

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIALES 2020-2021
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

ESTADO DE GASTOS

APLICACIONES	DENOMINACIÓN	CRÉD.INIC. 2020	CRÉD.INIC. 2021	DIFERENCIA 2020 - 2021	PORCENTAJES (%)
CAPÍTULO I					
326.130.00	Retrib.básicas personal laboral fijo	354.500,00 €	370.661,42 €	16.161,42 €	4,56%
326.130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	525.400,00 €	545.797,56 €	20.397,56 €	3,88%
326.131.00	Retrib. personal laboral temporal	159.000,00 €	156.582,76 €	-2.417,24 €	-1,52%
326.150.00	Productividad	3.400,00 €	3.417,86 €	17,86 €	0,53%
326.160.00	Seguridad Social	306.800,00 €	306.867,18 €	67,18 €	0,02%
326.160.08	Fondo de emergencia asistencial	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
326.162.00	Formación del personal	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00%
326.162.02	Transporte del personal. Kilometraje	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00%
326.162.09	Ayudas al Estudio del personal	1.800,00 €	1.803,04 €	3,04 €	0,17%
TOTAL CAPÍTULO I		1.372.400,00 €	1.406.629,82 €	34.229,82 €	2,49%
CAPÍTULO II					
326.202.00	Alquiler inmuebles	9.748,84 €	9.748,84 €	0,00 €	0,00%
326.206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de información	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
326.213.00	Mantenimiento y reparación ascensor	1.942,76 €	1.942,76 €	0,00 €	0,00%
326.213.01	Reparación y mantenim. mater. instrum y didac	6.732,67 €	6.732,67 €	0,00 €	0,00%
326.219.00	Mantenim. y reparac. otro movilizado material	390,00 €	390,00 €	0,00 €	0,00%
326.220.00	Material de oficina	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00%
326.220.01	Prensa, revistas, libros, otras public	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00%
326.220.02	Material informático	213,66 €	213,66 €	0,00 €	0,00%
326.221.00	Energía eléctrica	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
326.222.00	Servicio de telecomunicaciones	4.750,00 €	4.750,00 €	0,00 €	0,00%
326.223.00	Transportes	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00%
326.224.00	Seguro Escolar	3.912,32 €	3.912,32 €	0,00 €	0,00%
326.226.02	Publicidad y propaganda	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%
326.226.03	Publicación en Diarios Oficiales	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
326.226.07	Oposiciones y pruebas selectivas	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00%

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIALES 2020-2021
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

326.226.97	Conciertos y actividades complem	17.000,00 €	16.000,00 €	-1.000,00 €	-5,88%
326.226.99	Otros Gastos diversos	9.233,76 €	9.003,94 €	-229,82 €	-2,49%
326.227.06	Cursos de perfeccionamiento	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
326.227.07	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00%
326.231.20	Locomoción del personal	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO II		79.074,01 €	77.844,19 €	-1.229,82 €	-1,56%

CAPÍTULO IV					
326.489.00	Aportación delegado sindical	985,72 €	985,72 €	0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO IV		985,72 €	985,72 €	0,00 €	0,00%

CAPÍTULO VI					
326.625.00	Adquisición mobiliario y enseres	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%
326.629.00	Adquisición mat instrumental y didáct	7.720,25 €	7.720,25 €	0,00 €	0,00%
326.632.00	Acondicionamiento de aulas	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00%
326.641.00	Aplicaciones informáticas	120,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO VI		8.940,25 €	8.940,25 €	0,00 €	0,00%

CAPÍTULO VIII					
326.830.00	Anticipos de nómina al personal	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00%
326.831.00	Préstamos al personal (vivienda y excepcionales)	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO VIII		0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00%

TOTAL ESTADO DE GASTOS		1.461.400,00 €	1.494.400,00 €	33.000,00 €	2,26%
-------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------

COMPARATIVA PRESUPUESTOS INICIALES 2020-2021
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTOS	DENOMINACIÓN	PREVIS. INIC. 2020	PREVIS. INIC. 2021	DIFERENCIA 2020-2021	PORCENTAJES (%)
CAPÍTULO III					
342.00	Precio públ. enseñanzas musicales	173.299,98 €	173.299,98 €	0,00 €	0,00%
392.12	Recargo de apremio	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO III		173.399,98 €	173.399,98 €	0,00 €	0,00%
CAPÍTULO IV					
400.00	Aportación Cabildo Insular	1.288.000,00 €	1.321.000,00 €	33.000,00 €	2,56%
TOTAL CAPÍTULO IV		1.288.000,00 €	1.321.000,00 €	33.000,00 €	2,56%
CAPÍTULO VIII					
830.00	Reintegro anticipos al personal	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00%
831.00	Reintegro préstamos al pers	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO VIII		0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00%
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		1.461.400,00 €	1.494.400,00 €	33.000,00 €	2,26%

LA DIRECTORA

LA PRESIDENTA

Milagros Martín Álvarez

Susana Machín Rodríguez