

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE LAS ROZAS DE MADRID

PRESUPUESTOS 2026

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
2026
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE LAS ROZAS DE MADRID, G09841529

N.º CUENTAS		2026
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	Presupuesto
	1. Ingresos de la actividad propia.	4.984.516,98
720,721	a-1) Cuotas de usuarios	1.608.847,40
	a-2) Cuotas usuarios S.T.A.	297.219,58
722,723	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	56.000,00
740, 747, 748	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	3.022.450,00
728	d) Reintegro de ayudas y asignaciones	
	2. Gastos por ayudas y otros (*)	-17.500,00
,(650)	a) Ayudas monetarias	-17.500,00
,(651)	b) Ayudas no monetarias	
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	
,(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	
700,701,702,703,704,705,(706) (708),(709)	3. Ventas y otras mejoras ordinarias de la actividad mercantil	
(6930),71(**),7930	4. Variación de existencias productos terminados y en curso de fabricación (**)	
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,6081,6082,6090,6091,6092,610(**),611(**),612(**), (607),(6931),(6932), (6933),7931,7932,7933	6. Aprovisionamientos (**)	-567.067,28
75	7. Otros ingresos de la actividad	
(640),(641),(642),(643), (644),(649),7950	8. Gastos de personal (*)	-4.033.458,62
(62),(631),(634),636,639, (655),(694), (695),794,7954,(656),(659)	9. Otros gastos de la actividad (*)	-366.491,08
(68)	10. Amortización del inmovilizado (*)	-43.294,34
745,746	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	43.294,34
7951,7952,7955,7956	12. Excesos de provisiones	
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792,(670), (671),(672),(678),778	13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (**)	
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00
760,761,762,767,769	14. Ingresos financieros	
(660),(661),(662), (665),(669)	15. Gastos financieros (*)	
(663),763	16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (**)	
(668),768	17. Diferencias de cambio (**)	
(666),(667),(673),(675), (696),(697),(698),(699),766,773, 774,775,796,797, 798,799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (**)	
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	0,00
6300(**),6301(**),(633),638	19. Impuestos sobre beneficios (**)	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)	0,00

	B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR <u>INGRESOS Y GASTOS</u> RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PN (1+2+3+4)	84.550,00
940,942	1. Subvenciones recibidas	84.550,00
941,9421	2. Donaciones y legados recibidos	
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95	3. Otros ingresos y gastos	
(8300)**,(8301),(833),834,835,838	4. Efecto impositivo	
	C) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR <u>RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE</u> DEL EJERCICIO (1+2+3+4)	-43.294,34
(840),(8420)	1. Subvenciones recibidas	-43.294,34
(841),(8421)	2. Donaciones y legados recibidos	
(802),902,993,994,(812),912	3. Otros ingresos y gastos	
8301**, (836), (837)	4. Efecto impositivo	
	D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PN (B + C)(***)	41.255,66
	E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	
	F) AJUSTES POR ERRORES	
	G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL	
	H) OTRAS VARIACIONES	
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)	41.255,66

Presupuesto 2026: Detalle de las distintas partidas que lo componen

INGRESOS

1. Ingresos propios de la actividad

1.1. Previstos por matrículas, cuotas y venta de entradas a usuarios de las diferentes actividades.

Ingresos Estimados Escuela Municipal de Música	Ingresos previstos con reducción de precio público.
Remesa de julio	16.694,00 €
Remesa de septiembre	65.874,34 €
Remesa de octubre	58.759,39 €
Remesa de noviembre	71.684,79 €
Remesa de diciembre	69.095,98 €
Remesa de enero	63.193,62 €
Remesa de febrero	65.580,95 €
Remesa de marzo	67.795,03 €
Remesa de abril	63.991,88 €
Remesa de mayo	68.091,85 €
Remesa de junio	69.631,73 €
TOTAL INGRESOS	680.393,55 €

Ingresos Estimados Escuela Municipal de Danza	Ingresos previstos con reducción de precio público.
Remesa de julio	7.580,00
Remesa de septiembre	29.866,11
Remesa de octubre	21.405,54
Remesa de noviembre	24.728,50
Remesa de diciembre	22.085,45
Remesa de enero	22.675,16
Remesa de febrero	24.235,50
Remesa de marzo	23.252,49
Remesa de abril	20.459,28
Remesa de mayo	22.600,62
Remesa de junio	25.923,68
TOTAL INGRESOS	244.812,33 €

