

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL.

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo			
330.0.0	10100	133	Adm.Gral. Cultura-. Retribuciones básicas	56.180,90	56.180,90	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
330.0.0	12001	133	Adm.Gral. Cultura-. Sueldos del Grupo A2	13.926,20		
330.0.0	12004	133	Adm.Gral. Cultura-. Sueldos del Grupo C2	17.977,20		
330.0.0	12006	133	Adm.Gral. Cultura-. Trienios	1.751,82		
	121		Retribuciones complementarias			
330.0.0	12100	133	Adm.Gral. Cultura-. Complemento de destino	13.438,32		
330.0.0	12101	133	Adm.Gral. Cultura-. Complemento específico	27.799,90		
330.0.0	12103	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros complementos	8.602,24	83.495,68	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
326.0.0	13000	133	Serv.complem.educación-. Retribuciones básicas	124.876,49		
330.0.0	13000	133	Adm.Gral. Cultura-. Retribuciones básicas	13.493,72		
330.0.0	13001	133	Adm.Gral. Cultura-. Horas extraordinarias	100,00		
326.0.0	13002	133	Serv.complem.educación-. Otras remuneraciones	146.243,54		
326.0.0	13002.01	133	Serv.complem.educación-. Productividad	62.000,00		
330.0.0	13002	133	Adm.Gral. Cultura-. Otras remuneraciones	12.417,24		
330.0.0	13002.01	133	Adm.Gral. Cultura-. Productividad	6.900,00		
	131		Laboral temporal			
326.0.0	13100	133	Serv.complem.educación-. Retribuciones Personal Laboral Temporal	283.293,68		
330.0.0	13100	133	Adm.Gral. Cultura-. Retribuciones Personal Laboral Temporal	23.514,16	672.838,83	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
330.0.0	15000	133	Adm.Gral. Cultura-. Productividad	14.600,00	14.600,00	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
326.0.0	16000	133	Serv.complem.educación-. Seguridad Social	178.206,52		
330.0.0	16000	133	Adm.Gral. Cultura-. Seguridad Social	51.009,09		
	162		Gastos sociales del personal			
221.0.0	16204	133	Otras prestaciones econ.a favor empleados. Acción social	22.136,00	251.351,61	1.078.467,02

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
			TOTAL CAPITULO...	1.078.467,02	1.078.467,02	1.078.467,02

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones			
330.0.0	20200	133	Adm.Gral. Cultura-. Arrendam. Edificios y Otras Construc.	1.000,00		
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
330.0.0	20300	133	Adm.Gral. Cultura-. Arrend. Maquinaria, Inst. y Utillaje	1.500,00		
334.0.1	20300	133	Teatro Leal-. Arrend. Maquinaria, Inst. y Utillaje	20.000,00		
	205		Arrendamientos de mobiliario y enseres			
326.0.0	20500	133	Serv.complem.educación-. Arrendam. Mobiliario y Enseres	750,00		
330.0.0	20500	133	Adm.Gral. Cultura-. Arrendam. Mobiliario y Enseres	2.500,00	25.750,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	212		Edificios y otras construcciones			
326.0.0	21200	133	Serv.complem.educación-. Rep. Mant. y Cons. Edificios y otras construc.	500,00		
330.0.0	21200	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. Mant. y Cons. Edificios y otras construc.	4.000,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
326.0.0	21300	133	Serv.complem.educación-. Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje	350,00		
330.0.0	21300	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje	4.000,00		
334.0.1	21300	133	Teatro Leal-. Rep. Mant. y Cons. Maquinaria, instalac. y utillaje	10.000,00		
	219		Otro inmovilizado material			
330.0.0	21900	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado material	1.000,00		
334.0.1	21900	133	Teatro Leal-. Rep. mant. y cons. Otro inmovilizado material	1.000,00		
326.0.0	21901	133	Serv.complem.educación-. Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales	500,00		
330.0.0	21901	133	Adm.Gral. Cultura-. Rep. Mant. y Cons. Instrumentos musicales	1.500,00	22.850,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
326.0.0	22000	133	Serv.complem.educación-. Ordinario no inventariable	500,00		
330.0.0	22000	133	Adm.Gral. Cultura-. Ordinario no inventariable	1.000,00		
326.0.0	22001	133	Serv.complem.educación-. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		
330.0.0	22001	133	Adm.Gral. Cultura-. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		
326.0.0	22002	133	Serv.complem.educación-. Material, informático no inventariable	400,00		
330.0.0	22002	133	Adm.Gral. Cultura-. Material, informático no inventariable	450,00		
	221		Suministros			
326.0.0	22100	133	Serv.complem.educación-. Energía eléctrica	3.600,00		
334.0.1	22100	133	Teatro Leal-. Energía eléctrica	20.000,00		
326.0.0	22101	133	Serv.complem.educación-. Agua	1.000,00		

