

EJERCICIO ECONOMICO DE 2017

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.	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	2.807.500,00

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

2017

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	250.000,00			
3	34	342	3420	Servicios educativos.		250.000,00		
3	34	344	34401	ENTRADAS DE TEATRO. ETC.	298.000,00			
3	34	344	3440	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.		298.000,00		
3	34			Precios públicos.			548.000,00	
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	399	39901	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00			
3	39	399	39904	REINTEGRO DE ANUNCIOS				
3	39	399	39905	REINTEGROS DE OBRAS				
3	39	399	3990	Otros ingresos diversos.		1.000,00		
3	39			Otros ingresos.			1.000,00	
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				550.000,00
4	40	400	40001	SUBVENCION AYUNTAMIENTO GUADALAJARA	2.251.600,00			
4	40	400	4000	De la Administración General de la Entidad Local		2.251.600,00		
4	40			De la Administración General de la Entidad Local.			2.251.600,00	
4	45	450	45000	APORTACION DE LA JUNTA DE COMUNIDADES	80.000,00			
4	45	450	4500	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.		80.000,00		
4	45			De Comunidades Autónomas.			80.000,00	
<i>Suman las Previsiones</i>					2.881.600,00	2.881.600,00	2.881.600,00	550.000,00

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	SubCo.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
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.				2.336.600,00
5	52	520	52001	INTERESES BANCARIOS	1.000,00			
5	52	520	5200	Intereses de depósitos		1.000,00		
5	52			Intereses de depósitos.			1.000,00	
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.				44.000,00
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>					2.930.600,00	2.930.600,00	2.930.600,00	2.930.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (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	26.707,00				
3300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	250.444,22				
3300	13001		PLUSES FESTIVOS, HORAS EXTRAORDINARIAS, ETC.	8.100,00				
3300	13002		OTRAS RETRIBUCIONES PNAL.LABORAL FIJO	447.432,14				
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL	212.809,20				
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	1.299,44				
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	13.508,00				
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	460.000,00				
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	18.500,00				
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		1.512.100,00			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.512.100,00		
3330	21200		MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	28.000,00				
3330	21300		REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES	25.000,00				
3330	22100		ENERGIA ELECTRICA	120.000,00				
3330	22102		Gas.	57.000,00				
3330	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				1.744.600,00	1.512.100,00	1.512.100,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2017

(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	21.000,00				
3330	22701		TRABAJOS DE SEGURIDAD	44.000,00				
3330	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00				
3330	62300		INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00				
3330	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00				
3330			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		311.000,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			311.000,00		
3340	20900		CANON SOCIEDAD G. AUTORES	24.000,00				
3340	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	95.000,00				
3340	22606		CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES	70.000,00				
3340	22609		PROGRAMACION ESPECTACULOS EN LOS TEATROS	460.000,00				
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	12.000,00				
3340	22711		ESCUELAS MUNICIPALES IMPARTIDAS POR EMPRESAS, BOLILLOS, ETC.	12.000,00				
3340	22799		TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS EN TEATROS	80.000,00				
3340	24000		PUBLICACIONES	40.000,00				
3340	48100		CONCURSOS. PREMIOS, BECAS , ETC.	19.000,00				
3340	48200		CONVENIO CON A.P.A.S.	15.000,00				
3340	48900		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES	100.000,00				
3340	48901		SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000,00				
3340	68900		ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	45.000,00				
3340			PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA		1.102.000,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			1.102.000,00		
33			CULTURA.				2.925.100,00	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					2.925.100,00
<i>Suman las Previsiones</i>				2.925.100,00	2.925.100,00	2.925.100,00	2.925.100,00	2.925.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2017 (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>				2.930.600,00	2.930.600,00	2.930.600,00	2.930.600,00	2.930.600,00