

presupuestos - aurrekontuak



Erakunde Autonomoak

Organismos Autónomos

**DURANGOKO UDALA /
AYUNTAMIENTO DE DURANGO**

2024



AURREKONTU OROKORRA

PRESUPUESTO GENERAL

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Laburpen orokorra

Resumen general

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

Resumen General del presupuesto

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		1.906.059,40
Capítulo 2		126.123,30
Capítulo 4		45.000,00
Capítulo 6		29.490,00
Capítulo 8		6.315,29
Total		2.112.987,99
Corriente		2.077.182,70
Capital		35.805,29
Corriente +9		2.077.182,70

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	330.000,00
Capítulo 4	1.747.172,70
Capítulo 5	10,00
Capítulo 7	29.490,00
Capítulo 8	6.315,29
Total	2.112.987,99
Corriente	2.077.182,70
Capital	35.805,29

Resumen Funcional Gastos	
Grupo 3	2.112.987,99
Total	2.112.987,99

Resumen Orgánico Gastos	
Orgánico 61	2.112.987,99
Total	2.112.987,99

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2024	2023	Inc. 2024/2023
3 TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	330.000,00	360.400,00	-8,44 %
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.747.172,70	1.460.986,79	19,59 %
5 ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	0,00 %
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	29.490,00	0,00	0,00 %
8 FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.315,29	6.315,29	0,00 %
Totales	2.112.987,99	1.827.712,08	15,61 %
Ingresos corrientes	2.077.182,70	1.821.396,79	14,04 %
Ingresos de capital	35.805,29	6.315,29	466,96 %

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	360.400,00	330.000,00	-8,44 %	15,62 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	360.400,00	330.000,00	-8,44 %	15,62 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que beneficien a actividades económicas	360.400,00	330.000,00	-8,44 %	15,62 %
34102	MATRICULAS	360.400,00	330.000,00	-8,44 %	15,62 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.460.986,79	1.747.172,70	19,59 %	82,69 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	464.749,00	0,00	-100,00 %	0,00 %
410	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK De administración general	464.749,00	0,00	-100,00 %	0,00 %
41001	EUSKAO JAURLARITZA	464.749,00	0,00	-100,00 %	0,00 %
42	LURRALDE HISTORIKOKOAK Del territorio historico	3.200,00	3.200,00	0,00 %	0,15 %
420	FORU ALDUNDIARENAK ETA BESTELAKO FORU ENTEENAK De la diputación foral y sus entes forales	3.200,00	3.200,00	0,00 %	0,15 %
42004	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.200,00	3.200,00	0,00 %	0,15 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	993.037,79	1.743.972,70	75,62 %	82,54 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	993.037,79	1.743.972,70	75,62 %	82,54 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	993.037,79	1.743.972,70	75,62 %	82,54 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
56	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
560	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	10,00	10,00	0,00 %	0,00 %
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	0,00	29.490,00		1,40 %
73	UDALERRIKOAK Del municipio	0,00	29.490,00		1,40 %
730	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De la administración de la entidad municipal	0,00	29.490,00		1,40 %
73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	0,00	29.490,00		1,40 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,30 %
83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,30 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,30 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.315,29	6.315,29	0,00 %	0,30 %
Totales		1.827.712,08	2.112.987,99	15,61 %	
Ingresos corrientes		1.821.396,79	2.077.182,70	14,04 %	
Ingresos de capital		6.315,29	35.805,29	466,96 %	

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Gastuen Orria

Estado de Gastos

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

KAPITULUA / Capítulo		2024	2023	2024/2023
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.906.059,40	1.656.646,79	15,06%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	126.123,30	116.750,00	8,03%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	45.000,00	48.000,00	-6,25%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	29.490,00	0,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.315,29	6.315,29	0,00%
GUZTIRA / Totales		2.112.987,99	1.827.712,08	15,61%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		2.077.182,70	1.821.396,79	14,04%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		35.805,29	6.315,29	466,96%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico			2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.					
1	PERTSONALAREN GASTUAK	% sobre total 90,21%	1.656.646,79	1.906.059,40	15,06%
	Gastos de personal				
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK		37.304,81	38.388,31	2,90%
	Funcionarios				
120	OINARRIZKO ORDAINKETAK		12.191,29	12.543,33	2,89%
	Retribuciones básicas				
12002	OINARRIZKO ORDAINKETAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK		12.191,29	12.543,33	2,89%
	Retribuciones básicas. Interinos				
121	ORDAINKETA OSAGARRIAK		25.113,52	25.844,98	2,91%
	Retribuciones complementarias				
12102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK		25.113,52	25.844,98	2,91%
	Retribuciones complementarias. Interinos				
13	PERTSONAL LABORALA		1.218.332,40	1.394.404,75	14,45%
	Laborales				
130	LABORAL FINKOA		716.405,94	752.829,27	5,08%
	Laboral fijo				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA		270.360,62	290.383,45	7,41%
	Retribuciones básicas. Laborales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA		446.045,32	462.445,82	3,68%
	Retribuciones complementarias. Laborales				
131	ALDI BATERAKO LABORALA		347.217,04	459.006,50	32,20%
	Laboral temporal				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA		114.386,46	154.711,72	35,25%
	Retribuciones básicas. Laborales temporales				
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA		232.830,58	304.294,78	30,69%
	Retribuciones complementarias. Laborales temporales				
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK		154.709,42	182.568,98	18,01%
	Personal indefinido no fijo				
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		52.673,55	62.408,23	18,48%
	Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos				
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		102.035,87	120.160,75	17,76%
	Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos				
14	BESTELAKO PERTSONALA		65.000,00	10.000,00	-84,62%
	Otros gastos de personal				
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK		65.000,00	10.000,00	-84,62%
	Otros gastos de personal				
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK		65.000,00	10.000,00	-84,62%
	Otros gastos de personal				
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA G		336.009,58	463.266,34	37,87%
	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
160	GIZARTE KUOTAK		333.009,58	460.266,34	38,21%
	Cuotas sociales				
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA		187.671,68	224.517,64	19,63%
	Seguridad Social. Laborales				
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK		76.307,58	141.961,14	86,04%
	Seguridad Social. Laborales temporales				
16006	GIZARTE SEGURANTZA. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK		11.337,09	11.383,56	0,41%
	Seguridad Social. Interinos				

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZI

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ Seguridad Social. Indefinidos no fijos	30.016,15	55.250,94	84,07%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez	11.000,00	11.000,00	0,00%
16010	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Interinos	993,86	1.054,34	6,09%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	13.044,78	12.299,84	-5,71%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	2.638,44	2.798,88	6,08%
162	FUNTZIONARIOEN ETA PERTSONAL EZ-LABORALAREN GASTUAK: Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	3.000,00	3.000,00	0,00%
16201	PRESTAKUNTZA Formación	3.000,00	3.000,00	0,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZ Gastos en bienes corrientes y servi	116.750,00	126.123,30	8,03%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos	0,00	1.816,40	0,00%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	1.816,40	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	1.816,40	0,00%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion	18.500,00	29.500,00	59,46%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	15.000,00	25.000,00	66,67%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	15.000,00	25.000,00	66,67%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	3.500,00	4.500,00	28,57%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	3.500,00	4.500,00	28,57%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	97.650,00	94.406,90	-3,32%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	6.300,00	6.300,00	0,00%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	2.500,00	2.500,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP Prensa, revista, libros y otras publicaciones	100,00	100,00	0,00%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	3.500,00	3.500,00	0,00%
221	HORNIDURAK Suministros	35.850,00	34.506,90	-3,75%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	18.200,00	8.386,42	-53,92%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
22102	URA Agua	1.200,00	1.200,00	0,00%
22103	GASA Gas	5.200,00	14.370,48	176,36%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	250,00	250,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	9.000,00	7.500,00	-16,67%
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	2.000,00	2.800,00	40,00%
223	GARRAIOAK Transportes	2.000,00	500,00	-75,00%
22301	GARRAIOAK Transportes	2.000,00	500,00	-75,00%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	1.600,00	1.700,00	6,25%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil	1.600,00	1.700,00	6,25%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	42.600,00	42.100,00	-1,17%
22601	KANONAK Cánones	1.600,00	1.600,00	0,00%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	4.500,00	4.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	30.500,00	32.500,00	6,56%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	6.000,00	3.500,00	-41,67%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	9.300,00	9.300,00	0,00%
22702	SEGURTASUNA Seguridad	1.800,00	1.800,00	0,00%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	7.500,00	7.500,00	0,00%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	600,00	400,00	-33,33%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal	600,00	400,00	-33,33%
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	600,00	400,00	-33,33%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	48.000,00	45.000,00	-6,25%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	48.000,00	45.000,00	-6,25%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	48.000,00	45.000,00	-6,25%
48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI A familias e instituciones sin fines de lucro	45.000,00	42.000,00	-6,67%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico			2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.					
48105	BEKAK		3.000,00	3.000,00	0,00%
	Becas				
6	INBERTSIO ERREALAK	% sobre total 1,40%	0,00	29.490,00	0,00%
	Inversiones reales				
62	ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDU OPERATIBOARI LOTURIKO INBERTSIOA		0,00	29.490,00	0,00%
	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
625	ALTZARIAK ETA LANABESAK		0,00	26.990,00	0,00%
	Mobiliario y enseres				
62501	ALTZARIAK		0,00	26.990,00	0,00%
	Mobiliario				
626	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK		0,00	2.500,00	0,00%
	Equipos para procesos de informacion				
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK		0,00	2.500,00	0,00%
	Equipos para procesos de información				
8	AKTIBO FINANTZARIOAK	% sobre total 0,30%	6.315,29	6.315,29	0,00%
	Activos financieros				
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA		6.315,29	6.315,29	0,00%
	Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo				
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA		6.315,29	6.315,29	0,00%
	De fuera del sector público local				
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK		6.315,29	6.315,29	0,00%
	Anticipos al personal				
GUZTIRA / Totales			1.827.712,08	2.112.987,99	15,61%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes			1.821.396,79	2.077.182,70	14,04%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital			6.315,29	35.805,29	466,96%

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Memoria

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

Helburuak || Objetivos

La presencia e influencia de la música en la vida diaria de las niñas y niños, de la juventud e incluso de las personas adultas es un hecho evidente en esta sociedad.

La educación musical se ha convertido en una actividad pedagógica, de carácter lúdico y creativo, facilitadora del desarrollo social, emocional y cognitivo de las personas y ha demostrado, a su vez, ser un vehículo eficaz para la expresión cultural de los pueblos.

Por ello, uno de los objetivos más importante que nos planteamos es la apertura y el acceso de la ciudadanía a una cultura musical integradora e inclusiva en el municipio, teniendo en cuenta, en todo caso, las raíces musicales de nuestro pueblo, priorizando el carácter práctico de la oferta y posibilitando, al alumnado que demuestre una especial motivación, vocación y aptitud, el acceso a unos estudios profesionales que permitan la obtención de una titulación oficial, así como la posibilidad de acceso a un mundo laboral vinculado a la música.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12002	OINARRIZKO ORDAINKETAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Retribuciones básicas. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzila	12.191,29	12.543,33	2,89%
12102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Retribuciones complementarias. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzila	25.113,52	25.844,98	2,91%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	270.360,62	290.383,45	7,41%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	446.045,32	462.445,82	3,68%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	114.386,46	154.711,72	35,25%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	232.830,58	304.294,78	30,69%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA	52.673,55	62.408,23	18,48%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA	102.035,87	120.160,75	17,76%

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	65.000,00	10.000,00	-84,62%
-------	---	-----------	-----------	---------

16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	187.671,68	224.517,64	19,63%
-------	---	------------	------------	--------

16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	76.307,58	141.961,14	86,04%
-------	--	-----------	------------	--------

16006	GIZARTE SEGURANTZA. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Seguridad Social. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	11.337,09	11.383,56	0,41%
-------	--	-----------	-----------	-------

16007	GIZ. SEG. - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERS. INDEF. NO FIJO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	30.016,15	55.250,94	84,07%
-------	---	-----------	-----------	--------

16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	11.000,00	11.000,00	0,00%
-------	---	-----------	-----------	-------

Seguro de vida y seguro de accidentes

16010	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. BITARTEKO FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Interinos - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	993,86	1.054,34	6,09%
-------	---	--------	----------	-------

16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	13.044,78	12.299,84	-5,71%
-------	---	-----------	-----------	--------

16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	2.638,44	2.798,88	6,08%
-------	---	----------	----------	-------

16201	LANGILEEN PRESTAKUNTZA-FORMACION DEL PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	3.000,00	3.000,00	0,00%
-------	---	----------	----------	-------

Formacion del personal

Kap. Cap.: 1	1.656.646,79	1.906.059,40	15,06%
------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzila	0,00	1.816,40	
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINITZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	15.000,00	25.000,00	66,67%
		Mantenimiento ascensor, caldera, aire acondicionado, electricidad, termostatos, reparaciones del edificio...		
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINITZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	3.500,00	4.500,00	28,57%
		Reparacion y mantenimiento de mobiliario e instrumentos.		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Papel, sobres, capetas, archivadores etc.		
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	100,00	100,00	0,00%
		Cualquier publicacion en prensa o revistas.		
22003	INFORMATIKAKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	200,00	200,00	0,00%
		Ratones, teclados, cables, usb...		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	3.500,00	3.500,00	0,00%
		Mantenimiento impresoras		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	18.200,00	8.386,42	-53,92%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA -BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	1.200,00	1.200,00	0,00%
		Consumo de agua		
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	5.200,00	14.370,48	176,36%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	250,00	250,00	0,00%
		Productos puntuales higienizantes, insecticidas,...		

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	9.000,00	7.500,00	-16,67%
		Accesorios instrumentales, atriles, cañas oboe, arcos, programas musicales, bibliotecas virtuales, app alumnado, pagina web...		
22111	PARTITURAK - PARTITURAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	2.000,00	2.800,00	40,00%
		Libros y partituras musicales.		
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	2.000,00	500,00	-75,00%
		Trasporte de documentos o material diverso.		
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	1.600,00	1.700,00	6,25%
		Seguro responsabilidad civil		
22601	KANONAK Cánones - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	1.600,00	1.600,00	0,00%
		Licencias de software.		
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	4.500,00	4.500,00	0,00%
		Lonas, vinilos de la quincena y de matriculación, bandos, posibles anuncios en redes sociales...		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	30.500,00	32.500,00	6,56%
		Quincena musical, conciertos didacticos, fin de curso, navidades y cualquier actividad musical.		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	6.000,00	3.500,00	-41,67%
		Otros gastos que no se contemplen en el resto de partidas. Aumentamos la partida al dobel por el el gasto en traslado de edificio antes y despues de la reforma del tejado prevista para 2024.		
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	1.800,00	1.800,00	0,00%
		Mantenimiento extintores y equipos de seguridad, conexiones alarmas.		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	7.500,00	7.500,00	0,00%
		Asesoramiento accesibilidad, ekoscan, auditorias y otros proyectos relacionados con el edificio.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOC. Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	600,00	400,00	-33,33%
		Diestas y traslados del personal para acudir a formaciones o reuniones diversas.		
Kap. Cap.: 2		116.750,00	126.123,30	8,03%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAM. E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzilla	45.000,00	42.000,00	-6,67%
		Bonificaciones a familias.		

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart

48105	BEKAK - BECAS - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	3.000,00	3.000,00	0,00%
		Becas a alumnado de Conservatorio empadronado en Durango.		

Kap. Cap.: 4	48.000,00	45.000,00	-6,25%
------------------------	------------------	------------------	---------------

62501	ALTZARIAK Mobiliario - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzila	0,00	26.990,00	
		62501 La cantidad presupuestada corresponde a la renovación y adquisición obligatoria de instrumentos, la cual está programada para ejecutarla en fases en función de la antigüedad de los mismos y de los datos de matriculación en cada especialidad musical.		

62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzila	0,00	2.500,00	
		La cantidad presupuestada corresponde a la renovación programada de equipos informáticos para poder garantizar, de este modo, la calidad del servicio educativo. En este caso, correspondería a la adquisición de un ordenador de sobremesa y de un portátil.		

Kap. Cap.: 6	0,00	29.490,00	0,00%
------------------------	-------------	------------------	--------------

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA / Escuela de música Bartolomé Ertzila	6.315,29	6.315,29	0,00%
		Anticipos de nomina de personal.		

Kap. Cap.: 8	6.315,29	6.315,29	0,00%
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Guztira Total	1.827.712,08	2.112.987,99	15,61%
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Sarrerak || Ingresos

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

34102	MATRIKULAK Matrículas	330.000,00
-------	--------------------------	------------

Kap. Cap.:3	330.000,00
-----------------------	-------------------

42004	BFA DFB	3.200,00 Subvención DFA
-------	------------	-------------------------

43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	1.743.972,70	Aportación municipal para gastos corrientes y subvención del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para contribuir a la financiación de los costes referidos al curso académico 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 (Estimación: 464.749,00€).
-------	---------------------------------------	--------------	--

Kap. Cap.:4	1.747.172,70
-----------------------	---------------------

56001	FINANTZA-SARRERAK Ingresos financieros	10,00
-------	---	-------

Kap. Cap.:5	10,00
-----------------------	--------------

73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	29.490,00	Aportación Municipal
-------	--	-----------	----------------------

Kap. Cap.:7	29.490,00
-----------------------	------------------

83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.315,29	Reintegro de préstamos al personal
-------	--	----------	------------------------------------

Kap. Cap.:8	6.315,29
-----------------------	-----------------

Guztira Total	2.112.987,99
-------------------------	---------------------

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bart



65,00%

1.373.442,20



5,00%

105.649,40



10,00%

211.298,80



5,00%

105.649,40



10,00%

211.298,80



5,00%

105.649,40

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Inbertsioen eranskina

Anexo de Inversiones

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLO

Ppto. 2024 Aurrek.

Inbertsioak - Inversiones		2024
3261	BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música Bartolomé Ertzilla	29.490,00
62501	ALTZARIAK Mobiliario 62501 La cantidad presupuestada corresponde a la renovación y adquisición obligatoria de instrumentos, la cual está programada para ejecutarla en fases en función de la antigüedad de los mismos y de los datos de matriculación en cada especialidad musical.	26.990,00
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información La cantidad presupuestada corresponde a la renovación programada de equipos informáticos para poder garantizar, de este modo, la calidad del servicio educativo. En este caso, correspondería a la adquisición de un ordenador de sobremesa y de un portátil.	2.500,00
Guztira Total		29.490,00



Trasferentzi eta Diru-laguntzen eranskina Anexo de Transferencias y Subvenciones

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLO

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024
Programas funcionales - Transferencias			
3261	BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Escuela de música % sobre Bartolome Ertzilla	48.000,00	45.000,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri % s/Programa 100,00 %	48.000,00	45.000,00
48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI A familias e instituciones sin fines de lucro	45.000,00	42.000,00
48105	BEKAK Becas	3.000,00	3.000,00
Totales		48.000,00	45.000,00

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

Langileak biltzen dituen eranskina Anexo de Personal

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

MUSIKA ESKOLA

	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	COMP. ESPEC. ESPECIAL	Total Coste SS EMPRESA	CUOTA ELK. EMPR	TOTAL
Prof.-Director/a	15.504,24	5.315,12	12.613,58	31.500,57		17.725,03		82.658,54
Prof.-Jefe/a de Estudios	15.504,24	7.086,83	11.833,22	27.464,24		17.725,04		79.613,57
Profesor/a de Música	15.504,24	10.630,11	10.988,32	26.381,04		17.725,08	1.537,48	82.766,27
Profesor/a de Música	15.504,24	3.543,41	10.988,32	26.381,04		17.725,06		74.142,07
Profesor/a de Música	15.504,24	7.086,83	10.988,32	26.381,04		17.725,07	1.537,48	79.222,98
Profesor/a de Música	15.504,24	4.427,27	10.988,32	26.381,04		17.725,08		75.025,95
Profesor/a de Guitarra Eléctrica	8.682,56	1.984,40	6.153,42	14.773,36		10.078,44		41.672,18
Pianista-repertorista	15.504,24	5.315,12	10.988,32	26.381,04		17.725,08		75.913,80
Profesor/a de Piano	16.473,25	10.630,25	11.675,09	28.029,85		21.417,81	1.537,48	89.763,73
Profesor/a de Piano	16.473,25	10.630,25	11.675,09	28.029,85		21.417,81	1.537,48	89.763,73
Profesor/a de Piano	19.380,30	10.630,25	13.735,40	32.976,30		22.156,35		98.878,60
Profesor/a de Violín	15.504,24	9.744,27	10.988,32	26.381,04		17.725,04	1.537,48	81.880,39
Profesor/a de Violín	15.504,24	4.429,21	10.988,32	26.381,04		17.725,05	1.537,48	76.565,34
Profesor/a de Flauta	15.504,24	7.972,59	10.988,32	26.381,04		17.725,06	1.537,48	80.108,73
Profesor/a de Txistu	15.504,24	7.276,30	10.988,32	26.381,04		17.725,07	1.537,48	79.412,45
Profesor/a de Clarinete	15.504,24	7.086,74	10.988,32	26.381,04		17.725,08	1.537,48	79.222,90
Profesor/a de Saxofon	15.504,24	6.200,89	10.988,32	26.381,04		17.725,09		76.799,58
Profesor/a de Violonchelo	15.504,24	6.200,89	10.988,32	26.381,04		17.725,10		76.799,59
Profesor/a de Oboe y nuevas disciplinas	15.504,24	7.086,74	10.988,32	26.381,04		17.725,11		77.685,45
Profesor/a de Canto	15.504,24	-	10.988,32	26.381,04		17.031,69		69.905,29
Profesor/a Percusión y Batería	9.225,27	3.162,64	6.538,00	15.696,66		11.044,68		45.667,25
Profesor/a de Trompeta	7.752,30	3.543,50	5.494,16	13.190,52		9.563,76		39.544,24
Profesor/a de Contrabajo	2.217,15	126,67	1.571,36	3.772,44		2.489,39		10.177,01
Profesor/a de Viola	6.667,00	380,93	4.725,00	11.343,78		7.465,41		30.582,12
Profesor/a Historia de la Música	2.945,82	673,28	2.087,82	5.012,42		3.419,51		14.138,85
Profesor/a de Análisis Musical	2.945,82	673,28	2.087,82	5.012,42		3.419,52		14.138,86
Profesor/a Bajo Eléctrico	5.535,15	314,02	3.922,80	9.418,08		6.046,62		25.236,67
Profesor/a Bajo Trombón	3.721,18	212,61	2.637,18	6.331,50		4.116,00		17.018,47
Advo/a.	11.874,82	3.177,29	10.207,82	24.220,56		16.186,70	1.261,40	66.928,59
Recepción B. Ertzilla	10.065,46	2.477,87	7.281,82	18.563,16		11.383,56	1.054,34	50.826,21
							TOTAL	1.882.059,40

presupuestos - aurrekontuak

Bartolome
Ertzilla
Musika Eskola
DURANGOKO UDALA



Escuela
de Música
Bartolome Ertzilla
AYTO. de DURANGO

ODS

**BARTOLOME ERTZILLA
IRAKASKUNDEA / FUNDACION
BARTOLOMÉ ERTZILLA**

2024

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA

Programa: 3261

BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA || Escuela de música Bartolomé Ertzilla