Ingresos Estimados Talleres Municipales	Ingresos previstos con reducción de precio público.
Remesa de julio	9.116,00
Remesa Septiembre	41.452,20
Remesa de octubre	30.343,49
Remesa de noviembre	35.199,88
Remesa de diciembre	31.698,61
Remesa de enero	32.734,21
Remesa de febrero	33.201,00
Remesa de marzo	32.447,30
Remesa de abril	32.194,12
Remesa de mayo	36.355,00
Remesa de junio	39.798,50
TOTAL INGRESOS	354.540,31 €

Ingresos estimados Programación de Artes Escénicas	Ingresos previstos
Enero	33.034,00
Febrero	11.522,00
Marzo	22.161,00
Abril	13.738,00
Mayo	9.709,00
Junio	4.498,00
Julio	3.750,00
Agosto	0,00
Septiembre	64.705,42
Octubre	26.868,00
Noviembre	19.108,00
Diciembre	16.367,79
TOTAL INGRESOS	225.461,21

Ingresos estimados ciclos de conferencias	Ingresos previstos
Ciclo 1	9.922,50
Ciclo 2	9.922,50
Ciclo 3	9.922,50
Ciclo 4	9.922,50
TOTAL INGRESOS	39.690,00 €

Otros Ingresos previstos por cuotas de usuarios en el resto de las actividades

Actividad	Programa	Presupuesto
Actividades formativas de verano	Campamentos de Verano	52.038,00
Intercambios y Encuentros	Certamen nacional de danza	6.212,00
Programas escolares	Programas escolares	5.700,00

Resumen de Ingresos por cuotas de usuarios

Área	Actividad	Presupuesto
Formación	Escuela Municipal de Música	680.393,55
	Escuela Municipal de Danza	244.812,33
	Talleres Municipales	354.540,31
	Actividades formativas de verano	52.038,00
Programación Cultural	Programación Artes Escénicas	225.461,21
	Programación Artes Visuales	39.690,00
Promoción y Difusión de la Cultura	Intercambios y Encuentros	6.212,00
	Programas escolares	5.700,00
TOTAL		1.608.847,40

1.2. Ingresos previstos por Encargos de Servicios.

Ingresos contrato de servicios técnicos auxiliares	Presupuesto
Facturación por prestación de S.T.A	297.219,58

1.3. Ingresos previstos por Patrocinios

Ingresos por patrocinios	Presupuesto
Patrocinios programación Artes Escénicas	36.000,00
Patrocinios del programa Cultura y Salud	10.000,00
Patrocinios del programa intercambios	10.000,00
TOTAL	56.000,00

Resumen de ingresos propios de la actividad por cuentas contables

Subgrupo 72 Ingresos propios de la entidad		Presupuesto
72100001	Cuotas de usuarios	1.608.847,40
72100002	Facturación Servicios Técnicos Auxiliares	297.219,58
72300000	Patrocinios	56.000,00
TOTAL		1.962.066,98

1.4. Subvenciones:

Las subvenciones imputadas al excedente del ejercicio se destinan a compensar los gastos corrientes y coste laboral. Las subvenciones de capital se destinan a la adquisición del inmovilizado detallado en el punto 10 de Gastos.

	Subvenciones recibidas	Presupuesto
74000000	Imputados al excedente del ejercicio	3.022.450,00
13000000	Subvenciones oficiales de capital	84.550,00
	TOTAL	3.107.000,00

