

Organismo Autónomo de Actividades Musica

Gastos: Clasificación por programas

Periodo: 2018

PROGRAMA 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16008	Otr. prest econ.a favor empl. Asist.méd.-farmac.-Asist medico -farmaceut.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
16204	Otras prestaciones econ a favor empleados. Acción social	27.156,43	24.907,36	2.249,07	9,03%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	31.156,43	28.907,36	2.249,07	7,78%
	Total Programa 22100 Otr.prest.econ.a favor empl.-	31.156,43	28.907,36	2.249,07	7,78%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
13000	Serv.complem.educación- Retribuciones básicas	135.854,22	126.125,25	9.728,97	7,71%
13002	Serv.complem.educación- Otras remuneraciones	140.700,22	147.705,98	-7.005,76	-4,74%
1300201	Serv.complem.educación- Productividad	63.129,12	62.620,00	509,12	0,81%
13100	Serv.complem.educación- Retribuciones Personal Laboral Temp	332.691,01	286.126,62	46.564,39	16,27%
16000	Serv.complem.educación- Seguridad Social	195.788,48	179.988,59	15.799,89	8,78%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	868.163,05	802.566,44	65.596,61	8,17%
20300	Serv.compl.educación- Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	200,00	200,00	0,00	0,00%
20500	Serv.complem.educación- Arrendam. Mobiliario y Enseres	550,00	550,00	0,00	0,00%
21200	Serv.complem.educación- Rep. Mant. y Cons. Edificios y otra	500,00	500,00	0,00	0,00%
21300	Serv.complem.educación- Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, inst	350,00	350,00	0,00	0,00%
2130050	Serv.compl.educación - Rep.mnto y cons.maquin.inst. y utilil. REC	0,00	0,00	0,00	100,00%
21600	Serv.complem.educación- Rep. Mant. y Cons. Equipos proceso i	200,00	200,00	0,00	0,00%
21900	Serv.complem.educación- Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado	200,00	200,00	0,00	0,00%
21901	Serv.complem.educación- Rep. Mant. y Cons. Instrumentos mus	1.273,37	300,00	973,37	324,46%
22000	Serv.complem.educación- Ordinario no inventariable	300,00	300,00	0,00	0,00%
22001	Serv.complem.educación- Prensa, revistas, libros y otras pu	500,00	500,00	0,00	0,00%
22002	Serv.complem.educación- Material, informático no inventaria	400,00	400,00	0,00	0,00%
22100	Serv.complem.educación- Energía eléctrica	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
22101	Serv.complem.educación- Agua	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22199	Serv.complem.educación- Otros suministros	300,00	300,00	0,00	0,00%
2219950	Serv.compl.educación - Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22200	Serv.complem.educación- Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2220050	Serv.compl.educación - Serv. de Telecomunicaciones. REC	0,00	0,00	0,00	100,00%
22300	Serv.complem.educación- Mat. sum. y otros Transportes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
22400	Serv.complem.educación- Primas de Seguros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	Serv.complem.educación- Publicidad y propaganda	500,00	500,00	0,00	0,00%
22699	Serv.complem.educación- Otros gastos diversos	2.119,60	2.119,60	0,00	0,00%
22700	Serv.complem.educación- Limpieza y Aseo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22701	Serv.complem.educación- Seguridad	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%
2270150	Serv.compl.educación - Seguridad. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Serv.complem.educación- Otros trabajos realizados por otras	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
23020	Serv.complem.educación- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23120	Serv.complem.educación- Locomoción del personal no directiv	500,00	500,00	0,00	0,00%
23300	Serv.complem.educación- Otras indemnizaciones	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.892,97	60.919,60	973,37	1,60%
62300	Serv.complem.educación- Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utililaj	500,00	500,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 32600 Serv.compl.educación-

