

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

Asunto Fuera del Orden del Día.

8.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO 2018.

Previa ratificación de la urgencia de su debate y votación, al no figurar este punto en el orden del día de la presente sesión ordinaria, adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Gobierno Insular, previa admisión de la Presidencia, y, por tanto, se trató el siguiente asunto:

Previa ratificación de la urgencia y en relación con el proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2018, **la Junta, por mayoría, con cuatro (4) votos a favor de los vocales presentes de los Grupos de Coalición Canaria-PNC, Socialista y Popular (2 PSOE+ 1 CC-PNC+ 1 PP), y la abstención del vocal del Grupo Podemos, ACUERDA:**

Modificar el proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo de Museos y Centros, en los términos acordados por el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2017 y, en consecuencia, proponer al Cabildo Insular de Tenerife, el proyecto del Presupuesto del Organismo Autónomo de Museos y Centros para el ejercicio 2018, en los términos que se anexan:

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.00	1	GASTOS DE PERSONAL	5.112.917,15			
333.00	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		68.473,62		
333.00	101	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			68.473,62	
333.00	10100	RETRIBUCIONES BASICAS				17.769,86
333.00	10101	OTRAS REMUNERACIONES				50.703,76
333.00	13	PERSONAL LABORAL		3.452.760,05		
333.00	130	LABORAL FIJO			3.291.905,74	
333.00	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS				1.360.550,63
333.00	130.02	OTRAS REMUNERACIONES				1.931.355,11
333.00	131	LABORAL TEMPORAL			156.350,31	
333.00	131.00	RETRIBUCIONES BASICAS				51.035,12

333.00	131.02	OTRAS REMUNERACIONES				105.315,19
333.00	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES			4.504,00	
333.00	137.00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES				4.504,00
333.00	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		350.364,76		
333.00	150	PRODUCTIVIDAD			350.364,76	
333.00	150.01	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL				350.364,76
333.00	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.241.318,72		
333.00	160	CUOTAS SOCIALES			1.138.807,82	
333.00	160.00	SEGURIDAD SOCIAL				1.138.807,82
333.00	161	PRESTACIONES SOCIALES			5,00	
333.00	161.04	INDEMN. AL PERSONAL LABORAL POR JUBILACIONES ANTICIPADA				5,00
333.00	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			102.505,90	
333.00	162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
333.00	162.04	ACCION SOCIAL				48.536,00
333.00	162.05	SEGUROS				17.000,00
333.00	162.06	SUBSIDIO DE ESTUDIOS				36.964,90
333.00	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.932.294,22			
333.00	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		104.252,04		
333.00	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77.700,00	
333.00	202.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77.700,00
333.00	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26.552,04	
333.00	208.00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26.552,04
333.00	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO. Y CONSERVACIÓN		324.690,72		
333.00	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80.000,00	
333.00	212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80.000,00
333.00	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			205.974,72	



MUSEOS DE TENERIFE

333.00	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE				135.974,72
333.00	213.01	EXPOSICIONES PERMANENTES				70.000,00
333.00	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.800,00	
333.00	214.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.800,00
333.00	215	MOBILIARIO			6.000,00	
333.00	215.00	MOBILIARIO				6.000,00
333.00	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			30.916,00	
333.00	216.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30.916,00
333.00	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.505.855,55		
333.00	220	MATERIAL OFICINA			30.000,00	
333.00	220.00	ORDINARIO NO INVENTARIBLE				4.800,00
333.00	220.01	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.200,00
333.00	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				24.000,00
333.00	221	SUMINISTROS			207.600,00	
333.00	221.00	ENERGIA ELECTRICA				163.000,00
333.00	221.01	AGUA				21.000,00
333.00	221.03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3.600,00
333.00	221.04	VESTUARIO				20.000,00
333.00	222	COMUNICACIONES			100.406,67	
333.00	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				98.666,67
333.00	222.01	POSTALES				1.740,00
333.00	223	TRANSPORTES			5,00	
333.00	223.00	TRANSPORTES				5,00
333.00	224	PRIMAS SEGURO			3.500,00	
333.00	224.00	PRIMAS SEGURO				3.500,00
333.00	225	TRIBUTOS			20.249,23	
333.00	225.02	TRIBUTOS LOCALES				20.249,23
333.00	226	GASTOS DIVERSOS			235.594,65	
333.00	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.540,00
333.00	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				29.260,00
333.00	226.03	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES				4.000,00
333.00	226.05	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS				164.150,56
333.00	226.08	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO				11.000,00
333.00	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS				16.000,00
333.00	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			908.500,00	