GASTOS

Se presenta el cuadro de gastos presupuestados por naturaleza

Subgrupo 607 Trabajos realizados por otras empresas		567.067,28
60700001	Caches artísticos	336.976,28
60700002	Carga y descarga	27.000,00
60700003	Personal Auxiliar de Sala	16.500,00
60700004	gestión y venta de localidades	15.500,00
60700005	Trabajos realizados por otras empresas	52.644,00
60700006	Banda de música	25.600,00
60700007	Concurso internacional de piano	49.247,00
60700008	Ciclos de conferencias, exposiciones	43.600,00
Subgrupo 621 Arrendamiento y canones		76.459,90
62100001	Licencias Adobe	2.860,00
62100002	Licencias Microsoft	1.820,00
62100003	Licencias Diseño Grafico	2.075,00
62100004	Portal del empleado	0,00
62100005	Plataforma educativa	10.374,48
62100006	Aplicación contable-fiscal-laboral	4.366,89
62100007	Dominios	100,00
62100008	Alojamiento servidor aplicación contable y web	3.039,27
62100009	Derechos de autor	15.600,00
62100010	Alquiler de inmuebles	0,00
62100011	Alquiler de instrumentos musicales	4.200,00
62100012	Alquiler de equipos de sonido, imagen y comunicación	5.500,00
62100013	Alquiler de equipamiento escénico	5.000,00
62100014	Alquileres varios	1.500,00
62100015	Licencias Software musical	0,00
62100016	Licencias Qlab	6.025,80
62100018	Alquiler/leasing vehículo	12.930,96
62100019	Otras licencias de uso	1.067,50
Subgrupo 622 Reparaciones y conservación		25.700,00
62200001	Reparación y conservación de instrumentos musicales	3.000,00
62200002	Afinación de instrumentos	10.500,00
62200003	Rep. y conserv. de equipos de sonido, imagen e iluminación	6.500,00
62200004	Rep. y conserv. de maquinaria escénica	1.500,00
62200005	Rep. y conserv. De instalaciones	0,00
62200006	Rep. y conserv. de maquinaria y utillaje	3.200,00
62200007	Rep. y conserv. de equipos informáticos y telefonía	1.000,00



CULTURA LAS ROZAS
FUNDACIÓN

Subgrupo 623 Servicios de profesionales independientes		41.150,45
62300001	Notaría	1.000,00
62300002	Servicios de asesoría jurídica	25.000,00
62300003	Servicios de asesoría externa	5.000,00
62300004	Servicio de auditoría externa	3.200,45
62300005	Servicios de apoyo técnico	6.950,00
Subgrupo 624 Transportes		26.510,00
62400001	Transporte de terceros	5.010,00
62400002	Transporte de la Fundación	20.000,00
62400003	Transporte de bienes	1.500,00
Subgrupo 625 Seguros		1.800,00
62500001	Seguro RC	1.200,00
62500002	Seguros PAV	600,00
62500003	Otros seguros	0,00
Subgrupo 626 Servicios bancarios y similares		5.000,00
Subgrupo 627 Publicidad propaganda y RRPP		79.840,00
62700001	Atenciones protocolarias	8.800,00
62700002	Publicidad exterior-lonas, roll up	12.000,00
62700003	Publicidad - folletos y otros	10.040,00
62700004	Publicidad- boletines	20.000,00
62700005	Distribución de publicaciones	6.000,00
62700006	Publicidad y contenidos digitales	17.000,00
62700007	Gastos representación	6.000,00
Subgrupo 628 Suministros		4.800,00
62800001	Luz	0,00
62800002	Agua	0,00
62800003	Telefonía- datos	4.100,00
62800004	Combustible	700,00
Subgrupo 629 Otros servicios		105.030,73
62900001	Mantenimiento y actualización WEB	5.000,00
62900002	Plan prevención riesgos laborales	7.500,00
62900003	Plan de igualdad	1.000,00
62900004	LOPD	500,00
62900005	Reconocimientos médicos	2.588,00
62900006	Servicios telemáticos	0,00
62900007	Gastos papelería	4.000,00
62900008	Suministro material técnico	29.900,00
62900009	Servicio de apoyo administrativo	2.500,00
62900010	Servicio de apoyo técnico	0,00
62900011	Servicios de asesoría	0,00
62900012	Otros gastos de funcionamiento	42.242,73
62900014	Otros gastos - Plan de convivencia	6.800,00
62900015	Asociación Española de Fundaciones	3.000,00
Subgrupo 630 Tributos		200,00
Subgrupo 640		4.033.458,62
64000001	Sueldos y salarios	2.921.173,34
64000002	Premios	28.316,80
64000003	Gastos por IT	29.679,12
64000004	Horas sindicales	0,00
64000005	Indemnizaciones	17.209,00
64200000	Seguridad social a cargo de la empresa	953.038,21
64900001	Otros gastos sociales. - Fondo social	58.423,47
64900003	Otras gastos sociales - Formación	17.527,04
64900004	Baja IT a cargo de la empresa	8.091,65

