica.....	14-19
B.- ESTADO DE INGRESOS	
9.- Resumen por Capítulo y Artículo.....	20
10.- Resumen por Conceptos, Subconceptos	21
 <u>II.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</u>	
11.- Memoria de la Vicepresidencia	22-30
12.- Liquidación Presupuesto 2018	31-51
13.- Avance Liquidación Presupuesto 2019	52-54
14.- Anexo de Personal y plantilla	55-58
15.- Anexo de Inversiones	59
16.- Anexo de Beneficios Fiscales.....	60
17.- Informe Económico-Financiero.....	61-67
18.- Informe de Intervención	68-70
19.- Propuesta de la Presidencia.....	71



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen



RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

- ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.344.935,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.140.020,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.910,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	103.500,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..	2.635.365,18

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	304.500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.855,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.635.365,18



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Comparativa por Capítulos

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

2/09/2019

12:59:27

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	Presupuesto Inicial 2020	Presupuesto Inicial 2019	DIFERENCIA	%	Presupuesto Definitivo 2019	DIFERENCIA	%
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.344.935,18	1.311.441,77	33.493,41	2,55	1.311.441,77	33.493,41	2,55
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.140.020,00	1.099.156,00	40.864,00	3,72	1.198.211,16	-58.191,16	-4,86
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.910,00	30.500,00	4.410,00	14,46	38.713,60	-3.803,60	-9,82
6.- INVERSIONES REALES	103.500,00	137.000,00	-33.500,00	-24,45	145.230,83	-41.730,83	-28,73
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total Presupuesto . . .	2.635.365,18	2.590.097,77	45.267,41	1,75	2.705.597,36	-70.232,18	-2,60

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

Fecha Obtención 2/09/2019 13:01:12

CAPÍTULO	Previsiones Iniciales 2020	Previsiones Iniciales 2019	DIFERENCIA	%	Previsiones Definitivas 2019	DIFERENCIA	%
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	304.500,00	276.400,00	28.100,00	10,17	276.400,00	28.100,00	10,17
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.855,18	2.301.687,77	17.167,41	0,75	2.301.687,77	17.167,41	0,75
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	10,00	10,00		0,00	10,00		0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00		0,00	127.499,59	-115.499,59	-90,59
Total Presupuesto . . .	2.635.365,18	2.590.097,77	45.267,41	1,75	2.705.597,36	-70.232,18	-2,60





AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

ESTADO DE GASTOS



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen por Capítulo y Área de Gasto

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

(ANTEPROYECTO)

AREA DE GASTO

	2	3	Total
1	38.733,25	1.306.201,93	1.344.935,18
2		1.140.020,00	1.140.020,00
4		34.910,00	34.910,00
6		103.500,00	103.500,00
8		12.000,00	12.000,00
Total	38.733,25	2.596.631,93	2.635.365,18

C
A
P
I
T
U
L
O





AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen por Área de Gasto y Política de Gasto

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 02/09/2019 13:02:16

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

(ANTEPROYECTO)

Pág. 1

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
2	22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.		38.733,25
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	38.733,25	
3	33	CULTURA.		2.596.631,93
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	2.596.631,93	
		Suman los Créditos . . .	2.635.365,18	2.635.365,18



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA EJERCICIO 2020

Resumen por Política de Gasto, Grupo Programa y Programa

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Areas de Gasto
22100	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTNO DE PERSONA	3.230,00				
22100	16205	SEGUROS	3.500,00				
22100	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	32.003,25	38.733,25			
2210					38.733,25		
221		OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR D					
22		OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR D			38.733,25		38.733,25
2		ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.					
33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	345.891,73				
33000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.584,57				
33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.829,16				
33000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.063,42				
33000	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.189,04				
33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.185,25				
33000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.500,00				
33000	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.500,00				
33000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	32.500,00				
33000	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL	4.300,00				
33000	21500	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
33000	21600	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PROCE	4.500,00				
33000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00				
33000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
33000	22100	ENERGIA ELECTRICA	82.000,00				
33000	22102	SUMINISTRO DE GAS	51.000,00				
33000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.100,00				
33000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.200,00				
33000	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	2.000,00				
33000	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00				
33000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00				
33000	22201	POSTALES	5.900,00				
33000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	720,00				
33000	22401	PRIMAS DE SEGUROS.	12.800,00				
33000	22502	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	100,00				
33000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.200,00				
33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00				
		<i>Suman las Provisiones ¿</i>	796.476,42	38.733,25	38.733,25	38.733,25	38.733,25

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00				
33000	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00				
33000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00				
33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.700,00				
33000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	135.000,00				
33000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00				
33000	22799	OTROS TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPR	65.000,00				
33000	23000	DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.600,00				
33000	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00				
33000	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,00				
33000	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
33000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00				
33000	62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y I	11.000,00				
33000	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	38.500,00				
33000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00				
33000	83010	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00	1.054.843,17	1.054.843,17		
3300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.					
330		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.					
33210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	370.022,97				
33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES	7.536,39				
33210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.272,65				
33210	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	905,75				
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.783,52				
33210	20900	CANONES	1.000,00				
33210	22001	Prensa REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	20.000,00				
33210	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
33210	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	50.000,00				
33210	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00	598.621,28	598.621,28		
3321		BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
332		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.					
33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	133.374,60				
33400	13001	HORAS EXTRARODINARIAS	1.537,69				
33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.827,07				
33400	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	74.301,92				
33400	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.574,56				
			1.905.813,54	1.692.197,70	1.692.197,70	38.733,25	38.733,25
			Suman las Previsiones ¿				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.341,64				
33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000,00				
33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.600,00				
33400	22610	CONCIERTOS Y TEATROS	220.000,00				
33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
33400	22710	DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	9.900,00				
33400	22717	OTROS TRABAJOS	214.000,00				
33400	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00				
33400	24000	PUBLICACIONES	5.500,00				
33400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO, INV.	34.910,00				
3340			849.167,48		849.167,48		
334		PROMOCIÓN CULTURAL.					
33700	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	66.000,00				
3370							
337		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI					
33800	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	28.000,00				
3380							
338		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.					
33		CULTURA.					
3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					
		Suma las Provisiones	2.635.365,18	2.635.365,18	2.635.365,18	2.635.365,18	2.635.365,18





AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen por Capítulo y Artículo

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 02/09/2019 13:03:07

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTÍCULO	CAPÍTULO
13	Personal Laboral	1.000.891,52	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	344.043,66	
1	TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		1.344.935,18
20	Arrendamientos y cánones	9.000,00	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	43.300,00	
22	Material, suministros y otros	1.059.920,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	22.300,00	
24	Gastos de publicaciones	5.500,00	
2	TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.140.020,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	34.910,00	
4	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.910,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	103.500,00	
6	TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		103.500,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	12.000,00	
8	TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		12.000,00
	Suman los Créditos . . .	2.635.365,18	2.635.365,18



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen por Capítulo, Artículo y Concepto

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Capítulos
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	
13000	33000	RETRIBUCIONES BASICAS	345.891,73				
13000	33210	RETRIBUCIONES BASICAS	370.022,97				
13000	33400	RETRIBUCIONES BASICAS	133.374,60	849.289,30			
13000		Retribuciones básicas					
13001	33000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.564,57				
13001	33400	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.537,69	4.102,26			
13001		Horas extraordinarias					
13002	33000	OTRAS REMUNERACIONES	12.829,16				
13002	33210	OTRAS REMUNERACIONES	7.536,39				
13002	33400	OTRAS REMUNERACIONES	2.827,07				
13002		Otras remuneraciones		23.192,62	876.584,18		
130		Laboral Fijo					
13100	33000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.063,42				
13100	33210	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.272,65				
13100	33400	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	74.301,92	120.637,99			
13100		LABORAL TEMPORAL					
13102	33000	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.189,04				
13102	33210	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	905,75				
13102	33400	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.574,56				
13102		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		3.669,35	124.307,34		
131		Laboral temporal					
13		Personal Laboral					
16000	33000	SEGURIDAD SOCIAL	116.185,25				
16000	33210	SEGURIDAD SOCIAL	123.783,52				
16000	33400	SEGURIDAD SOCIAL	65.341,64	305.310,41			
16000		Seguridad Social					
		Suman los Créditos ...	1.306.201,93	1.306.201,93	1.000.891,52	1.000.891,52	

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.	Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
160				305.310,41		
16200	22100	3.230,00				
			3.230,00			
16200		3.500,00				
16205	22100	3.500,00				
16205		32.003,25				
16209	22100			38.733,25	344.043,66	1.344.935,18
16209						
162						
16						
1						
		1.344.935,18	1.344.935,18	1.344.935,18	1.344.935,18	1.344.935,18
		Suman los Créditos				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20300	33000	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
20300		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACI					
203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20500	33000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO					
20500		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO					
205		Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20900	33210	CANONES					
20900		CANONES					
209		Cánones			1.000,00	9.000,00	
20		Arrendamientos y cánones					
21200	33000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
212		Edificios y otras construcciones	4.300,00	4.300,00	4.300,00		
21300	33000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE					
21300		MAQUINARIA ISNTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL					
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
21500	33000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES					
21500		MOBILIARIO					
215		Mobiliario	4.500,00	4.500,00	4.500,00	43.300,00	
21600	33000	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION					
21600		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE					
216		Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación					
22000	33000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
22000		Ordinario no inventariable					
Suman los Créditos . . .			1.402.235,18	1.402.235,18	1.397.235,18	1.397.235,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	33210	Prensa REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00				
22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		20.000,00			
22002	33000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
22002		Material informático no inventariable		3.000,00	28.000,00		
220		Material de oficina					
22100	33000	ENERGÍA ELECTRICA	82.000,00				
22100		Energía eléctrica		82.000,00			
22102	33000	SUMINISTRO DE GAS	51.000,00				
22102		Gas		51.000,00			
22103	33000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.100,00				
22103		Combustibles y carburantes		3.100,00			
22110	33000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.200,00				
22110		Productos de limpieza y aseo		5.200,00			
22111	33000	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	2.000,00				
22111		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y e		2.000,00			
22199	33000	OTROS SUMINISTROS	3.500,00				
22199		Otros suministros		3.500,00	146.800,00		
221		Suministros					
22200	33000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.000,00				
22200		Servicios de telecomunicaciones		22.000,00			
22201	33000	POSTALES	5.900,00				
22201		Postales		5.900,00	27.900,00		
222		Comunicaciones					
22400	33000	PRIMAS DE SEGUROS	720,00				
22400		SEGUROS DE VEHICULOS		720,00			
22401	33000	PRIMAS DE SEGUROS	12.800,00				
22401		SEGUROS MULTRIESGO Y OTROS		12.800,00			
Suman los Créditos . . .			1.613.455,18	1.613.455,18	1.599.935,18		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
224		Primas de seguros			13.520,00		
22502	33000	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	100,00				
22502		Tributos de las Entidades locales		100,00			
225		Tributos			100,00		
22601	33000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.200,00				
22601		Atenciones protocolarias y representativas		5.200,00			
22602	33000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00				
22602	33400	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00				
22602		Publicidad y propaganda		29.200,00			
22603	33000	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00				
22603		Publicación en Diarios Oficiales		500,00			
22604	33000	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00				
22604		Jurídicos, contenciosos		1.000,00			
22606	33000	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00				
22606		Reuniones, conferencias y cursos		1.500,00			
22609	33400	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.600,00				
22609	33700	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	66.000,00				
22609	33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	28.000,00				
22609		Actividades culturales y deportivas		149.600,00			
22610	33400	CONCIERTOS Y TEATROS	220.000,00				
22610		CONCIERTOS Y TEATROS		220.000,00			
22699	33000	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.700,00				
22699	33400	OTRSO GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
22699		Otros gastos diversos		6.700,00			
226		Gastos diversos			413.700,00		
22700	33000	LIMPIEZA Y ASEO	135.000,00				
Suman los Créditos...			2.162.255,18	2.027.255,18	2.027.255,18		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22700		Limpieza y aseo		135.000,00			
22706	33000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00				
22706		Estudios y trabajos técnicos		6.000,00			
22710	33400	DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	9.900,00				
22710		DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA		9.900,00			
22717	33400	OTROS TRABAJOS	214.000,00				
22717		OTROS TRABAJOS		214.000,00			
22799	33000	OTROS TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	65.000,00				
22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y prof		65.000,00			
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			429.900,00		
22		Material, suministros y otros				1.059.920,00	
23000	33000	DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.600,00				
23000		De los miembros de los órganos de gobierno		15.600,00			
23020	33000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00				
23020		Del personal no directivo		2.000,00			
230		Dietas			17.600,00		
23100	33000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	900,00				
23100		De los miembros de los órganos de gobierno		900,00			
23120	33000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00				
23120	33210	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00				
23120	33400	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00				
23120		Del personal no directivo		1.800,00			
231		Locomoción			2.700,00		
23300	33000	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00				
23300		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000,00			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES.			2.000,00		
Suman los Créditos ...			2.479.455,18	2.479.455,18	2.479.455,18	2.457.155,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23		Indemnizaciones por razón del servicio	5.500,00			22.300,00	
24000	33400	PUBLICACIONES		5.500,00	5.500,00		
24000		Gastos de edición y distribución				5.500,00	
240		Gastos de publicaciones					1.140.020,00
24		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
2							
Suman los Créditos . . .			2.484.955,18	2.484.955,18	2.484.955,18	2.484.955,18	2.484.955,18

12

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

0

Fecha Obtención 02/09/2019 13:03:41

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48100	33400	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO, INV.	34.910,00				
48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO		34.910,00	34.910,00	34.910,00	34.910,00
481		A Familias e Instituciones sin fines de lucro					
48		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
4							
Suman los Créditos . . .			2.519.865,18	2.519.865,18	2.519.865,18	2.519.865,18	2.519.865,18

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62300	33000	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00				
62300		INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y I		11.000,00	11.000,00		
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje					
62500	33000	MOBILIARIO Y ENSERES.	38.500,00				
62500	33210	MOBILIARIO Y ENSERES.	50.000,00				
62500		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES		88.500,00	88.500,00		
625		Mobiliario					
62600	33000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00				
62600	33210	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00				
62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.000,00	4.000,00		
626		Equipos para procesos de información					
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los					
6		INVERSIONES REALES				103.500,00	103.500,00
Suman los Créditos ...			2.623.365,18	2.623.365,18	2.623.365,18	2.623.365,18	2.623.365,18

[Handwritten signature]
13

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

0

Fecha Obtención 02/09/2019 13:03:41

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog. Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83010	33000	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00				
83010		ANTICIPOS A FUNCIONARIOS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
830		Préstamos a corto plazo					
83		Concesión de préstamos fuera del sector público					
8		ACTIVOS FINANCIEROS					12.000,00
Suman los Créditos ...			2.635.365,18	2.635.365,18	2.635.365,18	2.635.365,18	2.635.365,18



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen por Clasificación Económica

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/03/2019

13:05:11

Pág.

1

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	13000	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Retribuciones básicas	
	33210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	345.891,73
	33400	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Retribuciones básicas	
			RETRIBUCIONES BASICAS	370.022,97
			Promoción Cultural Retribuciones básicas	
			RETRIBUCIONES BASICAS	133.374,60
			Retribuciones básicas	849.289,30
			Total Económica 13000	
	33000	13001	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Horas extraordinarias	
	33400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.564,57
			Promoción Cultural Horas extraordinarias	
			HORAS EXTRAORDINARIAS	1.537,69
			Horas extraordinarias	4.102,26
			Total Económica 13001	
	33000	13002	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Otras remuneraciones	
	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.829,16
			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Otras remuneraciones	
			OTRAS REMUNERACIONES	7.536,39
	33400	13002	Promoción Cultural Otras remuneraciones	
			OTRAS REMUNERACIONES	2.827,07
			Otras remuneraciones	23.192,62
			Total Económica 13002	

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención 02/09/2019 13:05:11
 Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	13100	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA LABORAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.063,42
	33210	13100	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS LABORAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.272,65
	33400	13100	Promoción Cultural LABORAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	74.301,92
	33000	13101	LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	120.637,99
	33400	13101	Promoción Cultural LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL LABORAL TEMPORAL	
	33000	13102	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.189,04
	33210	13102	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	905,75
	33400	13102	Promoción Cultural OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.574,56
			Total Económica 13100	230.637,99
			Total Económica 13101	1.189,04
			Total Económica 13102	3.059,35

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/09/2019

13:05:11

Pág.

