

II. ERANSKINA

ANEXO II

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-2018 EKITALDIA

1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 2018

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	70.000	100.000	99.756	244	100
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				563	(563)	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	70.000	100.000	99.193	807	100
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)				39.829	(39.829)	
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS				39.829	(39.829)	
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				245.001	(245.001)	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	70.000	100.000	384.586	(284.586)	

Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				284.586	(284.586)	
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	70.000	100.000	100.000		100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	30.000	70.000	100.000	384.586	(284.586)	

IBILGETU UKIEZINA:

Programa informatikoak: 563

IBILGETU MATERIALA:

- Informazio prozesuetarako ekipoa:
- Mobiliarioa: 10.510
- Bestelako ibilgetu materiala:
 - Dokumentu fondoa: 22.905
 - Musika tresnak: 53.296
 - Batzuk: 12.482

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Programas informáticos: 563

INMOVILIZADO MATERIAL:

- Equipos procesos de información:
- Mobiliario: 10.510
- Otro inmovilizado material:
 - Fondo documental: 22.905
 - Instrumentos musicales 53.296
 - Otros: 12.482

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.705.500		8.705.500	8.669.468	36.032	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.798.500		6.798.500	6.780.113	18.387	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.907.000		1.907.000	1.889.355	17.645	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	885.000	(70.000)	815.000	820.276	(5.276)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS						
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	885.000	(70.000)	815.000	820.276	(5.276)	101
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS				5.735	(5.735)	
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				284.586	(284.586)	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.590.500	(70.000)	9.520.500	9.780.065	(259.665)	103

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	555.000		555.000	621.509	(66.509)	112
1. SALMENTAK VENTAS						
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	555.000		555.000	621.509	(66.509)	112
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	110.000		110.000	131.744	(21.744)	120
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.925.500	(70.000)	8.855.500	8.916.670	(61.170)	101
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS				110.142	(110.142)	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.590.500	(70.000)	9.520.500	9.780.065	(259.565)	103

GASTUAK:

LANGILE GASTUAK: aurreikusitakoa baino 36.032 gehiago gastatu dira. Ia, aurreikusitako kopurua. Lehen sei hilekoan soldatek %1,5ko igoera izan zuten, bigarren goan %1,75ekoa.

FUNTZIONAMENDU GASTUAK: 5.276 gehiago gastatu dira, eraikinean hainbat lan egin dira gela batzuetan zegoen gehiegizko beroari aurre egiteko.

GASTOS:

GASTO DE PERSONAL: Ha habido una disminución sobre gasto estimado de 36.032. Prácticamente lo presupuestado. Hubo una subida salarial del 1,5% el primer semestre y un 1,75% en el segundo semestre.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: se ha producido un aumento de 5.276, se han acometido trabajos de mejora en el edificio para atajar los problemas derivados del excesivo calor en algunas aulas.

SARRERAK:

Eusko Jaurkitzaren sarrerak, beti bezala, garaiz eta ondo.

Sarrera guztien %91,3a da

Matrikuletan 66.509 gehiago bildu dira, Masterrean eta espezializazio kurtsoetan izan den igoeragatik

Bestelako subentzioak:83.170 izan dira, uste baino 61.170 gehiago (Erasmus, Kutxa eta Gipuzkoako Foru Aldundia).

Beste sarrerak: 131.744: sarrera frogetan 36.700 bildu ziren, ikasleen kontzertuengatik, 64.788, auditorioaren lagapenak 18.042 eta beste batzuk 12.214.

INGRESOS

Las aportaciones del Gobierno Vasco, como es costumbre, en tiempo y forma. Suponen el 91,3% del total de ingresos.

En matrículas se ingresaron 66.509 más, por el incremento en cursos de especialización y máster.

Otras subvenciones: han sido de 83.170, 61.170 más que lo previsto, (Erasmus, Kutxa y Diputación Foral de Gipuzkoa)

Otros ingresos: 131.744: en pruebas de acceso 36.700, por conciertos de alumnos 64.788, por cesión de auditorio 18.042 y por otros conceptos, 12.214.

