

P 2.1. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "LUIS ARAMBURU" / LUIS ARANBURU UDAL MUSIKA ESKOLA

PRESUPUESTO DE GASTOS			
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2023	PROYECTO 2024
120.00	Retribuciones básicas	48,586.15	49,800.80
121.00	Retribuciones complementarias	57,370.95	58,805.22
130.00	Retribuciones Personal Laboral	1,298,132.73	1,330,586.05
141.00	Retribuciones Otro Personal	27,270.91	27,952.68
160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	474,014.63	485,865.00
160.07	Complemento específico Economato	522.75	535.82
162.30	Asistencia Social al personal	5,279.07	5,411.05
TOTAL CAPITULO 1		1,911,177.19	1,958,956.62
211.00	Edificios y otras construcciones	2,000.00	1,000.00
219.00	Otras reparaciones (afinaciones)	6,000.00	8,000.00
220.01	Ordinario no inventariable	3,500.00	4,000.00
220.02	Suscripciones	1,500.00	500.00
221.01	Energía Eléctrica	18,000.00	17,183.38
221.02	Consumo de agua y residuales	1,200.00	1,200.00
221.09	Productos de limpieza	750.00	750.00
222.01	Gastos telefónicos	1,100.00	1,100.00
226.31	Cuota Asociación	480.00	500.00
227.04	Conciertos	6,000.00	9,000.00
227.07	Cursos	1,200.00	3,000.00
227.08	Transportes	750.00	2,000.00
230.00	Dietas y gastos de locomoción	400.00	300.00
226.38	Cursos de formación para el personal	1,000.00	2,000.00
TOTAL CAPITULO 2		43,880.00	50,533.38
300.01	Gastos financieros Kutxabank	600.00	600.00
TOTAL CAPITULO 3		600.00	600.00
480.02	Transferencias a trabajadores	400.00	400.00
480.03	Becas formación a trabajadores	3,700.00	4,000.00
480.04	Convenios	7,500.00	4,000.00
CAPITULO 4		11,600.00	8,400.00
625.01	Mobiliario	1,500.00	1,500.00
625.02	Equipos de oficina	1,000.00	1,000.00
626.00	Equipos informáticos	1,000.00	6,000.00
626.05	Software Aplicaciones	6,000.00	6,000.00
628.00	Fondos Bibliográficos	900.00	1,000.00
629.00	Otras inversiones	8,000.00	9,000.00
CAPITULO 6		18,400.00	24,500.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1,985,657.19	2,042,990.00
Insuficiencia Total	880,657.19	916,990.00
Insuficiencia corriente	862,257.19	892,490.00
Insuficiencia capital	18,400.00	24,500.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
CÓDIGO	CONCEPTO	PPTO 2023	PROYECTO 2024
340.00	Matrículas y cuotas	470,500.00	470,500.00
340.90	Ingreso conciertos	2,500.00	2,500.00
TOTAL CAPITULO 3		473,000.00	473,000.00
410.00	Transferencia Gobierno Vasco	632,000.00	650,000.00
430.00	Transferencia Ayuntamiento	862,257.19	892,490.00
TOTAL CAPITULO 4		1,494,257.19	1,542,490.00
520.00	Intereses de anticipos y préstamos		3,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5		0.00	3,000.00
730.00	Aportación Ayuntamiento	18,400.00	24,500.00
TOTAL CAPITULO 7		18,400.00	24,500.00
TOTAL INGRESOS		1,985,657.19	2,042,990.00

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	PPTO 2023	PROYECTO 2024
Transferencias a trabajadores	400.00	400.00
Becas formación a trabajadores	3,700.00	4,000.00
Transferencia Udaberria	7,500.00	4,000.00
TOTAL	11,600.00	8,400.00



P.2.3. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” / LUIS ARANBURU UDAL MUSIKA ESKOLA

ANEXO DE INVERSIONES

	PPTO 2023	PROYECTO 2024
Mobiliario	1,500.00	1,500.00
Equipos de oficina	1,000.00	1,000.00
Equipos informáticos	1,000.00	6,000.00
Software Aplicaciones	6,000.00	6,000.00
Fondos Bibliográficos	900.00	1,000.00
Otras inversiones	8,000.00	9,000.00
	18,400.00	24,500.00

P.2.4. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” / LUIS ARANBURU UDAL MUSIKA ESKOLA

ESTADO DEL PERSONAL

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO	2024	
	Nº TRAB.	RETRIBUCION BRUTA
Director/a	1	71,762.32
Jefatura de estudios (Ocupado por profesor)	1	
Jefatura de estudios (Ocupado por profesor)	1	
Profesor/a de Lenguaje Musical	1	168,812.61
Profesor/a de Lenguaje Musical	1	
Profesor/a de Lenguaje Musical	2	
Profesor/a de Piano	5	237,133.15
Profesor/a de Guitarra	2	94,980.61
Profesor/a de Clarinete	1	43,640.23
Profesor/a de Acordeón	1	50,727.95
Profesor/a de Flauta	1	42,570.10
Profesor/a de Trompeta	1	43,055.92
Profesor/a de Saxofón	1	50,692.93
Profesor/a de Violín	1	98,817.48
Profesor/a de Violín	1	
Profesor/a de Violoncello	1	51,531.33
Profesor/a de Violoncello	1	

P.2.4. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "LUIS ARAMBURU" / LUIS ARANBURU UDAL MUSIKA ESKOLA

Profesor/a de Viola	1	50,566.02
Profesor/a de Viola	1	
Profesor/a de Canto	2	82,666.98
Profesor/a de Percusión	1	42,944.52
Profesor/a de Fagot	1	19,901.86
Profesor/a de Oboe	1	22,935.10
Profesor/a de Trombón-Tuba	1	22,430.21
Profesor/a de Bajo-Contrabajo	1	46,086.33
Profesor/a de Bajo-Contrabajo	1	
Profesor/a de Nivel 1	3	69,736.65
Profesor/a de Trompa	1	28,847.17
Profesor/a de Combos	1	33,052.21
Profesor/a de Informática Musical	1	21,210.77
Administrativos	2	76,782.15
Agente de información y control	1	61,299.37
Agente de información y control	1	
SUMA TOTAL RETRIB.FIJAS Y VARIABLES	43	1,532,183.95
SUSTITUCIONES		
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		1,532,183.95
S.S.E.		489,792.30
Costo Extrasalarial (ajustes)		-68,966.50
TOTAL CAPITULO 1		1,958,956.62
Asistencia Social al Personal		5,411.05
Economato		535.82