



Ayuntamiento
de Burgos

INDICE PROPUESTA DE PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO EJERCICIO 2020

- a. Memoria de la Presidencia
- b. Informe Reducción Ingresos
- c. Estado de Ingresos
- d. Estado de Gastos
- e. Anexo de inversiones
- f. Anexo de personal
- g. Anexo de subvenciones
- h. Avance Liquidación del Presupuesto correspondiente al 2019
- i. Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018

Memoria de la propuesta de presupuesto del Organismo Autónomo IMCT para el ejercicio 2020

El artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.Legislativo de 5 de marzo de 2004, y el artículo 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la citada Ley en materia de presupuestos, determinan que los Presupuestos Generales de las Entidades Locales “constituyen la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente”.

De esta forma, se propone incorporar al presupuesto general del Ayuntamiento de Burgos un presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Cultura y Turismo para el año 2020 que asciende a 10.789.750€, acompañado de la presente memoria.

Después de varios ejercicios presupuestarios en el que el gasto y la inversión en materia cultural no ha tendido apenas incremento alguno, sino más bien todo lo contrario, era una prioridad para el gobierno municipal ir recuperando el terreno perdido. Es por esto que en relación al presupuesto inicial de 2017, el presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Turismo se haya incrementado en más de 1,7 millones de euros.

Entre los nuevos programas de gasto cultural que se incorporan cabe resaltar el Bono Cultural Joven y el Programa Europa (300.000 €). En ambos casos se establece una ayuda económica para que los jóvenes burgaleses de 16 años puedan consumir cultura, adquirir libros, acudir a conciertos, visitar

museos... e igualmente encuentren una colaboración económica de su Ayuntamiento para realizar viajes de idiomas al extranjero.

Se aumenta en 194.000 € más la partida destinada a la nueva programación cultural que decida concretar el Consejo Ejecutivo del IMCT. Se apuesta decididamente, mediante el patrocinio del evento, por consolidar el Festival Tribu como espacio de creación musical, urbana y gastronómica.

Respecto a los festejos, se traslada al presupuesto la nueva política asumiendo el propio Ayuntamiento la responsabilidad sobre la contratación de los principales eventos festivos así como de la elaboración de los planes de emergencia y autoprotección necesarios. Del mismo modo se incrementan los recursos para ofrecer una mejor oferta de espectáculos culturales para las distintas festividades municipales del año: las fiestas mayores de San Pedro y San Pablo, la Navidad, las fiestas patronales de San Lesmes, el Carnaval... etc.

Burgos, 24 de febrero de 2020

La Presidenta del IMCT



Fdo. Nuria Barrio Marina

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO PARA EL EJERCICIO 2020.

El artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 168.1.g) 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, regula la necesidad de acompañar al Presupuesto de cada Organismo Autónomo el Informe económico financiero de elaboración del presupuesto.

La propuesta de presupuesto del IMCT para el ejercicio 2020, está equilibrado en ingresos y gastos, la cual presenta el siguiente resumen por capítulos:

GASTOS

Capítulo	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Variación %20/19
1	3.695.188,30	4.234.850,00	14,60%
2	4.840.270,00	5.237.200,00	8,20%
4	478.620,00	1.087.700,00	127,26%
6	4.440,82	229.000,00	5056,71%
8	1.000,00	1.000,00	0,00%
Total general	9.019.519,12	10.789.750,00	19,63%

INGRESOS

Capítulo	Previsiones iniciales 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Variación %20/19
3	489.050,00	489.050,00	0,00%
4	9.062.950,00	10.070.700,00	11,12%
7	4.440,82	229.000,00	5056,71%
8	1.000,00	1.000,00	0,00%
Total general	9.557.440,82	10.789.750,00	12,89%

I. GASTOS

El resumen del Presupuesto de Gastos por grupo de programas y capítulos sería el reflejado a continuación:

FUNCION	Capítulo					Total general
	1	2	4	6	8	
221	29.800,00					29.800,00
326	81.220,00	302.600,00				383.820,00
330	1.859.940,00	2.246.900,00		120.000,00	1.000,00	4.227.840,00
3321	1.423.990,00	359.700,00		9.000,00		1.792.690,00
3322	413.560,00	34.400,00		100.000,00		547.960,00
334	239.020,00	107.000,00	862.200,00			1.208.220,00
338	76.720,00	1.606.100,00	225.500,00			1.908.320,00
432	110.600,00	530.500,00				641.100,00
912		50.000,00				50.000,00
Total general	4.234.850,00	5.237.200,00	1.087.700,00	229.000,00	1.000,00	10.789.750,00

A) OPERACIONES CORRIENTES

El Presupuesto de Gastos clasifica en sus Capítulos I, II y IV los gastos por operaciones corrientes, separando los gastos de funcionamiento de los Servicios (Personal y Gastos en Bienes Corrientes y Servicios), y

las transferencias corrientes, y asciende a 10.559.750,00€, lo que representa el 97,87% del total de los gastos propuestos.

Capítulo I. Gastos de Personal

Este Capítulo I se cifra en 4.234.850,00€ y representa el 39,25% de los gastos totales del IMCT.

Este capítulo recoge los costes de la Plantilla de los funcionarios y personal laboral proporcionada por la Sección de Personal y Régimen Interior de conformidad con el Anexo de Personal incorporado a la presente propuesta.

Con respecto al Ejercicio 2019 (Prorrogado de 2017) este capítulo experimenta un incremento del 14,60%, en este incremento se incluyen las subidas salariales aprobadas por el Gobierno de España de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Asimismo, se incluye la previsión del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 23 de mayo de 2019, referente a la promoción de los auxiliares de biblioteca a Técnico auxiliar de biblioteca y de los puestos de auxiliares a administrativos.

Capítulo II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Este Capítulo comprende los créditos destinados a bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del IMCT.

El presente capítulo asciende a un importe de 5.237.200,00€, que representa el 48,54% del total de los gastos presupuestados.

Con respecto al Ejercicio 2019 (Prorrogado de 2017), este capítulo experimenta una variación del 8,20%.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes

Este capítulo comprende los créditos destinados a las subvenciones nominativas y a las convocatorias de subvenciones, que suma un importe de 1.087.700,00€, representando el 10,08% de los gastos del Presupuesto.

Con respecto al Ejercicio 2019 (Prorrogado de 2017), este capítulo experimenta un incremento del 127,26%. Este incremento se debe fundamentalmente a que en el presupuesto prorrogado de 2019 se contemplaron en torno a la mitad de las subvenciones previstas en 2017.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Comprende los capítulos VI y VIII se cifra en 230.000,00€, que representa el 2,13% del total de los gastos presupuestados.

Con respecto al Ejercicio 2019 (prorrogado de 2017) este capítulo experimenta un incremento de 4.127,30%.

Capítulo VI. Inversiones Reales

Este capítulo comprende los gastos destinados a la adquisición de maquinaria, vehículos, mobiliario, equipos informáticos y aquellos otros que tengan carácter amortizable.

