



PATRONATO SOCIO CULTURAL

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN GENERAL
--

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	19.502.720,37	19.728.513,70	1,16%
1	GASTOS DE PERSONAL	13.390.902,81	13.578.536,95	1,40%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.924.957,56	5.884.616,75	-0,68%
3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.860,00	249.360,00	45,94%
5	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	246.703,00	217.348,50	-11,90%
6	INVERSIONES REALES	246.703,00	217.348,50	-11,90%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		#¡DIV/0!
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		#¡DIV/0!
TOTAL		19.801.640,37	19.998.079,20	0,99%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	373	DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. YOLANDA SANCHIS SÁNCHEZ
PROGRAMAS	330 00	ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
373	33000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS - PERSONAL DIRECTIVO	85.992,00	0,00	86.595,44	0,00	86.595,44	0,70%
373	33000	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	18.910,00	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58	0,65%
373	33000	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	27.750,00	0,00	27.806,48	0,00	27.806,48	0,20%
373	33000	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	67.604,00	0,00	56.552,44	0,00	56.552,44	-16,35%
373	33000	12006	TRINIENOS	23.618,00	0,00	22.183,31	0,00	22.183,31	-6,07%
373	33000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	7.345,00	0,00	6.024,80	0,00	6.024,80	-17,97%
373	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO	41.264,00	0,00	37.566,72	0,00	37.566,72	-8,96%
373	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.919,00	0,00	120.157,32	0,00	120.157,32	-8,22%
373	33000	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	707.874,00	0,00	634.186,78	0,00	634.186,78	-10,41%
373	33000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.332,00	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	9,97%
373	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	231.688,00	0,00	274.006,58	0,00	274.006,58	18,27%
373	33000	13101	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	2.973,00	0,00		0,00	0,00	-100,00%
373	33000	13102	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	4.686,38	0,00	4.686,38	#iDIV/0!
373	33000	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	212.635,00	0,00	485.262,78	0,00	485.262,78	128,21%
373	33000	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	82.402,00	0,00	82.442,42	0,00	82.442,42	0,05%
373	33000	127 00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	29.474,00	0,00	29.548,72	0,00	29.548,72	0,25%
373	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	364.635,00	0,00	257.430,60	0,00	257.430,60	-29,40%
373	33000	15100	GRATIFICACIONES	31.695,00	0,00	15.146,29	0,00	15.146,29	-52,21%
373	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	362.333,00	0,00	684.722,57	0,00	684.722,57	88,98%
373	33000	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL	302.946,00	0,00	296.781,92	0,00	296.781,92	-2,03%
373	33000	16205	SEGUROS DEL PERSONAL	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	#iDIV/0!
SUMAS CAPÍTULO 1				2.741.389,00	0,00	3.165.096,73	0,00	3.165.096,73	15,46%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
373	33000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Renting 3 vehículos para mensajeros	16.500,00		16.500,00		16.500,00	0,00%
373	33000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION Milton Business-Mto. Programa compras A.B.S.I.S.- Mto, programas de presupuestos y contabilidad + Face	1.650,00				0,00	-100,00%
373	33000	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE Consumibles	1.765,00	400,00	1.290,00		1.690,00	-4,25%
373	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. Publicaciones técnicas	415,00	100,00	315,00		415,00	0,00%
373	33000	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Combustible vehículos Mensajeros	2.500,00		2.500,00		2.500,00	0,00%
373	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	13.000,00		13.000,00		13.000,00	0,00%
373	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Impresión Memoria anual	1.000,00	800,00			800,00	-20,00%
373	33000	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	13.000,00			13.000,00	13.000,00	0,00%
373	33000	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.250,00			3.250,00	3.250,00	0,00%
373	33000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00			4.500,00	4.500,00	-10,00%
373	33000	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Sistema mto. Control de presencia Mada Asesores - Trámites Seguridad Social Certificación de AENOR (2 servicios) Asesoría técnica para gestión de Calidad Norma ISO 9001	3.000,00		3.000,00		3.000,00	0,00%
373	33000	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO Gastos de locomoción de personal	2.000,00			2.000,00	2.000,00	0,00%
373	33000	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBUN. Y CONSEJO RECTOR Dietas Consejeros y asistencias a tribunales 30.280 €. (Decremento enmienda 2,312 €.) Dietas Consejeros y asistencias a tribunales Asistencias a C. Rectores y Asistencia Tribunales 350.- euros x12 consejos x 10 consejeros Enmienda Pleno 29 de abril de 2016	30.280,00		27.968,00		27.968,00	-7,64%
			SUMAS CAPÍTULO 2	93.360,00	1.300,00	64.573,00	22.750,00	88.623,00	-5,07%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
373	33000	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS Gastos bancarios (Comisiones, mto., domiciliaciones, Internet)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
374	33000	48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES. FESTEJOS Préstamo de libros (Incremento enmienda 70.000 €.)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	#¡DIV/0!
			SUMAS CAPÍTULO 4	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	366,67%
373	929 00	500 00	FONDO DE CONTINGENCIA Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
373	33000	62600	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INV. NUEVA Impresoras 3D (Incremento enmienda 10.000 €.)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	#¡DIV/0!