Subgrupo 650 Ayudas monetarias		17.500,00
65000001	Premios CIPCE	9.000,00
65000002	Premios Jose Caballero	5.500,00
65000003	Premio concurso nacional de danza	3.000,00
Subgrupo 68 Dotación para amortizaciones		43.294,34
681	Amortización inmovilizado inmaterial	12.305,71
682	Amortización Inmovilizado material	30.988,63
TOTAL		4.984.516,98

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO

Se detallan las adquisiciones tanto del inmovilizado material e inmaterial.

Subgrupo 20 Inmovilizado inmaterial		5.000,00
206	Aplicaciones informáticas	5.000,00
	Portal del empleado	5.000,00
Subgrupo 21 Inmovilizado material		79.550,00
213	Maquinaria	9.000,00
	Horno (1 ud)	9.000,00
214	Utillaje	15.850,00
	Utillaje talleres	600,00
	Equipo iluminación calle (12)	14.400,00
	Microfonos cultura digital	600,00
	Grabadora cultura digital	250,00
216	Mobiliario	17.800,00
	Sillas con pala(100 uds)	4.000,00
	Atriles (15 uds)	750,00
	Banqueta pianista (3 uds)	450,00
	Mobiliario SSCC	2.000,00
	Mesas de Taller	4.000,00
	Pulidoras (4 uds)	600,00
	Cuadros Artes visuales	6.000,00
217	Equipos proceso de información	26.000,00
	Teléfonos (7 uds)	2.500,00
	Tablets (45 uds + configuración))	16.800,00
	Portátiles (2 UDS)	5.500,00
	Cámara fotográficas	1.200,00
218	Elementos de transporte	0,00
219	Otro inmovilizado material	10.900,00
	Saxofón barítono (1 ud)	5.000,00
	Otros inmovilizado	900,00
	Pantalla proyección auditorio	5.000,00
TOTAL		84.550,00

GASTOS POR AREA Y PROGRAMA

ÁREA DE FORMACIÓN

		ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA	TALLERES CULTURALES	ACTIVIDADES DE VERANO
Subgrupo 621 Arrendamiento y cánones		1.000,00 €	- €	- €	- €
62100009	Derechos de autor	1.000,00 €			
Subgrupo 622 Reparaciones y conservación		7.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €
62200001	Reparación y conservación de instrumentos musicales	3.000,00 €			
62200002	Afinación de instrumentos	4.000,00 €			
62200006	Rep. y conserv. de maquinaria y utillaje			2.500,00 €	
Subgrupo 627 Publicidad propaganda y RRPP		1.200,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €	- €
62700001	Atenciones protocolarias	500,00 €	300,00 €	600,00 €	
62700003	Publicidad - folletos y otros	700,00 €	700,00 €	1.000,00 €	
Subgrupo 629 Otros servicios		7.690,00 €	7.400,00 €	11.000,00 €	7.900,00 €
62900007	Gastos papelería				2.000,00 €
62900008	Suministro material técnico	4.000,00 €	6.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €
62900009	Servicio de apoyo administrativo				2.500,00 €
62900012	Otros gastos de funcionamiento	3.690,00 €	1.400,00 €	2.500,00 €	1.900,00 €
Subgrupo 640		1.761.152,07 €	313.199,84 €	666.037,32 €	80.753,61 €
64000001	Sueldos y salarios	1.284.292,78 €	229.445,98 €	464.816,20 €	54.766,68 €
64000002	Premios	13.062,64 €	894,02 €	10.525,89 €	
64000003	Gastos por IT	13.048,41 €	2.331,17 €	4.722,53 €	556,43 €
64000005	Indemnizaciones			11.000,00 €	6.209,00 €
64200000	Seguridad social a cargo de la empresa	413.799,13 €	73.927,50 €	161.599,94 €	17.645,86 €
64900001	Otros gastos sociales. - Fondo social	25.685,86 €	4.588,92 €	9.296,32 €	1.095,34 €
64900003	Otros gastos sociales - Formación	7.705,76 €	1.376,68 €	2.788,90 €	328,60 €
64900004	Baja IT a cargo de la empresa	3.557,49 €	635,57 €	1.287,54 €	151,70 €