4

4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA



4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.238.938,61
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	81.980,15
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	29.250,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	19.168,50
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	4.104,94

Total ODS 4

1.373.442,20

5

5 GÉNERO-
BERDINTASUNA



5 IGUALDAD
DE GÉNERO



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	95.302,97
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.306,17
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.250,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	1.474,50
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	315,76

Total ODS 5

105.649,40

7

7 ENERGIA
ESKURAGARRIETA
EZ KUTSATZAILEA



7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE



Energia irigarria eta ez kutsagarria

Energía asequible y no contaminante

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	190.605,94
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.612,33
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.500,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	2.949,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	631,53

Total ODS 7

211.298,80

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ ERTZILLA



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Trabajo decente y crecimiento económico

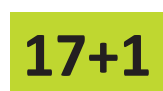
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	95.302,97
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.306,17
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.250,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	1.474,50
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	315,76
Total ODS 8		105.649,40



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	190.605,94
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.612,33
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.500,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	2.949,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	631,53
Total ODS 17		211.298,80



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	95.302,97
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.306,17
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.250,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	1.474,50
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	315,76
Total ODS 18		105.649,40

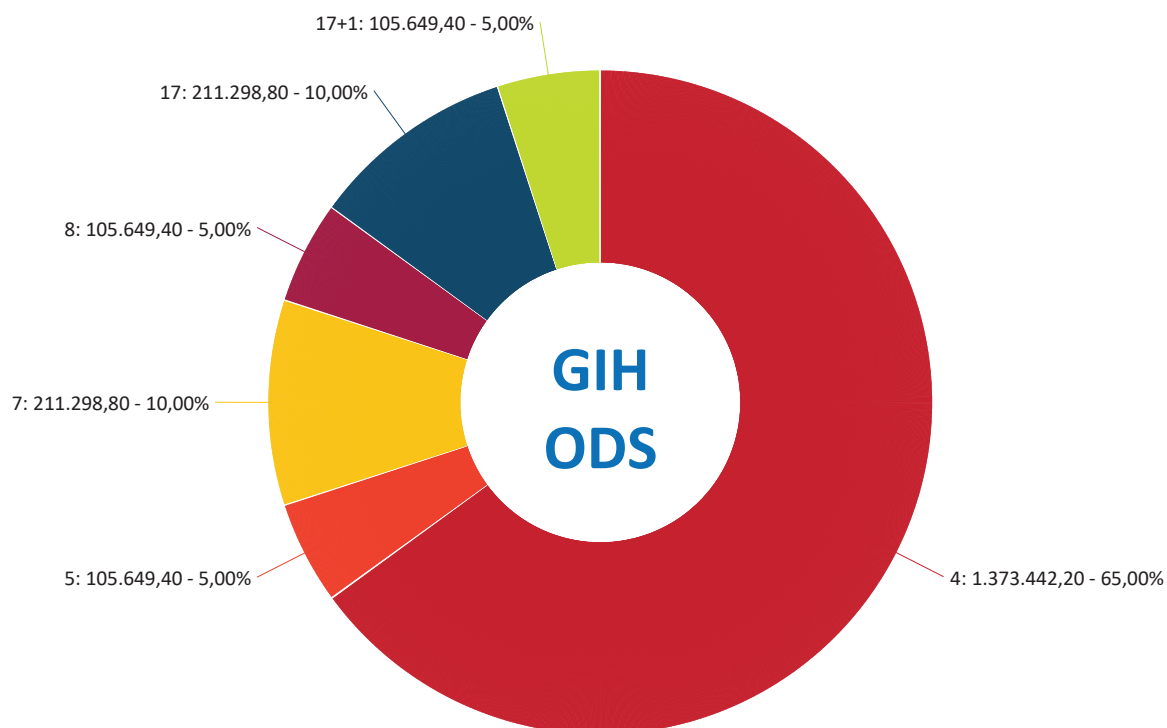
Total programa 3261 2.112.987,99

Total presupuesto 2.112.987,99

BARTOLOME ERTZILLA IRAKASKUNDEA / FUNDACION BARTOLOMÉ E

GIH Lerrokatuta || Alineamiento de ODS

4	Kalitazteko hezkuntza Educación de calidad	1.373.442,20	65,00%
5	Genero berdintasuna Igualdad de género	105.649,40	5,00%
7	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante	211.298,80	10,00%
8	Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Trabajo decente y crecimiento económico	105.649,40	5,00%
17	Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos	211.298,80	10,00%
17+1	Hizkuntza eta kultur aniztasuna Diversidad lingüística y cultural	105.649,40	5,00%
Guztira Total		2.112.987,99	





AURREKONTU OROKORRA

PRESUPUESTO GENERAL

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL

2024

presupuestos - aurrekontuak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Laburpen orokorra

Resumen general

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024

Resumen General del presupuesto

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		716.146,83
Capítulo 2		38.491,15
Capítulo 4		3.200,00
Capítulo 6		3.500,00
Capítulo 8		6.378,60
Total		767.716,58
Corriente		757.837,98
Capital		9.878,60
Corriente +9		757.837,98

Resumen Económico Ingresos		
Capítulo 3		36.750,00
Capítulo 4		721.086,98
Capítulo 5		1,00
Capítulo 7		3.500,00
Capítulo 8		6.378,60
Total		767.716,58
Corriente		757.837,98
Capital		9.878,60

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		767.716,58
Total		767.716,58

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 61		767.716,58
Total		767.716,58

presupuestos - aurrekontuak



Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2024	2023	Inc. 2024/2023
3 TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	36.750,00	36.750,00	0,00 %
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	721.086,98	690.757,21	4,39 %
5 ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	1,00	1,00	0,00 %
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	3.500,00	0,00	0,00 %
8 FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00 %
Totales	767.716,58	733.886,81	4,61 %
Ingresos corrientes	757.837,98	727.508,21	4,17 %
Ingresos de capital	9.878,60	6.378,60	54,87 %

		2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	36.750,00	36.750,00	0,00 %	4,79 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	36.750,00	36.750,00	0,00 %	4,79 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que beneficien a actividades económicas	36.750,00	36.750,00	0,00 %	4,79 %
34101	MATRICULAS / ESTANCIAS	36.750,00	36.750,00	0,00 %	4,79 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	690.757,21	721.086,98	4,39 %	93,93 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	303.975,00	303.975,00	0,00 %	39,59 %
411	ERAKUNDE AUTONOMOENAK De organismos autónomos	303.975,00	303.975,00	0,00 %	39,59 %
41101	SUBVENCIONES HABE	303.975,00	303.975,00	0,00 %	39,59 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	386.782,21	417.111,98	7,84 %	54,33 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	386.782,21	417.111,98	7,84 %	54,33 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	386.782,21	417.111,98	7,84 %	54,33 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
56	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
560	GORDAILUEN INTERESAK Intereses de depositos	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
56001	INGRESOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00 %	0,00 %
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	0,00	3.500,00		0,46 %
73	UDALERRIKOAK Del municipio	0,00	3.500,00		0,46 %
730	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De la administración de la entidad municipal	0,00	3.500,00		0,46 %
73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	0,00	3.500,00		0,46 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,83 %
83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,83 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,83 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.378,60	6.378,60	0,00 %	0,83 %
Totales		733.886,81	767.716,58	4,61 %	
Ingresos corrientes		727.508,21	757.837,98	4,17 %	
Ingresos de capital		6.378,60	9.878,60	54,87 %	



Gastuen Orria

Estado de Gastos

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024



DURANGOKO UDAL EUKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo		2024	2023	2024/2023
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	716.146,83	679.620,66	5,37%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	38.491,15	43.687,55	-11,89%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	3.200,00	4.200,00	-23,81%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	3.500,00	0,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00%
GUZTIRA / Totales		767.716,58	733.886,81	4,61%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		757.837,98	727.508,21	4,17%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		9.878,60	6.378,60	54,87%

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico			2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.					
1	PERTSONALAREN GASTUAK	% sobre total 93,28%	679.620,66	716.146,83	5,37%
	Gastos de personal				
13	PERTSONAL LABORALA		501.291,48	523.831,93	4,50%
	Laborales				
130	LABORAL FINKOA		443.222,31	368.947,44	-16,76%
	Laboral fijo				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA		176.266,30	159.238,21	-9,66%
	Retribuciones básicas. Laborales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA		266.956,01	209.709,23	-21,44%
	Retribuciones complementarias. Laborales				
131	ALDI BATERAKO LABORALA		0,00	94.923,45	0,00%
	Laboral temporal				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA		0,00	29.499,05	0,00%
	Retribuciones básicas. Laborales temporales				
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA		0,00	65.424,40	0,00%
	Retribuciones complementarias. Laborales temporales				
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK		58.069,17	59.961,04	3,26%
	Personal indefinido no fijo				
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		21.757,47	22.591,68	3,83%
	Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos				
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		36.311,70	37.369,36	2,91%
	Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos				
14	BESTELAKO PERTSONALA		20.000,00	20.000,00	0,00%
	Otros gastos de personal				
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK		20.000,00	20.000,00	0,00%
	Otros gastos de personal				
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK		20.000,00	20.000,00	0,00%
	Otros gastos de personal				
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA G		158.329,18	172.314,90	8,83%
	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
160	GIZARTE KUOTAK		155.329,18	169.314,90	9,00%
	Cuotas sociales				
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA		123.429,06	98.167,21	-20,47%
	Seguridad Social. Laborales				
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK		0,00	33.930,75	0,00%
	Seguridad Social. Laborales temporales				
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ		16.065,16	17.725,08	10,33%
	Seguridad Social. Indefinidos no fijos				
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK		4.500,00	5.100,00	13,33%
	Seguros de vida, accidentes e invalidez				
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA		9.885,54	9.064,91	-8,30%
	Cuotas Elkarkidetza. Laborales				
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK		0,00	3.789,47	0,00%
	Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales				
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGA		1.449,42	1.537,48	6,08%
	Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos				
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK		3.000,00	3.000,00	0,00%
	Gastos sociales del personal laboral				

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZ % sobre total 5,01% Gastos en bienes corrientes y servi	43.687,55	38.491,15	-11,89%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos	0,00	1.816,40	0,00%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	1.816,40	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	1.816,40	0,00%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion	4.500,00	6.700,00	48,89%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	1.500,00	3.700,00	146,67%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	1.500,00	3.700,00	146,67%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	0,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	0,00%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	38.937,55	29.724,75	-23,66%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	6.600,00	3.600,00	-45,45%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP Prensa, revista, libros y otras publicaciones	1.800,00	1.800,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	3.000,00	0,00	-100,00%
221	HORNIDURAK Suministros	13.837,55	8.774,75	-36,59%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	11.687,55	5.624,75	-51,87%
22102	URA Agua	50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	600,00	600,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.500,00	2.500,00	66,67%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones	200,00	150,00	-25,00%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	200,00	150,00	-25,00%
223	GARRAIOAK Transportes	200,00	100,00	-50,00%
22301	GARRAIOAK Transportes	200,00	100,00	-50,00%

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	600,00	600,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil	600,00	600,00	0,00%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	8.500,00	7.500,00	-11,76%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	3.500,00	3.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	2.800,00	2.000,00	-28,57%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	2.200,00	2.000,00	-9,09%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	9.000,00	9.000,00	0,00%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	9.000,00	9.000,00	0,00%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	250,00	250,00	0,00%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslados del personal	250,00	250,00	0,00%
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	250,00	250,00	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.200,00	3.200,00	-23,81%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	4.200,00	3.200,00	-23,81%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	4.200,00	3.200,00	-23,81%
48105	BEKAK Becas	4.200,00	3.200,00	-23,81%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	3.500,00	0,00%
62	ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDU OPERATIBOARI LOTURIKO INBERTSIOA Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	3.500,00	0,00%
626	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de informacion	0,00	3.500,00	0,00%
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	3.500,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.378,60	6.378,60	0,00%
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo	6.378,60	6.378,60	0,00%
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local	6.378,60	6.378,60	0,00%
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.378,60	6.378,60	0,00%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico	2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.			
GUZTIRA / Totales	733.886,81	767.716,58	4,61%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes	727.508,21	757.837,98	4,17%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital	6.378,60	9.878,60	54,87%



Memoria

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024

Helburuak || Objetivos

HELBURUAK

Hezkuntza-eskaintza normaltasunez garatuko dela bermatzea.

GASTUAK

1. Euskaltegiak eskaintzen duen kalitatezko zerbitzua mantentzea.
 - 1.1. Beharrezko baliabideak izatea eta ahalegin berezia egitea zerbitzua on-line eskaintzeko.
 - 1.2. Langileen aletasunean sakontzea: baliabideak, formazioa, konziliazioa etabar.

SARRERAK

1. Irisgarritasun ekonomikoa bermatzea.
 - 1.1. Dirulaguntzak, egoera berria kontuan izanda.
 - 1.2. Doakotasuna A1 mailan.
2. HABEren aportazioa handitu.
 - 2.1. Matrikulazioa mantendu edo igota.

Gastuak || Gastos

Ekon. || Econ.

		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	176.266,30	159.238,21	-9,66%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	266.956,01	209.709,23	-21,44%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	29.499,05	
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	65.424,40	
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	21.757,47	22.591,68	3,83%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	36.311,70	37.369,36	2,91%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	20.000,00	20.000,00	0,00%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	123.429,06	98.167,21	-20,47%

Programa: 3351
A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA || O.A.A. Durangoko udal

16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	33.930,75	
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	16.065,16	17.725,08	10,33%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	4.500,00	5.100,00	13,33%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	9.885,54	9.064,91	-8,30%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	3.789,47	
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN- KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.449,42	1.537,48	6,08%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		679.620,66	716.146,83	5,37%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	1.816,40	
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.500,00	3.700,00	146,67%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	3.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.800,00	1.800,00	0,00%

Programa: 3351
A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA || O.A.A. Durangoko udal

22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.000,00	0,00	-100,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	11.687,55	5.624,75	-51,87%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	50,00	50,00	0,00%
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	600,00	600,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	1.500,00	2.500,00	66,67%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	150,00	-25,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	200,00	100,00	-50,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	600,00	600,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	3.500,00	3.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.800,00	2.000,00	-28,57%
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	2.200,00	2.000,00	-9,09%
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	9.000,00	9.000,00	0,00%
Lekualdaketak ekar ditzakeen gastuak				
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	250,00	250,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		43.687,55	38.491,15	-11,89%
48105	BEKAK - BECAS - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	4.200,00	3.200,00	-23,81%
Kap. Cap.: 4		4.200,00	3.200,00	-23,81%
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	0,00	3.500,00	
Hezkuntza-eskaintza ikasleen beharrianetara egokitu eta edozein herritarrei ikasketetara sarbidea errazteko autoikasketa-gelarako hiru portatil eta bi ordenadorea finko irakasle-gelarako.				
Kap. Cap.: 6		0,00	3.500,00	0,00%

Programa: 3351

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

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA	6.378,60	6.378,60	0,00%
-------	---	----------	----------	-------

Kap. Cap.: 8	6.378,60	6.378,60	0,00%
Guztira Total	733.886,81	767.716,58	4,61%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.	Aurr. Ppto. Memoria
34101 MATRIKULAK Matrículas	36.750,00 Aurreko ikasturteko datuak aztertu ondoren, partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.

Kap. Cap.:3	36.750,00
-----------------------	------------------

41101 HABE HABE	303.975,00 Aurreko bi ikasturteetan izandako bilakera ikusita eta izan daitezkeen aurrikuspenak aztertuta, partida hau sendotzea erabaki da.
--------------------	--

43001 UDAL EKARPENA Aportación municipal	417.111,98
---	------------

Kap. Cap.:4	721.086,98
-----------------------	-------------------

56001 FINANTZA-SARRERAK Ingresos financieros	1,00 Aurreko ekitaldietako bilakaera ikusita, partida hau bere horretan mantentzea erabaki da.
---	--

Kap. Cap.:5	1,00
-----------------------	-------------

73001 KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	3.500,00
--	----------

Kap. Cap.:7	3.500,00
-----------------------	-----------------

83301 MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.378,60 Aurreko ekitaldiko kopurua mantendu da.
--	--

Kap. Cap.:8	6.378,60
-----------------------	-----------------

Guztira Total	767.716,58
-------------------------	-------------------

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



65,00%
499.015,78



5,00%
38.385,83



5,00%
38.385,83



20,00%
153.543,32



5,00%
38.385,83



Inbertsioen eranskina

Anexo de Inversiones

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL		Ppto. 2024 Aurrek.
Inbertsioak - Inversiones		2024
3351	A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko udal euskaltegia	3.500,00
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información Hezkuntza-eskaintza ikasleen beharrizanetara egokitu eta edozein herritarrei ikasketetara sarbidea errazteko autoikasketa-gelarako hiru portatil eta bi ordenadorea finko irakasle-gelarako.	3.500,00
Guztira Total		3.500,00



Trasferentzi eta Diru-laguntzen eranskina

Anexo de Transferencias y Subvenciones

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL

2024

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL		Ppto. 2024	
Desarrollo funcional		2023	2024
Programas funcionales - Transferencias			
3351	A.E.A. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA O.A.A. Durangoko	4.200,00	3.200,00
% sobredotada Euskaltegia %			
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri	4.200,00	3.200,00
% s/Programa 100,00 %			
48105	BEKAK Becas	4.200,00	3.200,00
Totales		4.200,00	3.200,00

presupuestos - aurrekontuak



**UDAL
EUSKALTEGIA**

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

Langileak biltzen dituen eranskina Anexo de Personal

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024

EUSKALTEGI

	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	Total Coste SS Empresa SS EMPRESA	CUOTA ELK. EMPR	TOTAL
Profesor/a-Director/a	15.504,24	8.859,30	12.613,58	31.500,56	17.725,08	1.537,48	87.740,24
Profesor/a	15.504,24	10.631,18	10.988,32	26.381,04	17.725,08	1.537,48	82.767,34
Profesor/a	18.734,30	15.503,85	16.596,94	23.221,13	21.001,14	1.976,76	97.034,12
Profesor/a	15.504,24	9.745,24	10.988,32	26.381,04	17.725,08	1.537,48	81.881,40
Profesor/a	15.504,24	10.631,18	10.988,32	26.381,04	17.725,08	1.537,48	82.767,34
Profesor/a	18.412,47	13.288,96	13.048,83	28.029,85	21.048,53	2.745,50	96.574,14
Profesor/a	15.504,24	7.087,44	10.988,32	26.381,04	17.725,08	1.537,48	79.223,60
Administrativo/a	13.111,78	7.802,04	11.271,13	26.743,53	19.147,97	1.982,20	80.058,65
						TOTAL	688.046,83

presupuestos - aurrekontuak



UDAL
EUSKALTEGIA

DURANGO
Udala • Ayuntamiento

ODS

**DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA /
EUSKALTEGI MUNICIPAL**

2024

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

Programa: 3351

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

4

**4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA**



**4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD**



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	465.495,44
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.019,25
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.080,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	2.275,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	4.146,09

Total ODS 4

499.015,78

7

**7 ENERGIA
ESKURAGARRIETA
EZ-KUTSATZAILEA**



**7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE**



Energia irigarria eta ez kutsagarria

Energía asequible y no contaminante

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	35.807,34
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.924,56
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	160,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	175,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	318,93

Total ODS 7

38.385,83

8

**8 LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA**



**8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO**



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Trabajo decente y crecimiento económico

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	35.807,34
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.924,56
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	160,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	175,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	318,93

Total ODS 8

38.385,83

DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA / EUSKALTEGI MUNICIPAL

11



Hiri eta Komunitate jasangarriak
Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	143.229,37
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	7.698,23
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	640,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	700,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	1.275,72
Total ODS 11		153.543,32

17+1



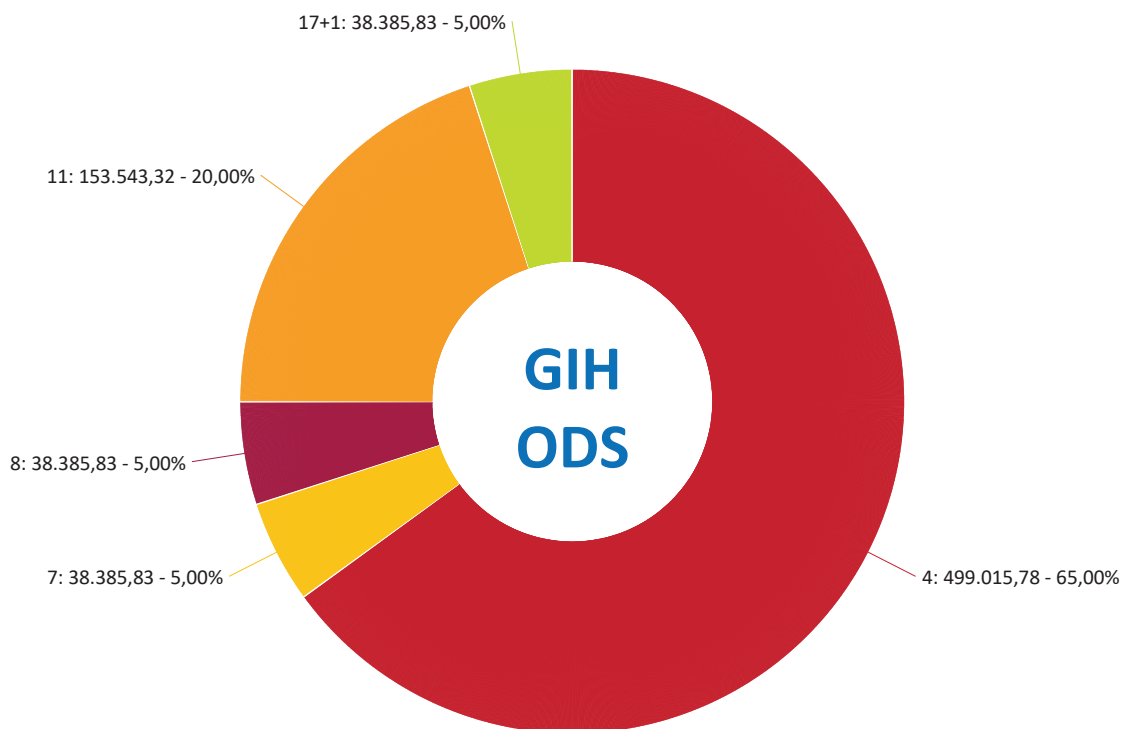
Hizkuntza eta kultur aniztasuna
Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	35.807,34
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.924,56
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	160,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	175,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	318,93
Total ODS 18		38.385,83