			SUMAS CAPÍTULO 6	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	#¡DIV/0!
373	33000	83000	CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	52.217,00	0,00	52.217,00	0,00	52.217,00	0,00%
			SUMAS CAPÍTULO 8	52.217,00	0,00	52.217,00	0,00	52.217,00	0,00%

ESTADO DE INGRESOS POR CONCEPTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	19.502.720,37	19.728.513,70	1,16%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.470.497,00	2.370.220,00	-4,06%
31900	Tasas por prestación de servicios	1.000,00	1.000,00	0,00%
34200	Precios públicos servicios educativos	1.941.600,00	1.856.600,00	-4,38%
34400	Entradas a museos exposiciones y espectáculos	417.897,00	412.320,00	-1,33%
34500	Servicios de transporte público urbano	100.000,00	100.000,00	0,00%
34901	Otros precios públicos	10.000,00	300,00	-97,00%
34902	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.943.441,37	17.268.561,70	1,92%
40001	Ayuntamiento:	16.422.773,37	16.793.464,32	2,26%
40002	Urban:	0,00		#¡DIV/0!
45030	Transf. ctes. Comunidad Autónoma. Materia educativa	520.668,00	398.032,38	-23,55%
45080	Otras transferencias ctes. Comunidad A. Madrid	0,00	77.065,00	#¡DIV/0!
5	INGRESOS PATRIMONIALES	88.782,00	89.732,00	1,07%
52000	Intereses de depósitos	1.000,00	1.000,00	0,00%
54000	Alquileres y productos de inmuebles	25.000,00	25.000,00	0,00%

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
55000	Productos de concesiones y aprov. especiales	62.782,00	63.732,00	1,51%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	246.703,00	217.348,50	-11,90%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	246.703,00	217.348,50	-11,90%
70001	Transferencias de capital entidad local	246.703,00	217.348,50	-11,90%
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.217,00	52.217,00	0,00%
83001	Reintegro de préstamos a C.P. del personal	52.217,00	52.217,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		#¡DIV/0!
TOTAL		19.801.640,37	19.998.079,20	0,99%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	374	CULTURA
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: Dª. YOLANDA SANCHIS SÁNCHEZ
PROGRAMAS	332 10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS
	333 00	EQUIPAMIENTOS CULTURALES - MUSEOS Y ARTES PLASTICAS
	334 00	PROMOCION CULTURAL
	333 01	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y ARTES ESCENICAS
	338 00	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			332 10 BIBLIOTECAS						
374	33210	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	32.247,78	0,00	33.761,00	0,00	33.761,00	4,69%
374	33210	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	39.209,38	0,00	39.686,48	0,00	39.686,48	1,22%
374	33210	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.021,92	0,00	11.133,84	0,00	11.133,84	1,02%
374	33210	12006	TRIVENIOS	17.031,34	0,00	16.644,39	0,00	16.644,39	-2,27%
374	33210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.363,46	0,00	1.469,92	0,00	1.469,92	7,81%
374	33210	12100	COMPLEMENTO DESTINO	32.367,24	0,00	33.918,96	0,00	33.918,96	4,79%
374	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.430,40	0,00	86.658,24	0,00	86.658,24	9,10%
374	33210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	666.414,66	0,00	723.929,25	0,00	723.929,25	8,63%
374	33210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
374	33210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
374	33210	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
374	33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	257.221,03	0,00	291.964,68	0,00	291.964,68	13,51%
			333 00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES - MUSEOS Y ARTES PLASTICAS						
374	33300	12001	SUELDOS DE GRUPO A1	0,00	0,00	16.520,32	0,00	16.520,32	#!DIV/0!
