

PATRONATO INSULAR DE MUSICA - PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

TOTAL INGRESOS	5.775.155,43 €
TOTAL GASTOS	5.775.155,43 €
DIFERENCIA	0,00 €

ESTADO DE INGRESOS	2017
329.00 TASAS	600,00 €
344.00 VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS	320.000,00 €
389.00 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00 €
399.00 OTROS INGRESOS DIVERSOS	600,00 €
TOTAL CAPITULO III	321.800,00 €
400.00 DE LA ADMON. GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	4.885.355,43 €
400.01 APORTACIÓN CORRIENTE TEMPORADA ARTÍSTICA DE LA O.S.T.	150.000,00 €
400.02 APORTACIÓN CORRIENTE DIDÁCTICA	40.000,00 €
400.03 APORTACIÓN CORRIENTE ACTIVIDAD O.S.T.	200.000,00 €
423.00 DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.P.E. Y OTROS OO.AA.	0,00 €
440.00 DE ENTES PÚBLICOS LOCALES	0,00 €
450.00 DE LA ADMON. GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	0,00 €
453.00 DE DE SOCIEDADES MERCANTILES, E.P.E. Y OTROS OO.PP. DEPENDIENTES DE CC.AA.	0,00 €
460.00 DE ENTIDADES LOCALES	0,00 €
470.00 DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €
481.00 SUBVENCIONES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 €
499.00 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0,00 €
TOTAL CAPITULO IV	5.275.355,43 €
520.00 INTERESES DE DEPOSITOS	3.000,00 €
TOTAL CAPITULO V	3.000,00 €
702.00 DE LA ADMON. GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	75.000,00 €
830.00 REINTEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	100.000,00 €
	5.775.155,43 €

ESTADOS DE GASTOS	CAPITULO
334.101.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS (Directores Insulares y Gerentes)	27.509,99 €
334.101.01 OTRAS REMUNERACIONES (Directores Insulares y Gerentes)	10,00 €
334.120.06 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS: Trienios	7.258,05 €
334.120.07 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS: Sueldos	42.684,04 €
334.120.09 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS: Otras retribuciones	10,00 €
334.121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS: Complemento de destino	24.727,50 €
334.121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS: Complemento Específico	42.622,96 €
334.121.03 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS: Otros complementos	5.857,56 €
334.127.00 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00 €
334.130.00 LABORAL FIJO: Retribuciones básicas	3.309.343,49 €
334.130.01 LABORAL FIJO: Horas extraordinarias	0,00 €
334.130.02 LABORAL FIJO: Otras remuneraciones	8.535,41 €
334.131.00 LABORAL TEMPORAL: Retribuciones básicas	10,00 €
334.131.02 LABORAL TEMPORAL: Otras remuneraciones	300,00 €
334.132.00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.275,59 €
334.137.00 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00 €
334.141.00 OTRO PERSONAL	10,00 €
334.150.00 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.024,36 €
334.150.01 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	94.033,85 €
334.151.00 GRATIFICACIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €
334.160.00 SEGURIDAD SOCIAL	1.010.226,35 €
334.161.04 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	1.341,46 €
334.161.05 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	4.714,80 €
334.162.00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,07 €
334.162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00 €
334.162.04 ACCIÓN SOCIAL	30.000,00 €