Total programa 3351 **767.716,58**

Total presupuesto **767.716,58**

4	Kalitazteko hezkuntza Educación de calidad	499.015,78	65,00%
7	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante	38.385,83	5,00%
8	Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Trabajo decente y crecimiento económico	38.385,83	5,00%
11	Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles	153.543,32	20,00%
17+1	Hizkuntza eta kultur aniztasuna Diversidad lingüística y cultural	38.385,83	5,00%
Guztira Total		767.716,58	



presupuestos - aurrekontuak



AURREKONTU OROKORRA

PRESUPUESTO GENERAL

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024

presupuestos - aurrekontuak



Laburpen orokorra

Resumen general

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Resumen General del presupuesto

ASTARLOA KULTURGINTZA

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		1.087.295,74
Capítulo 2		983.511,12
Capítulo 3		1.350,00
Capítulo 4		4.000,00
Capítulo 6		43.000,00
Capítulo 8		6.631,06
Total		2.125.787,92
Corriente		2.076.156,86
Capital		49.631,06
Corriente +9		2.076.156,86

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		2.125.787,92
Total		2.125.787,92

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 61		2.125.787,92
Total		2.125.787,92

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	372.600,00
Capítulo 4	1.685.556,86
Capítulo 5	18.000,00
Capítulo 7	43.000,00
Capítulo 8	6.631,06
Total	2.125.787,92
Corriente	2.076.156,86
Capital	49.631,06

presupuestos - aurrekontuak



Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

		2024	2023	Inc. 2024/2023
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	372.600,00	142.564,70	161,36 %
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.685.556,86	1.555.076,55	8,39 %
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	18.000,00	45.974,67	-60,85 %
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	43.000,00	0,00	0,00 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00 %
Totales		2.125.787,92	1.750.246,98	21,46 %
Ingresos corrientes		2.076.156,86	1.743.615,92	19,07 %
Ingresos de capital		49.631,06	6.631,06	648,46 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

		2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	142.564,70	372.600,00	161,36 %	17,53 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	122.887,25	372.100,00	202,80 %	17,50 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que beneficien a actividades económicas	122.887,25	372.100,00	202,80 %	17,50 %
34101	SOCIOS - S. AGUSTIN	2.500,00	4.000,00	60,00%	0,19%
34108	INGRESOS POR ACTIVIDAD (S. AGUSTIN, LANDAKO GUNEA,...)	46.477,45	338.000,00	627,23%	15,90%
34146	Actividades socioculturales, talleres y cursos	73.909,80	30.000,00	-59,41%	1,41%
34199	KURUTZESANTU ALOKAIRUA Alquiler Kurutzesantu	0,00	100,00		0,00%
39	BESTELAKO SARRERAK Otros ingresos	19.677,45	500,00	-97,46 %	0,02 %
399	BESTE HAINBAT SARRERA Otros ingresos diversos	19.677,45	500,00	-97,46 %	0,02 %
39913	VENTA DE ARTÍCULOS DIVERSOS	1.200,00	500,00	-58,33%	0,02%
39927	ACTIVIDADES DIVERSAS	18.477,45	0,00	-100,00%	0,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	1.555.076,55	1.685.556,86	8,39 %	79,29 %
41	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOAK De la Comunidad Autónoma del País Vasco	36.350,00	25.000,00	-31,22 %	1,18 %
410	ADMINISTRAZIO OROKORRARENAK De administración general	36.350,00	25.000,00	-31,22 %	1,18 %
41001	EUSKO JAURLARITZA - ASTARLOA	36.350,00	25.000,00	-31,22%	1,18%
42	LURRALDE HISTORIKOKOAK Del territorio historico	36.000,00	54.000,00	50,00 %	2,54 %
420	FORU ALDUNDIARENAK ETA BESTELAKO FORU ENTEENAK De la diputación foral y sus entes forales	36.000,00	54.000,00	50,00 %	2,54 %
42004	DIPUTACION - ASTARLOA	36.000,00	54.000,00	50,00%	2,54%
43	UDALERRIKOAK Del municipio	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35 %	75,57 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35 %	75,57 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	1.482.726,55	1.606.556,86	8,35%	75,57%
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	45.974,67	18.000,00	-60,85 %	0,85 %
54	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK Rentas de bienes inmuebles	45.974,67	18.000,00	-60,85 %	0,85 %
540	HIRI-FINKEN ERRENTAMENDUAREN EMAITZA Producto del arrendamiento de fincas urbanas	45.974,67	18.000,00	-60,85 %	0,85 %
54005	URTEKO KANONAK Cánones anuales	45.974,67	18.000,00	-60,85%	0,85%
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	0,00	43.000,00		2,02 %
73	UDALERRIKOAK Del municipio	0,00	43.000,00		2,02 %
730	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De la administración de la entidad municipal	0,00	43.000,00		2,02 %
73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	0,00	43.000,00		2,02%
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,31 %
83	EPE LUZERA KO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,31 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.631,06	6.631,06	0,00 %	0,31 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL	6.631,06	6.631,06	0,00%	0,31%



ASTARLOA KULTURGINTZA
Presupuesto de Ingresos -
Desarrollo - Comparado

	2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
Totales	1.750.246,98	2.125.787,92	21,46 %	
Ingresos corrientes	1.743.615,92	2.076.156,86	19,07 %	
Ingresos de capital	6.631,06	49.631,06	648,46 %	

presupuestos - aurrekontuak



Gastuen Orria

Estado de Gastos

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo		2024	2023	2024/2023
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.087.295,74	779.956,94	39,40%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	983.511,12	958.658,98	2,59%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	1.350,00	1.000,00	35,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	43.000,00	0,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00%
GUZTIRA / Totales		2.125.787,92	1.750.246,98	21,46%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		2.076.156,86	1.743.615,92	19,07%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		49.631,06	6.631,06	648,46%



GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico			2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.					
1	PERTSONALAREN GASTUAK	% sobre total 51,15%	779.956,94	1.087.295,74	39,40%
	Gastos de personal				
13	PERTSONAL LABORALA		571.379,18	792.616,19	38,72%
	Laborales				
130	LABORAL FINKOA		154.380,21	379.347,26	145,72%
	Laboral fijo				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA		56.685,86	126.763,59	123,62%
	Retribuciones básicas. Laborales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA		97.694,35	252.583,67	158,54%
	Retribuciones complementarias. Laborales				
131	ALDI BATERAKO LABORALA		214.875,53	206.171,65	-4,05%
	Laboral temporal				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA		62.549,92	59.856,83	-4,31%
	Retribuciones básicas. Laborales temporales				
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA		152.325,61	146.314,82	-3,95%
	Retribuciones complementarias. Laborales temporales				
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK		202.123,44	207.097,28	2,46%
	Personal indefinido no fijo				
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		64.135,72	65.486,39	2,11%
	Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos				
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		137.987,72	141.610,89	2,63%
	Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos				
14	BESTELAKO PERTSONALA		24.000,00	20.000,00	-16,67%
	Otros gastos de personal				
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK		24.000,00	20.000,00	-16,67%
	Otros gastos de personal				
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK		24.000,00	20.000,00	-16,67%
	Otros gastos de personal				
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA G		184.577,76	274.679,55	48,82%
	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
160	GIZARTE KUOTAK		181.577,76	271.679,55	49,62%
	Cuotas sociales				
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA		49.154,48	120.001,15	144,13%
	Seguridad Social. Laborales				
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK		59.543,96	65.988,74	10,82%
	Seguridad Social. Laborales temporales				
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ		58.127,00	65.009,12	11,84%
	Seguridad Social. Indefinidos no fijos				
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK		5.500,00	5.500,00	0,00%
	Seguros de vida, accidentes e invalidez				
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA		3.176,74	9.262,96	191,59%
	Cuotas Elkarkidetza. Laborales				
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK		1.449,42	1.537,48	6,08%
	Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales				
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGA		4.626,16	4.380,10	-5,32%
	Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos				
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK		3.000,00	3.000,00	0,00%
	Gastos sociales del personal laboral				



GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZ Gastos en bienes corrientes y servi	958.658,98	983.511,12	2,59%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos	7.000,00	13.075,20	86,79%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	8.000,00	100,00%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	8.000,00	100,00%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	3.000,00	5.075,20	69,17%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	3.000,00	5.075,20	69,17%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion	66.544,53	128.000,00	92,35%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	61.044,53	122.500,00	100,67%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	61.044,53	122.500,00	100,67%
212	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00%
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00%
214	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	0,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	0,00%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	881.914,45	839.235,92	-4,84%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	42.550,00	41.750,00	-1,88%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	3.250,00	5.150,00	58,46%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP Prensa, revista, libros y otras publicaciones	33.000,00	36.300,00	10,00%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable	300,00	300,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	6.000,00	0,00	-100,00%
221	HORNIDURAK Suministros	190.873,08	172.426,27	-9,66%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	162.248,08	123.862,95	-23,66%
22102	URA Agua	575,00	6.875,00	1095,65%
22103	GASA Gas	18.500,00	31.638,32	71,02%



GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	250,00	250,00	0,00%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	250,00	250,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	7.000,00	7.500,00	7,14%
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	250,00	250,00	0,00%
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros	1.800,00	1.800,00	0,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones	1.977,00	9.077,00	359,13%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	1.577,00	8.577,00	443,88%
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	400,00	500,00	25,00%
223	GARRAIOAK Transportes	12.200,00	6.100,00	-50,00%
22301	GARRAIOAK Transportes	12.200,00	6.100,00	-50,00%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	5.000,00	17.000,00	240,00%
22401	ERAIKIN ETA LOKALENAK De edificios y locales	0,00	15.000,00	0,00%
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK Seguros de responsabilidad civil	5.000,00	2.000,00	-60,00%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	400.500,00	416.750,00	4,06%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	48.000,00	55.500,00	15,63%
22605	BILERA ETA HITZALDIAK Reuniones y conferencias	7.500,00	7.500,00	0,00%
22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK. UDAL GAZTEDI Actividades socio-culturales. Udal gaztedi	90.000,00	0,00	-100,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	254.000,00	350.000,00	37,80%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	1.000,00	3.750,00	275,00%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	228.814,37	176.132,65	-23,02%
22701	GARBIKETA Limpieza	30.000,00	67.318,28	124,39%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	198.814,37	108.814,37	-45,27%
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	3.200,00	3.200,00	0,00%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal	3.200,00	3.200,00	0,00%



GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	3.200,00	3.200,00	0,00%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	1.000,00	1.350,00	35,00%
36	GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BESTELAKOENAK De depositos, fianzas, avales y otros	1.000,00	1.350,00	35,00%
369	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.000,00	1.350,00	35,00%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.000,00	1.350,00	35,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	4.000,00	4.000,00	0,00%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00%
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	4.000,00	4.000,00	0,00%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	43.000,00	0,00%
62	ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDU OPERATIBOARI LOTURIKO INBERTSIOA Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	28.000,00	0,00%
625	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	0,00	18.000,00	0,00%
62501	ALTZARIAK Mobiliario	0,00	18.000,00	0,00%
626	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de informacion	0,00	10.000,00	0,00%
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	10.000,00	0,00%
64	GASTUAK IZAERA INMATERIALEKO INBERTSIOETAN Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	15.000,00	0,00%
643	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	15.000,00	0,00%
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	15.000,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.631,06	6.631,06	0,00%
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo	6.631,06	6.631,06	0,00%
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local	6.631,06	6.631,06	0,00%
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.631,06	6.631,06	0,00%
GUZTIRA / Totales		1.750.246,98	2.125.787,92	21,46%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes		1.743.615,92	2.076.156,86	19,07%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital		6.631,06	49.631,06	648,46%

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
3321	BIBLIOTEKA Biblioteka	583.769,13	561.037,79	-3,89 %
% sobre total 26,39 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	386.928,41	388.900,53	0,51 %
% s/Programa 69,32 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	15.204,72	15.809,89	3,98 %
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	30.763,39	31.659,46	2,91 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	29.008,38	25.237,08	-13,00 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	71.678,70	63.318,92	-11,66 %
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	47.346,80	48.675,47	2,81 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	104.533,77	107.182,51	2,53 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	13.241,39	15.479,32	16,90 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	27.968,73	29.103,26	4,06 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	42.751,53	48.261,22	12,89 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	993,86	1.054,34	6,09 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	3.437,14	3.119,06	-9,25 %
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	196.840,72	162.137,26	-17,63 %
% s/Programa 28,90 %				
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	26.500,00	25.000,00	-5,66 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	1.000,00	2.100,00	110,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	32.000,00	35.000,00	9,38 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	1.500,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	80.640,72	35.337,26	-56,18 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.500,00	50,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes	200,00	200,00	0,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	7.000,00	11.000,00	57,14 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	45.000,00	50.000,00	11,11 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00 %
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	10.000,00	
% s/Programa 1,78 %				
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	10.000,00	
3330	ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	230.330,14	229.340,83	-0,43 %
% sobre total 10,79 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	120.634,36	112.548,50	-6,70 %
% s/Programa 49,07 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	15.807,41	16.448,16	4,05 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024 / 2023
Programas funcionales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	25.113,52	25.844,98	2,91 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	13.038,85	0,00	-100,00 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	37.476,06	38.567,80	2,91 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	12.866,02	13.828,24	7,48 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	15.338,64	16.597,92	8,21 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	993,86	1.261,40	26,92 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 49,62 %	109.695,78	113.792,33	3,73 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	10.000,00	20.000,00	100,00 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	500,00	250,00	-50,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00	300,00	-40,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	2.000,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	15.845,78	4.778,63	-69,84 %
22102	URA Agua	200,00	200,00	0,00 %
22103	GASA Gas	3.500,00	2.163,70	-38,18 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	650,00	650,00	0,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes	6.500,00	200,00	-96,92 %
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGUURUAK Seguros de responsabilidad civil	5.000,00	2.000,00	-60,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	12.000,00	17.500,00	45,83 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	50.000,00	51.000,00	2,00 %
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	500,00	250,00	-50,00 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	0,00	12.000,00	
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00 %
6 % s/Programa	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales 1,31 %	0,00	3.000,00	
62501	ALTZARIAK Mobiliario	0,00	3.000,00	
3331 % sobre total Astarloa Kultura Gintza	A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración 6,22 %	133.358,32	132.185,03	-0,88 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal 90,27 %	124.227,26	119.328,77	-3,94 %
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	25.673,73	24.375,58	-5,06 %
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	41.817,44	43.035,44	2,91 %
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal	24.000,00	20.000,00	-16,67 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	23.047,07	22.156,35	-3,86 %
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez	5.500,00	5.500,00	0,00 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	1.189,02	1.261,40	6,09 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 4,33 %	1.500,00	5.725,20	281,68 %
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	5.075,20	
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	0,00	250,00	
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	1.000,00	0,00	-100,00 %
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	300,00	200,00	-33,33 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	200,00	200,00	0,00 %
3 % s/Programa	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros 0,38 %	1.000,00	500,00	-50,00 %
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	1.000,00	500,00	-50,00 %
8 % s/Programa	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros 5,02 %	6.631,06	6.631,06	0,00 %
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.631,06	6.631,06	0,00 %
3333 % sobre total	SAN AGUSTIN San Agustin 22,85 %	440.133,88	485.785,89	10,37 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal 33,63 %	143.872,93	163.384,81	13,56 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	19.248,10	33.397,42	73,51 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	40.302,89	41.476,59	2,91 %
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	16.788,92	16.810,92	0,13 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	33.453,95	34.428,38	2,91 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	16.065,16	17.725,08	10,33 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	15.375,47	16.747,90	8,93 %
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	1.449,42	1.537,48	6,08 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	1.189,02	1.261,04	6,06 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 59,37 %	292.260,95	288.401,08	-1,32 %
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	8.000,00	10.000,00	25,00 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	1.000,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	28.971,58	12.637,09	-56,38 %
22102	URA Agua	175,00	175,00	0,00 %
22103	GASA Gas	7.300,00	11.774,62	61,30 %
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	5.000,00	5.000,00	0,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes	1.000,00	1.000,00	0,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	18.000,00	25.000,00	38,89 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	150.000,00	150.000,00	0,00 %



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional			2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales					
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos		500,00	500,00	0,00 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico		67.314,37	67.314,37	0,00 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal		1.000,00	1.000,00	0,00 %
4 % s/Programa	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri	0,82 %	4.000,00	4.000,00	0,00 %
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales		4.000,00	4.000,00	0,00 %
6 % s/Programa	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6,18 %	0,00	30.000,00	
62501	ALTZARIAK Mobiliario		0,00	15.000,00	
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos		0,00	15.000,00	
3334 % sobre total	ERDI AROKO DISIDENTZIEI IKERKETA-ZENTROA C.E. Ordezkaria	0,00 %	10.500,00	0,00	-100,00 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	#;Núm!	10.500,00	0,00	-100,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda		1.500,00	0,00	-100,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias		9.000,00	0,00	-100,00 %
3342 % sobre total	PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	6,01 %	316.550,00	127.850,00	-59,61 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	100,00 %	316.550,00	127.850,00	-59,61 %
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.000,00	2.000,00	0,00 %
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información		3.000,00	0,00	-100,00 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones		9.500,00	9.500,00	0,00 %
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000,00	1.000,00	0,00 %
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres		1.000,00	1.000,00	0,00 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable		750,00	750,00	0,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones		500,00	500,00	0,00 %
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ- INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable		300,00	300,00	0,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras		500,00	0,00	-100,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica		14.950,00	14.950,00	0,00 %
22102	URA Agua		200,00	2.500,00	1150,00 %
22103	GASA Gas		7.700,00	7.700,00	0,00 %
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados		250,00	250,00	0,00 %
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo		250,00	250,00	0,00 %
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial		250,00	250,00	0,00 %
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros		1.800,00	1.800,00	0,00 %
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales		100,00	100,00	0,00 %
22301	GARRAIOAK Transportes		4.500,00	4.500,00	0,00 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda		9.500,00	2.000,00	-78,95 %
22605	BILERA ETA HITZALDIAK Reuniones y conferencias		7.500,00	7.500,00	0,00 %
22606	JARDUERA SOZIOKULTURALAK. UDAL GAZTEDI Actividades socio-culturales. Udal gaztedi		90.000,00	0,00	-100,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias		0,00	25.000,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
22701	GARBIKETA Limpieza	30.000,00	30.000,00	0,00 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	130.000,00	15.000,00	-88,46 %
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	1.000,00	1.000,00	0,00 %
3361	VERA CRUZ ERMITA Ermita vera cruz	35.605,51	28.623,29	-19,61 %
% sobre total 1,35 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	4.293,98	6.736,32	56,88 %
% s/Programa 23,53 %				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	1.254,59	1.222,33	-2,57 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	2.867,96	2.951,51	2,91 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	171,43	2.562,48	1394,77 %
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	31.311,53	21.886,97	-30,10 %
% s/Programa 76,47 %				
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	7.044,53	8.000,00	13,56 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	0,00	500,00	
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	21.840,00	2.959,97	-86,45 %
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	927,00	927,00	0,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	0,00	9.000,00	
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	1.500,00	500,00	-66,67 %
3371	LANDAKO GUNEA	0,00	560.965,09	
% sobre total 26,39 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	0,00	296.396,81	
% s/Programa 52,84 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	0,00	70.129,96	
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	0,00	152.043,79	
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	0,00	68.537,24	
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	0,00	5.685,82	
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	0,00	263.718,28	
% s/Programa 47,01 %				
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	4.000,00	
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	0,00	50.000,00	
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	0,00	800,00	
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	0,00	53.200,00	
22102	URA Agua	0,00	4.000,00	
22103	GASA Gas	0,00	10.000,00	
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	0,00	7.000,00	
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales	0,00	200,00	
22301	GARRAIOAK Transportes	0,00	200,00	
22401	ERAIKIN ETA LOKALENAK De edificios y locales	0,00	15.000,00	
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	0,00	65.000,00	
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	0,00	3.000,00	
22701	GARBIKETA Limpieza	0,00	37.318,28	
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	0,00	14.000,00	
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	0,00	850,00	
% s/Programa 0,15 %				



ASTARLOA KULTURGINTZA

Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	0,00	850,00	
Totales		1.750.246,98	2.125.787,92	21,46 %

presupuestos - aurrekontuak



Memoria

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Helburuak | | Objetivos

- Udal bibliotekak herritarrei:
- Informaziorako eta kulturarako sarbide unibertsala bermatu behar die.
 - Etengabeko prestakuntza sustatu.
 - Proiektu pertsonalak lantzeko eta garatzeko espazioak eta tresnak eskaini.
 - Herritarrengan irakurketa sustatu.

Irakurtzen duen gizarte batek askoz aukera gehiago ditu gizarte justu, aske eta integratzaile bihurtzeko. Irakurketa funtsezko tresna da pertsonaren prestakuntza integralerako. Irakurketaren bidez, pertsona bakoitzak bere trebetasun eta gaitasun kognitiboak zein afektiboak, emozionalak, sozialak eta/edo sortzaileak garatzen ditu. Irakurketa oinarritzko tresna da gizaki bakoitzaren gaitasunak garatzeko, eta gizon-emakumeei ikasten, munduarekin erlazionatzen, esperimentatzen, emozioak adierazten, dibertitzen eta sortzen ikasten laguntzen die.

Bizenta Mogel Bibliotekaren erabiltzaileen beharretara egokitutako bildumaren mantenu eta eguneratze lanak eta ekintza kulturalen programazio interesgarri eta erakargarri bat izateko behar den aurrekontua da hau.

Durango Udal Garapen Jasangarrirako 2030 Agendan ezarritako helburu estrategikoekin bat datorrenez, Biblioteca, bere jarduera-ahalmenaren arabera, Durango Udalak diseinatzen ari den 2030 Agendaren Udal-Plan Estrategikoa zehaztutako lehentasuneko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da, aurrekontuetan Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH) pisurik handiena edukiz.

Horretaz aparte, “Gobernantza Ona” printzipioak aurrera eramatea, kudeaketaren modernizazioaz aparte, herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio - eskuraketa eta - trukaketa eta herritarren beharrezaneiei, intereseei eta ezaugarriei egokitutako zerbitzu eskaintza eraginkor, anitza eta efiziente bat bermatu behar dugu.

