

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2024



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	569.900,32	580.000,84	1,77%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	146.888,77	127.174,28	-13,42%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	1.511.444,01	1.546.228,34	2,30%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	387.185,19	357.037,38	-7,79%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	666.440,28	639.243,64	-4,08%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	36.664,46	37.842,00	3,21%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	187.460,41	164.611,22	-12,19%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	9.512,16	2.522,80	-73,48%
Kap. Cap.: 1		3.515.495,60	3.454.660,50	-1,73%
20301	IBILGAILUEN ALOKAIRUA - ARREND. VEHICULOS - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	45.000,00	45.000,00	0,00%
		3 Vehículos policiales en Renting		
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE- UDALTZAINGOA / Policía Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Material de dependencias varios, com pilas, herramientas...		
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	6.000,00	38.000,00	533,33%
		cambio de material de equipaje agentes. Se descuentan 30.000 para enmienda Comunidades energéticas; y 2.000 para Material técnico PM.; y 10.000 para enmienda TASER		
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	41.000,00	8.000,00	-80,49%
		Resposición de material técnico que se precise: linternas, emisoras, placas de desfibrilador, boletines, impresos...		
22402	IBILGAILUENAK De vehículos - UDALTZAINGOA Policía municipal	0,00	3.000,00	
		carburante		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1320

UDALTZAINGOA || Policía municipal

22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos - UDALTZAINGOA Policía municipal	1.000,00	5.000,00	400,00%	Gastos varios bomberos (abejas, aceites, incendios, etc.)diputacion, canon anual
22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	58.400,00	98.000,00	67,81%	Contrato recogida perros abandonados (80.000 €) Análisis de drogas, revision de etilometros, licencias de FoxID,18000
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - UDALTZAINGOA / Policía Municipal	5.000,00	10.000,00	100,00%	Gastos en traslados y dietas a formación y a juicios.
Kap. Cap.: 2		157.400,00	208.000,00	32,15%	
62901	BESTELAKO INBERTSIOAK Otras inversiones - UDALTZAINGOA Policía municipal	0,00	10.000,00		Enmineda TASER
Kap. Cap.: 6		0,00	10.000,00	0,00%	
Guztira Total		3.672.895,60	3.672.660,50	-0,01%	

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
3.672.660,50



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
20001	LURREN ETA ONDASUN NATURELEN ALOKAIRUA / ARREND. DE TERRENOS Y BIENES NAT. - TABIRABIDE KALEKO IBILGAILUEN BILTEGIA / Depósito de vehículos en Tabirabide	6.531,97	6.740,95	3,20%
		Alquiler de un año del depósito de vehículos habilitado en Tabirabide Kalea, que se va incrementando el IPC anual, de acuerdo con el contrato de arrendamiento		
Kap. Cap.: 2		6.531,97	6.740,95	3,20%
Guztira Total		6.531,97	6.740,95	3,20%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
6.740,95



Helburuak || Objetivos

Canon anual del servicio de OTA
Garantizar la rotación adecuada de los vehículos en función de la demanda a atender, y de acuerdo, a los ámbitos predominantes en cada zona (residencial, comercial y/o servicios básicos sanitarios), facilitando a la ciudadanía llevar a cabo gestiones comerciales y/o de servicios. De esta forma, la generación de actividad comercial y de servicios en beneficio del pequeño comercio en las zonas afectadas, así como una movilidad más sostenible.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - TAO / OTA	754.235,71	754.235,71	0,00%
		Se prevé en este programa funcional una cantidad equivalente a año completo de servicio.		
Kap. Cap.: 2		754.235,71	754.235,71	0,00%
Guztira Total		754.235,71	754.235,71	0,00%

Sarrerak Ingresos		
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
31104	TAO OTA	727.000,00 Ingresos parquímetros
34114	TXARTELAK EGITEA. DK Confección carnets. DK	177.000,00 Ingresos tarjetas residentes
39104	TAO ISUNAK Multas OTA	400.000,00 Ingresos sanciones OTA
Kap. Cap.:3		1.304.000,00
Guztira Total		1.304.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



75,00%
565.676,78



25,00%
188.558,93



Helburuak || Objetivos

Hiri mugikortasuna

Gastuak Gastos			
Ekon. Econ.		2023	2024 ▲
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos - Enmienda Anteproyecto Autobús	0,00	9.000,00
Kap. Cap.: 6		0,00	9.000,00 0,00%
Guztira Total		0,00	9.000,00 0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
42001	FORU ALDUNDIARI ETA BESTE FORU INSTITUZIOEI - A LA DIPUTACION Y OTRAS INSTITUCIONES FORALES - SUTEEN KONTRAKO ZERBITZUA / Servicio contra incendios	117.000,00	117.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 4		117.000,00	117.000,00	0,00%
Guztira Total		117.000,00	117.000,00	0,00%



Helburuak || Objetivos

- En este programa se recogen los gastos inherentes a la oficina técnica, y que aparecen en el referencial contable del grupo funcional. Ello, con el fin de llevar a cabo las siguientes funciones y objetivos:
- Impulsar y gestionar el planeamiento urbanístico.
 - El impulso y redacción de estudios técnicos y trabajos previos para determinar futuras inversiones o decisiones estratégicas.
 - Mantenimiento, reparaciones y equipamiento de edificios municipales que no cuentan con económico de reparaciones.
 - La gesón y asesoría técnica de obras municipales
 - La gestión de otros servicios subcontratados desde la oficina técnica

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	100.591,73	103.710,09	3,10%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	157.728,43	164.067,82	4,02%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	210.688,50	215.099,92	2,09%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	368.726,42	366.364,32	-0,64%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	69.775,36	76.179,04	9,18%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	3.827,46	4.681,60	22,32%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	139.081,92	134.795,32	-3,08%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	8.826,72	9.639,28	9,21%
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA-FORMACION DEL PERSONAL - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		1.062.246,54	1.077.537,39	1,44%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZEAK - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	140.000,00	160.000,00	14,29%
Se trata de la partida estimada principalmente para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones de edificios municipales sujetos a contratos de mantenimiento (ascensores, PCI...), y otro tipo de intervenciones correctivas en el mantenimiento de los edificios. 40.000 € Reparaciones demandadas desde el servicio de conservación y mantenimiento de fachadas y cubiertas edificios municipales. 20.000 € Contrato de mantenimiento de ascensores y pequeñas reparaciones				



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1501

BULEGO TEKNIKOA || Oficina técnica

21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	600,00	600,00	0,00%	Se trata del gasto estimado para la reparación de maquinaria, por quedar fuera de las labores ordinarias del mantenimiento.
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	1.000,00	1.000,00	0,00%	Se trata del gasto estimado para la reparación y mantenimiento del material técnico y especial de la oficina técnica u otros edificios municipales (material destinado a gestión de obras, proyectos...)
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	100.000,00	123.000,00	23,00%	Corresponde con los gastos necesarios para trabajos técnicos generados en la gestión habitual, que no pueden ser llevados a cabo por el personal de la oficina técnica: trabajos de topografía, asistencia técnica para preparación de anteproyectos o análisis especializados para toma de decisiones, etc. 40.000€ Contrato de servicio de conservación y mantenimiento de fachadas y cubiertas edificios municipales. 20.000€ Coordinación de seguridad y salud en obras. 40.000€ Redacción de proyectos o estudios 20.000€ OCAS 3.000€ Planes de autoprotección
Kap. Cap.: 2		241.600,00	284.600,00	17,80%	
60901	BESTELAKO INBERTSIOAK Otras inversiones - BULEGO TEKNIKOA Oficina técnica	88.000,00	0,00	-100,00%	- Inversones derivadas de presupuestos participativos
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	60.000,00	150.000,00	150,00%	Se trata del económico destinado a realizar inversiones de reforma y reparación de edificios municipales que supongan un aumento de valor o que los transformen de manera importante. En este caso, están previstas la intervenciones de: - Plan de energia codigo 7.2.6 Reduccion de demanda energetica actuacion en la envolvente de edificios municipales 150.000 €
62202	ERAIKIN ADMINISTRATIBOAK - CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	90.000,00	100.000,00	11,11%	Partida destinada a la adquisición de o creación de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios, y en general aquellos otros susceptibles de depreciación o amortización como edificios, maquinaria, mobiliario. Serán imputables igualmente, las renovaciones, ampliaciones y mejoras que extiendan la vida útil de los bienes, aumenten su capacidad, mejoren su eficacia o su seguridad, incluso las inversiones necesarias en instalaciones de edificios municipales.
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	16.500,00	16.500,00	0,00%	Partida destinada a la nueva instalación de elementos necesarios en edificios municipales.
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS - BULEGO TEKNIKOA / Oficina Técnica	45.173,40	100.000,00	121,37%	Son los estudios y proyectos que se pretenden abordar durante el año 2023, cuyo desglose se adjunta: - Gestión urbanística y cargas de urbanización, estimada para el próximo año, susceptible de soportarlas por el Ayuntamiento, como la reparcelación de Eguzkitza-II. 40.000 €. - Redacción de los documentos para la modificación de NNSSP y nuevo PERI Ferrocarril. 60.000 €
Kap. Cap.: 6		299.673,40	366.500,00	22,30%	
Guztira Total		1.603.519,94	1.728.637,39	7,80%	

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

60301	LURREN SALMENTA (ULO) Venta de terrenos (PMS)	1.150.000,00	Venta aprovechamiento municipal en el PEOU-3 SAN ROKE	
65101	HIRIGINTZA- APROBETXAMENDUAK Aprovechamientos urbanísticos	150.000,00	TABIRA = 150.000 € Aprovechamiento urbanístico municipal	
Kap. Cap.:6		1.300.000,00		



Guztira | | Total 1.300.000,00

GIHrekiko lerrokadura | | Alineamiento con ODS

 1 POBREZIA DESAGERTZEA	 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA	 5 GENERO- BERDINTASUNA	 9 INDUSTRIAL BERRIKUNTZA ETA AZPIGERTURA
10,00%	30,00%	10,00%	10,00%
172.863,74	518.591,22	172.863,74	172.863,74
 10 DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA	 11 HIRI ETA KOMUNITATE IRAGUNKORAK		
10,00%	30,00%		
172.863,74	518.591,22		



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge el coste global en el Almacén de la Brigada Municipal.

Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento de un almacén municipal, para el posterior suministro de bienes a las diferentes secciones de las brigadas operativas técnicas y para el propio uso de las mencionadas brigadas.

Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del centro como la limpieza diaria del edificio, pago de las facturas eléctricas y de gas y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en este edificio municipal.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - BILTEGIA / Almacén	18.218,15	19.002,56	4,31%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - BILTEGIA / Almacén	27.087,30	27.876,52	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - BILTEGIA / Almacén	10.686,56	15.146,96	41,74%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - BILTEGIA / Almacén	993,86	1.054,34	6,09%
Kap. Cap.: 1		56.985,87	63.080,38	10,69%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BILTEGIA / Almacén	10.920,00	10.920,00	0,00%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio				
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - BILTEGIA / Almacén	3.800,00	3.800,00	0,00%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio				
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BILTEGIA / Almacén	27.847,38	27.847,38	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio				
Kap. Cap.: 2		42.567,38	42.567,38	0,00%
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - BILTEGIA / Almacén	45.000,00	45.000,00	0,00%
Partida destinada a la nueva instalación de elementos necesarios en edificios municipales y reparaciones varias en fachadas y paramentos interiores y otras mejoras destinadas a garantizar una mayor seguridad, como cambiar el cuadro eléctrico.				
Kap. Cap.: 6		45.000,00	45.000,00	0,00%
Guztira Total		144.553,25	150.647,76	4,22%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
150.647,76



Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos - Conexión urki-hegoalde	0,00	19.200,00	
Dirección de obra Urki Hegoalde				
Kap. Cap.: 6		0,00	19.200,00	0,00%
Guztira Total		0,00	19.200,00	0,00%



Helburuak || Objetivos

Se trata del programa de inversiones de renovación, mejora o nueva instalación de juegos infantiles, así como el programa de mantenimiento de los juegos.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - UMEENTZAKO JOLASAK / Juegos infantiles	25.000,00	20.000,00	-20,00%
Contrato Mantenimiento juegos infantiles				
Kap. Cap.: 2		25.000,00	20.000,00	-20,00%
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - UMEENTZAKO JOLASAK / Juegos infantiles	338.000,00	166.300,00	-50,80%
18.150€ Compra de Mobiliario o juegos infantiles. Suministro				
18.150€ Sustitución suelo de caucho de zona diferentes zonas				
30.000€ Sustituciones o reparaciones de piezas				
100.000€ parque infantil en Madalena. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS				
Kap. Cap.: 6		338.000,00	166.300,00	-50,80%
Guztira Total		363.000,00	186.300,00	-48,68%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



40,00%
74.520,00



30,00%
55.890,00



30,00%
55.890,00



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del edificio,
Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del centro como la limpieza diaria del edificio, pago de las facturas eléctricas y de gas y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.
Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en este edificio municipal.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - MURUETA TORRE Murueta torre	2.300,00	2.300,00	0,00%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - MURUETA TORRE Murueta torre	2.600,00	8.000,00	207,69%
22102	URA Agua - MURUETA TORRE Murueta torre	350,00	350,00	0,00%
22701	GARBIKETA Limpieza - MURUETA TORRE Murueta torre	4.000,00	35.020,92	775,52%
Kap. Cap.: 2		9.250,00	45.670,92	393,74%
Guztira Total		9.250,00	45.670,92	393,74%



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos del mantenimiento de limpieza que corresponde a esta calle, así omo aquellas inversiones necesarias para la mejora de sus infraestructuras y urbanización.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
60101	AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA Infraestructura y urbanización - ANTSO-ESTEGIZ ZUMARDIA ERABERRITZEA Rehabilitación Antso Estegiz	639.525,33	332.053,31	-48,08%
		Corresponde con la cantidad estimada de ejecución de las obras y dirección técnica de rehabilitación de Antso Estegiz en su segunda fase. - 311.053,31 € obra segunda fase - 21.000 € dirección técnica		
Kap. Cap.: 6		639.525,33	332.053,31	-48,08%
Guztira Total		639.525,33	332.053,31	-48,08%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

		
50,00%	20,00%	30,00%
166.026,66	66.410,66	99.615,99



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del centro como la limpieza diaria del edificio. Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en este edificio municipal. Así mismo, recoge las inversiones que en el edificio se puedan prever.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - MERKATUA / Mercado	27.848,27	27.848,27	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio				
Kap. Cap.: 2		27.848,27	27.848,27	0,00%
64301	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MERKATUA / Mercado	265.000,00	0,00	-100,00%
La redacción proyecto de ejecución para la renovación plaza del mercado se hace con cargo a la partida de 2023				
Kap. Cap.: 6		265.000,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		292.848,27	27.848,27	-90,49%



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos e ingresos derivados de toda la gestión necesaria para la rehabilitación integral del Barrio de Aramotz. Proyecto conocido como Aramotz Berritu

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ARAMOTZ BERRITU	5.569,47	5.569,47	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
Kap. Cap.: 2		5.569,47	5.569,47	0,00%
60101	URBANIZAZIOA - URBANIZACION - ARAMOTZ BERRITU	1.500.663,40	882.255,96	-41,21%
		Corresponde con la cantidad estimada de ejecución de las obras y honorarios técnicos de reurbanización y desvío del arroyo durante 2024.		
Kap. Cap.: 6		1.500.663,40	882.255,96	-41,21%
78001	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ARAMOTZ BERRITU	579.708,01	852.158,70	47,00%
		Corresponde con las ayudas a obras de las comunidades que sonn subvencionadas por el Gobierno Vasco y MITMA (Fondos Next). - Ayudas a la mejora de eficiencia energética: 444.271,44 € - Ayudas a la accesibilidad: 407.887,26 €		
Kap. Cap.: 7		579.708,01	852.158,70	47,00%
Guztira Total		2.085.940,88	1.739.984,13	-16,59%

Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
71001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno Vasco	433.500,00	Ayudas a obras de comunidades, que se recogen en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2022 para 2024. (433.500,00 €).	
79301	NEXT FONDOAK FONDOS NEXT	549.871,44	Ayuda directa fondos NextGeneration para rehabilitación con criterios de eficiencia energética. 549.871,44 €	
Kap. Cap.:7		983.371,44		
Guztira Total		983.371,44		

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

30,00%	30,00%	40,00%
521.995,24	521.995,24	695.993,65



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del edificio, como pago de las facturas eléctricas, así como aquellas inversiones que sobre el edificio se pudieran prever. Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en este edificio municipal.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - URIBARRI EGOITZA ZAHARRA / Antigua Residencia Uribarri	3.640,00	3.640,00	0,00%
		Se trata del coste por el mantenimiento en activo del contrato eléctrico. El consumo será mínimo, por estar el edificio cerrado.		
Kap. Cap.: 2		3.640,00	3.640,00	0,00%
Guztira Total		3.640,00	3.640,00	0,00%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
3.640,00



Helburuak || Objetivos

Este programa tiene por objeto hacer frente los gastos de inversión para la rehabilitación del pórtico de Sta María

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
62201	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - Rehab. sta. maría	343.759,35	0,00	-100,00%
		Intervención para la limpieza de la piedra del espacio del pórtico.		
Kap. Cap.: 6		343.759,35	0,00	-100,00%
Guztira Total		343.759,35	0,00	-100,00%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



40,00%
0,00



40,00%
0,00



20,00%
0,00



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15135

OTAMOTZENAKO ZENTRO ZIBIKOA || Centro cívico Otamotzena

Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del edificio, como la limpieza diaria del edificio, pago de las facturas eléctricas y de gas y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en este edificio municipal.

