

## II. ERANSKINA

## ANEXO II

### AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-2020 EKITALDIA

### MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD- EJERCICIO 2020

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

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

#### 1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa

#### 1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación

#### KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKO A REALIZAD O	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATU A 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	55.000	85.000	81.227	3.773	96
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				750	(750)	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	55.000	85.000	80.477	4.523	95
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				258.122	(258.122)	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	55.000	85.000	339.349	(254.349)	399

Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKO A REALIZAD O	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATU A ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				254.349	(254.349)	
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	55.000	85.000	85.000	-	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	30.000	55.000	85.000	339.333	(254.349)	399

#### IBILGETU UKIEZINA:

Programa informatikoak: 750€

#### IBILGETU MATERIALA:

- Informazio prozesuetarako ekipuak: 12.946€
- Mobiliarioa: 1.292€
- Bestelako ibilgetu materiala:
  - Dokumentu fondoak: 19.513€
  - Musika tresnak: 46.726€

#### INMOVILIZADO INTANGIBLE

Programas informáticos: 750€

#### INMOVILIZADO MATERIAL:

- Equipos procesos de información: 12.946€
- Mobiliario: 1.292€
- Otro inmovilizado material:
  - Fondo documental: 19.513€
  - Instrumentos musicales 46.726€

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.303.510</b>	<b>81.490</b>	<b>9.385.000</b>	<b>9.381.094</b>	<b>3.906</b>	<b>99</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.258.860	76.140	7.335.000	7.334.950	50	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.044.650	5.350	2.050.000	2.046.144	3.856	99
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>989.091</b>	<b>(256.490)</b>	<b>732.601</b>	<b>604.996</b>	<b>127.605</b>	<b>83</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS						
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	989.091	(256.490)	732.601	604.996	127.605	83
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>				<b>254.349</b>	<b>(254.349)</b>	
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.292.601</b>	<b>(175.000)</b>	<b>10.117.601</b>	<b>10.240.439</b>	<b>(122.838)</b>	<b>101</b>

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>675.000</b>		<b>675.000</b>	<b>770.645</b>	<b>(95.645)</b>	<b>114</b>
1. SALMENTAK VENTAS						
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	675.000		675.000	770.645	(95.645)	114
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>120.335</b>		<b>120.335</b>	<b>60.312</b>	<b>60.023</b>	<b>50</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.497.266</b>	<b>(364.091)</b>	<b>9.133.175</b>	<b>9.164.189</b>	<b>(31.014)</b>	<b>100</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>				<b>245.293</b>	<b>(245.293)</b>	
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.292.601</b>	<b>(364.091)</b>	<b>9.928.510</b>	<b>10.240.439</b>	<b>(311.927)</b>	<b>103</b>

**GASTUAK:**

LANGILE GASTUAK: aurreikusitako 9.385.000€ ko aurrekontua baino 3.906€ gutxiago gastatu dira. Soldatak %2ko igoera izan zuten.

FUNTZIONAMENDU GASTUAK: 732.601€ko aurrekontua baino, 127.605€ gutxiago behar izan dira, jaitsieraren arrazoi nagusia, covid-19aren pandemiaren ondorioz, martxoaren erditik aurrera, ikastegia itxita izan zela aurrez-aurreko klaseetarako.

**GASTOS:**

GASTO DE PERSONAL: Sobre un presupuesto de 9.385.000€ ha habido una disminución de 3.906€. Hubo una subida salarial del 2%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Sobre un presupuesto de 732.601€, ha habido una disminución de 127.605€ motivado por los menores gastos habidos con motivo del cierre del Centro para la enseñanza presencial por la pandemia del covid-19.

### SARRERAK:

Eusko Jaurlaritzaren sarrerak, 9.196.175€, beti bezala, garaiz eta ondo. Sarrera guztien %92a da.

Matrikuletan 770.645€ bildu dira.

Bestelako sarreretan, subentzioak 53.014€ izan dira, eta ustiapeneko beste sarreretan 60.312€ izan dira. Azken hauek ere, covid-19aren pandemiaren ondorioz, martxoaren erditik aurrera, ikastegia itxita izan zelaren eragina jasan dute.

### INGRESOS

Las aportaciones del Gobierno Vasco, 9.196.175€, como es costumbre, en tiempo y forma. Suponen el 92% del total de ingresos.

En matrículas se ingresaron 770.645€.

Otros ingresos: las subvenciones han sido de 53.014€, y en otros ingresos de explotación, han sido 60.312€. En el caso de estos últimos, también se han visto afectados por el cierre del Centro para la enseñanza presencial por la pandemia del covid-19.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN	
OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / <i>Objetivo</i> Ekintza / <i>Acción</i> Adierazlea / <i>Indicador</i>	Aurreikusitako magnitudea <i>Magnitud prevista</i>	Eskuratutako magnitudea <i>Magnitud obtenida</i>	Desbideratzeei buruzko iruzkinak <i>Comentarios desviaciones</i>

### 2019-2020 IKASTURTEA (2020eko urtarrila-ekaina).

2019-2020 ikasturtean 327 ikaslek egin zuten matrikula, Erasmus egitasmoko ikasleak barne.