Este capítulo respecto al Estado de Gastos representa el 2,12% del total de los gastos presupuestados que asciende a 229.000,00€.

Capítulo VIII. Activos financieros

Recoge los anticipos a conceder a los funcionarios y demás personal en virtud de los Acuerdos Regulares y Convenios Colectivos de los Empleados Públicos Municipales.

El importe de este capítulo se ha estimado en función de las necesidades que se prevean en 1.000,00 €, teniendo esta aplicación la condición de ampliable.

II. INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

Las operaciones corrientes que integran el presupuesto de ingresos propuesto, comprende los capítulos III y IV, y asciende a un total de 10.559.750,00€, representa el 97,87%, del total del estado de ingresos y supone un incremento del 10,55%.

Capítulo III. Tasas y otros ingresos

Este capítulo se presupuesta en un total de 489.050,00€ y representa el 4,53% del total del Presupuesto.

Los ingresos estimados se consideran que se mantienen en sus previsiones respecto las previsiones iniciales del Ejercicio de 2019.

Capítulo IV. Transferencias Corrientes

Este capítulo se cifra en 10.070.700,00€ que representa el 93,34% del total del Presupuesto.

En este capítulo se recoge la transferencia corriente que recibe el IMCT por parte del Ayuntamiento de Burgos para financiar sus actividades, la cual se incrementa en un 11,12% respecto al ejercicio 2019.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Comprende los capítulos VII y VIII del Presupuesto de Ingresos. Las operaciones de capital suman un importe de 230.000,00€ y representa el 2,13% del total del Presupuesto.

Capítulo VII. Transferencias de capital

En este capítulo se recoge la transferencia de capital que recibe el IMCT por parte del Ayuntamiento de Burgos para financiar sus gastos en inversiones, y asciende a 229.000,00€.

Capítulo VIII. Activos financieros

Recoge este capítulo los reintegros procedentes de préstamos concedidos, no tiene trascendencia a efectos presupuestarios y asciende a 1.000,00 €, con el objeto de equilibrar los gastos del mismo Capítulo.

Burgos, 24 de febrero de 2020

  Ayuntamiento de Burgos
Instituto Municipal de Cultura y Turismo



INFORME

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ORGANISMO AUTONOMO IMCT 2020

Como consecuencia de los efectos derivados del Covid 19 los ingresos correspondientes al IMCyT , ante la suspensión y/o reducción de diferentes programas y actividades, deben modificarse con respecto a los previstos para el presupuesto inicialmente propuesto para el año 2020 en los términos siguientes:

1º Los ingresos por servicios turísticos y tasas por utilización de dominio público se estiman en 0 €

2º El resto de ingresos igualmente se reducen en los porcentajes que figuran en la tabla adjunta como consecuencia de la imposibilidad de prestar los servicios correspondientes bien a lo largo de año, bien durante un periodo significativo en el que los diferentes edificios y equipamientos han tenido que permanecer cerrados

Burgos a 25 de mayo de 2020

Fdo.: Juan Carlos Pérez Manrique

GERENTE DEL IMyT



NOMBRE	CONCEPTO	2019	PPTO 2020	COVID-19
32900	Servicios turísticos.	2.200,00	2.200,00	0,00
33901	Puestos, barracas etc.	156.000,00	156.000,00	0
34900	P.Públicos utilización temporal instalaciones IMCT	2.600,00	2.600,00	1.000,00
36000	Ventas que se produjeren publicaciones, impresos	4.000,00	4.000,00	2.300,00
36100	Ventas que se produjeren de Fotocopias.	9.200,00	9.200,00	6.500,00
36101	Ventas en Progr. espectáculos. Taquillas	240.000,00	240.000,00	89.800,00
programas educativos	Otros ingresos diversos	75.000,00	75.000,00	30.000,00
39901	Imprevistos	50,00	50,00	50,00
		489.050,00	489.050,00	129.650,00

ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO"

PRESUPUESTO 2020 MODIFICADO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS

Capítulo	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Variación %20/19	Variación 20/19	% Ppto. 2020 Total
1	3.695.188,30	4.234.850,00	4.234.850,00	14,60%	539.661,70	46,25%
2	4.840.270,00	5.237.200,00	4.099.200,00	-15,31%	-741.070,00	44,76%
4	478.620,00	1.087.700,00	593.220,00	23,94%	114.600,00	6,48%
6	4.440,82	229.000,00	229.000,00	5056,71%	224.559,18	2,50%
8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,01%
Total general	9.019.519,12	10.789.750,00	9.157.270,00	1,53%	137.750,88	100,00%

INGRESOS

Capítulo	Previsiones iniciales 2019	Proyecto ppto 2020 IMC	Proyecto ppto 2020 IMCT	Variación %20/19	Variación 20/19	% Ppto. 2020 Total
3	489.050,00	489.050,00	129.650,00	-73,49%	0,00	1,42%
4	9.062.950,00	10.070.700,00	8.797.620,00	-2,93%	1.007.750,00	96,07%
7	4.440,82	229.000,00	229.000,00	5056,71%	224.559,18	2,50%
8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	0,01%
Total general	9.557.440,82	10.789.750,00	9.157.270,00	-4,19%	1.232.309,18	100,00%

ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO"

PRESUPUESTO 2020 MODIFICADO

ESTADO DE INGRESOS

Concepto	Capítulo	Descripción	Previsiones iniciales 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Dif 2020 MOD/2019	% incremento
32900	3	Servicios turísticos	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-100,00%
33901	3	Tasas utilización dominio público. Puestos Barracas	156.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00	-100,00%
34900	3	Precios públicos utilización espacios IMCT	2.600,00	2.600,00	1.000,00	-1.600,00	-61,54%
36000	3	Venta de libros y publicaciones	4.000,00	4.000,00	2.300,00	-1.700,00	-42,50%
36100	3	Ventas. Fotocopias	9.200,00	9.200,00	6.500,00	-2.700,00	-29,35%
36101	3	Ventas. Programas de espectáculos	240.000,00	240.000,00	89.800,00	-150.200,00	-62,58%
39900	3	Programas educativos	75.000,00	75.000,00	30.000,00	-45.000,00	-60,00%
39901	3	Imprevistos y tasas	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
40000	4	Transferencia corriente Ayuntamiento	9.062.950,00	10.070.700,00	8.797.620,00	-265.330,00	-2,93%
70000	7	Transferencia capital Ayuntamiento	4.440,82	229.000,00	229.000,00	224.559,18	5056,71%
83000	8	Devoluciones anticipos de personal	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL			9.557.440,82	10.789.750,00	9.157.270,00	-400.170,82	-4,19%

ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO"