3

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	16000	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Seguridad Social	116.185,25
	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Seguridad Social	123.783,52
	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL Promoción Cultural Seguridad Social	65.341,64
	22100	16200	SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Total Económica 16000	305.310,41
	22100	16205	Otras Prestaciones económicas a favor de los trabajadores Formación y perfeccionamiento del personal FORMACION Y PERFECCIONAMIENTNO DE PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal Total Económica 16200	3.230,00 3.230,00
	22100	16209	Otras Prestaciones económicas a favor de los trabajadores Seguros SEGUROS Seguros Total Económica 16205	3.500,00 3.500,00
	22100	16209	Otras Prestaciones económicas a favor de los trabajadores Otros gastos sociales OTROS GASTOS SOCIALES Otros gastos sociales Total Económica 16209	32.003,25 32.003,25
	33000	20300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE Total Económica 20300	5.500,00 5.500,00

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención 02/03/2019 13:05:11
 Pág. 4

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	20500	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.500,00 2.500,00
	33210	20900	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS CANONES CANONES CANONES	1.000,00 1.000,00
	33000	21200	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.500,00 32.500,00
	33000	21300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA MAQUINARIA ISNTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE MAQUINARIA , INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE MAQUINARIA ISNTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.300,00 4.300,00
	33000	21500	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA MOBILIARIO MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO	2.000,00 2.000,00
	33000	21600	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	4.500,00 4.500,00
			Total Económica 20500	
			Total Económica 20900	
			Total Económica 21200	
			Total Económica 21300	
			Total Económica 21500	
			Total Económica 21600	

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención 02/09/2019

13.05.11

Pág.

5

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción		Créditos Iniciales
	33000	22000	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Ordinario no inventariable		5.000,00
	33210	22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE Ordinario no inventariable	Total Económica 22000	5.000,00
	33000	22002	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		20.000,00
			PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	Total Económica 22001	20.000,00
	33000	22002	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Material informático no inventariable		3.000,00
			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Material informático no inventariable	Total Económica 22002	3.000,00
	33000	22100	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Energía eléctrica		82.000,00
			ENERGIA ELECTRICA Energía eléctrica	Total Económica 22100	82.000,00
	33000	22102	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Gas		51.000,00
			SUMINISTRO DE GAS Gas	Total Económica 22102	51.000,00
	33000	22103	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Combustibles y carburantes		3.100,00
			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Combustibles y carburantes	Total Económica 22103	3.100,00

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención 02/09/2019 13:05:11
 Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	22110	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Productos de limpieza y aseo	5.200,00
			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	
			Productos de limpieza y aseo	5.200,00
	33000	22111	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	2.000,00
			SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	
			Suministros de repuestos de maquinaria, utilillaje y elementos	2.000,00
	33000	22199	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Otros suministros	3.500,00
			OTROS SUMINISTROS	
			Otros suministros	3.500,00
			Total Económica 22199	
	33000	22200	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Servicios de telecomunicaciones	22.000,00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
			Servicios de telecomunicaciones	22.000,00
			Total Económica 22200	
	33000	22201	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Postales	5.900,00
			POSTALES	
			Postales	5.900,00
			Total Económica 22201	
	33000	22400	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA SEGUROS DE VEHICULOS	720,00
			PRIMAS DE SEGUROS	
			SEGUROS DE VEHICULOS	720,00
			Total Económica 22400	

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/09/2019

13:05:11

Pág.

7

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	22401	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA SEGUROS MULTIRIESGO Y OTROS PRIMAS DE SEGUROS. SEGUROS MULTIRIESGO Y OTROS	12.800,00 12.800,00
	33000	22502	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Tributos de las Entidades locales TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES Tributos de las Entidades locales	100,00 100,00
	33000	22601	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Atenciones protocolarias y representativas ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Atenciones protocolarias y representativas	5.200,00 5.200,00
	33000	22602	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Publicidad y propaganda PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Promoción Cultural Publicidad y propaganda	3.200,00
	33000	22603	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Publicación en Diarios Oficiales PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Publicación en Diarios Oficiales	26.000,00 29.200,00
	33000	22604	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Jurídicos, contenciosos JURIDICOS CONTENCIOSOS	500,00 500,00
			Total Económica 22401	
			Total Económica 22502	
			Total Económica 22601	
			Total Económica 22602	
			Total Económica 22603	
			Total Económica 22604	
			Total Económica 22604	1.000,00

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica (ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención

02/09/2019

13:05:11

Pág.

8

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Total Económica	Créditos Iniciales
	33000	22606	Jurídicos, contenciosos	Total Económica 22604	1.000,00
			ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA		
			Reuniones, conferencias y cursos		1.500,00
			REUNIONES Y CONFERENCIAS		1.500,00
			Reuniones, conferencias y cursos	Total Económica 22606	
	33400	22609	Promoción Cultural		
			Actividades culturales y deportivas		
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		55.600,00
	33700	22609	Actividades de Ocio y tiempo libre		
			Actividades culturales y deportivas		
			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		66.000,00
	33800	22609	Fiestas y festejos populares		
			Actividades culturales y deportivas		
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		28.000,00
			Actividades culturales y deportivas	Total Económica 22609	149.600,00
	33400	22610	Promoción Cultural		
			CONCIERTOS Y TEATROS		
			CONCIERTOS Y TEATROS		220.000,00
			CONCIERTOS Y TEATROS	Total Económica 22610	220.000,00
	33000	22699	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA		
			Otros gastos diversos		
			OTROS GASTOS DIVERSOS		3.700,00
	33400	22699	Promoción Cultural		
			Otros gastos diversos		
			OTROSO GASTOS DIVERSOS		3.000,00
			Otros gastos diversos	Total Económica 22699	6.700,00

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/09/2019

13:05:11

Pág.

9

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Total Económica	Créditos Iniciales
	33000	22700	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Limpieza y aseo LIMPIEZA Y ASEO Limpieza y aseo	Total Económica 22700	135.000,00 135.000,00
	33000	22706	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Estudios y trabajos técnicos ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS Estudios y trabajos técnicos	Total Económica 22706	6.000,00 6.000,00
	33400	22710	Promoción Cultural DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	Total Económica 22710	9.900,00 9.900,00
	33400	22717	Promoción Cultural OTROS TRABAJOS OTROS TRABAJOS OTROS TRABAJOS	Total Económica 22717	214.000,00 214.000,00
	33000	22799	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales OTROS TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	Total Económica 22799	65.000,00 65.000,00
	33000	23000	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA De los miembros de los órganos de gobierno DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno	Total Económica 23000	15.600,00 15.600,00

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/09/2019

13:05:11

Pág. 10

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	23020	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Del personal no directivo DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. Del personal no directivo	2.000,00 2.000,00
	33000	23100	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA De los miembros de los órganos de gobierno DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno	900,00 900,00
	33000	23120	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Del personal no directivo DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00
	33210	23120	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS Del personal no directivo DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
	33400	23120	Promoción Cultural Del personal no directivo DEL PERSONAL NO DIRECTIVO Del personal no directivo	1.300,00 1.800,00
	33000	23300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00 2.000,00
	33400	24000	Promoción Cultural PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES	5.500,00 5.500,00
			Total Económica 23020	
			Total Económica 23100	
			Total Económica 23120	
			Total Económica 23300	
			Total Económica 24000	

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/09/2019

13:08:11

Pág.

11

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33400	48100	Promoción Cultural PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO, INV. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	34.910,00 34.910,00
	33000	62300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	Total Económica 48100 Total Económica 62300
	33000	62500	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES.	11.000,00 11.000,00
	33210	62500	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES.	38.500,00
	33400	62500	Promoción Cultural INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00
	33000	62600	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	88.500,00
	33210	62600	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00 2.000,00 4.000,00
			Total Económica 62600	Total Económica 62600

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Fecha Obtención

02/09/2019

13:05:11

12

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica**(ANTEPROYECTO)****PRESUPUESTO DE GASTOS****2020**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	33000	83010	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA ANTICIPOS A FUNCIONARIOS ANTICIPOS AL PERSONAL ANTICIPOS A FUNCIONARIOS	12.000,00 12.000,00
			Total Económica 83010	2.635.365,18
			Total general	



AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

EJERCICIO 2020

ESTADO DE INGRESOS



AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

EJERCICIO 2020

Resumen por Capítulos, Artículos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
3	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	150,00	
3	34	Precios públicos	304.000,00	
3	38	Reintegros de operaciones corrientes	100,00	
3	39	Otros ingresos	250,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		304.500,00
4	40	De la Administración General de la Entidad Local	2.301.885,18	
4	45	De Comunidades Autónomas	16.770,00	
4	47	De empresas privadas	100,00	
4	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.318.855,18
5	52	Intereses de depósitos	10,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		10,00
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	12.000,00	
8	87	Remanente de tesorería		
8		ACTIVOS FINANCIEROS		12.000,00
		Suman las Previsiones	2.635.365,18	2.635.365,18



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Resumen por Conceptos y Subconceptos

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. Subcon.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	32 325 32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	100,00			
3	32 325	Tasa por expedición de documentos		100,00		
3	32 329 32900	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	50,00			
3	32 329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia		50,00		
3	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local			150,00	
3	34 349 34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	190.000,00			
3	34 349 34901	PRECIO PUBLICO POR USO DE LOCALES	44.000,00			
3	34 349 34902	PRECIO PUBLICO POR VENTA DE ENTRADAS	70.000,00			
3	34 349	Otros precios públicos		304.000,00		
3	34	Precios públicos			304.000,00	
3	38 389 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE PPTOS.CERRADOS	100,00			
3	38 389	Otros reintegros de operaciones corrientes		100,00		
3	38	Reintegros de operaciones corrientes			100,00	
3	39 393 39300	INTERESES DE DEMORA.	50,00			
3	39 393	Intereses de demora		50,00		
3	39 399 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	100,00			
3	39 399 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS:ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	100,00			
3	39 399	Otros ingresos diversos		200,00		
3	39	Otros ingresos			250,00	
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				304.500,00
4	40 400 40000	TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	2.301.885,18			
4	40 400	De la Administración General de la Entidad Local		2.301.885,18		
4	40	De la Administración General de la Entidad Local				
4	45 450 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	16.670,00			
4	45 450 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	100,00			
		Suman las Previsiones	2.623.155,18	2.606.385,18	2.606.385,18	304.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES		
Cap. Art. Conc. Subcon.	Por Subconceptos		Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	45 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	16.770,00		
4	45	De Comunidades Autónomas		16.770,00	
4	47 470 47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.			
4	47 470	De empresas privadas	100,00		
4	47	De empresas privadas		100,00	
4	48 480 48000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F. DE LUCRO			
4	48 480	De familias e Instituciones sin fines de lucro	100,00		
4	48	De familias e Instituciones sin fines de lucro			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5	52 520 52000	INTERESES DE DEPOSITOS			
5	52 520	Intereses de depósitos	10,00		
5	52	Intereses de depósitos			
5		INGRESOS PATRIMONIALES			
8	83 830 83000	A CORTO PLAZO			
8	83 830	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p			
8	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público			
8	87 870 87000	REMANENTE DE TESORERIA GENERAL			
8	87 870 87010	REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO			
8	87 870	Remanente de tesorería	12.000,00		
8	87	Remanente de tesorería			
8		ACTIVOS FINANCIEROS			
					12.000,00
					2.318.855,18
					10,00
					10,00
					12.000,00



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA EJERCICIO 2020

Memoria de la Vicepresidencia

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2020

Se redacta la presente memoria en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, siendo el objeto de la misma el facilitar una explicación sucinta del contenido del presupuesto y su comparación con el del ejercicio anterior.

El presupuesto que se presenta para su aprobación asciende tanto en Gastos como en Ingresos a la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.635.365,18 €, presentándose, por tanto, nivelado y sin déficit inicial.

A modo de introducción y para dar una idea de la actividad que con la cuantía del presupuesto expresada anteriormente realiza este Ente, cabe indicar que La Fundación, con el trabajo aportado por los ocupantes de los 34 puestos que conforman su plantilla, gestiona los siguientes centros:

Casa Municipal de Cultura de Pola de Siero, que consta de biblioteca de adultos e infantil, hemeroteca, sala de exposiciones, oficina de información juvenil, aulas, talleres, centro de estudios y salas administrativas.

Casa de la Música de Pola de Siero, que consta de aulas de estudio, salas de ensayos de la banda de música y sala de coros, aulas de cámara, de piano y sala de danza-teatro, además de salas destinadas a usos administrativos.

Teatro Auditorio de Siero, ubicado en Pola de Siero, que consta de una principal, con capacidad para 640 personas, una sala de cámara con capacidad para 170 personas, una sala de ensayos, camerinos y cafetería.

Casa Municipal de Cultura de Lugones, que consta de biblioteca de adultos e infantil, hemeroteca, salón de actos, sala de exposiciones, oficina de información juvenil, aula de música y de artes plásticas despachos administrativos.

Casa Municipal de Cultura de El Berrón. Que consta de biblioteca de adultos e infantil, hemeroteca, sala polivalente y aula de artes plásticas.

Biblioteca Municipal de Carbayín, que consta de biblioteca de adultos e infantil

Centro Cultural de La Fresneda, que consta de salón de actos, biblioteca de adultos e infantil, sala de publicaciones periódicas, y tres aulas de talleres y artes plásticas, además de salas destinadas a usos administrativos.

Además de lo anterior, aunque no son centros adscritos a la Fundación, gestiona el **Centro Polivalente de Santiago de Arenas** y el **Centro Cultural Casino de Lieres**, que funcionan como biblioteca y para la realización de actividades culturales.

Es previsible que durante el próximo ejercicio entre en funcionamiento el Centro Polivalente de Lugones, en el que también se realizarán actividades por parte de esta Fundación, si bien en este momento aún no se puede determinar ni su funcionamiento ni su coste.

COMPARATIVA Y EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Se presenta un resumen de los presupuestos de ingresos y gastos de los últimos años, a fin de tener una comparativa de la evolución de los mismos, añadiendo al final de los años una fila de variación que refleja el importe porcentual entre el ejercicio en curso y el anterior, así como una columna en la que se indica el peso de cada capítulo en el total del presupuesto del año en curso

I. INGRESOS

CAPÍTULO	2016	2017	2018	2019	2020
III	256.850,00	271.320,00	273.320,00	276.400,00	304.500,00
IV	2.145.121,66	2.135.790,36	2.242.198,45	2.301.687,77	2.318.855,18
V	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00
VIII	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	2.414.071,66	2.419.210,36	2.527.528,45	2.590.097,77	2.635.365,18
VARIAC. TOTAL	-	5.138,70	108.318,09	62.569,32	45.267,41
VARIAC. %	-	0,21	4,48	2,48	1,75

Concepto que incluye cada capítulo:

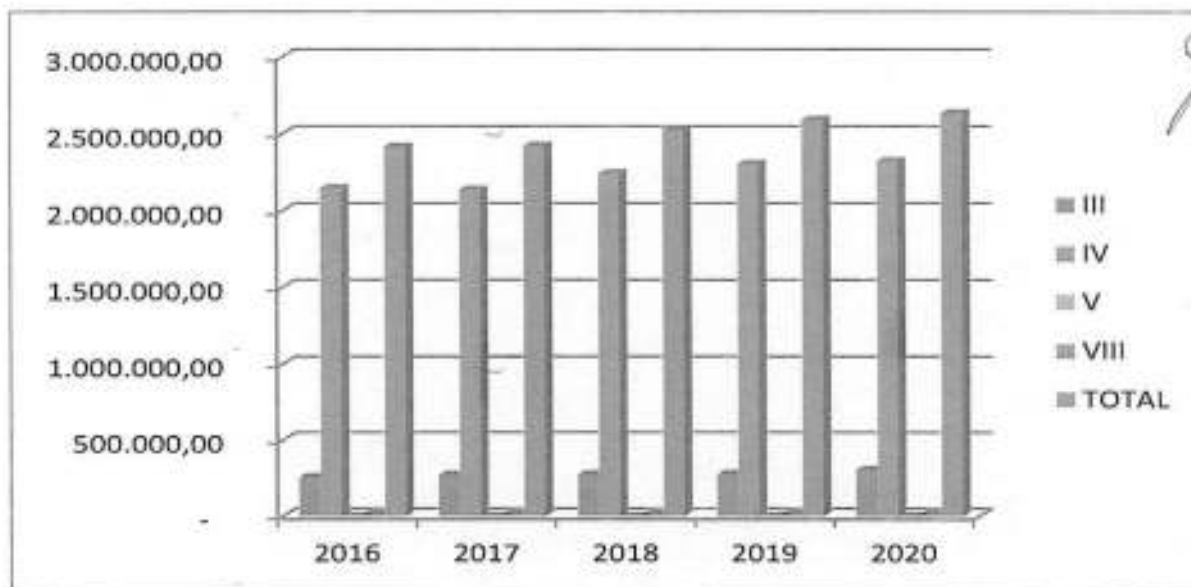
III: Ingresos por prestación de servicios o realización de actividades de competencia local.