374	33300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	22.600,00	0,00	24.123,94	0,00	24.123,94	6,74%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33300	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
374	33300	12006	TRIENIOS	3.733,00	0,00	5.957,71	0,00	5.957,71	59,60%
374	33300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.216,00	0,00	2.188,92	0,00	2.188,92	-1,22%
374	33300	12100	COMPLEMENTO DESTINO	7.394,00	0,00	14.016,24	0,00	14.016,24	89,56%
374	33300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.653,00	0,00	40.958,04	0,00	40.958,04	53,67%
374	33300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	226.017,00	0,00	226.861,25	0,00	226.861,25	0,37%
374	33300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
374	33300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
374	33300	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	37.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
374	33300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.750,00	0,00	97.421,42	0,00	97.421,42	0,69%
			333 01 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y ARTES ESCENICAS						
374	33301	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	18.910,00	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58	0,65%
374	33301	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	27.609,00	0,00	27.665,20	0,00	27.665,20	0,20%
374	33301	12006	TRIENIOS	10.009,00	0,00	10.685,28	0,00	10.685,28	6,76%
374	33301	12100	COMPLEMENTO DESTINO	18.030,00	0,00	18.030,00	0,00	18.030,00	0,00%
374	33301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.332,00	0,00	53.405,52	0,00	53.405,52	2,05%
374	33301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	438.782,00	0,00	425.303,01	0,00	425.303,01	-3,07%
374	33301	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	35.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
374	33301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	188.130,00	0,00	177.758,82	0,00	177.758,82	-5,51%
			334 00 PROMOCION CULTURAL						
374	33400	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	16.052,00	0,00	16.126,60	0,00	16.126,60	0,46%
374	33400	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.563,00	0,00	11.566,26	0,00	11.566,26	0,03%
374	33400	12006	TRIENIOS	5.899,00	0,00	6.462,78	0,00	6.462,78	9,56%
374	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	951,00	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50	9,94%
374	33400	12100	COMPLEMENTO DESTINO	11.135,00	0,00	11.055,00	0,00	11.055,00	-0,72%
374	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.566,00	0,00	26.113,80	0,00	26.113,80	2,14%
374	33400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	256.416,00	0,00	258.559,62	0,00	258.559,62	0,84%
374	33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.396,00	0,00	98.522,16	0,00	98.522,16	-0,88%
			338 00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33800	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	18.910,00	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58	0,65%
374	33800	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	35.282,00	0,00	35.432,14	0,00	35.432,14	0,43%
374	33800	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	26.732,00	0,00	26.788,66	0,00	26.788,66	0,21%
374	33800	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	34.933,00	0,00	36.459,10	0,00	36.459,10	4,37%
374	33800	12006	TRIENIOS	20.683,00	0,00	21.870,38	0,00	21.870,38	5,74%
374	33800	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.969,00	0,00	3.763,69	0,00	3.763,69	-5,17%
374	33800	12100	COMPLEMENTO DESTINO	43.115,00	0,00	43.115,40	0,00	43.115,40	0,00%
374	33800	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.528,00	0,00	136.528,58	0,00	136.528,58	1,49%
374	33800	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	438.553,00	0,00	416.563,38	0,00	416.563,38	-5,01%
374	33800	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRAT.	41.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
374	33800	16000	SEGURIDAD SOCIAL	247.815,00	0,00	229.706,93	0,00	229.706,93	-7,31%
			Enmienda Pleno 29 de abril de 2016	-72.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMAS CAPÍTULO 1				3.916.072,21	0,00	3.797.807,57	0,00	3.797.807,57	-3,02%
			33210 BIBLIOTECAS						
374	33210	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION Programa Absys + absys web Norton antivirus Mantenimiento licencias websense (estacionarios + wifi 120) Mantenimiento licencias Deep Freeze	2.900,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-13,79%
374	33210	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
374	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Mediateca C.C. Pablo Iglesias	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	9,09%
374	33210	22005	MATERIAL TECNICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
374	33210	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL Actividades para adultos (Cuentacuentos y Club de Lectura) Talleres literarios de escritura (para adultos) Inmersión en ingles/actividades (adultos + niños) Actividades prelectores (0- 6 años) Actividades lectores (de 6 a 13 años) Visitas escolares (Alcobendas Ciudad Educadora) Dinamización en salas infantiles 6 talleres de an. Lectura padres 3 en CEIPS y 3 EEII Campamento del Arte	41.380,00	0,00	41.380,00	0,00	41.380,00	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33210	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) Seromal Seromal Especiales Contenedores higiénicos	144.389,00	0,00	144.389,00	0,00	144.389,00	0,00%
374	33210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Jurado de novela corta - El Fungible- Lector de originales de novela corta El Fungible. Impresión del libro + diseño El Fungible. Corrección literaria El Fungible. Difusión del Certamen Impresión guía de lectura y tríptico	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
374	33210	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Auxiliares Información y Control. Gestión salas mediateca CAA y Bibliopiscina.	466.446,00	0,00	462.246,00	0,00	462.246,00	-0,90%
			333 00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES - MUSEOS Y ARTES PLASTICAS						
374	33300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	#DIV/0!