Gastuak Gastos			
Ekon. Econ.		2023	2024 ▲
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz	0,00	15.000,00
		Instalación de sistemas tecnologicos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación: alarmas, camaras, salto etc.	
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz	0,00	5.000,00
		Suministro de mobiliario	
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS - ARAMOTZEKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Aramotz	3.360,00	4.000,00 19,05%
Kap. Cap.: 6		3.360,00	24.000,00 614,29%
Guztira Total		3.360,00	24.000,00 614,29%
Sarrerak Ingresos			
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria	
54006	TAO-KANONA Canon OTA	6.000,00	
Kap. Cap.:5		6.000,00	
Guztira Total		6.000,00	



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del edificio, como la limpieza diaria del edificio, pago de las facturas eléctricas y de gas y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Así como poder hacer frente al cesión onerosa de las fincas que lo componen por parte del Govern Vasco.

Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en este edificio municipal.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
20101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - JUAN ITZIARKO ZENTRO ZIBIKOA Centro civico juan itziarko	4.352,00	4.352,00	0,00%
		- Cesión onerosa y temporal por el GV de dos locales: 1.452		
		- Energía eléctrica: 2.400		
		- Servicio de agua: 500		
Kap. Cap.: 2		4.352,00	4.352,00	0,00%
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - JUAN ITZIARKO ZENTRO ZIBIKOA / Centro Cívico Juan Itziarko	900,00	10.000,00	1011,11%
		Suministro de mobiliario y elementos tecnologicos para el buen funcionamiento del local		
Kap. Cap.: 6		900,00	10.000,00	1011,11%
Guztira Total		5.252,00	14.352,00	173,27%



Helburuak || Objetivos

Se trata del programa para hacer frente a los gastos inversiones necesarias para la mejora de sus infraestructuras, edificación y urbanización de dicho espacio.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
62201	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - MADALENA PLAZA Madalena plaza	100.000,00	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 6		100.000,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		100.000,00	0,00	-100,00%



Helburuak || Objetivos

Se trata del programa para hacer frente a los gastos inversiones necesarias para la mejora de sus infraestructuras y urbanización de dicho espacio.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
60101	AZPIEGITURA ETA URBANIZAZIOA Infraestructura y urbanización - Antigüa traza ferrocarril	200.000,00	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 6		200.000,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		200.000,00	0,00	-100,00%



Helburuak || Objetivos

Se trata del programa con el que se hace frente a los gastos gestionados por la Sociedad Pública Durango Eraikitzen.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
43301	SOZETATE PUBLIKOEI EGINDAKO UDAL EKARPENA - APORT. MUNICIPAL A SOCIEDADES PUBLICAS - DURANGO ERAIKITZEN, S.A.	160.768,36	180.079,66	12,01%
Aportación anual a la Empresa Pública.				
Kap. Cap.: 4		160.768,36	180.079,66	12,01%
Guztira Total		160.768,36	180.079,66	12,01%



Helburuak | | Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de los espacios publicos, con los gastos que conlleva el alquiler de maquinaria para la brigada, materiales, lenceria, mantenimiento de vehiculos brigada, trabajos u obras subcontratadas para mantenimiento de espacios publicos.

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	73.356,11	46.982,57	-35,95%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	84.408,37	100.119,56	18,61%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	162.401,46	80.547,46	-50,40%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	177.632,75	278.379,25	56,72%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	55.024,58	42.148,26	-23,40%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	89.871,10	64.612,24	-28,11%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	61.500,97	58.224,02	-5,33%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	154.345,92	161.923,44	4,91%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	54.318,23	66.279,48	22,02%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	76.078,50	38.151,69	-49,85%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	76.753,34	78.320,60	2,04%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15320

KALE PUBLIKOEN MANTENUA || Mantenimiento vías públicas

16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	2.981,58	3.163,02	6,09%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	90.834,34	129.653,49	42,74%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	4.969,30	3.163,02	-36,35%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	993,86	1.054,34	6,09%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - KALE PUBLIKOEN MANTENUA Mantenimiento vías públicas	993,86	1.054,34	6,09%
Kap. Cap.: 1		1.166.464,27	1.153.776,78	-1,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENE ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	35.000,00	50.000,00	42,86%
Alquiler de maquinaria y diverso material para la vía pública				
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE- KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	10.000,00	10.000,00	0,00%
Reparación de diverso equipamiento y maquinaria municipal.				
21901	KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00%
Trabajos específicos de mantenimiento subcontratados				
22104	ERREGAIK - CARBURANTES - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	11.500,00	14.500,00	26,09%
Carburante de los vehiculos de la brigada.				
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	6.000,00	6.000,00	0,00%
Vestuario y EPIs para el personal de la brigada.				
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	40.000,00	40.000,00	0,00%
Diverso material de reposición (baldosas petreas, hormigón...)				
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	2.596,70	2.596,70	0,00%
Seguros de los vehículos de la brigada de obras				
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	102.172,40	102.172,40	0,00%
Contratos diversos (vialidad invernol, mantenimiento de fuentes...)				



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 15320

KALE PUBLIKOEN MANTENUA || Mantenimiento vías públicas

22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	12.000,00	12.000,00	0,00%
	Estudios técnicos específicos			

Kap. Cap.: 2		269.269,10	287.269,10	6,68%
60101	URBANIZAZIOA - URBANIZACION - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	110.000,00	419.800,00	281,64%
	Se trata de la estimación de las siguientes inversiones: - Obras por cambios movilidad: 50.000 euros. - Mejora de espacios públicos mediante psicología ambiental: 18,150 euros. - Continuidad itinerario peonal Fauste Kalea: 60,000€. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. - Mejorar la visibilidad alrededor de pasos cebra y bidegorris. 200.000€. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - Limpiabici en San Fausto: 20.000€. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - Rehabilitación fuente Kurutziaga: 100.000€. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Se descuentan 28.350 euros por enmiendan y modificaciones			
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - KALE PUBLIKOEN MANTENUA / Mantenimiento Vías Públicas	50.000,00	2.000,00	-96,00%
	Paritda destinada a reposición y demanda de nuevo mobiliario urbano, que abarcará los siguientes conceptos: - Compra mobiliario urbano. 20.000 euros. - Suministro de papeleras con apagador de cigarrillos. 18.150 euros. - reposición de papeleras destruidas 15.000 Se descuentan 50,000 euros (enmienda Comunidades energéticas) y 1.150 euors (enmienda Kardiobabesa)			
Kap. Cap.: 6		160.000,00	421.800,00	163,63%
Guztira Total		1.595.733,37	1.862.845,88	16,74%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



50,00%
931.422,94



50,00%
931.422,94



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de la señalización tanto horizontal como vertical de las calles del municipio, y las inversiones para su renovación que se pudiera prever.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - KALE PUBLIKOEN SEINALEZTAPENA /Señalización de Vías Públicas	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Adquisición de material de señalización vertical (postes, señales...) y horizontal (pintura bicomponente, pivotes...)		
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - KALE PUBLIKOEN SEINALEZTAPENA /Señalización de Vías Públicas	50.000,00	10.000,00	-80,00%
Kap. Cap.: 2		60.000,00	20.000,00	-66,67%
62901	BESTELAKO INBERTSIOAK Otras inversiones - KALE PUBLIKOEN SEINALEZTAPENA Señalización de vías públicas	100.000,00	70.988,00	-29,01%
		Trabajos subcontratados de señalización para realizar 70.988€ en licitación pública. Repintados de elementos como PASOS DE CEBRA, STOP, CEDA el PASO... en mal estado de conservación y como labor preventiva. Es necesario hacer una campaña al año con empresas subcontratadas.		
Kap. Cap.: 6		100.000,00	70.988,00	-29,01%
Guztira Total		160.000,00	90.988,00	-43,13%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



50,00%
45.494,00



50,00%
45.494,00



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de la red de abastecimiento de la red secundaria del municipio. También hacer frente a tasas y facturas del suministro de agua de la red primaria y el mantenimiento de los depósitos de agua de Eguskita auzoa, además de los gastos de ensayos y tramitaciones necesarias para la unidad de control y vigilancia de la red de abastecimiento municipal.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas	25.000,00	35.000,00	40,00%
		Reparaciones de pequeña entidad en la red de abastecimiento e instalaciones.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas	15.470,00	15.470,00	0,00%
		Energía eléctrica de instalaciones de abastecimiento.		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas	28.000,00	28.000,00	0,00%
		Compra de material y reparaciones de mayor entidad en la red de abastecimiento, normalmente subcontratados.		
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas	416,90	416,90	0,00%
		Seguro de los vehículos de la brigada.		
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas	1.235.700,00	1.213.200,00	-1,82%
		Partida que se emplea para abonar las facturas del Consorcio de Aguas, donde se cuantifica toda el agua tratada que suministra al municipio. También incluye el contrato de mantenimiento de los depósitos de Eguzkitzagoiena.		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - UR ZERBITZUA / Servicio de Aguas	5.000,00	5.000,00	0,00%
		Estudios y trabajos relacionados con la red de aguas		
Kap. Cap.: 2		1.309.586,90	1.297.086,90	-0,95%
Guztira Total		1.309.586,90	1.297.086,90	-0,95%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



25,00%
324.271,73



60,00%
778.252,14



15,00%
194.563,04



Helburuak || Objetivos

- El objetivo de este funcional abonar los contratos de servicios correspondientes a la recogida y transporte para su tratamiento de los siguientes residuos urbanos de Durango:
- Recogida de fracción orgánica.
 - Recogida de fracción resto.
 - Recogida de fracción papel y cartón.
 - Recogida orgánica de comedores escolares.
 - Recogida de otras fracciones (DVD, extraordinarias...).
 - Recogida a establecimientos hosteleros y comerciales en el Casco Histórico.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - HONDAKINEN BILKETA / Recogida de residuos	978.666,52	974.800,71	-0,40%
		Se incorpora previsión de revisión de precios de acuerdo al contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (previsión un 2% salarial), sobre el actualizado en 2023 que ha sido 956.260,72€ real (960.592,64€ de haberse pagado desde el 1 de enero de 2023)		
Kap. Cap.: 2		978.666,52	974.800,71	-0,40%
Guztira Total		978.666,52	974.800,71	-0,40%



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional sufragar el coste del servicio de tratamiento de residuos urbanos de Durango. Dicho servicio es prestado por la Diputación Foral de Bizkaia. El precio público se determina mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - HONDAKINEN TRATAMENDUA /Tratamiento de residuos	804.029,67	868.380,59	8,00%
		Se incorpora un incremento, calculado en base al incremento de los últimos años en los precios públicos por tratamiento de residuos aprobados por la Diputación Foral de Bizkaia.		
Kap. Cap.: 2		804.029,67	868.380,59	8,00%
Guztira Total		804.029,67	868.380,59	8,00%



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional llevar a cabo el servicio de limpieza viaria de Durango a través del contrato de servicios que se dispone.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - KALE GARBIKETA / Limpieza viaria	2.267.043,48	2.298.930,64	1,41%
Se incorpora previsión de revisión de precios de acuerdo al contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (previsión un 2% salarial), sobre el actualizado en 2023 que ha sido 2.255.206,69 € real (2.265.422,91 € de haberse pagado desde el 1 de enero de 2023)				
Kap. Cap.: 2		2.267.043,48	2.298.930,64	1,41%
Guztira Total		2.267.043,48	2.298.930,64	1,41%



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge el coste del mantenimiento de los evacuatorios públicos o los llamados aseos inteligentes de Durango.
Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en la limpieza de los evacuatorios públicos.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres - KOMUN PUBLIKOAK Evacuatorios públicos	12.800,00	21.400,00	67,19%
		Contrato de mantenimiento de los aseos publicos 3 actuales 2 nuevos		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - KOMUN PUBLIKOAK /Evacuatorios públicos	19.493,17	32.493,17	66,69%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio 13.000 € Komun publiko berriak		
Kap. Cap.: 2		32.293,17	53.893,17	66,89%
60201	ONDARE HISTORIKOA Patrimonio histórico - KOMUN PUBLIKOAK Evacuatorios públicos	60.000,00	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 6		60.000,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		92.293,17	53.893,17	-41,61%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



70,00%
37.725,22



30,00%
16.167,95



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge el coste global para el mantenimiento del servicio del cementerio. Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona dicho mantenimiento: La limpieza diaria del edificio, pago de las facturas eléctricas y de gas y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso, así como material técnico y especial y pequeños estudios.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - HILERRIA / Cementerio	32.217,50	33.627,59	4,38%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - HILERRIA / Cementerio	65.908,26	67.677,68	2,68%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - HILERRIA / Cementerio	36.837,51	38.352,58	4,11%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - HILERRIA / Cementerio	2.182,88	2.108,68	-3,40%
Kap. Cap.: 1		137.146,15	141.766,53	3,37%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAIINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - HILERRIA / Cementerio	6.000,00	6.000,00	0,00%
pequeños arreglos en cementerio				
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - HILERRIA / Cementerio	700,00	700,00	0,00%
Se trata de la partida necesaria para acometer pequeñas reparaciones en maquinaria y útiles específicos , estimada por extrapolación de los datos de años anteriores.				
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - HILERRIA / Cementerio	10.010,00	10.010,00	0,00%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio				
22104	ERREGIAIAK - CARBURANTESS - HILERRIA / Cementerio	300,00	1.000,00	233,33%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de carburantes.				
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - HILERRIA / Cementerio	200,00	200,00	0,00%
Se trata de ropa y trapos necesarios para las labores realizadas en el cemeneterio.				
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - HILERRIA / Cementerio	500,00	500,00	0,00%
Se trata de productos de aseo para el personal del cementerio.				
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - HILERRIA / Cementerio	2.500,00	3.000,00	20,00%
Se trata del gasto estimado para la reparación y mantenimiento del material técnico y especial del cementerio.				
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - HILERRIA / Cementerio	3.600,00	3.600,00	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio				
Kap. Cap.: 2		23.810,00	25.010,00	5,04%
62901	BESTELAKO INBERTSIOAK Otras inversiones - HILERRIA Cementerio	7.000,00	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 6		7.000,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		167.956,15	166.776,53	-0,70%



GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



80,00%
133.421,22



20,00%
33.355,31



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de la red de alumbrado publico y de diferentes instalaciones electricas que puedan existir en via publica como cuadros de eventos o instalaciones provisionales para diferentes actos que se puedan producir en via publica. También trabajos especificos que se realizan en las fiestas de San fausto.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESEKEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - KALE ARGITERIA / Alumbrado público	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Alquiler de maquinaria diversa		
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - KALE ARGITERIA / Alumbrado público	0,00	22.500,00	
		Luces navideñas		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - KALE ARGITERIA / Alumbrado público	640.000,00	791.985,86	23,75%
		Estimación de consumos de alumbrado público y parte proporcional posible adjudicación ESE de alumbrado.		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - KALE ARGITERIA / Alumbrado público	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Compra de material diverso y reparaciones subcontratadas.		
Kap. Cap.: 2		652.000,00	826.485,86	26,76%
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - KALE ARGITERIA / ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	10.000,00	
		Mejora e inversión en nuevas instalaciones para eventos o fiestas. Se descuentan 20.000 euros para enmienda de Ascensor centro mayores		
Kap. Cap.: 6		0,00	10.000,00	0,00%
Guztira Total		652.000,00	836.485,86	28,30%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



50,00%
418.242,93



50,00%
418.242,93



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es llevar a cabo actuaciones medioambientales y sostenibles de acuerdo fundamentalmente a los criterios existentes en los planes aprobados de movilidad sostenible, ruido y/o energía.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	20.921,01	21.954,40	4,94%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	20.921,01	21.706,14	3,75%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	42.865,66	44.114,14	2,91%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	43.509,66	44.777,04	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	13.800,16	14.641,20	6,09%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	1.449,42	1.537,48	6,08%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	16.736,30	17.697,24	5,74%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	1.449,42	1.537,48	6,08%
Kap. Cap.: 1		161.652,64	167.965,12	3,90%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	20.000,00	25.000,00	25,00%
Material medioambiental diverso (ruido, actividades medioambientales,...).				