ÁREA DE PROGRAMACIÓN CULTURAL

		PROGRAMACIÓN ARTES ESCÉNICAS	PROGRAMACIÓN ARTES VISUALES	SERVICIOS TÉCNICOS AUXILIARES
Subgrupo 607 Trabajos realizados por otras empresas		447.823,28 €	62.600,00 €	- €
60700001	Caches artísticos	319.476,28 €		
60700002	Carga y descarga	23.000,00 €	2.500,00 €	
60700003	Personal Auxiliar de Sala	14.500,00 €	500,00 €	
60700004	Gestión y venta de localidades	15.000,00 €		
60700005	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.000,00 €	16.000,00 €	
60700006	Banda de música	25.600,00 €		
60700007	Concurso internacional de piano	49.247,00 €		
60700008	Ciclos de conferencias, exposiciones y comisariados		43.600,00 €	
Subgrupo 621 Arrendamiento y cánones		29.200,00 €	- €	12.930,96 €
62100009	Derechos de autor	13.000,00 €		
62100011	Alquiler de instrumentos musicales	4.200,00 €		
62100012	Alquiler de equipos de sonido, imagen y comunicación	5.500,00 €		
62100013	Alquiler de equipamiento escénico	5.000,00 €		
62100014	Alquileres varios	1.500,00 €		
62100018	Alquiler/leasing vehículo			12.930,96 €
Subgrupo 622 Reparaciones y conservación		15.200,00 €	- €	- €
62200002	Afinación de instrumentos	6.500,00 €		
62200003	Rep. y conserv. de equipos de sonido, imagen e iluminación	6.500,00 €		
62200004	Rep. y conserv. de maquinaria escénica	1.500,00 €		
62200006	Rep. y conserv. de maquinaria y utillaje	700,00 €		
Subgrupo 623 Servicios de profesionales independientes		- €	- €	5.000,00 €
62300005	Servicios de apoyo técnico	- €		5.000,00 €
Subgrupo 625 Seguros		- €	600,00 €	- €
62500002	Seguros PAV		600,00 €	
Subgrupo 627 Publicidad propaganda y RRPP		41.000,00 €	10.800,00 €	- €
62700001	Atenciones protocolarias	1.500,00 €	600,00 €	- €
62700002	Publicidad exterior-lonas, roll up	12.000,00 €		
62700003	Publicidad - folletos y otros	1.500,00 €	4.200,00 €	
62700004	Publicidad- boletines	20.000,00 €		
62700005	Distribución de publicaciones	6.000,00 €		
62700006	Publicidad y contenidos digitales		6.000,00 €	
Subgrupo 628 Suministros		- €	- €	1.300,00 €

62800003	Telefonía- datos			600,00 €
62800004	Combustible			700,00 €
Subgrupo 629 Otros servicios		11.000,00 €	2.000,00 €	4.090,73 €
62900005	Reconocimientos médicos			228,00 €
62900008	Suministro material técnico	7.000,00 €		
62900012	Otros gastos de funcionamiento	4.000,00 €	2.000,00 €	3.862,73 €
Subgrupo 640		275.378,93 €	83.927,89 €	270.270,96 €
64000001	Sueldos y salarios	201.484,46 €	61.660,32 €	198.125,78 €
64000002	Premios	1.132,39 €		596,01 €
64000003	Gastos por IT	2.047,08 €	626,47 €	2.012,96 €
64200000	Seguridad social a cargo de la empresa	64.918,29 €	19.866,95 €	63.836,13 €
64900001	Otros gastos sociales. - Fondo social	4.029,69 €	1.233,21 €	3.962,52 €
64900003	Otras gastos sociales - Formación	1.208,91 €	369,96 €	1.188,75 €
64900004	Baja IT a cargo de la empresa	558,11 €	170,98 €	548,81 €
Subgrupo 650 Ayudas monetarias		9.000,00 €	5.500,00 €	- €
65000001	Premios CIPCE	9.000,00 €		
65000002	Premios Jose Caballero		5.500,00 €	