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - BIBLIOTEKA	15.204,72	15.809,89	3,98%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - BIBLIOTEKA	30.763,39	31.659,46	2,91%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	29.008,38	25.237,08	-13,00%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	71.678,70	63.318,92	-11,66%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	47.346,80	48.675,47	2,81%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	104.533,77	107.182,51	2,53%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - BIBLIOTEKA	13.241,39	15.479,32	16,90%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - BIBLIOTEKA	27.968,73	29.103,26	4,06%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteka

16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	42.751,53	48.261,22	12,89%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - BIBLIOTEKA	993,86	1.054,34	6,09%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - BIBLIOTEKA	3.437,14	3.119,06	-9,25%
Kap. Cap.: 1		386.928,41	388.900,53	0,51%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - BIBLIOTEKA	26.500,00	25.000,00	-5,66%
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - BIBLIOTEKA	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Bibliotekako espazio barruko higiezinaren mantenua hobetuko da.		
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - BIBLIOTEKA	1.000,00	2.100,00	110,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - BIBLIOTEKA	32.000,00	35.000,00	9,38%
		Bibliotekako bilduma mantetzeko eta eguneratzeko.		
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - BIBLIOTEKA	1.500,00	0,00	-100,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - BIBLIOTEKA	80.640,72	35.337,26	-56,18%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - BIBLIOTEKA	1.000,00	1.500,00	50,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - BIBLIOTEKA	200,00	200,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - BIBLIOTEKA	7.000,00	11.000,00	57,14%
		Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatu eta sustatzea Astarloa Kulturgintza Administrazio-Erakunde Autonomoaren helburu estrategiko bat izanda, helburu hori benetan lortu ahal izateko ekintzen-hedapen diru-partida gehitu da iazko aurrekontuan ezarritako diru-kopuruaz konparatuz (%57,14).		
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - BIBLIOTEKA	45.000,00	50.000,00	11,11%
		Bibliotekan zerbitzu-eskaintza eraginkor, anitza eta efiziente bat ezartzeak kultur-proposamen berriztatzaileak garatzea dakar eta horregatik kultur ekimenei dagokien diru-partidan %11,11ko gehiketa proposatu dugu.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - BIBLIOTEKA	500,00	500,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		196.840,72	162.137,26	-17,63%
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - BIBLIOTEKA Biblioteka	0,00	10.000,00	
		Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatzeak Bibliotekan dauden baliabide teknologikoen berritzapena dakar. Hori dela eta, Bibliotekak eskaintzen duen ordenadore-zerbitzua gaurkotzeko ondoko informatika-baliabideak erosi behar ditugu: -6 ordenagailu (iaz eskatutako aurrekontuan, bakoitzak 120€ balio zuen) -Inpresora bat : kopiak ordaintzeko sistema jarrita.		



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteka

Kap. Cap.: 6	0,00	10.000,00	0,00%
Guztira Total	583.769,13	561.037,79	-3,89%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.	Aurr. Ppto. Memoria
-----------------	------------------------

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	15.000,00 Subvenciones para fondos y actividades
-------	--	--

Kap. Cap.:4	15.000,00
Guztira Total	15.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



70,00%
392.726,45



5,00%
28.051,89



5,00%
28.051,89



5,00%
28.051,89



15,00%
84.155,67



Helburuak || Objetivos

Durangoko Arte eta Historia Museoaren helburua da museorako bildumak eta Durangoko lekukotza historikoak batzea, kontserbatzea, ikertzea, aztertzea, erakustea, eta hedatzea, horrela, herritarren ezagutza eta gozamenen eragiteko. Horretarako behin betiko erakusketan bai Durangoko historia zein euskal arte garaikideari eskinitako espazioak eskaintzen ditu. Gainera, aldi baterako erakusketen programazioa bultzatzen dugu, eta bertoko nahiz kanpoko artisten (berrien eta ospetsuen) lanen bidez arte garaikidea ezagutzeko eta aztertzeko aukera eskaintzen dugu. Ekintza ugari ere eskaintzen ditugu, dohainezkoak, biztanlegoak artearekiko eta kulturarekiko hurbiltasuna izan dezaten. Ekintza hauen artean bisita gidatuak, ikastaroak, tailerrak, etab. Aurkitzen dira. Horrek guztiak museoak kulturari dagokionez erakusten duen inplikazio handia adierazten du.

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da, aurrekontu-proposamen honetan ondoko helburu hauek pisurik handiena izanez: Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH), Genero berdintasuna (5.GJH) eta Hizkuntza eta kultur aniztasuna (18.GJH).

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	15.807,41	16.448,16	4,05%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	25.113,52	25.844,98	2,91%
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	13.038,85	0,00	-100,00%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	37.476,06	38.567,80	2,91%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	12.866,02	13.828,24	7,48%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	15.338,64	0,00	-100,00%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	0,00	16.597,92	
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	993,86	1.261,40	26,92%
Kap. Cap.: 1		120.634,36	112.548,50	-6,70%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	10.000,00	20.000,00	100,00%	Aurten arazoak eduki ditugu termitekin eta izurrite horrek arazo larriak sortu ahal ditu eraikinaren egiturari. Berritoki ere beste gune batzuetan izurrite hori azaldu denez, diru-partida hau bikoiztu dugu arazo honi aurre egiteko martxan jarri behar ditugun eskuhartzeak garestiak direlako.
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.000,00	1.000,00	0,00%	
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	250,00	-50,00%	
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	500,00	300,00	-40,00%	
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	2.000,00	0,00	-100,00%	
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	15.845,78	4.778,63	-69,84%	
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	200,00	200,00	0,00%	
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	3.500,00	2.163,70	-38,18%	
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	1.000,00	1.000,00	0,00%	
22201	TELEFONOA - TELEFONO -Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	650,00	650,00	0,00%	
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	6.500,00	200,00	-96,92%	Aurreko ekitaldi ekonomikoetan obren garraioari dagokion gastua diru-partida honi esleitzen genion eta ez zen egokia mota honetako garraioa garraio arrunta ez delako, lan tekniko berezi bat baino. Atal honetan jartzen genuen dirua orain 22707 ekonomikoan jarri dugu.
22403	ERANTZUKIZUN ZIBILAREN ASEGURUAK - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL - Arte eta Historia Museoa / Museo de Arte e Historia	5.000,00	2.000,00	-60,00%	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia



30,00%

68.802,25



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN || Administración OOAA

Helburuak || Objetivos

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da. Administrazio orokorra denez, aurrekontuak egiterakoan ondoko helburu hauek pisurik handiena izan ditu: Genero berdintasuna (5.GJH), Lan duina eta hazkunde ekonomikoa (8.GJH) eta Bakea, justizia eta instituzio sendoak (16.GJH)

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	25.673,73	24.375,58	-5,06%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. - PERS. LAB. FIJO - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	41.817,44	43.035,44	2,91%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	24.000,00	20.000,00	-16,67%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	23.047,07	22.156,35	-3,86%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAU - SEG. DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	5.500,00	5.500,00	0,00%
	Incluye Landako Gunea			
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	1.189,02	1.261,40	6,09%
16301	LAN HITZARMENEO LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kulturgintza	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		124.227,26	119.328,77	-3,94%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kulturgintza	0,00	5.075,20	
	Administrazio-Erakunde Autonomo guztien fotokopiagailu-zerbitzua Udalean zentralizatuta dagoenez eta Astarloa Kulturgintzan zerbitzu desberdinak egon arren bere gune espezifikoarekin, zerbitzu guztiak Erakunde Autonomo bakar baten menpe daudenez, Astarloa Kulturgintza Administrazio-Erakunde Autonomoaren menpe, gune eta zerbitzu bakoitzari dagokion gastua administrazio orokorrean sartuko dugu.			
22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kulturgintza	0,00	250,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN || Administración OOAA

22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	1.000,00	0,00	-100,00%
-------	--	----------	------	----------

22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	300,00	200,00	-33,33%
-------	---	--------	--------	---------

23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	200,00	200,00	0,00%
-------	--	--------	--------	-------

Kap. Cap.: 2	1.500,00	5.725,20	281,68%
------------------------	-----------------	-----------------	----------------

36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN Administración OOAA Astarloa Kultur Gintza	1.000,00	500,00	-50,00%
-------	---	----------	--------	---------

Kap. Cap.: 3	1.000,00	500,00	-50,00%
------------------------	-----------------	---------------	----------------

83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA Admin / Administración OOA Astarloa Kultur Gintza	6.631,06	6.631,06	0,00%
-------	--	----------	----------	-------

Kap. Cap.: 8	6.631,06	6.631,06	0,00%
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Guztira Total	133.358,32	132.185,03	-0,88%
-------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.	Aurr. Ppto. Memoria
-----------------	------------------------

43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	1.606.556,86	Aportación Municipal
-------	--	--------------	----------------------

Kap. Cap.:4	1.606.556,86
-----------------------	---------------------

73001	KAPITAL UDAL EKARPENA Aportación municipal en capital	43.000,00
-------	---	-----------

Kap. Cap.:7	43.000,00
-----------------------	------------------

83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.631,06	Reintegro de préstamos al personal
-------	---	----------	------------------------------------

Kap. Cap.:8	6.631,06
-----------------------	-----------------

Guztira Total	1.656.187,92
-------------------------	---------------------

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



15,00%
19.827,75



10,00%
13.218,50



75,00%
99.138,77



Helburuak || Objetivos

- Aurrekontu honekin San Agustín kutur guneak bere egitarau guztiak aurrera ateratzen ditu, arte eszenikoen egitarauak. Urtean zehar zenbat proiektu ditugu:
- Irailetik ekainera San Agustín aretoko programazioa.
 - Uda giro programa, udako denboraldian kalean egiten den egitaraua, antzerkia, dantza, zirkoa eta musika.
 - Tontolapiko eguna, Aste Santuan Clownaren inguruan jaialdia, egun osoko umorezko ikuskizunen muestra bat.
 - Maluta, Gabonetako zirko galak
 - Durangoko Azokan ezenatoki gunea bihurtzea.

Gure programa guztiek antzerkia, dantza, zirkoa eta musika saioek osotuko dute, eta hautaketarako erabiliko diren irizpideak kultura interesa, genero aniztasuna eta herritar talde ahalik eta zabalena kontutan hartzea izango dira.

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da aurrekontu-proposamen honetan ondoko helburu hauek pisurik handiena izanez: Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH), Genero berdintasuna (5.GJH) eta Hizkuntza eta kultur aniztasuna (18.GJH). Hiru helburu hauek 2024ko aurrekontuari dagozkion guztizko kopuruaren %60 da.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13101	GINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	19.248,10	33.397,42	73,51%
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	40.302,89	41.476,59	2,91%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - GINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	16.788,92	16.810,92	0,13%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	33.453,95	34.428,38	2,91%
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	16.065,16	17.725,08	10,33%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	15.375,47	16.747,90	8,93%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales - SAN AGUSTIN San Agustín	1.449,42	1.537,48	6,08%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - SAN AGUSTIN	1.189,02	1.261,04	6,06%
Kap. Cap.: 1		143.872,93	163.384,81	13,56%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - SAN AGUSTIN	2.000,00	2.000,00	0,00%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - SAN AGUSTIN	8.000,00	10.000,00	25,00%
San Agustin antzokiaren eraikina zaharkituta dagoenez, urtean zehar gero eta ezusteko eskuhartze gehiago ematen dira. Hau honela izanda, diru-partida honen %25eko gehikuntza proposatzen du. Esan behar dugu ere alboko eraikinaren aurri-egoerak eragin zuzena duela San Agustin antzokiaren eraikinaren egoeran, edozein eskuhartze baldintzatuz.				
21401	HIGIEZINAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - SAN AGUSTIN	1.000,00	0,00	-100,00%
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN AGUSTIN	28.971,58	12.637,09	-56,38%
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN AGUSTIN	175,00	175,00	0,00%
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - SAN AGUSTIN	7.300,00	11.774,62	61,30%
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - SAN AGUSTIN	5.000,00	5.000,00	0,00%
22301	GARRAIOA - TRANSPORTES - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SAN AGUSTIN	18.000,00	25.000,00	38,89%
Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatu eta sustatzea Astarloa Kulturgintza Administrazio-Erakunde Autonomoaren helburu estrategiko bat denez, ekintzen-hedapen diru-partidan %38,89 gehikuntza bat proposatzen da iazko aurrekontuan ezarritako diru-kopuruaz konparatuz. Horretaz aparte, Tokiko Hedabidetan txertatzen diren iragarkien tarifen, oinarritzko publizitate-euskarrien eta errotulazio-zerbitzuaren kostua igo denez, gehikuntza hori guztiz justifikatuta dago.				
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - SAN AGUSTIN	150.000,00	150.000,00	0,00%
Ikuskizunen katxetaren eta Ikuskizun bakoitzaren Sgaeren ordainketa egiteko partida, baita ikuskizun bereziak daukaten gastu bereziari aurre egiteko.				
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - SAN AGUSTIN	500,00	500,00	0,00%
Iazko aurrekontuan diru-partidua honi esleitutako lan tekniko desberdinen gastuak, 22707 diru-partidari esleitu dizkiogu, gastu horren kokapen okerra zuzenduz.				
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - SAN AGUSTIN	67.314,37	67.314,37	0,00%
22699 lan teknikoen partidatik ekarri da				
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - SAN AGUSTIN	1.000,00	1.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		292.260,95	288.401,08	-1,32%
48107	KULTUR EKINTZAK - ACTIVIDADES CULTURALES - SAN AGUSTIN	4.000,00	4.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 4		4.000,00	4.000,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

62501	ALTZARIAK Mobiliario - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	15.000,00	Azaldu dugun bezala San Agustin antzokiaren eraikina zaharkituta egoteak inbertsio desberdinen beharra dakartza. Aurrekontuetan islatutako inbertsioak aldizkako izaera dute eta altzarien berritzapenarekin lotura zuzena dute baina epe labur-ertain batean berriztatze-proiektu integrala bat diseinatu behar da eta martxan jarri.
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos - SAN AGUSTIN San Agustin	0,00	15.000,00	Proposatutako irisgarritasun-ikerketa egitea funtsezkoa da jakiteko ea gaur egun herritar guztientzako bermatuta dugun San Agustinen eraikinera sarbidea eta ondorioz, espazio horretan garatzen diren kultur-zerbitzuetara sarbidea.
Kap. Cap.: 6		0,00	30.000,00	0,00%
Guztira Total		440.133,88	485.785,89	10,37%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.	Aurr. Ppto.	Memoria
34101	MATRIKULAK Matrículas	4.000,00 Urteko bazkideen kuotak
34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	30.000,00 Takilako sarrerak San Agustin Aretoan egindako ikuskizunengatik
Kap. Cap.:3		34.000,00
42004	BFA DFB	18.000,00 Subvención para actividades BFA
Kap. Cap.:4		18.000,00
Guztira Total		52.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



20,00%
97.157,18



10,00%
48.578,59



10,00%
48.578,59



20,00%
97.157,18



20,00%
97.157,18



20,00%
97.157,18



Helburuak || Objetivos

Programa hau kultura-jarduera batenez, 22603 eta 22607 diru-partidak Arte eta Historiako Museoaren programa barnean sartzea proposatzen da.

Gastuak Gastos				
Ekon. Econ.		2023	2024	▲
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	1.500,00	0,00	-100,00%
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - ERDI AROKO DISIDENTZIEN IKERKETA- ZENTROA / C.E. Disidencia medieval	9.000,00	0,00	-100,00%
Kap. Cap.: 2		10.500,00	0,00	-100,00%
Guztira Total		10.500,00	0,00	-100,00%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



50,00%
0,00



25,00%
0,00



25,00%
0,00



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

Helburuak | | Objetivos

Astarloa Kulturgintzaren estatutuetan zehazten den bezala, Plateruena Kultur Guneak sormen- eta esperimentazio-ekoizpeneko kultura-gune irekia izan behar du, bere barnean diziplina anitzak batuz.

Durangoko 2030 Agendaren Udal Plan Estrategikoan zehaztutako lehentasunezko ildoak eta ekintzak 2024ko aurrekontuetan uztartzen saiatu da aurrekontu-proposamen honetan zehar-lerroen garapena sustatzen duten helburuak garrantzirik handiena izanez, batez ere, Hizkuntzari eta kultur aniztasunari dagokiona (18.GJH).

Gaur egun Plateruena Kultur Gunearen proiektuaren behin-betiko diseinua eta kudeaketa-eredua zehatz mehatz zehaztu gabe dagoenez, kontutan hartu behar dugu proposatutako aurrekontuan aldaketak egon ahal direla, batez ere inbertsioen atalean (6.atala) eta diru-sarreraren eta gastuen atalean (besteak beste, 226 eta 227 kontzeptutan).

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	2.000,00	2.000,00	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	3.000,00	0,00	-100,00%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	9.500,00	9.500,00	0,00%
21201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
21401	ALTZARIAK ETA LANABESAK Mobiliario y enseres - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ-INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	750,00	750,00	0,00%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	500,00	500,00	0,00%
22003	MATERIAL INFORMATIKO EZ-INBENTARIAGARRIA Material informático no inventariable - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	300,00	300,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	500,00	0,00	-100,00%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	14.950,00	14.950,00	0,00%
22102	URA Agua - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	200,00	2.500,00	1150,00%
22103	GASA Gas - PLATERUENA	7.700,00	7.700,00	0,00%
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	250,00	250,00	0,00%



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	250,00	250,00	0,00%
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	250,00	250,00	0,00%
22199	BESTELAKO HORNIDURAK Otros suministros - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.800,00	1.800,00	0,00%
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	100,00	100,00	0,00%
22301	GARRAIOAK Transportes - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	4.500,00	4.500,00	0,00%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	9.500,00	2.000,00	-78,95%
22605	BILERA ETA HITZALDIK Reuniones y conferencias - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	7.500,00	7.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	90.000,00	25.000,00	-72,22%
22701	GARBIKETA Limpieza - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	30.000,00	30.000,00	0,00%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	130.000,00	15.000,00	-88,46%
Asistentzia teknikoa: Sonorizazioa eta argiztapena. Sarbideen kontrola.				
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal - PLATERUENA KAFE ANTZOKIA	1.000,00	1.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 2		316.550,00	127.850,00	-59,61%
Guztira Total		316.550,00	127.850,00	-59,61%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34146	JARDUERA SOZIOKULTURALAK, TAILERRAK ETA IKASTAROAK Actividades socioculturales, talleres y cursos	30.000,00	Kultura jarduerak sortutako diru-sarrerak.
-------	---	-----------	--

Kap. || Cap.:3 30.000,00

41001	EUSKO JAURLARITZA Gobierno vasco	10.000,00	Hitzarmenen bitartez eta dirulaguntza-deialdietan parte hartzetik lortutako diru-sarrera
42004	BFA DFB	15.000,00	Hitzarmenen bitartez eta dirulaguntza-deialdietan parte hartzetik lortutako diru-sarrera

Kap. || Cap.:4 25.000,00

54005	URTEKO KANONAK Cánones anuales	18.000,00	Une honetan Plateruena eraikina Kafe-antzoki gisa sailkatuta dagoenez eta, ondorioz, ostalaritza-zerbitzua esleitu behar denez, enpresa esleipendunak dagokion kanona ordaintzeagatik lortu ahal diren diru- sarrerak.
-------	--------------------------------------	-----------	---

Kap. || Cap.:5 18.000,00



Guztira || Total 73.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



20,00%
25.570,00



20,00%
25.570,00



20,00%
25.570,00



10,00%
12.785,00



30,00%
38.355,00



Helburuak || Objetivos

Aurreko aurrekontuetan espazio honek ez du trataera berezirik izan eta hori dela eta, bere barnean inoiz ez da berariazko ekimen-programa bat garatu. Espazio horren ezaugarriak kontutan hartuz, espazio hori oso egokia izan daiteke ondoko Garapen Jasangarriaren Helburu hauek garatu ahal izateko: Kalitate oneko hezkuntza (4.GJH), Genero berdintasuna (5.GJH) eta Hizkuntza eta kultur aniztasuna (18.GJH).

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.254,59	1.222,33	-2,57%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	2.867,96	2.951,51	2,91%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	171,43	2.562,48	1394,77%
Kap. Cap.: 1		4.293,98	6.736,32	56,88%
21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAIINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	7.044,53	8.000,00	13,56%
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones - VERA CRUZ ERMITA Ermita vera cruz	0,00	500,00	
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	21.840,00	2.959,97	-86,45%
22201	TELEFONOA - TELEFONO - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	927,00	927,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias - VERA CRUZ ERMITA Ermita vera cruz	0,00	9.000,00	
		Aipatu dugun bezala, Vera Cruz ermita espazio egoki eta berezi bat izanda, kultur-jarduera desberdinak programatzeko aukera handiak ematen ditu. Hori dela eta, diru-partida berri hau sortu dugu eta horrela Durangoko eragile kulturalak gune berri bat izango dute beren proposamenak garatzeko herritarrek espazio honetara hurbilduz.		
22707	IKERKETA ETA LAN TEKNIKOAK - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - VERA CRUZ ERMITA / Ermita Vera Cruz	1.500,00	500,00	-66,67%
Kap. Cap.: 2		31.311,53	21.886,97	-30,10%
Guztira Total		35.605,51	28.623,29	-19,61%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. Conc.		Aurr. Ppto. Memoria
34199	INSTALAZIOEN ERABILERA Uso de instalaciones. Varios	100,00
Kap. Cap.:3		100,00
Guztira Total		100,00



GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



30,00%
8.586,99



30,00%
8.586,99



20,00%
5.724,66



10,00%
2.862,33



10,00%
2.862,33



Helburuak | | Objetivos

Landako Gunea urte honen erdialderarte sozietate publiko batek kudeatzen zuen. Gaur egun gune horren kudeaketa Astarloa Kulturgintzaren menpean dago eta une honetan hausnartzen ari gara zein izan behar den espazio horren kudeaketa-mota eta bertan garatu beharreko proiektu bideragarri eta jasangarria.

Landako Gunean eta Plateruena gunean ematen ari den kudeaketa-egoera antzekoa denez, lehen aipatu dugun bezala mota horietako guneen kudeaketan aditua den A2 taldeko teknikari bat kontratatzea proposatzen da.

Kudeaketa-proiektua zehaztuta egon ez arren, helburua argia da. Gune hau Durangoko promozio ekonomiko eta kulturalerako gunea bihurtzea, beharrezko aliantzekin, Durango dinamizatzen eta bultzatzen lagunduko duena. Ildo hau guztiz lerrokatuta dago Garapen Jasangarriaren 17. Helburuarekin (17.GJH).

