



EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA

O. A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

ESTADO DE GASTOS

APLICACIONES	DENOMINACIÓN	CRÉD.INIC. 2021	CRÉD.INIC. 2022	DIFERENCIA 2021 - 2022	PORCENTAJES (%)
CAPÍTULO I					
326.130.00	Retrib.básicas personal laboral fijo	370.661,42 €	385.000,00 €	14.338,58 €	3,87
326.130.01	Horas extraordinarias personal laboral fijo	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00
326.130.02	Otras remuneraciones personal laboral fijo	545.797,56 €	560.000,00 €	14.202,44 €	2,60
326.131.00	Retrib. personal laboral temporal	156.582,76 €	285.000,00 €	128.417,24 €	82,01
326.131.01	Horas extraordinarias personal laboral temporal	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00
326.150.00	Productividad	3.417,86 €	4.000,00 €	582,14 €	17,03
326.160.00	Seguridad Social	306.867,18 €	315.000,00 €	8.132,82 €	2,65
326.160.08	Prestaciones sanitarias	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
326.162.00	Formación del personal	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	20,00
326.162.02	Transporte del personal. Kilometraje	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	33,33
326.162.09	Ayudas al estudio del personal	1.803,04 €	2.000,00 €	196,96 €	10,92
TOTAL CAPÍTULO I		1.406.629,82 €	1.581.000,00 €	174.370,18 €	12,40

CAPÍTULO II					
326.202.00	Alquiler inmuebles	9.748,84 €	15.000,00 €	5.251,16 €	53,86
326.206.00	Arrendamientos de equipos para procesos de	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	25,00
326.213.00	Mantenimiento y reparación ascensor	1.942,76 €	2.000,00 €	57,24 €	2,95
326.213.01	Reparación y mantenim. mater. instrum y didac	6.732,67 €	8.000,00 €	1.267,33 €	18,82
326.219.00	Mantenim. y reparac. otro movilizado material	390,00 €	1.600,00 €	1.210,00 €	310,26
326.220.00	Material de oficina	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00

COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

326.220.01	Prensa, revistas, libros, otras public	50,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €
326.220.02	Material informático	213,66 €	2.000,00 €	1.786,34 €	836,07 €
326.221.00	Energía eléctrica	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
326.221.10	Productos de limpieza y aseo	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00 €
326.221.99	Otros suministros	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00 €
326.222.00	Servicio de telecomunicaciones	4.750,00 €	4.000,00 €	-750,00 €	-15,79 €
326.222.03	Servicios de telecomunicaciones informáticas	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00 €
326.223.00	Transportes	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
326.224.00	Seguro Escolar	3.912,32 €	3.900,00 €	-12,32 €	-0,31 €
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 €
326.226.97	Conciertos y actividades complementarias	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	25,00 €
326.226.99	Otros Gastos diversos	9.003,94 €	38.514,26 €	29.510,32 €	327,75 €
326.227.01	Servicios de seguridad	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00 €
326.227.06	Cursos de perfeccionamiento	3.000,00 €	25.000,00 €	22.000,00 €	733,33 €
326.227.07	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
326.230.20	Dietas del personal	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 €
326.231.20	Locomoción del personal	1.700,00 €	3.000,00 €	1.300,00 €	76,47 €
TOTAL CAPÍTULO II		77.844,19 €	162.514,26 €	84.670,07 €	108,77 €

CAPÍTULO III					
326.359.00	Otros gastos financieros	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00 €
TOTAL CAPÍTULO III		0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00 €

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 €	4.000,00 €	3.700,00 €	1.233,33 €

326.626.00	Equipos para procesos de información	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00
326.629.00	Adquisición mat instrumental y didáct	7.720,25 €	15.000,00 €	7.279,75 €	94,29
326.632.00	Acondicionamiento de aulas	800,00 €	10.000,00 €	9.200,00 €	1.150,00
326.641.00	Aplicaciones informáticas	120,00 €	2.000,00 €	1.880,00 €	1.566,67
TOTAL CAPÍTULO VI		8.940,25 €	35.000,00 €	26.059,75 €	291,49

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

1.494.400,00 €	1.780.000,00 €	285.600,00 €	19,11
-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTOS	DENOMINACIÓN	PREVIS. INIC. 2021	PREVIS. INIC. 2022	DIFERENCIA 2021-2022	PORCENTAJES (%)
-----------	--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

CAPÍTULO III					
342.00	Precio públ. enseñanzas musicales	173.299,98 €	166.899,98 €	-6.400,00 €	-3,69
392.12	Recargo de apremio	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL CAPÍTULO III		173.399,98 €	166.999,98 €	-6.400,00 €	-3,69

CAPÍTULO IV					
400.00	Aportación Cabildo Insular	1.321.000,00 €	1.613.000,00 €	292.000,00 €	22,10
TOTAL CAPÍTULO IV		1.321.000,00 €	1.613.000,00 €	292.000,00 €	22,10

CAPÍTULO VIII					
830.00	Reintegro anticipos al personal	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00

COMPARATIVA PRESUPUESTO INICIALES 2021-2022 O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA

831.00	Reintegro préstamos al personal	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL CAPÍTULO VIII		0,02 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €

1.494.400,00 €	1.780.000,00 €	285.600,00 €	19,11
----------------	----------------	--------------	-------

LA PRESIDENTA DEL O.A.
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA