

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33000	10100		Retribuciones básicas Personal Directivo	15.307,07
	02200	33000	10101		Otras remuneraciones Personal Directivo	34.473,18
	02200	33000	12003		Sueldos del Grupo C1.	9.884,84
	02200	33000	12006		Trienios.	2.167,08
	02200	33000	12100		Complemento de destino.	6.155,80
	02200	33000	12101		Complemento específico.	10.781,26
	02200	33000	12103		Otros complementos.	1.618,40
	02200	33000	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	155.860,58
	02200	33000	13002		Otras remuneraciones Pesonal Laboral Fijo	226.929,86
	02200	33000	13002		Productividad Laborales Fijos	28.770,56
	02200	33000	13100		Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal	63.981,58
	02200	33000	13102		Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal	104.803,38
	02200	33000	13102		Productividad Laborales Temporales	13.278,72
	02200	33000	15000		Productividad Funcionarios	3.736,66
	02200	33000	16000		Seguridad Social.	203.324,69
	02200	33000	16008		Asistencia médico-farmacéutica.	36.500,00
	02200	33000	16104		Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas.	9.781,24
	02200	33000	16200		Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00
	02200	33000	16209		Otros gastos sociales (Subsidio de estudios, ayudas médicas y promoción deportiva)	17.650,18
	02200	33000	20500		Arrendamiento Maquinaria, Impresión y Reprografía (Contrato Arrenda. Equipos Multifunción)	15.986,00
	02200	33000	21200		Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones	500,00

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33000	21400		Reparaciones de Material de Transporte	949,00
	02200	33000	22000		Material de Oficina	2.000,00
	02200	33000	22002		Material informático no inventariable.	1.000,00
	02200	33000	22100		Energía eléctrica.	39.000,00
	02200	33000	22103		Combustibles y carburantes.	2.000,00
	02200	33000	22104		Vestuario.	2.325,00
	02200	33000	22199		Otros suministros.	500,00
	02200	33000	22200		Servicios de Telecomunicaciones.	39.000,00
	02200	33000	22201		Postales.	500,00
	02200	33000	22602		Publicidad y propaganda (Hosting Web)	1.000,00
	02200	33000	22602		Publicidad y propaganda (Imprenta Difusión Actividades)	5.000,00
	02200	33000	22603		Publicación en Diarios Oficiales.	1.000,00
	02200	33000	22700		Limpieza y aseo.	300,00
	02200	33000	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (INFORATA)	2.200,00
	02200	33000	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Control Horario)	4.000,00
	02200	33000	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Consejo Mpal. Cultura)	5.000,00
	02200	33000	23000		De los miembros de los órganos de gobierno.	4.000,00
	02200	33000	23100		De los miembros de los órganos de gobierno.	400,00
	02200	33000	35900		Otros gastos financieros.	5.000,00
	02200	33000	83000		Anticipos de Paga Personal Laboral y Funcionario	57.600,00
	02200	33000	83002		Anticipos de Paga Personal Directivo	2.400,00

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33230	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	46.003,60
	02200	33230	13002		Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	67.202,48
	02200	33230	13002		Productividad Laborales Fijos	8.852,48
	02200	33230	13100		Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal	28.133,35
	02200	33230	13102		Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal	47.846,58
	02200	33230	13102		Productividad Laborales Temporales	6.639,36
	02200	33230	16000		Seguridad Social.	61.403,36
	02200	33230	21200		Reparaciones de Edificios (Bibliotecas)	2.970,00
	02200	33230	21300		Reparaciones Maquinarias, Instalaciones y Utillaje	1.000,00
	02200	33230	21400		Reparaciones Biblioquaguas	2.500,00
	02200	33230	22000		Ordinario no inventariable (Bibliotecas)	1.425,00
	02200	33230	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00
	02200	33230	22002		Material informático no inventariable (Bibliotecas)	7.000,00
	02200	33230	22199		Otros suministros (Materiales Biblioteca)	500,00
	02200	33230	22701		Seguridad (Contrato de Seguridad y Vigilancia)	12.475,00
	02200	33230	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.164,00
	02200	33230	62900		Otras inversiones nuevas (Fondo Bibliográfico)	9.300,00
	02200	33330	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	58.351,74
	02200	33330	13002		Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	91.076,60
	02200	33330	13002		Productividad Laborales Fijos	11.065,60
	02200	33330	16000		Seguridad Social.	48.148,18