PRESUPUESTO 2020 MODIFICADO

ESTADO DE GASTOS

FUNCION	ECONÓMICA	Capítulo	DESCRIPCIÓN	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Dif 2020 MOD/2019	% incremento
221	127	1	Otras prestaciones económicas.	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00%
221	137	1	Otras prestaciones económicas.	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00%
326	12003	1	Servicios compl. educación. R. Básicas.Sueldos C1	26.200,00	28.160,00	28.160,00	1.960,00	7,48%
326	12006	1	Servicios compl. educación. R. Básicas.Trienios	3.800,00	4.290,00	4.290,00	490,00	12,89%
326	12009	1	Educación. OtrasR. Básicas	6.200,00	4.900,00	4.900,00	-1.300,00	-20,97%
326	12100	1	Servicios compl. Educación Complemento de destino.	14.400,00	6.630,00	6.630,00	-7.770,00	-53,96%
326	12101	1	Servicios compl. educació. Complemento específico.	15.600,00	15.510,00	15.510,00	-90,00	-0,58%
326	12103	1	Servicios compl. educación. Otros complementos.	4.700,00	16.730,00	16.730,00	12.030,00	255,96%
326	15000	1	Serv. Compl. educación. Productividad Funcionarios	4.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	11,11%
326	22602	2	Servicios compl. Educación. Publicidad	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
326	22609	2	Servicios compl. educación. Actividades culturales	110.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00	50,00%
326	22699	2	Servicios compl. educación. Otros gastos diversos.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
326	2270600	2	Serv. Educación. Estudios y trabajos técnicos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
326	2279900	2	Servicios compl. educación.Trabajos otras empresas	92.000,00	64.100,00	64.100,00	-27.900,00	-30,33%
326	2279931	2	Servicios com. educación. Escuela Municipal Música	80.000,00	65.000,00	65.000,00	-15.000,00	-18,75%
326	233	2	Servicios comp. Educación. Indemnizaciones	2.750,00	1.000,00	1.000,00	-1.750,00	-63,64%
330	12000	1	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos A1	27.000,00	43.350,00	43.350,00	16.350,00	60,56%
330	12003	1	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C1	17.500,00	46.920,00	46.920,00	29.420,00	168,11%
330	12004	1	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Sueldos C2	29.064,28	7.860,00	7.860,00	-21.204,28	-72,96%
330	12006	1	Admón. Gral. De cultura. R. Básicas.Trienios	13.400,00	18.160,00	18.160,00	4.760,00	35,52%
330	12009	1	Administrac. general de cultura. OtrasR. Básicas	17.074,60	21.930,00	21.930,00	4.855,40	28,44%
330	12100	1	Admon. Gral. de Cultura. Complemento de destino.	42.116,36	56.610,00	56.610,00	14.493,64	34,41%
330	12101	1	Admon. Gral. de Cultura. Complemento específico.	72.839,37	107.610,00	107.610,00	34.770,63	47,74%
330	12103	1	Admon. Gral. de Cultura. Otros complementos.	17.448,83	24.890,00	24.890,00	7.441,17	42,65%
330	13000	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.	220.559,56	193.500,00	193.500,00	-27.059,56	-12,27%
330	13000	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.Extr	0,00	44.990,00	44.990,00	44.990,00	-
330	13001	1	Admon. Gral. de Cultura. Horas extraordinarias.	6.600,00	13.500,00	13.500,00	6.900,00	104,55%
330	13002	1	Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones.	227.413,16	248.880,00	248.880,00	21.466,84	9,44%
330	13100	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas.	13.250,00	12.240,00	12.240,00	-1.010,00	-7,62%
330	13100	1	Admon. Gral. de Cultura. Retribuciones básicas. Ex	0,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	-
330	13102	1	Admon. Gral. de Cultura. Otras remuneraciones.	20.450,00	18.670,00	18.670,00	-1.780,00	-8,70%
330	143	1	Admon. Gral. de Cultura. Otro personal	3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00	-100,00%
330	15000	1	Admón. Gral. Cultura . Productividad Funcionarios	14.813,12	20.610,00	20.610,00	5.796,88	39,13%
330	15001	1	Admón. Gral. Cultura. Productividad Laborales	27.864,93	33.050,00	33.050,00	5.185,07	18,61%

FUNCION	ECONÓMI CA	Capít ulo	DESCRIPCIÓN	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Dif 2020 MOD/2019	% incremento
330	151	1	Admon. Gral. de Cultura. Gratificaciones.	77.900,00	50.900,00	50.900,00	-27.000,00	-34,66%
330	16000	1	Admon. Gral. de Cultura. Seguridad Social.	746.794,09	851.750,00	851.750,00	104.955,91	14,05%
330	16009	1	Admon. Gral. de Cultura. Otras cuotas.	41.700,00	0,00	0,00	-41.700,00	-100,00%
330	16204	1	Admon. Gral. de Cultura. Acción Social.	41.350,00	41.350,00	41.350,00	0,00	0,00%
330	16209	1	Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos sociales	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%
330	202	2	Admon. General de Cultura. Alquiler de edificios	183.000,00	150.000,00	150.000,00	-33.000,00	-18,03%
330	203	2	Admon. Gral. de Cultura. Arrendamientos maquinaria	5.500,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	45,45%
330	209	2	Admon. Gral. de Cultura. Cánones.	120.000,00	40.000,00	40.000,00	-80.000,00	-66,67%
330	219	2	Cultura. Fotocopiadora copias	2.770,00	0,00	0,00	-2.770,00	-100,00%
330	22000	2	Cultura. Mat. De oficina	2.750,00	2.000,00	2.000,00	-750,00	-27,27%
330	22001	2	Admon. Gral. de Cultura. Prensa, libros y otras pub	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
330	22002	2	Admon. Gral. de Cultura. Material informat. no inv	600,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00%
330	22101	2	Festejos. Agua	0,00	700,00	700,00	700,00	-
330	22104	2	Admon. Gral. de Cultura. Vestuario.	21.100,00	21.000,00	21.000,00	-100,00	-0,47%
330	22105	2	Admon. Gral. de Cultura. Productos alimenticios.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
330	22110	2	Admon. Gral. de Cultura. Productos limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%
330	22199	2	Admon. Gral. de Cultura. Otros suministros.	2.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	650,00%
330	22200	2	Admon. Gral. de Cultura. Servicios de Telecomunica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
330	22201	2	Admon. Gral. de Cultura. Postales.	3.800,00	4.000,00	4.000,00	200,00	5,26%
330	223	2	Admon. Gral. de Cultura. Transportes.	6.000,00	600,00	600,00	-5.400,00	-90,00%
330	224	2	Admon. Gral. de Cultura. Primas de seguros.	5.000,00	600,00	600,00	-4.400,00	-88,00%
330	22602	2	Admon. Gral. de Cultura. Publicidad y propaganda	110.000,00	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
330	22603	2	Admon. Gral. de Cultura. Publicación Diarios Ofici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
330	22609	2	Admon. Gral. de Cultura. Activid. culturales y dep	506.000,00	700.000,00	480.000,00	-26.000,00	-5,14%
330	22699	2	Admon. Gral. de Cultura. Otros gastos diversos.	355.000,00	20.000,00	20.000,00	-335.000,00	-94,37%
330	2270000	2	Admon. Gral. de Cultura. Limpieza y aseo.	270.000,00	255.000,00	255.000,00	-15.000,00	-5,56%
330	2270100	2	Admon. Gral. de Cultura. Seguridad	235.000,00	238.000,00	238.000,00	3.000,00	1,28%
330	2270600	2	Adm. general Cultura. Estudios y trabajos técnicos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
330	2270800	2	Admon. Gral. de Cultura. Servicios de recaudación	0,00	800,00	800,00	800,00	-
330	2279900	2	Admon. Gral. de Cultura. Trabajos realizados por o	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
330	2279910	2	Admon. Gral. de Cultura. Conservación y mantenimie	600.000,00	570.000,00	320.000,00	-280.000,00	-46,67%
330	23020	2	Admon. Gral. de Cultura. Del personal no directivo	4.800,00	1.600,00	1.600,00	-3.200,00	-66,67%
330	23120	2	Admon. Gral. de Cultura. Locomocion personal no di	2.400,00	600,00	600,00	-1.800,00	-75,00%
330	623	6	Admon. Gral. de Cultura. Maquinaria, inst y utilia	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
330	624	6	Admon. Gral. de Cultura. Elementos de transporte	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
330	625	6	Admon. Gral. de Cultura. Mobiliario	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
330	830	8	Admon. Gral. de Cultura. Préstamos a corto plazo.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
334	12000	1	Promoción cultural. R. Básicas.Sueldos A1	13.500,00	14.490,00	14.490,00	990,00	7,33%
334	12001	1	Promoción cultural. R. Básicas.Sueldos A2	34.900,00	37.440,00	37.440,00	2.540,00	7,28%
334	12003	1	Promoción cultural. R. Básicas.Sueldos C1	26.200,00	28.160,00	28.160,00	1.960,00	7,48%