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
62500	Serv.complem.educación- Inv. N. Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
62600	Serv.complem.educación- Inv. N. Equipos Proceso Información	500,00	500,00	0,00	0,00%
62901	Serv.complem.educación- Inv.N. Instrumentos Musicales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 32600 Serv.compl.educación-	936.056,02	869.486,04	66.569,98	7,66%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
10100	Adm.Gral. Cultura- Retribuciones básicas	57.310,14	56.742,71	567,43	1,00%
→ 12001	Adm.Gral. Cultura- Sueldos del Grupo A2	16.161,86	14.065,46	2.096,40	14,90%
12004	Adm.Gral. Cultura- Sueldos del Grupo C2	18.339,00	18.156,97	182,03	1,00%
12006	Adm.Gral. Cultura- Trienios	2.554,20	1.769,34	784,86	44,36%
12100	Adm.Gral. Cultura- Complemento de destino	14.603,52	13.572,70	1.030,82	7,59%
12101	Adm.Gral. Cultura- Complemento específico	38.092,06	28.077,90	10.014,16	35,67%
12103	Adm.Gral. Cultura- Otros complementos	9.230,35	8.688,26	542,09	6,24%
13000	Adm.Gral. Cultura- Retribuciones básicas	15.297,41	13.628,66	1.668,75	12,24%
13001	Adm.Gral. Cultura- Horas extraordinarias	1,00	101,00	-100,00	-99,01%
13002	Adm.Gral. Cultura- Otras remuneraciones	11.377,58	12.541,41	-1.163,83	-9,28%
1300201	Adm.Gral. Cultura- Productividad	10.118,82	6.969,00	3.149,82	45,20%
13100	Adm.Gral. Cultura- Retribuciones Personal Laboral Temporal	25.627,87	23.749,30	1.878,57	7,91%
14301	Adm.Gral. Cultura- Retrib. pnal. Colaboracion. Social	0,00	0,00	0,00	100,00%
15000	Adm.Gral. Cultura- Productividad	9.137,77	17.830,44	-8.692,67	-48,75%
15100	Adm.Gral. Cultura- Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	100,00%
16000	Adm.Gral. Cultura- Seguridad Social	65.906,08	63.019,18	2.886,90	4,58%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	293.757,66	278.912,33	14.845,33	5,32%
20200	Adm.Gral. Cultura- Arrendam. Edificios y Otras Construc.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
20300	Adm.Gral. Cultura- Arrend. Maquinaria, Inst. y Utililaje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
2030096	Adm.Gral. Cultura- Arrendam. maquinaria, instal. y utilil. AFECTADO	4.166,67	0,00	4.166,67	100,00%
20500	Adm.Gral. Cultura- Arrendam. Mobiliario y Enseres	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
20900	Adm.Gral. Cultura- Cánones	0,00	0,00	0,00	100,00%
21200	Adm.Gral. Cultura- Rep. Mant. y Cons. Edificios y otras con.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
21300	Adm.Gral. Cultura- Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
21400	Adm.Gral. Cultura- Rep. mtno. y cons. Elementos de transporte	1.836,00	1.836,25	-0,25	-0,01%
21900	Adm.Gral. Cultura- Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado mat.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
21901	Adm.Gral. Cultura- Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22000	Adm.Gral. Cultura- Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22001	Adm.Gral. Cultura- Prensa, revistas, libros y otras publica	500,00	500,00	0,00	0,00%
22002	Adm.Gral. Cultura- Material, informático no inventariable	450,00	450,00	0,00	0,00%
22199	Adm.Gral. Cultura- Otros suministros	2.570,29	2.570,29	0,00	0,00%
2219950	Adm.Gral. Cultura- Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22200	Adm.Gral. Cultura- Servicios de Telecomunicaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22201	Adm.Gral. Cultura- Postales	200,00	200,00	0,00	0,00%
22300	Adm.Gral. Cultura- Mat. sum. y otros Transportes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2230050	Adm.Gral. Cultura- Transporte REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22400	Adm.Gral. Cultura- Primas de Seguros	900,00	900,00	0,00	0,00%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
2240050	Adm. Gral. Cultura - Primas de seguros, REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22602	Adm.Gral. Cultura- Publicidad y propaganda	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
2260250	Adm.Gral.Cultura - Publicidad y propaganda, REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22604	Adm.Gral. Cultura- Jurídicos, contenciosos	500,00	500,00	0,00	0,00%
22699	Adm.Gral. Cultura- Otros gastos diversos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
2269996	Adm.Gral. Cultura- Otros gastos diversos AFECTADO	4.166,67	0,00	4.166,67	100,00%
22701	Adm.Gral. Cultura- Seguridad	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2270150	Adm.Gral.Cultura - Seguridad, REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22799	Adm.Gral. Cultura - Otros trabajos realizados por otras empr	275.543,70	260.207,46	15.336,24	5,88%
2279950	Adm.Gral. Cultura - Otros trab. realiz. otras empr. y prof. - REC	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279996	Adm.Gral. Cultura- Otros trab real. otr empr y prof. AFECTADO	4.166,67	0,00	4.166,67	100,00%
23010	Adm.Gral. Cultura- Dietas del personal directivo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
23020	Adm.Gral. Cultura- Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
23110	Adm.Gral. Cultura- Locomoción del personal directivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