374	33300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
374	33300	22005	MATERIAL TECNICO Marcos, Cajas Fotografía, etc. Fotocopias (100.000 año)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
374	33300	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO Contenedores higiénicos	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00%
374	33300	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS Visitas Arte en la ciudad Transporte exposiciones Centro Transporte Museando	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00%
374	33300	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00%
374	33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Viajes y alojamiento autores exposiciones Agua, servilletas...	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
374	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Catálogos exposiciones A. Segura/Centro de Arte (500 ej.) 11 vinilos cristal informativos A.Segura / Centro de Arte Dípticos CAA Difusión PIC.A	49.650,00	0,00	37.984,00	0,00	37.984,00	-23,50%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33300	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL PhotoEspaña Exposiciones fotográficas Bulevar Salvador Allende Exposiciones Centro Arte 8 + 6 Punto Encuentro + 9 A.Segura Jurado Premio Internacional Fotonoché VEGAP Derechos autores Bulevar / Valdelasfuentes Talleres actividades animación Talleres actividades animación Cultura en Familia Museando Master cursos Talleres profesorado Cursos básico y superior profesorado	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00%
374	33300	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS Convenio Asociacion 9915	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	66,67%
374	33300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) SEROMAL - Contrato de limpieza (incluye aparcamientos)	174.200,00	0,00	174.200,00	0,00	174.200,00	0,00%
374	33300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Aux. Información y Control, taquilleros y mozos Personal de Sala Comisariado proyecto fotografía Visitas guiadas Arte en la Ciudad Embalaje exposiciones Mantenimiento web Comisariado proyecto fotografía Revisión Plan Autoprotección + Simulacro evacuación PHE Escuela de Fotografía Proyecto Transvisiones	213.180,00	0,00	168.651,18	43.726,00	212.377,18	-0,38%
		334 00	PROMOCION CULTURAL						
374	33400	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGUAVIVA.- Máquinas de agua Casa Asociaciones y C.C. Anabel Segura	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00%
374	33400	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00%
374	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Publicaciones técnicas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
374	33400	22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00%
374	33400	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	23.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	84,03%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33400	22609	D'ja bailes de salón Noche Celta Literatura (8 encuentros, recitales poéticos regionales) Feria de las Asociaciones Belón de Navidad Semana de la Música 20.000 €. (INCREMENTO ENMIENDA)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%
374	33400	22699	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) Carnaval (grupo, presentador, etc.) Cabalgata (grupo de animación) Actividades Virgen de la Paz	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-30,00%
374	33400	22700	OTROS GASTOS DIVERSOS Comunidad Propietarios.	191.651,00	0,00	191.650,76	0,00	191.650,76	0,00%
374	33400	22799	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) Seromal (Centros Cívicos + Casa Asociaciones+ Esfera) Seromal (Nuevo espacio Casa de las Asociaciones) Contenedores Higienicos	216.131,00	0,00	248.511,27	1.600,00	250.111,27	15,72%
374	33301	22000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Aux. Información y Control (Ampliacion Horario Barrio Centro) Contrato Banda de Música Contrato Coral Polifonica Asesoría Jurídica (Asociaciones 3h/s) Formación asociaciones	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00%
374	33301	22005	333 01 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y ARTES ESCENICAS MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
374	33301	22602	MATERIAL TECNICO Alquiler de materiales de apoyo a funciones (pianos, etc.)	23.715,00	0,00	7.214,00	0,00	7.214,00	-69,58%
374	33301	22608	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA El Público (diseño, maquetación y redacción de textos) El Público (impresión, firmado y encuadernación) Programas de mano espectáculos	378.542,00	0,00	20.508,00	360.534,00	381.042,00	0,66%
374	33301	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL SGAE Temporada de abonos (24) Espectáculos y conciertos infantiles-Cultura en familia Campaña Escolar (33 funciones) Muestra de Titeres en parques (8) Alcobendas Flamenca						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC- TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) Programación fiestas: Actuaciones estelares e infantiles San Isidro	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
374	33301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS Botellines agua compañías, cesiones , etc...	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
374	33301	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) Seromal Seromal Limpiezas de actos (refuerzos)	50.087,00	0,00	50.087,00	0,00	50.087,00	0,00%
374	33301	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Empresa de tiketing (gastos de billeteaje) Empresa de tiketing (2% ventas todos los canales) Técnicos Mozos y sastras Acomodadores y porteros Taquilleros Jefe Sala de Teatro Contrato ADAE (Certamen Internacional de Danza) (premio 2.500) Coordinación Actividades Empresariales Plan de Autoprotección -Actualización- Alcobendas Flamenca	158.269,00	0,00	189.821,17	0,00	189.821,17	19,94%
			338 00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS						
374	33800	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Cuota anual adquisición renting vehículo traslado de equipos técnicos	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00%
374	33800	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00%
374	33800	22005	MATERIAL TECNICO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00%
374	33800	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
374	33800	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS Autobuses Pinar de San Isidro Autobuses -Circulares-	5.860,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	4,10%
374	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS (FESTEJOS) Cabalgata de Reyes (caramelos, vallas, fuegos) Virgen de la paz (actos asociaciones) Carnaval (baile, desfile, equipos) Dos de Mayo San Isidro varios(arena, leña, autobuses..)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
374	33800	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Pliego Cabalgata de Reyes - Carrozas Pliego infraestructuras Virgen Paz (procesión y San Pedro)	506.800,00	0,00	0,00	505.800,00	505.800,00	-0,20%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33800	22799	Fuegos artificiales San Isidro / Virgen de la Paz / Cabalgata San Isidro pliego Recinto Ferial mayo-junio (Infraestructuras Marisco, S.Isidro, S.Juan y Festival Celta) Seromal Recinto Ferial mayo y junio (instalaciones, material, limpieza) Seromal sevicios de apoyos a actividades diversas	114.682,00	0,00	156.861,11	0,00	156.861,11	36,78%
			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Aux. Información y Control -actividades La Esfera- Pliego apoyos (personas y equipos) actividades mples. y otros Contrato de coordinación de actividades empresariales (PRL) Bailes de Salón Contrato de coordinación de actividades empresariales (PRL) -V.Paz y S. Isidro)						
			SUMAS CAPÍTULO 2	3.176.507,00	6.350,00	1.969.728,49	1.302.110,00	3.278.188,49	3,20%
			332 10 BIBLIOTECAS						
374	33210	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO Premio Fungible Novela Corta y finalista Premio Fungible Relato y finalista	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
			333 00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES - MUSEOS Y ARTES PLASTICAS						
374	33300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO Promio Intomacional Fotografía (bional) Convenio Asociación 9915	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	#¡DIV/0!