FUNCION	ECONÓMI CA	Capít ulo	DESCRIPCIÓN	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Dif 2020 MOD/2019	% incremento
334	12006	1	Promoción cultural. R. Básicas.Trienios	11.200,00	12.550,00	12.550,00	1.350,00	12,05%
334	12009	1	Promoción cultural. OtrasR. Básicas	16.100,00	17.340,00	17.340,00	1.240,00	7,70%
334	12100	1	Promoción cultural. Complemento de destino.	40.000,00	42.950,00	42.950,00	2.950,00	7,38%
334	12101	1	Promoción cultural. Complemento específico.	52.600,00	56.510,00	56.510,00	3.910,00	7,43%
334	12103	1	Promoción cultural. Otros complementos.	14.200,00	15.300,00	15.300,00	1.100,00	7,75%
334	15000	1	Promoción cultural. Productividad Funcionarios	13.300,00	14.280,00	14.280,00	980,00	7,37%
334	22602	2	Promoción cultural. Publicidad y propaganda	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	-
334	481	4	Promoción cultural. Premios becas y pens. estudios	0,00	345.400,00	45.400,00	45.400,00	-
334	48906	4	Promoción cultural. Otras subvenciones.	201.820,00	516.800,00	392.320,00	190.500,00	94,39%
338	12001	1	Fiestas populares y festejos.R. Básicas.Sueldos A2	23.300,00	24.990,00	24.990,00	1.690,00	7,25%
338	12006	1	Fiestas populares y festejos. R. Básicas.Trienios	3.600,00	4.080,00	4.080,00	480,00	13,33%
338	12009	1	Fiestas populares y festejos. OtrasR. Básicas	4.900,00	5.310,00	5.310,00	410,00	8,37%
338	12100	1	Fiestas populares y festejos. Compl. de destino.	12.400,00	13.370,00	13.370,00	970,00	7,82%
338	12101	1	Fiestas populares y festejos. Compl. específico.	18.000,00	19.380,00	19.380,00	1.380,00	7,67%
338	12103	1	Fiestas populares y festejos. Otros complementos.	4.700,00	5.000,00	5.000,00	300,00	6,38%
338	15000	1	Fiestas populares y festejos. Prod.Funcionarios	4.300,00	4.590,00	4.590,00	290,00	6,74%
338	202	2	Fiestas populares y festejo. Alquiler de edificios	24.000,00	12.500,00	12.500,00	-11.500,00	-47,92%
338	209	2	Festejos.Cánones.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
338	22104	2	Festejos. Vestuario	19.000,00	1.000,00	1.000,00	-18.000,00	-94,74%
338	22199	2	Fiestas populares y festejos. Otros suministros.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
338	224	2	Festejos. Seguros	8.000,00	600,00	600,00	-7.400,00	-92,50%
338	22602	2	Festejos. Publicidad y propaganda	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
338	22609	2	Festejos. Actividades culturales y deportivas.	655.000,00	1.212.000,00	724.000,00	69.000,00	10,53%
338	22699	2	Festejos. Gastos especiales	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
338	2270100	2	Fiestas populares y festejos. Seguridad	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	-
338	2279900	2	Fiestas populares y fe. Trabajos realizados por o	68.000,00	40.000,00	40.000,00	-28.000,00	-41,18%
338	2279910	2	Festejos. Conservación y mantenimiento.	157.000,00	80.000,00	80.000,00	-77.000,00	-49,04%
338	2279940	2	Festejos. Barracas.	90.000,00	70.000,00	0,00	-90.000,00	-100,00%
338	48906	4	Festejos. Otras subvenciones	97.800,00	225.500,00	155.500,00	57.700,00	59,00%
338	48930	4	Festejos. Fiestas de barrio.	179.000,00	0,00	0,00	-179.000,00	-100,00%
432	12001	1	Turismo. R. Básicas.Sueldos A2	34.900,00	37.440,00	37.440,00	2.540,00	7,28%
432	12006	1	Ordenación y promo. turística. R. Básicas.Trienios	5.200,00	5.820,00	5.820,00	620,00	11,92%
432	12009	1	Ordenación y promoción tur. OtrasR. Básicas	7.400,00	7.960,00	7.960,00	560,00	7,57%
432	12100	1	Turismo. Ret. Complemento de destino.	18.600,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00	7,53%
432	12101	1	Turismo. Ret. Complemento específico.	23.900,00	25.710,00	25.710,00	1.810,00	7,57%
432	12103	1	Turismo. Ret. Complementarias	6.500,00	7.040,00	7.040,00	540,00	8,31%
432	15000	1	Orden. y prom. Turística. Productividad Funcionar.	6.200,00	6.630,00	6.630,00	430,00	6,94%
432	22199	2	Ordenación y prom. turística. Otros suministros.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
432	22602	2	Turismo. Publicidad y propaganda	90.000,00	20.000,00	20.000,00	-70.000,00	-77,78%
432	22609	2	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
432	22699	2	Turismo. Gastos especiales	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%
432	2270000	2	Información y Promoción Turística. Limpieza y aseo	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
432	2270100	2	Turismo. Seguridad.	147.400,00	194.000,00	194.000,00	46.600,00	31,61%
432	2270600	2	Turismo. Estudios y trabajos técnicos	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-

