



MUSEOS DE TENERIFE



SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.

2.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Visto el expediente relativo al Presupuesto del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2017, por parte de la Presidencia y la Gerencia del OAMC, se expone de manera pormenorizada la configuración del Presupuesto en sus distintas partidas.

De conformidad con dicha propuesta de la Presidencia, y con Informe positivo de la Intervención Delegada, la Junta Rectora, con la abstención de los dos vocales, uno del Grupo Popular y el otro del Grupo Podemos, y cinco votos a favor, dos de Coalición Canaria y dos del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular, acuerda aprobar el siguiente Presupuesto, para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación Insular:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2017			
DESCRIPCION DEL INGRESO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO
CAPITULO 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	632.464,00		
32	TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	2.000,00	
329	DERECHOS DE EXAMEN		2.000,00
34	PRECIOS PUBLICOS	608.454,00	
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS		212.000,00
346	UTILIZACION DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS		2.461,13
347	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"		157.000,00
348	ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES		40.000,00
349	OTROS PRECIOS PÚBLICOS (CUEVA DEL VIENTO)		196.992,87
36	VENTAS	20.000,00	
360	VENTA PRODUCTOS		20.000,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00	
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		10,00
39	OTROS INGRESOS	2.000,00	
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS		2.000,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	6.671.682,65		

40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		6.671.682,65	
400	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE			6.541.990,24
401	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECÍFICAS)			129.692,41
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES		11.500,00		
52	INTERESES DE DEPOSITOS		4.500,00	
520	INTERESES DE DEPOSITOS			4.500,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		7.000,00	
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA			7.000,00
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00		
70	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.000.000,00	
700	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE			200.000,00
701	DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ESPECÍFICA)			800.000,00
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS		120.000,00		
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO		120.000,00	
831	REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			120.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		8.435.646,65		

RESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.00 1	GASTOS DE PERSONAL	4.956.563,07			
333.00 10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		71.434,78		
333.00 100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			4.140,00	
333.00 10001	OTRAS REMUNERACIONES (JUNTA RECTORA)				4.140,00
333.00 101	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO			67.294,78	
333.00 10101	RETRIBUCIONES BASICAS				23.112,62



MUSEOS DE TENERIFE

333.00	10102	OTRAS REMUNERACIONES			44.182,16
333.00	13	PERSONAL LABORAL	3.334.837,82		
333.00	130	LABORAL FIJO		3.330.328,82	
333.00	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS			1.348.542,55
333.00	130.02	OTRAS REMUNERACIONES			1.981.786,27
333.00	131	LABORAL TEMPORAL		5,00	
333.00	131.00	RETRIBUCIONES BASICAS			5,00
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	1.199.925,71		
333.00	160	CUOTAS SOCIALES		1.097.414,81	
333.00	160.00	SEGURIDAD SOCIAL			1.097.414,81
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	FORMACION 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	1.832.798,30		
333.00	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	105.926,35		
333.00	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		78.459,00	
333.00	202.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78.459,00
333.00	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		10.000,00	
333.00	204.00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			10.000,00
333.00	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17.467,35	

333.00	208.00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17.467,35
333.00	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO. Y CONSERVACIÓN	341.997,70		
333.00	210	INFRESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.000,00	
333.00	210.00	INFRESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES			1.000,00
333.00	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.618,17	
333.00	212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80.618,17
333.00	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		219.679,53	
333.00	213.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE			136.841,03
333.00	213.01	EXPOSICIONES PERMANENTES			82.838,50
333.00	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00	
333.00	214.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.000,00
333.00	215	MOBILIARIO		1.500,00	
333.00	215.00	MOBILIARIO			1.500,00
333.00	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		36.200,00	
333.00	216.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			36.200,00
333.00	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.382.874,25		
333.00	220	MATERIAL OFICINA		18.010,00	
333.00	220.00	ORDINARIO NO INVENTARIBLE			5.500,00
333.00	220.01	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			510,00
333.00	220.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12.000,00
333.00	221	SUMINISTROS		272.459,48	
333.00	221.00	ENERGÍA ELECTRICA			230.000,00
333.00	221.01	AGUA			19.059,48
333.00	221.03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			3.400,00
333.00	221.04	VESTUARIO			20.000,00
333.00	222	COMUNICACIONES		77.565,00	
333.00	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			75.065,00
333.00	222.01	POSTALES			2.500,00
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