ÁREA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

		PROGRAMAS ESCOLARES	INTERCAMBIOS Y ENCUENTROS	CULTURA DIGITAL	CULTURA Y SALUD
Subgrupo 607 Trabajos realizados por otras empresas		40.844,00 €	1.000,00 €	3.300,00 €	11.500,00 €
60700001	Caches artísticos	16.000,00 €			1.500,00 €
60700002	Carga y descarga	1.500,00 €			
60700003	Personal Auxiliar de Sala	1.000,00 €	500,00 €		
60700004	Gestión y venta de localidades		500,00 €		
60700005	Otros trabajos realizados por otras empresas	22.344,00 €		3.300,00 €	10.000,00 €
Subgrupo 621 Arrendamiento y cánones		1.600,00 €	- €	- €	- €
62100009	Derechos de autor	1.600,00 €			
Subgrupo 623 Servicios de profesionales independientes		- €	950,00 €	- €	- €
62300005	Servicios de apoyo técnico		950,00 €		
Subgrupo 624 Transportes		3.250,00 €	21.500,00 €	1.760,00 €	- €
62400001	Transporte de terceros	3.250,00 €		1.760,00 €	
62400002	Transporte de la Fundación		20.000,00 €		
62400003	Transporte de bienes		1.500,00 €		
Subgrupo 627 Publicidad propaganda y RRPP		1.540,00 €	4.000,00 €	- €	1.200,00 €
62700001	Atenciones protocolarias	300,00 €	1.000,00 €		500,00 €
62700003	Publicidad - folletos y otros	1.240,00 €			700,00 €
62700007	Gastos representación		3.000,00 €		
Subgrupo 629 Otros servicios		2.900,00 €	500,00 €	390,00 €	2.000,00 €
62900008	Suministro material técnico	1.900,00 €			1.000,00 €
62900012	Otros gastos de funcionamiento	1.000,00 €	500,00 €	390,00 €	1.000,00 €
Subgrupo 640		26.822,93 €	43.939,47 €	43.675,96 €	30.160,05 €
64000001	Sueldos y salarios	19.706,36 €	32.281,61 €	32.088,02 €	22.158,09 €
64000002	Premios				
64000003	Gastos por IT	200,22 €	327,98 €	326,01 €	225,13 €
64200000	Seguridad social a cargo de la empresa	6.349,39 €	10.401,14 €	10.338,76 €	7.139,34 €
64900001	Otros gastos sociales. - Fondo social	394,13 €	645,63 €	641,76 €	443,16 €
64900003	Otros gastos sociales - Formación	118,24 €	193,69 €	192,53 €	132,95 €
64900004	Baja IT a cargo de la empresa	54,59 €	89,42 €	88,88 €	61,38 €
Subgrupo 650 Ayudas monetarias		- €	3.000,00 €	- €	- €
65000003	Premio concurso nacional de danza		3.000,00 €		

ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES

		SERVICIOS CENTRALES
Subgrupo 621 Arrendamiento y cánones		31.728,94 €
62100001	Licencias Adobe	2.860,00 €
62100002	Licencias Microsoft	1.820,00 €
62100003	Licencias Diseño Gráfico	2.075,00 €
62100005	Plataforma educativa	10.374,48 €
62100006	Aplicación contable-fiscal-laboral	4.366,89 €
62100007	Dominios	100,00 €
62100008	Alojamiento servidor aplicación contable y web	3.039,27 €
62100016	Licencias Qlab	6.025,80 €
62100019	Otras licencias de uso	1.067,50 €
Subgrupo 622 Reparaciones y conservación		1.000,00 €
62200007	Rep. y conserv. de equipos informáticos y telefonía	1.000,00 €
Subgrupo 623 Servicios de profesionales independientes		35.200,45 €
62300001	Notaria	1.000,00 €
62300002	Servicios de asesoría jurídica	25.000,00 €
62300003	Servicios de asesoría externa	5.000,00 €
62300004	Servicio de auditoría externa	3.200,45 €
62300005	Servicios de apoyo técnico	1.000,00 €
Subgrupo 625 Seguros		1.200,00 €
62500001	Seguro RC	1.200,00 €
Subgrupo 626 Servicios bancarios y similares		5.000,00 €
Subgrupo 627 Publicidad propaganda y RRPP		17.500,00 €
62700001	Atenciones protocolarias	3.500,00 €
62700006	Publicidad y contenidos digitales	11.000,00 €
62700007	Gastos representación	3.000,00 €
Subgrupo 628 Suministros		3.500,00 €
62800003	Telefonía- datos	3.500,00 €
Subgrupo 629 Otros servicios		48.160,00 €
62900001	Mantenimiento y actualización WEB	5.000,00 €
62900002	Plan prevención riesgos laborales	7.500,00 €
62900003	Plan de igualdad	1.000,00 €
62900004	LOPD	500,00 €
62900005	Reconocimientos médicos	2.360,00 €
62900007	Gastos papelería	2.000,00 €