IV: Transferencias corrientes.

V: Ingresos Patrimoniales.

VIII: Activos Financieros.

A continuación se representa en un cuadro la evolución de los ingresos por años y capítulos de los presupuestos de la Fundación :



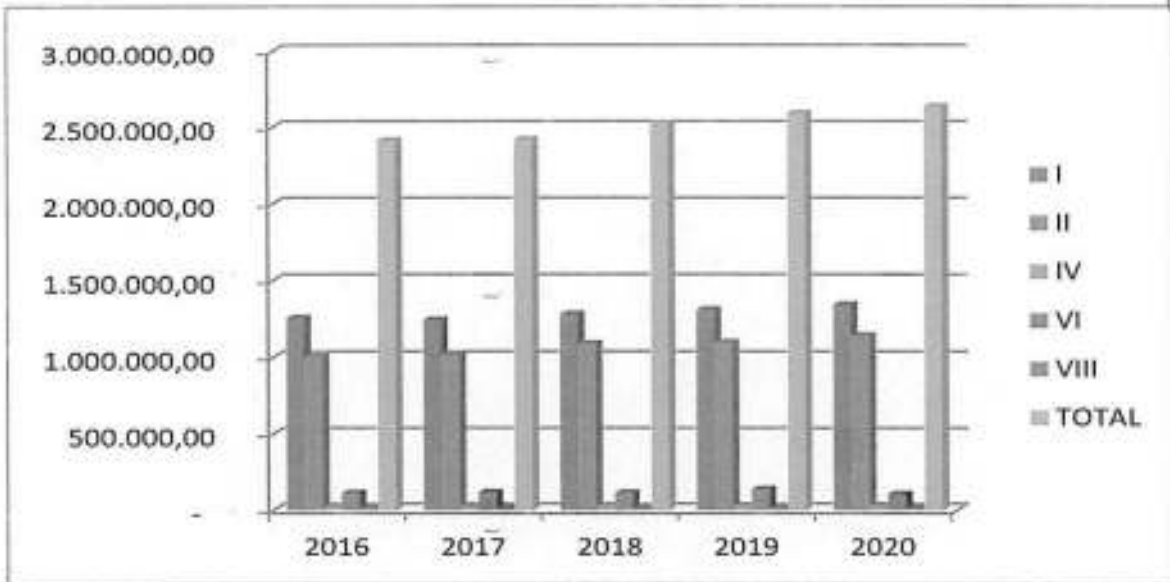
II. GASTOS

CAPÍTULO	2016	2017	2018	2019	2020
I	1.255.856,66	1.245.475,36	1.281.978,45	1.311.441,77	1.344.935,18
II	1.010.915,00	1.019.915,00	1.091.130,00	1.099.156,00	1.140.020,00
IV	24.300,00	26.900,00	30.500,00	30.500,00	34.910,00
VI	111.000,00	114.920,00	111.920,00	137.000,00	103.500,00
VIII	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	2.414.071,66	2.419.210,36	2.527.528,45	2.590.097,77	2.635.365,18
VARIAC. TOTAL	-	5.138,70	108.318,09	62.569,32	45.267,41
VARIAC. %	-	0,21	4,48	2,48	1,75

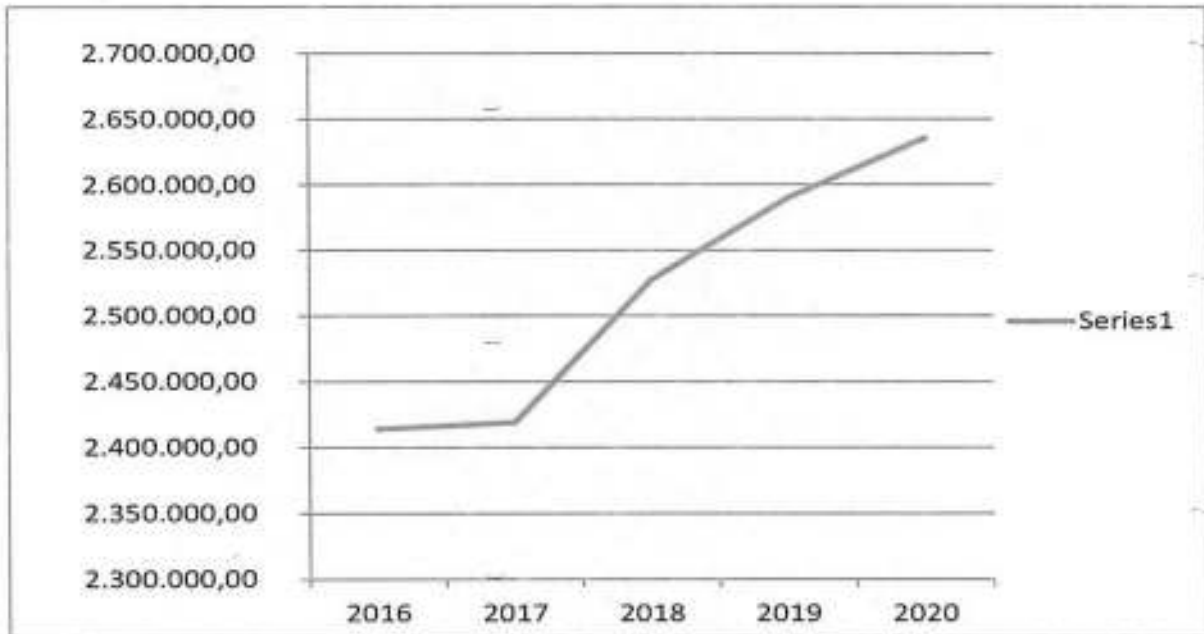
Concepto que incluye cada capítulo:

- I: Gastos de Personal.
- II: Gastos corrientes en bienes y servicios.
- IV: Transferencias corrientes.
- VI: Inversiones reales.
- VIII: Activos Financieros.

Un detalle de la evolución de los gastos a través de los años, es el que se representa en el gráfico que figura a continuación:

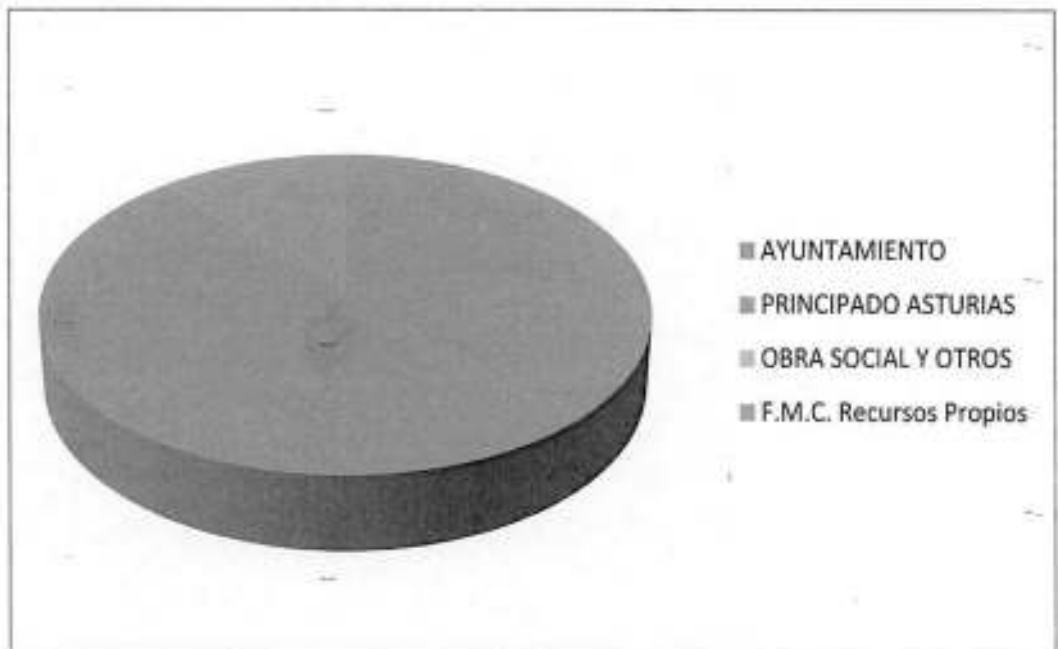


La evolución general de los presupuestos de la fundación Municipal de Cultura, en el periodo considerado (2016 – 2020), queda reflejada gráficamente en el siguiente cuadro:



Respecto al detalle sobre la financiación y su comparación con el ejercicio anterior, se presenta el siguiente cuadro, y de forma más visual en el gráfico adjunto:

ENTE	2019	Porcentaje	2020	Porcentaje
AYUNTAMIENTO	2.284.717,77	88,62	2.301.885,18	87,75
PRINCIPADO DE ASTURIAS	16.670,00	0,65	16.670,00	0,64
OBRA SOCIAL Y OTROS	300,00	0,01	300,00	0,01
F.M.C. Recursos Propios	276.410,00	10,72	304.510,00	11,61
SUMA	2.578.097,77	100,00	2.623.365,18	100,00



CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS

I. INGRESOS

CAPÍTULO III.- En él se recogen los importes que se esperan recaudar por tasas y por precios públicos, asciende a la cantidad de 304.500,00 € y supone un aumento de 28.100,00 € sobre el importe del último presupuesto aprobado, debido al aumento de los ingresos por entradas a espectáculos y alquiler de instalaciones. Las tarifas para el ejercicio 2020 por alquiler de instalaciones, ha aumentado un 10% ,

CAPÍTULO IV.- Contiene las subvenciones que se espera recibir del Ayuntamiento, del Principado de Asturias y de familias y empresas privadas, y asciende en su totalidad al importe de 2.318.855,18 €, lo que supone 17.167,41 € más que en el ejercicio anterior.

El detalle de las mismas puede comprobarse en el anterior cuadro de financiación.

La subvención municipal ha aumentado en 17.167,41 € respecto del ejercicio anterior, ajustándose a las necesidades de financiación de la Fundación para el próximo ejercicio

Se mantiene respecto al año anterior la aportación del Principado de Asturias y de otras posibles subvenciones.

CAPÍTULO V.- En el que se recogen las posibles liquidaciones de intereses que devenguen las cuentas bancarias que posee esta Fundación. Se estima su importe en 10,00 €.

CAPÍTULO VIII.- Que asciende a 12.000,00 euros. Reintegro de anticipos concedidos al personal de esta Fundación.

- II. GASTOS

En el estado de gastos, encontramos un desglose en seis programas distintos: 221.00 de gastos de protección social, 330.00 Administración General de Cultura, 332.10 Bibliotecas y Archivos, 334.00 Promoción cultural, 337.00 actividades de tiempo libre y 338.00 fiestas y festejos populares.

CAPÍTULO I.

Asciende a 1.344.935,18 € y contiene la consignación suficiente para atender a los siguientes conceptos de gasto :

1.-Créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal laboral fijo (Un Director, un Coordinador de Bibliotecas, un Técnico en Juventud, dos Animadores Socio-Culturales, un Animador-Informador Juvenil, dos Administrativos, un Auxiliar Administrativo, tres bibliotecarias, siete auxiliares técnicos de biblioteca, ocho ordenanzas y un conserje itinerante, plaza de nueva creación y viene a coincide en el tiempo con la amortización del puesto de responsable técnico y de mantenimiento para el Auditorio.

2.- Créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal laboral temporal (dos profesores de música y dos monitores de cursos y talleres). Y una plaza de ordenanza temporal y otra de Auxiliar de Biblioteca temporal para suplir bajas, vacaciones y permisos de los titulares.

3.- Créditos necesarios para hacer frente a costes de seguros sociales y gastos sociales del personal laboral (Fondo social-asistencial y formación del personal).

Se ha previsto un aumento del 2,5 % en los salarios de los trabajadores, pendiente de lo que autorice al respecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El detalle de los mismos se encuentra reflejado en el anexo de personal, y su importe supone un aumento sobre el año anterior de 33.493,41 €.

28

CAPÍTULO II.- Que asciende a 1.140.020,00 euros, incluye los créditos necesarios para atender gastos corrientes en bienes y servicios en cada uno de los cinco programas contemplados, y experimenta un aumento de 40.864,00 € respecto del año anterior, resultado de los ajustes en más y en menos de muchas de las aplicaciones presupuestarias, si bien la mayor parte del aumento se debe al aumento de crédito en la aplicación destinada a la realización de cursos y talleres.

A este respecto cabe indicar que durante el año 2020 se pretenden realizar las siguientes actuaciones con cargo a la promoción cultural, actividades y festejos populares:

334.00.226.09 Actividades Culturales y Deportivas:

En esta aplicación se incluyen los gastos generados por:

- Programación de la Sala de Exposiciones.
- Muestra Internacional de Folclore de Siero.
- Mercado Tradicional de Lugones.
- Seminario de Jazz
- Concurso Canción Asturiana

334.00.226.10 Conciertos y Teatros.

Se consignan los créditos necesarios para hacer frente a:

Programación de espectáculos en vivo que se realiza en el Teatro Auditorio de Siero.

Programación anual de música y teatro que se desarrolla durante el año en los diversos equipamientos de la Fundación Municipal de Cultura.

Programas específicos como

- Semana de Teatro de Pola de Siero
- Muestra de Teatro de Lugones.
- TitereSi Festival de Títere y la Palabra.
- Programa Música y Escuela.
- Semana de la Música Santa Cecilia.
- Memorial Ángel Embil.
- Programación de Navidad.
- Programa de Difusión de la Canción Asturiana;
- Campamento Multimusical de Lugones.
- Noches Culturales de La Acebera.
- Campaña Guajes al Teatro.
- Extensión Festival Cine de Gijón
- Cinemateca Ambulante

334.00.227.17 Otros Trabajos:

Créditos destinados a financiar a la formación:

Programa Formativo. La FMC en su propósito de fomentar la participación de los ciudadanos en el desarrollo cultural realiza anualmente un programa formativo que se ha consolidado como uno de los programas más estables y más solicitados por los ciudadanos. Cada año se ofertan una media de 100 cursos en diversas localidades del

municipio, y con una gran variedad de lo que propicia llegar la oferta al mayor número de personas.

334.00.240.00 Publicaciones:

Créditos destinados a la edición, Catalogo del Certamen de Pintura Casimiro Baragaña, catálogos exposiciones, etc.

337.00.226.09 Actividades de Juventud.

Crédito destinado a hacer frente a las actividades de juventud:

Colonia Urbana se realiza en colaboración con Cruz Roja Juventud de Siero durante el mes de Julio, la primera quincena en La Pola Siero y la segunda quincena en Lugones.

Mañanes pa xóvenes en La Pola Siero (primera quincena julio) y Lugones (segunda quincena) El Berrón (primera quincena de agosto) Actividades gratuitas(talleres, salidas, gymkhanas, etc.)