2017-2018 ikasturtea (urtarriletik-ekainera) / Curso 2017-2018 (enero-junio)

PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA BERAIEIEN Kuantifikazioa / OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATUTAKO HELBURUEN BETETZE MAILA / GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Helburua / Objetivo	Aurreikusitako Tamaina Magnitud prevista	Izandako Tamaina Magnitud obtenida	Desbideraketei buruzko oharra Comentarios desviaciones
Goi mailako musika-irakaskuntza eskaintzea Ofertar estudios de enseñanza musical de grado superior			
Matrikulatutako ikasle kopurua Nº Alumnos	321	321	
Irakasle kopurua Nº Profesores/as	167	167	
Eskola orduak/horas lectivas	30.809	30.809	
Orkestra jardura kopurua Actividades orquestales	5	5	Orkestra Sinfonikoa / Banda Sinfonikoa/ Big Band / Sinfonietta

2018-2019 ikasturtea (irailetik-abendura) / Curso 2018-2019 (septiembre-diciembre)

PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA BERAIEIEN Kuantifikazioa / OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATUTAKO HELBURUEN BETETZE MAILA / GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Helburua / Objetivo	Aurreikusitako Garrantzia Magnitud prevista	Izandako Garrantzia Magnitud obtenida	Desbideraketei buruzko oharra Comentarios desviaciones
Goi mailako musika-irakaskuntza eskaintzea Ofertar estudios de enseñanza musical de grado superior			
Matrikulatutako ikasle kopurua Nº Alumnos	325	325	
Irakasle kopurua Nº Profesores/as	166	166	
Eskola-ordu kopurua / Horas lectivas	15.887	15.887	
Orkestra jardura kopurua. Actividades orquestales	3	3	Orkestra Sinfonikoa / Banda Sinfonikoa/ Big Band / Sinfonietta

PERSONAL DIRECTIVO (DECRETO 156/2016) DE ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SUS RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

[A] IZEN-DEITURAK NOMBRE Y APELLIDOS	[B] KARGUA CARGO	[C] KONTRATUMOTA TIPO DE CONTRATO	[D] ALTA / (BAJA) URTEAN ALTA / (BAJA) EN EL AÑO	[E] EAEKO AURREKONTUAK				[F] ANTZINAT.		[G] KALTE-ORDAINKETA INDEMNIZAC.	[H] BESTE KONTZERTUAK OTROS CONCEPTOS	[I] DIRU ORDAINA GUZTIRA RETRIBUCIÓN DINERARIA TOTAL REAL	[J] GAUZAZKO ORDAINARIA RETRIBUCIONES EN ESPECIE	[K] URTEKO ORD. GUZTIRA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL REAL	[L] OHARRAK NOTAS		
				PRESUPUESTOS DE LA CAE		URTEKO ORDAIN.GORD. (ANTZINAT.GABE) RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (SIN ANTIGÜEDAD)		URTEKO PIZGARRIAK INCENTIVOS ANUALES								ANTIGÜEDAD	
				ORDAINARIA (SOLDATA) RETRIBUCIÓN (SUELDOS Y	PIZGARRIAK INCENTIVOS	BENETAKOA REAL	URTEKOTUA (<URTE ¶) ANUALIZADA (SI<1AÑO)	SORTUA DEVENGADO	KOBRATUA COBRADO							BENETAKOA REAL	URTEKOTUA (<URTE ¶) ANUALIZADA (SI<1AÑO)
Miren Iriaga	Zuzendari Goi-zuzendaritza			63.421					2.372			65.793		65.793			
Juan Maria Juari	Zuzendari Goi-zuzendaritza			63.421								63.421		63.421			

OHARRAK / NOTAS:

2.b) Erakundearen plantilla

2.b) Plantilla de la entidad

TALDEA GRUPO	KATEGORIA / CATEGORA	AURREKONTAU / PRESUPUESTO			EGINA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDATUA. MODIFICACION	EGUNGOA ACTUAL			
	AURREKONTUETAKO LANGILEAK PLANTILLA PRESUPUESTARIA						
A	-ZUZENDARIAK (155-2016 DEKRETUA) DIRECTIVOS (DECRETO 155-2016)	2	-	2	2	-	
A	-ZUZENDARIAK (DEKRETUA EZ BESTEAK) DIRECTIVOS (RESTO NO DECRETO)		-				
A	-GOI MAILAKO TITULUDUNAK TITULADOS SUPERIORES	131	-	131	129	(2)	
C	-ADMINISTRARIAK/ ADMINISTRATIVOS	5	-	5	4	(1)	
D	-ADMINISTRARI LAGUNTAILEAK AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	7	-	7	8	1	
E	-MENDEKO LANGILEAK OPERARIOS Y SUBALTERNOS	4	-	4	4	-	
	AURREKONTUETAKO LANGILEAK GUZTIRA	149	-	149	147	2	
	TOTAL PLANTILLA PRESUPUESTARIA						
	ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAK CONTRATACIONES TEMPORALES	-	-	-	-		
	LANGILEAK GUZTIRA	149	-	149	147	2	

3.- ETORKIZUNERAKO KONPROMISOAK / COMPROMISOS FUTUROS

Musikenek ez du etorkizunerako konpromisorik.

Musikene no tiene compromisos futuros.

4.- Hornitzaileei ordaintzeko epeak

4.- Plazos de Pago a Proveedores

4.- HORNITZAILEEI ORDAINKETAK

INFORMAZIO METATUA, HORNITZAILEEI 2018 EKITALDIAN EGINDAKO ORDAINKETEN GAINEKOA, ETA 2018/12/31N ORDAINDU GABE ZEUDEN SALDOEI BURUZKOA
 INFORMACIÓN ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2018, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2018

Ondasun- eta zerbitzu-hornitzaileak (A) Proveedores de <i>bienes y servicios (A)</i>			Ibilgetuko ondasun-hornitzaileak (B) Proveedores de <i>bienes de inmovilizado (B)</i>			Hornitzaileak, guztira Total Proveedores		
Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)

EGINDAKO ORDAINKETAK / PAGOS REALIZADOS									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"									
30 egun arte / hasta 30 días	687	618.126	11,69	114	109.162	15,27	801	727.288	12,23
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	74	80.302	37,84	9	6.166	37,95	83	86.468	37,85
60 egun baino gehiago / más de 60 días	13	6.389	108,07	28	5.166	146,03	41	11.555	125,04
Itzaileei ekitaldian ORDAINDUTAKOAK, guztira / PAGOS a proveedores <i>EN el ejercicio</i>	774	704.817	15,54	151	120.494	22,04	925	825.311	16,49

ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"									
30 egun arte / hasta 30 días	50	44.732	10,27	5	23.362	3,65	55	68.094	8,00
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días							-	-	-
60 egun baino gehiago / más de 60 días							-	-	-
Itziaren ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudenak, guztira SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del ejercicio	50	44.732	10,27	5	23.362	3,65	55	68.094	8,00

ORDAINDUTAKO INTERESAK, ordainketa-epeak ez betetzeagatik
 indiak
 RESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de

-
-

Honekin ados daudela adierazteko sinatu dute, Donostian,
2019ko apirilaren 30ean.

Firman en señal de conformidad, en Donostia/San Sebastián a
30 de abril de 2019.

Cristina Uriarte Toledo
Hezkuntza Saila

Adolfo Morais Ezquerro
Hezkuntza Saila

Olatz GaramendinLanda
Hezkuntza Saila

Maite Alonso Arana
Hezkuntza Saila

José Antonio Muñoz Otaegi
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

José Ignacio Bañuelos Ibáñez
Hezkuntza Saila

Miren Artaraz Miñón
Hezkuntza Saila

Amaia Jauregiberri Goenaga
Hezkuntza Saila

Jon Iñaki Urbina García de Vicuña
Hezkuntza Saila

Eugenio Jiménez Ibáñez
Hezkuntza Saila

Gema Gonzalez de Txabarri Miranda
Hezkuntza Saila

Puy Asurmendi Telleria
"Jesús Guridi" Kontserbatorioa

Oriol Roch Izard
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa

Ibon Arambarri
Bilbao Orkestra Sinfonikoa

Isuzko Izagirre Loroño
EHME – Euskal Herriko Musika
Eskolen Elkarte

Gotzon Arrizabalaga Pikabea
EHU - UPV

Jon Bagüés Erriondo
Eresbil

José Miguel Lanzagorta Casans
Sociedad Coral de Bilbao

José M^a Echarri Campo
Donostiako Orfeoia