

Organismo Autónomo de Actividades Musica

Presupuesto de Gastos - Resumen por Subconcepto

Periodo: 2018

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.183.410,73
	10			Organos de gobierno y personal directivo			57.310,14	
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal		57.310,14		
			10100	Retribuciones básicas	57.310,14			
	12			Personal funcionario			98.980,99	
		120		Retribuciones básicas		37.055,06		
			12000	Sueldos del Grupo A1	16.161,86			
			12001	Sueldos del Grupo A2	0,00			
			12004	Sueldos del Grupo C2	18.339,00			
			12006	Trienios	2.554,20			
			121	Retribuciones complementarias		61.925,93		
			12100	Complemento de destino	14.603,52			
			12101	Complemento específico	38.092,06			
			12103	Otros complementos	9.230,35			
	13			Personal Laboral			726.083,02	
		130		Laboral Fijo		372.215,78		
			13000	Retribuciones básicas	143.310,10			
			13001	Horas extraordinarias	1,00			
			13002	Otras remuneraciones	155.656,74			
			1300201	Productividad	73.247,94			
			131	Laboral temporal		353.867,24		
			13100	Laboral temporal	353.867,24			
	14			Otro personal			0,00	
		143		Otro personal		0,00		
			14301	Retribuciones personal colaboración social	0,00			
	15			Incentivos al rendimiento			9.137,77	
		150		Productividad		9.137,77		
			15000	Productividad	9.137,77			
			151	Gratificaciones		0,00		
			15100	Gratificaciones	0,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			291.898,81	
		160		Cuotas sociales		265.694,56		

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			16000	Seguridad Social	261.694,56			
			16008	Asistencia médico-farmacéutica	4.000,00			
		162		Gastos sociales del personal		26.204,25		
			16204	Acción social	26.204,25			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				847.559,38
	20			Arrendamientos y cánones			33.041,67	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.000,00		
			20200	Arrendam.edificios y otr.construcc.	1.000,00			
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		28.991,67		
			20300	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	21.700,00			
			2030096	Arrendamiento maquin., instalac. y utillaje. AFECTADO	7.291,67			
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres		3.050,00		
			20500	Arrendam. mobiliario y enseres	3.050,00			
		209		Cánones		0,00		
			20900	Cánones	0,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación			26.159,37	
		212		Edificios y otras construcciones		4.500,00		
			21200	Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.construcc.	4.500,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		14.350,00		
			21300	Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y utill.	14.350,00			
			2130050	Rep.mtno.y cons.-Maq.inst.y utill. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
		214		Elementos de transporte		1.836,00		
			21400	Rep.mtno.y cons.- Elementos de transporte	1.836,00			
		216		Equipos para procesos de información		200,00		
			21600	Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.información	200,00			
		219		Otro inmovilizado material		5.273,37		
			21900	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	2.200,00			
			21901	Rep.mtno.y cons.- Otro inmoviliz.material	3.073,37			
			2190150	Rep.mtno.y cons.-Otro inmov.material REC. EXTRAJUDICIAL	0,00			
	22			Material, suministros y otros			769.358,34	
		220		Material de oficina		3.150,00		
			22000	Ordinario no inventariable	1.300,00			
			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00			
			22002	Material, informático no inventariable	850,00			
		221		Suministros		46.970,29		
			22100	Energía eléctrica	42.600,00			
			22101	Agua	1.200,00			
			22199	Otros suministros	3.170,29			
			2219950	Otros suministros. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
		222		Comunicaciones		6.700,00		
			22200	Servicios de Telecomunicaciones	6.500,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2220050	Servicios de Telecomunicaciones. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
			22201	Postales	200,00			
	223			Transportes		19.200,00		
			22300	Transporte	19.200,00			
			2230050	Transportes. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
	224			Primas de seguros		20.400,00		
			22400	Primas de seguros	20.400,00			
			2240050	Primas de seguros. REC. EXTRAJUDICIAL	0,00			
	226			Gastos diversos		117.008,85		
			22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00			
			22602	Publicidad y propaganda	38.500,00			
			2260250	Publicidad y propaganda. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
			22604	Jurídicos, contenciosos	500,00			
			22606	Reuniones, conferencias y cursos	100,00			
			22699	Otros gastos diversos	68.617,18			
			2269950	Otros gastos diversos.REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
			2269996	Otros gastos diversos. AFECTADO	7.291,67			
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		555.929,20		
			22700	Limpieza y Aseo	46.000,00			
			2270050	Limpieza y Aseo.- REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
			22701	Seguridad	38.900,00			
			2270150	Seguridad. REC.EXTRAJUDICIAL	0,00			
			2270196	Seguridad. AFECTADO	3.125,00			
			22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	20.000,00			
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	364.612,53			
			2279901	Otros trabajos realiz.otras empr.y profesionales	76.000,00			
			2279950	Otros trab. realiz. otras empr. y profesionales- REC.	0,00			
			2279996	Otros trabajos realiz. otras empresas y profesionales.	7.291,67			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio			19.000,00	
		230		Dietas		13.000,00		
			23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00			
			23010	Dietas del personal directivo	6.000,00			
			23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00			
	231			Locomoción		5.500,00		
			23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00			
			23110	Locomoción del personal directivo	2.000,00			
			23120	Locomoción del personal no directivo	1.500,00			
	233			Otras indemnizaciones		500,00		
			23300	Otras indemnizaciones	500,00			
3				GASTOS FINANCIEROS				4.500,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros			4.500,00	

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		352		Intereses de demora		1.000,00		
			35200	Intereses de demora	1.000,00			
		359		Otros gastos financieros		3.500,00		
			35900	Otros gastos financieros	3.500,00			
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				43.504,84
	50			Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			43.504,84	
		500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de		43.504,84		
			50000	Fondo de Contingencia	43.504,84			
6				INVERSIONES REALES				20.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los			20.000,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		10.800,00		
			62300	Inv.nueva. Maquin, instalac. y utillaje	10.800,00			
		625		Mobiliario		4.200,00		
			62500	Inv. nueva. Mobiliario	4.200,00			
		626		Equipos para procesos de información		2.000,00		
			62600	Inv. nueva. Equip. para procesos informac.	2.000,00			
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo		3.000,00		
			62901	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	3.000,00			
				Total presupuesto de gastos	2.098.974,95	2.098.974,95	2.098.974,95	2.098.974,95