MUSEOS DE TENERIFE

333.00	225	TRIBUTOS		20.249,23	
333.00	225.02	TRIBUTOS LOCALES			20.249,23
333.00	226	GASTOS DIVERSOS		129.300,00	
333.00	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.540,00
333.00	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			29.260,00
333.00	226.05	GASTOS EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS			71.500,00
333.00	226.08	HERRAMIENTAS Y MATERIAL TECNICO			10.000,00
333.00	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS			16.000,00
333.00	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		861.785,54	
333.00	227.00	LIMPIEZA Y ASEO			230.266,32
333.00	227.01	SEGURIDAD			476.000,00
333.00	227.03	EXPOSICIONES, ACTIVIDADES Y OTROS EVENTOS			65.500,00
333.00	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			7.000,00
333.00	227.07	EDICIONES			6.000,00
333.00	227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			77.019,22
333.00	23	INDEMNIZACIÓN POR RAZONES DEL SERVICIO	2.000,00		
333.00	230	DIETAS		1.000,00	
333.00	230.00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO			500,00
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	609.900,00			
333.00	62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		519.000,00		
333.00	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00		
333.00	622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.000,00
333.00	623	MAQUINARIA , INTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE		50.000,00		
333.00	623.00	MAQUINARIA , INTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE				20.000,00
333.00	623.01	EXPOSICIONES				30.000,00
333.00	625	MOBILIARIO Y ENSERES		20.000,00		
333.00	625.00	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00
333.00	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000,00		
333.00	626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00
333.00	627	PROYECTOS COMPLEJOS		410.000,00		
333.00	627.30	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE (SEDE CASA DE CARTA)				160.000,00
333.00	627.50	ACTUACIONES EN EL MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE (SEDE LERCARO)				250.000,00
333.00	628	COLECCIONES		5.000,00		
333.00	628.02	COLECCIONES				5.000,00
333.00	63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		90.900,00		
333.00	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00		
333.00	632.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.000,00
333.00	633	MAQUINARIA , INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		40.000,00		
333.00	633.00	MAQUINARIA , INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				20.000,00
333.00	633.01	EXPOSICIONES				20.000,00
333.00	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19.900,00		
333.00	636.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				19.900,00
333.00	640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		1.000,00		
333.00	640.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				1.000,00



MUSEOS DE TENERIFE

333.00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,00			
333.00	76	A ENTIDADES LOCALES		100,00		
333.00	762	A AYUNTAMIENTOS			100,00	
333.00	762.00	A AYUNTAMIENTOS				100,00
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			7.541.961,37			

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.13	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	177.000,00		
333.13	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		177.000,00	
333.13	226	GASTOS DIVERSOS		20.000,00	
333.13	226.05	GASTOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS			20.000,00
333.13	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		157.000,00	
333.13	227.03	SERVICIOS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN "MENUDOS MUSEOS"			147.000,00
333.13	227.13	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS			10.000,00
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN		177.000,00			

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.43	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.992,87		
333.43	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		196.992,87	
333.43	227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		196.992,87	
333.43	227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			196.992,87
2016 3 MCN 2 ENCOMIENDA DE GESTIÓN "COMPLEJO ESPELEOLÓGICO CUEVA DEL VIENTO"		196.992,87			

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.00	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.292,41			
333.00	22	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.292,41		
333.00	227	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE			2.292,41	
333.00	204.00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE				2.292,41
2016 3 UDTEC 1 "TENERIFE POR EMPLEO 2016/2017"			2.292,41			

APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.80	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.400,00			
333.80	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		127.400,00		
333.80	226	GASTOS DIVERSOS			46.000,00	
333.80	226.05	GASTOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				46.000,00
333.80	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			81.400,00	
333.80	227.03	SERVICIOS ACTIVIDADES, EXPOSICIONES Y EVENTOS				81.400,00
333.00	6	INVERSIONES REALES	90.000,00			
333.00	62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		90.000,00		
333.00	623	MAQUINARIA , INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE			90.000,00	
333.00	623.01	EXPOSICIONES				90.000,00
2016 3 ICB 1 "ATHANATOS"			217.400,00			

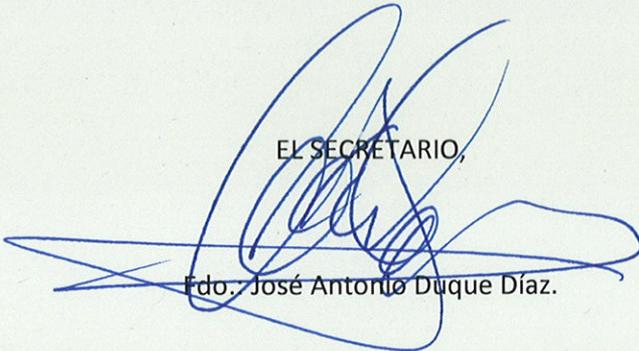
APLICACION PRESUPUESTARIA		DESCRIPCION DEL GASTO	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO
333.00	6	INVERSIONES REALES	120.000,00			
333.00	60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		120.000,00		
333.00	600	INVERSIONES EN TERRENOS			120.000,00	
333.00	600.00	INVERSIONES EN TERRENOS				120.000,00
333.00	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	180.000,00	180.000,00		



MUSEOS DE TENERIFE

333.00	610	INVERSIONES EN TERRENOS			180.000,00	
333.00	610.00	INVERSIONES EN TERRENOS				180.000,00
2017 2 OAMC 1 "CENTRO LOGÍSTICO EN EL PARQUE GEOLÓGICO DE LA CUEVA DEL VIENTO"			300.000,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			8.435.646,65			

EL SECRETARIO,


Fdo. José Antonio Duque Díaz.