Campaña de Formación–Orientación–Prevención para jóvenes escolarizados

Programa consistente en la realización de diferentes talleres, en coordinación con los departamentos de orientación de los centros de enseñanza del concejo de Siero, cuya finalidad se dirige a la formación integral del colectivo juvenil en áreas educativas transversales:

- Educación sexual. Inteligencia emocional. Drogas y relaciones sexuales: los nuevos mitos y falsas realidades. Hábitos y prácticas de paz para la promoción de relaciones de igualdad. Habilidades para la empleabilidad. Chicos y chicas: diferencias desde la igualdad. Las sexualidades adolescentes: diversidades vivenciales

Actividades de Tiempo Libre para jóvenes de edades a partir de los 10 – 12 años (salones de video juegos, talleres, animaciones, cine, etc...)

Se realizarán en equipamientos públicos de varias localidades del Concejo.

338.00.226.09 Actividades Culturales y Deportivas

.-Antroxu en La Pola Siero y Lugones.

.-Pirotecnia y caramelos para las Cabalgatas de Reyes en el Concejo.

CAPÍTULO IV.- Que asciende a la cantidad de 34.910,00 euros. En este capítulo se incluye el Certamen Fotográfico, la concesión de premios, becas y pensiones de estudio e investigación, así como el Certamen Nacional de Pintura Contemporánea y el premio de fotoperidismo. Se incluye por primera vez en este capítulo los premios del concurso de Canción Asturiana.

Las actuaciones que se pretenden realizar son las siguientes :

334.00.481.00 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO.

Se consigna crédito para hacer frente a los gastos generados por:

- .-Programa de Becas y ayudas:
 - Becas de Investigación y/o Formación
 - Becas de Producción Artística
- .-Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña"
- .-Concurso de Pintura Rápida de Lugones
- .-Concurso de fotografía Seminario de Jazz
- .-Certamen Fotográfico de Siero
- Premio Nacional de Fotoperiodismo
- .Premio Concurso Canción Asturiana.

CAPÍTULO VI.- Que asciende a 103.500,00 euros, resultando ser 33.500,00 € inferior al importe del año pasado.

El destino de las inversiones figura reflejado en el Anexo de Inversiones.

CAPÍTULO VIII.- Que asciende a 12.000,00 euros, que se estima suficiente para hacer frente a las solicitudes de anticipos del personal de esta Fundación.

Pola de Siero, a 29 de agosto de 2019.

LA VICEPRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN,

Fdo.: Aurora Cienfuegos Prada





AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Liquidación Presupuesto 2018

(2018)
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					
22100	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.151,00		3.151,00				3.151,00
22100	SEGUROS	3.150,00		3.150,00	3.000,00	3.000,00		150,00
22100	OTROS GASTOS SOCIALES	32.003,25		32.003,25	25.397,05	25.397,05		6.606,19
33000	RETRIBUCIONES BASICAS	327.286,25		327.286,25	320.503,03	320.503,03		6.783,22
33000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.434,99		2.434,99	5.996,97	5.996,97		-3.561,98
33000	OTRAS REMUNERACIONES	12.394,45		12.394,45	11.290,84	11.290,84		1.103,61
33000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	21.949,39		21.949,39	13.526,34	13.526,34		8.423,05
33000	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.180,35		1.180,35	1.438,07	1.438,07		-257,72
33000	SEGURIDAD SOCIAL	117.363,50		117.363,50	111.881,27	111.881,27		5.482,23
33000	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.000,00		5.000,00	4.503,95	4.503,95		496,05
33000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.800,00		2.800,00				2.800,00
33000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	30.600,00	-3.889,15	26.610,85	32.220,49	16.897,60		9.713,25
33000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.323,03	3.141,53		858,47
33000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	498,58	498,58		1.501,42
33000	MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	7.500,00		7.500,00	3.000,00	537,88		6.962,12
33000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.050,00		5.050,00	3.703,22	3.703,22		1.346,78
33000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	2.722,40	1.445,78		2.554,22
33000	ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	4.918,85	84.918,85	97.726,84	55.851,42		29.067,43
33000	SUMINISTRO DE GAS	50.000,00		50.000,00	44.108,50	39.693,73		5.891,50
33000	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00	399,25	3.899,25	4.044,50	2.394,00		1.505,25
33000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.500,00		5.500,00	3.553,77	2.981,50		2.538,50
33000	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	1.500,00		1.500,00	312,79	312,79	4.414,77	1.187,21
33000	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	2.248,23	1.248,25		2.251,75
33000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.500,00		24.500,00	12.198,21	6.172,41		18.327,59
33000	POSTALES	5.800,00		5.800,00	5.832,46	5.832,46		-32,46
33000	PRIMAS DE SEGUROS	720,00		720,00	295,14	295,14		424,86
33000	PRIMAS DE SEGUROS.	12.800,00		12.800,00	11.189,00	11.189,00		1.611,00
33000	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	100,00		100,00	56,27	56,27		43,73
33000	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.280,00		5.280,00	3.762,05	3.762,05		1.517,95
33000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00		3.200,00	10.187,57	8.899,67		-6.699,67
33000	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	800,00		800,00	245,11	245,11		554,89
	Suma	776.963,16	1.428,95	780.392,13	739.174,14	667.090,89	4.414,77	113.301,44

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
33000 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00						1.000,00
33000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00						1.500,00
33000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00		2.306,32	2.306,32	2.306,32		1.293,68
33000 22700	LIMPIEZA Y ASEO	131.750,00	12.502,79	139.931,85	129.167,50	129.167,50		15.085,29
33000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.700,00		5.500,00	4.381,84	4.381,84		8.318,16
33000 22709	CALEFACCION							
33000 22799	OTROS TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	62.930,00	8.989,75	77.959,97	52.296,64	52.296,64		19.623,11
33000 23000	DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.200,00		12.807,90	12.807,90	12.807,90		-607,90
33000 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		573,58	573,58	573,58		426,42
33000 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	800,00		612,18	612,18	612,18		287,82
33000 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00						400,00
33000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		450,00	450,00	450,00		50,00
33000 62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.711,60		1.711,60	1.711,60	1.711,60		
33000 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE							
33000 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	35.020,00	5.100,00	26.096,55	20.353,30	20.353,30		19.766,70
33000 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	4.000,00		4.562,90	4.562,90	4.562,90		-562,90
33000 63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
33000 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS							
33000 83010	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
33210 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	349.043,58		317.483,41	317.483,41	317.483,41		31.560,17
33210 13002	OTRAS REMUNERACIONES	6.559,82		4.916,08	4.916,08	4.916,08		1.643,74
33210 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.143,14		39.497,78	39.497,78	39.497,78		-17.354,64
33210 13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	885,27		2.792,49	2.792,49	2.792,49		-1.907,22
33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.808,14		123.181,77	123.181,77	123.181,77		-5.373,63
33210 20900	CANONES	1.000,00						1.000,00
33210 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.800,00		18.950,86	18.950,86	18.950,86		-150,86
33210 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00						100,00
33210 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	50.000,00	2.007,88	50.803,17	47.318,57	47.318,57		4.689,31
33210 62800	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00		1.538,82	1.538,82	1.538,82		461,18
33400 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	126.750,23		123.563,32	123.563,32	123.563,32		1.706,91
	Suma	1.752.331,36	48.341,82	1.712.218,24	1.594.358,40	1.599.943,63	4.414,77	206.314,78

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					
33400 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.460,59		1.460,59	471,51	471,51		889,08
33400 13002	OTRAS REMUNERACIONES	2.635,14		2.635,14	2.255,73	2.255,73		379,41
33400 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	70.529,89		70.529,89	57.283,85	57.283,85		13.246,04
33400 13101	HORAS EXTRA LABORAL TEMPORAL				42,45	42,45		-42,45
33400 13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.242,26		1.242,26	7.324,94	7.324,94		-6.082,68
33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.229,21		63.229,21	63.535,44	63.535,44		-306,23
33400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.300,00	2.622,93	25.922,93	19.820,38	16.156,84		9.765,09
33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00	247,50	60.247,50	40.962,32	37.571,01		22.676,49
33400 22610	CONCIERTOS Y TEATROS	220.000,00	6.543,00	226.543,00	202.216,76	171.368,32		55.174,68
33400 22699	OTRSO GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	2.092,73	1.427,23		1.072,77
33400 22710	DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	10.800,00	-10.800,00					
33400 22717	OTROS TRABAJOS	175.000,00	4.836,48	179.836,48	175.553,17	154.642,52		25.193,96
33400 23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	667,63	667,63		632,37
33400 24000	PUBLICACIONES	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18		4.824,82
33400 48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO, INV.	30.500,00	7.200,00	37.700,00	35.099,80	27.503,20		10.196,80
33400 62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	20.900,00		20.900,00	14.990,00	14.990,00		5.910,00
33700 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	66.000,00	1.860,00	67.860,00	46.883,16	39.651,15		28.208,85
33800 22609	FESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22
	Suma	2.527.526,45	60.651,73	2.588.380,18	2.402.904,95	2.210.067,18	4.414,77	378.313,00

(2018)

Pág.

1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral							
	130 Laboral Fijo							
	13000 Retribuciones básicas	802.060,06		761.949,76	761.949,76	761.949,76		40.110,30
	13001 Horas extraordinarias	3.895,58		6.468,48	6.468,48	6.468,48		-2.572,90
	13002 Otras remuneraciones	21.589,41		18.462,65	18.462,65	18.462,65		3.126,76
	Total Concepto	827.545,05		786.880,89	786.880,89	786.880,89		40.664,16
	131 Laboral temporal							
	13100 LABORAL TEMPORAL	114.622,42		110.307,97	110.307,97	110.307,97		4.314,45
	13101 LABORAL TEMPORAL			42,45	42,45	42,45		-42,45
	13102 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	3.307,88		11.555,50	11.555,50	11.555,50		-8.247,62
	Total Concepto	117.930,30		121.905,92	121.905,92	121.905,92		-3.975,62
	Total Artículo.	945.475,35		908.795,81	908.795,81	908.795,81		36.688,54
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
	160 Cuotas sociales							
	16000 Seguridad Social	298.198,85		298.598,48	298.598,48	298.598,48		-399,63
	Total Concepto	298.198,85		298.598,48	298.598,48	298.598,48		-399,63
	162 Gastos sociales del personal							
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	3.151,00						3.151,00
	16205 Seguros	3.150,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		150,00
	16209 Otros gastos sociales	32.003,25		25.397,06	25.397,06	25.397,06		6.606,19
	Total Concepto	38.304,25		28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
	Total Artículo.	336.503,10		326.995,54	326.995,54	326.995,54		9.507,56
	Total Capítulo	1.281.978,45		1.235.782,35	1.235.782,35	1.235.782,35		46.196,10

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	Arrendamientos y cánones							
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje							
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	5.000,00		4.913,40	4.503,95	4.503,95		496,05
	Total Concepto	5.000,00		4.913,40	4.503,95	4.503,95		496,05
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres							
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.800,00						2.800,00
	Total Concepto	2.800,00						2.800,00
209	Cánones							
20900	CANONES	1.000,00						1.000,00
	Total Concepto	1.000,00						1.000,00
	Total Artículo.	8.800,00		4.913,40	4.503,95	4.503,95		4.296,05
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones							
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.500,00	-3.889,15	32.220,49	16.897,60	16.897,60		9.713,25
	Total Concepto	30.500,00	-3.889,15	32.220,49	16.897,60	16.897,60		9.713,25
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje							
21300	MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILAJE	4.000,00		3.323,03	3.141,53	3.141,53		858,47
	Total Concepto	4.000,00		3.323,03	3.141,53	3.141,53		858,47
215	Mobiliario							
21500	MOBILIARIO	2.000,00		498,58	498,58	498,58		1.501,42
	Total Concepto	2.000,00		498,58	498,58	498,58		1.501,42
216	Equipos para procesos de información							
21600	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	7.500,00		3.000,00	537,88	537,88		6.962,12

(2018)

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					
	Total Concepto	7.500,00		3.000,00	537,88	537,88		6.962,12
	Total Artículo.	44.000,00	-3.889,15	39.042,10	21.075,59	21.075,59		18.035,25
22	Materiál, suministros y otros							
	220 Materiál de oficina							
	22000 Ordinarió no inventariable	5.050,00		3.703,22	3.703,22	3.703,22		1.346,78
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.800,00		18.950,86	18.950,86	18.950,86		-150,86
	22002 Materiál informático no inventariable	4.000,00		2.722,40	1.445,78	1.445,78		2.554,22
	Total Concepto	27.850,00		25.376,48	24.099,86	24.099,86		3.750,14
	221 Suministros							
	22100 Energía eléctrica	60.000,00	4.918,85	97.725,84	55.651,42	55.651,42		29.067,43
	22102 Gas	50.000,00		44.106,50	44.106,50	39.693,73	4.414,77	5.891,50
	22103 Combustibles y carburantes	3.600,00	399,25	4.044,50	2.394,00	2.394,00		1.650,25
	22110 Productos de limpieza y aseo	5.500,00		3.553,77	2.661,50	2.661,50		2.838,50
	22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	1.500,00		312,79	312,79	312,79		1.187,21
	22199 Otros suministros	3.500,00		2.248,23	1.248,25	1.248,25		2.251,75
	Total Concepto	144.000,00	5.318,10	151.993,63	106.076,46	102.461,69	4.414,77	42.441,64
	222 Comunicaciones							
	22200 Servicios de telecomunicaciones	24.500,00		12.198,21	6.172,41	6.172,41		18.327,59
	22201 Postales	5.800,00		5.832,46	5.832,46	5.832,46		-32,46
	Total Concepto	30.300,00		18.030,67	12.004,87	12.004,87		18.295,13
	224 Primas de seguros							
	22400 SEGUROS DE VEHICULOS	720,00		295,14	285,14	285,14		434,86
	22401 SEGUROS MULTIRIESGO Y OTROS	12.800,00		11.189,00	11.189,00	11.189,00		1.611,00
	Total Concepto	13.520,00		11.484,14	11.484,14	11.484,14		2.035,86

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					
225	Tributos							
22502	Tributos de las Entidades locales	100,00		56,27	56,27	56,27		43,73
	Total Concepto	100,00		56,27	56,27	56,27		43,73
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.280,00		3.762,05	3.762,05	3.762,05		1.517,95
22602	Publicidad y propaganda	26.500,00	2.622,93	30.007,95	25.056,51	25.056,51		4.066,42
22603	Publicación en Diarios Oficiales	800,00		245,11	245,11	245,11		554,89
22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00						1.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00						1.500,00
22609	Actividades culturales y deportivas	148.300,00	2.107,50	107.967,26	97.363,94	97.363,94		51.043,56
22610	CONCIERTOS Y TEATROS	220.000,00	6.543,00	202.216,78	171.368,32	171.368,32		55.174,68
22699	Otros gastos diversos	6.100,00		4.399,05	3.733,55	3.733,55		2.366,45
	Total Concepto	407.480,00	11.273,43	348.618,18	301.529,48	301.529,48		117.223,95
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	Limpieza y aseo	131.750,00	12.502,79	139.931,55	129.107,50	129.167,50		15.085,29
22708	Estudios y trabajos técnicos	12.700,00		5.500,00	4.381,84	4.381,84		8.318,16
22709	CALEFACCION							
22710	DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	10.800,00	-10.800,00					
22717	OTROS TRABAJOS	175.000,00	4.836,48	175.553,17	154.842,52	154.642,52		25.193,96
22789	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	62.930,00	8.989,75	77.959,97	52.296,64	52.296,64		19.623,11
	Total Concepto	393.180,00	15.529,02	398.944,69	340.488,50	340.488,50		68.220,52
	Total Artículo	1.016.430,00	32.120,55	954.504,06	796.539,58	792.124,61	4.414,77	252.010,87
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas							

(2018)

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	12.200,00		12.200,00	12.607,90	12.607,90		-607,90
23020	Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	573,58	573,58		426,42
	Total Concepto	13.200,00		13.200,00	13.381,48	13.381,48		-181,48
231	Locomoción							
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	900,00		900,00	612,18	612,18		287,82
23120	Del personal no directivo	1.800,00		1.800,00	667,63	667,63		1.132,37
	Total Concepto	2.700,00		2.700,00	1.279,81	1.279,81		1.420,19
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.							
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		500,00	450,00	450,00		50,00
	Total Concepto	500,00		500,00	450,00	450,00		50,00
	Total Artículo.	16.400,00		16.400,00	15.111,29	15.111,29		1.288,71
24	Gastos de publicaciones							
240	Gastos de edición y distribución							
24000	PUBLICACIONES	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18		4.824,82
	Total Concepto	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18		4.824,82
	Total Artículo.	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18		4.824,82
	Total Capítulo	1.091.130,00	28.231,40	1.119.361,40	1.015.005,81	833.490,82	4.414,77	281.465,61