23120	Adm.Gral. Cultura- Locomoción del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.000,00	322.164,00	27.836,00	8,64%
35200	Adm. Gral.Cultura - Intereses de Demora	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
35900	Adm.Gral. Cultura- Otros gastos financieros	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	1.300,00	300,00	1.000,00	333,33%
62300	Adm.Gral. Cultura- Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje	500,00	500,00	0,00	0,00%
62500	Adm.Gral. Cultura- Inv. N. Mobiliario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
62600	Adm.Gral. Cultura- Inv. N. Equipos Proceso Información	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 33000 Adm.Gral. Cultura-	649.057,66	605.376,33	43.681,33	7,22%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
20300	Teatro Leal- Arrend. Maquinaria, Inst. y Utilaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2030096	Teatro Leal-Arrendam.maquinaria, instal.y utili. AFECTADO	3 125,00	0,00	3 125,00	100,00%
21300	Teatro Leal- Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y uti.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2130050	Teatro Leal - Rep.mnto y cons.-Maq.inst.y utili. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
21900	Teatro Leal- Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado material	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
21901	Teatro Leal-Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales	300,00	300,00	0,00	0,00%
2190150	Teatro Leal - Rep.mnto y cons. Otro inmov.material. REC	0,00	0,00	0,00	100,00%
22100	Teatro Leal- Energía eléctrica	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
22199	Teatro Leal- Otros suministros	300,00	300,00	0,00	0,00%
2219950	Teatro Leal - Otros suministros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22300	Teatro Leal- Mat. sum. y otros. Transportes	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
22400	Teatro Leal- Primas de Seguros.	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
22602	Teatro Leal- Publicidad y propaganda	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
2260250	Teatro Leal - Publicidad y propaganda. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22606	Teatro Leal- Reuniones, conferencias y cursos	100,00	100,00	0,00	0,00%
22699	Teatro Leal- Otros gastos diversos	62 997,58	62 997,58	0,00	0,00%
2269950	Teatro Leal - Otros gastos diversos. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
2269996	Teatro Leal- Otros gastos diversos AFECTADO	3 125,00	0,00	3 125,00	100,00%
22700	Teatro Leal- Limpieza y Aseo	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
2270050	Teatro Leal - Limpieza y Aseo. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
22701	Teatro Leal- Seguridad	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
2270150	Teatro Leal - Seguridad. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
2270196	Teatro Leal- Seguridad AFECTADO	3 125,00	0,00	3 125,00	100,00%
22708	Teatro Leal- Servicios de recaudación a favor de la entidad	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
22799	Teatro Leal- Otros trabajos realizados por otras empresas y	76 602,42	97 249,62	-20 647,20	-21,23%
2279901	Teatro Leal- Programación	76 000,00	131 549,75	-55 549,75	-42,23%
2279950	Teatro Leal - Otros trab. realiz. otras emp y prof. REC EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
2279996	Teatro Leal- Otros trab real otr empr y prof. AFECTADO	3 125,00	0,00	3 125,00	100,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	416.000,00	479.696,95	-63.696,95	-13,28%
35900	Teatro Leal- Otros gastos financieros	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
62300	Teatro Leal- Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utilaje	9 800,00	12 000,00	-2 200,00	-18,33%
62500	Teatro Leal - Inv. nueva. Mobiliario	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
	Total Programa 33401 Teatro Leal	429.200,00	494.896,95	-65.696,95	-13,27%

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
16000	Órganos Gobierno- Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	100,00%
22601	Órganos Gobierno- Atenciones protocolarias y representativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
23000	Órganos Gobierno- Dietas de los miembros de los órganos de	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
23100	Órganos Gobierno- Locomoción de los miembros de los órganos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total Programa 91200 Org.Gobierno-	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

PROGRAMA 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y

Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
50000	Imprevistos, situac transitorias y conting ejecución- Fondo	43.504,84	43.504,84	0,00	0,00%
	Total Capitulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	43.504,84	43.504,84	0,00	0,00%
	Total Programa 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias	43.504,84	43.504,84	0,00	0,00%

PROGRAMA 92900 Imprevistos, situaciones transitorias y

Economico

Descripción

Importe

Importe de referencia

+/- Variación

+/- Variación (%)

Total gastos:

2.098.974,95

2.052.171,52

46.803,43

2,28%