Espezialitateko 10.234 ordu irakatsi dira eta espezialitatekoak ez direnak berriz 22.177.

Denboraldi horretan honako ekitaldiak egin dira:

- Talde handien lau kontzertu, orkestra, banda, sinfonietta eta big banda.
- Zazpi ikasle aritu dira Bilbo Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean hainbat kontzertutan.
- Hamasei ikaslek aritu behar zuten elkarlanean Bilboko Bandarekin, covid-19gatik, bertan behera gelditu zen guztia
- Jazzaldian, lau kontzertutan, 6 ikasleko bi talde aritu ziren.
- Donostiako Musika Hamabostaldian hamaika ikasle aritu dira.
- 11 hitzaldi antolatu dira Musikenen.
- 10 masterclass eskaini dira urtean zehar.
- Ikastegiko ikasleek 24 kontzertu eman dituzte.

### CURSO 2019-2020 (enero-junio 2020).

En el curso 2019-2020 se matricularon 327 alumnos/as incluidos los alumnos del programa Erasmus.

Se han impartido 10.234 horas de especialidad y 22.177 horas de no especialidad.

Se han realizado los siguientes eventos durante este período:

- Cuatro conciertos de grandes agrupaciones: orquesta, banda, sinfonietta y big band.
- Siete alumnos/as colaboraron con la Orquesta Sinfónica de Bilbao en varios conciertos.
- Dieciseis alumnos/as iban a colaborar con la Banda de Bilbao, por el covid-19 todo se suspendió.
- Cuatro conciertos, de 2 grupos de seis alumnos en el Jazzaldi.
- Once alumnos en la Quincena Musical de San Sebastián.
- Se han organizado 11 conferencias en Musikene.
- Se han impartido 10 masterclass
- Alumnos del Centro han ofrecido 24

### **2020-2021 IKASTURTEA ( 2020eko iraila-abendua)**

Ikasturte berrirako, 320 ikasleek egin zuten matrikula

Espezialitateko 4.850 bat ordu irakatsiko ziren, eta beste 10.961 espezialitatekoak ez direnak.

167 irakasle ari dira lanean, 4 baja izan dira (2 jubilazio eta 2 eszedentzia). 3 alta izan dira (1 eszedentiatik itzulita, 2 jubilatu diren lanpostuak betetzeko).

Gradu ondoko ikastaroak emango dira, 33 ikasle matrikulatuta irailean.

Urrian, bigarren urtez 5 master abian jarri dira: Orkestra ikasketa; Jazz-interpretazio; Musika-arloko bitartekaritza, kudeaketa eta zabalkundeko; Musika-interpretazio, eta musika garaikidea sortzeko. 67 ikasle matrikulatu ziren.

Guztira lau kontzertu eskaini dira: orkestra bat bandar bat, sinfonietta bat, eta beste bat big bandarekin.

conciertos.

### **CURSO 2020-2021 (septiembre-diciembre 2020)**

Se matricularon para este curso un total de 320 alumnos.

Se impartieron unas 4.850 horas de especialidad y 10.961 horas de no especialidad.

El número de docentes es de 167, ha habido 4 bajas (2 por jubilación, 2 por excedencia voluntaria). Ha habido 3 altas, (1 reingreso de excedencia, y 2 para cubrir vacantes de jubilación).

En cursos de postgrado se matricularon 33 alumnos en septiembre.

En octubre, por segundo año consecutivo, comenzaron a impartirse 5 másteres: Estudios Orquestales; Interpretación-Jazz; Mediación, gestión y difusión musical; Interpretación musical y Creación de música contemporánea. Se matricularon 67 alumnos.

Se han celebrado cuatro conciertos: uno de la orquesta, uno de la banda, uno sinfonietta y uno de la big band.



**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	[A] KARGUA CARGO	[A] KONTRATU MOTA TIPO DE CONTRATO	[B] ALTA / (BAJA) URTEAN ALTA / (BAJA) EN EL AÑO	[C] EAEKO AURREKONTUAK PRESUPUESTOS DE LA CAE		[1] URTEKO ORDAIN.GORD. (ANTZINAT. GABE) RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA (SIN ANTIGÜEDAD)		[2] URTEKO PIZGARRIAK INCENTIVOS ANUALES		[3] ANTZINAT. ANTIGÜEDAD		[4] KALTE- ORDAINKETA INDEMNIZAC.	[5] BESTE KONZEPТУAK OTROS CONCEPTOS	[D] DIRU ORDAINA GUZTIRA RETRIBUCIÓN DINERARIA TOTAL REAL	[6] GAUZAZKO ORDAINARIA RETRIBUCIONES EN ESPECIE	[E] URTEKO ORD. GUZTIRA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL REAL	[F] OHARRAK NOTAS
				ORDAINARIA (SOLDATA) RETRIBUCIÓN (SUELDOS Y S.)	PIZGARRIAK INCENTIVOS	BENETAKOA REAL	URTEKOTUA (<URTE 1) ANUALIZADA (SI<1 AÑO)	SORTUA DEVENGADO	KOBRATUA COBRADO	BENETAKOA REAL	URTEKOTUA (<URTE 1) ANUALIZADA (SI<1 AÑO)			DIRU ORDAINA GUZTIRA RETRIBUCIÓN DINERARIA TOTAL REAL	GAUZAZKO ORDAINARIA RETRIBUCIONES EN ESPECIE	URTEKO ORD. GUZTIRA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL REAL	
Miren Iñarga Ech Zuzendari I Goi Zuzendaritzakoa				72.904		72.804					3.100			75.904			
Juan Mari Juarist Zuzendari I Goi Zuzendaritzakoa				72.904		72.804					613			73.417			