Gastuak | | Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - LANDAKO GUNEA	223.079,39	70.129,96	-68,56%
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	152.043,79	
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - LANDAKO GUNEA	72.479,80	68.537,24	-5,44%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - LANDAKO GUNEA	4.495,11	0,00	-100,00%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - LANDAKO GUNEA	2.664,11	0,00	-100,00%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales - LANDAKO GUNEA	0,00	5.685,82	
Kap. Cap.: 1		302.718,41	296.396,81	-2,09%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEK ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - LANDAKO GUNEA	35.000,00	4.000,00	-88,57%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	50.000,00	
22001	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	800,00	
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	53.200,00	
22102	URA Agua - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	4.000,00	



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3371

LANDAKO GUNEA

22103	GASA Gas - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	10.000,00	
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	7.000,00	
22202	POSTA BIDEZKOAK Postales - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	200,00	
22301	GARRAIOAK Transportes - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	200,00	
22401	ERAIKIN ETA LOKALENAK De edificios y locales - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	15.000,00	
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	65.000,00	
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	3.000,00	
22701	GARBIKETA Limpieza - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	37.318,28	
22707	KAPOKO BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS EXTERIORES - LANDAKO GUNEA	155.973,06	14.000,00	-91,02%
Kap. Cap.: 2		190.973,06	263.718,28	38,09%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros - LANDAKO ERAKUSTAZOKA Landako erakustazoka	0,00	850,00	
Kap. Cap.: 3		0,00	850,00	0,00%
Guztira Total		493.691,47	560.965,09	13,63%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	308.000,00	Diru-sarreraren aurreikuspena, Landako gunearen kudeaketa berriaren arabera. Previsión de ingresos en función de la nueva gestión de Landako gunea.	
-------	--	------------	--	--

Kap. || Cap.:3 308.000,00

Guztira || Total 308.000,00

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS



10,00%
56.096,51



20,00%
112.193,02



20,00%
112.193,02



30,00%
168.289,53



ASTARLOA KULTURGINTZA

Programa: 3371

LANDAKO GUNEA



20,00%

112.193,02



**Konpromiso-kredituen
eranskina
Anexo Créditos de Compromiso**

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2024**

O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA

2021

PARTIDA		OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025
61	3333	22707	ADFUT1	MURILLO*MESA,MANUEL	SERVICIO TECNICO Y DE PERSONAL PRA SAKG HASTA AGOSTO	41.666,72	0,00	0,00
					41.666,72	0,00	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak



Inbertsioen eranskina

Anexo de Inversiones

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Inbertsioak - Inversiones2024

3321	BIBLIOTEKA Biblioteca	10.000,00
62601	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información Herritarren parte-hartzea, Administrazioaren eta herritarren informazio- eskuraketa eta -trukaketa bermatzeak Bibliotekan dauden baliabide teknologikoen berritzapena dakar. Hori dela eta, Bibliotekak eskaintzen duen ordenadore-zerbitzua gaurkotzeko ondoko informatika-baliabideak erosi behar ditugu: -6 ordenagailu (iaz eskatutako aurrekontuan, bakoitzak 120€ balio zuen) -Inpresora bat : kopiak ordaintzeko sistema jarrita.	10.000,00
3330	ARTE ETA HISTORIA MUSEOA Museo de arte e historia	3.000,00
62501	ALTZARIAK Mobiliario Erakusterako erraildun-led proiektoreak jarri behar ditugu. Proiektore-mota honek areto barruan obra eta espazio desberdinak argiztatzeko aukera zuzena da, oso moldakorrak direlako. Horrela erakusketaren arabera dagokion giro egokia sortu ahal duzu.	3.000,00
3333	SAN AGUSTIN San Agustin	30.000,00
62501	ALTZARIAK Mobiliario Azaldu dugun bezala San Agustin antzokiaren eraikina zaharkituta egoteak inbertsio desberdinen beharra dakartza. Aurrekontuetan islatutako inbertsioak aldizkako izaera dute eta altzarien berritzapenarekin lotura zuzena dute baina epe labur-ertain batean berriztatze-proiektu integrala bat diseinatu behar da eta martxan jarri.	15.000,00
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos Proposatutako irisgarritasun-ikerketa egitea funtsezkoa da jakiteko ea gaur egun herritar guztientzako bermatuta dugun San Agustinen eraikinera sarbidea eta ondorioz, espazio horretan garatzen diren kultur-zerbitzuetara sarbidea.	15.000,00
Guztira Total		43.000,00



**Trasferentzi eta Diru-laguntzen
eranskina
Anexo de Transferencias y
Subvenciones**

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2024**



ASTARLOA KULTURGINTZA		Ppto. 2024	
Desarrollo funcional		2023	2024
Programas funcionales - Transferencias			
3333	SAN AGUSTIN San Agustin	4.000,00	4.000,00
% sobre total 100,00 %			
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri	4.000,00	4.000,00
% s/Programa 100,00 %			
48107	KULTUR EKINTZAK Actividades culturales	4.000,00	4.000,00
Totales		4.000,00	4.000,00

presupuestos - aurrekontuak



**Langileak biltzen dituen
eranskina
Anexo de Personal**

**ASTARLOA KULTURGINTZA
2024**

ASTARLOA KULTURGINTZA

	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	C.DESTINO	C.ESPECIFICO	COMP. ESPEC. ESPECIAL	Total Coste SS EMPRESA	CUOTA ELK. EMPR	TOTAL
Responsable de San Agustin	15.504,62	4.429,27	11.833,22	29.643,37		17.725,08	1.537,48	80.673,04
Resp. de Biblioteca y Archivo	15.504,62	5.067,54	11.833,22	29.643,37		17.725,08	1.537,48	81.311,31
Técnico de Mantenimiento	15.504,62	4.429,27	10.988,32	26.381,04	10.574,77	17.725,08	1.261,40	86.864,50
Coordinador/a de Museo	11.874,83	1.588,70	10.207,82	28.359,98		16.597,92		68.629,25
Advo/a.	14.843,50	9.532,08	12.759,74	30.275,70		22.156,35	1.261,40	90.828,77
Advo/a.	11.874,82	4.453,90	10.207,82	24.220,56		16.593,98	1.261,40	68.612,48
Aux. de Biblioteca	10.065,46	5.744,43	8.257,76	23.401,70		15.479,32	1.054,34	64.003,01
Aux. de Biblioteca	10.065,46	3.191,35	8.257,76	23.401,70		14.438,48		59.354,75
Aux. de Biblioteca	10.065,46	1.914,81	8.257,76	23.401,70		14.664,78		58.304,51
Aux. de Biblioteca	10.065,46	3.829,62	8.257,76	23.401,70		14.532,12		60.086,66
Aux. de Biblioteca	10.065,46	3.191,35	8.257,76	23.401,70		14.664,78	1.054,34	60.635,39
Aux. de Biblioteca	758,92	192,50	622,58	1.764,42		1.339,24	527,24	5.204,90
Dinamizador/a	11.874,82	4.936,10	10.207,82	24.220,56		16.747,90	1.261,04	69.248,24
Recepción Museo	10.065,46	6.382,70	7.281,82	18.563,16		13.828,24	1.261,40	57.382,78
Recepción Kurutzesantu	1.149,44	72,89	831,60	2.119,91		2.562,48		6.736,32
Operario	9.224,60	2.252,20	5.917,24	17.306,52		11.406,06	1.054,34	47.160,96
Operario	9.224,60	2.252,20	5.917,24	17.306,52		11.406,06	1.054,34	47.160,96
Operario	9.224,60	1.689,15	5.917,24	17.306,52		11.406,06	1.054,34	46.597,91
							TOTAL	1.058.795,74

presupuestos - aurrekontuak



ODS

ASTARLOA KULTURGINTZA

2024



Programa: 3321

BIBLIOTEKA || Biblioteca

4

4 KALITATE ONEKO HEZKUNTZA



4 EDUCACIÓN DE CALIDAD



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	272.230,37
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	113.496,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	7.000,00

Total ODS 4

392.726,45

7

7 ENERGIA ESKURAGARRIETA EZ-KUTSAZALEA



7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE



Energia irigarria eta ez kutsagarria

Energía asequible y no contaminante

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	19.445,03
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	8.106,86
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	500,00

Total ODS 7

28.051,89

11

11 HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK



11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



Hiri eta Komunitate jasangarriak

Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	19.445,03
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	8.106,86
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	500,00

Total ODS 11

28.051,89

17

17 ITUNAK, HELBURUAK LORTZEKO



17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	19.445,03
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	8.106,86
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	500,00

Total ODS 17

28.051,89



17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	58.335,08
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	24.320,59
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	1.500,00

Total ODS 18 84.155,67

Total programa 3321 561.037,79

Programa: 3330

ARTE ETA HISTORIA MUSEOA || Museo de arte e historia

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	33.764,55
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	34.137,70
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	900,00

Total ODS 4 68.802,25

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	22.509,70
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	22.758,47
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	600,00

Total ODS 5 45.868,17

11



Hiri eta Komunitate jasangarriak

Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	11.254,85
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	11.379,23
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	300,00

Total ODS 11 22.934,08



ASTARLOA KULTURGINTZA



17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	11.254,85
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	11.379,23
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	300,00

Total ODS 17 22.934,08

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	33.764,55
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	34.137,70
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	900,00

Total ODS 18 68.802,25

Total programa 3330 229.340,83

Programa: 3331

A.E.A. ASTARLOA KULTURGINTZA ADMIN || Administración OOAA Astarloa Kulturgintza

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	17.899,32
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	858,78
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	75,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	994,66

Total ODS 5 19.827,75



ASTARLOA KULTURGINTZA



8



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Trabajo decente y crecimiento económico

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	11.932,88
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	572,52
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	50,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	663,11

Total ODS 8 13.218,50

16



Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Paz, justicia e instituciones sólidas

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	89.496,58
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	4.293,90
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	375,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	4.973,30

Total ODS 16 99.138,77

Total programa 3331 132.185,03

Programa: 3333

SAN AGUSTIN || San Agustin

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00

Total ODS 4 97.157,18



5



Genero berdintasuna Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	16.338,48
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	28.840,11
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	400,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	3.000,00

Total ODS 5 48.578,59

8



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Trabajo decente y crecimiento económico

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00

Total ODS 8 97.157,18

11



Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00

Total ODS 11 97.157,18

17



Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	16.338,48
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	28.840,11
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	400,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	3.000,00

Total ODS 17 48.578,59



ASTARLOA KULTURGINTZA



17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	32.676,96
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	57.680,22
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	800,00
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	6.000,00

Total ODS 18 97.157,18

Total programa 3333 485.785,89

Programa: 3342

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.570,00
---	---	-----------

Total ODS 4 25.570,00

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.570,00
---	---	-----------

Total ODS 5 25.570,00

8



Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Trabajo decente y crecimiento económico

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	25.570,00
---	---	-----------

Total ODS 8 25.570,00



ASTARLOA KULTURGINTZA



17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.785,00
---	---	-----------

Total ODS 17 12.785,00

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	38.355,00
---	---	-----------

Total ODS 18 38.355,00

Total programa 3342 127.850,00

Programa: 3361

VERA CRUZ ERMITA || Ermita vera cruz

4



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	2.020,90
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.566,09

Total ODS 4 8.586,99

5



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.347,26
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	4.377,39

Total ODS 5 5.724,66



11



Hiri eta Komunitate jasangarriak
Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	673,63
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	2.188,70
Total ODS 11		2.862,33

17



Helburuak lortzeko aliantza
Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	673,63
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	2.188,70
Total ODS 17		2.862,33

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna
Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	2.020,90
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.566,09
Total ODS 18		8.586,99

Total programa 3361 28.623,29

Programa: 3371

LANDAKO GUNEA

5



Genero berdintasuna
Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	29.639,68
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	26.371,83
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	85,00
Total ODS 5		56.096,51



9



Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Industria, innovación e infraestructura

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	59.279,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	52.743,66
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	170,00

Total ODS 9 112.193,02

12



Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Producción y consumo responsables

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	59.279,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	52.743,66
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	170,00

Total ODS 12 112.193,02

17



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	88.919,04
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	79.115,48
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	255,00

Total ODS 17 168.289,53

17+1



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	59.279,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	52.743,66
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	170,00

Total ODS 18 112.193,02

Total programa 3371 560.965,09

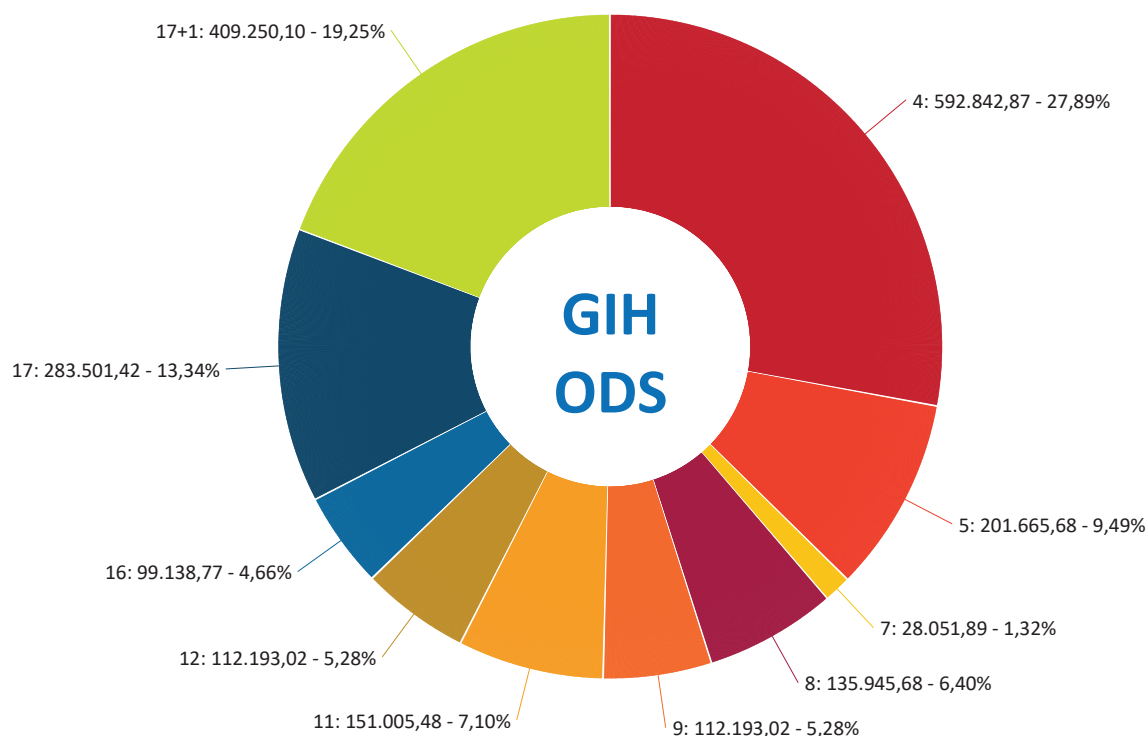
Total presupuesto 2.125.787,92



ASTARLOA KULTURGINTZA

GIH Lerrokatura || Alineamiento de ODS

4	Kalitazteko hezkuntza Educación de calidad	592.842,87	27,89%
5	Genero berdintasuna Igualdad de género	201.665,68	9,49%
7	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante	28.051,89	1,32%
8	Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Trabajo decente y crecimiento económico	135.945,68	6,40%
9	Industria, berrikuntza eta azpiegitura Industria, innovación e infraestructura	112.193,02	5,28%
11	Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles	151.005,48	7,10%
12	Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Producción y consumo responsables	112.193,02	5,28%
16	Bakea, justizia eta instituzio sendoak Paz, justicia e instituciones sólidas	99.138,77	4,66%
17	Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos	283.501,42	13,34%
17+1	Hizkuntza eta kultur aniztasuna Diversidad lingüística y cultural	409.250,10	19,25%
Guztira Total		2.125.787,92	



presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
kirolak**

AURREKONTU OROKORRA

PRESUPUESTO GENERAL

DURANGO KIROLAK

2024

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
Kirolak**

Laburpen orokorra

Resumen general

DURANGO KIROLAK

2024

Resumen General del presupuesto

DURANGO KIROLAK

Resumen Económico Gastos		Euros
Capítulo 1		2.158.378,33
Capítulo 2		2.150.226,52
Capítulo 3		2.700,00
Capítulo 4		9.000,00
Capítulo 6		171.010,00
Capítulo 8		6.000,00
Total		4.497.314,85
Corriente		4.320.304,85
Capital		177.010,00
Corriente +9		4.320.304,85

Resumen Funcional Gastos		
Grupo 3		4.497.314,85
Total		4.497.314,85

Resumen Orgánico Gastos		
Orgánico 41		4.497.314,85
Total		4.497.314,85

Resumen Económico Ingresos	
Capítulo 3	1.477.148,65
Capítulo 4	2.832.716,20
Capítulo 5	10.440,00
Capítulo 7	171.010,00
Capítulo 8	6.000,00
Total	4.497.314,85
Corriente	4.320.304,85
Capital	177.010,00

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
kirolak**

Sarreraren Orria

Estado de Ingresos

DURANGO KIROLAK

2024

DURANGO KIROLAK
Presupuesto de Ingresos - Comparativo

	2024	2023	Inc. 2024/2023
3 TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	1.477.148,65	1.337.050,00	10,48 %
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.832.716,20	2.679.517,94	5,72 %
5 ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10.440,00	10.440,00	0,00 %
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	171.010,00	0,00	0,00 %
8 FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00 %
Totales	4.497.314,85	4.033.007,94	11,51 %
Ingresos corrientes	4.320.304,85	4.027.007,94	7,28 %
Ingresos de capital	177.010,00	6.000,00	2850,17 %

		2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
3	TASAK ETA BESTALAKO SARRERAK Tasas y otros ingresos	1.337.050,00	1.477.148,65	10,48 %	32,85 %
34	TOKI ESKUDUNTZAKO ZERBITZUAK EDO JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local:	1.333.150,00	1.472.248,65	10,43 %	32,74 %
341	JARDUERA EKONOMIKOEN ONERAKO DIRENAK Que beneficien a actividades económicas	1.333.150,00	1.472.248,65	10,43 %	32,74 %
34101	ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	28.000,00	22.000,00	-21,43%	0,49%
34102	BONOS PISCINA/FITNESS	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,04%
34103	ENTRADAS PISCINA TABIRA	28.000,00	28.000,00	0,00%	0,62%
34104	ABONOS A PISCINAS	335.000,00	344.520,00	2,84%	7,66%
34105	ENTRADAS FITNESS	12.000,00	15.000,00	25,00%	0,33%
34106	GRUPO NATACIÓN	14.000,00	14.355,00	2,54%	0,32%
34107	ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	2.000,00	3.000,00	50,00%	0,07%
34108	CURSOS DE NATACION	145.000,00	138.765,00	-4,30%	3,09%
34110	GIMNASIA MANTENIMIENTO	7.200,00	11.632,10	61,56%	0,26%
34111	GIMNASIA ORO	6.000,00	9.289,64	54,83%	0,21%
34114	CONFECCION CARNETS	2.000,00	1.000,00	-50,00%	0,02%
34115	SAN FAUSTO ETA EZKURDI FRONTOIEN ALOKAIRUA Alquiler frontones San Fausto y Ezkurdi	4.000,00	2.000,00	-50,00%	0,04%
34116	YOGA	12.000,00	20.417,98	70,15%	0,45%
34119	SALA FITNESS	260.000,00	350.000,00	34,62%	7,78%
34120	ROCODROMO	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,27%
34122	AQUAGYM	14.500,00	20.000,00	37,93%	0,44%
34123	PISTAS DE TENIS	3.350,00	4.500,00	34,33%	0,10%
34125	BODYWEIGHT	5.000,00	10.970,21	119,40%	0,24%
34126	AQUABIKE	6.100,00	7.000,00	14,75%	0,16%
34128	PISTAS DE PADEL	50.000,00	45.000,00	-10,00%	1,00%
34129	CURSOS DE PADEL	30.500,00	30.000,00	-1,64%	0,67%
34130	PATINAJE	500,00	500,00	0,00%	0,01%
34131	PILATES	6.000,00	12.460,60	107,68%	0,28%
34132	SPINBIKE	32.000,00	34.947,81	9,21%	0,78%
34133	GAP	12.000,00	17.350,83	44,59%	0,39%
34134	CAMPOS FUTBOL/RUGBY	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,04%
34137	STRECHING	2.000,00	2.613,25	30,66%	0,06%
34138	MULTIACTIVIDAD	145.000,00	145.000,00	0,00%	3,22%
34151	ZUMBA	15.000,00	18.672,34	24,48%	0,42%
34155	HIPOPRESIVOS	6.000,00	12.253,89	104,23%	0,27%
34162	NATACIÓN TERAPEÚTICA	3.000,00	4.000,00	33,33%	0,09%
34171	MULTIACTIVIDAD PLUS	6.000,00	6.000,00	0,00%	0,13%
34199	INSTALAZIOEN ERABILERA Uso de instalaciones. Varios	125.000,00	125.000,00	0,00%	2,78%
39	BESTELAKO SARRERAK Otros ingresos	3.900,00	4.900,00	25,64 %	0,11 %
399	BESTE HAINBAT SARRERA Otros ingresos diversos	3.900,00	4.900,00	25,64 %	0,11 %
39912	POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	1.500,00	2.500,00	66,67%	0,06%
39913	VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	700,00	700,00	0,00%	0,02%
39914	LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	600,00	600,00	0,00%	0,01%
39915	TOALLAS.	100,00	100,00	0,00%	0,00%
39917	TXANOAK / GORROS	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,02%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	2.679.517,94	2.832.716,20	5,72 %	62,99 %
43	UDALERRIKOAK Del municipio	2.679.517,94	2.832.716,20	5,72 %	62,99 %
430	UDAL ENTITATEAREN ADMINISTRAZIOARENAK De administración de la entidad municipal	2.679.517,94	2.832.716,20	5,72 %	62,99 %
43001	APORTACION MUNICIPAL	2.679.517,94	2.832.716,20	5,72%	62,99%
5	ONDARE SARRERAK Ingresos patrimoniales	10.440,00	10.440,00	0,00 %	0,23 %

		2023	2024	Inc. 2024/2023	% s/total
55	EMAKIDA ETA AAPROBETXAMENDU BEREZIEN EMAITZAK Concesiones y aprov. especiales	10.440,00	10.440,00	0,00 %	0,23 %
553	USTIAPENAK Explotaciones	10.440,00	10.440,00	0,00 %	0,23 %
55301	BAR PISCINA	3.000,00	3.000,00	0,00 %	0,07 %
55303	SAN FAUSTOKO EDARITEGI Ambigú San Fausto	7.440,00	7.440,00	0,00 %	0,17 %
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK Transferencias de capital	0,00	171.010,00		3,80 %
73	UDALERRIKOAK Del municipio	0,00	171.010,00		3,80 %
731	ERAKUNDE AUTONOMOENAK De organismos autónomos	0,00	171.010,00		3,80 %
73101	EE.AA. Transferencias de OO.AA.	0,00	171.010,00		3,80 %
8	FINANTZA AKTIBOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,13 %
83	EPE LUZERAKO AURRERAKIN ETA MAILEGUEN ITZULERA Reintegro de anticipos y préstamos a largo plazo	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,13 %
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPOTIKOA De fuera del sector público local	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,13 %
83301	PRESTAMOS AL PERSONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,13 %
	Totales	4.033.007,94	4.497.314,85	11,51 %	
	Ingresos corrientes	4.027.007,94	4.320.304,85	7,28 %	
	Ingresos de capital	6.000,00	177.010,00	2850,17 %	

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
kirolak**

Gastuen Orria

Estado de Gastos

DURANGO KIROLAK

2024



DURANGO KIROLAK

Ppto. 2024 Aurrek.