FUNCION	ECONÓMI CA	Capít ulo	DESCRIPCIÓN	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Dif 2020 MOD/2019	% incremento
432	2279933	2	Turismo. Prestación de servicios turísticos.	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00%
912	233	2	Organos de Gobierno. Otras indemnizaciones.	27.000,00	50.000,00	50.000,00	23.000,00	85,19%
3321	12000	1	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A1	13.500,00	14.490,00	14.490,00	990,00	7,33%
3321	12001	1	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos A2	58.200,00	62.430,00	62.430,00	4.230,00	7,27%
3321	12003	1	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos C1	0,00	234.200,00	234.200,00	234.200,00	-
3321	12004	1	Bibliotecas y archivos. R. Básicas.Sueldos C2	188.900,00	7.860,00	7.860,00	-181.040,00	-95,84%
3321	12006	1	Bibliotecas públicas.- R. Básicas.Trienios	39.900,00	53.960,00	53.960,00	14.060,00	35,24%
3321	12009	1	Bibliotecas públicas. OtrasR. Básicas	64.600,00	73.440,00	73.440,00	8.840,00	13,68%
3321	12100	1	Bibliotecas y archivos. Complemento de destino.	149.700,00	175.850,00	175.850,00	26.150,00	17,47%
3321	12101	1	Bibliotecas y archivos. Complemento específico.	184.900,00	279.590,00	279.590,00	94.690,00	51,21%
3321	12103	1	Bibliotecas y archivos. Otros complementos.	51.400,00	69.260,00	69.260,00	17.860,00	34,75%
3321	13000	1	Bibliotecas y archivos. Retribuciones básicas.	125.300,00	138.110,00	138.110,00	12.810,00	10,22%
3321	13000	1	Bibliotecas y archivos.Retribuciones básicas.Extra	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	-
3321	13002	1	Bibliotecas y archivos. Otras remuneraciones.	148.200,00	188.810,00	188.810,00	40.610,00	27,40%
3321	143	1	Bibliotecas públicas. Otro personal	10.200,00	10.410,00	10.410,00	210,00	2,06%
3321	15000	1	Bibliotecas públicas . Productividad Funcionarios	47.400,00	61.200,00	61.200,00	13.800,00	29,11%
3321	15001	1	Bibliotecas Públicas. Productividad Laborales	18.100,00	22.650,00	22.650,00	4.550,00	25,14%
3321	203	2	Bibliotecas y archivos. Arrendam. maq. instalacio	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	-100,00%
3321	209	2	Bibliotecas públicas. Cánones.	12.000,00	3.000,00	3.000,00	-9.000,00	-75,00%
3321	22000	2	Bibliotecas y archivos. Ordinario no inventariable	20.000,00	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,00%
3321	22001	2	Bibliotecas y archivos. Prensa, libros,revistas	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3321	22002	2	Bibliotecas y archivos. Material informá. no inven	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
3321	22201	2	Bibliotecas públicas. Postales.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
3321	22602	2	Bibliotecas y archivos. Publicidad y propaganda.	10.000,00	3.000,00	3.000,00	-7.000,00	-70,00%
3321	22609	2	Bibliotecas públicas. Activid. culturales y dep	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	-
3321	22699	2	Bibliotecas y archivos. Otros gastos diversos.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3321	2270000	2	Bibliotecas Públicas. de Cultura. Limpieza y aseo.	86.700,00	86.700,00	86.700,00	0,00	0,00%
3321	2279900	2	Bibliotecas.Trabajos realizados por otras empresas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3321	23020	2	Bibliotecas y archivos. Dietas personal no directi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
3321	625	6	Bibliotecas públicas. Mobiliario	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3321	626	6	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos inform	4.440,82	4.000,00	4.000,00	-440,82	-9,93%
3322	12000	1	Archivos. R. Básicas.Sueldos A1	13.500,00	14.490,00	14.490,00	990,00	7,33%
3322	12001	1	Archivos. R. Básicas.Sueldos A2	46.500,00	49.980,00	49.980,00	3.480,00	7,48%
3322	12003	1	Archivos. R. Básicas.Sueldos C1	0,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00	-
3322	12004	1	Archivos. R. Básicas.Sueldos C2	36.400,00	7.860,00	7.860,00	-28.540,00	-78,41%
3322	12006	1	Archivos.- R. Básicas.Trienios	15.000,00	18.260,00	18.260,00	3.260,00	21,73%
3322	12009	1	Archivos. OtrasR. Básicas	22.100,00	24.480,00	24.480,00	2.380,00	10,77%
3322	12100	1	Archivos. Complemento de destino.	54.400,00	61.310,00	61.310,00	6.910,00	12,70%
3322	12101	1	Archivos. Complemento específico.	74.300,00	90.580,00	90.580,00	16.280,00	21,91%
3322	12103	1	Archivos. Otros complementos.	19.700,00	23.160,00	23.160,00	3.460,00	17,56%
3322	13000	1	Archivos. Retribuciones básicas.	24.000,00	24.480,00	24.480,00	480,00	2,00%
3322	13000	1	Archivos. Retribuciones básicas. Extra	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	-
3322	13002	1	Archivos.-Otras remuneraciones.	27.800,00	31.110,00	31.110,00	3.310,00	11,91%
3322	15000	1	Archivos . Productividad Funcionarios	17.900,00	20.710,00	20.710,00	2.810,00	15,70%

FUNCION	ECONÓMI CA	Capít ulo	DESCRIPCIÓN	Crédito Inicial 2019	Proyecto ppto 2020 IMCT	Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Dif 2020 MOD/2019	% incremento
3322	15001	1	Archivos. Productividad Laborales	3.500,00	3.880,00	3.880,00	380,00	10,86%
3322	22000	2	Archivos.- Mat. De oficina	9.000,00	2.000,00	2.000,00	-7.000,00	-77,78%
3322	22002	2	Archivos. Material infor. no inventariable	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	-100,00%
3322	22602	2	Archivos.Publicidad y propaganda	5.750,00	0,00	0,00	-5.750,00	-100,00%
3322	22699	2	Archivos. Otros gastos diversos.	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00%
3322	2270000	2	Archivos. Limpieza y aseo.	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00%
3322	23020	2	Archivos. Del personal no directivo	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00%
3322	625	6	Archivos. Mobiliario	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
				9.019.519,12	10.789.750,00	9.157.270,00	137.750,88	1,53%

ORGANISMO AUTÓNOMO "INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO"

PRESUPUESTO 2020 MODIFICADO

ESTADO DE GASTOS. GRUPO DE PROGRAMA-CAPÍTULO

Proyecto ppto 2020 IMCT MOD	Capítulo					
FUNCION	1	2	4	6	8	Total general
221	29.800,00					29.800,00
326	81.220,00	302.600,00				383.820,00
330	1.859.940,00	1.746.900,00		120.000,00	1.000,00	3.727.840,00
3321	1.423.990,00	339.700,00		9.000,00		1.772.690,00
3322	413.560,00	34.400,00		100.000,00		547.960,00
334	239.020,00	107.000,00	437.720,00			783.740,00
338	76.720,00	988.100,00	155.500,00			1.220.320,00
432	110.600,00	530.500,00				641.100,00
912		50.000,00				50.000,00
Total general	4.234.850,00	4.099.200,00	593.220,00	229.000,00	1.000,00	9.157.270,00