334.162.05 SEGUROS	14.099,71 €
334.162.09 AYUDA DE ESTUDIOS	26.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO I	4.667.095,19 €
334.202.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.700,00 €
334.208.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.000,00 €
334.212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00 €
334.216.00 EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000,00 €
334.217.00 INSTRUMENTOS MUSICALES	2.000,00 €
334.219.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00 €
334.220.00 ORDINARIO NO INVENTARIAL	2.500,00 €
334.220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €
334.220.02 MATERIAL INFORMATIVO NO INVENTARIAL	1.000,00 €
334.221.00 ENERGÍA ELECTRICA	7.000,00 €
334.221.01 AGUA	3.500,00 €
334.221.04 VESTUARIO	2.810,00 €
334.222.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00 €
334.222.01 POSTALES	2.000,00 €
334.222.03 INFORMÁTICAS	10,00 €
334.223.00 TRANSPORTES	26.000,00 €
334.224.02 PRIMAS DE SEGUROS INSTRUMENTOS	20.000,00 €
334.225.02 TRIBUTOS LOCALES	1.600,00 €
334.226.01 ATENCIones PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00 €
334.226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00 €
334.226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10,00 €
334.226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10,00 €
334.226.08 ANUNCIOS PRECEPTIVOS Y ASIMILADOS	10,00 €
334.226.10 GASTOS DIVERSOS CELEBRACIÓN CONCIERTOS	12.000,00 €
334.226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 €
334.227.00 LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00 €
334.227.01 SEGURIDAD	28.400,00 €
334.227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.480,24 €
334.227.08 SERV. DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	14.000,00 €
334.227.10 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	140.000,00 €
334.230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00 €
334.230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00 €
334.231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00 €
334.231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00 €
334.233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00 €
334.233.10 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	10,00 €
334.233.20 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10,00 €
TOTAL CAPÍTULO II	932.550,24 €
334.359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00 €
TOTAL CAPÍTULO III	500,00 €
334.489.00 OTRAS TRANSFERENCIAS	10,00 €
TOTAL CAPÍTULO IV	10,00 €
334.625.00 MOBILIARIO Y ENSERES	10,00 €
334.626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.970,00 €
334.628.00 INSTRUMENTOS MUSICALES Y PARTITURAS	51.000,00 €
334.629.00 OTRAS INVERSIONES	21.000,00 €
334.640.06 PROPIEDAD INTELECTUAL	10,00 €
334.641.00 APLICACIONES INFORMATICAS	10,00 €
TOTAL CAPÍTULO VI	75.000,00 €
334.830.00 PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	100.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO VIII	100.000,00 €
	5.775.155,43 €

PRESUPUESTO DEL PATRONATO INSULAR DE MÚSICA

2017

ESTADOS DE GASTOS

A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1.- OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL

Art. 10 Órganos de gobierno y personal directivo

334.101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	
	101.00 Retribuciones básicas	27.509,99.-
	101.01 Otras remuneraciones	10,00.-

Art. 12 Personal Funcionario

334.120 Retribuciones básicas

120.06 Retribuciones básicas: trienios	7.258,05.-
120.07 Retribuciones básicas: sueldos	42.684,04.-
120.09 Otras retribuciones básicas	10,00.-

334.121 Retribuciones complementarias

121.00 Complemento de destino	24.727,50.-
121.01 Complemento específico	42.622,96.-
121.03 Otros complementos	5.857,56.-

Art. 13 Personal Laboral

334.130 Laboral Fijo

130.00 Retribuciones básicas	3.309.343,49.-
130.02 Otras remuneraciones	8.535,41.-

334.131 Laboral Temporal

131.00 Retribuciones básicas	10,00.-
131.02 Otras remuneraciones	300,00.-

334.132 Retribuciones en especie

132.00 Retribuciones en especie	3.275,59.-
---------------------------------	------------

<u>226.10 Gastos diversos celebración conciertos</u>	12.000,00.-
<u>226.99 Otros gastos diversos</u>	3.000,00.-

334.227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
<u>227.00 Limpieza y aseo</u>	12.000,00.-
<u>227.01 Seguridad</u>	28.400,00.-
<u>227.06 Estudios y trabajos técnicos</u>	410.480,24.-
<u>227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad</u>	14.000,00.-
<u>227.10 Encomiendas de gestión</u>	140.000,00.-

Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio

334.230 Dietas	
<u>230.10 Del personal directivo</u>	100,00.
<u>230.20 Del personal no directivo</u>	1.000,00.

334.231 Locomoción	
<u>231.10 Del personal directivo</u>	100,00.-
<u>231.20 Del personal no directivo</u>	2.000,00.-

334.233 Otras indemnizaciones	
<u>233.00 De los miembros de los órganos de gobierno</u>	2.500,00.-
<u>233.10 Del personal directivo</u>	10,00.-
<u>233.20 Del personal no directivo</u>	10,00.-

TOTAL CAPITULO II 932.550,24.-

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS

Art. 34 De depósitos, fianzas y otros

334.359 Otros gastos financieros	
<u>359.00 Otros gastos financieros</u>	500,00.-
TOTAL CAPITULO III	500,00.-

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 48 A familias e Instituciones sin fines de lucro

