

PLAN DE ACTUACIÓN Y PREVISIONES ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO 2020

Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca

FECHA DE FIRMA: 28/07/2020
HASH DEL CERTIFICADO: ECA9E305D6022261DF2B7D28328A62AF1195D49A

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC26757AC465D20E142B4

NOMBRE:
VALERO TEVAR MIGUEL ANGEL



2.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

Aprobada la programación para 2020, queda por presentar al Patronato de la Fundación la propuesta de presupuesto.

El presupuesto general de la actividad normal de la Fundación para 2020 asciende a 938.600,00 €, ligeramente inferior al de 2019 (939.400 €). Las pequeñas modificaciones se detallan a continuación.

2.1.- GASTOS

GASTOS 2020			
CUENTA	Descripción	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
600	Compras	43.200,00	50.000,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	49.000,00	49.000,00
621	Arrendamientos y Cánones	1.000,00	1.000,00
622	Reparaciones y Conservación	116.000,00	116.000,00
623	Servicios Profesionales	38.000,00	38.000,00
625	Primas de Seguros	7.500,00	8.500,00
626	Servicios Bancarios y Similares	7.400,00	7.400,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	29.000,00	35.500,00
628	Suministros	74.000,00	74.000,00
629	Otros Servicios	35.000,00	35.000,00
640	Sueldos y Salarios	385.000,00	385.000,00
641	Indemnizaciones	1.000,00	1.000,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	120.000,00	119.000,00
649	Otros Gastos Sociales	2.000,00	4.000,00
651	Ayudas Monetarias	0,00	0,00
652	Otros Gastos de Gestión	500,00	1.500,00
654	Reembolso Gastos órgano de Gobierno	0,00	0,00
659	Gastos Institucionales	500,00	1.000,00
662	Intereses de deudas a corto/ largo plazo	0,00	0,00
669	Otros Gastos Financieros	1.000,00	1.000,00
678	Fondo de	25.500,00	9.500,00

	contingencia		
682	Amortizaciones (Dotaciones a la amortización)	3.000,00	3.000,00
	TOTAL GASTOS	938.600,00	939.400,00

En la partida de gastos el incremento más sustancial se ha dado en el fondo de contingencia. En el cierre contable de 2018 se provisionaron la cuantía de 25.494,08 € para cubrir las posibles obligaciones de pago que las demandas interpuestas por los trabajadores resolviesen en 2019. Dado que durante el pasado ejercicio no hubo resolución alguna, se espera que sea en 2020 cuando se resuelva.

Para cubrir esta provisión se ha disminuido la partida de contratación por caché y la partida de publicidad, propaganda y relaciones públicas. Esperamos que no afecte a la actividad general ya que la práctica totalidad de actividades que realizamos a caché vienen subvencionadas bien por el INAEM en PLATEA o bien en el programa “Actuamos” de CLM.

En la partida dedicada a personal se han actualizado los gastos de la Seguridad Social, manteniendo los 508.000 € como tope de gasto, tal y como marcó la Interventora de la FCCC en el informe de cuentas.

Por otro lado, no existe endeudamiento alguno ni se ha contratado con alguna entidad deuda a corto, medio o largo plazo.

2.1.- INGRESOS

INGRESOS 2020			
CUENTA	Descripción	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
700	Venta de Mercaderías	41.200,00	42.000,00
705	Prestación de servicios Teatro	35.000,00	35.000,00
7230000	Ingresos Patrocinadores institucionales (Ayuntamiento de Cuenca)	400.000,00	400.000,00
7230000	Ingresos Patrocinadores institucionales (Diputación Provincial)	75.000,00	75.000,00
7230001	Donaciones privadas	300,00	300,00

7231000	Aportación extraordinaria pago trabajadores	0,00	0,00
7232000	Aportaciones privadas	27.000,00	27.000,00
	Alcampo SL	4.000,00	4.000,00
	FUNDACIÓN GLOBALCAJA	20.000,00	20.000,00
	Otros patrocinadores	3.000,00	3.000,00
723	Ingresos Patrocinadores y Colaboradores	502.300,00	502.300,00
7250000	Subvenciones Consorcio Ciudad de Cuenca actividad general 2020	360.000,00	360.000,00
7250000	Aportación Consejería de Educación JCCM	0,00	0,00
725	Subvenciones Oficiales afecta. Actividad	360.000,00	360.000,00
7690000	Ingresos Financieros	100,00	100,00
769	Otros Ingresos Financieros	100,00	100,00
778	Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
794	Provisión para insolvencia de tráfico aplicada	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	938.600,00	939.400,00

La partida de ingresos tenemos dos grande grupos: las subvenciones y aportaciones públicas y los recursos propios. De los primeros, son estables las aportaciones de Ayuntamiento, Diputación y Consorcio Ciudad de Cuenca. Estos cubren más del 80% de los ingresos.