**PRESUPUESTO GENERAL DEL IMC
DE BURGOS 2020**

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Denominación Proyecto:	Admón de Cultura. Maquinaria instalaciones y utillaje
Código de Proyecto:	20A00001
Órgano Gestor:	IMC
Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2020
Total Inversión Prevista:	50.000,00 €

CONCEPTO	FUNCIONAL ORG.	IMPORTE
623	330	50.000,00 €

ANUALIDADES				
2020	2021	2022	2023	2024
50.000,00 €				

FINANCIACIÓN				
2020	2021	2022	2023	2024
(1) 50.000,00 €				

(1) Recursos Propios

OBSERVACIONES:

Administración General,

**PRESUPUESTO GENERAL DEL IMC
DE BURGOS 2020**

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Denominación Proyecto:	Admón de Cultura. Elementos de transporte
Código de Proyecto:	20A00002
Órgano Gestor:	IMC
Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2020
Total Inversión Prevista:	25.000,00 €

CONCEPTO	FUNCIONAL ORG.	IMPORTE
624	330	25.000,00 €

ANUALIDADES				
2020	2021	2022	2023	2024
25.000,00 €				

FINANCIACIÓN				
2020	2021	2022	2023	2024
(1) 25.000,00 €				

(1) Recursos Propios

OBSERVACIONES:

Administración General,

**PRESUPUESTO GENERAL DEL IMC
DE BURGOS 2020**

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Denominación Proyecto:	Cultura. Mobiliario
Código de Proyecto:	20A00003
Órgano Gestor:	IMC
Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2020
Total Inversión Prevista:	145.000,00 €

CONCEPTO	FUNCIONAL ORG.	IMPORTE
625	330	40.000,00 €
625	3321	5.000,00 €
625	3322	100.000,00 €

ANUALIDADES				
2020	2021	2022	2023	2024
145.000,00 €				

FINANCIACIÓN				
2020	2021	2022	2023	2024
(1) 145.000,00 €				

(1)Recursos Propios

OBSERVACIONES:

Administración General de Cultura, Bibliotecas públicas y Archivo Municipales

**PRESUPUESTO GENERAL DEL IMC
DE BURGOS 2020**

FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Denominación Proyecto:	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información
Código de Proyecto:	20A00004
Órgano Gestor:	IMC
Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2020
Total Inversión Prevista:	4.000,00 €

CONCEPTO	FUNCIONAL ORG.	IMPORTE
626	3321	4.000,00 €

ANUALIDADES				
2020	2021	2022	2023	2024
4.000,00 €				

FINANCIACIÓN				
2020	2021	2022	2023	2024
(1) 4.000,00 €				

(1) Recursos Propios

OBSERVACIONES:

Bibliotecas públicas Municipales

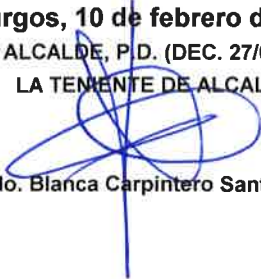
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
PLANTILLA PERSONAL LABORAL PARA EL 2019

<u>GRUPO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>Nº Plazas</u>	<u>Ocupadas</u>	<u>Vacantes</u>
C1	Técnico Auxiliar Biblioteca	7	0	7
C2	Auxiliar de Biblioteca	6	6	0
C2	Jefe de Sala	1	1	0
C2	Oficial 1ª	1	1	0
C2	Oficial 1ª mantenimiento	2	0	2
AP	Subalternos	21	6	15
AP	Personal de Limpieza	1	1	0
TOTAL PLANTILLA		39	15	24

Burgos, 10 de febrero de 2020

EL ALCALDE, P.D. (DEC. 27/06/2019)

LA TENIENTE DE ALCALDE


Fdo. Blanca Carpintero Santamaria

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS PARA EL AÑO 2020**

Grupo	Denominación y Titulares	Núm. Plazas	Ocupadas	Vacantes
	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	10	5	5
A1	SUBESCALA A) TÉCNICA	2	1	1
	Técnicos Jefe Sección	1	0	1
	Técnico Adjunto Jefe Sección	1	1	0
C1	SUBESCALA B) ADMINISTRATIVA	4	1	3
	Administr. Admón. Gral.-Jefe Negociado	1	0	1
	Administrativos Admón. Gral.	3	1	2
C2	SUBESCALA C) AUXILIAR	4	3	1
	Auxiliares Admón. Gral. ⁽¹⁾	4	3	1

⁽¹⁾ Se amortizarán 2 plazas con la cobertura definitiva de 2 plazas de Administrativo

	ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL	45	24	21
	SUBESCALA B) SERVICIOS ESPECIALES	45	24	21
	CLASE C) DE COMETIDOS ESPECIALES	45	24	21
A1	Gerente	1	0	1
A2	Técnico Medio Cultura	1	0	1
	Ayudante de Biblioteca	2	2	0
	Ayudante de Biblioteca Sección Archivo	1	1	0
C1	Ayudante Programación	1	1	0
	Técnico Auxiliar de Biblioteca	19	0	19
C2	Auxiliar de Archivo	1	1	0
	Auxiliar de Biblioteca ⁽²⁾	19	19	0

⁽²⁾ La cobertura definitiva de Técnico Auxiliar de Biblioteca provocará la amortización de las plazas de Auxiliar de Biblioteca

TOTAL PLANTILLA : **55** **29** **26**

Burgos, 2 de marzo de 2020

LA CONCEJALA DE PERSONAL

Fdo. Blanca Carpintero Santamaría



CÁLCULO PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO AÑO 2020

Nº TOTAL DE PUESTOS	DENOMINACIÓN	PRO GRAMA	ADS CRI CIÓN GRUPO	SUELDO BASE (12 meses)	NIV EL	C. DESTINO ANUAL	C. ESPECÍFICO (14 MESES) 2020 incrementado o 2,00%	PRODUC TIVIDAD MENSUAL	AYUDA DE VACACIONES (junio y diciembre)	PAGA ADICION AL LEY PPTOS (junio y diciembre)	PAGAS EXTRAS			RETRIBUC IONES ANUALES de cada puesto (coste sin Seguridad Social)	SEGURID AD SOCIAL	COSTE DE TODOS LOS PUESTOS CON SEGURIDAD SOCIAL
											Sueldo Base P. Extra	C. Destino P. Extra	TOTAL			

GERENCIA

1	Gerente	330	A1	14.442,72	26	9.092,64	32.304,02	355,73	6.130,30	4.614,86	742,70	757,72	3.000,84	69.239,23	17.448,29	86.687,51
1	Oficial Cometidos Diversos	330	C2	7.803,96	16	4.557,24	4.745,20	114,09	1.437,43	677,89	644,40	379,77	2.048,34	21.961,21	5.534,23	27.495,44