(2018)

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					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	481							
	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	30.500,00	7.200,00	37.700,00	27.503,20	27.503,20		10.196,80
	Total Concepto	30.500,00	7.200,00	37.700,00	27.503,20	27.503,20		10.196,80
	Total Artículo.	30.500,00	7.200,00	37.700,00	27.503,20	27.503,20		10.196,80
	Total Capítulo	30.500,00	7.200,00	37.700,00	27.503,20	27.503,20		10.196,80

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							
622	Edificios y otras construcciones							
62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60		
	Total Concepto	1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60		
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
	Total Concepto							
625	Mobiliario							
62500	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	105.920,00	7.107,88	90.892,72	82.661,87	82.661,87		30.366,01
	Total Concepto	105.920,00	7.107,88	90.892,72	82.661,87	82.661,87		30.366,01
628	Equipos para procesos de información							
62800	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.101,72	6.101,72	6.101,72		-101,72
	Total Concepto	6.000,00		6.101,72	6.101,72	6.101,72		-101,72
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	111.920,00	6.819,48	98.706,04	90.475,19	90.475,19		30.264,29
632	Edificios y otras construcciones							
63200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
	Total Concepto	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
	Total Artículo.	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial							
641	Gastos en aplicaciones informáticas							
64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
	Total Concepto	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		

[Handwritten signature] 36

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					
	Total Artículo.	111.920,00						
	Total Capítulo	25.420,33	137.340,33	115.306,89	107.078,04	107.078,04		30.284,29

(2018)

Pág. 9

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	830 Préstamos a corto plazo							
	83010 ANTICIPOS A FUNCIONARIOS	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
	Total Concepto	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
	Total Artículo	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
	Total Capítulo	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
	Total	2.527.528,45	60.851,73	2.402.994,95	2.210.067,18	2.205.652,41	4.414,77	378.313,00

(2018)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLITICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.							
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.							
	22100 Otras Prestaciones económicas a favor de los trabajadores	38.304,25		28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
	Total Gr. Progra. ...	38.304,25		28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
	Total Política	38.304,25		28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
	Total Área de Gasto	38.304,25		28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
33	CULTURA.							
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.							
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.020.158,93	46.333,94	1.066.492,87	886.318,24	881.903,47	4.414,77	180.174,63
	Total Gr. Progra...	1.020.158,93	46.333,94	1.066.492,87	886.318,24	881.903,47	4.414,77	180.174,63
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.							
33210	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	568.137,95	2.007,08	570.145,03	555.679,78	555.679,78		14.468,05
	Total Gr. Progra...	568.137,95	2.007,08	570.145,03	555.679,78	555.679,78		14.468,05
334	PROMOCIÓN CULTURAL							
33400	Promoción Cultural	814.627,32	10.649,81	825.277,23	679.679,17	679.679,17		145.398,06
	Total Gr. Progra...	814.627,32	10.649,81	825.277,23	679.679,17	679.679,17		145.398,06
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE							
33700	Actividades de Ocio y tiempo libre	66.000,00	1.860,00	67.860,00	39.651,15	39.651,15		28.208,85
	Total Gr. Progra...	66.000,00	1.860,00	67.860,00	39.651,15	39.651,15		28.208,85
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.							
33800	Fiestas y festejos populares	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22
	Total Gr. Progra...	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22
	Total Política	2.489.224,20	60.851,73	2.550.075,93	2.181.670,12	2.177.255,35	4.414,77	368.405,81
	Total Área de Gasto	2.489.224,20	60.851,73	2.550.075,93	2.181.670,12	2.177.255,35	4.414,77	368.405,81
	Total	2.527.528,45	60.851,73	2.588.380,18	2.210.067,18	2.205.652,41	4.414,77	378.313,00

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

- Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

G. Prog.	Cbo.	Subcto.	APLIC. CL Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
221	162	16200		Formación y perfeccionamiento del personal	3.151,00	3.151,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.151,00
221	162	16205		Seguros	3.150,00	3.150,00	25.397,06	25.397,06	25.397,06		150,00
221	162	16209		Otros gastos sociales	32.003,25	32.003,25	28.397,06	28.397,06	28.397,06		6.606,19
				CTO 162 Gastos sociales del personal	38.304,25	38.304,25	28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
				ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	38.304,25	38.304,25	28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
				CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.304,25	38.304,25	28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
				TOTAL GR. PROGRA. 221	38.304,25	38.304,25	28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	130	13000		Retribuciones básicas	327.286,25		327.286,25	320.503,03	320.503,03	320.503,03	6.783,22	
330	130	13001		Horas extraordinarias	2.434,99		2.434,99	5.996,97	5.996,97	5.996,97	-3.561,98	
330	130	13002		Otras remuneraciones	12.384,45		12.384,45	11.290,84	11.290,84	11.290,84	1.103,61	
330	130			CTO 130 Laboral Fijo	342.115,69		342.115,69	337.790,84	337.790,84	337.790,84	4.324,85	
330	131	13100		LABORAL TEMPORAL	21.949,39		21.949,39	13.526,34	13.526,34	13.526,34	8.423,05	
330	131	13102		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.180,35		1.180,35	1.438,07	1.438,07	1.438,07	-257,72	
330	160	16000		CTO 131 Laboral temporal	23.129,74		23.129,74	14.964,41	14.964,41	14.964,41	8.165,33	
330	160			ART. 13 Personal Laboral	365.245,43		365.245,43	352.755,25	352.755,25	352.755,25	12.490,18	
330	160			Seguridad Social	117.363,50		117.363,50	111.881,27	111.881,27	111.881,27	5.482,23	
330	160			CTO 160 Cuotas sociales	117.363,50		117.363,50	111.881,27	111.881,27	111.881,27	5.482,23	
330	203	20300		ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	482.608,93		482.608,93	464.636,52	464.636,52	464.636,52	17.972,41	
330	203			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.503,95	4.503,95	4.503,95	496,05	
330	203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.913,40	4.913,40	4.913,40	496,05	
330	203			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
330	205	20500		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
330	205			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	7.600,00		7.600,00	4.913,40	4.913,40	4.913,40	3.296,05	
330	212	21200		ART. 20 Arrendamientos y cánones	30.500,00	-3.889,15	26.610,85	32.220,49	16.897,60	16.897,60	9.713,25	
330	212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.500,00	-3.889,15	26.610,85	32.220,49	16.897,60	16.897,60	9.713,25	
330	212			CTO 212 Edificios y otras construcciones	4.000,00		4.000,00	3.323,03	3.141,53	3.141,53	858,47	
330	213	21300		MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.323,03	3.141,53	3.141,53	858,47	
330	213			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00		4.000,00	3.323,03	3.141,53	3.141,53	858,47	

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

DL Programa	APLIC.	Cl. Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	215	21500			MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	498,58	498,58	498,58	1.501,42	
			215		CTO 215 Mobiliario	2.000,00		2.000,00	498,58	498,58	498,58	1.501,42	
330	216	21600			MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	7.500,00		7.500,00	3.000,00	537,88	537,88	6.962,12	
			216		CTO 216 Equipos para procesos de información	7.500,00		7.500,00	3.000,00	537,88	537,88	6.962,12	
330	220	22000			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	44.000,00	-3.888,15	40.111,85	39.042,10	21.075,59	21.075,59	19.035,28	
			220		Ordinario no inventariable	5.050,00		5.050,00	3.703,22	3.703,22	3.703,22	1.346,78	
330	220	22002			Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	2.722,40	1.445,78	1.445,78	2.554,22	
330	221	22100			CTO 220 Material de oficina	9.050,00		9.050,00	6.425,62	5.149,00	5.149,00	3.901,00	
			221		Energía eléctrica	80.000,00	4.918,05	84.918,05	97.725,84	55.851,42	55.851,42	29.067,43	
330	221	22102			Gas	50.000,00		50.000,00	44.108,50	44.108,50	39.993,73	5.891,50	
330	221	22103			Combustibles y carburantes	3.500,00	399,25	3.899,25	4.044,50	2.394,00	2.394,00	1.505,25	
330	221	22110			Productos de limpieza y eseo	5.500,00		5.500,00	3.553,77	2.961,50	2.961,50	2.538,50	
330	221	22111			Suministros de repuestos de maquinaria, utilaje y elementos	1.500,00		1.500,00	312,79	312,79	312,79	1.187,21	
330	221	22199			Otros suministros	3.500,00		3.500,00	2.248,23	1.248,25	1.248,25	2.251,75	
330	222	22200			CTO 221 Suministros	144.000,00	5.318,10	149.318,10	151.993,63	105.976,48	102.461,89	42.441,64	
			222		Servicios de telecomunicaciones	24.500,00		24.500,00	12.198,21	6.172,41	6.172,41	18.327,59	
330	222	22201			Postales	5.800,00		5.800,00	5.832,46	5.832,46	5.832,46	-32,46	
330	224	22400			CTO 222 Comunicaciones	30.300,00		30.300,00	18.030,67	12.004,87	12.004,87	18.295,13	
			224		SEGUROS DE VEHICULOS	730,00		730,00	295,14	295,14	295,14	424,86	
330	224	22401			SEGUROS MULTIRIESGO Y OTROS	12.800,00		12.800,00	11.189,00	11.189,00	11.189,00	1.611,00	
			224		CTO 224 Primas de seguros	13.520,00		13.520,00	11.484,14	11.484,14	11.484,14	2.035,86	
330	225	22502			Tributos de las Entidades locales	100,00		100,00	56,27	56,27	56,27	43,73	

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

CL Program	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL Program	Subctb.		INICIALES	MODIFICACIONES					
	G. Prog.	Cto.								
330	226	22601	CTO 226 Tributos	100,00		56,27	56,27	56,27		43,73
			Atenciones protocolarias y representativas	5.280,00		3.762,05	3.762,05	3.762,05		1.517,95
330	226	22602	Publicidad y propaganda	3.200,00		10.187,57	8.899,67	8.899,67		-5.698,67
330	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	800,00		245,11	245,11	245,11		554,89
330	226	22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00						1.000,00
330	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00						1.500,00
330	226	22699	Otros gastos diversos	3.600,00		2.306,32	2.306,32	2.306,32		1.293,68
			CTO 226 Gastos diversos	15.380,00		16.501,05	15.213,15	15.213,15		166,85
330	227	22700	Limpieza y aseo	131.750,00	12.502,79	139.931,55	129.167,50	129.167,50		15.085,29
330	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.700,00		5.500,00	4.381,84	4.381,84		8.318,16
330	227	22709	CALEFACCION							
330	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	62.800,00	8.989,75	77.959,97	52.296,64	52.296,64		19.623,11
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	207.380,00	21.492,54	223.391,52	185.845,98	185.845,98		43.026,56
			ART. 22 Material, suministros y otros	419.730,00	26.810,64	427.862,90	336.629,67	332.215,10	4.414,77	109.910,77
330	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	12.200,00		12.807,90	12.807,90	12.807,90		-607,90
330	230	23020	Del personal no directivo	1.000,00		573,58	573,58	573,58		426,42
			CTO 230 Dietas	13.200,00		13.381,48	13.381,48	13.381,48		-181,48
330	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno	900,00		612,18	612,18	612,18		287,82
330	231	23120	Del personal no directivo	400,00						400,00
			CTO 231 Locomoción	1.300,00		612,18	612,18	612,18		687,82
330	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	500,00		450,00	450,00	450,00		50,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	500,00		450,00	450,00	450,00		50,00

(2018)

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	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
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	15.000,00		15.000,00	14.443,66	14.443,66	14.443,66		556,34
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.530,00	22.921,49	509.451,49	486.282,08	376.653,07	372.238,30	4.414,77	132.788,42
330	622	62200		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60		
				CTO 622 Edificios y otras construcciones		1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60	1.711,60		
330	623	62300		INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
				CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
330	625	62500		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	35.020,00	5.100,00	40.120,00	25.099,55	20.353,30	20.353,30		19.766,70
				CTO 625 Mobiliario		5.100,00	5.100,00	25.099,55	20.353,30	20.353,30		19.766,70
330	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	4.562,90	4.562,90	4.562,90		-562,90
				CTO 626 Equipos para procesos de información			4.000,00	4.562,90	4.562,90	4.562,90		-562,90
				ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los edificios y otras construcciones	39.020,00	6.811,60	45.831,60	31.374,05	29.627,80	26.627,80		19.203,80
330	632	63200		INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
				CTO 632 Edificios y otras construcciones		16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85	16.600,85		
				ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
330	641	64100		APLICACIONES INFORMÁTICAS								
				CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas								
				ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
				CAP. 6 INVERSIONES REALES	39.020,00	23.412,45	62.432,45	47.974,90	43.226,65	43.226,65		

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
330	830	83010			ANTICIPOS A FUNCIONARIOS	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
					CTO 838 Préstamos a corto plazo	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
					ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
					CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
					TOTAL GR. PROGRA. 330	1.020.158,93	46.333,94	1.000.693,48	866.318,24	881.903,47	4.414,77	190.174,63

(2018)

Pág.

7

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

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

Política 33 CULTURA

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.	CL Programa	CL Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DEMOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	130	13000		130		Retribuciones básicas	349.043,58		349.043,58	317.483,41	317.483,41		31.560,17	
332	130	13002		130		Otras remuneraciones	6.559,82		6.559,82	4.916,08	4.916,08		1.643,74	
332	131	13100		131		CTO 130 Laboral Fijo	355.603,40		355.603,40	322.399,49	322.399,49		33.203,91	
332	131	13102		131		LABORAL TEMPORAL	22.143,14		22.143,14	39.497,78	39.497,78		-17.354,64	
						OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	865,27		865,27	2.792,49	2.792,49		-1.907,22	
						CTO 131 Laboral temporal	23.028,41		23.028,41	42.290,27	42.290,27		-19.261,86	
332	160	16000		160		ART. 13 Personal Laboral	378.631,81		378.631,81	364.689,76	364.689,76		13.942,05	
						Seguridad Social	117.606,14		117.606,14	123.181,77	123.181,77		-5.575,63	
						CTO 160 Cuotas sociales	117.606,14		117.606,14	123.181,77	123.181,77		-5.575,63	
						ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	117.606,14		117.606,14	123.181,77	123.181,77		-5.575,63	
						CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	496.237,95		496.237,95	487.871,53	487.871,53		8.366,42	
332	209	20900		209		CANONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
						CTO 209 Cánones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
						ART. 20 Arrendamientos y cánones	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
332	220	22001		220		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.950,86		18.950,86	18.950,86	18.950,86		-150,86	
						CTO 220 Material de oficina	18.800,00		18.800,00	18.950,86	18.950,86		-150,86	
						ART. 22 Material, suministros y otros	18.800,00		18.800,00	18.950,86	18.950,86		-150,86	
332	231	23120		231		Del personal no directivo	100,00		100,00				100,00	
						CTO 231 Locomoción	100,00		100,00				100,00	
						ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	100,00		100,00				100,00	
						CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.900,00		19.900,00	18.950,86	18.950,86		100,00	

108,00
949,14

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. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
332	625	62500		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	2.007,88	50.803,17	47.318,57	47.318,57		4.689,31
				CTO 625 Mobiliario	50.000,00	2.007,88	50.803,17	47.318,57	47.318,57		4.689,31
332	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		1.538,82	1.538,82	1.538,82		481,18
				CTO 626 Equipos para procesos de información	2.000,00		1.538,82	1.538,82	1.538,82		481,18
				ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	52.000,00	2.007,88	52.341,99	48.857,39	48.857,39		5.150,49
				CAP. 6 INVERSIONES REALES	52.000,00	2.007,88	52.341,99	48.857,39	48.857,39		5.150,49
				TOTAL GR. PROGRA. 332	568.137,95	2.007,88	559.164,38	555.679,78	555.679,78		14.486,05

(2018)