333.00	227.00	LIMPIEZA Y ASEO				233.800,00
333.00	227.01	SEGURIDAD				444.000,00
333.00	227.03	EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS				165.500,00
333.00	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				7.000,00
333.00	227.07	EDICIONES				14.000,00
333.00	227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				44.200,00
333.00	23	INDEMNIZACIÓN POR RAZONES DEL SERVICIO		6.140,00		
333.00	230	DIETAS			5.140,00	
333.00	230.00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				4.640,00
333.00	230.20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00
333.00	231	LOCOMOCION			1.000,00	
333.00	231.00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				500,00
333.00	231.20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				500,00
333.00	3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00			
333.00	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.200,00		
333.00	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.200,00	
333.00	359.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.200,00
333.00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.400,00			
333.00	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21.400,00		
333.00	489	OTRAS TRANSFERENCIAS			21.400,00	
333.00	489.00	OTRAS TRANSFERENCIAS				21.400,00
333.00	6	INVERSIONES REALES	642.210,00			
333.00	62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		447.210,00		
333.00	625	MOBILIARIO Y ENSERES			100.000,00	
333.00	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES				100.000,00
333.00	627	PROYECTOS COMPLEJOS			342.210,00	
333.00	627.30	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE (SEDE CASA DE CARTA)				142.210,00
333.00	627.50	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE (SEDE LERCARO)				200.000,00
333.00	628	COLECCIONES			5.000,00	
333.00	628.02	COLECCIONES				5.000,00



MUSEOS DE TENERIFE

333.00	63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		195.000,00		
333.00	633	MAQUINARIA , INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			195.000,00	
333.00	633.00	MAQUINARIA , INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				95.000,00
333.00	633.01	EXPOSICIONES				100.000,00
333.00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.860,00			
333.00	76	A ENTIDADES LOCALES		101.860,00		
333.00	762	A AYUNTAMIENTOS			101.860,00	
333.00	762.00	A AYUNTAMIENTOS				101.860,00
333.00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00			
333.00	83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		120.000,00		
333.00	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES			120.000,00	
333.00	831.00	PRESTAMOS A L/P AL PERSONAL.				120.000,00
GASTOS GENERALES			7.931.881,37			

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO		ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.43	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	272.930,00			
333.43	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		272.930,00		
333.43	226	GASTOS DIVERSOS			272.930,00	
333.43	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS				272.930,00
2018 3 MCN 1 ENCOMIENDA DE GESTIÓN "COMPLEJO ESPELEOLÓGICO CUEVA DEL VIENTO 2018/2019"			272.930,00			

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.00	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00			
333.00	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.000,00		
333.00	226	GASTOS DIVERSOS			25.000,00	
333.00	226.05	GASTOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				25.000,00
333.00	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			25.000,00	
333.00	227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.000,00
2018 3 OAMC 1 "ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES EN EL OAMC"			50.000,00			

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
---------------------------	--	-----------------------	----------	----------	----------	-------------

333.00	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.933,00			
333.00	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.071,76		
333.00	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			3.071,76	
333.00	204.00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				3.071,76
333.00	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.861,24		
333.00	221	SUMINISTROS			461,24	
333.00	221.03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				461,24
333.00	226	GASTOS DIVERSOS			1.400,00	
333.00	226.08	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO				1.400,00
2018 3 UDTEC 1 "TENERIFE POR EL EMPLEO"			4.933,00			