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1701

INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA || Medio ambiente y

25,00%
157.616,28



20,00%
126.093,02



35,00%
220.662,79



10,00%
63.046,51



10,00%
63.046,51



Helburuak || Objetivos

El objetivo de este funcional es el mantenimiento de las zonas verdes del municipio. En el se engloba el mantenimiento de una parte por una subcontrata y por otro lado la parte concerniente a la brigada, en este apartado conlleva los gastos de mantenimiento de la maquinaria, como el gasto de vehiculos y compra de materiales diversos, plantaciones, etc.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	31.614,81	32.898,20	4,06%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	54.174,61	55.753,04	2,91%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	21.369,14	24.215,28	13,32%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	56.012,48	60.760,70	8,48%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	30.656,35	33.671,92	9,84%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	30.665,66	31.917,20	4,08%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	1.987,72	2.108,68	6,09%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	993,86	1.054,34	6,09%
Kap. Cap.: 1		227.474,63	242.379,36	6,55%
21201	MAKINARIA ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA E INSTALAC. - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Mant. De maquinaria			
22104	ERREGAIAK - CARBURANTES - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	1.500,00	1.500,00	0,00%
	Consumo Carburantes.			
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Compra de plantas, arbustos, setos, utiles,para primavera			
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	3.346,68	3.346,68	0,00%
	Seguros de vehiculos.			



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 1710

PARKE ETA LORATEGIAK || Parques y jardines

22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	308.550,00	311.151,50	0,84%	Se trata de la partida necesaria para el pago de los trabajos subcontratados de mantenimiento de parques y jardines, de acuerdo con el contrato adjudicado en 2023
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	10.000,00	10.000,00	0,00%	Partida destinada a trabajos fuera del contrato de mantenimiento de zonas verdes, como podas especiales, talas con medios ajenos, etc.
Kap. Cap.: 2		368.396,68	370.998,18	0,71%	
60101	URBANIZAZIOA - URBANIZACION - PARKE ETA LORATEGIAK / Parques y jardines	25.000,00	100.000,00	300,00%	Partida destinada para: 100.000€ Actuaciones en arbolado. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Kap. Cap.: 6		25.000,00	100.000,00	300,00%	
Guztira Total		620.871,31	713.377,54	14,90%	

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



25,00%
178.344,39



75,00%
535.033,16



Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS - INGURUMENA ETA GARAPEN IRAUNKORRA / Medio ambiente y desarrollo sostenible	29.905,73	14.617,05	-51,12%
Kap. Cap.: 4		29.905,73	14.617,05	-51,12%
Guztira Total		29.905,73	14.617,05	-51,12%



Helburuak || Objetivos

Este programa funcional recoge los gastos para el mantenimiento del local municipal destinado a punto de encuentro familiar.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - FAMILIEN ELKARGUNEA / Punto de encuentro familiar	4.000,00	4.000,00	0,00%
		Se trata de la partida estimada para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones del edificio.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - FAMILIEN ELKARGUNEA / Punto de encuentro familiar	3.640,00	3.640,00	0,00%
		Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio		
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - FAMILIEN ELKARGUNEA / Punto de encuentro familiar	400,00	400,00	0,00%
		Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - FAMILIEN ELKARGUNEA / Punto de encuentro familiar	5.569,47	5.569,47	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
Kap. Cap.: 2		13.609,47	13.609,47	0,00%
Guztira Total		13.609,47	13.609,47	0,00%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto.	Memoria
42004	BFA DFB	8.821,00	Convenio con DFB para sufragar gastos del Punto de Encuentro Familiar.
Kap. Cap.:4		8.821,00	
Guztira Total		8.821,00	



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2310

ADINEKOAK || Personas mayores

Helburuak || Objetivos

El servicio de personas mayores abarca un colectivo cada vez más amplio, incrementándose el número de personas de edad avanzada y el tiempo de vida media de las mismas (la esperanza de vida).

Esta situación demográfica, social y económica junto a la diversidad de necesidades que genera una población tan heterogénea, proyectan las líneas de intervención y actuaciones del servicio.

El objetivo de este funcional es:

- 1.Desarrollar para las personas mayores los servicios, programas y acciones necesarios para el fomento de un envejecimiento activo, saludable, participativo e integrador.
- 2.Promover la autonomía de las personas mayores en situación de fragilidad o vulnerabilidad, retrasando las posibles situaciones de dependencia y posibilitando la permanencia en su entorno habitual el mayor tiempo posible.
- 3.Fomentar el tejido asociativo y el voluntariado, facilitando su participación activen el desarrollo del municipio y en la sociedad.
- 4.Posibilitar la comunicación y el fortalecimiento de las redes relacionales intra e intergeneracionales.
- 5.Contribuir a la difusión de una imagen social positiva de las personas mayores alejada de estereotipos negativos erróneos.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - ADINEKOAK / Personas mayores	23.430,38	24.363,92	3,98%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - ADINEKOAK / Personas mayores	38.185,11	39.297,44	2,91%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - ADINEKOAK / Personas mayores	11.984,45	12.571,49	4,90%
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos - ADINEKOAK Personas mayores	21.667,19	22.298,36	2,91%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - ADINEKOAK / Personas mayores	16.141,91	17.808,36	10,32%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - ADINEKOAK / Personas mayores	6.137,73	0,00	-100,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - ADINEKOAK / Personas mayores	1.449,42	1.537,48	6,08%
Kap. Cap.: 1		118.996,19	117.877,05	-0,94%
21101	REP. MANT. Y CONS. EDIF. - ADINEKOAK / Personas mayores	6.000,00	6.000,00	0,00%
		Se trata de la partida estimada principalmente para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones de edificios municipales sujetos a contratos de mantenimiento (ascensores, PCI...), y otro tipo de intervenciones correctivas en el mantenimiento de los edificios.		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - ADINEKOAK / Personas mayores	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Reparación de electrodomésticos (cafetería y office), elementos de actividad física, mobiliario diverso... etc.		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2310

ADINEKOAK || Personas mayores

22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ADINEKOAK / Personas mayores	4.500,00	4.500,00	0,00%
Compra diaria de periódicos (salvo mes de agosto).				
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ADINEKOAK / Personas mayores	36.400,00	36.400,00	0,00%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio				
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - ADINEKOAK / Personas mayores	1.500,00	1.500,00	0,00%
Material necesario para diversos servicios: podología, cafetería (mantenimiento matainsecto, tratamiento especial...), talleres...				
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ADINEKOAK / Personas mayores	5.000,00	5.000,00	0,00%
Revista de actividades y cursos para mayores, carteles día internacional personas mayores, dípticos de servicios concretos...				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ADINEKOAK / Personas mayores	65.000,00	53.000,00	-18,46%
Gastos derivados de diversos cursos, talleres del programa de envejecimiento activo no sujetos a contrato mayor y otras actividades del programa: • Taller de ajedrez • Curso de lectura fácil • Tallede teatro • Paseos adaptados • Salidas clturales • Programa dantzaz datza • Comida personas myores en San Fausto • Programa de entrenamient de fuerza • Taller de psicoestimulación para personas con inicio de deterioro cognitivo • Instituto de la experiecia • Otros: 1 de octubre... El Programa Lagunkide (Cruz roja): promoción de la participación social del voluntariado mediante el acompañamiento a las personas mayores pasaría a funcional 22707.				
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ADINEKOAK / Personas mayores	15.000,00	15.000,00	0,00%
Gastos relacionados con impresos de inscripciones, matriculaciones, materiales, transporte de las salidas culturales, gastos vinculados a actividades de ocio...				
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ADINEKOAK / Personas mayores	91.277,51	91.277,51	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio				
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO- CULTURALES - ADINEKOAK / Personas mayores	99.000,00	99.000,00	0,00%
Se contempla el coste de los programas dirigidos a: - Promover la autonomía de las personas mayores en situación de fragilidad o vulnerabilidad - Fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores de Durango. • Programa de atención psicosocial dirigido a personas mayores frágiles • Programa Hurrean Bizi-apoyo a personas mayores en los barrios • Actividades para la salud cognitiva y emocional • Actividades para la mejora de la condición física Otros programas-talleres				
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADINEKOAK / Personas mayores	71.000,00	95.000,00	33,80%
Partida que incluye los gastos relativos a tres contrataciones cuyos objetivos son los siguientes: 1. Fomentar procesos de participació y voluntariado donde las personas mayores sean actores activos en cuanto a la amigabilidad del municipio. 2. Detectar necesidades psicosociales e identificar situaciones de riesgo de pérdida de autonomía en personas de edad avanzada // Facilitar hogares más seguros mediante la instalación de detectores de humo • Asistencia técnica para el desarrollo del proyecto "Durango amigable para las personas mayores": 13.100,00 euros. • Suministro e instalación de equipos detectores de incendios y observatorio: 31.200,00 euros. • Gestión del servicio de cafetería, gestión comidas, apertura cierre y limpieza baños mayores: 25.800,00 euros. Creación del foro/consejo de personas mayores Programa Lagunkide				



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2310

ADINEKOAK || Personas mayores

22799	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES - ADINEKOAK / Personas mayores	186.836,10	186.836,10	0,00%
Representan los gastos derivados del suministro de comidas, catering a domicilio y comedor en el centro de personas mayores (coste en función de número de comidas solicitadas).				
NOTA: La cantidad resulta del precio de licitación del contrato, estimado por el precio unitario del número de menús calculado al alza.				

Kap. Cap.: 2		584.513,61	596.513,61	2,05%
62301	MAKINERIA Maquinaria - ADINEKOAK Personas mayores	0,00	20.000,00	
Mantenimiento ascensor centro mayores (enmienda)				
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - ADINEKOAK / Personas mayores	9.000,00	14.000,00	55,56%
Gastos relacionados con el servicio.				
- Se preve realizar la sustitucion de parte de las luminarias por LED, renovavi6n de la sala de actividad f6sica, etc.				
-Mesas y sillas de la sala de reuniones				
Kap. Cap.: 6		9.000,00	34.000,00	277,78%
Guztira Total		712.509,80	748.390,66	5,04%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria	
39918	ADINEKOENTZAT CATERING-A Catering personas mayores	80.000,00	Corresponde a los ingresos de los y las usuarias de la comida a domicilio y del comedor. NOTA: La estimación del ingreso se realiza en función de la trayectoria de ingresos habidos en el servicio.
39926	JARDUERAK. ADINEKOAK Actividades. Personas mayores	3.400,00	
Kap. Cap.:3		83.400,00	
42004	BFA DFB	10.000,00	
Kap. Cap.:4		10.000,00	
Guztira Total		93.400,00	

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

 1 POBREZIA DESAGERTZEA 60,00% 449.034,40	 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA 5,00% 37.419,53	 4 KALITATE ONEKO HEZKUNTZA 5,00% 37.419,53	 5 GENERO- BERDINTASUNA 10,00% 74.839,07
 10 DESBERDINTASUNAK MURKIZTEA 5,00% 37.419,53	 11 HIRIETAK KOMUNITATE IRAGINKORAK 10,00% 74.839,07	 16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUTUZIO SEROAK 5,00% 37.419,53	



Helburuak | | Objetivos

1. -Atender a las personas, familias y grupos con dificultades para el desarrollo autónomo de su proyecto de vida, facilitándoles los recursos necesarios para lograrlo, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
- 1.1 Garantizar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social unas prestaciones sociales básicas.
- 1.2 Posibilitar un acogimiento residencial temporal a través de las viviendas de emergencia municipal, dirigidas a personas o familias en situación de carencia de alojamiento y/o graves conflictos convivenciales y que precisan de forma urgente una vivienda digna.
2. Favorecer la inclusión y calidad de vida de las personas con diversidad funcional y/o con necesidades especiales.
- 2.1 Desarrollar diferentes programas que posibiliten la mejora o el mantenimiento del nivel de autonomía de la personas con necesidades especiales.
- 2.2 Cooperar en el mantenimiento de los programas que presentan las asociaciones, que por la naturaleza de los mismos se cumplen diferentes tipos de objetivos, desde la prevención de la exclusión, la inserción social de colectivos vulnerables, hasta la mejora de las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional.
3. Promover y proteger la salud mental de las y los jóvenes.
- 4.Fomentar el cuidado de las personas cuidadoras
4. Apoyar el tejido asociativo y potenciar el voluntariado existente en el municipio.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	6.000,00	6.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	1.820,00	1.820,00	0,00%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio				
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	6.000,00	6.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	6.000,00	6.000,00	0,00%
Se recogen los gastos destinados al equipamiento y mantenimiento de los pisos de emergencia municipal y el piso de acogida para mujeres víctimas de violencia matxista.				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	35.000,00	35.000,00	0,00%
Gastos correspondientes a los diferentes programas destinados a personas con necesidades especiales:				
- Lectura fácil para diferentes colectivos (enfermedad mental, discapacidad intelectual...)				
- Actividad acuática dirigida a niñas y niños con diversidad funcional				
- Actividad física adaptada para niños y niñas con necesidades especiales .				
- Actividad de mantenimiento de la salud dirigido a adultos con necesidades especiales				
.				
- Apoyos en actividades culturales y de ocio para niñas y niños con necesidades especiales (udalekus, ludoteca...)				
- Taller de empoderamiento para mujeres con diversidad funcional.				
- Taller de apoyo dirigido a familias con hijos e hijas con necesidades especiales .				