TEATRO PRINCIPAL

1	Jefe de Sección	330	A1	14.442,72	26	9.092,64	25.797,39	317,00	5.200,78	3.685,34	742,70	757,72	3.000,84	61.338,32	15.457,26	76.795,57
1	Adjunto Jefe de Sección	330	A1	14.442,72	24	7.591,20	14.211,84	237,61	3.295,46	2.030,26	742,70	632,60	2.750,60	45.143,11	11.376,06	56.519,18
1	Jefe de Negociado	330	C1	9.376,68	20	5.726,28	8.225,90	153,85	2.129,51	1.175,13	675,35	477,19	2.305,08	29.609,59	7.461,62	37.071,21
4	Administrativo	330	C1	9.376,68	18	5.141,52	5.563,49	133,94	1.651,70	794,78	675,35	428,46	2.207,62	25.548,26	6.438,16	127.945,66
2	Auxiliar	330	C2	7.803,96	18	5.141,52	5.298,58	121,44	1.613,86	756,94	644,40	428,46	2.145,72	23.460,90	5.912,15	58.746,09
1	Ayudante de Programación	334	C1	9.376,68	18	5.141,52	5.563,49	133,94	1.651,70	794,78	675,35	428,46	2.207,62	25.548,25	6.438,16	31.986,41
1	Coordinador Cultural	334	A1	14.442,72	24	7.591,20	14.211,84	237,61	3.295,46	2.030,26	742,70	632,60	2.750,60	45.143,11	11.376,06	56.519,18
3	Técnico Medio de Cultura	334	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,29	183,63	2.325,78	1.219,18	759,00	553,30	2.624,60	34.816,13	8.773,67	130.769,39
3	Educadores	326	C1	9.376,68	18	5.141,52	5.563,49	133,94	1.651,70	794,78	675,35	428,46	2.207,62	25.548,26	6.438,16	95.959,25
2	Animador Cultural de Barrio	334	C1	9.376,68	18	5.141,52	5.563,49	133,94	1.651,70	794,78	675,35	428,46	2.207,62	25.548,26	6.438,16	63.972,83
2	Técnico en Turismo	432	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,17	183,63	2.325,77	1.219,17	759,00	553,30	2.624,60	34.815,99	8.773,63	87.179,24
2	Técnicos de Ocio	338	A2	12.488,28	22	6.639,60	9.653,41	190,29	2.485,66	1.379,06	759,00	553,30	2.624,60	36.175,07	9.116,12	90.582,38
1	Guía Turístico	432	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,17	183,63	2.325,77	1.219,17	759,00	553,30	2.624,60	34.815,99	8.773,63	43.589,62

SECCIÓN DE ARCHIVO

1	Director de Archivo	3322	A1	14.442,72	26	9.092,64	18.144,92	271,45	4.107,57	2.592,13	742,70	757,72	3.000,84	52.046,04	13.115,60	65.161,64
3	Ayudante de Archivo	3322	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,29	183,63	2.325,78	1.219,18	759,00	553,30	2.624,60	34.816,13	8.773,67	130.769,39
1	Ayudante de Biblioteca	3322	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,29	183,63	2.325,78	1.219,18	759,00	553,30	2.624,60	34.816,13	8.773,67	43.589,80
4	Técnico Auxiliar de Archivo	3322	C1	9.376,68	18	5.141,52	8.001,37	148,45	1.999,97	1.143,05	675,35	428,46	2.207,62	28.508,54	7.184,15	142.770,76
4	Auxiliar de Archivo	3322	C2	7.803,96	18	5.141,52	5.298,58	121,44	1.613,86	756,94	644,40	428,46	2.145,72	23.460,90	5.912,15	117.492,17
1	Auxiliar Microfilmador	3322	C2	7.803,96	18	5.141,52	6.263,84	127,18	1.751,75	894,83	644,40	428,46	2.145,72	24.633,00	6.207,52	30.840,52

SECCIÓN DE BIBLIOTECA

1	Director de Biblioteca	3321	A1	14.442,72	26	9.092,64	18.144,92	271,45	4.107,57	2.592,13	742,70	757,72	3.000,84	52.046,04	13.115,60	65.161,64
1	Téc. en Información y Docum	3321	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,17	183,63	2.325,77	1.219,17	759,00	553,30	2.624,60	32.082,29	8.084,74	40.167,02
4	Ayudante de Biblioteca	3321	A2	12.488,28	22	6.639,60	8.534,29	183,63	2.325,78	1.219,18	759,00	553,30	2.624,60	34.816,13	8.773,67	174.359,19
25	Técnico Auxiliar de Biblioteca	3321	C1	9.376,68	18	5.141,52	8.535,31	151,63	2.076,25	1.219,33	675,35	428,46	2.207,62	29.156,89	7.347,54	912.610,67
25	Auxiliar de Biblioteca	3321	C2	7.803,96	18	5.141,52	5.298,58	121,44	1.613,86	756,94	644,40	428,46	2.145,72	23.460,90	5.912,15	734.326,06
1	Auxiliar	3321	C2	7.803,96	18	5.141,52	5.298,58	121,44	1.613,86	756,94	644,40	428,46	2.145,72	23.460,90	5.912,15	29.373,04

COSTE TOTAL: 3.558.440,87



Burgos, 22 de enero de 2020
EL ALCALDE, P.D. (DEC. 24/06/2019)
LA TENIENTE DE ALCALDE

Fdo. Blanca Garpintero Santamaría

PLANTILLA PRESUPUESTARIA. RELACIÓN VALORADA DE PUESTOS PARA PRESUPUESTO 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