			334 00 PROMOCION CULTURAL						
374	33400	48904	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES. FESTEJOS Actividades colaboración con otras entidades y de interés municipal Actividades de animación Asociaciones-Cabalgata Actividades de animación Asociaciones-Virgen de la Paz Actividades de animación Asociaciones-San Isidro Actividades de animación Carnaval	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	0,00%
374	33400	48912	TRANSFERENCIA HERMANDAD NTRA SRA VIRGEN DE LA PAZ Subvención Anual Asociación Virgen de la Paz	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
374	33400	48913	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CASAS REGIONALES Subenciones Anuales Casas Regionales	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
374	33400	48914	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FAMELIA Subenciones Festival cine de terror "La Mano"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
374	33400	48915	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADOS Subencion intervención y creación artística en espacios de la ciudad	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00%
			333 01 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y ARTES ESCENICAS						
374	33301	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO Certamen Cante Flamenco online Certamen Flamenco Danza Certamen Flamenco Guitarra	9.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-16,67%
			SUMAS CAPÍTULO 4	170.860,00	0,00	10.000,00	169.360,00	179.360,00	4,97%
			332 00 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS						
374	33200	63903	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. INV. EN REPOSICIÓN Reposición 2 proyectores de Aula Mediateca CCPI Reposición Equipo de música	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	#¡DIV/0!
			333 00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES - MUSEOS Y ARTES PLASTICAS						
374	33300	62903	OTRAS INVERSIONES - NUEVOS EQUIPAMIENTOS Videoprojector Led 5000 lumenex para exposiciones	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	#¡DIV/0!
374	33300	63903	OTRAS INVERSIONES - REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTOS Reposición de monitor de 49"	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	#¡DIV/0!
374	33300	68000	ADQUISICION OBRAS DE ARTE Fotografía	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
			334 00 PROMOCIÓN CULTURAL						
374	33400	62300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA CASA ASOCIACIONES- Porteros Automáticos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	#¡DIV/0!
			338 00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS						
374	33800	62903	OTRAS INVERSIONES - NUEVOS EQUIPAMIENTOS Altavoces, monitores de sonido Proyector Inalámbrico Esfera Tarjeta de sonido Motu Esfera Kit podio con carro de transporte (actos institucionales) Reposición Microfonía y complementos de sonido para tres salas	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	#¡DIV/0!

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			Reposición Mesa de Luces CAA-Hydra Reposición Mesa de Sonido PI Beringher Reposición Pantalla de cine La Esfera (Ciclorama)						
			333 00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y ARTES ESCÉNICAS						
374	33500	62903	OTRAS INVERSIONES - NUEVOS EQUIPAMIENTOS. LUCES. Mesa de control de iluminación	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	#¡DIV/0!
			SUMAS CAPÍTULO 6	20.000,00	29.800,00	1.500,00	54.480,00	85.780,00	328,90%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			TOTAL CENTRO GESTOR	7.283.439,21	36.150,00	5.779.036,06	1.525.950,00	7.341.136,06	0,79%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

AÑO GESTOR	375	EDUCACIÓN
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. YOLANDA SANCHIS SÁNCHEZ
PROGRAMAS	323 00	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL
	326 00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACION

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			323 00	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL					
375	32300	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	135.455,00	0,00	136.054,00	0,00	136.054,00	0,44%
375	32300	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	51.271,00	0,00	51.384,24	0,00	51.384,24	0,22%
375	32300	12005	SUELDOS DE GRUPO E	20.570,00	0,00	10.284,80	0,00	10.284,80	-50,00%
375	32300	12006	TRIENIOS	49.227,00	0,00	48.603,14	0,00	48.603,14	-1,27%
375	32300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.471,00	0,00	2.064,64	0,00	2.064,64	-16,45%
375	32300	12100	COMPLEMENTO DESTINO	82.104,00	0,00	78.951,60	0,00	78.951,60	-3,84%
375	32300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	203.285,00	0,00	195.533,52	0,00	195.533,52	-3,81%
375	32300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.229.957,00	0,00	1.225.509,08	0,00	1.225.509,08	-0,36%
375	32300	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	30.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
375	32300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	541.133,00	0,00	524.298,00	0,00	524.298,00	-3,11%
			326 00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION					
375	32600	12000	SUELDOS DE GRUPO A1	356.185,00	0,00	358.468,46	0,00	358.468,46	0,64%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
375	32600	12003	SUELDOS DE GRUPO C1	27.709,00	0,00	27.765,14	0,00	27.765,14	0,20%
375	32600	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	33.177,00	0,00	33.181,70	0,00	33.181,70	0,01%
375	32600	12006	TRINIENOS	111.581,00	0,00	113.821,73	0,00	113.821,73	2,01%
375	32600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	4.915,00	0,00	4.522,80	0,00	4.522,80	-7,98%
375	32600	12100	COMPLEMENTO DESTINO	162.343,00	0,00	162.343,32	0,00	162.343,32	0,00%
375	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	371.634,00	0,00	385.699,20	0,00	385.699,20	3,78%
375	32600	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2.103.658,00	0,00	2.066.173,91	0,00	2.066.173,91	-1,78%
			Amortización plaza Profesor de Fotografía (Decremento enmienda 38.616,24 €.)						