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33330	21200		Reparaciones Salas de Arte	1.500,00
	02200	33330	21200		Reparaciones Edificio Museo	9.000,00
	02200	33330	22199		Otros suministros (Museo)	520,00
	02200	33330	22199		Otros suministros (Salas de Arte)	2.000,00
	02200	33330	22400		Primas de Seguros de Edificios y Locales (Sala Pedro González)	200,00
	02200	33330	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contrato Controladores Salas)	25.000,00
	02200	33330	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contrato Escuela Arte Gráfico)	31.000,00
	02200	33330	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Rotulación Exposiciones)	5.000,00
	02200	33330	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Día Internacional de los Museos)	1.000,00
	02200	33330	22799		O/Trab. realiz. (Acondicion. almacén fondos catalogados Museo Bellas Artes)	20.000,00
	02200	33330	22799		O/Trab. realiz. (Plan Autoprotección Centro Arte La Recova y Salas Arte)	3.000,00
	02200	33400	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	15.727,80
	02200	33400	13002		Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	20.482,20
	02200	33400	13002		Productividad Personal Laboral Fijo	2.213,12
	02200	33400	13100		Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal	38.285,30
	02200	33400	13102		Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal	59.497,37
	02200	33400	13102		Productividad Personal Laboral Temporal	7.777,56
	02200	33400	16000		Seguridad Social.	43.545,43
	02200	33400	16400		Ayudas Minusvalía	1.168,08
	02200	33400	22199		Otros suministros (Material Taller Cerámica y Dibujo)	5.000,00
	02200	33400	22602		Publicidad y propaganda (Catálogo 40 años después)	3.000,00

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33400	22701		Seguridad (Vigilancia Pabellón Centro Interp. Expos. Inter. Escult. Calle)	12.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Facultad Bellas Artes Exp. Los Lavaderos)	4.500,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Producción Las Eras del Tablero)	500,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Teatro Victoria Producción)	4.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Taller Expresión Teatral)	13.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Clausura de Dibujo y Cerámica)	1.500,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Distrito de las Artes)	6.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Producción Santa Blues)	3.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Producción Festival Jazz)	3.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Música en Familia)	3.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Art. Belén)	8.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Música Sacra)	4.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Aula Cultural José Carlos Schwartz)	3.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Pabellón de Esculturas)	3.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Añaza Va)	8.625,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Ciudad Leída)	5.000,00
	02200	33400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Campamento 25 de Julio)	1.500,00
	02200	33400	63200		Edificios y otras construcciones (Reparac. Pabellón C.I. Expos. Escult. Calle)	12.000,00
	02200	33430	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	35.954,42
	02200	33430	13002		Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	53.170,16
	02200	33430	13002		Productividad Personal Laboral Fijo	4.426,24

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33430	13100		Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal	188.095,08
	02200	33430	13102		Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal	305.712,25
	02200	33430	13102		Productividad Personal Laboral Temporal	27.664,00
	02200	33430	16000		Seguridad Social.	184.506,65
	02200	33430	21200		Reparaciones de Edificios	4.000,00
	02200	33430	21300		Reparaciones Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.000,00
	02200	33430	21900		Reparaciones Instrumentos Banda Municipal	1.000,00
	02200	33430	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones (Escuela de Música)	1.000,00
	02200	33430	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones (Banda Municipal)	1.000,00
	02200	33430	22300		Transportes	8.000,00
	02200	33430	22400		Primas de Seguros Escuela Música	2.600,00
	02200	33430	22701		Seguridad (Contrato Seguridad Escuela de Música)	25.000,00
	02200	33430	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Concierto Didáctico)	2.500,00
	02200	33430	64100		Software Ordenadores EMM	3.000,00
	02200	33530	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	41.656,48
	02200	33530	13002		Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	59.072,90
	02200	33530	13002		Productividad Personal Laboral Fijo	6.639,36
	02200	33530	13100		Retribuciones Básica Personal Laboral Temporal	10.942,82
	02200	33530	13102		Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal	18.612,78
	02200	33530	13102		Productividad Personal Laboral Temporal	2.213,12
	02200	33530	16000		Seguridad Social.	41.741,24

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
	02200	33530	21200		Reparaciones Edificios	15.000,00
	02200	33530	21300		Reparaciones Maquinarias, Instalaciones y Utillaje (Teatro)	10.000,00
	02200	33530	22199		Otros suministros (Papel para entradas)	2.000,00
	02200	33530	22699		Otros gastos diversos (Cuota Red de Teatros)	1.500,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Día Internacional de la Danza)	2.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Día Internacional del Teatro)	2.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Día Internacional Clown)	10.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contratación Compañías)	64.500,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Clausura de Coros Escolares)	1.569,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contratación Compañías Canarias)	14.500,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contrato Taquillaje y Recaudación)	13.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contrato Acomodación)	50.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Contrato Tramoya)	75.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Palabra de Autor)	1.000,00
	02200	33530	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Encuentros con el Director)	4.500,00
	02200	33530	63200		Edificios y otras construcciones (Reparac. Vigas Teatro)	5.400,00
	02200	33530	63200		Edificios y otras construcciones (Reparac. Butacas Teatro)	15.000,00
	02200	33830	13000		Retribuciones básicas Personal Laboral Fijo	11.199,86
	02200	33830	13002		Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo	16.171,04
	02200	33830	13002		Productividad Personal Laboral Fijo	2.213,12
	02200	33830	16000		Seguridad Social.	8.875,21

PRESUPUESTO : 00002 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Cultura

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 22 Servicios Contables del O.A. de Cultura

CL.Orgánica 02200 O.A. DE CULTURA

Cod. Territ	Org.	Prog.	ECONÓMICA	Plan Actuació	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES	
	02200	33830	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Formación de Monitores Folklore)	6.000,00	
	02200	33830	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. (Grupos Folklóricos + Banda + Coral)	30.000,00	
Total Orgánica.						02200	3.439.200,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA						22	3.439.200,00
Total general							3.439.200,00