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. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	CL Programa	APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Cl. Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	130	13000		Retribuciones básicas	125.730,23		125.730,23	123.963,32	123.963,32	123.963,32	1.766,91	
334	130	13001		Horas extraordinarias	1.460,59		1.460,59	471,51	471,51	471,51	989,08	
334	130	13002		Otras remuneraciones	2.635,14		2.635,14	2.255,73	2.255,73	2.255,73	379,41	
334	131	13100		CTO 130 Laboral Fijo	129.825,96		129.825,96	126.690,56	126.690,56	126.690,56	3.135,40	
334	131	13101		LABORAL TEMPORAL	70.529,89		70.529,89	57.283,85	57.283,85	57.283,85	13.246,04	
334	131	13102		LABORAL TEMPORAL	1.242,26		1.242,26	42,45	42,45	42,45	-42,45	
334	131	13102		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.242,26		1.242,26	7.324,94	7.324,94	7.324,94	-6.082,68	
334	160	16000		CTO 131 Laboral temporal	71.772,15		71.772,15	54.651,24	54.651,24	54.651,24	7.120,91	
334	160	16000		ART. 13 Personal Laboral	201.598,11		201.598,11	191.341,80	191.341,80	191.341,80	10.256,31	
334	160	16000		Seguridad Social	63.229,21		63.229,21	63.535,44	63.535,44	63.535,44	-306,23	
334	160	16000		CTO 160 Cuotas sociales	63.229,21		63.229,21	63.535,44	63.535,44	63.535,44	-306,23	
334	160	16000		ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	63.229,21		63.229,21	63.535,44	63.535,44	63.535,44	-306,23	
334	226	22602		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	264.827,32		264.827,32	254.877,24	254.877,24	254.877,24	9.950,08	
334	226	22609		Publicidad y propaganda	23.300,00	2.622,93	25.922,93	19.820,38	16.156,84	16.156,84	9.765,09	
334	226	22610		Actividades culturales y deportivas	60.000,00	247,50	60.247,50	40.962,32	37.571,01	37.571,01	22.676,49	
334	226	22699		CONCIERTOS Y TEATROS	220.000,00	6.543,00	226.543,00	202.216,76	171.368,32	171.368,32	55.174,68	
334	227	22710		Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	2.092,73	1.427,23	1.427,23	1.072,77	
334	227	22710		CTO 226 Gastos diversos	305.800,00	9.413,43	315.213,43	285.092,19	226.523,40	226.523,40	88.690,03	
334	227	22717		DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	10.800,00	-10.800,00						
334	227	22717		OTROS TRABAJOS	175.000,00	4.836,46	179.836,46	175.553,17	154.642,52	154.642,52	25.193,94	
334	227	22717		CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	185.000,00	-5.963,52	179.036,48	175.553,17	154.642,52	154.642,52	25.193,94	
334	227	22717		ART. 22 Material, suministros y otros	491.600,00	3.449,91	495.049,91	440.645,36	381.165,82	381.165,82	113.883,99	

43

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

CL_Programal	G. Prog.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Cl. Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	231	23120		Del personal no directivo	1.300,00		1.300,00	667,63	667,63	667,63	632,37	
				CTO 231 Locomoción	1.300,00		1.300,00	667,63	667,63	667,63	632,37	
334	240	24000		ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.300,00		1.300,00	667,63	667,63	667,63	632,37	
				PUBLICACIONES	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18	675,18	4.824,82	
				CTO 240 Gastos de edición y distribución	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18	675,18	4.824,82	
				ART. 24 Gastos de publicaciones	5.500,00		5.500,00	1.435,06	675,18	675,18	4.824,82	
334	481	48100		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	498.400,00	3.449,91	501.849,91	442.748,05	382.508,73	382.508,73	119.341,18	
				PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	30.500,00	7.200,00	37.700,00	35.069,80	27.503,20	27.503,20	10.196,80	
				CTO 481	30.500,00	7.200,00	37.700,00	35.069,80	27.503,20	27.503,20	10.196,80	
				ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	30.500,00	7.200,00	37.700,00	35.069,80	27.503,20	27.503,20	10.196,80	
				CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500,00	7.200,00	37.700,00	35.069,80	27.503,20	27.503,20	10.196,80	
334	625	62500		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES	20.900,00		20.900,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	5.910,00	
				CTO 625 Mobiliario	20.900,00		20.900,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	5.910,00	
				ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	20.900,00		20.900,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	5.910,00	
				CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.900,00		20.900,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	5.910,00	
				TOTAL GR. PROGRAMA. 334	814.627,32	10.649,91	825.277,23	747.715,09	679.879,17	679.879,17	145.398,06	

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. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

G. Prog.	Cl. Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES					
337	225	22609	Actividades culturales y deportivas	66.000,00	1.860,00	46.883,16	39.651,15	39.651,15	28.208,85	
			CTO 226 Gastos diversos	66.000,00	1.860,00	46.883,16	39.651,15	39.651,15	28.208,85	
			ART. 22 Material, suministros y otros	66.000,00	1.860,00	46.883,16	39.651,15	39.651,15	28.208,85	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.000,00	1.860,00	46.883,16	39.651,15	39.651,15	28.208,85	
			TOTAL GR. PROGRA. 337	66.000,00	1.860,00	46.883,16	39.651,15	39.651,15	28.208,85	

44



(2018)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CL Program	CL Económica		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	226	22609			Actividades culturales y deportivas	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22	
					CTO 226 Gastos diversos	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22	
					ART. 22 Material, suministros y otros	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22	
					TOTAL GR. PROGRA. 338	20.300,00		20.300,00	20.141,78	20.141,78		158,22	

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES					
2	38.304,25		28.397,06	28.397,06	28.397,06		9.907,19
3	1.243.674,20		1.207.385,29	1.207.385,29	1.207.385,29		36.288,91
3	1.085.850,00	26.231,40	1.011.243,86	834.143,54	829.728,77	4.414,77	279.937,86
3	5.280,00		3.762,05	3.762,05	3.762,05		1.517,95
3	30.500,00	7.200,00	35.099,80	27.503,20	27.503,20		10.196,80
3	111.920,00	25.420,33	115.306,89	107.076,04	107.076,04		30.264,29
3	12.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		10.200,00
Suma	2.527.526,45	60.851,73	2.402.994,95	2.210.087,18	2.205.652,41	4.414,77	378.313,06

[Handwritten signature]
45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	50,00		50,00			1.856,74	1.856,74		1.856,74
32900	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	50,00		50,00						-50,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	169.000,00		169.000,00	1.668,82		147.434,04	147.434,04		-21.565,96
34901	PRECIO PUBLICO POR USO DE LOCALES	37.000,00		34.672,87	65,30		34.507,57	34.423,87	84,00	-2.492,43
34902	PRECIO PÚBLICO POR VENTA DE ENTRADAS	67.000,00		58.686,76			58.686,76	58.686,76		-8.313,24
36900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE INTERESES DE DEMORA.	100,00		100,00						-100,00
39300	INTERESES DE DEMORA.	20,00		20,00						-20,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	100,00		100,00						-100,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS:ANUNCIOS A CARGO			245,11			245,11	245,11		245,11
40000	TRASFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	2.225.228,45		1.688.921,33			1.688.921,33	1.688.921,33		-536.307,12
45000	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. EN CUMPLIMIENTO DE	16.670,00		16.669,00			16.669,00	16.669,00		-1,00
45000	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS.	100,00		100,00						-100,00
47000	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F. DE LUCRO	100,00		100,00						-100,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	10,00		10,00						-10,00
75000	Otras transferencias de capital de la Administración General		2.007,88	2.007,88			4.346,59	4.346,59		2.338,71
83000	A CORTO PLAZO	12.000,00		12.000,00			2.800,04	2.800,04		-9.199,96
87000	PARA GASTOS GENERALES		58.589,60	58.589,60			2.800,04	2.800,04		-56.569,60
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		254,25	254,25						-254,25
	Suma	2.527.528,45	60.851,73	2.688.380,18	1.734,12		1.936.720,76	1.919.967,70	16.753,00	-651.659,60

[Handwritten signature]

(2018)

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							
32	Tasas por la realización de actividades de competencia local									
	325 Tasa por expedición de documentos									
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	50,00		50,00			1.856,74	1.856,74		1.806,74
	Total Concepto	50,00		50,00			1.856,74	1.856,74		1.806,74
	329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia									
	32900 TASA PRESTACION SERVICIOS Y USO INST.MERCADO GANADOS	50,00		50,00						-50,00
	Total Concepto	50,00		50,00						-50,00
	Total Artículo.	100,00		100,00			1.856,74	1.856,74		1.756,74
34	Precios públicos									
	349 Otros precios públicos									
	34900 OTROS PRECIOS PUBLICOS-RECOGIDA Y ALOJ. ANIMALES ABANDONADOS	169.000,00		169.000,00	1.668,82		147.434,04	147.434,04		-21.565,96
	34901 PRECIO PUBLICO POR USO DE LOCALES	37.000,00		37.000,00	65,30		34.507,57	34.423,57	84,00	-2.482,43
	34902 Precio Publico por venta de entradas	67.000,00		67.000,00	58.686,76		58.686,76	58.686,76		-8.313,24
	Total Concepto	273.000,00		273.000,00	1.734,12		240.628,37	240.544,37	84,00	-32.371,63
	Total Artículo.	273.000,00		273.000,00	1.734,12		240.628,37	240.544,37	84,00	-32.371,63
38	Reintegros de operaciones corrientes.									
	389 Otros reintegros de operaciones corrientes									
	38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES-DE PPTOS.CERRADOS	100,00		100,00						-100,00

47

(2018)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto	100,00	100,00							-100,00
	Total Artículo.	100,00	100,00							-100,00
38	Otros Ingresos									
393	Intereses de demora									
39300	INTERESES DE DEMORA	20,00	20,00							-20,00
	Total Concepto	20,00	20,00							-20,00
399	Otros ingresos diversos									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	100,00	100,00							-100,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS-ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES			245,11			245,11	245,11		245,11
	Total Concepto	100,00	100,00	245,11			245,11	245,11		145,11
	Total Artículo.	120,00	120,00	245,11			245,11	245,11		125,11
	Total Capítulo	273.320,00	273.320,00	244.464,34	1.734,12		242.730,22	242.545,22	64,00	-30.569,78

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	2.225.228,45	2.225.228,45	1.668.921,33			1.668.921,33	1.668.921,33		-556.307,12
	Total Concepto	2.225.228,45	2.225.228,45	1.668.921,33			1.668.921,33	1.668.921,33		-556.307,12
	Total Artículo.	2.225.228,45	2.225.228,45	1.668.921,33			1.668.921,33	1.668.921,33		-556.307,12
45	De Comunidades Autónomas									
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
	45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	16.670,00	16.670,00	16.669,00			16.669,00	16.669,00	16.669,00	-1,00
	45060 Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		-100,00
	Total Concepto	16.770,00	16.770,00	16.669,00			16.669,00	16.669,00	16.669,00	-101,00
	Total Artículo.	16.770,00	16.770,00	16.669,00			16.669,00	16.669,00	16.669,00	-101,00
47	De empresas privadas									
	470 De empresas privadas									
	47000 DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00	1.253,60			1.253,60	1.253,60		1.153,60
	Total Concepto	100,00	100,00	1.253,60			1.253,60	1.253,60		1.153,60
	Total Artículo.	100,00	100,00	1.253,60			1.253,60	1.253,60		1.153,60
48	De familias e instituciones sin fines de lucro									
	480 De familias e instituciones sin fines de lucro									
	48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		100,00
	Total Concepto	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		-100,00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS 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 PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Artículo	100,00	100,00							-100,00
	Total Capítulo	2.242.198,45	2.242.198,45	1.686.843,93			1.686.843,93	1.670.174,93	16.669,00	-855.354,52

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

(2018)

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							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	10,00	10,00							-10,00
	Total Concepto	10,00	10,00							-10,00
	Total Artículo	10,00	10,00							-10,00
	Total Capítulo	10,00	10,00							-10,00

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

(2018)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
75	De Comunidades Autónomas									
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
75000	Otras transferencias de capital de la Administración General	2.007,88	2.007,88	2.007,88	4.346,59		4.346,59	4.346,59		2.338,71
	Total Concepto		2.007,88	2.007,88	4.346,59		4.346,59	4.346,59		2.338,71
	Total Artículo		2.007,88	2.007,88	4.346,59		4.346,59	4.346,59		2.338,71
	Total Capítulo		2.007,88	2.007,88	4.346,59		4.346,59	4.346,59		2.338,71

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p									
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	12.000,00	12.000,00	2.800,04			2.800,04	2.800,04		-9.199,96
	Total Concepto	12.000,00	12.000,00	2.800,04			2.800,04	2.800,04		-9.199,96
	Total Artículo.	12.000,00	12.000,00	2.800,04			2.800,04	2.800,04		-9.199,96
87	Remanente de tesorería									
	870 Remanente de tesorería									
	87000 Para gastos generales		58.589,80							-58.589,80
	87010 Para gastos con financiación afectada		254,25							-254,25
	Total Concepto		58.843,85							-58.843,85
	Total Artículo.		58.843,85							-58.843,85
	Total Capítulo	12.000,00	70.843,85	2.800,04			2.800,04	2.800,04		-68.043,81
	Total	2.527.526,45	60.651,73	1.938.454,90	1.734,12		1.936.720,78	1.919.967,78	16.753,00	-651.659,40



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.929.574,15	2.101.191,14		-171.616,99
b) Operaciones de capital	4.346,59	107.075,04		-102.729,45
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.933.920,74	2.208.267,18		-274.346,44
c) Activos financieros	2.800,04	1.800,00		1.000,04
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	2.800,04	1.800,00		1.000,04
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.936.720,78	2.210.067,18		-273.346,40
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			49.321,45	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.007,88	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			315,47	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			51.013,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-222.332,54

51



AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

EJERCICIO 2020

Avance Liquidación Presupuesto 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/7/2019

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	33000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	335.332,60		335.332,60	175.388,25	175.388,25		175.388,25		159.944,35
13000	33210	RETRIBUCIONES BÁSICAS	359.383,73		359.383,73	191.533,72	191.533,72		191.533,72		167.850,01
13000	33400	RETRIBUCIONES BÁSICAS	129.802,43		129.802,43	73.059,83	73.059,83		73.059,83		55.742,60
13001	33000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.498,96		2.498,96	7.730,57	7.730,57		7.730,57		-5.231,61
13001	33400	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.498,36		1.498,36	819,79	819,79		819,79		678,57
13002	33000	OTRAS REMUNERACIONES	12.502,23		12.502,23	6.719,05	6.719,05		6.719,05		5.783,18
13002	33210	OTRAS REMUNERACIONES	7.344,89		7.344,89	4.254,41	4.254,41		4.254,41		3.090,48
13002	33400	OTRAS REMUNERACIONES	2.755,22		2.755,22	1.560,61	1.560,61		1.560,61		1.194,61
13100	33000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.487,13		22.487,13	23.635,32	23.635,32		23.635,32		-1.148,19
13100	33210	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.691,25		22.691,25	12.663,12	12.663,12		12.663,12		10.028,13
13100	33400	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	72.251,51		72.251,51	37.149,75	37.149,75		37.149,75		35.101,76
13101	33000	LABORAL TEMPORAL				449,63	449,63		449,63		-449,63
13101	33400	LABORAL TEMPORAL				14,76	14,76		14,76		-14,76
13102	33000	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.160,04		1.160,04	1.592,81	1.592,81		1.592,81		-432,77
13102	33210	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	883,66		883,66	1.216,32	1.216,32		1.216,32		-332,66
13102	33400	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	1.536,16		1.536,16	4.826,76	4.826,76		4.826,76		-3.290,60
16000	33000	SEGURIDAD SOCIAL	115.900,79		115.900,79	84.793,66	84.793,66		84.793,66		31.107,13
16000	33210	SEGURIDAD SOCIAL	120.603,79		120.603,79	46.027,80	46.027,80		46.027,80		74.575,99
16000	33400	SEGURIDAD SOCIAL	64.154,77		64.154,77	32.931,52	32.931,52		32.931,52		31.223,25
16200	22100	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTNO DE PERSONAL	3.151,00		3.151,00						3.151,00
16205	22100	SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.072,33	1.072,33		1.072,33		2.427,67
16209	22100	OTROS GASTOS SOCIALES	32.003,25		32.003,25	15.397,85	15.397,85		15.397,85		16.605,40
20300	33000	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL.	5.500,00	409,45	5.909,45	3.275,60	2.866,15		2.866,15	409,45	2.633,85
20500	33000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	569,91	569,91		569,91		1.930,09
		Suma	1.319.441,77	409,45	1.319.851,22	726.683,37	726.273,92		726.273,92	409,45	593.187,85