375	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
375	32600	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL	150.296,00	0,00	152.539,44	0,00	152.539,44	1,49%
375	32600	13103	NUEVAS CONTRATACIONES PERSONAL LABORAL TEMP.	105.665,00	0,00	67.745,00	0,00	67.745,00	-35,89%
375	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL	976.698,00	0,00	970.688,84	0,00	970.688,84	-0,62%
SUMAS CAPÍTULO 1				6.750.097,00	0,00	6.615.632,56	0,00	6.615.632,56	-1,99%
			323 00 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL						
375	32300	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00%
375	32300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Publicaciones técnicas y biblioteca infantil	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00%
375	32300	22005	MATERIAL TECNICO Material de aulas	17.000,00	0,00	5.500,00	11.500,00	17.000,00	0,00%
375	32300	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Comidas, desayunos y meriendas	297.200,00	0,00	334.565,00	0,00	334.565,00	12,57%
375	32300	22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Necesidades del aula	740,00	170,00	0,00	570,00	740,00	0,00%
375	32300	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.700,00	0,00	8.700,00	3.500,00	12.200,00	40,23%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			Necesidades de aula y unidades Sangenic						
375	32300	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.) Seromal Contenedores higiénicos	1.080,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	3,70%
375	32300	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Limpieza y lavandería	185.620,00	0,00	199.004,75	0,00	199.004,75	7,21%
		32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN						
375	32600	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE Máquinas de agua	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00%
375	32600	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00%
375	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES Publicaciones técnicas	3.490,00	0,00	250,00	3.240,00	3.490,00	0,00%
375	32600	22005	MATERIAL TECNICO Taller Creatividad (Materiales, libros, videos) Papel fotografico, partituras, CDs, fotocopias etc. Pruebas psicotecnicas, hojas de corrección Copias fotocopidora	16.230,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00	40,17%
375	32600	22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO Productos limpieza y aseo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%
375	32600	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS Salidas culturales con alumnos Intercambios y convivencia grupos instrumentales Apoyo económico Intercambio Orquesta de Oslo	11.150,00	4.150,00	7.000,00	0,00	11.150,00	0,00%
375	32600	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS Alumnos cursos S.R.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
375	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Difusión PIC.A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			323 00	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA					
375	32300	62500	MOBILIARIO Puertas Aulas E.I. La Chopera	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	# DIV/0!
			326 00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACIÓN					
375	32600	62500	MOBILIARIO MIGUEL DELIBES- Mobiliario	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	# DIV/0!
375	32600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA ESCUELA MÚSICA- 2 Teclados y 1 Órgano	0,00	31.269,00	0,00	0,00	31.269,00	# DIV/0!
375	32600	63300	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN INV. EN REPOSICIÓN	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	# DIV/0!
SUMAS CAPÍTULO 6				0,00	33.869,00	0,00	0,00	33.869,00	# DIV/0!
TOTAL CENTRO GESTOR				8.157.165,00	42.979,00	8.090.646,31	122.751,00	8.256.376,31	1,22%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	376	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. YOLANDA SANCHIS SÁNCHEZ
PROGRAMAS	332 10	BIBLIOTECAS
	333 00	EQUIPAMIENTOS CULTURALES-MUSEOS Y ARTES PLASTICAS
	333 01	EQUIPAMIENTOS CULTURALES-ARTES ESCENICAS
	334 00	PROMOCION CULTURAL
	338 00	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
	337 00	INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE
	323 00	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL
	326 00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC-TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
376	33210	21200	332 10 BIBLIOTECAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Seromal Materiales Mantenimiento de Bibliopiscina Pintura de Aulas y Pasillos, reparación de suelos lin oleo	10.681,00	0,00	10.681,00	11.500,00	22.181,00	107,67%
376	33210	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Schindler, s.a.2 ascensores marca Seromal Materiales Carrier España, Mto. refrigeración ascensores MGE UPS SYSTEMS ESPAÑA, S.A. NEC PHILIPS IBERICA, S.A. Centralita 3M ESPAÑA, S.A. Antihurto Pablo Iglesias	72.364,00	0,00	67.794,00	0,00	67.794,00	-6,32%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC- TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