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

KAPITULUA / Capítulo		2024	2023	2024/2023
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	2.158.378,33	2.189.315,56	-1,41%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	2.150.226,52	1.827.192,38	17,68%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	2.700,00	2.500,00	8,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	9.000,00	8.000,00	12,50%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	171.010,00	0,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00%
GUZTIRA / Totales		4.497.314,85	4.033.007,94	11,51%
GASTU ARRUNTAK / Gastos Corrientes		4.320.304,85	4.027.007,94	7,28%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de Capital		177.010,00	6.000,00	2850,17%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico			2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.					
1	PERTSONALAREN GASTUAK	% sobre total 47,99%	2.189.315,56	2.158.378,33	-1,41%
	Gastos de personal				
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK		50.992,88	52.657,92	3,27%
	Funcionarios				
120	OINARRIZKO ORDAINKETAK		17.538,93	18.229,54	3,94%
	Retribuciones básicas				
12001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. FUNTZIONARIOAK		17.538,93	18.229,54	3,94%
	Retribuciones básicas. Funcionarios				
121	ORDAINKETA OSAGARRIAK		33.453,95	34.428,38	2,91%
	Retribuciones complementarias				
12101	ORDAINKETA OSAGARRIAK. FUNTZIONARIOAK		33.453,95	34.428,38	2,91%
	Retribuciones complementarias. Funcionarios				
13	PERTSONAL LABORALA		1.501.193,47	1.421.412,30	-5,31%
	Laborales				
130	LABORAL FINKOA		358.184,22	363.083,17	1,37%
	Laboral fijo				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA		130.305,54	128.567,21	-1,33%
	Retribuciones básicas. Laborales				
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA		227.878,68	234.515,96	2,91%
	Retribuciones complementarias. Laborales				
131	ALDI BATERAKO LABORALA		453.843,76	412.623,34	-9,08%
	Laboral temporal				
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA		137.927,00	126.279,42	-8,44%
	Retribuciones básicas. Laborales temporales				
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA		315.916,76	286.343,92	-9,36%
	Retribuciones complementarias. Laborales temporales				
132	LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK		689.165,49	645.705,79	-6,31%
	Personal indefinido no fijo				
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		217.011,17	205.930,41	-5,11%
	Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos				
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGAB		472.154,32	439.775,38	-6,86%
	Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos				
14	BESTELAKO PERTSONALA		140.000,00	136.543,41	-2,47%
	Otros gastos de personal				
140	PERTSONALEKO BESTE GASTU BATZUK		140.000,00	136.543,41	-2,47%
	Otros gastos de personal				
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK		140.000,00	136.543,41	-2,47%
	Otros gastos de personal				
16	ENPLEGU-EMAILEAREN KARGURAKO GIZARTE KUOTA, PRESTAZIO ETA G		497.129,21	547.764,70	10,19%
	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
160	GIZARTE KUOTAK		494.129,21	544.764,70	10,25%
	Cuotas sociales				
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA		110.704,93	120.039,07	8,43%
	Seguridad Social. Laborales				
16002	GIZARTE SEGURANTZA. FUNTZIONARIOAK		13.389,46	14.277,02	6,63%
	Seguridad Social. Funcionarios				
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK		146.617,78	146.317,40	-0,20%
	Seguridad Social. Laborales temporales				

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
16004	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Funcionarios	1.189,02	1.261,40	6,09%
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ Seguridad Social. Indefinidos no fijos	186.388,10	225.518,31	20,99%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	8.518,72	9.037,00	6,08%
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	3.827,46	5.321,68	39,04%
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	12.493,74	11.992,82	-4,01%
163	PERTSONAL LABORALAREN GIZARTE GASTUAK Gastos sociales del personal laboral	3.000,00	3.000,00	0,00%
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00%
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZ % sobre total 47,81% Gastos en bienes corrientes y servi	1.827.192,38	2.150.226,52	17,68%
20	ERRENTAMENDUAK Arrendamientos	32.650,00	69.058,80	111,51%
201	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	0,00	5.000,00	0,00%
20101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	0,00	5.000,00	0,00%
202	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.650,00	60.000,00	83,77%
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.650,00	60.000,00	83,77%
205	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	4.058,80	0,00%
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	4.058,80	0,00%
21	KONPONKETAK, MANTENAMENDUA ETA ARTAPENA Reparaciones, mantenimiento y conservacion	411.500,00	494.100,00	20,07%
211	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	411.500,00	494.100,00	20,07%
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	159.500,00	172.100,00	7,90%
21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAIL Edificios y otras construcciones (correctivo)	246.000,00	311.000,00	26,42%
21103	IKUSKAPENAK, ZIURTAGIRIAK, HOMOLOGAZIOAK,... Inspecciones, certificaciones, homologaciones,...	6.000,00	11.000,00	83,33%
22	MATERIALA, HORNIDURAK ETA BESTELAKOAK Material, suministro y otros	1.382.542,38	1.586.567,72	14,76%
220	BULEGO MATERIALA Material de oficina	5.400,00	2.200,00	-59,26%
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico Kap.-Art.-Kon.-Sub.		2023	2024	2024/2023
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAP Prensa, revista, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00%
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	3.200,00	0,00	-100,00%
221	HORNIDURAK Suministros	764.293,34	877.337,72	14,79%
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	447.676,89	289.560,28	-35,32%
22102	URA Agua	54.000,00	54.100,00	0,19%
22103	GASA Gas	208.916,45	477.977,44	128,79%
22104	ERREGAIK ETA KARBURANTEAK Combustibles y carburantes	500,00	500,00	0,00%
22105	ARROPAK Vestuario	4.500,00	6.000,00	33,33%
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200,00	1.700,00	41,67%
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	0,00%
22110	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	14.000,00	14.000,00	0,00%
22111	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	24.500,00	24.500,00	0,00%
22112	MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA Material técnico y especial	4.000,00	4.000,00	0,00%
222	KOMUNIKAZIOAK Comunicaciones	700,00	700,00	0,00%
22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	700,00	700,00	0,00%
224	ASEGURU PRIMAK Primas de seguros	750,00	830,00	10,67%
22402	IBILGAILUENAK De vehículos	750,00	830,00	10,67%
226	HAINBAT GASTU Gastos diversos	7.500,00	6.500,00	-13,33%
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	3.500,00	3.500,00	0,00%
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	1.500,00	500,00	-66,67%
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	2.500,00	2.500,00	0,00%
227	KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK Trabajos realizados por otras empresas externas	603.899,04	699.000,00	15,75%
22702	SEGURTASUNA Seguridad	8.000,00	9.000,00	12,50%
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	0,00	5.000,00	0,00%
22708	KIROL ZERBITZUAK Servicios deportivos	595.899,04	685.000,00	14,95%

GASTU KONPARAKETA - SAILKAPEN EKONOMIKOA / Comparativo de gastos - Clasificación económica

EKONOMIKOA / Económico		2023	2024	2024/2023
Kap.-Art.-Kon.-Sub.				
23	ZERBITZUAGATIKO KALTE-ORDAINAK Indemnizaciones por razones del servicio	500,00	500,00	0,00%
230	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomocion y traslados del personal	500,00	500,00	0,00%
23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00%
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	2.500,00	2.700,00	8,00%
36	GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BESTELAKOENAK De depositos, fianzas, avales y otros	2.500,00	2.700,00	8,00%
369	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	2.500,00	2.700,00	8,00%
36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	2.500,00	2.700,00	8,00%
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	8.000,00	9.000,00	12,50%
48	FAMILIEI ETA IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI A familias e instit. sin fines de lucro	8.000,00	9.000,00	12,50%
481	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI. A instituciones sin fines de lucro	8.000,00	9.000,00	12,50%
48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI A familias e instituciones sin fines de lucro	8.000,00	9.000,00	12,50%
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	171.010,00	0,00%
64	GASTUAK IZAERA INMATERIALEKO INBERTSIOETAN Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	171.010,00	0,00%
643	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	171.010,00	0,00%
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	171.010,00	0,00%
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	6.000,00	6.000,00	0,00%
83	EPE LABURRERAKO ZORRA ESKURATZEA Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo	6.000,00	6.000,00	0,00%
833	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOTIK KANPOKOA De fuera del sector público local	6.000,00	6.000,00	0,00%
83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.000,00	6.000,00	0,00%
GUZTIRA / Totales		4.033.007,94	4.497.314,85	11,51%
GASTU ARRUNTAK / Gastos corrientes		4.027.007,94	4.320.304,85	7,28%
KAPITALAREN GASTUAK / Gastos de capital		6.000,00	177.010,00	2850,17%

presupuestos - aurrekontuak



Programen Deskribapena

Descripción de Programas

DURANGO KIROLAK

2024

DURANGO KIROLAK
Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
3421	KIROL ADMINISTRAZIOA Adm. de deportes	1.033.990,09	1.298.198,07	25,55 %
% sobre total 28,87 %				
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	380.941,05	524.309,27	37,64 %
% s/Programa 40,39 %				
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	25.396,30	26.383,44	3,89 %
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	44.856,65	46.163,04	2,91 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	16.738,73	45.232,20	170,22 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	38.185,11	98.520,26	158,01 %
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	16.038,90	16.640,86	3,75 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	33.453,95	34.428,38	2,91 %
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK Otros gastos de personal	140.000,00	136.543,41	-2,47 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	16.065,16	17.725,11	10,33 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	16.065,16	67.172,87	318,13 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	15.727,73	16.818,10	6,93 %
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGURUAK Seguros de vida, accidentes e invalidez	11.000,00	11.000,00	0,00 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	1.774,92	1.882,72	6,07 %
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	1.449,42	1.537,48	6,08 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	1.189,02	1.261,40	6,09 %
16301	PRESTAKUNTZA Formación. Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00 %
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	636.549,04	756.188,80	18,80 %
% s/Programa 58,25 %				
20101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	0,00	5.000,00	
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información	0,00	4.058,80	
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	8.500,00	21.600,00	154,12 %
21103	IKUSKAPENAK, ZIURTAGIRIAK, HOMOLOGAZIOAK,... Inspecciones, certificaciones, homologaciones,...	6.000,00	11.000,00	83,33 %
22001	MATERIAL ARRUNT EZ- INBENTARIAGARRIA Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	0,00 %
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BESTELAKO ARGITARAPENAK Prensa, revista, libros y otras publicaciones	200,00	200,00	0,00 %
22004	FOTOKOPIAGAILUAK Fotocopiadoras	3.200,00	0,00	-100,00 %
22105	ARROPAK Vestuario	4.500,00	6.000,00	33,33 %
22402	IBILGAILUENAK De vehículos	750,00	830,00	10,67 %
22603	ARGITALPENAK, PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA Publicaciones, publicidad y propaganda	3.500,00	3.500,00	0,00 %
22607	KULTUR EKIMENAK Actividades culturales varias	1.500,00	500,00	-66,67 %
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00	0,00 %
22702	SEGURTASUNA Seguridad	8.000,00	9.000,00	12,50 %
22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico	0,00	5.000,00	

Desarrollo funcional			2023	2024	Inc. 2024 / 2023
Programas funcionales					
	22708	KIROL ZERBITZUAK Servicios deportivos	595.899,04	685.000,00	14,95 %
	23001	PERTSONALAREN DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA Dietas, locomoción y traslado del personal	500,00	500,00	0,00 %
3 % s/Programa	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros 0,21 %		2.500,00	2.700,00	8,00 %
	36901	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK Otros gastos financieros	2.500,00	2.700,00	8,00 %
4 % s/Programa	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri 0,69 %		8.000,00	9.000,00	12,50 %
	48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI A familias e instituciones sin fines de lucro	8.000,00	9.000,00	12,50 %
8 % s/Programa	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros 0,46 %		6.000,00	6.000,00	0,00 %
	83301	PERTSONALAREN AURRERAKINAK Anticipos al personal	6.000,00	6.000,00	0,00 %
3422 % sobre total	TABIRA KIROL INGURUNEA Zona deportiva Tabira 12,83 %		528.356,05	577.090,68	9,22 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal 28,72 %		319.772,25	165.719,06	-48,18 %
	13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	15.343,38	15.980,84	4,15 %
	13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	24.092,71	24.794,42	2,91 %
	13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	42.431,48	7.207,18	-83,01 %
	13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	104.070,86	34.053,30	-67,28 %
	13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	17.240,99	10.913,66	-36,70 %
	13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	38.734,58	24.794,42	-35,99 %
	16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	14.666,99	15.676,37	6,88 %
	16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	45.546,07	17.857,29	-60,79 %
	16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	16.651,33	13.387,24	-19,60 %
	16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	993,86	1.054,34	6,09 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 41,65 %		208.583,80	240.361,62	15,24 %
	21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	31.000,00	35.500,00	14,52 %
	21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAILEAK) Edificios y otras construcciones (correctivo)	57.500,00	100.000,00	73,91 %
	22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	66.683,80	32.853,72	-50,73 %
	22102	URA Agua	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	22103	GASA Gas	16.500,00	35.107,90	112,78 %
	22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	700,00	700,00	0,00 %
	22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00 %
	22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.000,00	0,00 %
	22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	9.500,00	9.500,00	0,00 %
	22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	2.000,00	2.000,00	0,00 %
	22201	TELEFONO BIDEZKOAK Telefónicas	700,00	700,00	0,00 %

DURANGO KIROLAK
Ppto. 2024

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
22699	BESTE HAINBAT GASTU Otros gastos diversos	500,00	500,00	0,00 %
6 % s/Programa	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	0,00	171.010,00	
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	0,00	171.010,00	
3423 % sobre total	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA Polideportivo Landako i	307.675,96	733.304,00	138,34 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	128.206,27	547.107,16	326,74 %
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	32.135,60	127.592,49	297,04 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	62.783,79	277.172,66	341,47 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	30.305,30	134.773,61	344,72 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetz. Indefinidos no fijos	2.981,58	7.568,40	153,84 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	179.469,69	186.196,84	3,75 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	22.000,00	26.000,00	18,18 %
21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAILEAK) Edificios y otras construcciones (correctivo)	42.000,00	48.000,00	14,29 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	88.469,69	46.350,09	-47,61 %
22102	URA Agua	2.000,00	2.100,00	5,00 %
22103	GASA Gas	21.000,00	59.746,75	184,51 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	3.000,00	3.000,00	0,00 %
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.000,00	0,00 %
3424 % sobre total	EZKURDI FRONTOIA Frontón Ezkurdi	42.745,17	37.335,36	-12,66 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G	42.745,17	37.335,36	-12,66 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	3.500,00	5.000,00	42,86 %
21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAILEAK) Edificios y otras construcciones (correctivo)	10.000,00	12.000,00	20,00 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	21.745,17	5.765,54	-73,49 %
22102	URA Agua	1.500,00	1.500,00	0,00 %
22103	GASA Gas	6.000,00	13.069,82	117,83 %
3425 % sobre total	LANDAKO II POLIKIROLDEGIA Polideportivo Landako ii	2.107.411,48	1.833.529,00	-13,00 %
1 % s/Programa	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	1.360.395,99	921.242,84	-32,28 %
12001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. FUNTZIONARIOAK Retribuciones básicas. Funcionarios	17.538,93	18.229,54	3,94 %
12101	ORDAINKETA OSAGARRIAK. FUNTZIONARIOAK Retribuciones complementarias. Funcionarios	33.453,95	34.428,38	2,91 %
13001	OINARRIZKO ORDAINKETAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones básicas. Laborales	89.565,86	86.202,93	-3,75 %
13002	ORDAINKETA OSAGARRIAK. PERTSONAL LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales	158.929,32	163.558,50	2,91 %
13101	OINARRIZKO ORDAINKETAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones básicas. Laborales temporales	78.756,79	73.840,04	-6,24 %
13102	ORDAINKETA OSAGARRIAK. ALDI BATERAKO LABORALA Retribuciones complementarias. Laborales temporales	173.660,79	153.770,36	-11,45 %

Desarrollo funcional		2023	2024	Inc. 2024/2023
Programas funcionales				
13201	OINARRIZKO ORDAINKETAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones básicas. Indefinidos no fijos	151.595,68	50.783,40	-66,50 %
13202	ORDAINKETA OSAGARRIAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Retribuciones complementarias. Indefinidos no fijos	337.182,00	103.379,92	-69,34 %
16001	GIZARTE SEGURANTZA. PERTSONAL LABORALA Seguridad Social. Laborales	79.972,78	86.637,59	8,33 %
16002	GIZARTE SEGURANTZA. FUNTZIONARIOAK Seguridad Social. Funcionarios	13.389,46	14.277,02	6,63 %
16003	GIZARTE SEGURANTZA. ALDI BATERAKO LANGILEAK Seguridad Social. Laborales temporales	85.006,55	61.287,24	-27,90 %
16004	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. FUNTZIONARIOAK Cuotas Elkarkidetza. Funcionarios	1.189,02	1.261,40	6,09 %
16007	GIZARTE SEGURANTZA. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Seguridad Social. Indefinidos no fijos	123.703,74	60.539,36	-51,06 %
16011	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. PERTSONAL LABORALA Cuotas Elkarkidetza. Laborales	5.749,94	6.099,94	6,09 %
16012	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. ALDI BATERAKO LANGILEAK Cuotas Elkarkidetza. Laborales temporales	2.378,04	3.784,20	59,13 %
16013	ELKARKIDETZAREN KUOTAK. LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA Cuotas Elkarkidetza. Indefinidos no fijos	8.323,14	3.163,02	-62,00 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 49,76 %	747.015,49	912.286,16	22,12 %
20201	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.650,00	60.000,00	83,77 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	93.000,00	80.000,00	-13,98 %
21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAILEAK) Edificios y otras construcciones (correctivo)	130.000,00	141.500,00	8,85 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	266.449,04	200.733,19	-24,66 %
22102	URA Agua	30.000,00	30.000,00	0,00 %
22103	GASA Gas	165.416,45	370.052,97	123,71 %
22104	ERREGAIKAK ETA KARBURANTEAK Combustibles y carburantes	500,00	500,00	0,00 %
22108	FARMAZI PRODUKTUAK ETA HEMODERIBATUAK Productos farmacéuticos y hemoderivados	500,00	1.000,00	100,00 %
22109	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK Productos de limpieza y aseo	2.500,00	2.500,00	0,00 %
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	10.000,00	10.000,00	0,00 %
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	15.000,00	15.000,00	0,00 %
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA Material técnico y especial	1.000,00	1.000,00	0,00 %
3426 % sobre total	SAN FAUSTO FRONTOIA Frontón San Fausto 0,40 %	12.829,20	17.857,74	39,20 %
2 % s/Programa	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA G 100,00 %	12.829,20	17.857,74	39,20 %
21101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones	1.500,00	4.000,00	166,67 %
21102	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK (EKINTZA ZUZENTZAILEAK) Edificios y otras construcciones (correctivo)	6.500,00	9.500,00	46,15 %
22101	ENERGIA ELEKTRIKOA Energía eléctrica	4.329,20	3.857,74	-10,89 %
22102	URA Agua	500,00	500,00	0,00 %
Totales		4.033.007,94	4.497.314,85	11,51 %

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

Memoria

DURANGO KIROLAK

2024

Helburuak || Objetivos

Durango Kirolakek izaera inklusibo, ekitatibo, osasungarri eta hezitzailea duen kalitatezko kirol zerbitzu-eredu baten aldeko apustu argia egiten du, beti ere kirol-zerbitzu hauen garapen jasangarria eta iraunkorra bermatuz eta Durangoko herritar guztien motibazio, interes eta beharrianak oinarritzat hartuz.

Durango Kirolaken lehentasunezko ildoak eta ekintza estrategikoak osasun, ongizate, hezkuntza, inklusioa eta udal-zerbitzuen garapen iraunkorren printzipioekin lotura zuzena dute.

Ildo honetatik, kirol zerbitzuen kontratua handitzen da zerbitzu zabalago bat eman ahal izateko, Fitness aretoan, jarduera gidatuetan, rokodromoan eta jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuan, durgangar guztien artean jarduera fisikoa sustatzen jarraitzeko.

Durango Kirolak presenta una clara apuesta por la implementación de un modelo de servicios deportivos de calidad con un claro carácter inclusivo, equitativo, saludable y educativo acorde a las motivaciones, intereses y necesidades del conjunto de la ciudadanía de Durango, garantizando, en todo caso, el desarrollo efectivo y sostenible del mismo.

Las líneas prioritarias y las acciones estratégicas propuestas se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible directamente relacionados con la salud, el bienestar, la educación, la inclusión y con los principios basados en la sostenibilidad con carácter de permanencia.

En este sentido, se amplía el contrato de servicios dirigidos para abarcar un servicio más amplio en Sala Fitness, actividades deportivas dirigidas, rocódromo y servicio de orientación de actividad física y seguir fomentando el deporte y la actividad física entre la ciudadanía duranguesa.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	25.396,30	26.383,44	3,89%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	44.856,65	46.163,04	2,91%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	16.738,73	45.232,20	170,22%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	38.185,11	98.520,26	158,01%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	16.038,90	16.640,86	3,75%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	33.453,95	34.428,38	2,91%
14001	BESTE LANGILE-GASTU BATZUK / OTROS GASTOS DE PERSONAL - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	140.000,00	136.543,41	-2,47%

KIROL ADMINISTRAZIOA || Adm. de deportes

16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	16.065,16	17.725,11	10,33%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	16.065,16	67.172,87	318,13%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	15.727,73	16.818,10	6,93%
16009	BIZITZA, ISTRIPU ETA ELBARRITASUN ASEGUURAK - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	11.000,00	11.000,00	0,00%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.774,92	1.882,72	6,07%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.449,42	1.537,48	6,08%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.189,02	1.261,40	6,09%
16301	LAN HITZARMENEN LANGILEEN PRESTAKUNTZA - FORMACION DEL PERS. LAB. - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	3.000,00	3.000,00	0,00%
Kap. Cap.: 1		380.941,05	524.309,27	37,64%
20101	ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK Edificios y otras construcciones - KIROL ADMINISTRAZIOA Adm. de deportes	0,00	5.000,00	Kirol-federatuaren garapena bermatzeko kirol-instalazioen alokairua (5.000 euro), emakumeei eta baztertuak izateko arriskuan dauden kirolariei zuzendutako kirol-jarduerak lehentasuna izanez. Alquiler de instalaciones deportivas para garantizar el desarrollo de las actividades deportivas de carácter federativo (5.000 euro), teniendo prioridad las actividades deportivas dirigidas a las mujeres y a las y los deportistas en riesgo de exclusión.
20501	INFORMAZIO-PROZESUETARAKO EKIPOAK Equipos para procesos de información - KIROL ADMINISTRAZIOA Adm. de deportes	0,00	4.058,80	DK kopiagailuak mantentze kontratua. Udalaren kontratua da. // Mantenimiento de las fotocopiadoras de DK. Contrato procedente del ayuntamiento.

