

Organismo Autónomo de Actividades Musica

Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2016

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
10100	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Retribuciones básicas	56.180,90			
			Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras		56.180,90		
			Total Artículo 10 Organos de gobierno y personal directivo			56.180,90	
12001	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Sueldos del Grupo A2	13.926,20			
12004	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Sueldos del Grupo C2	17.977,20			
12006	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Trienios	1.751,82			
			Total Concepto 120 Retribuciones básicas		33.655,22		
12100	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Complemento de destino	13.438,32			
12101	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Complemento específico	27.799,90			
12103	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros complementos	8.602,24			
			Total Concepto 121 Retribuciones complementarias		49.840,46		
			Total Artículo 12 Personal funcionario			83.495,68	
13000	32600	133	Serv.complem.educación-. Retribuciones básicas	124.876,49			
13000	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Retribuciones básicas	13.493,72			
13001	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Horas extraordinarias	100,00			
13002	32600	133	Serv.complem.educación-. Otras remuneraciones	146.243,54			
13002	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Otras remuneraciones	12.417,24			
1300201	32600	133	Serv.complem.educación-. Productividad	62.000,00			
1300201	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Productividad	6.900,00			
			Total Concepto 130 Laboral Fijo		366.030,99		
13100	32600	133	Serv.complem.educación-. Retribuciones Personal Laboral Temp	283.293,68			
13100	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Retribuciones Personal Laboral Temporal	23.514,16			
			Total Concepto 131 Laboral temporal		306.807,84		
			Total Artículo 13 Personal Laboral			672.838,83	
14301	33000	133	Adm.Gral. Cultura-.Retrib.pnal.Colaboracion Social	0,00			
			Total Concepto 143 Otro personal		0,00		
			Total Artículo 14 Otro personal			0,00	
15000	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Productividad	14.600,00			
			Total Concepto 150 Productividad		14.600,00		
			Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento			14.600,00	
16000	32600	133	Serv.complem.educación-. Seguridad Social	178.206,52			
16000	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Seguridad Social	51.009,09			

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
16000	91200	133	Órganos Gobierno-. Seguridad Social	0,00			
16008	22100	133	Otras prestaciones econ.a favor empleados-.Asistencia médico	0,00			
			Total Concepto 160 Cuotas sociales		229.215,61		
16204	22100	133	Otras prestaciones econ.a favor empleados. Acción social	22.136,00			
			Total Concepto 162 Gastos sociales del personal		22.136,00		
			Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a			251.351,61	
			Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.078.467,02
20200	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Arrendam. Edificios y Otras Construc.	1.000,00			
			Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras		1.000,00		
20300	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Arrend. Maquinaria, Inst. y Utillaje	1.500,00			
20300	33401	133	Teatro Leal-. Arrend. Maquinaria, Inst. y Utillaje	20.000,00			
			Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria,		21.500,00		
20500	32600	133	Serv.complem.educación-. Arrendam. Mobiliario y Enseres	750,00			
20500	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Arrendam. Mobiliario y Enseres	2.500,00			
			Total Concepto 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		3.250,00		
			Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones			25.750,00	
21200	32600	133	Serv.complem.educación-. Rep. Mant. y Cons. Edificios y otra	500,00			
21200	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. Mant. y Cons. Edificios y otras con	4.000,00			
			Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones		4.500,00		
21300	32600	133	Serv.complem.educación-. Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, inst	350,00			
21300	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac.	4.000,00			
21300	33401	133	Teatro Leal-. Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y uti	10.000,00			
			Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y		14.350,00		
21600	32600	133	Serv.complem.educación-.Rep. Mant. y Cons. Equipos proceso i	200,00			
			Total Concepto 216 Equipos para procesos de información		200,00		
21900	32600	133	Serv.complem.educación-.Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado	200,00			
21900	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado mat	1.000,00			
21900	33401	133	Teatro Leal-. Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado material	1.000,00			
21901	32600	133	Serv.complem.educación-. Rep. Mant. y Cons. Instrumentos mus	300,00			
21901	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicale	1.500,00			
21901	33401	133	Teatro Leal-.Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales	300,00			
			Total Concepto 219 Otro inmovilizado material		4.300,00		
			Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y			23.350,00	
22000	32600	133	Serv.complem.educación-. Ordinario no inventariable	300,00			
22000	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Ordinario no inventariable	1.000,00			
22001	32600	133	Serv.complem.educación-. Prensa, revistas, libros y otras pu	500,00			
22001	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Prensa, revistas, libros y otras publica	500,00			
22002	32600	133	Serv.complem.educación-. Material, informático no inventaria	400,00			
22002	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Material, informático no inventariable	450,00			
			Total Concepto 220 Material de oficina		3.150,00		