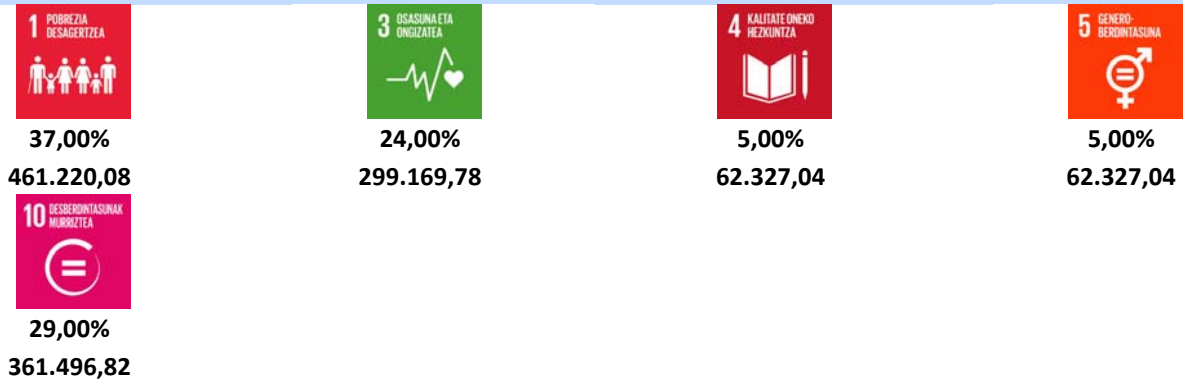
DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2311

GIZARTE-INKLUSIOA | | Inclusión social

22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - GIZARTE- INKLUSIOA / Inclusión social	5.000,00	5.000,00	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	12.000,00	12.000,00	0,00%
Programa de apoyo a la contratación de personas en el ámbito doméstico y cuidado familiar				
Kap. Cap.: 2		71.820,00	71.820,00	0,00%
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS - GIZARTE- INKLUSIOA / Inclusión social	600.894,36	739.320,76	23,04%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - GIZARTE- INKLUSIOA / Inclusión social	434.900,00	432.400,00	-0,57%
Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.				
Kap. Cap.: 4		1.035.794,36	1.171.720,76	13,12%
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - GIZARTE-INKLUSIOA / Inclusión social	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 6		3.000,00	3.000,00	0,00%
Guztira Total		1.110.614,36	1.246.540,76	12,24%

GIHrekiko lerrokadura | | Alineamiento con ODS





Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - GIZARTE EKINTZA / Acción social	15.288,89	16.354,26	6,97%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - GIZARTE EKINTZA / Acción social	33.453,95	41.524,50	24,12%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - GIZARTE EKINTZA / Acción social	24.266,83	17.631,88	-27,34%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - GIZARTE EKINTZA / Acción social	42.865,66	52.954,86	23,54%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - GIZARTE EKINTZA / Acción social	16.141,91	17.697,24	9,64%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - GIZARTE EKINTZA / Acción social	15.610,93	16.562,02	6,09%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - GIZARTE EKINTZA / Acción social	1.189,02	1.261,40	6,09%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - GIZARTE EKINTZA / Acción social	1.449,42	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 1		150.266,61	163.986,16	9,13%
Guztira Total		150.266,61	163.986,16	9,13%



Helburuak || Objetivos

El Área de Inmigración del Ayuntamiento de Durango desarrolla diferentes programas, acciones y proyectos en dos ejes principales de intervención:

a) Apoyo a los procesos de acogida e integración de la población extranjera:

Dentro de esta línea, se realizan un conjunto de actuaciones tendentes a ayudar a la persona inmigrante a desarrollar las habilidades necesarias para manejarse en el medio de forma autónoma, facilitar su acceso a los recursos y servicios sociales básicos, y propiciar su inserción social y laboral, actuaciones que se concretan en las siguientes líneas de trabajo:

☑ Proporcionar una información clara y estructurada sobre recursos y trámites administrativos que puedan resultar de especial interés para el conjunto de la ciudadanía y para la población inmigrante en particular.

☑ Facilitar recursos de comunicación y mediación intercultural.

☑ Apoyar los procesos de alfabetización y aprendizaje lingüístico de la población extranjera.

☑ Facilitar la acogida y los procesos de inserción de las personas inmigrantes, a través de la creación de vínculos con personas autóctonas.

☑ Facilitar información y orientación jurídica en materia de extranjería.

☑ Garantizar la igualdad de oportunidades y la integración en ámbitos específicos:

☑ Socioeducativo: orientado al alumnado inmigrante, a través de la creación de estructuras de apoyo que faciliten una mejora de sus competencias lingüísticas.

☑ Sociolaboral: orientado a las personas extranjeras demandantes de empleo, a través de la facilitación de talleres formativos en competencias preelaborables básicas.

☑ Sociosanitario: facilitar a la población inmigrante una atención psico-social adecuada que contribuya a minimizar el impacto negativo del duelo migratorio y de los procesos de aculturación a la sociedad de acogida.

b) Gestión de la diversidad cultural en el ámbito local.

Este eje de intervención se concreta en tres líneas de trabajo:

☑ Contribuir a la construcción de una imagen positiva y normalizadora de la inmigración, a través del desarrollo de acciones y programas de sensibilización en el ámbito escolar y comunitario.

☑ Promover la participación ciudadana en actividades que favorezcan la convivencia intercultural, a través de la promoción y consolidación de programas de intervención comunitaria y desarrollo local.

☑ Impulsar la participación de la población inmigrante en la vida social y cultural del municipio.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - IMMIGRAZIOA / Inmigración	19.248,10	20.690,40	7,49%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - IMMIGRAZIOA / Inmigración	36.311,70	37.369,36	2,91%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - IMMIGRAZIOA / Inmigración	16.039,57	17.697,24	10,33%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - IMMIGRAZIOA / Inmigración	1.449,42	1.537,48	6,08%
Kap. Cap.: 1		73.048,79	77.294,48	5,81%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2314

IMMIGRAZIOA || Inmigración

22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - IMMIGRAZIOA / Inmigración	3.500,00	3.500,00	0,00%
	Actividades de comunicación relativas a:			
	- Sesiones informativas sobre normativa extranjería.			
	- Programa voluntariado lingüístico "Hitz egidazu".			
	- Aniztsunaren Eskola.			
	- Semana contra el Racismo			
	- Giza Biblioteka.			
	-Banco de Tiempo Escolar.			
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - IMMIGRAZIOA / Inmigración	30.000,00	30.000,00	0,00%
	- Actualización guía de recursos "durangonbizi": 2.500 euros			
	- Sesiones informativas de carácter grupal; 1.800 euros.			
	- Programa de intervención psicosocial: 2.000 euros.			
	- Taller "Mujer y Diversidad Cultural": 2.000 euros.			
	- Programa preventivo en mutilación genital femenina: 5.200 euros.			
	- Programas de sensibilización en centros escolares (talleres formativos Secundaria): 4.000 euros.			
	- Semana contra el Racismo: 4.500 euros.			
	- Escuela de la Diversidad: 1.500 euros.			
	- Giza Biblioteka: 4.000 euros.			
	-Banco de Tiempo: 2.000 euros.			
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - IMMIGRAZIOA / Inmigración	500,00	500,00	0,00%
	Gastos materiales vinculados a los distintos programas.			
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - IMMIGRAZIOA / Inmigración	62.000,00	67.950,00	9,60%
	Contratos de servicios de:			
	-Programa refuerzo lingüístico en euskera: 15.620 euros.			
	-Programa de voluntariado lingüístico "Hitz Egidazu": 13.000 euros.			
	-Banco de Tiempo: 14.200 euros.			
	-Aulas de Cine y DDHH: 6.545 euros.			
	-Programa de Acogida en centro escolar (Banco de Tiempo Escolar) : 13.000 euros.			
	Concurso Booktrailer: 5.566 euros			
Kap. Cap.: 2		96.000,00	101.950,00	6,20%
Guztira Total		169.048,79	179.244,48	6,03%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	43.870,00	- 20.000 Subvención de Programas de Inmigración - 23.870 Subvención gastos de personal de un técnico	
Kap. Cap.:4		43.870,00		
Guztira Total		43.870,00		

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



4,20%

7.528,27



28,20%

50.546,94



17,30%

31.009,30



13,60%

24.377,25



4,60%

8.245,25



32,10%

57.537,48



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2315

GARAPENERAKO LANKIDETZA | | Cooperación al desarrollo

Helburuak | | Objetivos

1. Contribuir a la cooperación con los países en vías de desarrollo, incidiendo en la defensa y promoción de los derechos humanos y el empoderamiento de las personas y los pueblos.

Esta cooperación se realiza a través de Asociaciones, Entidades y Organizaciones con experiencia en el desarrollo de proyectos de Cooperación al Desarrollo y con sede social o presencia activa en Durango.

1.1 Impulsar y colaborar en los programas de apoyo al pueblo Saharaui; fundamentalmente a través de los programas de Vacaciones en Paz, Caravana solidaria, Colonia para niños y niñas con diversidad funcional..

1.2 Impulsar los proyectos e cooperación aprobados anualmente por Euskal Fondoa; entidad de la cual el Ayuntamiento forma parte.

1.3 Fortalecer el tejido asociativo municipal que trabaja en el ámbito de la cooperación.

2. Incidir en la educación para la transformación social.

2.1 Impulsar acciones educativas que generen pensamiento crítico sobre nuestra incidencia en una sociedad más ética y sostenible.

2.2 Fortalecer la red vasca municipal de protección a defensores y y defensoras de derechos humanos.

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -GARAPENERAKO LANKIDETZA / Cooperación al desarrollo	500,00	500,00	0,00%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - GARAPENERAKO LANKIDETZA / Cooperación al desarrollo	17.000,00	17.000,00	0,00%
Recoge los gastos relacionados con campañas, o programas de sensibilización. Recoge los gastos de recibimiento de niños y niñas de vacaciones en paz.				
Kap. Cap.: 2		17.500,00	17.500,00	0,00%
48102	GIZARTE EKINTZA - ACCION SOCIAL- GARAPENERAKO LANKIDETZA / Cooperación al desarrollo	180.500,00	180.500,00	0,00%
Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.				
Kap. Cap.: 4		180.500,00	180.500,00	0,00%
Guztira Total		198.000,00	198.000,00	0,00%

GIHrekiko lerrokadura | | Alineamiento con ODS



40,00%
79.200,00



25,00%
49.500,00



35,00%
69.300,00



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2316

BERDINTASUNA || Igualdad

Helburuak || Objetivos

- Incorporar la perspectiva de género en las políticas municipales, garantizando los derechos y la justicia social para las mujeres y los hombres.
- Incrementar y mejorar la planificación, seguimiento, evaluación y coordinación para la igualdad
- Sensibilización a la población en general y consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, y eliminación de las desigualdades de género en todas las edades y facetas de la vida.
- Aumento de la sensibilización y prevención de la violencia machista, así como mejorar la actuación y coordinación de las instituciones intervinientes.
- Garantizar la atención integral y la mejora de las mujeres víctimas de violencia, ofreciendo itinerarios de empoderamiento
- Fomentar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres mejorando su participación en el ámbito político y social, espacios en los que tradicionalmente han sido excluidas, para que tengan influencia sobre las políticas públicas.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - BERDINTASUNA / Igualdad	22.593,92	23.478,00	3,91%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - BERDINTASUNA / Igualdad	14.538,87	15.052,32	3,53%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - BERDINTASUNA / Igualdad	36.311,70	37.369,36	2,91%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - BERDINTASUNA / Igualdad	35.358,16	73.757,46	108,60%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - BERDINTASUNA / Igualdad	13.225,69	14.641,20	10,70%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - BERDINTASUNA / Igualdad	1.449,42	1.537,48	6,08%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - BERDINTASUNA / Igualdad	15.811,78	33.625,82	112,66%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - BERDINTASUNA / Igualdad	1.189,02	1.261,40	6,09%
Kap. Cap.: 1		140.478,56	200.723,04	42,89%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BERDINTASUNA / Igualdad	85.000,00	85.000,00	0,00%
		Ahalduntze-eskolaren eta topagunearen ekimenak 60.000€ Martxoak 8 egitaraua 8.000€ LGTBi+ egitaraua 8.000€ Azaroak 25 egitaraua 8.000€ Beste gastu batzuk 1.000€		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - BERDINTASUNA / Igualdad	22.000,00	22.000,00	0,00%
		Esta partida contiene los gastos correspondientes a materiales gráficos y a actividades a desarrollar en Andragunea. Materiales gráficos: carteles, folletos, hojas inscripciones..		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BERDINTASUNA / Igualdad	27.847,38	27.847,38	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio Andragunea-Casa de las mujeres		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 2316

BERDINTASUNA || Igualdad

22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BERDINTASUNA / Igualdad	135.000,00	100.000,00	-25,93%
		EDE II Protokoloaren idazkaritza teknikoa 22.891,99€ Violencia machista programa 35.000€ Campaña fiestas 5.000 € Análisis municipal de necesidades de cuidado y recursos de cuidado, desde una perspectiva interseccional 3.500€ Programas prevención de la homofobia 15.000€ Formación en transversalidad a las áreas municipales 3.608,01€ Programa de acompañamiento a mujeres 50.000€		
Kap. Cap.: 2		269.847,38	234.847,38	-12,97%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - BERDINTASUNA / Igualdad	12.000,00	12.000,00	0,00%
		Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.		
Kap. Cap.: 4		12.000,00	12.000,00	0,00%
Guztira Total		422.325,94	447.570,42	5,98%
Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
39403	LANGILEAK ITZULTZEA. BERDINTASUNERAKO IDAZKARITZA TEKNIKOA Reintegros de personal. Secretaría técnica de igualdad	17.168,97	Ingresos por el acuerdo de la secretaria técnica 2º protocolo violencia de género, con los aytos de Berriz, Abadino y Elorrio	
39923	JARDUERAK. BERDINTASUNA Actividades. Igualdad	4.000,00	cuotas de alumnas de cursos de empoderamiento	
Kap. Cap.:3		21.168,97		
Guztira Total		21.168,97		



Helburuak || Objetivos

Desarrollar programas en colaboración con otras entidades que favorezcan el acceso de la ciudadanía al empleo

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU POLITIKAK / Políticas de Formación y Empleo	2.000,00	2.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		2.000,00	2.000,00	0,00%
42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI Mancomunidades y consorcios - PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU POLITIKAK Políticas de formación y empleo	0,00	150.193,61	
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS - PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU POLITIKAK / Políticas de Formación y Empleo	317.628,00	270.628,00	-14,80%
		Programa Promoción de Empleo : - Convocatoria de subvenciones de ayudas a la contratación de personas desempleadas y Plan de empleo municipal		
Kap. Cap.: 4		317.628,00	420.821,61	32,49%
Guztira Total		319.628,00	422.821,61	32,29%

Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
41102	EE.AA. EUSKO JAURLARITZA OO.AA. Gobierno vasco	220.318,00	Subvención Promocion de Empleo : ayudas a la contratación. Lanbide	
Kap. Cap.:4		220.318,00		
Guztira Total		220.318,00		

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



40,00%
169.128,64



60,00%
253.692,97



Helburuak || Objetivos

1, Objetivos generales del programa

El colegio Landako es un colegio de educación primaria ubicado en un recinto escolar de 7.000 m2 en el que se engloban 3 edificios y en la actualidad dispone de unos 507 alumnos.

Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del colegio.

2, Objetivos específicos del programa

48103 HEZKUNTZA – EDUCACION.....84.625,00

Firma de un convenio con el A.M.P.A. del Colegio Público Landako según en el anexo del PES, cuya finalidad es facilitar y contribuir a un óptimo funcionamiento de la Escuela Pública Landako. Está destinado a abonar los contratos de mantenimiento del edificio y el pago de las pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako	23.243,54	24.081,40	3,60%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako	45.133,24	46.447,52	2,91%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako	20.557,40	22.604,64	9,96%
Kap. Cap.: 1		88.934,18	93.133,56	4,72%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - LANDAKO ESKOLA Colegio Landako Contrato marco de suministro electrico	1.300,00	30.000,00	2207,69%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio	367.430,67	367.430,67	0,00%
Kap. Cap.: 2		368.730,67	397.430,67	7,78%
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION - LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako Convenio existente con la AMPA del Colegio Landako según el anexo del PES	86.000,00	84.625,00	-1,60%
Kap. Cap.: 4		86.000,00	84.625,00	-1,60%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS - LANDAKO ESKOLA / Colegio Landako Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares, que sirve para sufragar el 40% que queda sin cubrir por el Gobierno Vasco.	20.000,00	20.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 6		20.000,00	20.000,00	0,00%
Guztira Total		563.664,85	595.189,23	5,59%



Helburuak || Objetivos

El Haurreskola es un local en planta baja ubicado dentro del recinto escolar de Zabalarra eskola y en la actualidad dispone de unos 30 alumnos.

Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del Haurreskola:

La limpieza diaria del local, el pago de las facturas eléctricas y de gas, y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA	7.000,00	7.000,00	0,00%
		Se trata de la partida estimada principalmente para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de instalaciones de edificios municipales sujetos a contratos de mantenimiento (ascensores, PCI...), y otro tipo de intervenciones correctivas en el mantenimiento de los edificios.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA	7.280,00	7.280,00	0,00%
		Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio		
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA	42.544,60	42.544,60	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
Kap. Cap.: 2		58.824,60	58.824,60	0,00%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK Construcciones educativas - JULENE AZPEITIA HAUR ESKOLA Julene azpeitia haur eskola	45.000,00	30.000,00	-33,33%
		Inversiones a realizar para mejoras en zonas comunes. 6.000 € Sustituciones de puertas en mal estado 9.000 € Pintado de paredes 15.000 € Reparacion de humedades en almacen		
Kap. Cap.: 6		45.000,00	30.000,00	-33,33%
Guztira Total		103.824,60	88.824,60	-14,45%



Helburuak || Objetivos

1, Objetivos generales del programa

El colegio Zabalarra es un colegio de educación primaria ubicado en un recinto escolar de 3.000 m2 que en la actualidad dispone de unos 392 alumnos.

Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona el mantenimiento del colegio.

2, Objetivos específicos del programa

48103HEZKUNTZA – EDUCACION.....79,750,0

Firma de un convenio con el A.M.P.A. del Colegio Público Zabalarra según en el anexo del PES, cuya finalidad es facilitar y contribuir a un óptimo funcionamiento de la Escuela Pública Zabalarra. Está destinado a abonar los contratos de mantenimiento del edificio y el pago de pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - ZABALARRA ESKOLA	12.153,43	12.603,92	3,71%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - ZABALARRA ESKOLA	22.566,62	23.223,76	2,91%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - ZABALARRA ESKOLA	10.278,70	11.796,60	14,77%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - ZABALARRA ESKOLA	993,86	979,03	-1,49%
Kap. Cap.: 1		45.992,61	48.603,31	5,68%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ZABALARRA ESKOLA	144.651,65	144.651,65	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
Kap. Cap.: 2		144.651,65	144.651,65	0,00%
48103	HEZKUNTZA - EDUCACION - ZABALARRA ESKOLA	81.000,00	79.750,00	-1,54%
		Convenio existente con la AMPA del Colegio Público Zabalarra según el anexo del PES		
Kap. Cap.: 4		81.000,00	79.750,00	-1,54%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS - ZABALARRA ESKOLA	20.000,00	20.000,00	0,00%
		Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares, que sirve para sufragar el 40% que queda sin cubrir por el Gobierno Vasco.		
Kap. Cap.: 6		20.000,00	20.000,00	0,00%
Guztira Total		291.644,26	293.004,96	0,47%



Helburuak || Objetivos

Este programa recoge el coste global para el mantenimiento del servicio de Centro de Educación para Adultos de Durango situado en las antiguas escuelas de Intxaurreondo.

Este funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona dicho mantenimiento: La limpieza diaria del edificio, pago de las facturas eléctricas y de gas y pequeñas reparaciones en el edificio derivadas de su uso.

Este ámbito afecta a la gestión administrativa que se realiza desde el propio Ayuntamiento en el edificio.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - H.H.I. / E.P.A.	18.200,00	18.200,00	0,00%
		Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio		
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - H.H.I. / E.P.A.	9.000,00	9.000,00	0,00%
		Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles del edificio.		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - H.H.I. / E.P.A.	40.842,82	40.842,82	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
Kap. Cap.: 2		68.042,82	68.042,82	0,00%
62204	HEZKUNTZA ERAIKUNTZAK - CONSTRUCCIONES. EDUCATIVAS - H.H.I. / E.P.A.	20.000,00	20.000,00	0,00%
		Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares, que sirve para sufragar el 40% que queda sin cubrir por el Gobierno Vasco.		
Kap. Cap.: 6		20.000,00	20.000,00	0,00%
Guztira Total		88.042,82	88.042,82	0,00%



Helburuak || Objetivos

Helburu espezifikokoak:

1. 2022ean eta 2023an jaiotako haurrak dituzten Durangoko familiei 2023-2024 ikasturtean hartzaindegiko gastuak ordaintzen laguntzea, hartzaindegiko gastuetarako laguntzen deialdiaren bidez.
.....18.000,00
2. Guraso Eskola Programa garatu hurrengo helburuekin:
•Gurasoak prestatu, motibatu eta interesatzea pertsona eta bikotekide gisa prestatzearekin eta seme-alaben heziketarekin zerikusia duen orotan.
•Gurasoek hezitzaile gisa duten erantzukizunaren kontzientzia handiagoa hartzea.
•Seme-alabekiko harremanetan sortzen diren arazo ohikoenei aurrea hartzeko edo aurre egiteko baliabideak eta jarraibideak ematea.....8.000,00
3. Julene Azpeitia Haurreskolaren matrikulazio epeaz iragartzeko bandoak inprimitu eta ipini
.....1.500,00

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ESKOLA KONTSEILUA / ESKOLA KONTSEILUA / Consejo escolar	9.500,00	9.500,00	0,00%
		Guraso Eskola Programa Julene Azpeitia Haurreskolaren matrikulazio epeaz iragartzeko bandoak		
Kap. Cap.: 2		9.500,00	9.500,00	0,00%
42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI Mancomunidades y consorcios - ESKOLA KONTSEILUA Consejo escolar	228.246,05	0,00	-100,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - ESKOLA KONTSEILUA / Consejo escolar	18.000,00	18.000,00	0,00%
		18.000,00 Subvenciones en concurrencia competitiva según el anexo del PES.		
Kap. Cap.: 4		246.246,05	18.000,00	-92,69%
Guztira Total		255.746,05	27.500,00	-89,25%



Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	59.562,44	59.562,44	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio		
Kap. Cap.: 2		59.562,44	59.562,44	0,00%
43102	EE.AA. / OO.AA. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	993.037,79	1.743.972,70	75,62%
		Aportación Municipal		
Kap. Cap.: 4		993.037,79	1.743.972,70	75,62%
73101	ERAKUNDE AUTONOMOEI Administración de la entidad municipal - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	0,00	29.490,00	
Kap. Cap.: 7		0,00	29.490,00	0,00%
Guztira Total		1.052.600,23	1.833.025,14	74,14%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	464.749,00	Estimación de la subvención del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para contribuir a la financiación de los costes referidos al curso académico 2022-2023 de los conservatorios de titularidad municipal, que imparten enseñanzas regladas de música (enseñanzas elementales y enseñanzas profesionales), y de las escuelas de música municipales, reguladas por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre	
Kap. Cap.:4		464.749,00		
Guztira Total		464.749,00		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3262

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK || Ciclos f

Helburuak || Objetivos

El desarrollo de las competencias en materia educativa de primer y segundo curso de los ciclos de Formación Profesional Básica delegadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco en el Instituto de Formación Profesional Básica Durango.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21201	MAK. ETA INSTALAZIOAK KONPONDU - REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQ. E INSTALAC. - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	5.800,00	8.500,00	46,55%
	Importe destinado a la reparación y mantenimiento de maquinaria del centro			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	25.405,73	15.000,00	-40,96%
	Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio 2023ko kontsumo estimazioa 12.000€takoa izatea espero da (2022an 8000€ izan ziren. 2022tik 2023ra %50a igo da)			
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	13.400,00	10.000,00	-25,37%
	Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles (gas, gasoleo...)			
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	200,00	200,00	0,00%
	Importe destinado a la compra de productos de limpieza			
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	12.521,00	16.427,00	31,20%
	Importe destinado a la compra de material fungible para el desarrollo de los ciclos			
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	521,00	740,00	42,03%
	Seguro de la furgoneta del centro			
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK Ciclos formativos de F.P.Básic	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Campaña publicitaria			
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	14.000,00	14.000,00	0,00%
	Importe destinado a la limpieza de las instalaciones			
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	27.161,05	27.160,59	0,00%
	Importe destinado al mantenimiento de la caldera, ascensor, extintores, servicio contenedor y otros mantenimientos generales.			
22714	IRAKASKUNTZA ZERBITZUA / SERVICIO DOCENTE - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	596.000,00	608.920,00	2,17%
	Importe destinado a la contratación del servicio docente y tareas administrativas de los ciclos de Formación Profesional Básica del Ayuntamiento de Durango.			
Kap. Cap.: 2		700.008,78	705.947,59	0,85%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3262

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK || Ciclos f

62201	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK Ciclos formativos de F.P.Básic	20.000,00	20.000,00	0,00%
Se trata de la estimación de la inversión que anualmente destina a cada uno de los centros escolares.				

62301	MAKINARIA - MAQUINARIA - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	6.400,00	8.400,00	31,25%
Importe destinado a la adquisición de maquinaria nueva.				

62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAKO FORMAZIO ZIKLOAK / Ciclos formativos de F.P.Básica	1.500,00	3.000,00	100,00%
Importe destinado a la adquisición de equipamiento informático				

Kap. Cap.: 6		27.900,00	31.400,00	12,54%
Guztira Total		727.908,78	737.347,59	1,30%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc. Aurr. || Ppto. Memoria

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	712.347,59	Subvención que Eusko Jaurlaritza concede al Ayuntamiento de Durango para la impartición de los ciclos de Formación Profesional Básica de acuerdo con el Decreto 176/2021, de 6 de julio. La subvención cubre los gastos de personal docente, gastos de personal no docente, gastos de funcionamiento y mantenimiento y gastos para reposición de inversiones reales.	
-------	-------------------------------------	------------	--	--

Kap. Cap.:4		712.347,59		
Guztira Total		712.347,59		



Helburuak || Objetivos

Helburu orokorra:
Hezkuntza-programak eta jarduera garatzea

Helburu espezifikoak:
1.Hezkuntza-programak eta jarduerak garatzea, Herri Hezitzaile sarearen balioak sustatzeko: aukera-berdintasuna, banakako eta taldeko sustapena, gizalegea, jasangarritasuna, parte-hartzea, elkartasuna edo gizarteratzea.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - HEZKUNTZA / Educación	40.000,00	46.000,00	15,00%
		Durango Herri Hezitzaile: -Umeen Kontseilua -Eskolara Bida -Oinherri areari lotutako ekimenakHezkuntza Foroa		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - HEZKUNTZA / Educación	36.000,00	20.000,00	-44,44%
Kap. Cap.: 2		76.000,00	66.000,00	-13,16%
Guztira Total		76.000,00	66.000,00	-13,16%



Helburuak || Objetivos

- 1.Sensibilización a través de la promoción de la educación vial.
- 2.Promoción de modos de movilidad sostenibles y saludables
3. Gestión parking TADU

Para ello, se definen los siguientes objetivos específicos en cada objetivo general:

- 1.Sensibilización a través de la promoción de la educación vial:
 - 1.1.Programa escolar de educación vial.
 - 1.2. Actividades de sensibilización y comunicación a la ciudadanía
- 2.Promoción de modos de movilidad sostenibles y saludables:
 - 2.1. Mejora de la red peatonal y ciclable
 - 2.4 Mantenimiento de la red ciclable
 - 2.2. Movilidad compartida
 - 2.3 Mobiliario de movilidad
3. Gestión parking TADU
 - 3.1. Mantenimiento de elementos del parking de TADU
 - 3.2. Gestión de incidencias de usuarios/as del parking de TADU

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
20301	GARRAIO-MATERIALA Material de transporte - MUGIKORTASUNA Movilidad	11.400,01	11.400,01	0,00%
	Contrato vehículo compartido			
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - MUGIKORTASUNA / Movilidad	22.000,00	17.000,00	-22,73%
	Se trata de actividades de comunicación sobre movilidad segura y sostenible, así como la organización de actividades culturales en la Semana de Movilidad Sostenible.			
22704	KONTRATU SOZIO-KULTURALAK - CONTRATOS SOCIO-CULTURALES - MUGIKORTASUNA / Movilidad	19.000,00	22.000,00	15,79%
	Se trata de la partida para el pago de finalización del servicio contratado de movilidad segura escolar así como la licitación de un nuevo contrato			
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MUGIKORTASUNA / Movilidad	30.000,00	130.000,00	333,33%
	Asistencia Técnica Movilidad, contrato. Mantenimiento de la red ciclable Mantenimiento de elementos de movilidad Gestión incidencias parking TADU Mantenimiento preventivo parking TADU			
Kap. Cap.: 2		82.400,01	180.400,01	118,93%
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - MUGIKORTASUNA / Movilidad	50.000,00	0,00	-100,00%
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - MUGIKORTASUNA / Movilidad	60.000,00	30.000,00	-50,00%
	Movilidad sostenible (mobiliario urbano diverso)			
64301	IKERKETAK ETA PROIEKTUAK - ESTUDIOS Y PROYECTOS - MUGIKORTASUNA / Movilidad	100.000,00	50.000,00	-50,00%
	Ampliar red peatonal y ciclable			
Kap. Cap.: 6		210.000,00	80.000,00	-61,90%
Guztira Total		292.400,01	260.400,01	-10,94%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS





DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3270

MUGIKORTASUNA || Movilidad

25,00%
65.100,00



10,00%
26.040,00



30,00%
78.120,00



30,00%
78.120,00



5,00%
13.020,00



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3300

KULTURA || Cultura

Helburuak || Objetivos

Xedeak eta programen helburuak:

1. Kalitatezko kultur programak sustatu. Programatutako ekintzen zabalkunde egokia lortu, herritar guztiek ekintzen berri izateko.
2. Durangoko elkarteen proposamenak indartu, beharrezkoak diren azpiegiturak erabiltzeko aukerak errazten eta behar ekonomikoak ematen.
3. Durangoko elkarteek erabiltzen duten lokal eta azpiegituren jarraipena, elkarteen funtzionamenduari eusteko eta programatzen dituzten ekintzak behar den moduan egin ahal izateko.
4. Beste erakunde eta kultur eragileekin elkarlana indartzen jarraitu eta eragile berriekin lankidetzak bultzatu, Durangoko eskaintza kultural egokia eta aberatsa sustatzeko asmoz.
5. Durangoko baliabide kultural guztiak herritarrei erabiltzeko aukera eman.
6. Baliabide eta gune desberdinen bitartez, herritar eta elkarteentzako partaidetza sustatu.
7. Sektore pribatuaren babesa eta elkarlana sustatzeko erak bilatu.
8. Sormena sustatu eta proiektu kulturalak bultzatu hainbat arlo artistikotan.
9. Programa guztietan, ume eta gazteei zuzendutako kultur ekintzak programatu, kultur erabilerak sustatzeko sektore hau kontuan hartuta.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - KULTURA / Cultura	20.084,56	20.820,20	3,66%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - KULTURA / Cultura	34.536,99	36.132,50	4,62%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - KULTURA / Cultura	40.302,89	41.476,96	2,91%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - KULTURA / Cultura	73.756,84	133.557,48	81,08%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - KULTURA / Cultura	10.026,79	10.270,58	2,43%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - KULTURA / Cultura	24.092,71	24.794,42	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - KULTURA / Cultura	13.225,69	14.641,20	10,70%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - KULTURA / Cultura	11.882,90	13.395,30	12,73%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - KULTURA / Cultura	1.449,42	1.537,48	6,08%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - KULTURA / Cultura	31.650,50	61.726,92	95,03%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - KULTURA / Cultura	2.638,44	4.060,28	53,89%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3300

KULTURA || Cultura

16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - KULTURA Cultura	0,00	1.054,34
-------	---	------	----------

Kap. Cap.: 1	263.647,73	363.467,66	37,86%
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - KULTURA / Cultura	2.600,00	2.600,00	0,00%
-------	---	----------	----------	-------

22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - KULTURA / Cultura	289.600,00	281.023,25	-2,96%
Kultur azpiegituren kudeaketa baita hainbat kultur programa aurrera eramateko diru-kopuru hau aurreikusten da: PROGRAMA eta PROIEKTU KULTURALAK: KARNABALAK, , MARTXOAK 31, CINE DE VERANO EUSKAL JAIK, TAILERRAK, GABONAK, AUZOKO JAIA, SAKG, JOLAS EGUNA, DANTZARO, PLAZARA AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK: Actividades culturales y deportivas mensuales en los barrios: 25.000 €.				

22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - KULTURA / Cultura	55.694,75	55.694,75	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio LANDAKO SOTOAK				

22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico - KULTURA Cultura	0,00	2.476,75	
Book trailer				

Kap. Cap.: 2	347.894,75	341.794,75	-1,75%
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - KULTURA / Cultura	266.150,00	268.650,00	0,94%
Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.				