376	33210	22101	Mantenimiento electrónica CCPI, CCA, CCAS SUMINISTRO DE AGUA Contrato nº 79210604- 30mm Contrato nº 79211816 incendios 65 mm	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00%
			333 00 EQUIPAMIENTOS CULTURALES-MUSEOS Y ARTES PLASTICAS						
376	33300	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Contrato Pintura salas y pasillos Reposición Protección Ultravioleta Reparación puerta de entrada principal C.A.	14.200,00	0,00	11.200,00	16.475,00	27.675,00	94,89%
376	33300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Contrato Mto. Integral del Edificio (Seromal) Contrato de maquinaria, instalaciones mecánicas Sala de Conciertos Materiales Reparación sistema iluminación salas exposiciones Mantenimiento línea de vida	115.711,00	0,00	107.696,00	1.200,00	108.896,00	-5,89%
376	33300	22101	SUMINISTRO DE AGUA Cto. 243343189 40 mm Cto. 227353650 80 mm	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00%
			333 01 EQUIPAMIENTOS CULTURALES-ARTES ESCENICAS						
376	33301	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Seromal Materiales	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00%
376	33301	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Seromal Speanset (Linea de vida) Instalaciones mecánicas.- Termiser Plataforma escenario y maquinaria.- revisión y mantenimiento Materiales y varios Reparaciones varias Moquetas entrada hall	54.378,00	0,00	53.643,00	0,00	53.643,00	-1,35%
376	33301	22101	SUMINISTRO DE AGUA Cto. 012960311 incendios 80 mm	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
			334 00 PROMOCION CULTURAL						
376	33400	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	57.225,00	10.500,00	46.725,00	0,00	57.225,00	0,00%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC-TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			Seromal (Centros Cívicos + Casa Asociaciones+Nuevo espacio Soria 43) Materiales Pinturas Salas y Pasillos/Cambiar Ventanas de Aluminio Mto.Seromal Plaza Cubierta La Esfera CASA ASOCIACIONES Y LA ESFERA. Instalación carriles iluminación eléctrica SEROMAL ELABORACIÓN DOCUMENTACION IT3,5-IT3,6-IT3,7 (RITE) c/ MALAGA SEROMAL ELABORACIÓN DOCUMENTACION IT3,5-IT3,6-IT3,7 (RITE) C/ BACHILLER ALONSO						
376	33400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Ascensor C.C. Barrio 1 (Thyssen Boetticher) Ascensor C.C. Anabel Segura (ConservacionesExpress) Seromal (Casa Asociaciones,Conecta,Pecera,Apoyo Voluntariado) Seromal (La Esfera) Seromal (CC Anabel Segura) Seromal (CC c/ Malaga) Seromal (CC Bachiller Alonso López) Materiales Contrato Anual Legionellas Edificios de Cultura DORMA. Contrato mantenimiento. Puerta eléctrica acceso Anabel Segura. Tr.148,23 € RECORD. Contrato mantenimiento preventivo. No incluye reparaciones	105.905,00	0,00	109.901,24	0,00	109.901,24	3,77%
376	33400	22101	SUMINISTRO DE AGUA Casa de las Asociaciones - Cto. 161920076 Casa de las Asociaciones - Cto. 169867006 C.C. C/ Málaga 5 - Cto. 199878095 Nevo espacio Casa de las Asociaciones Cto, 179993095 C.C. Anabel Segura - Cto. 063488419 Edificio Casas Regionales y Esfera - Cto. 189823441 Edificio Casas Regionales y Esfera - Cto. 199644285 Casa de las Asociaciones 65mm Cto. 161920177 Centros Cívicos 65 mm Cto. 9627248 C/ Málaga, 50	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00%
			338 00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS						
376	33800	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Salas y espacios al aire libre (Parque CM, Sala PI y La Esfera) Seromal Mto. invernadero	7.000,00	0,00	30.468,81	0,00	30.468,81	335,27%
376	33800	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Maquinaria diversa, equipos, sonido, iluminación etc. GESTION ESPACIOS CULTURALES. Pablo Iglesias y La Esfera (1.230+1.520)	33.700,00	500,00	33.935,00	0,00	34.435,00	2,18%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC-TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			Herramientas varias Linea de Vida Esfera y C. Arte						
		323 00	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL						
376	32300	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Seromal Materiales Otros arreglos urgentes del edificio Jardinería Seromal Mejoras de iluminación EE.II. Y Escuela de Musica	28.332,00	8.200,00	26.377,00	0,00	34.577,00	22,04%
376	32300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Seromal Materiales Puertas Interiores y Pintura Chopera Mantenimiento de enseres (Menaje, Lencería, Cortinas) Trramiento Legionella EE.II.	27.533,00	0,00	30.931,46	0,00	30.931,46	12,34%
376	32300	22101	SUMINISTRO DE AGUA Cto. 33075885 Cto. 169889032 Cto. 021839346 Cto. 021887341 Contrato n° 081997433 Contrato n° 123230618 incendios	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00%
376	32300	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Gasóleo calefacción E.I. Chopera	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	#¡DIV/0!
