



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ DEL 1r SEMESTRE DE 2019

Execució del pressupost de despeses corrents	
Crèdits inicials	3.086.000,00 €
Modificacions de crèdit	50.814,75 €
Crèdits definitius	3.136.814,75 €
Despeses compromeses	1.398.841,76 €
Grau d'execució de compromisos	44,59 %
Obligacions reconegudes netes	1.318.006,17 €
Grau d'execució d'obligacions	42,02 %
Pagaments líquids	1.266.230,25 €
Grau d'execució dels pagaments	96,07 %

Execució del pressupost d'ingressos corrents	
Previsions inicials	3.086.000,00 €
Modificacions de previsions	50.814,75 €
Previsions definitives	3.136.814,75 €
Drets reconeguts nets	1.717.962,88 €
Grau d'execució de drets	54,77 %
Recaptació neta	1.717.627,48 €
Grau d'execució de la recaptació	99,98 %

Situació de la tresoreria	
Saldo inicial a 01/01/2019	676.755,94 €
Ingressos	2.407.882,59 €
Pagaments	1.729.332,15 €
Saldo a 30/06/2019	1.355.306,38 €

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.1. Execució del pressupost de despeses corrent

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
326 10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	28.775,00	0,00	28.775,00	15.461,78	53,73	15.461,78	53,73	15.461,78	100,00
326 10101	Altres remuneracions del personal directiu	12.332,00	0,00	12.332,00	5.554,26	45,04	5.554,26	45,04	5.554,26	100,00
326 13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	723.487,00	0,00	723.487,00	340.407,70	47,05	340.407,70	47,05	340.407,70	100,00
326 13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	5.000,00	0,00	5.000,00	36,12	0,72	36,12	0,72	36,12	100,00
326 13002	Altres remuneracions personal laboral fix	623.618,00	0,00	623.618,00	276.104,36	44,27	276.104,36	44,27	276.104,36	100,00
326 13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	263.073,00	0,00	263.073,00	187.976,77	71,45	187.976,77	71,45	187.976,77	100,00
326 13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.361,56	94,46	2.361,56	94,46	2.361,56	100,00
326 13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	249.688,00	0,00	249.688,00	129.593,22	51,90	129.593,22	51,90	129.593,22	100,00
326 13200	Retribucions en espècie	7.105,00	0,00	7.105,00	2.869,20	40,38	2.869,20	40,38	2.869,20	100,00
326 16000	Seguretat social	600.066,00	0,00	600.066,00	207.445,03	34,57	207.445,03	34,57	155.669,11	75,04
326 16001	Complement IT a càrrec Conservatori	0,00	0,00	0,00	5.376,82	0,00	5.376,82	0,00	5.376,82	100,00
326 16002	Complement IT a càrrec Seguretat Social	0,00	0,00	0,00	1.054,73	0,00	1.054,73	0,00	1.054,73	100,00
326 16200	Formació i perfeccionament del personal.	10.494,00	0,00	10.494,00	1.582,50	15,08	1.582,50	15,08	1.582,50	100,00
326 16204	Ajuts fons d'acció social	13.071,00	0,00	13.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 16205	Assegurances del personal	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 16209	Altres despeses socials. Assistència sanitària.	13.195,00	0,00	13.195,00	11.220,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00
929 10101	Previsió increment retribucions p.directiu segons LPGE 2	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 13002	Previsió increment retrib. p.laboral fix segons LPGE 2019	145.680,00	0,00	145.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 13102	Previsió increment retrib.p.laboral temp.segons LPGE 20	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		2.728.977,00	0,00	2.728.977,00	1.187.044,05	43,50	1.175.824,05	43,09	1.124.048,13	95,60
326 21200	Reparació i manteniment d'edificis	8.000,00	603,87	8.603,87	2.149,62	24,98	2.149,62	24,98	2.149,62	100,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
326 21300	Reparació i manteniment instruments musicals	22.400,00	6.187,59	28.587,59	6.187,59	21,64	3.143,62	11,00	3.143,62	100,00
326 21600	Reparació i manteniment equips processos informació	3.700,00	2.755,78	6.455,78	7.895,93	122,31	5.354,93	82,95	5.354,93	100,00
326 22000	Material ordinari no inventariable	16.000,00	1.865,68	17.865,68	5.087,65	28,48	2.016,09	11,28	2.016,09	100,00
326 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.350,00	1.609,42	8.959,42	4.514,53	50,39	3.429,97	38,28	3.429,97	100,00
326 22002	Material informàtic no inventariable	6.700,00	0,00	6.700,00	5.661,68	84,50	5.661,68	84,50	5.661,68	100,00
