

EJERCICIO ECONOMICO DE 2016

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|---|--------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 963.300,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.613.000,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 1.200,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 230.000,00 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 51.500,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿ | 2.859.000,00 |

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN | Importe |
|-----------|---|--------------|
| | 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | 1.1 OPERACIONES CORRIENTES | |
| 1 | Impuestos directos. | |
| 2 | Impuestos indirectos. | |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 555.400,00 |
| 4 | Transferencia corrientes. | 2.258.600,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales. | 45.000,00 |
| | 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. | |
| 7 | Transferencias de capital. | |
| | 2. OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | Activos financieros. | |
| 9 | Pasivos financieros. | |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿ | 2.859.000,00 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3 | 34 | 342 | 34201 | CUOTAS COTILLA | 240.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 342 | 3420 | Servicios educativos. | | 240.000,00 | | |
| 3 | 34 | 344 | 34401 | ENTRADAS DE TEATRO. ETC. | 312.000,00 | | | |
| 3 | 34 | 344 | 3440 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | | 312.000,00 | | |
| 3 | 34 | | | Precios públicos. | | | 552.000,00 | |
| 3 | 36 | 360 | 36001 | VENTA PUBLICACIONES DEL PATRONATO | 1.000,00 | | | |
| 3 | 36 | 360 | 3600 | Ventas | | 1.000,00 | | |
| 3 | 36 | | | Ventas. | | | 1.000,00 | |
| 3 | 38 | 389 | 38900 | REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | | | | |
| 3 | 38 | 389 | 3890 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | | |
| 3 | 38 | | | Reintegros de operaciones corrientes. | | | | |
| 3 | 39 | 392 | 39200 | RECARGOS DE APREMIO | | | | |
| 3 | 39 | 392 | 3920 | Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev | | | | |
| 3 | 39 | 393 | 39300 | INTERESES DE DEMORA | | | | |
| 3 | 39 | 393 | 3930 | Intereses de demora. | | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39901 | RECURSOS EVENTUALES | 2.400,00 | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39904 | REINTEGRO DE ANUNCIOS | | | | |
| 3 | 39 | 399 | 39905 | REINTEGROS DE OBRAS | | | | |
| 3 | 39 | 399 | 3990 | Otros ingresos diversos. | | 2.400,00 | | |
| 3 | 39 | | | Otros ingresos. | | | 2.400,00 | |
| 3 | | | | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | | | | 555.400,00 |
| 4 | 40 | 400 | 40001 | SUBVENCION AYUNTAMIENTO GUADALAJARA | 2.173.600,00 | | | |
| 4 | 40 | 400 | 4000 | De la Administración General de la Entidad Local | | 2.173.600,00 | | |
| 4 | 40 | | | De la Administración General de la Entidad Local. | | | 2.173.600,00 | |
| 4 | 45 | 450 | 45000 | APORTACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES | 80.000,00 | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 2.809.000,00 | 2.729.000,00 | 2.729.000,00 | 555.400,00 |

| Clasificación | | | | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS | PREVISIONES INICIALES | | | |
|------------------------------|------|-------|--------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. | Art. | Conc. | SubCo. | | Por Subconceptos | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4 | 45 | 450 | 4500 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas. | | 80.000,00 | | |
| 4 | 45 | | | De Comunidades Autónomas. | | | 80.000,00 | |
| 4 | 46 | 461 | 46101 | SUBVENCION DE DIPUTACION | 5.000,00 | | | |
| 4 | 46 | 461 | 4610 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos. | | 5.000,00 | | |
| 4 | 46 | | | De Entidades Locales. | | | 5.000,00 | |
| 4 | | | | Transferencia corrientes. | | | | 2.258.600,00 |
| 5 | 52 | 520 | 52001 | INTERESES BANCARIOS | 2.000,00 | | | |
| 5 | 52 | 520 | 5200 | Intereses de depósitos | | 2.000,00 | | |
| 5 | 52 | | | Intereses de depósitos. | | | 2.000,00 | |
| 5 | 55 | 550 | 55001 | ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO | 25.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 55002 | CONCESION ADMINISTRATIVA DEL CAFE-TEATRO | 18.000,00 | | | |
| 5 | 55 | 550 | 5500 | De concesiones admtivas con contraprestación periódica | | 43.000,00 | | |
| 5 | 55 | | | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. | | | 43.000,00 | |
| 5 | | | | Ingresos patrimoniales. | | | | 45.000,00 |
| 8 | 87 | 870 | 87000 | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES | | | | |
| 8 | 87 | 870 | 8700 | Remanente de tesorería. | | | | |
| 8 | 87 | | | Remanente de tesorería. | | | | |
| 8 | | | | Activos financieros. | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3300 | 12100 | | RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | 26.442,00 | | | | |
| 3300 | 13000 | | RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO | 252.402,06 | | | | |
| 3300 | 13001 | | PLUSES FESTIVOS, HORAS EXTRAORDINARIAS, ETC. | 8.000,00 | | | | |
| 3300 | 13002 | | OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO | 420.780,51 | | | | |
| 3300 | 16000 | | SEGURIDAD SOCIAL | 210.321,82 | | | | |
| 3300 | 16008 | | ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTIC A | 26.000,00 | | | | |
| 3300 | 16104 | | INDEMNIZACION AL PERSONAL POR JUBILACION ANTICIPADA | 11.100,00 | | | | |
| 3300 | 16205 | | SEGUROS DEL PERSONAL | 1.253,61 | | | | |
| 3300 | 16206 | | AYUDAS PARA PROTESIS PERSONAL LABORAL | 3.000,00 | | | | |
| 3300 | 16207 | | AYUDAS PARA ESTUDIOS | 4.000,00 | | | | |
| 3300 | 22000 | | MATERIAL DE OFICINA | 7.000,00 | | | | |
| 3300 | 22001 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS , ETC. | 100,00 | | | | |
| 3300 | 22002 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | | | | |
| 3300 | 22104 | | VESTUARIO | 1.000,00 | | | | |
| 3300 | 22200 | | TELEFONICAS | 13.000,00 | | | | |
| 3300 | 22201 | | POSTALES | 1.000,00 | | | | |
| 3300 | 22300 | | SERVICIO DE TRANSPORTES | 1.000,00 | | | | |
| 3300 | 22502 | | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 100,00 | | | | |
| 3300 | 22604 | | JURIDICOS | 1.000,00 | | | | |
| 3300 | 22609 | | MUSICA, TEATRO Y OTROS ACTOS CULTURALES | 490.000,00 | | | | |
| 3300 | 22616 | | CESTA DE NAVIDAD Y FIESTA FUNCIONARIOS | 2.800,00 | | | | |
| 3300 | 22700 | | TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS | 5.000,00 | | | | |
| 3300 | 22706 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 25.000,00 | | | | |
| 3300 | 23010 | | DIETAS DEL PERSONAL | 500,00 | | | | |
| 3300 | 23110 | | LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | 500,00 | | | | |
| 3300 | 35900 | | COMISIONES BANCARIAS | 1.200,00 | | | | |
| 3300 | | | ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA | | 1.520.500,00 | | | |
| 330 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | | 1.520.500,00 | | |
| 3330 | 21200 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS | 28.000,00 | | | | |
| 3330 | 21300 | | REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES | 25.000,00 | | | | |
| 3330 | 22100 | | ENERGIA ELECTRICA | 130.000,00 | | | | |
| 3330 | 22102 | | Gas. | 47.000,00 | | | | |
| 3330 | 22110 | | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 | | | | |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 1.753.000,00 | 1.520.500,00 | 1.520.500,00 | | |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2016

(Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3330 | 22400 | | SEGUROS DE EDIFICIOS | 20.500,00 | | | | |
| 3330 | 22701 | | TRABAJOS DE SEGURIDAD | 30.000,00 | | | | |
| 3330 | 62200 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | | | | |
| 3330 | 62300 | | INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.500,00 | | | | |
| 3330 | 62500 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.000,00 | | | | |
| 3330 | | | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | 304.500,00 | | | |
| 333 | | | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | | 304.500,00 | | |
| 3340 | 20900 | | CANON SOCIEDAD G. AUTORES | 30.000,00 | | | | |
| 3340 | 22602 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 90.000,00 | | | | |
| 3340 | 22606 | | CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES | 32.500,00 | | | | |
| 3340 | 22609 | | PROGRAMACION ESPECTACULOS EN LOS TEATROS | 466.000,00 | | | | |
| 3340 | 22612 | | GASTOS DE LAS ESCUELAS DE LA COTILLA | 10.000,00 | | | | |
| 3340 | 22615 | | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO | 1.500,00 | | | | |
| 3340 | 22708 | | SERVICIO DE RECAUDACION DE ENTRADAS | 8.500,00 | | | | |
| 3340 | 22710 | | ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO | 15.000,00 | | | | |
| 3340 | 22711 | | ESCUELAS MUNICIPALES IMPARTIDAS POR EMPRESAS, BOLILLOS, ETC. | 10.000,00 | | | | |
| 3340 | 22799 | | TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS EN TEATROS | 80.000,00 | | | | |
| 3340 | 24000 | | PUBLICACIONES | 25.000,00 | | | | |
| 3340 | 48100 | | CONCURSOS. PREMIOS, BECAS , ETC. | 9.000,00 | | | | |
| 3340 | 48200 | | CONVENIO CON A.P.A.S. | 12.000,00 | | | | |
| 3340 | 48900 | | SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES | 100.000,00 | | | | |
| 3340 | 48901 | | SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 109.000,00 | | | | |
| 3340 | 68900 | | ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES | 30.000,00 | | | | |
| 3340 | | | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA | | 1.028.500,00 | | | |
| 334 | | | PROMOCIÓN CULTURAL. | | | 1.028.500,00 | | |
| 33 | | | CULTURA. | | | | 2.853.500,00 | |
| 3 | | | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | 2.853.500,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 2.853.500,00 | 2.853.500,00 | 2.853.500,00 | 2.853.500,00 | 2.853.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 (Clasificación Programas)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9120 | 22601 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 | | | | |
| 9120 | 23000 | | DIETAS CONSEJO DE GERENCIA Y JUNTA RECTORA | 3.500,00 | | | | |
| 9120 | | | JUNTA RECTORA Y CONSEJO GERENCIA | | 5.500,00 | | | |
| 912 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | 5.500,00 | | |
| 91 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | 5.500,00 | |
| 9 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | 5.500,00 |
| <i>Suman las Previsiones</i> | | | | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 | 2.859.000,00 |