Kap. Cap.: 4	266.150,00	268.650,00	0,94%
------------------------	-------------------	-------------------	--------------

62901	BESTELAKO INBERTSIOAK Otras inversiones - KULTURA Cultura	25.000,00	0,00	-100,00%
-------	---	-----------	------	----------

Kap. Cap.: 6	25.000,00	0,00	-100,00%
------------------------	------------------	-------------	-----------------

Guztira Total	902.692,48	973.912,41	7,89%
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc. Aurr. || Ppto. Memoria

39921	JARDUERAK. HAURRAK ETA GAZTEAK Actividades. Infancia y juventud	26.388,00	Gabonetako ekintzen sarrerak: - Gabonetako Haur Parkea: 3.363 € - Pailazoen ikuskizuna: 10.000 € - Tailerrak-kurtsoak: 13.025 €	
-------	--	-----------	--	--

Kap. Cap.:3	26.388,00
-----------------------	------------------

Guztira Total	26.388,00
-------------------------	------------------



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BIBLIOTEKA	87.255,11	87.255,11	0,00%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio - Biblioteka		
Kap. Cap.: 2		87.255,11	87.255,11	0,00%
Guztira Total		87.255,11	87.255,11	0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ASTARLOA KULTURGINTZA	16.708,42	74.026,70	343,05%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio - 20.000 euros adicionales para Plateruena antzokia según contrato - 37.318,28€ adicionales para LESA (presupuesto estimado como incorporación de edificio en el contrato de ISS)		
Kap. Cap.: 2		16.708,42	74.026,70	343,05%
43103	EE.AA. / OO.AA. - ASTARLOA KULTURGINTZA	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35%
		Aportación municipal		
Kap. Cap.: 4		1.482.726,55	1.606.556,86	8,35%
73101	ERAKUNDE AUTONOMOEI Administración de la entidad municipal - ASTARLOA KULTURGINTZA	0,00	43.000,00	
Kap. Cap.: 7		0,00	43.000,00	0,00%
Guztira Total		1.499.434,97	1.723.583,56	14,95%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - SAN AGUSTIN	38.986,33	38.986,33	0,00%
Kap. Cap.: 2		38.986,33	38.986,33	0,00%
Guztira Total		38.986,33	38.986,33	0,00%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3340

HAUR ETA GAZTE ARLOA || Infancia y juventud

Helburuak || Objetivos

1. Haur eta nerabeei zuzendutako politika integralak abiaraztea herritar aktibo bihurtzeko Durangoko herrigintzan. Aisialdia, partehartzea eta hezkidetza uztartzen dira programa honetan.
- 2 Durangoko Udala Oinherri Herri Hezitzaileen eta Haurren Hiriko kide izanik, haur eta gazteen iritziak aintzat hartu behar ditu. Ildo estrategiko honen helburua da durangar gazte eta umeak eskubide osoko hiritar aktiboak bihurtzea.
3. Elkar topatzeko eta sozializatzeko behar dituzte propio sentitzen dituzten guneak

Helbru zehatzak

- Haur eta gazteen garapen soziala eta pertsonala bultzatuko duten ekimenak eta espazioak sustatzea.
- Haur eta gazteen iritziak eta iradokizunak ezagutzea eta herrigintzan aintzat hartzea etorkizuneko belaunaldia diren heinean.
- Enplegu eta prestakutza aukerak bultzatzea: Tokiko enpresekin eta hezkuntza erakundeekin lankidetzan aritzea, gazteentzako trebakuntza eta enplegu programak sortzeko, lan merkaturako trantsizioa erraztuz eta komunitatearen garapen ekonomikoan lagunduz.
- Kirol jarduera eta aisialdi osasuntsua sustatzea. Haur eta gazteen artean bizimodu osasungarria sustatuko duten jarduerak eta programak bultzatzea, haien ongizate fisiko eta emozionala hobetuz.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	20.538,98	21.407,32	4,23%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	35.358,16	36.388,10	2,91%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	20.066,21	17.808,36	-11,25%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	1.189,02	1.261,40	6,09%
Kap. Cap.: 1		77.152,37	76.865,18	-0,37%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	240.000,00	239.000,00	-0,42%
		100.000 euro. UDA TOPERA. 3 eta 14 urte bitarteko gazteei aisialdi eskaintza publikoa ematea uda garaian; lana eta familia kontziliatzea. 5.000 euro. IHAUTERIAK. Durangon egiten den ihauteri programazioan gazteei aisialdi eskaintza egitea. 2.000 euro. LANDAEDERRA. Durangoko elkarte eta norbanakoiei aterpea alokatzeko aukera eman; kirola aisialdi moduan sustatzea. 5.000 euro. SAN FAUSTO/KULTUR ARO. Gazteei zuzendutako ekimenak programatzea. 17.000. BESTE EKINTZA BATZUK. Gazteei zuzendutako programazioa. 20.000. GAZTEEN PARTE HARTZE FOROAK. Haur eta gazteen kontseilurako lizitazioa. 90.000. IZOTZ PISTA		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - BERBAGUNEA	12.995,44	12.995,44	0,00%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	78.000,00	78.000,00	0,00%
		GAZTELEKU ETA LUDOTEKA. Haur eta gazteei zuzendutako zerbitzua. Lizitazioa. 50.000 JOLAS LIBRERAKO GUNEA.Urtarriletik apirilera eta azaroan zabaltzeko. Zaintza lanak; landakogunearen erabilera, garbiketak, etab.		
Kap. Cap.: 2		330.995,44	329.995,44	-0,30%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3340

HAUR ETA GAZTE ARLOA || Infancia y juventud

48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	90.000,00	70.000,00	-22,22%
Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES. - Haur eta gazteei zuzendutako jarduerak: 20.000, - Gazte alokairuak: 50.000				

Kap. Cap.: 4		90.000,00	70.000,00	-22,22%
62501	ALTZARIAK - MOBILIARIO - HAUR ETA GAZTE ARLOA / Infancia y juventud	30.000,00	10.000,00	-66,67%
Ludoteka-gaztelekuaren ekipamendua eta Intxaurrendoren altzariak, seinaletika, etab.				
Kap. Cap.: 6		30.000,00	10.000,00	-66,67%
Guztira Total		528.147,81	486.860,62	-7,82%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto.	Memoria
39920	EKINTZAK. UDA TOPERA Actividades. Uda topera	30.000,00 20.000	UDA TOPERA 10.000 Izotz Pista

Kap. Cap.:3		30.000,00		
Guztira Total		30.000,00		

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



10,00%
48.686,06



10,00%
48.686,06



30,00%
146.058,19



10,00%
48.686,06



10,00%
48.686,06



10,00%
48.686,06



10,00%
48.686,06



10,00%
48.686,06



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - IRRATIA / Radio	36.823,29	39.349,32	6,86%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - IRRATIA / Radio	66.316,38	68.247,90	2,91%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - IRRATIA / Radio	32.283,83	33.999,20	5,31%
16013	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - IRRATIA / Radio	1.449,42	1.537,48	6,08%
Kap. Cap.: 1		136.872,92	143.133,90	4,57%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - IRRATIA / Radio	26.000,00	26.000,00	0,00%
		Recoge las actuaciones destinadas a costes de funcionamiento interno (compra de prensa, programación de actividades, asunción de tasas por reserva de dominio público radioeléctrico, asunción de costes derivados de la titularidad de los derechos de autor/a), así como los costes de mantenimiento de la emisora (cuota anual DINESAT, software automatización Broadcast y baja frecuencia y el mantenimiento de la web municipal).		
Kap. Cap.: 2		26.000,00	26.000,00	0,00%
Guztira Total		162.872,92	169.133,90	3,84%



Helburuak || Objetivos

Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea eta indartzea Udal eta herri mailan.

Durangoko Udalak onartua du EUSKARA PLANA 2019-2022. Une honetan, Plan berriaren zain, luzatuta dago beronen indarraldia. Planak bi arlo hauek jorratzen ditu:

1. EUSKARA PLANA UDAL ADMINISTRAZIOAN

Xede nagusia da, euskara, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izatea udal administrazioan.

Zerbitzu hizkuntza diogunean, udal administrazioak herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar dituela esan nahi da. Hau da, euskara hizkuntza ofiziala denez, nahitaez, presente egon behar du herritarrei zuzendutako ahozko zein idatzizko komunikazio guztietan.

Lan hizkuntza diogunean, aldiz, udal barruko eginkizunez dihardugu. Hau da, euskarak lan-lerro eta ardatz izan behar du langileen udal barruko eginkizunetan.

Bi urtean behin, 2000, 2022 eta 2024 urteetan alegia, eta urtarrilean hasi eta ekainera bitartean, euskara ikastaroa eskainiko zaie udal langileei hiru taldetan banatuta. Aldi berean, trebakuntza pertsonala eskainiko zaie euskaraz ekoizten duten langileei euren lanpostuan bertan. Ahozko komunikazioari dagokionez, hizkuntza-ohiturak aldatzeko egitasmoak jarriko dira abian udal langile eta zinegotzien artean (Euskararen Eguna eta beste hainbat).

Udal langileez gain, ordezkari politikoeekin ere jardungo da euskararen erabilera indartze aldera: euskara ikastaroetara joan daitezen ahalbidetuko da eta, halaber, trebakuntza pertsonala ere eskainiko da bulegoetan bertan.

2. EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA herri mailan

- 1.Haur jaioberrien kanpaina (Eman giltza...)
- 2.Euskara indartzeko saioak ume etorkinekin.
- 3.Merkataritzan euskara sustatzea
- 4.Euskararen eguna eta Korrika txikia
- 5.Lankidetzatza Udal Liburutegiarekin
- 6.Lankidetzatza San Agustin Kultur Gunearekin
- 7.Bertsolaritzatza saioak: jaialdiak, iragarkia,...
- 8.Julene Azpeitia literatura lehiaketa
- 9.Zinea Euskaraz haur eta gazteei zuzendua
- 10.Ikastaro bereziak (nagusiak, zinegotziak, ...)
- 11.Liburu azoka: udalaren standatza kudeatzea
- 12.Euskara webak (3) elikatzea.
- 13.Berbalagun
- 14.Euskar Ibiltaria erakusketa
- 15.Diru-laguntzatza-deialdiak:
 - Errotuluak eta web guneak
 - Euskara sustatzeko ekimenetarako
 - Euskara ikasteko bekatza-deialdia
 - Euskarazko argitalpenetarako
- 16.Diru-laguntzatza izendunak:
 - Gertuko Koop. Elk. Txikia: Anboto astekaria
 - Bizkaiko Bertsozale Elkartea: Mundu bat bertso

Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

		2023	2024	▲
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - EUSKARA / Euskera	174.375,60	185.130,82	6,17%
		81.786,32 euro. ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA.		
		15.000 euro. ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA. Beralagun proiektuaren lizitazioa		
		5.494,50 euro. ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA. Euskarazko errefortzuak.		
		5.772 euro. ZERBITZUAK AKURATZEKO KONTRATUA: Julene Azpeitia liburuaren edizioa		
		5.000 euro. ESEP BERRIA DISEINATZEA. Estudioa enkargatu		
		6.000 euro. UDAL BARRUKO EUSKARA PLANA. Euskara ikastaro praktikoak eta trebakuntzatza emango dira euskara lan-hizkuntzatza izan dadin udalean.		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3350

EUSKARA || Euskera

- 10.000 euro. FUNTZIONAMENDU GASTUAK. Egunez eguneko beharrei aurre egiteko baliabideak izatea (itzulpen zerbitzua, materiala eta abar)
- 1.000 euro. EUSKARA SAILAREN WEBEN MANTENUA. Hiru web guneen ostatatze-gastuak: euskara wega, toponimia eta Durango ezagutu.
- 4.500 euro. EMAN GILTZA kanpaina. Haur jaioberrientzako opariak.
- 5.000 euro. ZINEA EUSKARAZ. Durangoko eskoletako ikasleei euskarazko pelikulak ematen zaizkie Zugaza zineman. Udalak alokairua ordaintzen du.
- 6.228 euro. JULENE AZPEITIA LEHIAKETA: Irakurzaletasuna eta idazteko gaitasuna lantzea du helburu.
- 2.000 euro. IRAGARKIAK EUSKARA SUSTATZEKO. Argia aldizkarian pare bat iragarki jarriko dira.
- 6.000 euro. BERTSO-SAIOAK. Bertsolaritza sustatzea du helburu. San Faustoetako bertso-saioa eta publizitatea.
- 850 euro. LIBURU AZOKAKO STANDA. Begiraleen ordainketa.
- 2.000 euro. KORRIKA TXIKIA
- 3.000 euro. EUSKARAREN EGUNA. Hainbat ekintza antolatuko dira herri mailan.
- 3.500 euro. EUSKARA IBILTARIA erakusketa: Abenduaren 13tik 2024ko otsailera bitartean
- 7.000 euro. UDAL EGUTEGIA 2023.
- 2.000 euro. MERKATARITZA SUSTATZEA. Jarduerak egingo dira merkataritza elkarteekin batera.
- 6.000 euro. LANKIDETZA UDAL LIBURUTEGIAREKIN. Zenbait ekimen euskara sailarekin batera egiten dira eta euskara sailak ordaintzen ditu.
- 7.000 euro. LANKIDETZA SAN AGUSTIN KULTUR GUNEAREKIN. Zenbait ekimen edo antzeppen euskara sailarekin batera egiten dira eta euskara sailak ordaintzen ditu.

Kap. Cap.: 2		174.375,60	185.130,82	6,17%
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS - EUSKARA / Euskera	48.409,93	50.931,82	5,21%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - EUSKARA / Euskera	122.000,00	122.000,00	0,00%
		Diru-laguntzak norgehiagoka eran eta hitzarmenak LPE eranskinaren arabera.		
Kap. Cap.: 4		170.409,93	172.931,82	1,48%
Guztira Total		344.785,53	358.062,64	3,85%

Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
42004	BFA DFB	12.000,00		
Kap. Cap.:4		12.000,00		
Guztira Total		12.000,00		

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3350

EUSKARA || Euskera



50,00%
179.031,32



5,00%
17.903,13



5,00%
17.903,13



30,00%
107.418,79



5,00%
17.903,13



5,00%
17.903,13



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 3351

A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA || O.A.A. Durangoko udal

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	25.526,77	25.526,77	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio				
Kap. Cap.: 2		25.526,77	25.526,77	0,00%
43101	ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS - DURANGOKO EUSKALTEGIA	386.782,21	417.111,98	7,84%
Udal ekarpena				
Kap. Cap.: 4		386.782,21	417.111,98	7,84%
73101	ERAKUNDE AUTONOMOEI Administración de la entidad municipal - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	3.500,00	
Kap. Cap.: 7		0,00	3.500,00	0,00%
Guztira Total		412.308,98	446.138,75	8,20%



Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	25.990,88	25.990,88	0,00%
Kap. Cap.: 2		25.990,88	25.990,88	0,00%
Guztira Total		25.990,88	25.990,88	0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22101	ARGINDARRA - ENERGIA	3.640,00	3.640,00	0,00%
	ELECTRICA - PINONDO ETXEA	Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos del edificio		
Kap. Cap.: 2		3.640,00	3.640,00	0,00%
Guztira Total		3.640,00	3.640,00	0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
43301	SOZETATE PUBLIKOEI EGINDAKO UDAL EKARPENA - APORT. MUNICIPAL A SOCIEDADES PUBLICAS - LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A.	150.691,47	0,00	-100,00%
		Aportación anual a la empresa pública		
Kap. Cap.: 4		150.691,47	0,00	-100,00%
Guztira Total		150.691,47	0,00	-100,00%



Helburuak || Objetivos

Las salas de Ezkurdi son dos locales en semisótano donde se realizan exposiciones periódicas de arte y pintura y a su vez se imparten cursos gestionados por el departamento de cultura del Ayuntamiento.

Este programa funcional recoge los gastos que de forma directa ocasiona la limpieza diaria del edificio.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - EZKURDIKO ARETOAK / Salas de EZKURDI	13.923,69	13.923,69	0,00%
Importe destinado al pago del contrato de limpieza del edificio				
Kap. Cap.: 2		13.923,69	13.923,69	0,00%
62201	BESTE ERAIKIN BATZUK - OTRAS CONSTRUCCIONES - EZKURDIKO ARETOAK / Salas de EZKURDI	15.000,00	15.000,00	0,00%
Se preve el pintado de la sala e instalacion de camaras				
Kap. Cap.: 6		15.000,00	15.000,00	0,00%
Guztira Total		28.923,69	28.923,69	0,00%



Helburuak | | Objetivos

Xedeak eta programen helburuak:

Programa honetan San Fausto Jaietako gastuak biltzen dira, programazioari baita azpiegiturei buruzkoak.