En la gestión de recursos propio están las aportaciones que realizan entidades privadas, de las que destacamos la de Global Caja, que se mantiene en 20.000 y la de Alcampo. No descartamos aportaciones nuevas durante el ejercicio 2020. También son importantes las comisiones que se cobran por el alquiler de las instalaciones que, aunque no llega al 10% del total, son importantes. De hecho, se promueve un ligero aumento en las tasas de alquiler para compensar el aumento previsible del gasto.

Finalmente se hace constar de la situación económica tan ajustada y comprometida que vive la FCCC, instando a los Patronos a un mayor compromiso con uno de los principales motores culturales con la ciudad.

2.1.- PERSONAL DE LA FUNDACIÓN

La situación a 31 de diciembre de 2019, que esperamos se mantenga durante el ejercicio del 2020, es la siguiente:

El número medio de personas empleadas en la Fundación durante el ejercicio económico y el anterior ha sido el siguiente, distribuido por categorías y sexos:

Categoría	2018			2017		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Coordinadores	1	2	3	1	2	3
Encargados	-	-	-	-	-	-
Ayudantes de Biblioteca	3	2	5	3	2	5
Personal Técnico y Taquillero	5	-	5	5	-	5
Conserjería	1	1	2	1	1	2
Total	10	5	15	10	5	15

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:

Categoría	2018		
	Hombres	Mujeres	Total
Coordinadores	-	-	-
Encargados	-	-	-
Ayudantes de Biblioteca	-	-	-
Personal Técnico y Taquillero	-	-	-
Conserjería	1	-	1
Total	1	0	1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PA

NIF: G16208639		DENOMINACIÓN SOCIAL: FUNDACIÓN CULTURA CIUDAD DE CUENCA			Especie destinada para las firmas de los administradores	
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2019 (1)	EJERCICIO 2018 (2)		
1.	Importe neto de la cifra de negocios.....	40100	173.870,40	125.028,40		
2.	Variación de existencia de productos terminados y en curso de fabricación.....	40200	0,00	0,00		
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo.....	40300	0,00	0,00		
4.	Aprovisionamientos.....	40400	-243.157,49	-178.040,54		
5.	Otros ingresos de explotación.....	40500	896.910,00	898.752,21		
6.	Gastos de personal.....	40600	-422.603,75	-507.647,80		
7.	Otros gastos de explotación.....	40700	-297.856,30	-325.423,39		
8.	Amortización del inmovilizado.....	40800	0,00	-7.428,37		
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros.....	40900	0,00	0,00		
10.	Excesos de provisiones.....	41000	0,00	0,00		
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.....	41100	0,00	0,00		
12.	Otros resultados.....	41300	0,00	0,00		
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12).....		40100	107.167,78	5.232,51		
13.	Ingresos financieros.....	41400	0,00	70,46		
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.....	41430	0,00	0,00		
b)	Otros ingresos financieros.....	41490	0,00	70,46		
14.	Gastos financieros.....	41500	-933,67	-1.137,06		
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financiero.....	41600	0,00	0,00		
16.	Diferencias de cambio.....	41700	0,00	0,00		
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....	41800	0,00	0,00		
18.	Otros ingresos y gastos de carácter financiero.....	42100	0,00	0,00		
a)	Incorporación al activo de gastos financieros.....	42110	0,00	0,00		
b)	Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores.....	42120	0,00	0,00		
c)	Costo de ingresos y gastos.....	42130	0,00	0,00		
B.2 RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).....		49200	-933,67	-1.066,60		
C.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B).....		49300	106.229,11	4.165,91		
19.	Impuestos sobre beneficios.....	41900	0,00	0,00		
D.4 RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19).....		49500	106.229,11	4.165,91		

(1) Ejercicio al que van referenciados los cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

HASH DEL CERTIFICADO:
ECAA9E30506022261DF2B7D28328A62AF1195D49A
FECHA DE FIRMA:
28/07/2020

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL

NOMBRE:
VALERO TEVAR MIGUEL ANGEL

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001DOC26757AC465D20E142B4