KIROL ADMINISTRAZIOA || Adm. de deportes

21101	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DK (PREV) - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	8.500,00	21.600,00	154,12%	Erakundearen funtzionamendu orokorrean eta ezarritako zerbitzuetan beharrezkoak diren mantentze-kontratuak (OMESA sarrerak eta alokairu kontrola, OMESA APPa, OMESA cloud, trainingym eta telegym). Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del organismo y de los servicios implementados (Control de ingresos y alquileres de OMESA, APP de OMESA, cloud de OMESA, trainingym y telegym)
21103	IKUSKAPENAK, ZIURTAGIRIAK, HOMOLOGAZIOAK,... / INSPECCIONES, CERTIF., HOMOLOGACIONES,... - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	6.000,00	11.000,00	83,33%	OCAek nahitaez egin beharreko ikuskapenak, instalazioen ikuskapenak // Inspecciones obligatorias por OCAs, certificación de instalaciones.
22001	BULEGOKO MATERIAL INBENTARIAEZINA - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	2.000,00	2.000,00	0,00%	Bulegoan kontsumitzeko materiala (papera, bolografoak, plastifikatzeko paperak, bestek) // Material fungible de oficina (papel, boligrafos, plastificaciones, resto de componentes de oficina)
22002	PRENTSA, ALDIZKARIAK ETA BESTE ARGITALPEN BATZUK - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	200,00	200,00	0,00%	Igerileku eta instalazioen aldizkariko harpidetzak // Subscripciones a revistas de piscinas e instalaciones
22004	FOTOKOPIAGAILUAK - FOTOCOPIADORAS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	3.200,00	0,00	-100,00%	
22105	LENTZERIA ETA JANTZIAK - LENCERIA Y VESTUARIO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	4.500,00	6.000,00	33,33%	Partida honetan langileen arropa sartzen da: Mantenuko prakak, zapatak, sudaderak, poloak, ur arropak, Sorosleen kamisetak, praka motzak, bainujantziak, txankletak, zapatillak, neoprenoak, txanoak, betaurrekoak, ... // Esta partida incluye la ropa del personal: pantalones de mantenimiento, zapatos, sudaderas, polos, ropa de agua,.... Camisetas de socorristas, bermudas, bañadores, chancas, zapatillas, neoprenos, gorros, gafas,...
22402	IBILGAILUEN ASEGURUAK - SEGUROS DE VEHICULOS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	750,00	830,00	10,67%	DK_ko kotxearen aseguroa // Seguro del vehiculo de DK
22603	PUBLIZITATEA ETEA PROPAGANDA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	3.500,00	3.500,00	0,00%	Jaietarako publizitatea, ur jardueratan apuntatzen diren umeentzako motxilak eta gorrak, ekitaldietan emateko ur botellinak, Durango Kiroleko irudiaren elementuak (lagrimak, roll-up, photocall, ...), Durango Kirolakeko jarduerak azaltzeko diptikoak, Lan eskaitzetako iragarkiak... // Publicidad festiva, mochilas y gorras para los niños que se apuntan a actividades acuáticas, botellas de agua para regalar en eventos, elementos de la imagen de Durango Kirolak (lágrimas, roll-up, photocall,...), folletos explicativos de las actividades de Durango Kirolak, anuncios de ofertas de empleo ...
22607	KULTUR EKIMENAK - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	1.500,00	500,00	-66,67%	Enpresako erantzukizun soziala betetzeko egiten diren ekitaldientzako gastuak, hau da, zumbatoiak, spinningtoiak, eta bestelakoak. // Gastos por eventos para cumplir con la responsabilidad social corporativa, tales como zumbatones, spinningtones y otros
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	2.000,00	2.000,00	0,00%	Paketeria bidaliak, erabiltzaileei bidalitako SMSak, komunikazioak egiteko ACUMBAMAILING, Euskaltelen dominioa, erabiltzaile eta langileen inkestak, erabiltzaileei emateko sarrera-txartelak, auzietarako prokuradorea eta ITV. // Envío de paquetería, envío de SMSs a usuarios, ACUMBAMAILING para comunicaciones, dominio Euskaltel, encuestas a usuarios y empleados, tarjetas de usuario, poder para pleitos y ITV.
22702	SEGURITATEA - SEGURIDAD - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	8.000,00	9.000,00	12,50%	Osasun eta segurtasun kontratua, autobabes planak eta bestelako EPIak. // Contrato de seguridad y salud, Planes autoprotección, EPI's no contemplados en el vestuario

KIROL ADMINISTRAZIOA || Adm. de deportes

22707	AZTERKETA ETA LAN TEKNIKOAK Estudios y trabajos técnico - KIROL ADMINISTRAZIOA Adm. de deportes	0,00	5.000,00	
		Herritarrentzat eta langileentzako BBB eta KDA oinarritzko teknikei buruzko baliabide telematikoen eta saio praktikoen ezarpena		
		Implementación de herramientas telemáticas y sesiones prácticas sobre técnicas básicas de RCP y DEA dirigidos a la ciudadanía y al personal trabajador.		
22708	KIROL ZERBITZUAK / SERVICIOS DEPORTIVOS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	595.899,04	685.000,00	14,95%
		Kirol jardueretako empresarekin kontratua // Contrato con empresa de Servicios Deportivos.		
23001	LANGILEEN GARRAIO DIETAK - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	500,00	500,00	0,00%
		Langileentzako hobariak (ikastaroetara, ekitaldietara, bidaietara joatea ...) // Dietas del personal (asistencia a cursos, eventos, desplazamientos, ...)		
Kap. Cap.: 2		636.549,04	756.188,80	18,80%
36901	GORDAILU, FIDANTZAK ETA BESTE BATZUK - DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	2.500,00	2.700,00	8,00%
		Banku komisiok, datafonoaren komisiok, kontuen mantentzea. // Comisiones bancarias, comisiones de datáfonos, mantenimiento cuenta.		
Kap. Cap.: 3		2.500,00	2.700,00	8,00%
48101	IRABAZI ASMORIK GABEKO FAMILIA ETA ERAKUNDEEI - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	8.000,00	9.000,00	12,50%
		DPEan hitzarmenaren bitartez onartutako dirulaguntza izenduna: «DURANGO KIROLAK» ADMINISTRAZIO-ERAKUNDE AUTONOMOAREN ETA «SAN JOSE JESUITAK» IKASTETXEAREN ARTEKO LANKIDETZA - HITZARMENA DURANGOKO UDALERRIAN JARDUERA FISIKOA ETA ESKOLA-KIROLA SUSTATZEKO. Hitzarmenaren bitartez eman beharreko dirulaguntza izenduna: Pilotarien Batzarrak antolatutako Urteko asanblada (1.000 euro). DPEaren barruan sartu behar izango da		
		Subvención nominativa vehiculizada a través de convenio y aprobada en el PES: CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO «DURANGO KIROLAK» Y «SAN JOSE JESUITAK» IKASTETXEA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO.		
		Subvención nominativa vehiculizada a través de convenio: Asamblea anual de Pelotaris - Pilotarien batzarra (1.000 euro). Esta subvención debe estar contemplada en el PES.		
Kap. Cap.: 4		8.000,00	9.000,00	12,50%
83301	LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL - KIROL ADMINISTRAZIOA / Adm. de deportes	6.000,00	6.000,00	0,00%
		LANGILEENTZAKO AURRERAKINAK - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL		
Kap. Cap.: 8		6.000,00	6.000,00	0,00%
Guztira Total		1.033.990,09	1.298.198,07	25,55%

Sarrerak || Ingresos

Kontz. || Conc.

Aurr. || Ppto. Memoria

34101	MATRIKULAK Matrículas	22.000,00	Ha habido un descenso de entradas día y un aumento de abonos temporada	
34102	MATRIKULAK Matrículas	2.000,00		
34103	TABIRA POLIKIROLDEGIA. UDAKO IGERILEKUAK Polideportivo Tabira. piscinas de verano	28.000,00	berdin mantentzen da. Este verano ha bajado por el tiempo	
34104	LANDAKO II. IGERILEKUAK Piscinas Landako II	344.520,00	se prevee un aumento del 7%	
34105	FITNESS ARETOA. SARRERAK Entrada sala fitness	15.000,00	aumento de usuarios	

KIROL ADMINISTRAIOA || Adm. de deportes

34106	IGERIKETA TALDEA Grupo de natación	14.355,00 ligero aumento
34107	TABIRA POLIKIROLDEGIA. PISTA Polideportivo Tabira. Pista	3.000,00 Aumento oferta Tabira/...
34108	BESTE JARDUERA BATZUK Actividades varias	138.765,00
34110	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA. GIMNASIA ARRUNTA Polideportivo Landako. Gimnasia ordinaria	11.632,10 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34111	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA. ADINEKOENTZAKO GIMNASIA Polideportivo Landako. Gimnasia 3ª edad	9.289,64 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34114	TXARTELAK EGITEA. DK Confección carnets. DK	1.000,00 ez dira ia egiten
34115	SAN FAUSTO ETA EZKURDI FRONTOIEN ALOKAIRUA Alquiler frontones San Fausto y Ezkurdi	2.000,00 frontoiak ordu libre gutzi. A la baja 4000>>2000
34116	YOGA ETA ERLAXAZIOA Yoga y relajación	20.417,98 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34119	FITNESS Fitness	350.000,00 aumento considerable de usuari@s e ingresos
34120	ROKODROMOA Rocódromo	12.000,00
34122	AQUAGYM Aquagym	20.000,00 aumento usuarios
34123	TENIS ETA PADE PISTAK Pistas de tenis-pádel	4.500,00 aumento usuarios
34125	BODY WEIGHT Body weight	10.970,21 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34126	AQUABIKE Aquabike	7.000,00 ligero aumento
34128	PADEL PISTA ALOKATZEA Alquiler pista de pádel	45.000,00 ligero descenso
34129	PADEL IKASTAROAK Cursos de pádel	30.000,00
34130	PATINAJEA Patinaje	500,00 Este verano no se ha dado. Se prevee darlo, igual, proximo verano.
34131	PILATES Pilates	12.460,60 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34132	SPINBIKE Spinbike	34.947,81 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34133	GAP GAP	17.350,83 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34134	INSTALAZIOEN ALOKAIRUA. FUTBOL/ERRUGBI ZELAIA Alquiler de las instalaciones. campo de fútbol / rugby	2.000,00
34137	STRECHING Stretching	2.613,25 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34138	MULTIJARDUERA Multiactividad	145.000,00 aurten ez da egon... berdin
34151	ZUNBA Zumba	18.672,34 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34155	HIPOPRESIBOAK Hipopresivos	12.253,89 media sep-enero x 1.20*9 (meses sep y jun medio llenos)
34162	IGERIKETA TERAPEUTIKOA Natación terapéutica	4.000,00 aumento usuarios
34171	MULTIJARDUERA PLUS Multiactividad plus	6.000,00 aurten ez da egon... berdin
34199	INSTALAZIOEN ERABILERA Uso de instalaciones. Varios	125.000,00 Hezkuntza
39912	LANDAKO I POLIKIROLDEGIA. EDARIAK, SNACKS,... Pol. Landako. Bebidas, snacks,...	2.500,00 aumneto ventas
39913	HAINBAT ARTIKULUREN SALMENTA Venta de artículos diversos	700,00

KIROL ADMINISTRAIOA || Adm. de deportes

39914	LANDAKO II POLIKIROLDEGIA. EDARIAK, SNACKS,... Landako II. Bebidas, snacks...	600,00
39915	ESKUOIHALAK Toallas	100,00
39917	TXANOAK Gorros	1.000,00
Kap. Cap.:3		1.477.148,65
43001	UDAL EKARPENA Aportación municipal	2.832.716,20 Aportación Municipal
Kap. Cap.:4		2.832.716,20
55301	IGERILEKUKO TABERNA Bar piscina	3.000,00 Canon Bar Piscina
55303	SAN FAUSTOKO EDARITEGI Ambigú San Fausto	7.440,00 Ambigú San Fausto
Kap. Cap.:5		10.440,00
73101	EE.AA. Transferencias de OO.AA.	171.010,00 Aportación municipal
Kap. Cap.:7		171.010,00
83301	MAILEGUAK LANGILEEI Prestamos al personal	6.000,00 Préstamos al consumo
Kap. Cap.:8		6.000,00
Guztira Total		4.497.314,85

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

 35,00% 454.369,32	 5,00% 64.909,90	 10,00% 129.819,81	 5,00% 64.909,90
 10,00% 129.819,81	 5,00% 64.909,90	 5,00% 64.909,90	 10,00% 129.819,81
 5,00% 64.909,90	 10,00% 129.819,81		

TABIRA KIROL INGURUNEA || Zona deportiva Tabira

Helburuak || Objetivos

Tabirako kirol-instalazioak egoera egokian mantentzea, instalazioei dagozkien baldintza guztiak betez, ekipamendua eguneratuz, zerbitzu seguru eta eraginkorra eskaintzeko. / Mantener las instalaciones deportivas de Tabira en correcto estado, cumpliendo con todos los requisitos exigibles en materia de instalaciones asi como con la actualización necesaria de su equipamiento a fin de ofrecer un servicio seguro y eficiente.

2024an gauzatuko diren ekintza esanguratsuenak ondorengoak dira: Tabirako pizinetako aldageletarako modulo mugikor handiagoak jartzea, aldagela berrien proiektua egitea eta futbol zelaiko argiteria hobetzea da.

Las actuaciones más significativas consisten en la instalación de unos módulos más grandes y de mayor calidad para los vestuarios provisionales de las piscinas de Tabira, así como la redacción del proyecto para los nuevos vestuarios y la renovación del alumbrado del campo de fútbol.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	15.343,38	15.980,84	4,15%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	24.092,71	24.794,42	2,91%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	42.431,48	7.207,18	-83,01%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	104.070,86	34.053,30	-67,28%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	17.240,99	10.913,66	-36,70%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	38.734,58	24.794,42	-35,99%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	14.666,99	15.676,37	6,88%
16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	45.546,07	17.857,29	-60,79%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	16.651,33	13.387,24	-19,60%

TABIRA KIROL INGURUNEA || Zona deportiva Tabira

16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	993,86	1.054,34	6,09%
-------	--	--------	----------	-------

Kap. Cap.: 1		319.772,25	165.719,06	-48,18%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	31.000,00	35.500,00	14,52%
		Eraikinen funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, grupo elektrogenoa, aldagela eta pisinetako analitikak, eraikinetako teilatuak eta fatxadak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios y piscinas, cubiertas y fachadas de los edificios ...)		
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	57.500,00	100.000,00	73,91%
		Intalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak. Aurrekontua handitu da tabirako moduloen gastua sartu delako. // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores. El presupuesto se ha incrementado para instalar unos módulos portátiles de mayor tamaño y calidad para las piscinas de Tabira.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	66.683,80	32.853,72	-50,73%
		Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	20.000,00	20.000,00	0,00%
		ACS eta pisinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas		
22103	ERREGIAIAK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva TabiraA	16.500,00	35.107,90	112,78%
		Polikiroldegiko gas natural hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de gas natural del polideportivo. Es un contrato del ayuntamiento.		
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS -TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	700,00	700,00	0,00%
		Tabirako uda igerilekuetako sorospentarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de verano de Tabira		
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	2.500,00	2.500,00	0,00%
		Tabirako futbol zelaian eta kantxan garbiketarako erabiltzen diren produktuak // Productos utilizados para la limpieza del campo de futbol y la cancha de Tabira		
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira. DEPORTIVO.	1.000,00	1.000,00	0,00%
		Udako igerilekuetan erabiltzeko jolasak, futboleko sareak, banderinak, eta bestelako kirol material berria // Juegos para usar en piscinas de verano, redes de fútbol, banderines y otros equipamientos deportivos.		
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira. QUÍMICOS.	9.500,00	9.500,00	0,00%
		Udako igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas de verano, digase hipoclorito, ácido y otros productos.		
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	2.000,00	2.000,00	0,00%
		Udako igerilekuetan saltzen ditugun txanoak eta kandadoak // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas de verano		

TABIRA KIROL INGURUNEA || Zona deportiva Tabira

22201	TELEFONOA - TELEFONO - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	700,00	700,00	0,00%
		Tabirako telefonoen kontsumoa. Udaletxeko kontratua da hau // Consumo de teléfonos de Tabira. Este es un contrato del ayuntamiento		
22699	BESTE GASTU BATZUK - OTROS GASTOS DIVERSOS - TABIRA KIROL INGURUNEA / Zona deportiva Tabira	500,00	500,00	0,00%
		Aldageletarako beste kontsumibleak, harreran erabiltzekoak, eta besta partidatan sartzen ez diren gauza bereziak. // Otros consumibles para vestuarios, para recepción y artículos especiales no incluidos en otras partidas.		
Kap. Cap.: 2		208.583,80	240.361,62	15,24%
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos - TABIRA KIROL INGURUNEA Zona deportiva Tabira	0,00	171.010,00	
		Igerilekuen aldagelen proiektua idaztea - Redacción de proyecto Vestuarios de Tabira 80.000 € Futbol zelaiko argiteriaren aldaketa Federazioaren baldintzak betetzeko - sustitución de la iluminación del campo de Fútbol para cumplirlas condiciones establecidas por la Federación (90.000) Markadore berria - Nuevo marcador (1.010,00)		
Kap. Cap.: 6		0,00	171.010,00	0,00%
Guztira Total		528.356,05	577.090,68	9,22%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

 35,00% 201.981,74	 5,00% 28.854,53	 10,00% 57.709,07	 5,00% 28.854,53
 10,00% 57.709,07	 5,00% 28.854,53	 5,00% 28.854,53	 10,00% 57.709,07
 5,00% 28.854,53	 10,00% 57.709,07		

LANDAKO I POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako i

Helburuak || Objetivos

Landako 1 polikiroldegiko kirol-instalazioak egoera egokian mantentzea, instalazioei dagozkien baldintza guztiak betez, ekipamendua eguneratuz, zerbitzu seguru eta eraginkorra eskaintzeko. / Mantener las instalaciones deportivas del polideportivo Landako 1 en correcto estado, cumpliendo con todos los requisitos exigibles en materia de instalaciones asi como con la actualización necesaria de su equipamiento a fin de ofrecer un servicio seguro y eficiente.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	32.135,60	127.592,49	297,04%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	62.783,79	277.172,66	341,47%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	30.305,30	134.773,61	344,72%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	2.981,58	7.568,40	153,84%
Kap. Cap.: 1		128.206,27	547.107,16	326,74%
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	22.000,00	26.000,00	18,18%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, elebadorea, grupo elektrogenoa, aldageletako analitikak, eraikinetako teilatuak eta fatxadak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, elevador, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios, cubiertas y fachadas de los edificios ...)		
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	42.000,00	48.000,00	14,29%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	88.469,69	46.350,09	-47,61%
		Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	2.000,00	2.100,00	5,00%
		Polikiroldegiko ur hornikuntza. // Consumo de agua del polideportivo		

LANDAKO I POLIKIROLDEGIA | | Polideportivo Landako i

22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	21.000,00	59.746,75	184,51%	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de gas natural del polideportivo. Es un contrato del ayuntamiento.
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	3.000,00	3.000,00	0,00%	Rokodromorako materiala, futboleko sareak, saskirako sareak eta bestelako kirol material berria // Material para el rocodromo, redes de fútbol, redes de baloncesto y otros equipamientos deportivos.
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO I POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako I	1.000,00	1.000,00	0,00%	Aldageletan erabiltzen diren alfombrak, kirol materiala ez diren bestelakoak (taquillak, kandauak,...) // Alfombras utilizadas en vestuarios y otros componentes que no sean equipamiento deportivo (taquillas, candados,...)
Kap. Cap.: 2		179.469,69	186.196,84	3,75%	
Guztira Total		307.675,96	733.304,00	138,34%	

GIHrekiko lerrokadura | | Alineamiento con ODS

 35,00% 256.656,40	 5,00% 36.665,20	 10,00% 73.330,40	 5,00% 36.665,20
 10,00% 73.330,40	 5,00% 36.665,20	 5,00% 36.665,20	 10,00% 73.330,40
 5,00% 36.665,20	 10,00% 73.330,40		

EZKURDI FRONTOIA || Frontón Ezkurdi
Helburuak || Objetivos

Ezkurdi frontoiko kirol-instalazioak egoera egokian mantentzea, instalazioei dagozkien baldintza guztiak betez, ekipamendua eguneratuz, zerbitzu seguru eta eraginkorra eskaintzeko. / Mantener las instalaciones deportivas del frontón Ezkurdi en correcto estado, cumpliendo con todos los requisitos exigibles en materia de instalaciones asi como con la actualización necesaria de su equipamiento a fin de ofrecer un servicio seguro y eficiente.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	3.500,00	5.000,00	42,86%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak, eraikinetako teilatuak eta fatxadak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, analíticas de vestuarios, cubiertas y fachadas de los edificios ...)		
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTEZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	10.000,00	12.000,00	20,00%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enprekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	21.745,17	5.765,54	-73,49%
		Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energia eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	1.500,00	1.500,00	0,00%
		Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón		
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - EZKURDI FRONTOIA / Frontón Ezkurdi	6.000,00	13.069,82	117,83%
		Frontoiko gas natural hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de gas natural del frontón. Es un contrato del ayuntamiento.		
Kap. Cap.: 2		42.745,17	37.335,36	-12,66%
Guztira Total		42.745,17	37.335,36	-12,66%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA 35,00% 13.067,38	 4 KALITATE ONEKO HEZIKUNTZA 5,00% 1.866,77	 5 GENERO-BERDINTASUNA 10,00% 3.733,54	 6 EDATEKO URA ETA SANEAMENDUA 5,00% 1.866,77
 7 ENERGIA ESKURAGARRIA ETA ERAGINKORTASUNA 10,00% 3.733,54	 9 INDUSTRIA, BEREKUNTZA ETA ABARRITURA 5,00% 1.866,77	 11 HIRIA ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK 5,00% 1.866,77	 12 ERKATZENETA KONTSUMO ARDURATSUA 10,00% 3.733,54
 17 ITUNAK, HELBURUAK, LORTZEKO 5,00% 1.866,77	 18 HIZKUNTZA ETA KULTUR ARDURATSUA 10,00% 3.733,54		

LANDAKO II POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako ii

Helburuak || Objetivos

Landako 2 polikirodegiko kirol-instalazioak egoera egokian mantentzea, instalazioei dagozkien baldintza guztiak betez, ekipamendua eguneratuz, zerbitzu seguru eta eraginkorra eskaintzeko. / Mantener las instalaciones deportivas del polideportivo Landako 2 en correcto estado, cumpliendo con todos los requisitos exigibles en materia de instalaciones asi como con la actualización necesaria de su equipamiento a fin de ofrecer un servicio seguro y eficiente.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
12001	FUNTZIONARIOAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	17.538,93	18.229,54	3,94%
12101	FUNTZIONARIOAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMP. FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	33.453,95	34.428,38	2,91%
13001	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. PERS. LAB. FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	89.565,86	86.202,93	-3,75%
13002	LANGILE LAN-KONTRATUDUN FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS. LAB. FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	158.929,32	163.558,50	2,91%
13101	ALDI BATERAKO LANGILEAK - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	78.756,79	73.840,04	-6,24%
13102	ALDI BATERAKO LANGILEAK - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	173.660,79	153.770,36	-11,45%
13201	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - OINAR. ORDAINK. / RETRIB. BÁS. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	151.595,68	50.783,40	-66,50%
13202	LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA - ORDAINK.OSAGAR. / RETRIB. COMPLEM. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	337.182,00	103.379,92	-69,34%
16001	GIZARTE SEGURANTZA - PERTSONAL LABORALA / SEG.SOC. - PERS. LAB. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	79.972,78	86.637,59	8,33%
16002	GIZARTE SEGURANTZA - FUNTZIONARIOAK / SEG.SOC. - FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	13.389,46	14.277,02	6,63%