334.489 Otras transferencias	
<u>489.00 Otras transferencias</u>	10,00.-
TOTAL CAPITULO IV	10,00.-

A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL

CAPITULO VI INVERSIONES REALES

Art. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

334.625 Mobiliario

625.00 Mobiliario	10,00.-
-------------------	---------

334.626 Equipos para procesos de información

626.00 Equipos para procesos de información	2.970,00.-
---	------------

334.628 Instrumentos musicales y partituras

628.00 Instrumentos musicales y partituras	51.000,00.-
--	-------------

334.629 Otras inversiones

629.00 Otras inversiones	21.000,00.-
--------------------------	-------------

334.640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

640.06 Propiedad intelectual	10,00.-
------------------------------	---------

334.641 Gastos en aplicaciones informáticas

641.00 Aplicaciones informáticas	10,00.-
----------------------------------	---------

TOTAL CAPITULO VI	75.000,00.-
--------------------------	--------------------

B. OPERACIONES FINACIERAS

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

Art. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público

334.830 Préstamos a corto plazo

830.00 Al personal	100.000,00.-
--------------------	--------------

TOTAL CAPITULO VIII	100.000,00.-
----------------------------	---------------------

TOTAL GASTOS	5.775.155,43.-
---------------------	-----------------------

ESTADOS DE INGRESOS

A.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1.- OPERACIONES CORRIENTES

CAPITULO III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Art. 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local

329.00	Tasas por la realización de actividades de competencia local	600,00.-
--------	--	----------

Art. 34 Precios públicos

344.00	Ventas de abonos y entradas	320.000,00.-
--------	-----------------------------	--------------

Art. 38 Reintegros de operaciones corrientes

389.00	De ejercicios cerrados	600,00.-
--------	------------------------	----------

Art. 39 Otros ingresos

399.00	Otros ingresos diversos	600,00.-
--------	-------------------------	----------

TOTAL CAPITULO III		321.800,00-
---------------------------	--	--------------------

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 40 De la Administración General de la Entidad Local

400.00	De la Administración General de la Entidad local	4.885.355,43.-
400.01	Aportación corriente temporada artística de la O.S.T.	150.000,00.-
400.02	Aportación corriente didáctica	40.000,00.-
400.03	Aportación corriente actividad O.S.T.	200.000,00.-

Art. 42 De la Administración del Estado

423.90	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00.-
--------	---	--------

Art. 44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

440.00	<u>De entes públicos locales</u>	0,00.-
--------	----------------------------------	--------

Art. 45 De Comunidades Autónomas

450.80	<u>De la Administración General de las Comunidades Autónomas</u>	0,00.-
453.00	<u>De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas</u>	0,00.-

Art. 46 De Entidades Locales

462.00	<u>De Entidades Locales</u>	0,00.-
--------	-----------------------------	--------

Art. 47 De Empresas Privadas

470.00	<u>De empresas privadas</u>	0,00.-
--------	-----------------------------	--------

Art. 48 De familias e instituciones sin fines de lucro

481.00	<u>Subvenciones de instituciones sin fines de lucro</u>	0,00.-
--------	---	--------

Art. 49 Del exterior

499.00	<u>Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea</u>	0,00.-
--------	---	--------

TOTAL CAPITULO IV **5.275.355,43.-**

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

Art. 52 Intereses de depósitos

520.00	<u>Intereses de depósitos</u>	3.000,00.-
--------	-------------------------------	------------

TOTAL CAPITULO V **3.000,00.-**

A.2.- OPERACIONES DE CAPITAL**CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL****Art. 70 De la Administración General de la Entidad Local**

702.00	<u>Transferencias de capital</u>	75.000,00.-
	TOTAL CAPITULO VII	75.000,00.-

B. OPERACIONES FINACIERAS**CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS****Art. 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público**

830.00	<u>De préstamos a corto plazo al personal</u>	100.000,00.-
	TOTAL CAPITULO VIII	100.000,00.-
	TOTAL INGRESOS	5.775.155,43.-

EL PRESIDENTE DELEGADO,

José Luis Rivero Plasencia