

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.