		326 00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION						
376	32600	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Seromal Materiales Arreglo de aulas afectadas por humedades del exterior	25.396,00	0,00	25.391,00	16.000,00	41.391,00	62,98%
376	32600	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Seromal Materiales Reparación Instrumentos, incluido camaretas y varios Afinación y revisión pianos Elevador.- Zardoya Otis Compresor.- Promaco	156.489,00	0,00	118.103,00	32.214,00	150.317,00	-3,94%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC-TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
376	32600	22101	Máquina lavapiezas.- Safety-Kleen Cabina Pintura.- Luis Alonso Pastrana Aire comprimido.- AGA Residuos Madrid Material de Ferreteria (Cursos S.R.E.) Nuevo ascensor	13.250,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	-13,21%
			SUMINISTRO DE AGUA CUPS ES0021000003989620CZ Cto. 401957342 CUPS ES0021000003989587LG CUPS ES0021000003983669ZC Cto. 012959705 Cto. 011159747 CTO. 9745567						
			SUMAS CAPÍTULO 2	771.894,00	19.200,00	737.276,51	77.389,00	833.865,51	8,03%
			332 10 BIBLIOTECAS						
376	33201	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. EN REPOSICION Reposición Arcos Antihurto	24.000,00	11.648,00	0,00	0,00	11.648,00	-51,47%
			333 01 EQUIPAMIENTOS CULTURALES-ARTES ESCENICAS						
376	33301	63302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. EN REPOSICION Reposición Ciclorama Reposición Telón ignífugo y patas Reposición Taladros atornillador autónomo Reposición Cascos intercom (microauricular) Sustitución mangueras baras motorizadas y latiguillos patch de iluminación Reposición Pulido Sala de Danza Reposición Pintura camerinos pasillos, salas danza, multiusos y puertas	40.000,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	-71,05%
			323 00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL						
376	32300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INV. NUEVA E.I. CHOPERA: Nueva	4.905,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,94%

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC-TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
376	32300	62500	MOBILIARIO. INVERSIÓN NUEVA 5 Tronas Mueble aula Armario 2 puertas	19.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-93,16%
376	32300	62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS E.I. LA CHOPERA- 4 Radio CD 3 Tatami		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	#¡DIV/0!
376	32300	63500	MOBILIARIO. REPOSICIÓN <u>E.I. CHOPERA</u> Reposición Mesa de herradura Reposición de cambio de persianas exteriores Reposición vallas entrada al aula desde patio <u>E.I. CUQUILLO</u> Reposición Muebles aulas 5 unidades Reposición Juegos de patio <u>E.I. VALDELAPARRA</u> Sustitución 6 armarios con lavabos dentro de aulas Reposición 10 ud. Sillon multiposición Reposición 2 ventanales		13.002,00	0,00	0,00	13.002,00	#¡DIV/0!
376	32300	63903	OTRAS INVERSIONES- REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTOS <u>E.I. CHOPERA</u> Cambio fundas colchonetas Cambio estores Edredones cunas <u>E.I. VALDELAPARRA</u> Climatización cocina y aulas Instalación y confección barras y cortina sala multiusos 3 carritos evacuación (Plan autoprotección) Sustitución telas toldos entradas		17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	#¡DIV/0!
		326 00	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA EDUCACIÓN						
376	32600	62903	OTRAS INVERSIONES- NUEVOS EQUIPAMIENTOS		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	#¡DIV/0!

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC-TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
376	32600	63500	Estores Psicopedagogico MOBILIARIO. REPOSICIÓN MIGUEL DELIBES- Perchas y sillas. C. FORMACIÓN- 6 armarios para Valdelaparra 112 C. FORMACIÓN- Renovación mobiliario dos aulas: 40 mesas y 40 sillas.		23.199,50	0,00	0,00	23.199,50	#¡DIV/0!
SUMAS CAPÍTULO 6				87.905,00	87.699,50	0,00	0,00	87.699,50	-0,23%
TOTAL CENTRO GESTOR				859.799,00	106.899,50	737.276,51	77.389,00	921.565,01	7,18%

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

ORGANO GESTOR	362	JUVENTUD E INFANCIA
		RESPONSABLE POLÍTICO: D. FERNANDO MARTINEZ FERNANDEZ RESPONSABLE TÉCNICO: D^a. YOLANDA SANCHÍS SÁNCHEZ
PROGRAMAS	337 00	OCIO Y TIEMPO LIBRE

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
362	33700	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22005	MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	3370	22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22608	PROGRAMACIÓN CULTURAL	162.990,00	0,00	77.065,00	0,00	77.065,00	-52,72%
			IMAGINA CON EUROPA II (Erasmus + Formacion)2015-2017	77.065,00					
			IMAGINA CON EUROPA I (Erasmus + Formacion) 2014-2016						
			SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE) 2015-2016						
			SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE) 2014-2015						
			METEENG + JUVENTUD 2016						
			COORD.INFANC.JUVENTUD TIEMPO LIBRE VALLECAS						
362	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS (SEROMAL, S.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	205.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
			Expediente Convalidación Deuda	2.378,00					
			Asociación N TU MENTE	14.100,00					
			Asociación Ttiempo libre alternativo del sur	71.000,00					
			MAPFRE	39.000,00					

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	% VAR
			Asociación Provienda	70.583,31					
			Asociación PSICOTÁNDEM	8.177,25					
				205.238,56					
362	33700	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
362	33700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
			SUMAS CAPÍTULO 2		0,00	77.065,00	0,00	77.065,00	-79,07%
			TOTAL CENTRO GESTOR		0,00	77.065,00	0,00	77.065,00	-79,07%