62900012	Otros gastos de funcionamiento	20.000,00 €
62900014	Otros gastos - Plan de convivencia	6.800,00 €
62900014	Asociación Española de Fundaciones	3.000,00 €
Subgrupo 630 Tributos		200,00 €
	Tasas Comunidad de Madrid	200,00 €
Subgrupo 640		438.139,71 €
64000001	Sueldos y salarios	320.346,96 €
64000002	Premios	2.105,85 €
64000003	Gastos por IT	3.254,73 €
64200000	Seguridad social a cargo de la empresa	103.215,79 €
64900001	Otros gastos sociales. - Fondo social	6.406,94 €
64900003	Otras gastos sociales - Formación	1.922,08 €
64900004	Baja IT a cargo de la empresa	887,36 €

DETALLE DE INVERSIONES POR PROGRAMA

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO

Se detallan las adquisiciones tanto del inmovilizado material e inmaterial.

ÁREA DE FORMACIÓN

		EMM	EMD	Talleres	Actividades formativas de verano
Subgrupo 21	Inmovilizado material	11.100,00	0,00	14.200,00	1.200,00
213	Maquinaria				
	Horno (1 ud)			9.000,00	
214	Utillaje				
	Utillaje talleres			600,00	
216	Mobiliario				
	Sillas con pala(100 uds)	4.000,00			
	Atriles (15 uds)	750,00			
	Banqueta pianista (3 uds)	450,00			
	Mesas de Taller			4.000,00	
	Pulidoras (4 uds)			600,00	
217	Equipos proceso de información				
	Cámaras fotográficas				1.200,00
219	Otro inmovilizado material				
	saxofón barítono (1 ud)	5.000,00			
	Otros inmovilizado	900,00			
TOTAL		11.100,00		14.200,00	1.200,00

ÁREA DE PROGRAMACIÓN CULTURAL

		Prog. Artes Escénicas	Prog. Artes Visuales	S.T.A.
Subgrupo 21	Inmovilizado material	24.900,00	6.000,00	1.000,00
216	Mobiliario			
	Cuadros Artes visuales		6.000,00	
	Teléfonos (7 uds)			1.000,00
	Portátiles (2 UDS)	5.500,00		
219	Otro inmovilizado material			
	Pantalla proyección auditorio	5.000,00		
TOTAL		24.900,00	6.000,00	1.000,00

ÁREA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

		Programas Escolares	Intercambios y encuentros	Cultura digital	Cultura y salud
214	Utillaje				
	Micrófonos cultura digital			600,00	
	Grabadora cultura digital			250,00	
TOTAL				850,00	

ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES

		Servicios Centrales
Subgrupo 20 Inmovilizado inmaterial		5.000,00
206	Aplicaciones informáticas	
	Portal del empleado	5.000,00
Subgrupo 21 Inmovilizado material		20.300,00
216	Mobiliario	
	Mobiliario SSCC	2.000,00
217	Equipos proceso de información	
	Teléfonos (7 uds)	1.500,00
	Tablet (45 uds + configuración))	16.800,00
TOTAL		25.300,00

DE LA UZ
PARDOS

Firmado digitalmente por
DE LA UZ PARDOS

072523755

Fecha: 2025.11.04
12:27:51 +01'00'

El Presidente
D. José de la Uz Pardos

Firmado por FERNANDEZ-POLO
ALONSO ANGEL LUIS - ***2492**
el día 04/11/2025 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El Secretario
D. Ángel Luis Fernández-Polo Alonso