326 22100	Energia elèctrica	11.800,00	4.738,33	16.538,33	20.112,33	121,61	4.054,34	24,51	4.054,34	100,00
326 22110	Productes de neteja i sanitaris	400,00	0,00	400,00	146,92	36,73	146,92	36,73	146,92	100,00
326 22199	Altres subministraments	300,00	0,00	300,00	489,21	163,07	489,21	163,07	489,21	100,00
326 22200	Telefòniques	10.200,00	1.712,47	11.912,47	4.028,19	33,81	982,14	8,24	982,14	100,00
326 22201	Postals	1.250,00	1.068,22	2.318,22	1.431,22	61,74	68,90	2,97	68,90	100,00
326 22400	Primes d'assegurances d'alumnes	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 22401	Primes d'assegurances d'edificis-instruments	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 22601	Atencions protocolàries i representatives	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 22602	Publicitat i propaganda	7.100,00	1.310,43	8.410,43	4.634,30	55,10	3.305,72	39,31	3.305,72	100,00
326 22603	Publicació en diaris oficials	1.000,00	0,00	1.000,00	327,60	32,76	327,60	32,76	327,60	100,00
326 22604	Despeses costes jurídiques	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	100,00
326 22606	Reunions, conferències i cursos	35.000,00	619,00	35.619,00	8.741,58	24,54	7.283,00	20,45	7.283,00	100,00
326 22609	Activitats culturals	80.000,00	15.341,76	95.341,76	47.912,89	50,25	39.052,94	40,96	39.052,94	100,00
326 22699	Altres despeses diverses	2.503,00	842,27	3.345,27	863,80	25,82	863,73	25,82	863,73	100,00
326 22700	Neteja	60.780,00	0,00	60.780,00	32.526,78	53,52	29.171,37	48,00	29.171,37	100,00
326 22799	Altres treballs realitzats altres empreses i professionals	20.100,00	3.784,84	23.884,84	19.175,85	80,28	4.182,59	17,51	4.182,59	100,00
326 23010	Dietes del personal directiu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 23020	Dietes del personal no directiu	400,00	0,00	400,00	72,10	18,02	72,10	18,02	72,10	100,00
326 23110	Locomoció del personal directiu	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 23120	Locomoció del personal no directiu	1.200,00	0,00	1.200,00	212,23	17,69	212,23	17,69	212,23	100,00
326 23300	Indemnitzacions tribunals	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		302.713,00	42.439,66	345.152,66	173.382,00	50,23	113.178,70	32,79	113.178,70	100,00
326 35900	Altres despeses financeres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicació	Descripció	Crèdits inicials (1)	Modificacions (2)	Crèdits definitius (3)=(1)+(2)	Despeses compromeses (4)	Grau exec. desp.comp. (4)/(3)	Oblig. rec. netes (5)	Grau ex. oblig. (5)/(3)	Pagaments realitzats (6)	Grau ex. pagam. (6)/(5)
Total capítol 3 DESPESES FINANCERES		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 48001	Beques d'estudi	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 48002	Beques de segon instrument	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 48003	A l'associació de pares alumnes Conservatori Música Gir	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 48004	Quotes a entitats sense ànim de lucre	1.200,00	0,00	1.200,00	150,25	12,52	150,25	12,52	150,25	100,00
Total capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.700,00	0,00	5.700,00	150,25	2,64	150,25	2,64	150,25	100,00
326 62300	Instruments musicals	30.000,00	0,00	30.000,00	9.439,55	31,47	8.368,70	27,90	8.368,70	100,00
326 62301	Equipament so, tractament imatges i altres	1.100,00	4.347,29	5.447,29	10.133,03	186,02	10.133,03	186,02	10.133,03	100,00
326 62500	Mobiliari i estris	8.000,00	671,31	8.671,31	6.891,68	79,48	6.220,37	71,74	6.220,37	100,00
326 62600	Equips pels processos d'informació	3.000,00	2.775,69	5.775,69	11.220,40	194,27	3.550,27	61,47	3.550,27	100,00
326 62900	Fons bibliogràfic i audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 62901	Estris i equipament administratiu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 64100	Aplicacions informàtiques	2.500,00	580,80	3.080,80	580,80	18,85	580,80	18,85	580,80	100,00
Total capítol 6 INVERSIONS REALS		45.600,00	8.375,09	53.975,09	38.265,46	70,89	28.853,17	53,46	28.853,17	100,00
326 83000	Bestretes al personal a curt termini	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 83100	Bestretes al personal a llarg termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		3.086.000,00	50.814,75	3.136.814,75	1.398.841,76	44,59	1.318.006,17	42,02	1.266.230,25	96,07