Nº Total Puestos	Denominación Puestos	programa	Subgrupo	S. Base anual	C.D.	C. DESTINO ANUAL	C. ESPECIF. ANUAL	Plus Asist.	Ayuda Vac.	TOTAL	TOTAL INDIVIDUAL PARA S.S.	Seguridad Social Individual	Seguridad Social Total	TOTAL CON SEGURIDAD SOCIAL
7	Técnico Auxiliar Biblioteca		C1	74.228,28	18	41.988,17	56.009,59	12.301,86	13.999,68	198.527,58	28.361,08	8905,38	62337,66	260.865,24
1	Encargado de Mantenimiento		C2	8.670,53	18	5.998,31	7.201,26	1.562,15	1.885,65	25.317,90	25.317,90	8710,48	8710,48	34.028,38
7	Aux. de Biblioteca	3321	C2	60.693,71	18	41.988,17	37.093,14	9.983,93	11.297,33	161.056,28	23.008,04	7.224,52	50.571,67	211.627,95
2	Oficial de 1ª	330	C2	17.341,06	16	10.633,46	10.388,12	2.740,19	3.003,08	44.105,91	22.052,96	8.071,38	16.142,76	60.248,68
1	Oficial 1ª cometidos diversos		C2	8.670,53	16	5.316,73	5.194,06	1.370,09	1.501,54	22.052,96	22.052,96	8.071,38	8.071,38	30.124,34
8	Subalterno biblioteca	3321	Agr. Prof.	66.663,60	14	38.525,12	38.739,92	10.280,62	11.037,86	165.247,12	20.655,89	7.560,06	60.480,45	225.727,57
3	Subalterno Archivo	3322	Agr. Prof.	24.998,85	14	14.446,92	14.527,47	3.855,23	4.139,20	61.967,67	20.655,89	7.560,06	22.680,17	84.647,84
15	Subalternos Cultura	330	Agr. Prof.	124.994,25	14	72.234,60	72.637,35	19.276,16	20.695,99	309.838,35	20.655,89	7.560,06	113.400,84	423.239,19
1	Agente de Cultura	330	C1	10.604,04	18	5.998,31	4.842,49	1.531,77	1.548,69	24.525,30	24.525,30	7.700,94	7.700,94	32.226,24
1	Jefe de Sala	330	C2	8.670,53	16	5.316,73	5.299,02	1.377,59	1.516,54	22.180,41	22.180,41	6.964,65	6.964,65	29.145,05
1	Ayudante de Gestión Cultural	330	C1	10.604,04	18	5.998,31	5.563,20	1.583,25	1.651,64	25.400,45	25.400,45	7.975,74	7.975,74	33.376,19
1	Personal de Limpieza*	330	Agr. Prof.	8.332,95	14	4.815,64	4.842,49	1.285,08	1.379,73	20.655,89	20.655,89	7.560,06	7.560,06	28.215,95
				424.472,37		253.260,47	262.338,11	67.147,93	73.656,94	1.080.875,82	275.522,65	93.864,70	372.596,80	1.453.472,61

* Retribuciones serán acordes a la jornada prevista en el contrato de trabajo.

TOTAL IMC Y TURISMO 1.080.875,82

1.453.472,61

1.453.472,61

Burgos, a 21 de enero de 2020

LA CONCEJALA DE PERSONAL

(P.D. Firma 27/6/2019)

Fdo. Blanca Carpintero Santamar:

G.P.	CONOMI	DENOMINACIÓN	BENEFICIARIO	NIF	FINALIDAD	PPTO 2020 MOD	Definitivo 2019
334	48906	Promoción cultural				392.320,00	595.486,00
		Escuela de teatro	Asoc. Cultural Fco. Salinas		Docencia escuela teatro	62.000,00	62.000,00
		Escuela de dibujo Mateo Cerezo	Asoc. Cultural Artistas Plásticos de Gamonal		Docencia escuela dibujo	15.000,00	15.000,00
		Escuela de Dulzaina	Escuela Municipal de Dulzaina y Tambor		Docencia escuela dulzaina	26.820,00	88.506,00
		Convenio Joven orquesta sinfónica	Asoc. Juventudes Musicales de Burgos		Mantenimiento JOSBU y conciertos	8.000,00	12.000,00
		Bachillerato Internacional	IES Cardenal López de Mendoza		Encuentro IMINJO	5.000,00	5.000,00
		Festival de Folcklore	Comité de Folcklore Ciudad de Burgos		Festival Folcklore	0,00	100.000,00
		Orfeón Bungalés	Sociedad Coral Orfeón Bungalés		Mantenimiento y actividades	33.000,00	33.000,00
		Espacio Tangente	A.C.E.C.M.A.P.A		Mantenimiento y actividades	18.000,00	18.000,00
		Asociación de Artes Escénicas	Asoc. Artes Escénicas de Burgos		Mantenimiento y actividades	22.000,00	22.000,00
		Fundación Alejandro Yagüe	Fundación Alejandro Yagüe		Recuperación obra inédita autor	29.000,00	0,00
		Ballet contemporáneo de Burgos	Ballet Contemporáneo de Burgos		Certamen de Coreografía	0,00	27.000,00
		Impulso Musical	Asoc. Impulso Musical		Actividades Banda Ciudad de Burgos	0,00	24.000,00
		Asoc. Prov. Libreros	Asoc. Prov. Libreros		Feria del Libro, Día del Libro y otras	70.000,00	70.000,00
		Huellas Teresianas	Grupo de Ciudades Teresiana de España. Huellas de Teresa de Jesús		Cuota	5.500,00	5.500,00
		Ciudades Machadianas	Red de Ciudades Machadianas		Cuota	6.000,00	0,00
		Asociación de municipios del Camino de Santiago	Asociación de municipios del Camino de Santiago		Cuota	12.000,00	0,00
		Proyectos culturales y creación artística	Convocatoria de artistas y creadores locales			80.000,00	50.000,00
		Otras subvenciones				0,00	23.480,00
		Festival Tribu			Festival de música y artes	0,00	40.000,00
334	481	Premios y becas. Promoción cultural				45.400,00	25.400,00
		Concocatorias premios de otros programas				25.400,00	25.400,00
		Convocatoria Programa Europa			Ayudas a jóvenes para estudios de idiomas en el extranjero	0,00	0,00
		Convocatoria Corales de Burgos			Línea de subvenciones para grupos Corales de Burgos	20.000,00	0,00
		Convocatoria bono cultural joven			Fomento del consumo cultural entre los jóvenes burgaleses	0,00	0,00
338	48906	Fiestas populares y festejos				155.500,00	300.672,95
		Junta de Semana Santa	Junta de Semana Santa de Burgos		Ayuda a cofradías y gastos de éstas	21.000,00	21.000,00
		Hermanidad de Peñas	Hermanidad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de Burgos		Cobertura gastos corrientes y apoyo actividades	15.000,00	15.000,00
		Conv Asoc. Danzantes	Asoc. Cultural Danzantes de Burgos		Material, ensayos y otros gastos bailes tradicionales	0,00	21.000,00
		Asociación Los Cucos	Sociedad Gastronómica Los Cucos		Actividad cultural y gastronómica	10.000,00	31.702,95
		Cofradía San Antón Gamonal	Cofradía San Antón de Gamonal		Fiestas de San Antón	10.000,00	10.000,00
		Cofradías San Antón San Cristobal	Cofradías San Antón San Cristobal		Fiestas de San Antón	3.000,00	0,00
		Comité de Folcklore	Comité de Folcklore Ciudad de Burgos		Actos tradicionales	0,00	24.600,00
		Federación Fajas, Blusas y Corpiños				75.000,00	145.000,00
		Festival Brass Burgos			Festival de música de charangas	8.000,00	4.000,00
		Sociedades y Peñas San Lesmes	Sociedades, Peñas y Agrupaciones de San Lesmes Abad		Organización de actos en fiestas de San Lesmes	13.500,00	13.500,00
		Ayudas Agrupaciones Carnaval			En Cap 2.	0,00	14.870,00
338	481	Fiestas Populares y festejos. Premios				0,00	12.750,00
		Premios artísticos			Cartel Fiestas, Carroza y Buen Yantar	0,00	12.750,00
338	48930	Fiestas Populares y festejos				0,00	179.000,00
		Línea Subv Fiestas Barrio				0,00	179.000,00
		TOTAL CAPITULO IV				593.220,00	1.113.308,95