

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	955.210,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.486.290,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	188.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	40.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.670.000,00

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.	398.000,00
4	Transferencia corrientes.	2.261.000,00
5	Ingresos patrimoniales.	11.000,00
	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	2.670.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
					Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	31	312	31201	CUOTAS COTILLA Y EXTRAESCOLARES	200.000,00			
3	31	312	3120	Servicios educativos.		200.000,00		
3	31			Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe			200.000,00	
3	34	344	34401	ENTRADAS DE TEATRO, ETC.	194.000,00			
3	34	344	3440	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		194.000,00		
3	34			Precios públicos.			194.000,00	
3	36	360	36001	VENTA PUBLICACIONES DEL PATRONATO	3.000,00			
3	36	360	3600			3.000,00		
3	36			Ventas.			3.000,00	
3	38	389	38900	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS				
3	38	389	3890	Otros reintegros de operaciones corrientes.				
3	38			Reintegros de operaciones corrientes.				
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA				
3	39	393	3930	Intereses de demora.				
3	39	399	39901	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00			
3	39	399	39902	INTERCAMBIOS ESCOLARES				
3	39	399	39906	REINTEGRO DE DAÑOS				
3	39	399	3990	Otros ingresos diversos.		1.000,00		
3	39			Otros ingresos.			1.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				398.000,00
4	40	400	40001	SUBVENCION AYUNTAMIENTO GUADALAJARA	2.251.000,00			
4	40	400	4000			2.251.000,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			2.251.000,00	
4	46	461	46101	SUBVENCION DE DIPUTACION	10.000,00			
<i>Suman las Previsiones</i>					2.659.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00	398.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46	461	4610	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.		10.000,00		
4	46			De Entidades Locales.			10.000,00	
4	47	470	47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS				
4	47	470	4700					
4	47			De Empresas privadas.				
4				Transferencia corrientes.				2.261.000,00
5	52	520	52001	INTERESES BANCARIOS	3.000,00			
5	52	520	5200			3.000,00		
5	52			Intereses de depósitos.			3.000,00	
5	55	550	55001	ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO	8.000,00			
5	55	550	5500	De concesiones admntivas con contraprestación periódica		8.000,00		
5	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.			8.000,00	
5				Ingresos patrimoniales.				11.000,00
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>					2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(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	26.178,30				
3300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	253.197,23				
3300	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00				
3300	13002		OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	406.721,01				
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	214.061,09				
3300	16008		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTIC A	38.000,00				
3300	16205		SEGUROS DEL PERSONAL	1.252,37				
3300	16206		AYUDAS PARA PROTESIS PERSONAL LABORAL	4.000,00				
3300	16207		AYUDAS PARA ESTUDIOS	3.800,00				
3300	21200		MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	6.000,00				
3300	21300		REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.400,00				
3300	22000		MATERIAL DE OFICINA	3.500,00				
3300	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS , ETC.	1.000,00				
3300	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA	14.000,00				
3300	22102		SUMINISTRO DE GAS	6.000,00				
3300	22104		VESTUARIO	2.000,00				
3300	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
3300	22200		TELEFONICAS	12.000,00				
3300	22201		POSTALES	2.000,00				
3300	22300		SERVICIO DE TRANSPORTES	150,00				
3300	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	70,00				
3300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00				
3300	22604		JURIDICOS	1.000,00				
3300	22606		CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES	12.000,00				
3300	22609		MUSICA, TEATRO Y OTROS ACTOS CULTURALES	455.000,00				
3300	22616		VALES DE NAVIDAD	2.820,00				
3300	22700		TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS	24.000,00				
3300	22701		TRABAJOS DE VIGILANCIA	5.000,00				
3300	23010		DIETAS DEL PERSONAL	500,00				
3300	23110		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	250,00				
3300	24000		PUBLICACIONES	15.000,00				
3300	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
<i>Suman las Previsiones</i>				1.626.400,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3300	62300		INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
3300	62500		MOBILIARIO	1.000,00				
3300	62600		EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACION					
3300	68900		ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	20.000,00				
3300			ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA		1.647.400,00			
330			Administración General de Cultura.			1.647.400,00		
3340	22610		CERTAMENES LITERARIOS, PINTURA, ETC.	11.000,00				
3340	22611		INTERCAMBIOS ESCOLARES					
3340	22612		GASTOS DE LAS ESCUELAS DE LA COTILLA	15.000,00				
3340	22711		ESCUELA MUNICIPAL DE BOLILLOS	1.600,00				
3340	48200		CONVENIO CON A.P.A.S.	12.000,00				
3340	48900		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES	67.000,00				
3340	48901		SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00				
3340	48902		APORTACION AL CUENTA CUENTOS	74.000,00				
3340			PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		215.600,00			
334			Promoción cultural.			215.600,00		
3350	20900		CANON SOCIEDAD GENERAL AUTORES	10.000,00				
3350	21200		MANTENIMIENTO Y REPARACION TEATRO MUNICIPAL	10.000,00				
3350	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL TEATRO	13.500,00				
3350	22100		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL	76.000,00				
3350	22102		SUMINISTRO DE GAS TEATRO MUNICIPAL	32.000,00				
3350	22110		MATERIAL DE LIMPIEZA TEATRO MUNICIPAL	500,00				
3350	22400		SEGUROS DE EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL	21.000,00				
3350	22609		PROGRAMACION ESPECTACULOS EN EL TEATRO	400.000,00				
3350	22615		OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO	1.000,00				
3350	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
3350	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION	7.000,00				
3350	22710		ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	38.000,00				
3350	22799		TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS EN TEATRO MUNICIPAL	167.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				2.639.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(Clasificación Programas)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3350	35900		COMISIONES BANCARIAS Y GASTOS FINANCIEROS	500,00				
3350	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00				
3350	62500		MOBILIARIO Y ENSERES DEL TREATRO MUNICIPAL	2.000,00				
3350	62900		OTRAS INVERSIONES EN EL TEATRO	5.000,00				
3350	62901		INVERSION EN MATERIAL MUSICAL , SONIDO, ETC.					
3350			ARTES ESCENICAS		795.500,00			
335			Artes escénicas.			795.500,00		
3380	22609		GASTOS CULTURALES FIESTAS CAPITAL Y BARRIOS	6.000,00				
3380			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		6.000,00			
338			Fiestas populares y festejos.			6.000,00		
33			Cultura.				2.664.500,00	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					2.664.500,00
<i>Suman las Previsiones</i>				2.664.500,00	2.664.500,00	2.664.500,00	2.664.500,00	2.664.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012

(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>				2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00