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
330.0.0	22199	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros suministros	2.570,29		
	222		Comunicaciones			
326.0.0	22200	133	Serv.complem.educación-. Servicios de Telecomunicaciones	5.000,00		
330.0.0	22200	133	Adm.Gral. Cultura-. Servicios de Telecomunicaciones	1.500,00		
330.0.0	22201	133	Adm.Gral. Cultura-. Postales	200,00		
	223		Transportes			
326.0.0	22300	133	Serv.complem.educación-. Mat. sum. y otros .Transportes	3.500,00		
330.0.0	22300	133	Adm.Gral. Cultura-. Mat. sum. y otros .Transportes	5.000,00		
334.0.1	22300	133	Teatro Leal-. Mat. sum. y otros .Transportes	10.000,00		
	224		Primas de seguros			
326.0.0	22400	133	Serv.complem.educación-. Primas de Seguros	1.000,00		
330.0.0	22400	133	Adm.Gral. Cultura-. Primas de Seguros	900,00		
334.0.1	22400	133	Teatro Leal-. Primas de Seguros	16.500,00		
	226		Gastos diversos			
912.0.0	22601	133	Órganos Gobierno-. Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		
326.0.0	22602	133	Serv.complem.educación-. Publicidad y propaganda	500,00		
330.0.0	22602	133	Adm.Gral. Cultura-. Publicidad y propaganda	15.000,00		
334.0.1	22602	133	Teatro Leal-. Publicidad y propaganda	25.000,00		
330.0.0	22604	133	Adm.Gral. Cultura-. Jurídicos, contenciosos	500,00		
326.0.0	22699	133	Serv.complem.educación-. Otros gastos diversos	5.119,60		
330.0.0	22699	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros gastos diversos	3.500,00		
334.0.1	22699	133	Teatro Leal-. Otros gastos diversos	102.997,58		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
326.0.0	22700	133	Serv.complem.educación-. Limpieza y Aseo	15.000,00		
334.0.1	22700	133	Teatro Leal-. Limpieza y Aseo	8.000,00		
326.0.0	22701	133	Serv.complem.educación-. Seguridad	17.900,00		
330.0.0	22701	133	Adm.Gral. Cultura-. Seguridad	3.000,00		
334.0.1	22701	133	Teatro Leal-. Seguridad	10.000,00		
334.0.1	22708	133	Teatro Leal-. Servicios de recaudación a favor de la entidad	30.000,00		
326.0.0	22799	133	Serv.complem.educación-. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.800,00		
330.0.0	22799	133	Adm.Gral. Cultura-. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	333.038,51		
334.0.1	22799	133	Teatro Leal-. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	147.180,68		
334.0.1	22799.01	133	Teatro Leal-. Programación	149.013,50	945.170,16	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912.0.0	23000	133	Órganos Gobierno-. De los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00		

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
330.0.0	23010	133	Adm.Gral. Cultura-. Del personal directivo	6.000,00		
326.0.0	23020	133	Serv.complem.educación-. Del personal no directivo	500,00		
330.0.0	23020	133	Adm.Gral. Cultura-. Del personal no directivo	500,00		
	231		Locomoción			
912.0.0	23100	133	Órganos Gobierno-. De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		
330.0.0	23110	133	Adm.Gral. Cultura-. Del personal directivo	2.000,00		
326.0.0	23120	133	Serv.complem.educación-. Del personal no directivo	500,00		
330.0.0	23120	133	Adm.Gral. Cultura-. Del personal no directivo	1.000,00		
	233		Otras indemnizaciones			
326.0.0	23300	133	Serv.complem.educación-. Otras indemnizaciones	500,00	19.000,00	1.012.770,16
TOTAL CAPITULO...				1.012.770,16	1.012.770,16	1.012.770,16

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
334.0.1	3	133	GASTOS FINANCIEROS			
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	359		Otros gastos financieros			
	35900		Teatro Leal- Otros gastos financieros	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			TOTAL CAPITULO...	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
929.0.0	5	133	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
	50000		Imprevistos y func.no clasificadas- Fondo de Contingencia-	43.504,84	43.504,84	43.504,84
			TOTAL CAPITULO...	43.504,84	43.504,84	43.504,84

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Organismo Autónomo de Actividades Musicales

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
326.0.0	62300	133	Serv.complem.educación-. Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje	500,00		
330.0.0	62300	133	Adm.Gral. Cultura-. Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje	500,00		
334.0.1	62300	133	Teatro Leal-. Inv. N. Maquinaria, Inst. y Utillaje	12.000,00		
	625		Mobiliario			
326.0.0	62500	133	Serv.complem.educación-. Inv. N. Mobiliario	2.000,00		
330.0.0	62500	133	Adm.Gral. Cultura-. Inv. N. Mobiliario	2.000,00		
	626		Equipos para procesos de información			
326.0.0	62600	133	Serv.complem.educación-. Inv. N. Equipos Proceso Información	500,00		
330.0.0	62600	133	Adm.Gral. Cultura-. Inv. N. Equipos Proceso Información	1.500,00		
	629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			
326.0.0	62901	133	Serv.complem.educación-. Otras inv.nuevas asoc.al funcionam.oper.de los servicios	3.000,00	22.000,00	22.000,00
			TOTAL CAPITULO...	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			TOTAL GENERAL...	2.160.242,02	2.160.242,02	2.160.242,02