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 02/09/2019

13:14:51

Pág. 2

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/7/2019

Econ.	Clasificación		DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
20900	33210		CANONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200	33000		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.	32.500,00	14.453,83	46.963,83	31.886,88	31.320,60		31.320,60	566,28	15.075,95
21300	33000		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.300,00	181,50	4.481,50	2.849,05	2.849,05		2.849,05		1.632,45
21500	33400		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	438,02	438,02		438,02		1.561,98
21600	33000		MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	4.500,00	372,69	4.872,69	372,69	372,69		372,69		4.500,00
22000	33000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00	1.902,23	1.902,23		1.902,23		3.597,77
22001	33210		Prensa Revistas, Libros y OTRAS PUBLICACIONES	18.900,00		18.900,00	11.547,62	10.909,82		10.909,82	637,80	7.352,38
22002	33000		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	259,97	3.259,97	756,68	756,68		756,68		2.503,29
22100	33000		ENERGIA ELECTRICA	80.000,00	4.789,41	84.789,41	35.730,69	35.730,69		35.730,69		49.058,72
22102	33000		SUMINISTRO DE GAS	50.000,00		50.000,00	39.402,79	39.402,79		39.402,79		10.597,21
22103	33000		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	1.785,35	1.785,35		1.785,35		1.214,65
22110	33000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.500,00	592,27	6.092,27	2.369,20	2.073,05		2.073,05	296,15	3.723,07
22111	33000		SUMINISTRO DE REPUESTOS DE M.I.U.	2.000,00		2.000,00	442,63	363,98		363,98	78,65	1.557,37
22199	33000		OTROS SUMINISTROS	3.500,00	35,82	3.535,82	1.522,39	1.416,96		1.416,96	105,43	2.013,43
22200	33000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00	763,17	25.763,17	9.846,00	9.846,00		9.846,00		15.917,17
22201	33000		POSTALES	5.800,00		5.800,00	2.932,26	2.932,26		2.932,26		2.867,74
22400	33000		PRIMAS DE SEGUROS	720,00		720,00						720,00
22401	33000		PRIMAS DE SEGUROS.	12.800,00		12.800,00	6.667,98	6.667,98		6.667,98		6.132,02
22502	33000		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	100,00		100,00	56,27	56,27		56,27		43,73
22601	33000		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.280,00		5.280,00	1.404,32	1.404,32		1.404,32		3.875,68
22602	33000		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	429,30	3.629,30	429,30	429,30		429,30		3.200,00
22602	33400		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000,00	2.512,25	28.512,25	13.257,42	13.257,42		13.257,42		15.254,83
22603	33000		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	800,00		800,00						800,00
			Suma	1.614.841,77	24.809,66	1.639.651,43	892.283,14	890.189,38		890.189,38	2.093,76	747.368,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22604 33000	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	217,04	217,04		217,04		782,96
22606 33000	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22609 33400	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	11.406,60	10.656,60		10.656,60	750,00	48.593,40
22609 33700	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	66.000,00	7.223,00	73.223,00	12.733,55	12.799,58	66,03	12.733,55		60.469,45
22609 33800	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	27.000,00		27.000,00	22.052,34	22.052,34		22.052,34		4.947,66
22610 33400	CONCIERTOS Y TEATROS	220.000,00	22.023,79	242.023,79	95.336,02	84.336,02		84.336,02	11.000,00	146.687,77
22699 33000	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.700,00		3.700,00	930,40	930,40		930,40		2.769,60
22699 33400	OTRSO GASTOS DIVERSOS	3.000,00	665,50	3.665,50	1.208,99	1.114,22		1.114,22	94,77	2.456,51
22700 33000	LIMPIEZA Y ASEO	133.725,00	10.764,05	144.490,05	75.347,75	75.347,75		75.347,75		69.142,30
22706 33000	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.700,00	796,42	6.496,42	3.573,88	3.573,88		3.573,88		2.922,54
22710 33400	DIRECCION TECNICA DE ESCUELA DE MUSICA	10.800,00	-617,00	10.183,00						10.183,00
22717 33400	OTROS TRABAJOS	175.000,00	20.910,65	195.910,65	122.537,47	114.787,09		114.787,09	7.750,38	73.373,18
22799 33000	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	62.930,00	11.719,21	74.649,21	37.177,60	37.177,60		37.177,60		37.471,61
23000 33000	DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	13.300,00		13.300,00	7.145,46	7.212,87	67,41	7.145,46		6.154,54
23020 33000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	337,05	337,05		337,05		1.662,95
23100 33000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	295,83	301,53	5,70	295,83		604,17
23120 33000	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
23120 33210	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
23120 33400	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	313,10	313,10		313,10		986,90
23300 33000	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.900,00		1.900,00	2.043,48	2.043,48		2.043,48		-143,48
24000 33400	PUBLICACIONES	5.500,00	759,88	6.259,88	759,88	759,88		759,88		5.500,00
48100 33400	PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO, INV.	30.500,00	8.213,60	38.713,60	3.516,03	3.516,03		3.516,03		35.097,57
	Total de operaciones corrientes:	2.441.097,77	107.288,78	2.548.386,53	1.289.315,61	1.287.785,84	139,14	1.287.826,70	21.688,91	1.259.050,92
	Suma	2.441.097,77	107.288,78	2.548.386,53	1.289.315,61	1.287.785,84	139,14	1.287.826,70	21.688,91	1.259.050,92

53

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 02/09/2019

13:14:51

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/7/2019

Ejerc.	Clasificación		DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Orig.										
62500	33000	-	MOBILIARIO Y ENSERES.	85.000,00	4.746,23	89.746,23	4.746,23	4.746,23		4.746,23		85.000,00
62500	33210		MOBILIARIO Y ENSERES.	50.000,00	3.484,60	53.484,60	24.285,87	18.531,99		18.531,99	5.753,88	28.198,73
62500	33400		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y ENSERES									
62600	33000		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00		2.000,00		210,00		210,00		-210,00
62600	33210		EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS									1.790,00
83010	33000		ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00		12.000,00	900,00	900,00		900,00		11.100,00
			Total de operaciones de capital:	149.000,00	8.230,83	157.230,83	30.352,10	24.888,22		24.888,22	5.753,88	126.878,73
			Suma	2.580.087,77	115.499,59	2.705.587,36	1.319.667,71	1.292.364,06	139,14	1.292.234,92	27.442,79	1.385.929,65



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Anexo de Inversiones

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2020

ANEXO INVERSIONES EJERCICIO 2020

Pro.	Eco.	Descripción	IMPORTE
33000	62300	ADQUISICIÓN DE FOCOS Y MATERIAL DE SONIDO	10.000,00
33000	62300	ADQUISICIÓN MATERIALES IMPARTICIÓN CURSOS	1.000,00
33000	62500	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	36.500,00
33000	62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO GENERAL	2.000,00
33000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00
		SUMA EL PROGRAMA 33000	51.500,00
33210	62500	ADQUISICIÓN DE LIBROS	50.000,00
33210	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA BIBLIOTECAS	2.000,00
		SUMA EL PROGRAMA 33210	52.000,00
		SUMAN LAS INVERSIONES	103.500,00



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Anexo de Beneficios Fiscales

PRESUPUESTO DE 2020
ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES

(Art. 168. e) R.D. legislativo 2/2004)

SUCONCEPTO	NOMBRE	IMPORTE ESTIMADO	MOTIVO	OBSERVAC.
34902	Por uso de salas (Ordenanza nº 31)	30.006,43	Actos benéficos y de interés público	Datos 2018
34900	Por matrícula de cursos (Ordenanza nº 25)	518,8	Situación económica	Datos 2018
	SUMA BENEFICIOS FISCALES	30.525,23		



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

OTROS ANEXOS



AYUNTAMIENTO DE SIERO

PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

EJERCICIO 2020

Informe Económico-Financiero

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020

A tenor de lo establecido en el artículo 168.1.e del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en el artículo 18.1.e) del R.D. 500/1990 de 20 de abril, se emite informe económico-financiero sobre las previsiones de ingresos y gastos del presupuesto de 2019, a fin de dejar patente la efectiva nivelación del mismo.

El presupuesto asciende a la cantidad total de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO UROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (2.635.365,18 €) tanto en gastos como en ingresos, presentándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, tal y como preceptúan los artículos 165.4 del R.D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y art. 16 del R.D. 500/1990.

Si bien los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, deben de ser valorados respecto del presupuesto consolidado

Resulta de aplicación a este presupuesto la estructura presupuestaria para las administraciones locales aprobada por ORDEN HAP/419/201, al igual que el año anterior, por lo que la información entre ambos ejercicios es fácilmente comparable

El resumen por capítulos del presupuesto y su comparación con el del año anterior, se refleja en los siguientes cuadros :

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	PPTO 2019	PPTO 2020	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
III	276.400,00	304.500,00	28.100,00	10,17
IV	2.301.687,77	2.318.855,18	17.167,41	0,75
V	10,00	10,00	-	-
CORRIENTE	2.578.097,77	2.623.365,18	45.267,41	1,76
VIII	12.000,00	12.000,00	-	-
FINANCIERO	12.000,00	12.000,00	-	-
SUMA	2.590.097,77	2.635.365,18	45.267,41	1,75

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	PPTO 2019	PPTO 2020	DIFERENCIA	% VARIACIÓN
I	1.311.441,77	1.344.935,18	29.463,32	2,25
II	1.099.156,00	1.140.020,00	8.026,00	0,73
III	-	-	-	-
IV	30.500,00	34.910,00	4.410,00	14,46
CORRIENTE	2.441.097,77	2.519.865,18	37.489,32	1,54
			-	
VI	137.000,00	103.500,00	25.080,00	18,31
NO CORRIENTE	137.000,00	103.500,00	25.080,00	18,31
			-	
VIII	12.000,00	12.000,00	-	-
FINANCIERO	12.000,00	12.000,00	-	-
SUMA	2.590.097,77	2.635.365,18	45.267,41	1,75

El detalle de los gastos e ingresos que lo conforman es el siguiente :

DETALLE DE LOS INGRESOS.

CAPITULO III.

Contiene este capítulo los ingresos esperados por tasas y otros ingresos que perciba la Fundación con motivo de la prestación de sus servicios o la realización de sus actividades, mediante el cobro de tasas y precios públicos, así como otros ingresos derivados de su actividad. El peso de este capítulo sobre el total del presupuesto es del 11,55%

El importe figurado en dicho capítulo (304.500,00 €) se ha obtenido por estimación de los ingresos esperados en los siguientes conceptos :

Por tasas y precios públicos de cursos, talleres y aulas. En función de las tarifas que se aplicarán en 2020, (una vez aumentada un 10% la tarifa de alquiler de las salas) y teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos meses, tanto en lo que se refiere a cursos ofertados como a usuarios de los mismos. No previéndose aumentos en los usuarios, se estima un ingresos igual al del año anterior que supone 190.000,00 €

Se han separado los ingresos por venta de entradas a espectáculos organizados por la Fundación, de los ingresos por alquiler de locales, estimando los primeros en 70.000,00 € y los segundos en 40.000,00 €, todo ello en función de la trayectoria de estos en los dos últimos ejercicios.

Además de los ingresos anteriores, se esperan otros de carácter residual, por su importe (que en total suponen 500,00 €) que provienen de la expedición de documentos, reintegros, intereses de demora y otros por anuncios etc...

En conjunto y en comparación con el año anterior, se prevén unos ingresos 28.100,00 € mayores, lo que supone un aumento porcentual del 10,17 % .

CAPITULO IV

Refleja las aportaciones de entidades, empresas y familias al presupuesto de la Fundación, resultando la previsión de ingresos en su conjunto en el importe de 2.318.855,18 €. Supone el peso de este capítulo sobre el total del presupuesto el 87,99%

La aportación municipal aumenta su importe respecto del año anterior en 17.167,41 € (0,75%) y queda fijada en la cantidad de 2.301.885,18 € lo que supone un 99,27 % del capítulo

El aumento de esta aportación se debe a la necesidad de cubrir los gastos que se generan con motivo de la prestación de servicios y la realización de actividades dentro de la Fundación Municipal de Cultura, toda vez que el aumento de recursos propios (28.100,00 €), no alcanza para hacer frente al aumento de los gastos de personal, al aumento previsto de los gastos de funcionamiento y de las transferencias corrientes.

El resto de ingresos de este capítulo, se han previsto por importes iguales a los del año anterior.

Dentro de los ingresos a que se ha aludido en el párrafo anterior, se encuentra la aportación del Principado de Asturias para colaborar en el mantenimiento de la Oficina de Información Juvenil que con su previsión de ingresos de 16.670,00 € igual que en el año 2020, supone un 0,72 % del capítulo

CAPITULO V

Contiene la previsión de ingresos por intereses de cuentas corrientes. Su importe se estima en la cantidad de 10,00 €, que resulta igual a la estimada en el ejercicio 2019.

El importe de ingreso estimado se hace a la vista de los saldos medios y de los tipos de interés, que continúan a la baja.

CAPITULO VIII

Refleja los importes estimados principalmente por reintegros de anticipos otorgados al personal y su peso en el total del presupuesto es del 0,46%

Su importe, como en años anteriores, se estima en 12.000,00 €

CAPITULO I

Recoge el crédito necesario para atender a los pagos por salarios y otras obligaciones a los trabajadores de la plantilla de la Fundación Municipal de Cultura, tanto en lo que se refiere a sus retribuciones salariales, a las no salariales y el coste patronal de la seguridad social.

Se han aumentado las retribuciones un 2,5% sobre las vigentes a 31 de diciembre de 2019 y se ha actualizado la antigüedad del personal.

A este respecto cabe indicar que el aumento estimado, se hace en relación con lo previsto en el acuerdo firmado entre las organizaciones sindicales mas representativas y el Ministerio de Hacienda en pasado mes de marzo de 2018, y recogidas en la Resolución de 22 de marzo de 2018.

Su importe asciende a la cantidad de 1.344.935,18 € y supone un peso sobre el total del presupuesto del 51,03 %

En dicho capitulo, se mantiene la consignación dedicada a prestaciones sobre convenio, si bien por igual importe que en el ejercicio 2019 al estimar que la Ley de Presupuestos para 2020 incorporará la misma limitación al respecto que la Ley de Presupuestos de 2018 y el Real Decreto-Ley 24/2018 de retribuciones del Sector Público para 2019..

El personal se desglosa, en función de sus cometidos, en administración general, bibliotecas y de promoción cultural.

No existe variación en las plazas respecto al ejercicio anterior.

El resumen de los créditos que financia este capitulo es el siguiente :

1.-Créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal laboral fijo (Un Director, un Coordinador de Bibliotecas, un Técnico en Juventud, dos Animadores Socio-Culturales, un Animador-Informador Juvenil, dos Administrativos, un Auxiliar Administrativo, tres bibliotecarias, siete auxiliares de biblioteca, ocho ordenanzas y un conserje itinerante.

2.- Créditos necesarios para hacer frente a los gastos de personal laboral eventual (dos profesores de música y dos monitores de cursos y talleres). Y una plaza de ordenanza eventual y otra de Auxiliar de Biblioteca eventual para suplir bajas, vacaciones y permisos de los titulares.

3.- Créditos necesarios para hacer frente a costes de seguros sociales y gastos sociales del personal laboral (Fondo social-asistencial y formación del personal).