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.80	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	167.272,50			
333.80	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		18.000,00		
333.80	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.000,00	
333.80	202.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.000,00
333.80	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		149.272,50		
333.80	223	TRANSPORTES			20.000,00	
333.80	223.00	TRANSPORTES				20.000,00
333.80	226	GASTOS DIVERSOS			95.321,50	
333.80	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2.400,00
333.80	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				36.810,00
333.80	226.05	GASTOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				49.811,50
333.80	226.08	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO				6.300,00
333.80	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			33.951,00	
333.80	227.03	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				33.951,00
2016 3 ICB 1 "ATHANATOS"			167.272,50			



MUSEOS DE TENERIFE

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.00	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.000,00			
333.00	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
333.00	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
333.00	202.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
333.00	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		129.000,00		
333.00	223	TRANSPORTES				
333.00	223.00	TRANSPORTES				
333.00	226	GASTOS DIVERSOS			74.000,00	
333.00	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				14.000,00
333.00	226.05	GASTOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				60.000,00
333.00	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			55.000,00	
333.00	227.03	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				55.000,00
333.00	6	INVERSIONES REALES	1.000,00			
333.00	62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.000,00		
333.00	623	MAQUINARIA, INTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE			1.000,00	
333.00	623.01	EXPOSICIONES				1.000,00
2018 3 MCC 1 "FESTIVAL INTERNACIONAL DE NEUROMAGIA"			130.000,00			

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

8.734.016,87

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.112.917,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.733.429,72
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.400,00
6	INVERSIONES REALES	643.210,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	101.860,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00
TOTAL RESUMEN CAPITULOS		8.734.016,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2018					
DESCRIPCION DEL INGRESO		CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
CAPITULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		715.901,13			
32	TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.000,00		
329	TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL			1.000,00	
329.00	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL				1.000,00
34	PRECIOS PUBLICOS		688.891,13		
344	PRECIOS PUBLICOS			212.000,00	
344.00	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES O ESPECTACULOS				212.000,00
346	UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS			6.961,13	
346.00	UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS				6.961,13
347	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"			157.000,00	
347.00	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"				157.000,00
348	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES			40.000,00	
348.00	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES				40.000,00
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS			272.930,00	
349.00	OTROS PRECIOS PÚBLICOS				272.930,00
36	VENTAS		20.000,00		
360	VENTAS			20.000,00	
360.00	VENTA PRODUCTOS				20.000,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		10,00		
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			10,00	
389.00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				10,00
39	OTROS INGRESOS		6.000,00		
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS			6.000,00	
399.00	OTROS INGRESOS DIVERSOS				2.000,00
399.03	INGRESOS POR PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES				4.000,00
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.146.045,74			
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		7.146.045,74		
400	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (GENÉRICA)			6.793.840,24	
400.00	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (GENÉRICA)				6.793.840,24
401	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECÍFICA)			352.205,50	
401.00	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECÍFICA)				352.205,50

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES		8.000,00			
52	INTERESES DE DEPOSITOS		1.000,00		
520	INTERESES DE DEPOSITOS			1.000,00	
520.00	INTERESES DE DEPOSITOS				1.000,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		7.000,00		
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA			7.000,00	
550.00	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				7.000,00
CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		744.070,00			
70	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		744.070,00		
701	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECÍFICA)			744.070,00	
701.00	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECÍFICA)				744.070,00
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS		120.000,00			
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		120.000,00		
831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			120.000,00	
831.00	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				120.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		8.734.016,87			

Con carácter previo a la adopción del presente acuerdo, interviene el Gerente del Organismo para explicar el contenido de la propuesta, centrada básicamente en la incorporación de los gastos de la obra de acceso a la Cueva del Viento, así como en la corrección de un error de 8.000.- euros que hay que minorar en el Capítulo I, error que se produjo en la aportación que realiza la Corporación para el Capítulo I del Organismo.

LA SECRETARIA



Por delegación específica del Secretario General del Pleno,
de fecha 15 de diciembre de 2017
María Iballe Robredo Cámara