Programaren helburuak:

1. San Fausto Jaietan kalitatezko programazio orekatua eta kolektibo desberdinei zuzendua eskaintzea.
2. Udaleko Jaietako Kontseiluak landutako programa garatzea.
3. Beste elkarte eta entitate batzuen ekintzei laguntzea.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - JAIK / Festejos	3.640,00	3.640,00	0,00%
Boletin elektrikoak kontratatzeke aurreikusten den partida da				
22499	BESTE ARRISKUETARAKO ASEGURUAK - SEGUROS PARA OTROS RIESGOS - JAIK / Festejos	3.120,00	3.120,00	0,00%
Hainbat ekitaldi aurrera eramateko derrigorrezko aseguruak kontratatzen dira partida honen bitartez				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - JAIK / Festejos	386.000,00	390.000,00	1,04%
Kultur ekimenei dagokienez, jaietako programa hurrengo ataletan zehazten da: ekintza tradizionalak, musika eta dantza, kale animazioa (antzerkia eta musikala), haurrak, gazteak, kirolak eta azpiegiturak.				
Kap. Cap.: 2		392.760,00	396.760,00	1,02%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - JAIK / Festejos	36.450,00	36.450,00	0,00%
Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.				
Kap. Cap.: 4		36.450,00	36.450,00	0,00%
Guztira Total		429.210,00	433.210,00	0,93%
Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
39921	JARDUERAK. HAURRAK ETA GAZTEAK Actividades. Infancia y juventud	600,00 Sukalki Lehiaketa		
Kap. Cap.:3		600,00		
Guztira Total		600,00		



Helburuak || Objetivos

Durangoko Udaleko kirol arloaren helburu nagusia durangarren jarduera fisikoa eta kirola sustatzea da. Programa eta zerbitzuak bideratzen ditu horretarako, adin guztietarako herritarren bizimodu aktibo eta osasungarria sustatzeko. Konpromisoa kirolaren sustapenez haratago doa. Kirolaren bitartez beste zenbait ardatz ere lantzen dira: genero-berdintasuna, elkartegintza, inklusibitatea, etab.

Hauek dira helburu zehatzak:

- Adin guztietarako ariketa fisikoa sustatzea.
- Durangoko kirol elkarrekin lankidetzat indartzea.
- Durangar kirolari indibidualei babesa ematea.
- Kirol arloan berdintasuna bermatzea eta indartzea .

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - KIROLAK / Deportes	63.000,00 20.000,00 euro. Kirol Udalekuak 1500,00 euro. BIBE Transbizkaia 3.500,00 euro. Mugarri Eguna 15.000,00 euro. Beste ekimen batzuk	40.000,00	-36,51%
Kap. Cap.: 2		63.000,00	40.000,00	-36,51%
42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS - KIROLAK / Deportes	193.313,62	143.463,65	-25,79%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - KIROLAK / Deportes	353.000,00 Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según el anexo del PES.	322.000,00	-8,78%
Kap. Cap.: 4		546.313,62	465.463,65	-14,80%
Guztira Total		609.313,62	505.463,65	-17,04%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
39927	BESTE EKINTZA BATZUK Actividades diversas	2.700,00 Kirol Udalekuen matrikulazioa
Kap. Cap.:3		2.700,00
Guztira Total		2.700,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



40,00%
202.185,46



10,00%
50.546,37



10,00%
50.546,37



30,00%
151.639,10



10,00%
50.546,37



Gastuak Gastos			
Ekon. Econ.		2023	2024 ▲
22104	ERREGAIK ETA KARBURANTEAK Combustibles y carburantes - DURANGO KIROLAK Durango Kirolak	500,00	500,00 0,00%
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - DURANGO KIROLAK	130.000,00	154.000,00 18,46%
	Limpieza de Landako 1, F. Ezkurdi y F. San Fausto - 24.000 € adicionales para limpieza de Fronton Ezkurdi entre semana y fines de semana		
Kap. Cap.: 2		130.500,00	154.500,00 18,39%
42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI Mancomunidades y consorcios - Instalaciones deportivas	0,00	28.124,37
43105	ORG. AUT. ADMINISTRATIVOS - DURANGO KIROLAK	2.679.517,94	2.832.716,20 5,72%
	Aportación Municipal		
Kap. Cap.: 4		2.679.517,94	2.860.840,57 6,77%
73101	ERAKUNDE AUTONOMOEI Administración de la entidad municipal - DURANGO KIROLAK Durango Kirolak	0,00	171.010,00
Kap. Cap.: 7		0,00	171.010,00 0,00%
Guztira Total		2.810.017,94	3.186.350,57 13,39%



Gastuak Gastos			
Ekon. Econ.		2023	2024 ▲
62203	KIROL ERAIKUNTZAK Construcciones deportivas - AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK Presupuestos participativos	0,00	200.000,00
		Partida destinada a la construcción de un pequeño frontón y una cancha de baloncesto al aire libre; de acuerdo con propuesta aprobada en presupuestos participativos. 200.000 euros.	
Kap. Cap.: 6		0,00	200.000,00 0,00%
Guztira Total		0,00	200.000,00 0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	66.214,87	66.214,87	0,00%
Kap. Cap.: 2		66.214,87	66.214,87	0,00%
Guztira Total		66.214,87	66.214,87	0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	276.617,28	276.617,28	0,00%
Kap. Cap.: 2		276.617,28	276.617,28	0,00%
Guztira Total		276.617,28	276.617,28	0,00%



Helburuak || Objetivos

PROGRAMAREN HELBURU OROKORRA
Merkataritza sustatzea garapen ekonomikorako palanka gisa.
HELBURU ESPEZIFIKOAK:
BZPren Ekintza Plana eta Merkataritza Mahaiaren ondoriozko ekintzak abian jartzea.
BPEn jasotako dirulaguntzak abian jartzea (bonuak, ekintzaileak, erakusleihoak, hitzarmenak, etab.).

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Impulso del comercio como palanca de desarrollo económico.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Puesta en marcha del Plan de Acción del PERCO y acciones derivadas de la Mesa Comercio.
Puesta en marcha de las subvenciones recogidas en el PES (Bonos, Emprendedores, Escaparates, Convenios, etc.).
Realización del censo de Comercios.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - MERKATARITZAREN SUSTAPENA / Promoción del Comercio	20.000,00	20.000,00	0,00%
		Basarritarren Azokarako materialak: 5.000€ Contrato puesta y recogida mesas baseritarrek: 10.000€ Beste gastuak: 5.000€		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - MERKATARITZAREN SUSTAPENA / Promoción del Comercio	150.150,00	140.150,00	-6,66%
		Asistencia implantación Acciones PERCO: 18.150€ Ejecución acciones del PERCO: 100.000 Dinamizaio Tailerrak ume eta Gazteekin (Baserritarren/Abastosen azoketan) 22.000€		
Kap. Cap.: 2		170.150,00	160.150,00	-5,88%
47101	ENPRESA PRIBATUEI - A EMPRESAS PRIVADAS - MERKATARITZAREN SUSTAPENA / Promoción del Comercio	53.000,00	53.000,00	0,00%
		Línea de ayudas en concurrencia competitiva (Emprendimiento, Concursos, otras...)		
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - MERKATARITZAREN SUSTAPENA / Promoción del Comercio	219.000,00	204.000,00	-6,85%
		Subvenciones en concurrencia competitiva y convenios según anexo PES.		
Kap. Cap.: 4		272.000,00	257.000,00	-5,51%
Guztira Total		442.150,00	417.150,00	-5,65%



Helburuak || Objetivos

OBJETIVO GENERAL

El objetivo prioritario del Departamento de Turismo para el año 2024 es dinamizar Durango como destino turístico, trasladar una imagen positiva y prestar un servicio en la Oficina de Turismo de calidad. Para ello, nos sirve de guía, el Plan Estratégico Sostenible de Turismo 2026 (PEST) con la actualización necesaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Preparar Durango para mejorar la accesibilidad a los recursos y servicios turísticos del municipio mediante el desarrollo de un plan de señalética turística y la apertura de nuevos servicios de consumo turístico como lo es el campanario de Santa Ana.
2. Dinamizar Durango mediante la puesta en marcha de Actividades para el consumo turístico (visitas guiadas, etc.)
- 3.Desarrollar un plan de comunicación y promoción turística, en RRSS e inserciones publicitarias vender Durango como destino turístico y dar a conocer su oferta según la imagen de destino que queremos proyectar y que se deriva del PEST.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. FUNTZIONARIOAK Retribuciones básicas. Funcionarios - TURISMOAREN GARAPENA Desarrollo del turismo	5.769,41	0,00	-100,00%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo	36.209,90	44.037,76	21,62%
12101	ORDAINKETA OSAGARRIAK. FUNTZIONARIOAK Retribuciones complementarias. Funcionarios - TURISMOAREN GARAPENA Desarrollo del turismo	16.726,97	0,00	-100,00%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo	71.639,06	90.940,08	26,94%
16002	GIZARTE SEGURANTZA. FUNTZIONARIOAK Seguridad Social. Funcionarios - TURISMOAREN GARAPENA Desarrollo del turismo	3.902,73	0,00	-100,00%
16004	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Funcionarios - TURISMOAREN GARAPENA Desarrollo del turismo	1.189,02	0,00	-100,00%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo	31.650,50	41.189,06	30,14%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo	1.449,42	1.537,48	6,08%
Kap. Cap.: 1		168.537,01	177.704,38	5,44%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 4320

TURISMOAREN GARAPENA || Desarrollo del turismo

22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo	40.000,00	40.000,00	0,00%
Promoción en RRSS e inserciones publicitarias necesarias y oportunas para vender Durango como destino turístico y dar a conocer su oferta según la imagen de destino que queremos proyectar y que se deriva del PEST. Realizaremos las piezas promocionales oportunas para tal fin. La nueva web turística nos servirá como herramienta para inspirar, informar, comunicar y vender Durango como destino turístico y para ello debe estar alineada con la estrategia de marketing y las acciones planteadas. Por ello, seguiremos dotando a la nueva web turística de los nuevos contenidos derivados del Plan, por ser el portal virtual de entrada a Durango, el primer lugar en el que nos ven y conocen los visitantes y turistas. Nos dirigiremos al consumidor para informarle de la existencia de los productos y actividades turísticas y los pondremos a su alcance mediante la comunicación y comercialización.				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - TURISMOAREN GARAPENA / Desarrollo del Turismo	60.000,00	60.000,00	0,00%
Realizaremos actividades y actuaciones propias para el funcionamiento de la Oficina de Turismo de cara a prestar un servicio de calidad y profesional. Desarrollo de un plan de señalética turística global para el municipio. Acondicionamiento y apertura del campanario de Santa Ana. Dinamizar Durango mediante la puesta en marcha de Actividades para el consumo turístico (visitas guiadas, etc.) Crearemos productos y servicios que respondan a las necesidades de la demanda turística. Se descuentan 20.000 euros para enmienda Hezkuntza foroa				
Kap. Cap.: 2		100.000,00	100.000,00	0,00%
Guztira Total		268.537,01	277.704,38	3,41%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
39913	HAINBAT ARTIKULUREN SALMENTA Venta de artículos diversos	1.400,00	Souvenirs diversos (tomando como referencia las ventas registradas en Turismo en 2022)	
Kap. Cap.:3		1.400,00		
Guztira Total		1.400,00		



Gastuak Gastos			
Ekon. Econ.		2023	2024 ▲
42101	MANKOMUNITATE ETA KONTSORTZIOEI Mancomunidades y consorcios - Protección de consumidores y usuarios.	0,00	29.976,47
Kap. Cap.: 4		0,00	29.976,47 0,00%
Guztira Total		0,00	29.976,47 0,00%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
10001	GOI KARGUAK - ORDAINK. / RETRIB. - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	302.499,96	377.176,02	24,69%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	98.463,98	113.979,96	15,76%
Kap. Cap.: 1		400.963,94	491.155,98	22,49%
22602	PROKOLOA ETA ORDEZKARITZA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	20.000,00	5.000,00	-75,00%
	Actos protocolarios institucionales diversos.			
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	115.000,00	110.000,00	-4,35%
	Contrato comunicaci3n. Dise1o y gesti3n de publicidad institucional.			
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Gastos imprevistos.			
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	45.000,00	40.000,00	-11,11%
	Estudios y proyectos diversos.			
23101	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS - ALTOS CARGOS - GOI-KARGUAK / Altos Cargos	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Dietas por asistencia a reuniones externas.			
Kap. Cap.: 2		191.000,00	166.000,00	-13,09%
Guztira Total		591.963,94	657.155,98	11,01%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL - GOBERNU ORGANOAK / Órganos de Gobierno	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Formación órganos gobierno		
Kap. Cap.: 1		3.000,00	3.000,00	0,00%
22490	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE - GOBERNU ORGANOAK / Órganos de Gobierno	10.000,00	7.000,00	-30,00%
		Seguros vida y accidentes órganos de gobierno		
23102	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS - Órganos de Gobierno	30.000,00	30.000,00	0,00%
		Dietas órganos gobierno		
Kap. Cap.: 2		40.000,00	37.000,00	-7,50%
48106	ALDERDI POLITIKOAK - PARTIDOS POLITICOS - GOBERNU ORGANOAK / Órganos de Gobierno	74.545,00	74.545,00	0,00%
Kap. Cap.: 4		74.545,00	74.545,00	0,00%
Guztira Total		117.545,00	114.545,00	-2,55%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	76.513,06	67.780,11	-11,41%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	71.031,14	68.596,04	-3,43%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	179.605,17	150.407,08	-16,26%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	158.932,42	102.968,74	-35,21%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - IDAZKARITZA NAGUSIA Secretaría general	0,00	26.759,12	
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - IDAZKARITZA NAGUSIA Secretaría general	0,00	43.035,44	
13201	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	25.673,73	0,00	-100,00%
13202	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	41.817,44	0,00	-100,00%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	53.418,19	41.888,52	-21,58%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - IDAZKARITZA NAGUSIA Secretaría general	0,00	19.124,40	
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	4.152,96	4.405,52	6,08%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	53.033,92	66.962,32	26,26%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9201

IDAZKARITZA NAGUSIA || Secretaría general

16007	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	24.267,78	11.170,65	-53,97%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	2.963,94	1.882,72	-36,48%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - IDAZKARITZA NAGUSIA Secretaría general	0,00	1.261,40	
16013	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - IDAZKARITZA NAGUSIA / Secretaría General	1.189,02	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 1		692.598,77	606.242,06	-12,47%
Guztira Total		692.598,77	606.242,06	-12,47%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - EUSKARA ITZULTZAILEA / Traductor de Euskera	24.266,83	25.249,86	4,05%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - EUSKARA ITZULTZAILEA / Traductor de Euskera	36.311,70	37.369,36	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - EUSKARA ITZULTZAILEA / Traductor de Euskera	13.225,69	14.641,20	10,70%
Kap. Cap.: 1		73.804,22	77.260,42	4,68%
Guztira Total		73.804,22	77.260,42	4,68%



Helburuak || Objetivos

Programa hau desagertu egiten da.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	17.615,46	0,00	-100,00%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	27.087,30	0,00	-100,00%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	11.098,66	0,00	-100,00%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	993,86	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 1		56.795,28	0,00	-100,00%
21301	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE- JAKINARAZLEAK / Notificadores	100,00	0,00	-100,00%
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - JAKINARAZLEAK / Notificadores	450,00	0,00	-100,00%
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - JAKINARAZLEAK / Notificadores	150,00	150,00	0,00%
		Seguro de la moto adquirida en 2020		
Kap. Cap.: 2		700,00	150,00	-78,57%
Guztira Total		57.495,28	150,00	-99,74%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	85.825,84	99.143,96	15,52%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	197.933,45	277.973,72	40,44%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	77.009,06	98.405,81	27,78%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - JAKINARAZLEAK / Notificadores	4.152,96	4.405,52	6,08%
Kap. Cap.: 1		364.921,31	479.929,01	31,52%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - JAKINARAZLEAK / Notificadores	40.800,00	32.000,00	-21,57%
Kap. Cap.: 2		40.800,00	32.000,00	-21,57%
Guztira Total		405.721,31	511.929,01	26,18%
Sarrerak Ingresos				
Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
41102	EE.AA. EUSKO JAURLARITZA OO.AA. Gobierno vasco	7.000,00 Subvención IVAP formación trabajadores Admón. de la CAV		
Kap. Cap.:4		7.000,00		
Guztira Total		7.000,00		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9205

ADMINISTRAZIO OROKORRA || Administración general

Helburuak || Objetivos

Servicios postales: se ha presupuesto el gasto máximo asumible por el contrato de servicios postales en vigor incluyendo las modificaciones previstas en el mismo: 193,705,25.