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.2. Execució del pressupost d'ingressos corrent

Econ.	Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
32500	Taxa per l'expedició de documents	420,00	0,00	420,00	216,00	51,43	216,00	100,00
32900	Taxa per drets d'examen proves selectives personal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	P.públic drets matrícula alumnes ensen. grau professional	18.100,00	0,00	18.100,00	-112,00	-0,62	-112,00	0,00
34201	P.públic quotes alumnes ensenyament grau professional	162.200,00	0,00	162.200,00	105.481,60	65,03	105.318,40	99,85
34202	P.públic prova d'accés ensenyament grau professional	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34203	P.públic drets matrícula alumnes ensenyament no oficial	6.500,00	0,00	6.500,00	255,00	3,92	255,00	100,00
34204	P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial	26.800,00	0,00	26.800,00	20.724,20	77,33	20.660,20	99,69
34205	P.públic drets matrícula alumnes ensen. no reglat elemental	25.900,00	0,00	25.900,00	63,75	0,25	63,75	100,00
34206	P.públic quotes alumnes ensenyament no reglat elemental	151.100,00	0,00	151.100,00	99.613,45	65,93	99.505,25	99,89
34207	P.públic drets matrícula alumnes ensenyament no reglat mitjà	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34208	P.públic quotes alumnes ensenyament no reglat mitjà	17.400,00	0,00	17.400,00	4.149,60	23,85	4.149,60	100,00
34209	P.públic drets matrícula alumnes ensen.no oficial/M.Antiga	1.750,00	0,00	1.750,00	510,00	29,14	510,00	100,00
34210	P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial/M.Antiga	6.500,00	0,00	6.500,00	1.437,50	22,12	1.437,50	100,00
34211	P.públic drets matrícula alumnes ensen.no oficial/Cor Cambra	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34212	P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial/Cor Cambra	2.500,00	0,00	2.500,00	2.007,12	80,28	2.007,12	100,00
34213	P.públic quotes alumnes ensenyament no oficial/Altres cursos	1.300,00	0,00	1.300,00	890,00	68,46	890,00	100,00
34900	Preu públic activitats musicals Cor de Cambra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Assistència sanitària del personal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.210,80	40,36	1.210,80	100,00
39901	Ingressos per serveis al personal	7.000,00	0,00	7.000,00	2.869,20	40,99	2.869,20	100,00
39905	Altres ingressos	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Econ. Descripció	Previsions inicials (1)	Modificacions (2)	Previsions definitives (3)=(1)+(2)	Drets recon. nets (4)	Grau exec. de drets (4)/(3)	Recaptació neta (5)	Grau recapt. (5)/(4)
Total capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	448.820,00	0,00	448.820,00	239.316,22	53,32	238.980,82	99,86
40000 De la Diputació de Girona	2.217.970,00	0,00	2.217.970,00	1.478.646,66	66,67	1.478.646,66	100,00
45030 De la Generalitat de Catalunya	416.160,00	0,00	416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.634.130,00	0,00	2.634.130,00	1.478.646,66	56,13	1.478.646,66	100,00
52000 Interessos de comptes corrents	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000 Reintegrament de bestretes al personal a curt termini	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100 Reintegrament de bestretes al personal a llarg termini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000 Finançament incorporació de romanents	0,00	50.814,75	50.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítol 8 ACTIUS FINANCERS	3.000,00	50.814,75	53.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESSUPOST D' INGRESSOS	3.086.000,00	50.814,75	3.136.814,75	1.717.962,88	54,77	1.717.627,48	99,98

4. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI DE MÚSICA ISAAC ALBÉNIZ

4.3. Moviments i situació de la tresoreria

PGCP	Descripció	Saldo inicial a 01/01 (1)	Ingressos (2)	Pagaments (3)	Saldo a 30/06 (1)+(2)-(3)
5700	Caixa operativa	206,01	0,00	202,58	3,43
5710	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	626.581,36	2.159.282,16	1.448.781,97	1.337.081,55
5730	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació	48.120,14	242.388,72	280.000,00	10.508,86
5740	Caixa restringida. Pagaments a justificar	1.848,43	3.211,71	347,60	4.712,54
5751	Bancs i institucions de crèdit. Bestretes de caixa fixa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL		676.755,94	2.407.882,59	1.729.332,15	1.355.306,38