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
22100	32600	133	Serv.complem.educación-. Energía eléctrica	3.600,00			
22100	33401	133	Teatro Leal-. Energía eléctrica	19.700,00			
22101	32600	133	Serv.complem.educación-. Agua	1.200,00			
22199	32600	133	Serv.complem.educación-.Otros suministros	300,00			
22199	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros suministros	2.570,29			
22199	33401	133	Teatro Leal-.Otros suministros	300,00			
Total Concepto 221 Suministros					27.670,29		
22200	32600	133	Serv.complem.educación-. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00			
22200	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Servicios de Telecomunicaciones	1.500,00			
22201	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Postales	200,00			
Total Concepto 222 Comunicaciones					6.700,00		
22300	32600	133	Serv.complem.educación-. Mat. sum. y otros .Transportes	3.500,00			
22300	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Mat. sum. y otros .Transportes	5.000,00			
22300	33401	133	Teatro Leal-. Mat. sum. y otros .Transportes	9.700,00			
Total Concepto 223 Transportes					18.200,00		
22400	32600	133	Serv.complem.educación-. Primas de Seguros	1.000,00			
22400	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Primas de Seguros	900,00			
22400	33401	133	Teatro Leal-. Primas de Seguros	18.500,00			
Total Concepto 224 Primas de seguros					20.400,00		
22601	91200	133	Órganos Gobierno-. Atenciones protocolarias y representativa	2.000,00			
22602	32600	133	Serv.complem.educación-. Publicidad y propaganda	500,00			
22602	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Publicidad y propaganda	15.000,00			
22602	33401	133	Teatro Leal-. Publicidad y propaganda	23.000,00			
22604	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Jurídicos, contenciosos	500,00			
22606	33401	133	Teatro Leal-.Reuniones, conferencias y cursos	100,00			
22699	32600	133	Serv.complem.educación-. Otros gastos diversos	5.119,60			
22699	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros gastos diversos	3.500,00			
22699	33401	133	Teatro Leal-. Otros gastos diversos	72.997,58			
Total Concepto 226 Gastos diversos					122.717,18		
22700	32600	133	Serv.complem.educación-. Limpieza y Aseo	15.000,00			
22700	33401	133	Teatro Leal-. Limpieza y Aseo	18.000,00			
22701	32600	133	Serv.complem.educación-. Seguridad	17.900,00			
22701	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Seguridad	3.000,00			
22701	33401	133	Teatro Leal-. Seguridad	10.000,00			
22708	33401	133	Teatro Leal-. Servicios de recaudación a favor de la entidad	20.000,00			
22799	32600	133	Serv.complem.educación-. Otros trabajos realizados por otras	2.800,00			
22799	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros trabajos realizados por otras empr	261.207,46			
22799	33401	133	Teatro Leal-. Otros trabajos realizados por otras empresas y	105.249,63			
2279901	33401	133	Teatro Leal-. Programación	149.013,50			
Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas					602.170,59		
Total Artículo 22 Material, suministros y otros						801.008,06	

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
23000	91200	133	Órganos Gobierno-. Dietas de los miembros de los órganos de	6.000,00			
23010	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Dietas del personal directivo	6.000,00			
23020	32600	133	Serv.complem.educación-. Dietas del personal no directivo	500,00			
23020	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Dietas del personal no directivo	500,00			
			Total Concepto 230 Dietas		13.000,00		
23100	91200	133	Órganos Gobierno-. Locomoción de los miembros de los órganos	2.000,00			
23110	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Locomoción del personal directivo	2.000,00			
23120	32600	133	Serv.complem.educación-. Locomoción del personal no directivo	500,00			
23120	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Locomoción del personal no directivo	1.000,00			
			Total Concepto 231 Locomoción		5.500,00		
23300	32600	133	Serv.complem.educación-. Otras indemnizaciones	500,00			
			Total Concepto 233 Otras indemnizaciones		500,00		
			Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio			19.000,00	
			Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				869.108,06
35900	33000	133	Adm.Gral. Cultura-.Otros gastos financieros	300,00			
35900	33401	133	Teatro Leal- Otros gastos financieros	3.200,00			
			Total Concepto 359 Otros gastos financieros		3.500,00		
			Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos			3.500,00	
			Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS				3.500,00
50000	92900	133	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución- Fondo	43.504,84			
			Total Concepto 500 Fondo de Contingencia . Art. 31 de la		43.504,84		
			Total Artículo 50 Dotacion al Fondo de Contingencia de			43.504,84	
			Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS				43.504,84
62300	32600	133	Serv.complem.educación-. Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaj	500,00			
62300	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje	500,00			
62300	33401	133	Teatro Leal-. Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje	12.000,00			
			Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y		13.000,00		
62500	32600	133	Serv.complem.educación-. Inv. N. Mobiliario	2.000,00			
62500	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Inv. N. Mobiliario	2.000,00			
			Total Concepto 625 Mobiliario		4.000,00		
62600	32600	133	Serv.complem.educación-. Inv. N. Equipos Proceso Información	500,00			
62600	33000	133	Adm.Gral. Cultura-. Inv. N. Equipos Proceso Información	1.500,00			
			Total Concepto 626 Equipos para procesos de información		2.000,00		
62901	32600	133	Serv.complem.educación-. Inv.N. Instrumentos Musicales	3.000,00			
			Total Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al		3.000,00		
			Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al			22.000,00	
			Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES				22.000,00

Aplicación Presupuestaria			Descripción Aplicación Presupuestaria	Aplicación presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total por Capítulos
Económico	Programa	Orgánico					
			Total presupuesto de gastos	2.016.579,92	2.016.579,92	2.016.579,92	2.016.579,92