OHARRAK / NOTAS:



## 2.b) Erakundearen plantilla

## 2.b) Plantilla de la entidad

TALDEA GRUPO	KATEGORIA CATEGORÍA	AURREKONTUA / PRESUPUESTO			BENET. REAL	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAN INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	ORAINGOA ACTUAL			
	<b>PLANTILLA ESTRUKTURALA</b> <b>PLANTILLA ESTRUCTURAL</b> GOI-KARGUAK ETA ZUZENDARIAK ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS						
-	-Zuzendariak (156-2016 Dekretua) -Directivos (Decreto 156-2016)	2		2	2		
A	-Bestelako zuzendariak -Otros directivos						
	<b>LAN-KONTRATADUNEN LANPOSTUAK</b> <b>PLAZAS LABORALES</b>						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores	127		127	126	(1)	
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios						
C	-Administrariak -Administrativos	5		5	5		
D	-Administrari Laguntzaileak -Auxiliares Administrativos	5		5	6	1	
E	-Operarioak eta Subaltermoak -Operarios y Subalternos	4		4	4		
	<b>BEHIN-BEHINEKO KONTRATAZIOAK</b> <b>CONTRATAIONES TEMPORALES</b> PLANTILLA ESTRUKTURALAREN ORDEZKAPENAK SUSTITUCIONES DE PLANTILLA ESTRUCTURAL						
A	-Goi-mailako Teknikariak -Titulados Superiores	4		4			
B	-Erdi-mailako Teknikariak -Técnicos Medios						
C	-Administrariak -Administrativos						
D	-Administrari Laguntzaileak -Auxiliares Administrativos	2		2			
E	-Operarioak eta Subaltermoak -Operarios y Subalternos						
	<b>PLANTILLA, GUZTIRA</b> <b>TOTAL PLANTILLA</b>	149		149	149		

INFORMAZIO METATUA, HORNITZALEEI 2020 EKITALDIAN EGINDAKO ORDAINKETEN GAINEKOA, ETA 2020/12/31N ORDAINDU GABE ZEUDEN SALDOEI BURUZKOA  
INFORMACIÓN ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2020, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2020

Ondasun- eta zerbitzu-hornitzaileak (A) Proveedores de bienes y servicios (A)			Ibilgetuko ondasun-hornitzaileak (B) Proveedores de bienes de inmovilizado (B)			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	700	507.052	11,94	89	74.230	6,32	789	581.282	11,22
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	36	22.339	41,40	6	19.258	43,19	42	41.597	42,23
60 egun baino gehiago / más de 60 días	6	5.732	80,00	-	-	-	6	5.732	80,00
<b>Hornitzaileei ekitaldian ORDAINUTAKOAK, guztira Total PAGOS a proveedores EN el ejercicio</b>	<b>742</b>	<b>535.123</b>	<b>13,90</b>	<b>95</b>	<b>93.488</b>	<b>13,92</b>	<b>837</b>	<b>628.611</b>	<b>13,90</b>

ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGÚN CRITERIO "DÍAS"									
30 egun arte / hasta 30 días	41	43.338	3,37	8	965	7,51	49	44.303	3,46
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 egun baino gehiago / más de 60 días	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ekitaldiaren ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudenak, guztira Total SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del ejercicio</b>	<b>41</b>	<b>43.338</b>	<b>3,37</b>	<b>8</b>	<b>965</b>	<b>7,51</b>	<b>49</b>	<b>44.303</b>	<b>3,46</b>

BERANDUTZAKO INTERESAK, ordainketa-epeak ez betetzeagatik ordainduak  
INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago



-
-

(Administratzaile guztien sinadurak: Kide guztiek sinatuko dute, izena eta bi abizen jarrita, eta zer erakunderen ordekaritzan diharduten adierazita. Sinatu ez badute, beren-beregi adieraziko da "absente" edo sinatzeari uko egitearen arrazoia.)

(Firmas de todos los Administradores: Firmarán todos los miembros, identificados por su nombre y dos apellidos, e indicando en representación de qué entidad actúan. En caso de que no hayan firmado se indicará expresamente "Ausente" o el motivo de su negativa.)