LANDAKO II POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako ii

16003	GIZARTE SEGURANTZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / SEG.SOC. - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	85.006,55	61.287,24	-27,90%
16004	ELKARKIDETZA - FUNTZIONARIOAK / ELKARKIDETZA - FUNC. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	1.189,02	1.261,40	6,09%
16007	GIZARTE SEGURANTZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / SEG.SOC. - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	123.703,74	60.539,36	-51,06%
16011	ELKARKIDETZA - PERTSONAL LABORALA / ELKARKIDETZA - PERS. LAB. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	5.749,94	6.099,94	6,09%
16012	ELKARKIDETZA - ALDI BATERAKO LANGILEAK / ELKARKIDETZA - PERS.TEMP. - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	2.378,04	3.784,20	59,13%
16013	ELKARKIDETZA - LANGILE LAN-KONTRATU MUGAGABE EZ FINKOA / ELKARKIDETZA - PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	8.323,14	3.163,02	-62,00%
Kap. Cap.: 1		1.360.395,99	921.242,84	-32,28%
20201	MAKINARIA, INSTALAZIO ETA TRESENEEN ALOKAIRUA - ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	32.650,00	60.000,00	83,77%
	Máquinas Sala Fitness			
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	93.000,00	80.000,00	-13,98%
	Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, igogailua, gimnasioko makinak, grupo elektrogenoa, aldagela eta pizinetako analitikak, eraikinetako teilatuak eta fatxadak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, ascensor, maquinas del gimnasio, grupo electrógeno, analíticas de vestuarios y piscinas, cubiertas y fachadas de los edificios ...)			
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAINTZA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	130.000,00	141.500,00	8,85%
	Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores			
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	266.449,04	200.733,19	-24,66%
	Polikiroldegiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del polideportivo. Este es un contrato del ayuntamiento			

LANDAKO II POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako ii

22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	30.000,00	30.000,00	0,00%	ACS eta pizsinetarako ur hornikuntza // Suministro de agua para ACS y piscinas
22103	ERREGAIK (GASA, FUELA,...) - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL, ...) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	165.416,45	370.052,97	123,71%	Polikiroldegiko gas natural hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de gas natural del polideportivo. Es un contrato del ayuntamiento.
22104	ERREGAIK - CARBURANTES - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	500,00	500,00	0,00%	Durango Kirolak_eko kotxearen erregaia. // Combustible del vehiculo de DK
22108	FARMAZIA PRODUKTUA ETA HEMODERIBATUAK - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	500,00	1.000,00	100,00%	Landako 2 igerilekuetako sorospenetarako farmazia produktuak // Productos farmaceuticos para el botiquin de las piscinas de Landako 2
22109	GARBIKETARAKO PRODUKTUAK - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	2.500,00	2.500,00	0,00%	Arripausueta kirol gunean, Durango Kirolak_eko langileak garbitasuna egiteko erabiltzen dituzten garbitasun produktotak // En el polideportivo Arripausueta, los productos de limpieza que utiliza el personal de Durango Kirolak_ para la limpieza
22110	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (DEPORTIVO) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	10.000,00	10.000,00	0,00%	Igerilekuetan ur jardueratan erabiltzeko materiala (txurroak, plantxak, ...), fitness aretoan erabiltzeko materiala (esterillak, pesak, ...), padelean erabiltzeko material, futboleko eta teniseko sareak, eta bestelako kirol material berria // Equipos para uso en piscinas (churros, planchas,...), material para uso en la sala de fitness (colchonetas, pesas,...), material para uso en pistas de pádel, fútbol y tenis, y otros nuevos equipos deportivos
22111	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (QUÍMICOS) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	15.000,00	15.000,00	0,00%	Igerilekuetan erabiltzen ditugun produktu kimikoak, hau da, hipoklorito, azidoa eta bestelako produktuak. // Los productos químicos que utilizamos en las piscinas, digase hipoclorito, ácido y otros productos.
22112	MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (OTROS) - LANDAKO II POLIKIROLDEGIA / Polideportivo Landako II	1.000,00	1.000,00	0,00%	Igerilekuetan saltzen ditugun txanoak, kandadoak eta kirol materialak ez diren bestelakoak (pertxal, lehorgailuak, ...) // Los gorros y kandados que vendemos en las piscinas, así como otros materiales no deportivos (perchas, secadores, ...)
Kap. Cap.: 2		747.015,49	912.286,16	22,12%	
Guztira Total		2.107.411,48	1.833.529,00	-13,00%	

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

 35,00% 641.735,15	 5,00% 91.676,45	 10,00% 183.352,90	 5,00% 91.676,45
 10,00% 183.352,90	 5,00% 91.676,45	 5,00% 91.676,45	 10,00% 183.352,90
 5,00% 91.676,45	 10,00% 183.352,90		

SAN FAUSTO FRONTOIA || Frontón San Fausto
Helburuak || Objetivos

San Fausto frontoiko kirol-instalazioak egoera egokian mantentzea, instalazioei dagozkien baldintza guztiak betez, ekipamendua eguneratuz, zerbitzu seguru eta eraginkorra eskaintzeko. / Mantener las instalaciones deportivas del frontón San Fausto en correcto estado, cumpliendo con todos los requisitos exigibles en materia de instalaciones asi como con la actualización necesaria de su equipamiento a fin de ofrecer un servicio seguro y eficiente.

Gastuak || Gastos

Ekon. Econ.		2023	2024	▲
21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. (PREVENTIVO) - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	1.500,00	4.000,00	166,67%
		Eraikinaren funtzionamendu orokorrean beharrezkoak diren mantentze kontratuak (klimatizazioa, suteen aurkako instalazioak, aldageletako analitikak, eraikinetako teilatuak eta fatxadak ...) // Contratos de mantenimiento necesarios para el funcionamiento general del edificio (climatización, instalaciones de protección contra incendios, analíticas de vestuarios y piscinas, cubiertas y fachadas de los edificios ...)		
21102	ETXEBIZITZAK KONPONDU MANTENDU ETA ZAIINTZEA - REP., MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIOS (CORRECTIVO) - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	6.500,00	9.500,00	46,15%
		Instalakuntza mantentzeko kontsumigarriak erostetik eta mantentze-lanen konponketetatik eratorritako gastuak daude partida honen barne. Gehienak kontratatua ditugun enpresak egiten dituzte konponketa, baina ba daude ere, konponketa handiak direnenan batez ere, beste enpresekin egindakoak // En esta partida se incluyen los gastos derivados de la compra de consumibles para el mantenimiento de la instalación y las reparaciones de los trabajos de mantenimiento. La mayoría de las empresas que hacen las reparaciones son con las que se hace el mantenimiento, pero también hay reparaciones que se hacen con otras empresas, especialmente cuando son reparaciones mayores.		
22101	ARGINDARRA - ENERGIA ELECTRICA - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	4.329,20	3.857,74	-10,89%
		Frontoiko argi indar hornikuntza. Udaletxeko kontratua da hau // Suministro de energía eléctrica del frontón Este es un contrato del ayuntamiento		
22102	UR HORNIKUNTZA - SUMINISTRO DE AGUA - SAN FAUSTO FRONTOIA / Frontón San Fausto	500,00	500,00	0,00%
		Frontoian kontsumitzen den ur hornikuntza // Consumo de agua del frontón		
Kap. Cap.: 2		12.829,20	17.857,74	39,20%
Guztira Total		12.829,20	17.857,74	39,20%

GIHrekiko lerrokadura || Alineamiento con ODS

 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA 35,00% 6.250,21	 4 KALITATE ONKO HEZIKUNTZA 5,00% 892,89	 5 GENERO BERDINTASUNA 10,00% 1.785,77	 6 EZALETXETARA ETA SANEAMENDUA 5,00% 892,89
 7 ENERGIA ESKURAGARRIA ETA ERABILERAZAKEA 10,00% 1.785,77	 9 INDUSTRIA, BERRUNTZA ETA AZPIEGITURA 5,00% 892,89	 11 HIRIETAKO HAINBAT HAINBAT 5,00% 892,89	 12 EKOLIZPEA ETA KONSUMO ARDURATSUA 10,00% 1.785,77
 17 ITUNAK, HELBURUAK LORTZEKO 5,00% 892,89	 18 HEZIKUNTZA ETA KULTUR ARDURATSUNA 10,00% 1.785,77		



**Konpromiso-kredituen
eranskina
Anexo Créditos de Compromiso**

**DURANGO KIROLAK
2024**

Durango Kirolak

2023

PARTIDA	OPER.	NOMTERCERO	DESCRIPCIÓN	2024	2025	2026	2027
41 3421	22711	ADFUT1	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	DK: 2024. L-1. SALA FITNESS.	9.865,40	0,00	0,00
41 3421	22711	ADFUT1	BPXPORT KIROL ZERBITZUAK, S.L.	DK: 2024. L-2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	12.028,61	0,00	0,00
41 3421	22711	ADFUT1	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	DK: 2024. L-3. ROCODROMO.	3.567,06	0,00	0,00
41 3421	22711	ADFUT1	ATHLON S. COOP.	DK: 2024. L-4. PROMOCIÓN ACTIVIDADES.	4.333,88	0,00	0,00
41 3422	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	TG: 2024. ENE-ABR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	2.717,46	0,00	0,00
41 3423	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	L1: 2024. ENE-ABR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1.832,51	0,00	0,00
41 3424	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	FE: 2024. ENE-ABR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	322,85	0,00	0,00
41 3425	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	L2: 2024. ENE-ABR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	5.053,72	0,00	0,00
41 3426	21101	ADFUT1	ONDOAN FREELAB	SF: 2024. ENE-ABR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	322,85	0,00	0,00
				40.044,34	0,00	0,00	0,00

presupuestos - aurrekontuak



Inbertsioen eranskina

Anexo de Inversiones

DURANGO KIROLAK

2024

Inbertsioak - Inversiones2024

3422	TABIRA KIROL INGURUNEA Zona deportiva Tabira	171.010,00
64301	IKERKETA, AZTERKETAK ETA PROIEKTUAK Investigaciones, estudios y proyectos	171.010,00
	Igerilekuen aldagelen proiektua idaztea - Redacción de proyecto	
	Vestuarios de Tabira 80.000 €	
	Futbol zelaiko argiteriaren aldaketa Federazioaren baldintzak	
	betetzeko - sustitución de la iluminación del campo de Fútbol para	
	cumplirlas condiciones establecidas por la Federación (90.000)	
	Markadore berria - Nuevo marcador (1.010,00)	

Guztira || Total171.010,00



**Trasferentzi eta Diru-laguntzen
eranskina
Anexo de Transferencias y
Subvenciones**

**DURANGO KIROLAK
2024**

DURANGO KIROLAK**Ppto. 2024**

Desarrollo funcional		2023	2024
Programas funcionales - Transferencias			
3421	KIROL ADMINISTRAZIOA Adm. de deportes	8.000,00	9.000,00
% sobre total 100,00 %			
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corri	8.000,00	9.000,00
% s/Programa 100,00 %			
48101	IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO FAMILIA	8.000,00	9.000,00
	ETA ERAKUNDEEI A familias e		
	instituciones sin fines de lucro		
Totales		8.000,00	9.000,00

presupuestos - aurrekontuak



**DURANGO
Kirolak**

**Langileak biltzen dituen
eranskina
Anexo de Personal**

**DURANGO KIROLAK
2024**

presupuestos - aurrekontuak



DURANGO
Kirolak

ODS

DURANGO KIROLAK

2024

Programa: 3421

KIROL ADMINISTRAZIOA || Adm. de deportes

3

3 OSASUNA ETA
ONGIZATEA



3 SALUD
Y BIENESTAR



Osasuna eta ongizatea

Salud y bienestar

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	183.508,24
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	264.666,08
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	945,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	3.150,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	2.100,00

Total ODS 3 454.369,32

4

4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA



4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	26.215,46
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	37.809,44
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	135,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	450,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	300,00

Total ODS 4 64.909,90

5

5 GÉNERO-
BERDINTASUNA



5 IGUALDAD
DE GÉNERO



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	52.430,93
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	75.618,88
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	270,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	900,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	600,00

Total ODS 5 129.819,81

DURANGO KIROLAK

6



Ur garbia eta saneamendua

Agua limpia y saneamiento

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	26.215,46
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	37.809,44
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	135,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	450,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	300,00

Total ODS 6

64.909,90

7



Energia irigarria eta ez kutsagarria

Energía asequible y no contaminante

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	52.430,93
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	75.618,88
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	270,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	900,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	600,00

Total ODS 7

129.819,81

9



Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Industria, innovación e infraestructura

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	26.215,46
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	37.809,44
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	135,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	450,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	300,00

Total ODS 9

64.909,90

DURANGO KIROLAK

11



Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	26.215,46
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	37.809,44
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	135,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	450,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	300,00
Total ODS 11		64.909,90

12



Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Producción y consumo responsables

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	52.430,93
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	75.618,88
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	270,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	900,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	600,00
Total ODS 12		129.819,81

17



Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	26.215,46
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	37.809,44
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	135,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	450,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	300,00
Total ODS 17		64.909,90

DURANGO KIROLAK
17+1

Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	52.430,93
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	75.618,88
3	FINANTZA GASTUAK Gastos financieros	270,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK Transferencias corrientes	900,00
8	AKTIBO FINANTZARIOAK Activos financieros	600,00
Total ODS 18		129.819,81

Total programa 3421 1.298.198,07
Programa: 3422
TABIRA KIROL INGURUNEA || Zona deportiva Tabira
3

Osasuna eta ongizatea

Salud y bienestar

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	58.001,67
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	84.126,57
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	59.853,50
Total ODS 3		201.981,74

4

Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	8.285,95
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.018,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	8.550,50
Total ODS 4		28.854,53

DURANGO KIROLAK

5		5 GÉNERO- BERDINTASUNA 	5 IGUALDAD DE GÉNERO 	Genero berdintasuna Igualdad de género
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			16.571,91
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			24.036,16
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales			17.101,00
Total ODS 5				57.709,07

6		6 EDATEKO URA ETA SANEAMENDUA	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO	Ur garbia eta saneamendua Agua limpia y saneamiento
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			8.285,95
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			12.018,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales			8.550,50
Total ODS 6				28.854,53

7		7 ENERGIA ESKURAGARRI ETA EZ-KUTSATZAILEA 	7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			16.571,91
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			24.036,16
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales			17.101,00
Total ODS 7				57.709,07

9		9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA	9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA	Industria, berrikuntza eta azpiegitura	Industria, innovación e infraestructura
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal				8.285,95
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios				12.018,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales				8.550,50
Total ODS 9					28.854,53

DURANGO KIROLAK
11

Hiri eta Komunitate jasangarriak
 Ciudades y comunidades sostenibles

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	8.285,95
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.018,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	8.550,50
Total ODS 11		28.854,53

12

Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak
 Producción y consumo responsables

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	16.571,91
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	24.036,16
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	17.101,00
Total ODS 12		57.709,07

17

Helburuak lortzeko aliantza
 Alianzas para lograr los objetivos

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	8.285,95
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	12.018,08
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	8.550,50
Total ODS 17		28.854,53

17+1

Hizkuntza eta kultur aniztasuna
 Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	16.571,91
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	24.036,16
6	INBERTSIO ERREALAK Inversiones reales	17.101,00
Total ODS 18		57.709,07

Total programa 3422 **577.090,68**

Programa: 3423

LANDAKO I POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako i

3

3 OSASUNA ETA
ONGIZATEA



3 SALUD
Y BIENESTAR



Osasuna eta ongizatea

Salud y bienestar

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	191.487,51
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	65.168,89

Total ODS 3 256.656,40

4

4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA



4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	27.355,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	9.309,84

Total ODS 4 36.665,20

5

5 GÉNERO-
BERDINTASUNA



5 IGUALDAD
DE GÉNERO



Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	54.710,72
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	18.619,68

Total ODS 5 73.330,40

6

6 EDATEKO URA
ETA SANEAMENDUA



6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO



Ur garbia eta saneamendua

Agua limpia y saneamiento

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	27.355,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	9.309,84

Total ODS 6 36.665,20

DURANGO KIROLAK

7		7 ENERGIA ESKURAGARRI ETA EZ-KUTSAZALEA	7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			54.710,72
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			18.619,68
Total ODS 7				73.330,40

9		9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA 	9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 	Industria, berrikuntza eta azpiegitura Industria, innovación e infraestructura
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			27.355,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			9.309,84
Total ODS 9				36.665,20

11 11 HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles		
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	27.355,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	9.309,84
Total ODS 11		36.665,20

12 12 EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUA  12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES  Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Producción y consumo responsables		
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	54.710,72
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	18.619,68
Total ODS 12		73.330,40

17 17 ITUNAK, HELBURUAK LORTZEKO 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos	
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal27.355,36
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios9.309,84
Total ODS 17 36.665,20	

DURANGO KIROLAK

17+1

18 HIZKUNTZA
ETA KULTUR
ANIZTASUNA



18 DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA
Y CULTURAL



Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	54.710,72
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	18.619,68

Total ODS 18 73.330,40

Total programa 3423 733.304,00

Programa: 3424

EZKURDI FRONTOIA || Frontón Ezkurdi

3

3 OSASUNA ETA
ONGIZATEA



3 SALUD
Y BIENESTAR



Osasuna eta ongizatea

Salud y bienestar

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	13.067,38
---	---	-----------

Total ODS 3 13.067,38

4

4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA



4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD



Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.866,77
---	---	----------

Total ODS 4 1.866,77

5

5 GÉNERO-
BERDINTASUNA



5 IGUALDAD
DE GÉNERO



Genero berdintasuna

Igualdad de género

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	3.733,54
---	---	----------

Total ODS 5 3.733,54

6

6 EDATEKO URA
ETA SANEAMENDUA



6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO



Ur garbia eta saneamendua

Agua limpia y saneamiento

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.866,77
---	---	----------

Total ODS 6 1.866,77

DURANGO KIROLAK



Energia irigarria eta ez kutsagarria

Energía asequible y no contaminante

2 ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA || Gastos en bienes corrientes y servicios 3.733,54

Total ODS 7 3.733,54



Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Industria, innovación e infraestructura

2 ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA || Gastos en bienes corrientes y servicios 1.866,77

Total ODS 9 1.866,77



Hiri eta Komunitate jasangarriak

Ciudades y comunidades sostenibles

2 ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA || Gastos en bienes corrientes y servicios 1.866,77

Total ODS 11 1.866,77



Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Producción y consumo responsables

2 ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA || Gastos en bienes corrientes y servicios 3.733,54

Total ODS 12 3.733,54



Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

2 ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA || Gastos en bienes corrientes y servicios 1.866,77

Total ODS 17 1.866,77

DURANGO KIROLAK
17+1
18 HIZKUNTZA
ETA KULTUR
ANIZTASUNA

18 DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA
Y CULTURAL

Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	3.733,54
---	---	----------

Total ODS 18 3.733,54
Total programa 3424 37.335,36
Programa: 3425
LANDAKO II POLIKIROLDEGIA || Polideportivo Landako ii
3
3 OSASUNA ETA
ONGIZATEA

3 SALUD
Y BIENESTAR

Osasuna eta ongizatea

Salud y bienestar

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	322.434,99
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	319.300,16

Total ODS 3 641.735,15
4
4 KALITATE ONEKO
HEZKUNTZA

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Kalitazteko hezkuntza

Educación de calidad

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	46.062,14
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	45.614,31

Total ODS 4 91.676,45
5
5 GÉNERO-
BERDINTASUNA

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

Genero berdintasuna

Igualdad de género

1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	92.124,28
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	91.228,62

Total ODS 5 183.352,90

DURANGO KIROLAK

6		6 EDATEKO URA ETA SANEAMENDUA 	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 	Ur garbia eta saneamendua Agua limpia y saneamiento
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			46.062,14
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			45.614,31
Total ODS 6				91.676,45

7 7 ENERGIA ESKURAGARRI ETA EZ KUTSATZAILEA 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante	
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal92.124,28
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios91.228,62
Total ODS 7183.352,90	

9		9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA 	9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 	Industria, berrikuntza eta azpiegitura Industria, innovación e infraestructura
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			46.062,14
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			45.614,31
Total ODS 9				91.676,45

11 11 HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK  11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles		
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	46.062,14
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	45.614,31
Total ODS 11		91.676,45

12 12 EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUA  12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES  Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Producción y consumo responsables		
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	92.124,28
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	91.228,62
Total ODS 12		183.352,90

DURANGO KIROLAK

17 17 ITUNAK, HELBURUAK LORTZEKO 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos		
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal	46.062,14
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	45.614,31
Total ODS 17		91.676,45

17+1		18 HIZKUNTZA ETA KULTUR ANIZTASUNA 	18 DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 	Hizkuntza eta kultur aniztasuna Diversidad lingüística y cultural
1	PERTSONALAREN GASTUAK Gastos de personal			92.124,28
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			91.228,62
Total ODS 18				183.352,90
Total programa 3425				1.833.529,00

Programa: 3426
SAN FAUSTO FRONTOIA || Frontón San Fausto

3 3 OSASUNA ETA ONGIZATEA  3 SALUD Y BIENESTAR  Osasuna eta ongizatea Salud y bienestar		
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	6.250,21
Total ODS 3		6.250,21

	4 4 KALITATE ONEKO HEZKUNTZA 	4 EDUCACIÓN DE CALIDAD  Kalitazteko hezkuntza Educación de calidad
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	892,89
Total ODS 4		892,89

	5 5 GÉNERO-BERDINTASUNA 	5 IGUALDAD DE GÉNERO 	Genero berdintasuna Igualdad de género	
2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios			1.785,77
Total ODS 5				1.785,77

DURANGO KIROLAK



DURANGO KIROLAK

Helburuak lortzeko aliantza

Alianzas para lograr los objetivos

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	892,89
---	---	--------

Total ODS 17	892,89
---------------------	---------------


Hizkuntza eta kultur aniztasuna

Diversidad lingüística y cultural

2	ONDASUN ARUNTEN ETA ZERBIZUEN EROSKETA Gastos en bienes corrientes y servicios	1.785,77
---	---	----------

Total ODS 18	1.785,77
---------------------	-----------------

Total programa 3426	17.857,74
----------------------------	------------------

Total presupuesto	4.497.314,85
--------------------------	---------------------

3	Osasuna eta ongizatea Salud y bienestar	1.574.060,20	35,00%
4	Kalitazteko hezkuntza Educación de calidad	224.865,74	5,00%
5	Genero berdintasuna Igualdad de género	449.731,49	10,00%
6	Ur garbia eta saneamendua Agua limpia y saneamiento	224.865,74	5,00%
7	Energia irigarria eta ez kutsagarria Energía asequible y no contaminante	449.731,49	10,00%
9	Industria, berrikuntza eta azpiegitura Industria, innovación e infraestructura	224.865,74	5,00%
11	Hiri eta Komunitate jasangarriak Ciudades y comunidades sostenibles	224.865,74	5,00%
12	Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak Producción y consumo responsables	449.731,49	10,00%
17	Helburuak lortzeko aliantza Alianzas para lograr los objetivos	224.865,74	5,00%
17+1	Hizkuntza eta kultur aniztasuna Diversidad lingüística y cultural	449.731,49	10,00%
Guztira Total		4.497.314,85	