El gasto de servicios postales será necesariamente más elevado al amortizar la plaza de notificador/a y por tanto derivar a servicios postales las notificaciones domiciliarias.

El progresivo ahorro en servicios postales derivado de la profundización en e-administración y de la extensión de la PEE (prueba de entrega electrónica) entre los Departamentos municipales mitigará solo parcialmente ese incremento.

El resto de la aplicación corresponde a la colocación de bandos, reparto de cartas direccionadas y servicio de mensajería.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
16005	IGUALATORIO MEDIKOA - IGUALATORIO MEDICO - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	30.000,00	27.000,00	-10,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	50.200,00	53.000,00	5,58%
16014	MEDIKU-FARMAZEUTIKO LAGUNTZA / ASIST. MEDICO- FARMACEUTICA - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	6.000,00	6.000,00	0,00%
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA- FORMACION DEL PERSONAL - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		89.200,00	89.000,00	-0,22%
20901	Arrendamiento otro inmovilizado material - ADMINISTRAZIO OROKORRA Administración general	0,00	41.300,00	
DURANGO KARDIOBABESA, DESFIBRILADOREAK (Enmienda)				
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	15.000,00	15.000,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	10.000,00	10.000,00	0,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	144.300,00	167.300,00	15,94%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos electricos de varios edificios - 17.000 € Zabalarra eskola - 5.000 € Otamotzena zentro zibikoa - 1.000 € Matxinestarta lokala				
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	20.000,00	20.000,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	26.711,53	26.711,53	0,00%
Importe destinado al pago de las facturas de los consumos de combustibles de varios edificios				



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9205

ADMINISTRAZIO OROKORRA || Administración general

22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	1.000,00	1.000,00	0,00%
22202	POSTAK - POSTALES - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	130.000,00	198.000,00	52,31%
22401	ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	38.740,00	45.000,00	16,16%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	51.900,00	8.500,00	-83,62%
		RC general Responsabilidad administradores_RRHH Proteccion jurídica empresas		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	3.000,00	3.000,00	0,00%
		ANUNCIOS EN PRENSA NO REPERCUTIBLES A TERCEROS		
22604	GASTU JURIDIKOAK - GASTOS JURIDICOS - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	50.500,00	55.000,00	8,91%
		Asesoría y defensa en juicio 40.000 euros Responsabilidad patrimonial 10.000 euros Gastos notariales y registro propiedad 5000 euros_inscripciones registro actualizacion inventario		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	12.000,00	15.000,00	25,00%
		Gastos diversos Derramas en Comunidades de Propietarios.		
22701	GARBIKETA - LIMPIEZA - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	424.304,83	452.304,83	6,60%
		Importe destinado al pago del contrato de limpieza de varios edificios UDALETXEA ASTRONOMIA IRRATIA LAUBIDETA PISOS CRISTALES PANELES ZIRARMENDIETA ARAMOTZ BERBAGUNE BHI 3.000 € Juan de Itziar 25.000 € Saibi 10. Berritzegune eta Maristak solairuak		
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	23.000,00	20.000,00	-13,04%
		LOTE DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS 6.000 euros LOTE ADAPTACIÓN REGLAMENTO EUROPEO 14.000 euros		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	22.651,00	20.000,00	-11,70%
		ARCHIVO-DIGITALIZACION OTROS GASTOS JURIDICOS Descontados 40.000 euros (enmienda Durango Kardiobabesa)		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		976.107,36	1.101.116,36	12,81%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9205

ADMINISTRAZIO OROKORRA || Administración general

42101	MANKOMUNITATE ETA PARTZUERGOEI - A MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	245.000,00	279.341,97	14,02%
-------	---	------------	------------	--------

Kap. Cap.: 4		245.000,00	279.341,97	14,02%
-----------------	--	------------	------------	--------

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - ADMINISTRAZIO OROKORRA / Administración General	70.000,00	70.000,00	0,00%
-------	--	-----------	-----------	-------

Kap. Cap.: 8		70.000,00	70.000,00	0,00%
-----------------	--	-----------	-----------	-------

Guztira Total		1.380.307,36	1.539.458,33	11,53%
------------------	--	--------------	--------------	--------

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
1.539.458,33



Helburuak || Objetivos

- 39/2015 Legea betetzea.
- 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, baliabide elektronikoen bidez sektore publikoko jarduera eta funtzionamendua arautzen duen araudia betetzea.
- 311/2022 Errege-Dekretua, maiatzaren 3koa, Segurtasuneko Eskema naziola arautzen duena betetzea.
- Cumplimiento de la Ley 39/2015
- Cumplimiento del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, del Reglamento de Actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
62601	INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUAK - EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA / Administración Electrónica	20.000,00 5.000 € - EPI gestión colas SAC	5.000,00	-75,00%
64901	APLIKAZIO INFORMATIKOAK - APLICACIONES INFORMÁTICAS - ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA / Administración Electrónica	20.000,00 Apoder@ Habilita@ Plataforma de intermediación de datos Interoperabilidad (incremento progresivo de trámites). 10.000€ - Modernización gestión de cita previa y colas SAC.	40.000,00	100,00%
Kap. Cap.: 6		40.000,00	45.000,00	12,50%
Guztira Total		40.000,00	45.000,00	12,50%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
45.000,00



Helburuak || Objetivos

Durangoko Udaleko Administrazio-Erakunde Autonomoen gobernantza ona eta kudeaketa bikaina, berritzailea eta jasangarria bermatzea, bai barne-dimentsioan, bai kanpo-dimentsioan, eta estrategiak gobernu-taldeak ezarritako estrategiekin bat datozela bermatzea.

Garantizar la buena gobernanza y la gestión excelente, innovadora y sostenible de los Organismos Autónomos Administrativos del Ayuntamiento de Durango tanto en su dimensión interna como externa y el alineamiento de sus estrategias a las estrategias establecidas por el equipo de Gobierno.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos	46.218,18	48.092,48	4,06%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos	104.578,35	107.623,94	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos	26.374,73	29.199,12	10,71%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos	1.189,02	1.261,40	6,09%
Kap. Cap.: 1		178.360,28	186.176,94	4,38%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - ERAKUNDE AUTONOMOEN GERENTZIA / Gerencia Organismos Autónomos	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Euskaliten parte hartzeak dakartzan gastuak eta kudeaketaren arloko hainbat jarduera. Gastos inherentes a la participación en Euskalit y actuaciones varias en el ámbito de la gestión.		
Kap. Cap.: 2		3.000,00	3.000,00	0,00%
Guztira Total		181.360,28	189.176,94	4,31%



Helburuak || Objetivos

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - ESTATISTIKA / Estadística	19.788,97	19.676,86	-0,57%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - ESTATISTIKA / Estadística	33.453,95	34.428,38	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - ESTATISTIKA / Estadística	12.561,59	13.841,00	10,19%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - ESTATISTIKA / Estadística	1.189,02	1.261,40	6,09%
Kap. Cap.: 1		66.993,53	69.207,64	3,30%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos - ESTATISTIKA Estadística (elecciones 2023)	15.000,00	15.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		15.000,00	15.000,00	0,00%
Guztira Total		81.993,53	84.207,64	2,70%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%

84.207,64



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	54.051,77	36.615,30	-32,26%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	94.733,38	100.227,02	5,80%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	79.288,13	53.721,50	-32,25%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	200.723,70	223.178,48	11,19%
13201	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	12.793,97	13.257,28	3,62%
13202	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	27.087,30	27.876,52	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	38.426,75	23.597,56	-38,59%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	1.987,72	1.054,34	-46,96%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	93.665,56	96.414,23	2,93%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	12.066,03	13.521,28	12,06%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9250

HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA || Servicio de atención ci

16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	5.945,10	2.522,80	-57,57%
16013	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - HERRITARREN ARRETARAKO ZERBITZUA / Servicio de atención ciudadana	993,86	1.054,34	6,09%
Kap. Cap.: 1		621.763,27	593.040,65	-4,62%
Guztira Total		621.763,27	593.040,65	-4,62%



Helburuak || Objetivos

Sistema informatikoen funtzionamendu egokia bermatuko duten zerbitzuak eta hornidurak mantentzeko kontratuak izatea. 21501 partidaren igoera 2023an eskuratutako aplikazioen mantenimendu berriengatik da, 2024an mantentzea eskatzen dutenak: T-systems (20.000), Savia (15.000), Proactivanet (3.000), Vertif (2.500), Eurocop (4.000), Office 365 (30.000). Guztira: 74,500eko igoera partidan

22004 partidan 10.000tik 45.000ra igo da makina multifuntzional berrien kontratu irekian esleitutako zenbatekoa. Material tekniko eta berezia erosi beharrak eragin du 22110 kontu-saileko 5.000ko igoera.

Disponer de los contratos de mantenimiento de servicios y de suministros que garanticen el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos.

El incremento en la partida 21501 es por los nuevos mantenimientos de aplicativos adquiridos en 2023, que precisan del mantenimiento en el 2024: T-systems (20.000), Savia (15.000), Proactivanet(3.000), Vertif(2.500), Eurocop(4.000), Office 365(30.000). Total: 74,500 de aumento en la partida

El incremento en la partida 22004 de 10.000 , pasando a 45.000, es por el importe adjudicado en contrato abierto de nueva máquinas multifuncionales.

El incremento en la partida 22110 de 5.000, es por necesidad de adquisición de material técnico y especial.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	79.029,11	82.331,90	4,18%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - INFORMAZIO - TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	54.792,70	56.248,26	2,66%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - INFORMAZIO - TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	142.019,60	146.156,26	2,91%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	127.580,62	131.296,90	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - INFORMAZIO - TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	38.348,88	42.481,20	10,78%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	4.738,86	5.026,84	6,08%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	48.118,72	53.091,72	10,33%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	1.449,42	1.537,48	6,08%
Kap. Cap.: 1		496.077,91	518.170,56	4,45%



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9260

INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK || Tecnologías de la información

20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOEN ALOKAIRUA Arrendamiento de Equipos para procesos de información - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK Tecnologías de la información	0,00	45.000,00	
21501	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE. - INFORMAZIO - TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	244.000,00	318.500,00	30,53%
		Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de programas informáticos, instalados en los servidores corporativos, que ejecutan, los usuarios y usuarias del Ayuntamiento. Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de sistemas hardware de ordenadores y periféricos, instalados en los edificios corporativos municipales, que ejecutan, los usuarios y usuarias del Ayuntamiento.		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	35.000,00	0,00	-100,00%
		Servicio de mantenimiento de las máquinas multifuncionales de los diferentes departamentos del Ayuntamiento.		
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - INFORMAZIO - TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	5.000,00	10.000,00	100,00%
		Diverso material técnico y especial para labores de mantenimiento y mejora de los dispositivos de informática.		
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - INFORMAZIO -TEKNOLOGIAK / Tecnologías de la Información	100.000,00	100.000,00	0,00%
		Bolsa de horas de soporte de Sistemas y servicios informáticos varios.		
Kap. Cap.: 2		384.000,00	473.500,00	23,31%
Guztira Total		880.077,91	991.670,56	12,68%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
991.670,56



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21501	GARRAIO MATERIALA KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MATERIAL DE TRANSPORTE. - KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones	8.200,00	8.200,00	0,00%
		Disponer de diversos contratos de mantenimiento, para la explotación de programas informáticos, instalados en los sistemas de comunicaciones del Ayuntamiento.		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00%
		Adquisición de pequeño material de repuesto, tanto de elementos de cableado, tarjetas, memorias, controladores, periféricos, etc., que sustituyan a los que se estropeen o se precisen instalar.		
22201	TELEFONOA - TELEFONO - KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones	95.000,00	95.000,00	0,00%
		Mantenimiento y consumo de voz y datos de toda la infraestructura de comunicaciones del Ayto. y OOAA.		
22703	KONTRATUAK - CONTRATOS - KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Gestión de la propuesta de nuevos sistemas tecnológicos aplicables a cualquier nueva necesidad que se plantee, como enlaces de edificios corporativos con macrolanes de operadores de comunicaciones, desarrollos de soluciones en web o en APPs concretas, etc.		
Kap. Cap.: 2		118.200,00	118.200,00	0,00%
62302	INSTALAZIOAK - INSTALACIONES - KOMUNIKAZIOAK / Comunicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00%
		Adquisición de terminales telefónicos, móviles y fijos. Modernización de centralita con adquisición de nuevos módulos, dentro del contrato con Euskaltel.		
Kap. Cap.: 6		10.000,00	10.000,00	0,00%
Guztira Total		128.200,00	128.200,00	0,00%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
128.200,00



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9310

EKONOMIA || Economía

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BAS. FUNC. - EKONOMIA / Economía	105.720,56	81.899,08	-22,53%
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - EKONOMIA / Economía	78.632,55	100.462,47	27,76%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - EKONOMIA / Economía	250.592,19	226.036,60	-9,80%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - EKONOMIA / Economía	203.273,70	243.623,24	19,85%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - EKONOMIA / Economía	19.248,10	19.934,26	3,56%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - EKONOMIA / Economía	43.509,66	44.777,04	2,91%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG. SOC. FUNC. - EKONOMIA / Economía	65.593,16	57.798,70	-11,88%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - EKONOMIA / Economía	5.927,88	5.026,84	-15,20%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - EKONOMIA / Economía	70.645,77	99.085,22	40,26%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - EKONOMIA / Economía	16.141,91	17.808,36	10,32%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - EKONOMIA / Economía	3.567,06	5.666,92	58,87%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos - EKONOMIA Economía	0,00	1.537,48	
16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA-FORMACION DEL PERSONAL - EKONOMIA / Economía	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		865.852,54	906.656,21	4,71%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EKONOMIA / Economía	21.604,00	5.000,00	-76,86%
		Desarrollos y trabajos técnicos en el ámbito de la Tesorería y el control interno. Se descuentan 20.000 euros (enmienda Comunidades Energéticas)		



DURANGOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE DURANGO

Programa: 9310

EKONOMIA || Economía

22709	ENTITATEAREN ALDEKO BILKETA ZERBITZUAK Servicio de recaudación - EKONOMIA Economía	23.638,66	20.000,00	-15,39%
		Previsión de gasto por servicios de recaudación ejecutiva por la DFB.		
Kap. Cap.: 2		45.242,66	25.000,00	-44,74%
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - EKONOMIA / Economía	0,00	2.533,30	
		Previsión de gastos financieros y comisiones bancarias.		
Kap. Cap.: 3		0,00	2.533,30	0,00%
Guztira Total		911.095,20	934.189,51	2,53%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria		
42001	UDALKUTXA Udalkutxa	23.283.335,00	Previsión aportación Udalkutxa: entregas a cuenta 2024	
Kap. Cap.:4		23.283.335,00		
Guztira Total		23.283.335,00		

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



7,00%
65.393,27



5,00%
46.709,48



85,00%
794.061,08



3,00%
28.025,69



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12002	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. INTER. - ISUNEN KUDEAKETA/ Gestión de Multas	29.077,75	30.898,34	6,26%
12102	BITARTEKO FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. FUNC. INTER. - ISUNEN KUDEAKETA/ Gestión de Multas	66.907,90	68.856,76	2,91%
16006	GIZARTE SEGURANTZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. INTER. - ISUNEN KUDEAKETA/ Gestión de Multas	29.522,69	32.428,24	9,84%
16010	ELKARKIDETZA - BITARTEKO FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. INTER. - ISUNEN KUDEAKETA/ Gestión de Multas	2.378,04	2.522,80	6,09%
Kap. Cap.: 1		127.886,38	134.706,14	5,33%
Guztira Total		127.886,38	134.706,14	5,33%



Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
42201	BESTE UDAL ERAKUNDEEI / A OTRAS INSTITUCIONES MUNICIPALES - E.U.D.E.L.	5.000,00	5.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 4		5.000,00	5.000,00	0,00%
Guztira Total		5.000,00	5.000,00	0,00%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



100,00%
5.000,00