CAPITULO II

Se recogen los créditos necesarios para la atención a los gastos ordinarios de funcionamiento de los servicios. Su importe asciende a la cantidad de 1.140.020,00 €, lo que supone sobre el último presupuesto aprobado un aumento de 40.864,00 € en términos absolutos y del 3,72 % en términos porcentuales. Su peso sobre el total del presupuesto es del 43,26 %

En este capítulo se dotan los créditos para atender a las necesidades estimadas en cinco programas: Administración general de cultura, (33000), bibliotecas y archivos (33210), promoción cultural (33400), tiempo libre (33700) y fiestas populares (33800).

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Dentro de él se encuentran los créditos para atender a los siguientes gastos :

1.-Arrendamientos de M.I.U. y mobiliario, dentro de los que se encuentran el contrato de alquiler de fotocopiadoras y el alquiler de pianos

2.-Mantenimientos de edificios, de instalaciones, de mobiliario y de E.P.I.. En ellos se incluyen los créditos para el pago del mantenimiento de extintores, ascensores, escenario, centro de transformación de energía, alarmas y ordenadores. Su crédito resulta ser ligeramente inferior al del año anterior.

3.-Pago de suministros (gas, electricidad...) que en este ejercicio no varían respecto a las previsiones del año anterior.

4.-Gastos varios de telecomunicaciones, seguros, atenciones protocolarias, y distintos contratos de prestación de servicios como el de limpieza, prevención de riesgos, venta telemática de entradas, mantenimiento del Teatro – Auditorio .

Respecto del año anterior los créditos no presentan grandes diferencia, solo aquellas debida al ajuste al alza o a la baja en función de la evolución de los distintos tipos de gasto, no produciéndose en ningún caso ninguna variación significativa

El importe de este programa de gasto asciende a 489.620,00 € y es 5.064,00 € superior al crédito de presupuesto vigente.

PROGRAMA DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

Recoge el gasto corriente en prensa y revistas, que se prevé en importe igual al del año anterior. Dado que las bibliotecas comparten espacio con otras instalaciones los costes de funcionamiento y locales se imputan a administración general.

Como en el año anterior se ha previsto un crédito de 1.000,00 € para atender al pago de los derechos de autor de los libros que integran las bibliotecas.

Su importe asciende a 21.100,00 € y presenta un aumento respecto al año anterior de 1.100,00 €

PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL

Contiene los créditos estimados para cartelería, libretos, pago de actividades culturales (cursillos), conciertos y teatros, dirección de la escuela de música y publicaciones de libros y catálogos.

Su importe es de 535.300,00 € y resulta ser 33.700,00 € superior al presupuesto del año pasado, resultado de aumentar el crédito destinado a actividades disminuir el destinado a la dirección técnica de la escuela de música que se estima no operará dese el comienzo del ejercicio, y de imputar el premio del concurso de la Canción Asturiana (4.400,00 €) al Capítulo IV del Presupuesto que recoge los créditos para premios.

PROGRAMA DE TIEMPO LIBRE

Contiene el crédito necesario para la realización de actividades de tiempo libre, principalmente la celebración de colonias urbanas. Continúa ofreciendo las mismas actividades de ocio juvenil que el año anterior, y su importe, de 66.000,00 € es idéntico al del año anterior.

FIESTAS POPULARES

Contiene el crédito necesario para la realización y organización de fiestas populares y festejos. Se incluyen en este apartado los gastos por la celebración de las fiestas de carnaval, y el antroxu principalmente y su crédito de 28.000,00 € es 1.000,00 € superior al crédito del año anterior.

CAPITULO IV

Recoge el crédito necesario para atender las transferencias corrientes, los pagos de becas y ayudas al estudio e investigación, así como los premios del certamen fotográfico, del certamen nacional de pintura, del concurso de pintura rápida de Lugones, del concurso de fotografía seminario de Jazz y del premio nacional de fotoperiodismo.

Asimismo se incluye en el capítulo por primera vez el premio del concurso de la Canción Asturiana que el año pasado se aplicó a gasto corriente incorrectamente, por lo que el importe de este capítulo es 4.410,00 € superior al importe del año anterior en términos absolutos y del 14,46% en términos porcentuales.

Su importe asciende a 34.910,00 €, y representa sobre el total del presupuesto un peso del 1,32 %

CAPITULO VI

Recoge los créditos necesarios para realizar las inversiones previstas en el ejercicio. En este ejercicio la cifra se eleva a 103.500,00 €, lo que supone una disminución respecto del año anterior de 33.500,00 € en términos absolutos y del 24,45 % en términos porcentuales.

El peso de este capítulo sobre el total del presupuesto es de 3,93%.

Las relación de las inversiones propuestas figuran en el anexo de inversiones que se adjunta con este presupuesto.

CAPITULO VIII

Se incluyen los créditos previstos para atender a anticipos al personal, por idéntico importe al que figuran en el presupuesto de ingresos, y que asciende a 12.000,00 € al igual que en años anteriores. Su peso sobre el total del presupuesto supone el 0,46%

El total del presupuesto obtenido, asciende tanto en ingresos como en gastos a la cantidad de 2.635.365,18 €, encontrándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, suponiendo un aumento global del 1,75% respecto del último aprobado.

Asimismo, los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, produciéndose una situación de equilibrio presupuestario.

Pola de Siero, 30 de agosto de 2019
EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA



Fdo.: Carlos Fernández Fernández.



AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

EJERCICIO 2020

Informe de Intervención

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora GENERAL		
Procedimiento		
Código de verificación de documentos  304B1E111Y3B6Y2M0G8F		
GEN13I145		Referencia interna R/LLG

Asunto
PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA PARA EL EJERCICIO 2020

Interesado:
**FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA
Calle LUIS NAVIA OSORIO (Calle), POLA DE SIERO
33510-SIERO
ASTURIAS**

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO PARA EL EJERCICIO DE 2020

Remitido a esta Intervención Delegada el expediente de referencia con fecha 4 de septiembre de 2019 y examinada la información contenida en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 de la Fundación Municipal de Cultura, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (en particular en virtud de lo establecido por el artículo 4.1.b.2º en materia de control financiero del Real Decreto/128/2018) es deber de esta Intervención emitir el presente informe:

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL)
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, en materia de presupuestos.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, entrando en vigor dicha modificación en el ejercicio 2015
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
- Real Decreto Legislativo 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
- Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC2010)

DOCUMENTACIÓN

El Anteproyecto de Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el ejercicio 2020 está integrado por los correspondientes estados de gastos e ingresos y el resto de la

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Regociado/Unidad tramitadora

GENERAL

Procedimiento

Código de verificación de documentos



304B1E111Y3B6Y2M0G8F

GEN13I145



Referencia interna
R/LLG

documentación establecida por la legislación vigente en materia de presupuestos. La estructura de estos presupuestos se ajusta a lo establecido por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de diciembre de 2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Además, conforme a lo señalado en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se ha unido la siguiente documentación exigida como anexo:

- Memoria de la Vicepresidencia de la Fundación Municipal de Cultura.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior (2018) y el avance del corriente (2019).
- Anexo de personal.
- Anexo de inversiones.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
- Informe económico – financiero donde se expongan las bases utilizadas para realizar los cálculos que dan lugar al presupuesto.

Resto de documentación: se incorpora la plantilla presupuestaria de personal (artículo 90 LRBRL). Se recoge cada uno de los puestos pero sería conveniente indicar cuáles están cubiertos con nombramiento definitivo y cuáles vacantes. Se detecta que no se establecen cambios en el número total de efectivos (32) ni cambio en la denominación de las plazas.

TRAMITACIÓN

En primer lugar hay que señalar, de conformidad con el TRLRHL, que el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrante del general, debe ser propuesto inicialmente por las Juntas Rectoras de los mismos (según sus estatutos) y será remitido al Ayuntamiento antes del 15 de septiembre de cada año. En este caso las propuestas de los presupuestos de los organismos autónomos se remitirán en un plazo ligeramente superior al establecido en la normativa vigente.

El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y junto con la documentación señalada en el epígrafe anterior deberá ser remitido por el Presidente al Pleno antes del 15 de octubre del ejercicio anterior al que se trate. El Pleno podrá proceder a

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora GENERAL		
Procedimiento		
Código de verificación de documentos  304B1E111Y3B6Y2M0G8F		
GEN131145		Referencia interna R/LLG

su aprobación, enmienda o devolución. El acuerdo de aprobación será único y por mayoría simple.

Posteriormente a su aprobación por el Pleno el Presupuesto General se someterá a información pública durante quince días desde la publicación del anuncio correspondiente en el BOPA durante el cual los interesados podrán examinar el Presupuesto y presentar reclamaciones ante el Pleno. Si se presentan reclamaciones deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. Si terminado el plazo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado. En caso contrario deberán ser resueltas expresamente y aprobarse definitivamente por el Pleno.

La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la Corporación habría de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse. Una vez aprobado definitivamente se publicará en el BOPA un resumen por capítulos del Presupuesto y se remitirá simultáneamente copia del mismo a la Administración General del Estado y al Principado de Asturias.

El presupuesto no entrará en vigor hasta que se haya publicado el resumen por capítulos señalado anteriormente.

En resumen, teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el presente expediente no ha cumplido ligeramente con los plazos de tramitación señalados por la legislación aplicable. Pero este retraso no implica el incumplimiento de que la aprobación definitiva se produzca antes de 31 de diciembre de 2019, no siendo preciso acudir a la anómala situación de prórroga presupuestaria. Este elemento de la aprobación presupuestaria en plazo es básico para el correcto desarrollo de la gestión presupuestaria y para cumplir con los objetivos de planificación que todo presupuesto implica.

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora

GENERAL

Procedimiento

Código de verificación de documentos



304B1E111Y3B6Y2M0G8F

GEN13I145



Referencia interna
R/LLG

ANÁLISIS ECONÓMICO

El Presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura se eleva a **2.635.365,18 €.**

El Presupuesto propuesto para 2020 experimenta un incremento del 1,75% con respecto al Presupuesto del ejercicio 2019. Es decir, se observa que el Presupuesto presenta unas cifras ligeramente superiores a las del ejercicio anterior en cuanto a su importe global, siendo necesario analizar el origen de este aumento:

a) En cuanto a la variación global de **los ingresos** se combinan las siguientes circunstancias:

1. Se aumenta el capítulo principal del presupuesto que es el capítulo 4 de Transferencias corrientes en 17.167,41 euros con respecto al ejercicio anterior. Esta variación se corresponde con el incremento de la aportación municipal. Porcentualmente el incremento es del 0,75%.
2. Se incrementa especialmente el capítulo 3 de precios públicos en 28.000,00 euros por el incremento esperado tanto en ingresos por cursos (21.000,00 euros) como en uso de locales (7.000,00 euros), siendo los incrementos porcentuales de 12,43 % y 18,92%, respectivamente.

b) En cuanto a **los gastos** se produce un mantenimiento respecto a la distribución del presupuesto del ejercicio anterior. En el capítulo 1 de gastos de personal se incrementa el gasto en 33.493,41 euros, que suponen un incremento porcentual del 2,55%, estimando un incremento retributivo similar al del año 2019 y quedará condicionado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y a las restricciones a dichos incrementos salariales que en los mismos se incluyan. Se hace constar que no se incrementa el personal con motivo de la apertura del Centro Polivalente Integrado de Lugones. En el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios. Este capítulo se incrementa con respecto al ejercicio 2019 en 40.864,00 euros, lo que supone un incremento del 3,72% básicamente motivada por el incremento de gasto por el incremento de la actividad cultural con motivo de la entrada en funcionamiento del Centro Polivalente Integrado de Lugones. No se contemplan incrementos por los gastos de mantenimiento de dicho edificio ya que, provisionalmente, serán asumidos en su totalidad por el Ayuntamiento de Siero. El capítulo 4 de transferencias corrientes

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora

GENERAL

Procedimiento

Código de verificación de documentos



304B1E111Y3B6Y2M0G8F

GEN13I145



Referencia interna
R/LLG

experimenta un incremento de 4.400,00 euros (0,19%) por el traspaso a este capítulo de los premios del Concurso de Canción Asturiana anteriormente contemplados en el capítulo 2. Por el contrario, se reduce de manera destacada el capítulo 6 de inversiones reales, con casi un 25% con respecto al ejercicio anterior con una reducción de 33.500,00 euros.

No obstante las cuestiones señaladas anteriormente, se recuerda que el presente anteproyecto de Presupuesto de la Fundación deberá integrarse en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Siero y deberá ser objeto de análisis por la Intervención Municipal a los efectos de su consolidación con el del propio Ayuntamiento y con el Patronato Deportivo Municipal.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES:

En el capítulo 1 de gastos de personal deberá declararse la no disponibilidad de los créditos que superen la posible situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, en tanto no se aprueben finalmente las cuantías de 2020.

En relación con los gastos corrientes será realizar un análisis de los gastos de funcionamiento del Centro Polivalente Integrado de Lugones, tanto en los derivados de la actividad cultural propiamente dicha como en los gastos de funcionamiento que en un futuro deberán imputarse a la Fundación Municipal de Cultura en aras a la correcta determinación de los costes de los servicios.

Y en cuanto a las subvenciones, deberán respetarse los principios de objetividad y publicidad en el reparto de subvenciones, y se deberán justificar debidamente las subvenciones concedidas.

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora

GENERAL

Procedimiento

Código de verificación de documentos



304B1E111Y3B6Y2M0G8F

GEN13I145

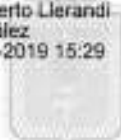


Referencia interna

R/LLG

CONCLUSIONES: el anteproyecto de presupuesto presentado por la Vicepresidencia con fecha 29 de agosto de 2019 se basa en unas estimaciones económicas ajustadas tanto en ingresos como en gastos y garantiza el cumplimiento del principio de nivelación presupuestaria, quedando pendiente de análisis consolidado el cumplimiento de los principios que implica el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Firmado digitalmente por:
Interventor Delegado de la
Fundación Municipal de
Cultura
Rigoberto Llerandi
González
12-09-2019 15:29



Firmado digitalmente por:
Interventora Municipal
María Ángela Arcos Custos
12-09-2019 15:33





AYUNTAMIENTO DE SIERO

**PROYECTO PRESUPUESTO DE LA
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA**

EJERCICIO 2020

Propuesta de la Presidencia

AYUNTAMIENTO DE SIERO

71



Negociado/Unidad tramitadora
GESTION PRESUPUESTARIA

Procedimiento
Presupuestos

Código de verificación de documentos



4Q0N53104158056N1C5R

PRE1310HR

PRE13000M

Referencia interna
J/RH

Asunto

PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE LA FMC PARA EL EJERCICIO 2020

Interesado

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA

Elaborado el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura para el año 2020 que asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIEZ Y OCHO CÉNTIMOS (2.635.365,18€), encontrándose por tanto nivelado y sin déficit inicial, por parte de esta Vicepresidencia se formula a los miembros del Consejo Rector de la F.M.C., de conformidad con el artículo 9.1 a) de los Estatutos de la Fundación, la siguiente:

PROPUESTA

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura de Siero para el año 2020, su plantilla y sus anexos, con el siguiente resumen:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PPTO 2020
	1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1) OPERACIONES CORRIENTES	
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	304.500,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.855,18
V	INGRESOS PATRIMONIALES	10,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.578.097,77
	2.- OPERACIONES FINANCIERAS	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.000,00
	TOTAL INGRESOS	2.635.365,18

AYUNTAMIENTO DE SIERO



Negociado/Unidad tramitadora
GESTION PRESUPUESTARIA

Procedimiento
Presupuestos

Código de verificación de documentos



4Q0N53104158056N1C5R

PRE1310HR

PRE13000M

Referencia interna
J/RH

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	PPTO 2020
	1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
I	GASTOS DE PERSONAL	1.344.935,18
II	GASTOS CORRIENTES EN B.Y SERVICIOS	1.140.020,00
III	GASTOS FINANCIEROS	
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.910,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.519.865,18
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
VI	INVERSIONES REALES	103.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.500,00
	2.- OPERACIONES FINANCIERAS	
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.000,00
	TOTAL GASTOS	2.635.365,18

Segundo. Remitir el mismo tras su aprobación al ayuntamiento para continuar el trámite de aprobación e integración en el Presupuesto Municipal.

Firmado digitalmente por:
Vicepresidenta de la FMC
Aurora Cienfuegos Prada
13-09-2019 09:54

